

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
LE 17 MARS 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 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 février 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mars 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

**3. RÈGLEMENTS**

**4. FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépôt de la liste des dépenses de recherche et de soutien des conseillers 2024
- 4.3. Dépôt du rapport du trésorier sur les dépenses électorales en 2024

**5. RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Désignations – Autorité compétente

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

- 6.1. Renouvellement du contrat 23CL01 – Services d'entretien ménager et de manoeuvre du centre de loisirs et de l'aréna Éric-Sharp
- 6.2. Renouvellement du contrat 23CL02 – Services d'entretien ménager et de manoeuvre au centre multifonctionnel
- 6.3. Adjudication du contrat 25ENV03 – Services professionnels pour la mise à jour de l'inventaire des arbres publics de la Ville

- 6.4. Adjudication du contrat 24GN07 – Reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra
- 6.5. Conclusion du contrat 25TP01 – Achat de carburants en vrac (UMQ-CAR-2025)
- 6.6. Contrat de service pour les activités de tennis 2025
- 6.7. Adhésion au regroupement d'achats de pneus avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
- 6.8. Approbation des coûts supplémentaires pour des travaux contingents reliés au projet d'installation d'une génératrice au centre de loisirs

## 7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Dépôt – Déclaration d'intérêts pécuniaires amendée – Mairesse Pascale Mongrain
- 7.2. Triathlon/Duathlon de Saint-Lambert 35e édition – Club de Triathlon Rive-Sud
- 7.3. Promenade fluviale – Reconnaissance du rôle de la CMM
- 7.4. Subventions aux organismes reconnus de Saint-Lambert pour l'année 2025
- 7.5. 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)
- 7.6. Lotissement – Lots 2 115 296 et ptie 5 140 598 du cadastre du Québec et partie du territoire non cadastré
- 7.7. Comité consultatif d'urbanisme – Nomination
- 7.8. Projet de loi 93 concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville
- 7.9. Acceptation – Donation d'oeuvres d'art

## 8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2025 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Demande de dérogation mineure
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
  - 8.3.1. PIIA – 271, avenue Saint-Laurent – Transformation de la façade
  - 8.3.2. PIIA – 541, avenue Birch – Transformation de la façade
  - 8.3.3. PIIA – 231, avenue de Merton – Agrandissement
  - 8.3.4. PIIA – 935, rue Boissy – Transformation de la façade
  - 8.3.5. PIIA – 301, avenue de Stanley – Transformation des façades
  - 8.3.6. PIIA – 1155, avenue Victoria – Café-terrasse
  - 8.3.7. PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade
  - 8.3.8. PIIA – 615, avenue de Merton – Transformation de la façade
- 8.4. Dépôt – Liste des cafés-terrasses – 2025

8.5. 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

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 14 mars 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 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 17 mars 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 17 mars 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  
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025**

---

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 ».



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 février 2025 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Sont absentes :

Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

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.

(2025-02-039)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 février 2025 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-02-040)

#### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025, tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Suivi de la séance précédente

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

---

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19h36 et se termine à 19h56.

---

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 19h56 à 20h19.

---

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

Cette période de questions débute à 20h20 et se termine à 20h44.

---

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 23 janvier 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 23 janvier 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).

(2025-02-041)

---

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

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

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

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 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 :

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

(2025-02-042)

---

Adoption – Règlement d'emprunt reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2025, la conseillère Julie Bourgoin a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen au montant de 28 500 000 \$ (2025-240)* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé à la même séance;

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

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

D'ADOPTER le *Règlement 2025-240 décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen au montant de 28 500 000 \$.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<sup>er</sup> au 31 janvier 2025 pour les sommes respectives de 2 694 517,06 \$ et de 3 099 272,26 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

---

(2025-02-043)

Dépassement de coûts – Contrat 24DDP189 ayant pour objet des travaux d'élagage et d'haubanage

CONSIDÉRANT QUE nos besoins en termes d'élagage sont grandissants et incessants;

CONSIDÉRANT QUE le budget d'exploitation 2024 a été prévu en conséquence;

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

CONSIDÉRANT QUE l'élagage des arbres est un service préventif et essentiel pour la population en emprise de rue;

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

D'AUTORISER le dépassement de coûts enregistrés au contrat de services n° 24DDP189 ayant pour objet des travaux d'élagage et d'haubanage;

D'AUTORISER la valeur totale du contrat de 71 140,79 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur du contrat autorisé par le directeur général en novembre 2024 de 52 169,91 \$, toutes taxes comprises, auquel s'ajoute le montant de 18 970,88 \$, toutes taxes comprises;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt de la liste des embauches

CONSIDÉRANT QUE le conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du *Code du*

*travail* (RLRQ, chapitre C-27) et tout employé cadre à l'exception des directeurs de services.

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 13 janvier 2025 au 17 février 2025.

---

(2025-02-044)

Désignation – Autorité compétente

CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements de la ville, une personne doit être désignée par le conseil pour agir à titre d'*autorité compétente*, pour l'application de la réglementation municipale;

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

DE NOMMER Ihssane Doudier comme autorité compétente à l'application de la réglementation liée à l'environnement et à d'autres réglementations complémentaires, le cas échéant;

D'AUTORISER Ihssane Doudier à délivrer des constats d'infraction au nom de la ville en ce qui a trait à toute disposition à caractère pénal des règlements de la ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-045)

Suspension de l'employé #1811

CONSIDÉRANT la recommandation de la Division des ressources humaines;

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

DE SUSPENDRE de façon administrative pour une durée de cinq (5) jours, au moment jugé opportun par son supérieur responsable, l'employé #1811.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-046)

Dossier RHP 2024-02

CONSIDÉRANT QUE Me Frédéric Poirier du cabinet d'avocats Bélanger SauvÉ représente et protège les intérêts de la Ville dans divers dossiers de ressources humaines et que celui-ci est assujéti au secret professionnel;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du dossier RHP\_2024-02, l'avocat représentant la Ville doit être relevé du secret professionnel, et ce, afin de pouvoir communiquer adéquatement avec la CNESST;

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

DE RELEVER du secret professionnel Me Frédéric Poirier à l'égard du dossier RHP\_2024-02 afin qu'il puisse communiquer avec la CNESST, tout document ou information qu'il estime opportun dans le cadre dudit dossier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-047)

Adjudication du contrat 25ENV02 – Travaux d'élagage et d'haubanage à proximité du réseau d'Hydro-Québec

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

D'ADJUGER le contrat n° 25ENV02 ayant pour objet les travaux d'élagage et d'haubanage à proximité du réseau d'Hydro-Québec à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Arboriculture de Beauce Inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat, soit du 24 février 2025 au 31 décembre 2026, étant de 127 819,44 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-852-00-499;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-048)

Adjudication du contrat 25ENV01 – Travaux d'abattage et d'essouchage

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

D'ADJUGER le contrat n° 25ENV01 ayant pour objet les travaux d'abattage et d'essouchage à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Émondage SBP*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat, soit du 24 février 2025 au 31 décembre 2026, étant de 371 162,30 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-852-00-499;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-049)

Adjudication du contrat 24GN17SP – Services professionnels en contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales

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

D'ADJUGER le contrat de services professionnels n° 24GN17SP ayant pour objet les services professionnels en contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage, soit *SOLMATECH INC.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant estimée à 878 266,14 \$, toutes taxes comprises pour la période ferme se terminant le 31 décembre 2026;

D'IMPUTER la dépense dans des projets à être approuvés. La source de financement sera déterminée pour chacun de ces projets;

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

---

(2025-02-050)

Adjudication du contrat 25DAPP36 – Portail citoyen intégré Pando

CONSIDÉRANT que conformément à l'article 11.6 du *Règlement sur la gestion contractuelle*, le conseil municipal peut octroyer un contrat de gré à gré à une entreprise;

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

DE CONCLURE le contrat n° 25DAPP36 ayant pour objet l'utilisation du portail intégré Pando à l'entreprise *9254-3685 QUÉBEC INC. (Blanko)* sur la base des prix apparaissant sur l'offre de service; la valeur totale du contrat étant estimée à 113 775,02 \$, toutes taxes comprises, pour la période ferme du contrat d'une durée de trois (3) ans;

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

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

---

(2025-02-051)

Adjudication du contrat 25CL01 – Achat d'une surfaceuse à glace électrique neuve

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

D'ADJUGER le contrat n° 25CL01 ayant pour objet l'achat d'une surfaceuse électrique neuve à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Engo Equipment Sales Inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 155 262,81 \$, toutes taxes comprises;

DE FINANCER la dépense à même le programme de paiement comptant progressif (PCP);

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

---

(2025-02-052)

Renouvellement du contrat 22TP02 – Services de coupe de gazon et de désherbage

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 21 mars 2022, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2022-03-75, adjugé le contrat n° 22TP02 à l'entreprise *Progazon Inc.*, pour les services de coupe de gazon et de désherbage pour une période initiale d'un an, soit du 1<sup>er</sup> avril 2022 au 31 mars 2023 avec trois options de renouvellement d'un an chacune;

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics souhaite se prévaloir de la troisième et dernière option de renouvellement;

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

DE RENOUVELER le contrat de services n° 22TP02 ayant pour objet les services de coupe de gazon et de désherbage pour une période d'un an avec l'entreprise *Progazon Inc.*; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 246 237,59 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-851-00-499;

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

---

(2025-02-053)

Annulation de l'appel d'offres 24GN19SP – Services professionnels pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et la planification d'infrastructures vertes sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert

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

DE REJETER l'appel d'offres n° 24GN19SP relative aux services professionnels pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et la planification d'infrastructures vertes sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert;

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

---

(2025-02-054)

Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l'acquisition de véhicules légers (2025-8106-50)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'achat de véhicules légers (2025-8106-50);

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite participer à ce regroupement d'achats pour se procurer des véhicules en 2025-2026;

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

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

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

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

D'AUTORISER la 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

---

(2025-02-055)

Amendement à l'entente de partenariat avec Éco entreprises Québec

*\*Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseiller Loïc Blancquaert a divulgué son conflit d'intérêts, s'est abstenu de participer aux délibérations et de voter sur cette question.*

CONSIDÉRANT QUE les Parties ont conclu l'entente préliminaire de partenariat EEQOM-58012-128 encadrant les services de collecte et de transport des matières recyclables ainsi que les activités d'information, de sensibilisation, d'éducation et de première ligne qui s'y rapportent (l'« Entente préliminaire »), en date du 31 mai 2024;

CONSIDÉRANT QUE l'Entente préliminaire fait référence aux informations, demandes de personnalisation et de dérogation à l'entente de partenariat pour la collecte et le transport des matières recyclables convenus entre ÉEQ et l'Organisme signataire (la ville) dans le formulaire préalable aux annexes de personnalisation (« Formulaire »);

CONSIDÉRANT QUE l'Organisme signataire (la ville) est responsable de la collecte et du transport des matières recyclables récupérées dans les écocentres et points d'apport volontaire indiqués au Formulaire;

CONSIDÉRANT QUE les Parties désirent modifier l'Entente préliminaire afin que l'Organisme signataire (la ville) soit aussi responsable du tri, du conditionnement et de la valorisation de ces matières recyclables pour l'année 2025.

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

DE MODIFIER l'Entente préliminaire afin que la Ville soit aussi responsable du tri, du conditionnement et de la valorisation de ces matières recyclables pour l'année 2025;

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

---

(2025-02-056)

Adjudication du contrat 25DAPP26 – Impartition du processus électoral – Élections 2025

CONSIDÉRANT QUE les prochaines élections générales municipales sont en 2025;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert souhaite retenir les services d'une firme spécialisée pour son soutien dans le processus électoral;

CONSIDÉRANT l'article 11.6 du *Règlement sur la gestion contractuelle* (2019-169) et ses modifications;

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable de conclure un contrat de gré à gré pour des fins d'intérêt public, notamment pour une saine gestion administrative;

CONSIDÉRANT QU'il est difficile d'évaluer le coût réel, celui-ci pouvant varier selon les besoins de l'élection;

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

DE CONCLURE le contrat n° 25DAPP26 de gré à gré avec l'entreprise *Innovation + inc.* ;

D'IMPUTER la dépense d'un montant maximal estimé de 77 500 \$, toutes taxes comprises, au poste budgétaire 02-142-00-499;

D'AUTORISER la présidente d'élection à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-057)

Fermeture des rues – Événement Les Fêtes de Saint-Lambert – Édition 2025

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

D'AUTORISER la fermeture temporairement à la circulation des rues suivantes pour la tenue de l'événement Les Fêtes de Saint-Lambert, du 20 août 2025 à 6 h 30 au 25 août 2025 à 9 h 00:

- l'avenue Victoria (entre Desaulniers et Webster);
- l'avenue Argyle (près de l'entrée du stationnement du 55, avenue Argyle);
- la rue d'Aberdeen (entre l'avenue Victoria et l'avenue Notre-Dame);
- la rue d'Aberdeen (Argyle);
- la rue Green (entre l'avenue Victoria et l'avenue Notre-Dame);
- la rue Elm (entre l'avenue Victoria et l'avenue Lorne);
- la rue Webster (entre l'avenue Victoria et l'avenue Notre-Dame).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-058)

Comité de démolition – Démission et nomination

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

CONSIDÉRANT le *Règlement relatif à la démolition d'immeubles (2023-212)*;

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

DE RECEVOIR la démission du conseiller Francis Le Chatelier à titre de membre  
du comité de démolition;

DE NOMMER la conseillère Liette Michaud à titre de membre du comité de  
démolition pour un mandat se terminant le 2 novembre 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-059)

Modifications comités – Économique – Culture, loisirs et vie communautaire –  
Famille et aînés

CONSIDÉRANT la résolution 2022-02-42 constituant le comité économique;

CONSIDÉRANT la résolution 2022-02-43 créant le Comité culture, loisirs et vie  
communautaire, ainsi que le sous-comité famille et aînés;

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

D'ABOLIR le Comité économique;

D'ABOLIR le Comité culture, loisirs et vie communautaire;

DE CRÉER le Comité famille et aînés;

DE NOMMER la conseillère Liette Michaud à titre de présidente et la conseillère  
Stéphanie Verreault à titre de membre du Comité famille et aînés, jusqu'au 2  
novembre 2025;

DE NOMMER, pour un mandat se finissant le 2 novembre 2025, les membres  
citoyens suivants à titre de personnes-ressources au Comité famille et aînés:

- Karolyne Baril;
- Louise Poulin;
- Janet Sader;
- Renée Liboiron;
- Dominique Lesage;
- Véronique Hugron.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-060)

Servitude de non-accès – Lot 6 632 297 cadastre du Québec – Renonciation

CONSIDÉRANT la servitude de non-accès grevant le lot 6 632 297 du cadastre du Québec et en faveur d'un immeuble de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE cette servitude n'est plus d'aucune utilité pour la Ville;

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

DE RENONCER à la servitude de non-accès à l'ancienne rue Craigmore et à l'avenue Victoria qui grève le lot 6 632 297 du cadastre du Québec et en faveur de la Ville;

D'AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l'acte pour la résiliation de la servitude de non-accès grevant le lot 6 632 297 du cadastre du Québec ainsi que tous les documents requis pour donner plein effet à la présente;

QUE tous les frais et honoraires soient à la charge du propriétaire du lot 6 632 297 du cadastre du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-061)

Soutien à l'achat local et réduction des achats de produits américains

CONSIDÉRANT QUE les États-Unis ont décidé d'adopter une approche impérialiste dans leurs échanges commerciaux avec le Canada et menacent sans cesse d'ajouter de nombreux tarifs;

CONSIDÉRANT QUE la politique tarifaire mise en place par les États-Unis a des conséquences négatives sur les entreprises locales;

CONSIDÉRANT QU'il est important de faire preuve de solidarité dans ce contexte;

CONSIDÉRANT QUE les règles en vigueur nous obligent déjà à considérer uniquement les fournisseurs ou entrepreneurs ayant un établissement au Canada ou dans l'Union européenne;

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

DE DEMANDER à l'administration municipale d'éviter autant que possible l'achat de produits en provenance des États-Unis et de continuer à privilégier les fournisseurs locaux;

DE SOUTENIR l'économie locale en privilégiant les commerces de proximité;

D'ENCOURAGER tous les citoyens et entreprises à privilégier les produits fabriqués localement ou au Canada, dans la mesure du possible.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt des procès-verbaux des séances du 11 et 18 décembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2024 et du procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme.

---

(2025-02-062)

PIIA – 266, 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 266, avenue Saint-Denis, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-063)

PIIA – 273, avenue Notre-Dame – Stationnement

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

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au stationnement pour la propriété située au 273, avenue Notre-Dame, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-064)

PIIA – 189, rue Green – Enseigne

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

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'enseigne du bâtiment situé au 189, rue Green, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-065)

PIIA – 265, rue des Vosges – 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 15 janvier 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 23 janvier 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 265, rue des Vosges, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-066)

PIIA – 775, boulevard Queen – 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 775, boulevard Queen, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-067)

PIIA – 485, avenue Alexandra – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 15 janvier 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 21 janvier 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 485, avenue Alexandra, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-068)

PIIA – 165, avenue de Sanford – Agrandissement et transformation de façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 15 janvier 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 17 janvier 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 165, avenue de Sanford, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-069)

PIIA – 144, avenue Bétournay – 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre situé au 144, avenue Bétournay, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-070)

PIIA – 854, rue Closse – 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 854, rue Closse, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-071)

PIIA – 744, boulevard Houde – 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 744, boulevard Houde, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-072)

PIIA – 70, boulevard de l'Union – 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 70, boulevard de l'Union, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-073)

PIIA – 257, avenue Oak – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 257, avenue Oak, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-074)

PIIA – 475, avenue de Mortlake – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 475, avenue de Mortlake, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-075)

PIIA – 155, avenue de Stanley – 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 15 janvier 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 155, avenue de Stanley, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-02-076)

Adoption – PPCMOI – 640, Pine – Usage

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseil a adopté le premier projet de résolution d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser l'ajout de deux (2) logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment situé au 640, avenue Pine, tel que déposé;

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujéti au *Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble* (2023-223);

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

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 décembre 2024;

CONSIDÉRANT les questions et commentaires posés;

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2025, le conseil a adopté le second projet de résolution de ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT le changement apporté entre le premier projet de résolution et le second projet de résolution, quant à l'ajout de la condition suivante, à savoir, que les planchers entre les logements du rez-de-chaussée et du sous-sol soient insonorisés;

CONSIDÉRANT QU'un avis public de demande de participation à un référendum a été publié le 23 janvier 2025, conformément à la Loi;

CONSIDÉRANT QU'aucune demande référendaire n'a été reçue;

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

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

- que les planchers entre les logements du rez-de-chaussée et du sous-sol soient insonorisés;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21h39 et se termine à 22h01.

---

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 22h01.

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22h01.

---

---

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 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 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).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 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;

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.



**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil  
Séance ordinaire du 20 mars 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 20 mars 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-250320-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250320-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-250320-1.3 Période de questions du public
- CA-250320-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250320-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 février 2025

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-250320-2.1 Dépôt de correspondances reçues de la Ville de Montréal, de la MRC du Haut-Richelieu et de la Communauté métropolitaine de Montréal (SD-2025-0296)
- CA-250320-2.2 Désignation des techniciens en évaluation grades I et II et des évaluateurs agréés de la Direction de l'évaluation comme personnes autorisées à délivrer des constats d'infraction (SD-2025-0365)
- CA-250320-2.3 Adoption du document intitulé Activités et indicateurs du plan de mise en œuvre 2024 du Schéma de couverture de risques en incendie 2023-2027 (SD-2025-0403)
- CA-250320-2.4 Avis d'intervention du ministre de la Santé concernant le projet Hôpital Charles-Le Moyne, bloc opératoire et chirurgie d'un jour - agrandissement et réaménagement (SD-2025-0395)
- CA-250320-2.5 Approbation du rapport d'activité du Fonds régions et ruralité (SD-2025-0424)

**3. COMMUNICATIONS**

#### 4. FINANCES

- CA-250320-4.1 Affectation du surplus non affecté afin de financer certains projets ou ententes (SD-2025-0482)
- CA-250320-4.2 Autorisation des virements budgétaires apparaissant sur la liste du 25 février 2025 préparée par la Direction des finances (SD-2025-0447)
- CA-250320-4.3 Autorisation d'emprunts aux fonds de roulement local et de l'agglomération afin de prévoir les crédits requis pour le rehaussement et le maintien des infrastructures technologiques (SD-2025-0305)

#### 5. RESSOURCES HUMAINES

- CA-250320-5.1 Nomination au poste de directeur de l'environnement et de la transition écologique (SD-2025-0156)
- CA-250320-5.2 Adoption du texte du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Le Moyne (SD-2025-0419)
- CA-250320-5.3 Adoption du texte du régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville de Saint-Hubert (SD-2025-0418)
- CA-250320-5.4 Adoption du Règlement CA-2025-435 abrogeant le Règlement 2001-438 constituant le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Lemoyne (SD-2025-0415)
- CA-250320-5.5 Adoption du Règlement CA-2025-436 abrogeant le Règlement CA-2009-113 constituant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville de Saint-Hubert (SD-2025-0414)

#### 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

- CA-250320-6.1 Adjudication du contrat LONG-24-0210 pour la fourniture et la livraison d'hydroxyde de sodium 50 % au Centre d'épuration Rive-Sud (SD-2025-0161)
- CA-250320-6.2 Dépôt de la liste des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de janvier 2025 (SD-2025-0342)
- CA-250320-6.3 Approbation d'un acte d'union avec la Ville de Sherbrooke concernant l'octroi de gré à gré d'un contrat pour les services professionnels d'intégration de la plateforme Service Now (SD-2025-0227)
- CA-250320-6.4 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0081 pour la fourniture de services professionnels d'intégration pour la plateforme ServiceNow (SD-2025-0227)
- CA-250320-6.5 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0038 pour la fourniture de services de formation aux policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2024-2879)

- CA-250320-6.6 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0082 pour le support, l'entretien et l'évolution du progiciel RAO, incluant tous les modules reliés (SD-2024-2806)
- CA-250320-6.7 Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-23-030 pour des services professionnels en ingénierie et en architecture pour des travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées (contrat 2) (SD-2025-0373)
- CA-250320-6.8 Adjudication du contrat-cadre LONG-24-0196 pour des services de câblage réseau (SD-2025-0286)
- CA-250320-6.9 Adjudication du contrat-cadre LONG-24-0208 pour des services professionnels en ingénierie mécanique, électrique et mise en service pour la réalisation d'études préparatoires, de plans et devis et pour la surveillance de travaux pour divers bâtiments de la Ville (contrat 1) (SD-2025-0388)
- CA-250320-6.10 Adjudication du contrat-cadre LONG-24-0208 pour des services professionnels en ingénierie mécanique, électrique et mise en service pour la réalisation d'études préparatoires, de plans et devis et pour la surveillance de travaux pour divers bâtiments de la Ville (contrat 2) (SD-2025-0437)
- CA-250320-6.11 Adjudication du contrat LONG-24-0021 pour des travaux de tonte et de nettoyage des espaces publics dans les parcs et espaces verts (lot 4) (SD-2024-3040)
- CA-250320-6.12 Adjudication du contrat LONG-24-0134 pour la production de la revue de presse électronique (SD-2025-0454)
- CA-250320-6.13 Adjudication du contrat LONG-24-0135 pour l'acquisition d'une solution corporative de communication sans-fil (wifi) (SD-2025-0245)
- CA-250320-6.14 Adjudication du contrat LONG-24-0165 pour l'aménagement, avec l'inclusion d'ensemble police, de dix véhicules marqués (SD-2025-0465)
- CA-250320-6.15 Adjudication du contrat LONG-25-0019 pour des services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de mise à niveau électrique de l'usine Louise-Gravel (SD-2025-0450)
- CA-250320-6.16 Adjudication du contrat LONG-25-0058 pour le service de nettoyage et d'inspection avancée des vêtements de protection individuelle pour la lutte contre l'incendie (SD-2025-0375)
- CA-250320-6.17 Modification au contrat APP-23-037 pour la présélection des équipements de traitement dans le cadre de la reconstruction de l'usine d'eau potable Mario-Petrone (lot 1) (option B) (SD-2025-0192)

## 7. BIENS IMMOBILIERS

## 8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

- CA-250320-8.1 Adoption d'un document identifiant les modifications requises aux règlements d'urbanisme locaux pour fins de conformité suite à l'entrée en vigueur du Règlement CA-2024-416 modifiant le Règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0103)
- CA-250320-8.2 Approbation d'une entente concernant le déversement d'eaux usées industrielles de l'établissement situé au 7007, chemin de la Savane (SD-2025-0116)
- CA-250320-8.3 Approbation d'une entente concernant le déversement d'eaux usées industrielles de l'établissement situé au 1000, boulevard Marie-Victorin (SD-2025-0134)
- CA-250320-8.4 Approbation d'un protocole d'entente visant à soutenir la Table de concertation régionale de la Montérégie dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2025 (SD-2025-0198)
- CA-250320-8.5 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses compétences d'agglomération (SD-2025-0225)
- CA-250320-8.6 Dépôt du projet de Règlement CA-2025-440 modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses compétences d'agglomération
- CA-250320-8.7 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement CA-2024-429 ordonnant l'acquisition du lot 6 357 583 du cadastre du Québec situé à Saint-Bruno-de-Montarville dans le cadre du projet de construction de la caserne 14, ainsi que certains travaux préparatoires connexes et décrétant, à ces fins, un emprunt (SD-2025-0449)
- CA-250320-8.8 Demande à la ministre des Affaires municipales d'accorder un délai supplémentaire pour l'adoption d'un règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0440)
- CA-250320-8.9 Autorisation de la révision des prix unitaires par quantité excédentaire et des frais annuels de gestion des ententes relatives au déversement d'eaux usées industrielles (SD-2025-0143)
- CA-250320-8.10 Approbation d'une entente concernant l'octroi d'une subvention dans le cadre du Programme de soutien aux pratiques policières concertées en itinérance et en santé mentale (SD-2025-0515)
- CA-250320-8.11 Approbation d'une entente d'aide financière pour la réalisation du projet La Dictée P.G.L des municipalités à Longueuil (SD-2025-0436)

- CA-250320-8.12 Approbation d'une convention d'aide financière dans le cadre de la mesure 2.1 du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 (SD-2025-0545)
- CA-250320-8.13 Avis de motion d'un règlement 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-2025-0402)
- CA-250320-8.14 Dépôt du projet de 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-2025-0402)
- CA-250320-8.15 Avis de motion d'un règlement 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-2025-0400)
- CA-250320-8.16 Dépôt du projet de 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-2025-0400)

## 9. CIRCULATION ET TRANSPORT

## 10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

## 11. AFFAIRES DIVERSES

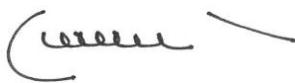
## 12. CLÔTURE

CA-250320-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-250320-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 13 mars 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

### (4.1) **Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires**

---

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<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.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                     |   |                                   |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 171562            | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <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> | 171620            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96085               | <b>Nom:</b>   | AIGUISAGE MR ENR                  | <b>Montant:</b>            | 451,86 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-14          | 8921              | AIGUISAGES DE COUTEAUX - ZAMBONI (2025-4044)                               |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-4044)                                    |                                   | 206,96 \$                  |              |
| 2025-01-14          | 8923              | AIGUISAGES DE COUTEAUX - ZAMBONI (2025-4044)                               |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-4044)                                    |                                   | 244,90 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171621            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05358               | <b>Nom:</b>   | Amazon Canada                     | <b>Montant:</b>            | 133,18 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                            |                                   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-21          | CA535VX3QII       | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1044)                               |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-1044)                                   |                                   | 24,84 \$                   |              |
| 2025-01-21          | CA533BTJVP6I      | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1044)                               |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-1044)                                   |                                   | 55,16 \$                   |              |
| 2025-01-21          | CA51H4V3I7EI      | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1044)                               |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-1044)                                   |                                   | 24,82 \$                   |              |
| 2025-01-22          | CA58F7K8ACCUI     | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1044)                               |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-1044)                                   |                                   | 28,36 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171622            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51695               | <b>Nom:</b>   | BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES) | <b>Montant:</b>            | 75 345,87 \$ |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | R-0000614507      | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2025 (COL |            |                          | Maxime Marquis      |   |                                   | 52 782,75 \$               |              |
| 2025-01-31          | R-0000613941      | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2025 (COL |            |                          | Maxime Marquis      |   |                                   | 22 563,12 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171623            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05187               | <b>Nom:</b>   | Centre de soutien entr'Aidants    | <b>Montant:</b>            | 1 146,99 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | 20250131          | REMBOURSEMENT - ANNULATION RÉSERVATION                                     |            |                          | Sophie Abbott-Brown |   |                                   | 1 146,99 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171624            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04767               | <b>Nom:</b>   | COMAQ                             | <b>Montant:</b>            | 15,00 \$     |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | 20250131          | FORMATION - LA LANQUE FRANCAISE ET L'EXEMPLARITÉ DE L'ÉTAT (2025-1085)     |            |                          | Maxime Marquis      | Francis Blondeau (2025-1085)                                    |                                   | 15,00 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171625            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96484               | <b>Nom:</b>   | DAVID WADDELL                     | <b>Montant:</b>            | 146,00 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-27          | 20250127          | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS                                    |            |                          | Eric Carignan       |   |                                   | 146,00 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171626            | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60663               | <b>Nom:</b>   | DORIS TURCOTTE                    | <b>Montant:</b>            | 117,00 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-24          | 20250124          | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS                                    |            |                          | Eric Carignan       |   |                                   | 117,00 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                               |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171627 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 02089 | <b>Nom:</b> FAHEY ET ASSOCIES | <b>Montant:</b> 19 383,07 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>   | <u>Gestionnaire</u>    | <u>Approbateur - Bon de Commande</u>                            | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|------------------------|---|----------------------------|
| 2024-08-12          | 24-15713          | SERVICES DE GRAPHISME POUR L'ÉLABORATION D'OUTILS DE COMMUNICATION SUR LI | Cassandra Comin Bergor | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9201) | 19 383,07 \$               |

|                            |                         |                                |   |                               |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171628 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 00066 | <b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS | <b>Montant:</b> 155 649,34 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                                      | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-31          | 20250131          | CAISSE DE RETRAITE CADRES - JANVIER 2025               | Maxime Marquis      |                                      | 90 341,62 \$               |
| 2025-01-31          | 20250131-1        | CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - JANVIER 2025           | Maxime Marquis      |                                      | 64 424,06 \$               |
| 2025-01-31          | 20250131-2        | CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - JANVIER 2025 | Maxime Marquis      |                                      | 883,66 \$                  |

|                            |                         |                                |                                |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171629 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 95761 | <b>Nom:</b> GROUPE MASTER (LE) | <b>Montant:</b> 225,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                            | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-21          | 7191298-00        | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-4029) | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-4029)          | 225,25 \$                  |

|                            |                         |                                |                          |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171630 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 8 019,54 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-30          | 657 702 963 866   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)  | Francis Blondeau    |                                      | 66,30 \$                   |
| 2025-01-28          | 676 602 883 180   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)  | Francis Blondeau    |                                      | 55,70 \$                   |
| 2025-01-31          | 656 802 962 509   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410) | Francis Blondeau    |                                      | 3 906,05 \$                |
| 2025-01-29          | 677 503 208 928   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)  | Francis Blondeau    |                                      | 108,68 \$                  |
| 2025-01-30          | 682 003 213 872   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau    |                                      | 431,97 \$                  |
| 2025-01-29          | 651 402 978 979   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)  | Francis Blondeau    |                                      | 543,65 \$                  |
| 2025-01-27          | 652 302 982 245   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau    |                                      | 392,75 \$                  |
| 2025-01-29          | 634 303 022 924   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)  | Francis Blondeau    |                                      | 36,29 \$                   |
| 2025-01-30          | 616 303 062 963   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)  | Francis Blondeau    |                                      | 513,74 \$                  |
| 2025-01-30          | 687 402 807 379   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)  | Francis Blondeau    |                                      | 121,26 \$                  |
| 2025-01-30          | 686 503 209 977   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)  | Francis Blondeau    |                                      | 901,13 \$                  |
| 2025-01-30          | 689 202 777 860   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186)) | Francis Blondeau    |                                      | 626,47 \$                  |
| 2025-01-28          | 694 602 515 630   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau    |                                      | 315,55 \$                  |

|                            |                         |                                |                          |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171631 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 505,89 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                              | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-07          | 863910            | FRAIS D'INTERVENTION SUR LE RESEAU (2025-4028) | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-4028)          | 505,89 \$                  |

|                            |                         |                                |                           |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171632 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 96483 | <b>Nom:</b> LAURENCE BELL | <b>Montant:</b> 94,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                       | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-24          | 20250124          | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS | Eric Carignan       |                                      | 94,00 \$                   |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 171633       |            | 2025-02-05  | 52816             | MIRYAM SEVIGNY  | 53,00 \$                      |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-24   | 20250124   | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS                                     |                   | Eric Carignan   |                               | 53,00 \$            |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171634       |            | 2025-02-05  | 04220             | NEDCO GROUPE REXEL  | 138,87 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-20   | 5034790    | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-4027)                                |                   | Yannick Raymond   | Yannick Raymond (2025-4027)   | 138,87 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171635       |            | 2025-02-05  | 05038             | NAPA CMAX (OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC.)   | 240,49 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-07   | 521-200328 | ACHAT DE MATERIEL - ABREUVOIRS (2025-4036)                                  |                   | Yannick Raymond   | Yannick Raymond (2025-4036)   | 240,49 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171636       |            | 2025-02-05  | 54743             | PETITE CAISSE URBANISME                                     | 106,65 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-27   | 20250127-1 | PETITE CAISSE URBANISME   |                   | Youki Cropas  |                               | 106,65 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171637       |            | 2025-02-05  | 95877             | PRINCESS AUTO   | 1 460,46 \$                   |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-16   | 950423     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 950885 (2025-6019)              |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6019)  | 749,30 \$           |
| 2025-01-09   | 944942     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6019)                                   |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6019)  | 295,38 \$           |
| 2025-01-24   | 957497     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6049)                                   |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6049)  | 302,06 \$           |
| 2025-01-16   | 950885     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 950423 (2025-6019)                        |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6019)  | (229,94 \$)         |
| 2025-01-20   | 953935     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6049)                                   |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6049)  | 34,48 \$            |
| 2025-01-16   | 950901     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6019)                                   |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6019)  | 309,18 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171638       |            | 2025-02-05  | 00064             | REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL | 74 528,80 \$                  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-31   | 20250131   | REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE |                   | Maxime Marquis  |                               | 74 528,80 \$        |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171639       |            | 2025-02-05  | 03109             | RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC                                 | 232,14 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-22   | FS67353    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6155)                                   |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6155)  | 88,42 \$            |
| 2025-01-23   | FS67359    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6155)                                   |                   | Sébastien Gravel  | Sébastien Gravel (2025-6155)  | 143,72 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| 171640       |            | 2025-02-05  | 01125             | ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.                           | 837,91 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-31   | 059921629  | FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)                          |                   | Daniel Fortier  | Daniel Fortier (2025-9073)    | 837,91 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
|--------------|------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 171641       |                  | 2025-02-05   | 00061             | SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE | 7 319,49 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-01-31   | 20250131         | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS                                      |                   | Maxime Marquis   |                                 | 7 319,49 \$         |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
| 171642       |                  | 2025-02-15   | 59578             | CYCLOSPHERE SPORT  | 723,19 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-01-14   | 220000073069     | LOCATION DE FAT BIKES - ÉVÉNEMENT PLAISIRS D'HIVER (2025-4040)         |                   | Sophie Abbott-Brown  | Martin Latulippe (2025-4040)    | 723,19 \$           |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
| 171643       |                  | 2025-02-15   | 96481             | TENTE GONFLABLE INC  | 2 966,36 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-01-15   | 1165             | LOCATION GLISSADE GONFLABLE - ÉVÉNEMENT PLAISIRS D'HIVER (2025-4045)   |                   | Sophie Abbott-Brown  | Martin Latulippe (2025-4045)    | 2 966,36 \$         |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
| 171644       |                  | 2025-02-15   | 50148             | VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)                              | 7 151 617,50 \$                 |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-01-10   | 202544-030200003 | QUOTE-PART 2025 POUR LE FINANCEMENT DES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION DE |                   | Maxime Marquis   |                                 | 7 151 617,50 \$     |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
| 171645       |                  | 2025-02-12   | 05358             | Amazon Canada  | 128,74 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | CA55KY859QI      | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-1077)                        |                   | Yannick Raymond  | Yannick Raymond (2025-1077)     | 128,74 \$           |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
| 171646       |                  | 2025-02-12   | 04802             | BELL CANADA  | 4 487,56 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-02-01   | X010829370250201 | FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)                |                   | Daniel Fortier   | Jacques Des Ormeaux (2025-9064) | 140,27 \$           |
| 2025-02-01   | X015167374250201 | FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)              |                   | Daniel Fortier   | Jacques Des Ormeaux (2025-9064) | 3 663,19 \$         |
| 2025-02-01   | X015342454250201 | FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)              |                   | Daniel Fortier   | Jacques Des Ormeaux (2025-9064) | 684,10 \$           |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                        |                     |
| 171647       |                  | 2025-02-12   | 04802             | BELL CANADA  | 754,33 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
| 2025-02-01   | X012930862250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 19,95 \$            |
| 2025-02-01   | X010806412250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 59,85 \$            |
| 2025-02-04   | X001941790250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 21,67 \$            |
| 2025-02-04   | X001904703250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 21,67 \$            |
| 2025-02-04   | X001757297250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 99,48 \$            |
| 2025-02-04   | X001757274250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 21,67 \$            |
| 2025-02-04   | X001757273250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 21,67 \$            |
| 2025-02-04   | X011065734250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 34,48 \$            |
| 2025-02-01   | X012859817250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 61,46 \$            |
| 2025-01-28   | X011439135250128 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 21,54 \$            |
| 2025-02-04   | X012296547250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)                          |                   | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 66,47 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                         |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171647 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04802 | <b>Nom:</b> BELL CANADA | <b>Montant:</b> 754,33 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture       | Annotation                                    | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-02-01   | X001753848250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063) | Francis Blondeau | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 76,62 \$            |
| 2025-01-28   | X010860410250128 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063) | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 27,29 \$            |
| 2025-01-25   | X011433800250125 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063) | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 22,19 \$            |
| 2025-02-04   | X011235439250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063) | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 21,67 \$            |
| 2025-02-04   | X013195883250204 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063) | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 61,57 \$            |
| 2025-02-01   | X012961465250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063) | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 20,10 \$            |
| 2024-10-01   | X010896090241001 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2024-9031)     | Daniel Fortier   | Jacques Des Ormeaux (2024-9031) | 10,63 \$            |
| 2024-11-01   | X010896090241101 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2024-9031)     | Daniel Fortier   | Jacques Des Ormeaux (2024-9031) | 10,63 \$            |
| 2024-12-01   | X010896090241201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2024-9031)     | Daniel Fortier   | Jacques Des Ormeaux (2024-9031) | 10,95 \$            |
| 2025-01-01   | X010896090250101 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)     | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 11,25 \$            |
| 2025-02-01   | X010896090250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)     | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 11,57 \$            |
| 2025-02-01   | X012461689250201 | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063) | Daniel Fortier   | Mélissa Mercure (2025-9063)     | 19,95 \$            |

|                            |                         |                                |                                      |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171648 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 52302 | <b>Nom:</b> ENERGIR (GAZ METRO PLUS) | <b>Montant:</b> 21 801,04 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture   | Annotation                       | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------|
| 2025-01-24   | 755000425300 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 2 129,06 \$         |
| 2025-01-23   | 790002405012 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 28,12 \$            |
| 2025-01-23   | 790002405005 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 1 803,39 \$         |
| 2025-01-23   | 790002405007 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 38,52 \$            |
| 2025-01-23   | 790002405006 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 10 135,53 \$        |
| 2025-01-23   | 790002405008 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 578,17 \$           |
| 2025-01-23   | 790002405009 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 6 397,29 \$         |
| 2025-01-23   | 790002405010 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 662,84 \$           |
| 2025-01-23   | 790002405011 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130) | Francis Blondeau | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9130) | 28,12 \$            |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171649 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03563 | <b>Nom:</b> EXPRESS MAG | <b>Montant:</b> 1 292,07 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                     | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-29   | FINS159754 | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVER (2025-9124) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2025-9124) | 472,49 \$           |
| 2025-01-29   | FINS159752 | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVER (2025-9124) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2025-9124) | 45,93 \$            |
| 2025-01-29   | FINS159755 | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVER (2025-9124) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2025-9124) | 646,10 \$           |
| 2025-01-29   | FINS159753 | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVER (2025-9124) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2025-9124) | 127,55 \$           |

|                            |                         |                                |                                 |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171650 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 95863 | <b>Nom:</b> GROUPE ALLTECH (LE) | <b>Montant:</b> 97,73 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-28   | 29055      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6166) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6166)  | 97,73 \$            |

|                            |                         |                                |                              |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171651 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03291 | <b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE | <b>Montant:</b> 898,34 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                              |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171651 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03291 | <b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE | <b>Montant:</b> 898,34 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                         | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-31          | 701731            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6175) | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6175)         | 898,34 \$                  |

|                            |                         |                                |                          |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171652 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 58 569,57 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-03          | 617 203 064 126   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)  | Francis Blondeau    |                                      | 1 744,06 \$                |
| 2025-02-03          | 642 403 006 962   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)  | Francis Blondeau    |                                      | 142,74 \$                  |
| 2025-02-03          | 682 902 847 362   | HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451        | Francis Blondeau    |                                      | 5 534,92 \$                |
| 2025-02-03          | 664 003 229 628   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)  | Francis Blondeau    |                                      | 1 247,62 \$                |
| 2025-02-03          | 646 902 997 056   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)  | Francis Blondeau    |                                      | 35,73 \$                   |
| 2025-02-03          | 613 603 109 945   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067) | Francis Blondeau    |                                      | 3 207,53 \$                |
| 2025-02-03          | 682 902 847 364   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)  | Francis Blondeau    |                                      | 45 921,81 \$               |
| 2025-02-03          | 682 902 847 450   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)  | Francis Blondeau    |                                      | 130,28 \$                  |
| 2025-02-03          | 682 902 847 363   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau    |                                      | 480,18 \$                  |
| 2025-02-03          | 631 603 032 416   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)  | Francis Blondeau    |                                      | 35,73 \$                   |
| 2025-02-03          | 646 902 997 057   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)  | Francis Blondeau    |                                      | 88,97 \$                   |

|                            |                         |                                |                             |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171653 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 59268 | <b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE | <b>Montant:</b> 1 220,81 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-28          | 9312177975        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6170) | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6170)         | 25,52 \$                   |
| 2025-01-28          | 9312177976        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6170) | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6170)         | 1 156,05 \$                |
| 2025-01-31          | 9312190420        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6170) | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6170)         | 39,24 \$                   |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171654 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 05038 | <b>Nom:</b> NAPA CMAX (OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC.) | <b>Montant:</b> 763,13 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-29          | 521-200884        | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6104) | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-6104)          | 286,29 \$                  |
| 2025-01-27          | 521-200801        | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6104)       | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-6104)          | 476,84 \$                  |

|                            |                         |                                |                             |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171655 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 96488 | <b>Nom:</b> PHILIPPE LEGRIS | <b>Montant:</b> 1 500,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                                      | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-11          | 20250211          | REMBOURSEMENT - FRAIS DE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | Youki Cropas        |                                      | 1 500,00 \$                |

|                            |                         |                                |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171656 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03293 | <b>Nom:</b> PUROLATOR INC. | <b>Montant:</b> 9,60 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-18          | 585102376         | SERVICE DE COURRIER (2025-9129) | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9129)         | 9,60 \$                    |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171657 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 01882 | <b>Nom:</b> RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES) | <b>Montant:</b> 453,64 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u> | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                      |  |            |                          |                       |   |  |                            |              |
|---------------------|----------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 171657               | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01882                 | <b>Nom:</b>   | RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)                         | <b>Montant:</b>            | 453,64 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-30          | 71434                | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4048)                                  |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-4048)  |  | 453,64 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171658               | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50148                 | <b>Nom:</b>   | VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)                      | <b>Montant:</b>            | 83 774,20 \$ |
| <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> |              |
| 2025-01-30          | 202501-031900007     | CONSOMMATION DE L'EAU POUR LA PÉRIODE D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2024. OCTOBRI   |            |                          | Maxime Marquis        |   |  | 83 774,20 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171659               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04326                 | <b>Nom:</b>   | AIMQ ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC | <b>Montant:</b>            | 413,91 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-07          | 25023028             | COTISATION ANNUELLE DU 07 FEVRIER AU 31 DECEMBRE 20245 (2025-4071)         |            |                          | Jacques Des Ormeaux   | Éric Painchaud (2025-4071)  |  | 413,91 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171660               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05358                 | <b>Nom:</b>   | Amazon Canada  | <b>Montant:</b>            | 36,72 \$     |
| <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> |              |
| 2025-02-09          | CA53H4GC54I          | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1109)                               |            |                          | Elizabeth Jacques     | Martin Latulippe (2025-1109)  |  | 13,79 \$                   |              |
| 2025-02-09          | CA55BG2A4VI          | ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (2025-1109)                                    |            |                          | Sophie Abbott-Brown   | Martin Latulippe (2025-1109)  |  | 22,93 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171661               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04802                 | <b>Nom:</b>   | BELL CANADA  | <b>Montant:</b>            | 20,53 \$     |
| <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> |              |
| 2025-02-10          | X011140074250210     | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)                              |            |                          | Daniel Fortier        | Mélicca Mercure (2025-9063)   |  | 20,53 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171662               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51695                 | <b>Nom:</b>   | BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)                    | <b>Montant:</b>            | 590,78 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b>    | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                                  |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-30          | 150 2000 1429 9055-1 | MODIFICATION POLICE D'ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - REFERENCE 150 2000 142 |            |                          | Maxime Marquis        | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-01-30) |  | 590,78 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171663               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96492                 | <b>Nom:</b>   | BERNARD BEAUCHAMP                                    | <b>Montant:</b>            | 54,00 \$     |
| <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> |              |
| 2025-01-27          | 20250127             | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS                                    |            |                          | Dominique-Anne Soucie |   |  | 54,00 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171664               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95560                 | <b>Nom:</b>   | CANAC  | <b>Montant:</b>            | 275,79 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-12          | 9008139339           | ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-1116)                               |            |                          | Yannick Nantel        | Yannick Nantel (2025-1116)  |  | 275,79 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171665               | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04035                 | <b>Nom:</b>   | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE VICTORIN          | <b>Montant:</b>            | 830,51 \$    |
| <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          | C4-000520            | PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - NOVEMBR  |            |                          | Eric Carignan         | Martin Latulippe (2025-4079)  |  | 830,51 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                        |   |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|---|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 171666            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96106                  | <b>Nom:</b>   | C. LA. SOLUTION (UM ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 12301325 INC.) | <b>Montant:</b>            | 481,46 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-02-10          | 2544              | SOUDURE SPÉCIALISÉ POUR RÉPARATION (2025-6126)                               |            |                          | Yannick Raymond        | Yannick Raymond (2025-6126)                                   |  | 481,46 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171667            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96491                  | <b>Nom:</b>   | CLINIQUE MD PSY  | <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> |              |
| 2025-02-10          | 276859            | SERVICES PROFESSIONNELS - FORMULAIRE D'ASSURANCE (2025-1123)                 |            |                          | Véronique Guité        | Veronique Guité (2025-1123)                                   |  | 80,00 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171668            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00260                  | <b>Nom:</b>   | CLUB DE GOLF ST-LAMBERT INC                              | <b>Montant:</b>            | 11 005,88 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2024-11-19          | 20241119          | LOYER POUR UTILISATION DES LIEUX AU CLUB DE GOLF SAINT-LAMBERT (2024-5027)   |            |                          | Eric Carignan          | Éric Carignan (2024-5027)                                     |  | 11 005,88 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171669            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00533                  | <b>Nom:</b>   | COUNTRY CLUB MONTREAL                                    | <b>Montant:</b>            | 12 852,60 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2024-11-29          | 20241129          | PARTY DE NOEL 2024 POUR LES EMPLOYÉS (2024-1953)                             |            |                          | Véronique Guité        | Veronique Guité (2024-1953)                                   |  | 12 852,60 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171670            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04790                  | <b>Nom:</b>   | CROIX-ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU QUÉBEC)              | <b>Montant:</b>            | 1 881,68 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | 20250131          | VERSEMENT 2025 DE L'ENTENTE DE SERVICES AUX PERSONNES SINISTRÉES (2025-913)  |            |                          | Jacques Des Ormeaux    | Jacques Des Ormeaux (2025-9137)                               |  | 1 881,68 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171671            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04139                  | <b>Nom:</b>   | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.                            | <b>Montant:</b>            | 10 958,79 \$ |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | 468575            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025- CONSULTATIONS GI    |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Amanda Jedrychowski (2025-9099)                               |  | 3 928,70 \$                |              |
| 2025-01-31          | 468581            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 - DOSSIER 101159 - F |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 |  | 3 476,21 \$                |              |
| 2025-01-31          | 468648            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 - ENREGISTREMENT     |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Amanda Jedrychowski (2025-9099)                               |  | 1 001,43 \$                |              |
| 2025-01-31          | 468652            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 - DOSSIER 115921 - T |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Cassandra Comin Bergonzi (2024-9253)                          |  | 2 552,45 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171672            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04670                  | <b>Nom:</b>   | EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)                           | <b>Montant:</b>            | 728,49 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-05          | 2965909           | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-1088)                                |            |                          | Sophie Abbott-Brown    | Sophie Abott-Brown (2025-1088)                                |  | 728,49 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171674            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00248                  | <b>Nom:</b>   | MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)      | <b>Montant:</b>            | 143,00 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-11          | 20250211          | FRAIS ANNUELS RELATIFS AUX CERTIFICATS NUMÉRIQUE                             |            |                          | Cassandra Comin Bergor |   |  | 143,00 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171675            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59804                  | <b>Nom:</b>   | GENEVIEVE CUILLERIER                                     | <b>Montant:</b>            | 17,95 \$     |
| <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> |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                  |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171675 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 59804 | <b>Nom:</b> GENEVIEVE CUILLERIER | <b>Montant:</b> 17,95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-12          | 20250212          | REMBOURSEMENT - LIVRES PERDU RETROUVÉ | Elizabeth Jacques   |                                      | 17,95 \$                   |

|                            |                         |                                |                          |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171676 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 03190 | <b>Nom:</b> GRAND ET TOY | <b>Montant:</b> 45,63 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-30          | V468499           | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1078) | Véronique Guité     | Veronique Guité (2025-1078)          | 45,63 \$                   |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171677 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 95751 | <b>Nom:</b> HUMANCE INC | <b>Montant:</b> 3 046,84 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>   | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-31          | INV-003581        | SERVICES PROFESSIONNELS - TESTS PSYCHOMÉTRIQUES - EVALUATION PRE-EMPLOI | Véronique Guité     | Veronique Guité (2025-9029)          | 1 523,42 \$                |
| 2024-11-25          | INV-002728        | SERVICES PROFESSIONNELS - TESTS PSYCHOMÉTRIQUES - EVALUATION PRE-EMPLOI | Véronique Guité     | Veronique Guité (2025-9029)          | 1 523,42 \$                |

|                            |                         |                                |                          |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171678 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 5 802,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                     | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-14          | 651 402 985 924   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 201,49 \$                  |
| 2025-02-05          | 681 102 857 681   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 595,61 \$                  |
| 2025-02-10          | 680 202 874 690   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855) | Francis Blondeau    |                                      | 35,73 \$                   |
| 2025-02-11          | 642 403 010 772   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 783,25 \$                  |
| 2025-02-05          | 637 903 019 045   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929) | Francis Blondeau    |                                      | 53,91 \$                   |
| 2025-02-13          | 677 503 215 665   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537) | Francis Blondeau    |                                      | 69,29 \$                   |
| 2025-02-12          | 633 403 029 501   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 1 055,60 \$                |
| 2025-02-04          | 613 603 110 656   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132) | Francis Blondeau    |                                      | 1 053,21 \$                |
| 2025-02-06          | 690 102 763 348   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 988,86 \$                  |
| 2025-02-14          | 684 702 838 209   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150) | Francis Blondeau    |                                      | 439,98 \$                  |
| 2025-02-17          | 687 402 814 246   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162) | Francis Blondeau    |                                      | 525,44 \$                  |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171679 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 96482 | <b>Nom:</b> IMMOVEX INC | <b>Montant:</b> 3 736,69 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-03          | CS25-00129        | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE D'UNE PROPR | Christopher Rogers  | Christopher Rogers (2025-9125)       | 3 736,69 \$                |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171680 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 05321 | <b>Nom:</b> IMPERIAL DADE CANADA INC (SERVICORP) | <b>Montant:</b> 255,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                       | <u>Gestionnaire</u>   | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-01-27          | 23056-DM5         | ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1034) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-1034)    | 255,74 \$                  |

|                            |                         |                                |                             |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171681 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 59268 | <b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE | <b>Montant:</b> 72,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                         | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-03          | 9312195771        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6170) | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6170)         | 72,62 \$                   |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                       |   |                               |                            |              |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 171682            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50556                 | <b>Nom:</b>   | MERCER (CANADA) LIMITEE       | <b>Montant:</b>            | 22 592,59 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |                               | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-02-14          | 75987709          | SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU JUILLET |            |                          | Maxime Marquis        | Maxime Marquis (2025-9155)                                    |                               | 22 592,59 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171683            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02483                 | <b>Nom:</b>   | REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC   | <b>Montant:</b>            | 171,36 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-01          | KW-8C99A6         | COTISATION: TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LICENCE DE CONSTRUCTEUR-PROPR  |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-4075)                             |                               | 171,36 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171684            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58014                 | <b>Nom:</b>   | PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE    | <b>Montant:</b>            | 177,90 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-12          | 20250212          | PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE  |            |                          | Elizabeth Jacques     |   |                               | 177,90 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171685            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53496                 | <b>Nom:</b>   | PRODUCTIONS BARATANGA INC.    | <b>Montant:</b>            | 2 068,17 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |                               | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-29          | BAR-4060-7951     | ATELIERS DE GUMBOOTS - PLAISIRS D'HIVER (2025-4046)                       |            |                          | Sophie Abbott-Brown   | Martin Latulippe (2025-4046)                                  |                               | 2 068,17 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171686            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03293                 | <b>Nom:</b>   | PUROLATOR INC.                | <b>Montant:</b>            | 67,88 \$     |
| <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> |              |
| 2025-02-01          | 595123162         | SERVICE DE COURRIER (2025-9129)   |            |                          | Francis Blondeau      | Francis Blondeau (2025-9129)                                  |                               | 67,88 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 171687            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03519                 | <b>Nom:</b>   | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | <b>Montant:</b>            | 5 748,75 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |                               | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-24          | 2947680           | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBF |            |                          | Maxime Marquis        | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 |                               | 5 748,75 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171688            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03999                 | <b>Nom:</b>   | RETRAITE QUEBEC               | <b>Montant:</b>            | 17 010,00 \$ |
| <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> |              |
| 2025-02-06          | PRPS00004167      | FACTURATION ANNUELLE DES COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLEME    |            |                          | Maxime Marquis        |   |                               | 13 126,00 \$               |              |
| 2025-02-06          | PRPS00004169      | FACTURATION ANNUELLE DES COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLEME    |            |                          | Maxime Marquis        |   |                               | 3 884,00 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171689            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03109                 | <b>Nom:</b>   | RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC   | <b>Montant:</b>            | 1 216,90 \$  |
| <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> |              |
| 2025-02-06          | FS68057           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6199)                                 |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6199)                                  |                               | 515,09 \$                  |              |
| 2025-02-05          | FS67611           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4067)                                 |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-4067)                                  |                               | 701,81 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171690            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59605                 | <b>Nom:</b>   | ROBERT TERRY                  | <b>Montant:</b>            | 3 780,00 \$  |
| <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> |              |
| 2025-02-03          | 046               | ENSEIGNEMENT DE COURS - PICKLEBALL - INITIATION (2025-4076)               |            |                          | Eric Carignan         | Éric Carignan (2025-4076)                                     |                               | 3 780,00 \$                |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                        |                                      |                               |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 171691            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04611                  | <b>Nom:</b>                          | SOLIDCAD SOLUTION             | <b>Montant:</b>            | 669,38 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-03          | 91525787          | LICENCE D'AUTOCAD POUR LA DIVISION DU GÉNIE (2025-9009)                          |            |                          | Eric Painchaud         | Éric Painchaud (2025-9009)           |                               | 669,38 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 171692            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00313                  | <b>Nom:</b>                          | TELUS                         | <b>Montant:</b>            | 1 865,93 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |                               | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2024-11-16          | 35290023071       | FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2024-9083)  |            |                          | Daniel Fortier         | Maxime Marquis (2024-9083)           |                               | 1 865,93 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 171693            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04724                  | <b>Nom:</b>                          | VIDEOTRON                     | <b>Montant:</b>            | 460,51 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-14          | 00019884/01       | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)                   |            |                          | Daniel Fortier         | Daniel Fortier (2025-9046)           |                               | 51,63 \$                   |             |
| 2025-01-17          | 00020251/01       | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)                   |            |                          | Daniel Fortier         | Daniel Fortier (2025-9046)           |                               | 333,14 \$                  |             |
| 2025-01-31          | 00004478/01       | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)                        |            |                          | Daniel Fortier         | Daniel Fortier (2025-9046)           |                               | 75,74 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 171694            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01036                  | <b>Nom:</b>                          | VITAL ROY A G                 | <b>Montant:</b>            | 1 465,93 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |                               | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2024-11-19          | 084911            | PLAN PROJET ET PLAN DE REMPLACEMENT AVENUE SAINT-DENIS - LOTISSEMENT (2024-9275) |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Amanda Jedrychowski (2024-9275)      |                               | 1 465,93 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 171696            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05358                  | <b>Nom:</b>                          | Amazon Canada                 | <b>Montant:</b>            | 128,74 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-16          | CA58UY859QI       | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-1120)                                  |            |                          | Yannick Raymond        | Martin Latulippe (2025-1120)         |                               | 128,74 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 171697            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03350                  | <b>Nom:</b>                          | ATELIER D'USINAGE L C INC.    | <b>Montant:</b>            | 1 092,27 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-18          | 16521             | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6123)                                  |            |                          | Yannick Raymond        | Yannick Raymond (2025-6123)          |                               | 850,82 \$                  |             |
| 2025-02-18          | 16522             | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6131)                                  |            |                          | Yannick Raymond        | Yannick Raymond (2025-6131)          |                               | 241,45 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 171698            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01017                  | <b>Nom:</b>                          | AVENSYS SOLUTIONS INC         | <b>Montant:</b>            | 344,93 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |                               | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2024-12-12          | PSINA102150       | FORMATION SUR LE DÉBIMÈTRE 2150 ET LOGICIEL FLOWLINK (2024-4992)                 |            |                          | Véronique Guité        | Veronique Guité (2024-4992)          |                               | 344,93 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 171699            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04772                  | <b>Nom:</b>                          | SOCIETE RADIO CANADA          | <b>Montant:</b>            | 747,34 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-06          | 90163914          | RENOUVELLEMENT ABONNEMENT AU SITE CURIO.CA - 1ER DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOV         |            |                          | Elizabeth Jacques      | Élizabeth Jacques (2025-9081)        |                               | 747,34 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 171700            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04139                  | <b>Nom:</b>                          | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | <b>Montant:</b>            | 9 178,74 \$ |
| <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> |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171700 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 04139 | <b>Nom:</b> DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. | <b>Montant:</b> 9 178,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>  | <u>Gestionnaire</u>    | <u>Approbateur - Bon de Commande</u>                                  | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|--|------------------------|---|----------------------------|
| 2025-01-31          | 468584            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 - EGLISE ANGLICANE | Cassandra Comin Bergor | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-01-31) | 2 448,97 \$                |
| 2025-01-31          | 468656            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 - JURIDIQUES POUR  | Cassandra Comin Bergor | Amanda Jedrychowski (2025-9084)                                       | 6 729,77 \$                |

|                            |                         |                                |                              |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171701 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 03291 | <b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE | <b>Montant:</b> 452,45 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-10          | 702073            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6409) | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6409)         | 452,45 \$                  |

|                            |                         |                                |                          |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171702 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 6 162,27 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>                     | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-19          | 665 802 945 603   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 4 188,50 \$                |
| 2025-02-21          | 615 403 072 067   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 340,18 \$                  |
| 2025-02-24          | 673 902 915 692   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 852,54 \$                  |
| 2025-02-19          | 620 803 068 555   | FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640) | Francis Blondeau    |                                      | 121,68 \$                  |
| 2025-02-20          | 688 302 806 607   | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) | Francis Blondeau    |                                      | 659,37 \$                  |

|                            |                         |                                |                                      |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171703 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 52585 | <b>Nom:</b> IMPRIMERIE HEON & NADEAU | <b>Montant:</b> 5 115,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>   | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-10          | 47612             | IMPRESSION DU MAGAZINE - FÉVRIER ET MARS 2025 (2024-9284) | Catherine Langevin  | Mélissa Mercure (2024-9284)          | 5 115,25 \$                |

|                            |                         |                                |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171704 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 52220 | <b>Nom:</b> ISABELLE MARCHAND | <b>Montant:</b> 341,07 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-19          | 20250219          | FORMATION - EXCEL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PAIE NIVEAU 2 | Véronique Guité     |                                      | 341,07 \$                  |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171705 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 96486 | <b>Nom:</b> CABANE A SUCRE PLACE JACQUES-CARTIER | <b>Montant:</b> 891,06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <u>Date facture</u> | <u>No Facture</u> | <u>Annotation</u>   | <u>Gestionnaire</u> | <u>Approbateur - Bon de Commande</u> | <u>Payé au fournisseur</u> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-19          | F202501           | TIRE D'ÉRABLE SUR NEIGE - ÉVÉNEMENT PLAISIR D'HIVER (2025-1105) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2025-1105)       | 891,06 \$                  |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171706 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 95669 | <b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 ) | <b>Montant:</b> 424,21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-14          | 30                | ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITÉ RH (2025-4083) | Véronique Guité     | Veronique Guité (2025-4083)          | 424,21 \$                  |

|                            |                         |                                |                         |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 171707 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 02312 | <b>Nom:</b> MARTECH INC | <b>Montant:</b> 213,85 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| <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> |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2025-02-07          | 207433            | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2025-1100) | Eric Valotaire      | Éric Valotaire (2025-1100)           | 213,85 \$                  |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                     |  |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 171708            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03109               | <b>Nom:</b>  | RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC            | <b>Montant:</b>            | 137,69 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-12          | FS68240           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6421)   |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6421)   |  | 137,69 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 171709            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95903               | <b>Nom:</b>  | SANI-FONTAINES INC.                    | <b>Montant:</b>            | 2 318,91 \$  |
| <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> |              |
| 2024-10-22          | P27809            | ENTRETIEN DES ABREUVOIRS / FONTAINES (2024-9222)                                    |            |                          | Yannick Raymond     | Vasco Morgado (2024-9222)  |  | 2 318,91 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171710            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00205               | <b>Nom:</b>  | SOCIETE DU PARC JEAN DRAPEAU           | <b>Montant:</b>            | 65 515,28 \$ |
| <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> |              |
| 2025-01-30          | 17226             | QUOTE-PART 2024 POUR LE LIEN CYCLABLE (2025-4074)                                   |            |                          | Jacques Des Ormeaux | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-4074) |  | 65 515,28 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171711            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00313               | <b>Nom:</b>  | TELUS                                  | <b>Montant:</b>            | 1 952,32 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                                 |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-02-16          | 35290023074       | FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)   |            |                          | Daniel Fortier      | Mélicca Mercure (2025-9091)  |  | 1 952,32 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 171712            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50148               | <b>Nom:</b>  | VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)        | <b>Montant:</b>            | 13 420,00 \$ |
| <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> |              |
| 2025-02-20          | 202540-030100020  | FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025 POUR LES I           |            |                          | Maxime Marquis      |  |  | 13 420,00 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 171713            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96493               | <b>Nom:</b>  | VILLE DE MASCOUCHE                     | <b>Montant:</b>            | 17,95 \$     |
| <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> |              |
| 2025-02-04          | 25-01             | PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES - LIVRE (2025-1134)  |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-1134)  |  | 17,95 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | S23766            | <b>Date:</b>  | 2025-02-01 | <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> | S23892            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96438               | <b>Nom:</b>  | 9230-4815 QUEBEC INC                   | <b>Montant:</b>            | 1 379,70 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                                 |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2024-11-05          | 115866            | BALISE DE DENEIGEMENT ET OUTIL POUR INSTALLATION DE TIGE DE DENEIGEMENT (2024-1987) |            |                          | Eric Valotaire      | Éric Valotaire (2024-1987)   |  | 1 379,70 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S23893            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02787               | <b>Nom:</b>  | AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC | <b>Montant:</b>            | 21,28 \$     |
| <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> |              |
| 2025-01-15          | 82806             | ACHAT DE MATERIEL - CHALET PVM (2025-4024)  |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-4024)  |  | 21,28 \$                   |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
|--------------|---------------|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| S23894       |               | 2025-02-05   | 05150             | Attaches Chateauguay Inc.                             | 593,54 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-13   | 256862        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6027)              |                   | Sébastien Gravel                                      | Sébastien Gravel (2025-6027)  | 593,54 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| S23895       |               | 2025-02-05   | 03232             | BRANDT (NORTRAX)                                      | 1 099,90 \$                   |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-10   | 8217593       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6016)              |                   | Sébastien Gravel                                      | Sébastien Gravel (2025-6016)  | 328,40 \$           |
| 2025-01-08   | 8217505       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6004)              |                   | Sébastien Gravel                                      | Sébastien Gravel (2025-6004)  | 771,50 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| S23896       |               | 2025-02-05   | 04640             | CONSTRUCTION DJL INC                                  | 3 379,46 \$                   |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2024-12-31   | 2025 18000897 | ASPHALTE ROUTIER (2025-4021)                           |                   | Eric Valotaire  | Éric Valotaire (2025-4021)    | 3 379,46 \$         |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| S23897       |               | 2025-02-05   | 01710             | DISTRIBUTIONS PLA-M INC                               | 87,87 \$                      |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-22   | 168211        | ACHAT- NETTYANT DÉSINFECTANT (2025-6157)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-6157)   | 87,87 \$            |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| S23898       |               | 2025-02-05   | 04349             | ELECTRIMAT LTEE                                       | 3 683,86 \$                   |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-13   | FC00629138    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 701,35 \$           |
| 2025-01-14   | FC00629463    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 154,08 \$           |
| 2025-01-14   | FC00629462    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 657,38 \$           |
| 2025-01-15   | FC00629808    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 270,93 \$           |
| 2025-01-22   | FC00631493    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 967,49 \$           |
| 2025-01-16   | FC00630160    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 278,17 \$           |
| 2025-01-16   | FC00630161    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 51,40 \$            |
| 2025-01-22   | FC00631488    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 309,05 \$           |
| 2025-01-14   | FC00629464    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 90,95 \$            |
| 2025-01-22   | FC00631492    | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4032)               |                   | Yannick Raymond                                       | Yannick Raymond (2025-4032)   | 203,06 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| S23899       |               | 2025-02-05   | 04477             | ELECTRONIQUE MASTERVOX                                | 68,92 \$                      |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-08   | IN478474      | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR VEHICULE (2025-6007) |                   | Sébastien Gravel                                      | Sébastien Gravel (2025-6007)  | 68,92 \$            |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                      |                     |
| S23900       |               | 2025-02-05   | 04492             | ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L) | 225,35 \$                     |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
| 2025-01-21   | 1-1018563     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6045)              |                   | Sébastien Gravel                                      | Sébastien Gravel (2025-6045)  | 225,35 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23901 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 03306 | <b>Nom:</b> EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | <b>Montant:</b> 2 574,32 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-24   | FL66687    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6163) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6163)  | 770,51 \$           |
| 2025-01-08   | FL66432    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6012) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6012)  | 1 383,31 \$         |
| 2025-01-09   | FL66432A   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6012) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6012)  | 420,50 \$           |

|                            |                         |                                |                                     |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23902 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05840 | <b>Nom:</b> EQUIPEMENTS ROBERT INC. | <b>Montant:</b> 472,47 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-20   | 56451      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6003) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6003)  | 172,22 \$           |
| 2025-01-20   | 56450      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6003) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6003)  | 300,25 \$           |

|                            |                         |                                |                                      |                               |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23903 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05560 | <b>Nom:</b> EXCAVATION CIVILPRO INC. | <b>Montant:</b> 123 700,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-06   | R06017     | LIBÉRATION DE RETENUE - REFECTION DES RUES ROBITAILLE ET PUTNEY | Jacques Des Ormeaux |                               | 123 700,00 \$       |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23904 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 03870 | <b>Nom:</b> FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ) | <b>Montant:</b> 7 496,42 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-31   | 20250131   | REMISES DU 29 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 - REFERENCE NO 25965 | Maxime Marquis |                               | 7 496,42 \$         |

|                            |                         |                                |   |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23905 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04064 | <b>Nom:</b> FOURNITURES DE BUREAU DENIS | <b>Montant:</b> 43,67 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-23   | 68995653   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1051) | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2025-1051) | 43,67 \$            |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23906 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04186 | <b>Nom:</b> CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.) | <b>Montant:</b> 109,16 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-24   | 00493      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6162) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6162)  | 109,16 \$           |

|                            |                         |                                |                                      |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23907 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 01289 | <b>Nom:</b> GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | <b>Montant:</b> 1 601,61 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-08   | 03P154660  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6006)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6006)  | 200,94 \$           |
| 2025-01-20   | 03P156088  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6043)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6043)  | 327,34 \$           |
| 2025-01-15   | 03P154741  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CÉRDIT 03P155896 (2025-6008) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6008)  | 238,13 \$           |
| 2025-01-10   | 03P155051  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6013)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6013)  | 493,41 \$           |
| 2025-01-08   | 03P154760  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6013)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6013)  | 115,52 \$           |
| 2025-01-17   | 03P155896  | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P154741 (2025-6008)           | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6008)  | (224,23 \$)         |
| 2025-01-15   | 03P155591  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6008)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6008)  | 140,50 \$           |
| 2025-01-15   | 03P155587  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6008)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6008)  | 102,24 \$           |
| 2025-01-13   | 03P155259  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6029)                         | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6029)  | 207,76 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                    |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23908 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 03255 | <b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC | <b>Montant:</b> 1 100,59 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                       | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-01-07   | CW32187887  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 287,41 \$           |
| 2025-01-07   | CWQ32187888 | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 19,95 \$            |
| 2025-01-17   | CW32266425  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 24,99 \$            |
| 2025-01-16   | CW32255170  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 53,00 \$            |
| 2025-01-06   | CW32177054  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 39,08 \$            |
| 2025-01-06   | CW32176837  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 37,00 \$            |
| 2025-01-06   | CW32176641  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 22,99 \$            |
| 2025-01-09   | CW32201780  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 7,99 \$             |
| 2025-01-07   | CW32185441  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 34,48 \$            |
| 2025-01-07   | CW32186601  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 414,82 \$           |
| 2025-01-17   | CW32267457  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 68,99 \$            |
| 2025-01-21   | CW32296195  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 89,89 \$            |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23909 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05029 | <b>Nom:</b> GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/NUERA TRANSPORT | <b>Montant:</b> 562,40 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-20   | 513349-00  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6044) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6044)  | 562,40 \$           |

|                            |                         |                                |                              |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23910 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 03820 | <b>Nom:</b> HEBDRAULIQUE INC | <b>Montant:</b> 539,55 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-01-14   | 30025520   | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6101) | Yannick Raymond | Louis-Philippe Landry (2025-6101) | 263,36 \$           |
| 2025-01-16   | 30025546   | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6101) | Yannick Raymond | Louis-Philippe Landry (2025-6101) | 177,09 \$           |
| 2025-01-23   | 30025603   | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6101) | Yannick Raymond | Louis-Philippe Landry (2025-6101) | 99,10 \$            |

|                            |                         |                                |                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23911 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05943 | <b>Nom:</b> IMPRIMERIE DALOU INC. | <b>Montant:</b> 143,72 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-23   | 00028210   | FRAIS D'IMPRESSION - HORAIRE ET SERVICES DU CDL (2025-1023) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2025-1023)  | 143,72 \$           |

|                            |                         |                                |                                     |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23912 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 60623 | <b>Nom:</b> LACASSE MACHINERIE INC. | <b>Montant:</b> 2 333,99 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-23   | 1242       | ACHAT DE MATERIEL - GRATTE À NÉIGE LACASSE (2025-6034) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6034)  | 2 333,99 \$         |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23913 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04814 | <b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | <b>Montant:</b> 422,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                      | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-01-24   | 2736       | ACHAT D'ACCESSOIRES ET CHAUFFE-MAIN (2025-9055) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 144,30 \$           |
| 2025-01-20   | 2731       | ACHAT D'ACCESSOIRES (2025-9055)                 | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 105,15 \$           |
| 2025-01-10   | 2716       | ACHAT D'ACCESSOIRES ET CHAUFFE-MAIN (2025-9055) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 84,88 \$            |
| 2025-01-16   | 2727       | ACHAT DE CHAUFFE-MAIN (2025-9055)               | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 88,50 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23914 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04814 | <b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | <b>Montant:</b> 137,96 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                 | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-01-09   | 156798     | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-4022) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-4022) | 137,96 \$           |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23915 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 01272 | <b>Nom:</b> LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU) | <b>Montant:</b> 1 569,58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-09   | PSO205774-1 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6002) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6002)  | 320,28 \$           |
| 2025-01-24   | PSO208618-1 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6164) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6164)  | 284,36 \$           |
| 2025-01-23   | PSO208467-1 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6160) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6160)  | 121,96 \$           |
| 2025-01-09   | PSO204771-1 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6002) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6002)  | 579,29 \$           |
| 2025-01-15   | PSO205774-2 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6002) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6002)  | 263,69 \$           |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23916 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04702 | <b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | <b>Montant:</b> 401,14 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                  | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-14   | 30054393-00 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE 29973888-00 (2025-4031) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4031)   | (206,44 \$)         |
| 2025-01-07   | 29637207-01 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4031)    | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4031)   | 175,50 \$           |
| 2025-01-14   | 30050933-00 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4031)    | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4031)   | 432,08 \$           |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23917 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05896 | <b>Nom:</b> MACPEK INC. | <b>Montant:</b> 2 217,18 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-10   | 21285323-00 | ACHAT D'HUILE POUR VEHICULE (2025-6023)   | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6023)  | 1 144,55 \$         |
| 2025-01-17   | 21285860-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6023) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6023)  | 36,47 \$            |
| 2025-01-21   | 21286149-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6014) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6014)  | 62,57 \$            |
| 2025-01-09   | 21285155-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6014) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6014)  | 973,59 \$           |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23918 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05690 | <b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | <b>Montant:</b> 232,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                    | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-01-22   | 102691     | VESTE DE SÉCURITÉ (2025-1012) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-1012) | 232,83 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23919 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05775 | <b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC. | <b>Montant:</b> 862,31 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-20   | 34649      | GESTION PARASITAIRE - TRAITEMENT SOURIS - 20 AVENUE FORT (2025-4026) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4026)   | 862,31 \$           |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23920 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04347 | <b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC | <b>Montant:</b> 2 457,23 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-07   | 74966      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6001) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6001)  | 58,48 \$            |
| 2025-01-07   | 74958      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6001) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6001)  | 13,38 \$            |
| 2025-01-07   | 74774      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6001) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6001)  | 530,47 \$           |
| 2025-01-07   | 74917      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6001) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6001)  | 813,79 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23920 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04347 | <b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC | <b>Montant:</b> 2 457,23 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-16   | 75931      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6039) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6039)  | 750,46 \$           |
| 2025-01-23   | 76434      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6039) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6039)  | 32,63 \$            |
| 2025-01-20   | 76252      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6042) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6042)  | 28,45 \$            |
| 2025-01-20   | 76253      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6042) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6042)  | 79,48 \$            |
| 2025-01-22   | 75960      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6039) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6039)  | 150,09 \$           |

|                            |                         |                                |                                      |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23921 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 00168 | <b>Nom:</b> OUTILS PIERRE BERGER INC | <b>Montant:</b> 3 758,57 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-16   | 630967     | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6110)   | Yannick Raymond  | Yannick Raymond (2025-6110)   | 1 055,40 \$         |
| 2025-01-07   | E63503     | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6110)   | Yannick Raymond  | Yannick Raymond (2025-6110)   | 234,92 \$           |
| 2025-01-22   | 631619     | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6110)   | Yannick Raymond  | Yannick Raymond (2025-6110)   | 641,43 \$           |
| 2025-01-20   | E66647     | ACHAT DE MATERIEL POUR VEHICULE (2025-6050) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6050)  | 1 826,82 \$         |

|                            |                         |                                |                                      |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23922 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 58571 | <b>Nom:</b> PIANO TECHNIQUE MONTREAL | <b>Montant:</b> 1 839,58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                  | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2024-12-12   | 6147       | ACCORD DE PIANO (2025-4035) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abbott-Brown (2025-4035) | 287,44 \$           |
| 2024-12-12   | 6146       | ACCORD DE PIANO (2025-4035) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abbott-Brown (2025-4035) | 1 552,14 \$         |

|                            |                         |                                |                                 |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23923 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 59631 | <b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER | <b>Montant:</b> 3 358,87 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                   | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-13   | 895721/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6024)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6024)  | 54,17 \$            |
| 2025-01-20   | 912869/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6040)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6040)  | 275,60 \$           |
| 2025-01-13   | 896546/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6024)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6024)  | 46,75 \$            |
| 2025-01-10   | 893965/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6024)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6024)  | 250,80 \$           |
| 2025-01-17   | 911443/1   | CRÉDIT - FACTURE DE JANVIER 2025 (2025-6040) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6040)  | (17,25 \$)          |
| 2025-01-17   | 910291/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6040)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6040)  | 191,03 \$           |
| 2025-01-09   | 887957/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6040)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6040)  | 1 103,76 \$         |
| 2025-01-23   | 924062/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6152)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6152)  | 55,89 \$            |
| 2025-01-15   | 905218/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6035)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6035)  | 289,19 \$           |
| 2025-01-20   | 913943/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6048)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6048)  | 58,58 \$            |
| 2025-01-20   | 913974/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6048)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6048)  | 206,90 \$           |
| 2025-01-21   | 916575/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6048)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6048)  | 13,75 \$            |
| 2025-01-21   | 918296/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6152)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6152)  | 548,78 \$           |
| 2025-01-21   | 918339/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6152)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6152)  | 205,09 \$           |
| 2025-01-23   | 922209/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6152)    | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6152)  | 75,83 \$            |

|                            |                         |                                |                                   |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23924 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 59069 | <b>Nom:</b> PLOMBERIE LECOMTE INC | <b>Montant:</b> 44 477,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                   |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23924 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 59069 | <b>Nom:</b> PLOMBERIE LECOMTE INC | <b>Montant:</b> 44 477,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                  | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande                                   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 2024-12-20   | 5695       | INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9286) | Jacques Des Ormeaux | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9286) | 44 477,74 \$        |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23925 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 00196 | <b>Nom:</b> PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC. | <b>Montant:</b> 1 006,03 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-22   | F0237649 00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6173) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6173)  | 862,31 \$           |
| 2025-01-08   | F0237439 00 | ACHAT DE PNEUS (2025-6015)                | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6015)  | 143,72 \$           |

|                            |                         |                                |   |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23926 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 59720 | <b>Nom:</b> POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC. | <b>Montant:</b> 34 720,88 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande                                     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|---|---------------------|
| 2024-12-31   | 156751     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 156692 ET 156730 (2025-9083) | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90) | (2 735,22 \$)       |
| 2025-01-15   | 156694     | TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)                                 | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90) | 8 510,68 \$         |
| 2024-12-31   | 156730     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 156692 (2025-9083)           | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90) | (1 657,71 \$)       |
| 2025-01-21   | 156720     | TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)                                 | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90) | 5 903,25 \$         |
| 2024-12-31   | 156692     | TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)                                 | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90) | 18 897,89 \$        |
| 2024-12-31   | 156685     | TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)                                 | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90) | 5 801,99 \$         |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23927 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 05586 | <b>Nom:</b> PRECICOM TECHNOLOGIES INC. | <b>Montant:</b> 1 494,68 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-24   | 57269      | AJOUT D'UN ABONNEMENT FORTICARE - 20 JANVIER 2025 AU 19 JANVIER 2026 (2025-103) | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-1033)    | 1 494,68 \$         |

|                            |                         |                                |                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23928 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 52248 | <b>Nom:</b> PROMOTIONS ZONE (LES) | <b>Montant:</b> 390,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2024-10-18   | Z116804-1-D | DEPOT POUR ACTIVITÉ - ACADÉMIE DE CIRQUE - SEMAINE DE RELÂCHE (2025-4034) | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2025-4034)  | 190,00 \$           |
| 2024-10-18   | Z116805-1-D | DEPOT POUR ACTIVITÉ - RÉCRÉOFUN - SEMAINE DE RELÂCHE (2025-4033)          | Dominique-Anne Soucie | Martin Latulippe (2025-4033)  | 200,00 \$           |

|                            |                         |                                |                                      |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23929 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04706 | <b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC | <b>Montant:</b> 39,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                              | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-14   | 0576850    | ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-4038) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4038)   | 39,62 \$            |

|                            |                         |                                |                                  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23930 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04316 | <b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD | <b>Montant:</b> 1 773,01 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation                                      | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-06   | 41460-14394491 | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6111) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6111)   | 265,38 \$           |
| 2025-01-07   | 41460-14395451 | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6111) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6111)   | 149,70 \$           |
| 2025-01-09   | 41460-14397951 | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6111)       | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6111)   | 547,45 \$           |
| 2025-01-07   | 41460-14395671 | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6111) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6111)   | 32,03 \$            |
| 2025-01-10   | 41460-14398831 | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6111)       | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6111)   | 286,68 \$           |
| 2025-01-14   | 41460-14401711 | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6111) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6111)   | 491,77 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                       |                                      |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S23931            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03126                 | <b>Nom:</b>                          | RONA INC.  | <b>Montant:</b>            | 103,63 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-16          | 41040-14837091    | ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-6038)                                      |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6038)         |  | 103,63 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23932            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04799                 | <b>Nom:</b>                          | SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC                         | <b>Montant:</b>            | 344,92 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-22          | 43411             | SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025 - 55 AVENUE A  |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4030)          |  | 172,46 \$                  |             |
| 2025-01-22          | 43410             | SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025 - 574 AVENUE I |            |                          | Sébastien Gravel      | Yannick Raymond (2025-4030)          |  | 172,46 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23933            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03971                 | <b>Nom:</b>                          | SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)       | <b>Montant:</b>            | 956,05 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-15          | 303220            | ACHAT DE CLÉS ET CADENAS (2025-6033)  |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6033)         |  | 101,43 \$                  |             |
| 2025-01-23          | 303494            | ACHAT DE CLÉS (2025-4037)   |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4037)          |  | 134,52 \$                  |             |
| 2025-01-23          | 303497            | ACHAT DE CLÉS (2025-4037)   |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4037)          |  | 8,63 \$                    |             |
| 2025-01-09          | 302997            | ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2025-4037)                                       |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4037)          |  | 711,47 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23934            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96341                 | <b>Nom:</b>                          | SERVICE DE PNEUS S PAQUIN                                  | <b>Montant:</b>            | 996,83 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-01-14          | 2361              | APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6032)                                       |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6032)         |  | 448,40 \$                  |             |
| 2025-01-03          | 2301              | APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6032)                                       |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6032)         |  | 347,22 \$                  |             |
| 2025-01-17          | 2334              | APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6032)                                       |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6032)         |  | 201,21 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23935            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04747                 | <b>Nom:</b>                          | SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC                         | <b>Montant:</b>            | 310,43 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-14          | 20902             | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT 35 ABERDEEN (2025-4025)                          |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4025)          |  | 310,43 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23936            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00290                 | <b>Nom:</b>                          | SIGNEL SERVICES INC  | <b>Montant:</b>            | 1 063,57 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-01-24          | 136958            | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1017)                                     |            |                          | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2025-1017)           |  | 1 063,57 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S23937            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00062                 | <b>Nom:</b>                          | SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306 | <b>Montant:</b>            | 6 279,67 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131          | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS  |            |                          | Maxime Marquis        |                                      |  | 6 279,67 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S23938            | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05072                 | <b>Nom:</b>                          | Teko Inc.  | <b>Montant:</b>            | 406,44 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-21          | 35178             | APPEL DE SERVICE - PISCINE (2024-9303)  |            |                          | Yannick Raymond       | Vasco Morgado (2024-9303)            |  | 406,44 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                 |                               |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23939 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 96473 | <b>Nom:</b> TERAPRO AGRICULTURE | <b>Montant:</b> 149 267,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation  | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande                                  | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|---------------------|--|---------------------|
| 2024-12-30   | ESA006817-2 | ACCESSOIRES POUR TRACTEUR MULTIFONCTIONNEL (2024-1894)                      | Jacques Des Ormeaux | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024 | 7 664,00 \$         |
| 2024-12-23   | ESA006817-1 | ACQUISITION D'UN TRACTEUR MULTIFONCTIONNEL POUR L'ENTRETIEN DES PARCS (2024 | Jacques Des Ormeaux | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024 | 141 603,00 \$       |

|                            |                         |                                |                                 |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23940 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 04811 | <b>Nom:</b> W. COTE & FILS LTÉE | <b>Montant:</b> 3 709,30 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-15   | FC-045586  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6031) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6031)  | 3 515,50 \$         |
| 2025-01-15   | FC-045585  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6017) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6017)  | 193,80 \$           |

|                            |                         |                                |                                 |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23941 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 01806 | <b>Nom:</b> WOLSELEY CANADA INC | <b>Montant:</b> 811,38 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-10   | 3628959    | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT BIBLIO PRÉVILLE (2025-4023) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4023)   | 31,00 \$            |
| 2025-01-03   | 3617920    | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT BIBLIO PRÉVILLE (2025-4023) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4023)   | 287,16 \$           |
| 2025-01-03   | 3617919    | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT BIBLIO PRÉVILLE (2025-4023) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4023)   | 85,95 \$            |
| 2025-01-10   | 3629798    | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT BIBLIO PRÉVILLE (2025-4023) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4023)   | 407,27 \$           |

|                            |                         |                                |                               |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23942 | <b>Date:</b> 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> 00019 | <b>Nom:</b> WURTH CANADA LTEE | <b>Montant:</b> 4 256,44 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-10   | 26197872   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6020) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6020)  | 2 046,15 \$         |
| 2025-01-10   | 26197831   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6018) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6018)  | 1 764,55 \$         |
| 2025-01-16   | 26205641   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6020) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6020)  | 25,70 \$            |
| 2025-01-16   | 26205779   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6018) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6018)  | 420,04 \$           |

|                            |                         |                                |                               |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23943 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03058 | <b>Nom:</b> ACIER PICARD INC. | <b>Montant:</b> 2 831,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-29   | 1959428    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6174) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6174)  | 2 831,00 \$         |

|                            |                         |                                |                        |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23944 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04621 | <b>Nom:</b> ADF DIESEL | <b>Montant:</b> 134,33 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-30   | FA07-243370 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6176) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6176)  | 134,33 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23945 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 96318 | <b>Nom:</b> ARAKNYD/9476-3273 QUEBEC INC | <b>Montant:</b> 1 149,75 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2025-01-30   | ARAKNYD-000397 | SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE MICROSITE DES ORGANISMES (2025-9115) | Catherine Langevin | Catherine Langevin (2025-9115) | 1 149,75 \$         |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23946 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 95648 | <b>Nom:</b> ASCENSEURS AVANT-GARDE | <b>Montant:</b> 178,21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                       |                                      |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S23946            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95648                 | <b>Nom:</b>                          | ASCENSEURS AVANT-GARDE                               | <b>Montant:</b>            | 178,21 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-22          | 9935              | APPEL DE SERVICE - ASCENSEUR - BIBLIOTHEQUE (2025-4053)                      |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4053)          |  | 178,21 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S23947            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95624                 | <b>Nom:</b>                          | ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC) | <b>Montant:</b>            | 513,37 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-23          | W12546            | CONFÉRENCE NEIGE 2025 (2025-4065)  |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-4065)    |  | 513,37 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S23948            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05150                 | <b>Nom:</b>                          | Attaches Chateauguay Inc.                            | <b>Montant:</b>            | 1 607,35 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | 257244            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6181)                                    |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6181)         |  | 1 607,35 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S23949            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52308                 | <b>Nom:</b>                          | BIBLIOPRESTO.CA                                      | <b>Montant:</b>            | 10 039,97 \$ |
| <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> |              |
| 2025-01-16          | 5509              | COTISATION ANNUELLE - ABONNEMENT À LA PLATEFORME PRENUMERIQUE.CA POUR        |            |                          | Elizabeth Jacques     | Élizabeth Jacques (2025-1108)        |  | 1 436,39 \$                |              |
| 2025-01-17          | 5587              | COTISATION ANNUELLE - ABONNEMENT AU BIBLIOMAGS POUR L'ANNÉE 2025 (2025-9008) |            |                          | Elizabeth Jacques     | Élizabeth Jacques (2025-9008)        |  | 8 603,58 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S23950            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02116                 | <b>Nom:</b>                          | BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC                        | <b>Montant:</b>            | 374,25 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-31          | 0106-FV0004429    | EXAMEN PRE EMPLOI (2025-9028)  |            |                          | Véronique Guité       | Veronique Guité (2025-9028)          |  | 374,25 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S23951            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03604                 | <b>Nom:</b>                          | BRAULT & BOUTHILLIER LTEE                            | <b>Montant:</b>            | 706,41 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-28          | FC00296897        | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1045)                                 |            |                          | Elizabeth Jacques     | Élizabeth Jacques (2025-1045)        |  | 706,41 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S23952            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00251                 | <b>Nom:</b>                          | CIMCO REFRIGERATION                                  | <b>Montant:</b>            | 7 622,84 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-31          | 90957443          | INSTALLATION ET PROGRAMMATION DRIVE ABB POUR MOTEUR DE VENTILATEUR À LA      |            |                          | Louis-Philippe Landry | Éric Carignan (2024-1095)            |  | 7 622,84 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S23953            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95582                 | <b>Nom:</b>                          | COMMERES INC.  | <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> |              |
| 2025-01-31          | S-1771            | REDACTION DU MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE (2025-9052)                      |            |                          | Catherine Langevin    | Catherine Langevin (2025-9052)       |  | 684,10 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S23954            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04200                 | <b>Nom:</b>                          | COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)                         | <b>Montant:</b>            | 2 209,87 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-29          | 67205             | ACHAT DE COMPTEUR D'EAU - PISCINE (2025-1036)                                |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-1036)          |  | 2 209,87 \$                |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23955 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04640 | <b>Nom:</b> CONSTRUCTION DJL INC | <b>Montant:</b> 394,39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture    | Annotation                                       | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-28   | 2025 18002580 | VOIR CRÉDIT 2025 18500124                        | Eric Valotaire |                               | 112,00 \$           |
| 2025-01-28   | 2025 18002603 | ASPHALTE FROIDE ROUTIER (2025-1030)              | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2025-1030)    | 394,36 \$           |
| 2025-02-04   | 2025 18500124 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 185002580 | Eric Valotaire |                               | (112,00 \$)         |
| 2025-01-14   | 2025 18001257 | VOIR CRÉDIT 2025 18500127                        | Eric Valotaire |                               | 4 333,09 \$         |
| 2025-02-05   | 2025 18500127 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18001257  | Eric Valotaire |                               | (4 333,06 \$)       |

|                            |                         |                                |                     |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23956 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04873 | <b>Nom:</b> COPIBEC | <b>Montant:</b> 114,98 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-28   | 78408      | RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR SUPPORT PAPIER/NUMÉRIQUE POUR 2025 (2025- | Elizabeth Jacques | Élizabeth Jacques (2025-1097) | 114,98 \$           |

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23957 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 59278 | <b>Nom:</b> DIREKTION 360 (INDUKTION) | <b>Montant:</b> 1 077,89 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire            | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2024-10-31   | MTL-7622   | SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE I | Carolyne Jouvray-Roulea | Éric Painchaud (2022-9171)    | 330,56 \$           |
| 2024-10-31   | MTL-7621   | VOIR CRÉDIT MTL-7621 (2022-9171)  | Carolyne Jouvray-Roulea | Éric Painchaud (2022-9171)    | 2 012,06 \$         |
| 2024-12-31   | MTL-7951   | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE MTL-7621 (2022-9171)                    | Carolyne Jouvray-Roulea | Éric Painchaud (2022-9171)    | (1 264,73 \$)       |

|                            |                         |                                |  |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23958 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 95905 | <b>Nom:</b> DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO | <b>Montant:</b> 84,48 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2024-12-19   | 204-16145  | 18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)                          | Sophie Abbott-Brown | Mélissa Mercure (2025-9019)   | 24,00 \$            |
| 2025-01-28   | 204-16576  | SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGEREFROIDISSEUR (2025-9019) | Mélissa Mercure     | Mélissa Mercure (2025-9019)   | 40,24 \$            |
| 2024-12-04   | 204-15887  | RETOUR CONSIGNE - BOUTEILLE D'EAU 18L (2024-1467)        | Véronique Guité     | Veronique Guité (2024-1467)   | (20,00 \$)          |
| 2025-01-28   | 204-16589  | SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGEREFROIDISSEUR (2025-9019) | Martin Latulippe    | Mélissa Mercure (2025-9019)   | 40,24 \$            |

|                            |                         |                                |                             |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23959 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04349 | <b>Nom:</b> ELECTRIMAT LTEE | <b>Montant:</b> 725,78 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                               | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-31   | FC00633601 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4051) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4051)   | 725,78 \$           |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23960 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03297 | <b>Nom:</b> EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES) | <b>Montant:</b> 4 209,46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-27   | INV301168  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6158) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6158)  | 652,40 \$           |
| 2025-01-27   | INV301165  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6192) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6192)  | 2 762,16 \$         |
| 2025-01-27   | INV301166  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6192) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6192)  | 3,20 \$             |
| 2025-01-27   | INV301167  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6158) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6158)  | 791,70 \$           |

|                            |                         |                                |                                 |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23961 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03425 | <b>Nom:</b> ESRI CANADA LIMITEE | <b>Montant:</b> 2 989,35 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-16   | 90232826   | LICENCE INFORMATIQUE ARCGIS ONLINE GIS - 2025 (2025-9088) | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2025-9088) | 2 989,35 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
|--------------|-------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| S23962       |             | 2025-02-12   | 95862                    | EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.                         | 14 946,76 \$        |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-30   | 28479       | EXPERTISE MEDICALE (2025-9040)   | Véronique Guité          | Mélissa Mercure (2025-9040)                          | 7 473,38 \$         |
| 2024-12-02   | 28358       | EXPERTISE MEDICALE (2024-4987)   | Véronique Guité          | Veronique Guité (2024-4987)                          | 7 473,38 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
| S23963       |             | 2025-02-12   | 03061                    | FAUTEUX MINI-MOTEUR INC                              | 69,88 \$            |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | P138999     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6177)                                  | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6177)                         | 69,88 \$            |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
| S23964       |             | 2025-02-12   | 03870                    | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ) | 2 030,46 \$         |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-02-06   | 20250206    | REMISES AJUSTEMENT DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2024 ET 17 NOVEMBRE AU 28  | Maxime Marquis           |  | 2 030,46 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
| S23965       |             | 2025-02-12   | 59518                    | GEOTHENTIC INC.                                      | 3 659,34 \$         |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-02-01   | INV-030892  | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)            | Sébastien Gravel         | Vasco Morgado (2024-9244)                            | 1 829,67 \$         |
| 2025-01-01   | INV-030400  | 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:            |
| S23966       |             | 2025-02-12   | 04186                    | CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)                  | 735,28 \$           |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-30   | 00361       | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2025-1081)      | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-1081)                 | 20,73 \$            |
| 2025-01-22   | 00492       | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES ET SPECTACLES (2025-1042)                | Martin Latulippe         | Sophie Abott-Brown (2025-1042)                       | 270,71 \$           |
| 2025-01-29   | 00359       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4047)                                  | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-4047)                         | 299,37 \$           |
| 2025-01-08   | 00470       | ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE ET ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE | Dominique-Anne Soucie    | Sophie Abott-Brown (2024-2070)                       | 144,47 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
| S23967       |             | 2025-02-12   | 01289                    | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.                             | 1 736,29 \$         |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-30   | 03P157133   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6178)                                  | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6178)                         | 326,28 \$           |
| 2025-01-30   | 03P157176   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6178)                                  | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6178)                         | 1 410,01 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
| S23968       |             | 2025-02-12   | 03255                    | GROUPE ARCHAMBAULT INC                               | 791,75 \$           |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-28   | CW32347136  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)   | Elizabeth Jacques        | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                      | 224,42 \$           |
| 2025-01-28   | CW32350265  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)  | Elizabeth Jacques        | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                      | 545,34 \$           |
| 2025-01-27   | CWQ32340125 | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)  | Elizabeth Jacques        | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                      | 21,99 \$            |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.:        | Nom:   | Montant:            |
| S23969       |             | 2025-02-12   | 60349                    | GROUPE ICIBLE  | 707,10 \$           |
| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande                        | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|--|--|---------------------|
| S23969       |            | 2025-02-12  | 60349             | GROUPE ICIBLE                                  | 707,10 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-31   | 20227005   | LICENCE - TUXEDO POUR JANVIER 2025 (2025-9122)        |                   | Elizabeth Jacques                              | Élizabeth Jacques (2025-9122)  | 707,10 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
| S23970       |            | 2025-02-12  | 59099             | GUARD-X INC.                                   | 638,46 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | R0354115   | APPEL DE SERVICE - 81 HOOPER (2024-9174)              |                   | Yannick Raymond                                | Louis-Philippe Landry (2024-9174)                                    | 375,43 \$           |
| 2025-01-28   | R0352801   | RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION (2024-9174)           |                   | Yannick Raymond                                | Louis-Philippe Landry (2024-9174)                                    | 263,03 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
| S23971       |            | 2025-02-12  | 05226             | IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS) | 1 525,03 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-31   | 4835522    | ACHAT DESINFECTANT- NETTOYANT ÉCOLOGIQUE (2025-1053)  |                   | Yannick Raymond                                | Yannick Raymond (2025-1053)  | 1 525,03 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
| S23972       |            | 2025-02-12  | 96478             | JEROEN KLEIJN                                  | 360,00 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2024-12-07   | BIBSL01    | ATELIER CRÉE TON LIVRE PERFUMÉ (2025-1066)            |                   | Elizabeth Jacques                              | Élizabeth Jacques (2025-1066)  | 360,00 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
| S23973       |            | 2025-02-12  | 95845             | JIMEXS INC.                                    | 1 124,00 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | 297969     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4056)             |                   | Sébastien Gravel                               | Sébastien Gravel (2025-4056)   | 1 124,00 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
| S23974       |            | 2025-02-12  | 05067             | LAUDIOM INC.                                   | 2 966,36 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | 25772      | APPEL DE SERVICE SUR CABLAGES - 81 HOOPER (2025-4068) |                   | Sophie Abbott-Brown                            | Sophie Abott-Brown (2025-4068)                                       | 2 966,36 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:   |                     |
| S23975       |            | 2025-02-12  | 04119             | LIBRAIRIE LE FURETEUR                          | 4 025,63 \$  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-20   | 204891     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 57,85 \$            |
| 2025-01-20   | 204879     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 458,20 \$           |
| 2025-01-20   | 204878     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 958,85 \$           |
| 2025-01-30   | 205158     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 885,80 \$           |
| 2025-01-30   | 205163     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 62,90 \$            |
| 2025-01-30   | 205167     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 19,95 \$            |
| 2025-01-30   | 205166     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 324,13 \$           |
| 2025-01-20   | 204892     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 24,95 \$            |
| 2025-01-30   | 205164     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 229,60 \$           |
| 2025-01-20   | 204881     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 80,90 \$            |
| 2025-01-30   | 205162     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 301,60 \$           |
| 2025-01-30   | 205159     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                           |                   | Elizabeth Jacques                              | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9118) | 620,90 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23976 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 01258 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY | <b>Montant:</b> 1 703,90 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                     | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-03   | CW32159425  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 184,35 \$           |
| 2025-01-06   | CWQ32177206 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 59,90 \$            |
| 2025-01-10   | CW32206934  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 12,95 \$            |
| 2025-01-16   | CW32256539  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 170,75 \$           |
| 2025-01-06   | CWQ32176599 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 12,95 \$            |
| 2025-02-03   | CW32400528  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 94,85 \$            |
| 2025-02-03   | CW32400248  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 62,90 \$            |
| 2025-01-06   | CW32177205  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 36,95 \$            |
| 2025-01-16   | CW32256825  | LOCATION DE LIVRES (2025-9119) | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 65,90 \$            |
| 2025-01-06   | CW32176563  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 32,95 \$            |
| 2025-02-03   | CW32398548  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 116,70 \$           |
| 2025-01-21   | CW32293452  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 53,95 \$            |
| 2025-01-16   | CW32256899  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 108,85 \$           |
| 2025-01-06   | CWQ32178968 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 90,80 \$            |
| 2025-01-10   | CWQ32206935 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 26,95 \$            |
| 2025-01-16   | CWQ32256540 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 101,80 \$           |
| 2025-01-28   | CW32346994  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 69,90 \$            |
| 2025-01-06   | CW32178967  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 54,85 \$            |
| 2025-01-02   | CW32152224  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)    | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)  | 345,65 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23977 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 04702 | <b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | <b>Montant:</b> 1 231,61 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                               | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-27   | 29980379-00 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4031) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4031)   | 1 231,61 \$         |

|                            |                         |                                |                        |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23978 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 96034 | <b>Nom:</b> MARTIN INC | <b>Montant:</b> 249,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-30   | 1063742    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 180,26 \$           |
| 2025-01-30   | 1063741    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 24,37 \$            |
| 2025-01-30   | 1063740    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 45,11 \$            |

|                            |                         |                                |  |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23979 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03564 | <b>Nom:</b> MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE) | <b>Montant:</b> 40 812,08 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande                                   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 2025-01-29   | 5300718661 | SEL DE VOIRIE (2024-9216) | Louis-Philippe Landry | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216) | 21 951,37 \$        |
| 2025-01-30   | 5300719155 | SEL DE VOIRIE (2024-9216) | Louis-Philippe Landry | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216) | 18 860,71 \$        |

|                            |                         |                                |                                    |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S23980 | <b>Date:</b> 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> 03499 | <b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | <b>Montant:</b> 2 831,08 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-29   | 93246589   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1056) | Youki Cropas | Veronique Guité (2025-1056)   | 119,96 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
|--------------|----------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| S23980       |                | 2025-02-12   | 03499             | NOVEXCO (RUBANCO LTEE)        |                                      | 2 831,08 \$         |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-20   | 93199012       | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1031)                              |                   | Francis Blondeau              | Francis Blondeau (2025-1031)         | 1 417,64 \$         |
| 2025-01-20   | 93201852       | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1031)                              |                   | Francis Blondeau              | Francis Blondeau (2025-1031)         | 1 293,48 \$         |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23981       |                | 2025-02-12   | 00168             | OUTILS PIERRE BERGER INC      |                                      | 1 065,88 \$         |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-30   | 632649         | ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1049)                           |                   | Eric Valotaire                | Éric Valotaire (2025-1049)           | 1 065,88 \$         |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23982       |                | 2025-02-12   | 58571             | PIANO TECHNIQUE MONTREAL      |                                      | 287,44 \$           |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | 6224           | ACCORD DE PIANO (2025-4035)  |                   | Sophie Abbott-Brown           | Sophie Abott-Brown (2025-4035)       | 287,44 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23983       |                | 2025-02-12   | 59631             | PIECES D'AUTO SUPER           |                                      | 576,06 \$           |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-28   | 930920/1       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6168)                              |                   | Sébastien Gravel              | Sébastien Gravel (2025-6168)         | 178,82 \$           |
| 2025-01-31   | 938475/1       | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTIONS - EAUX (2025-1080) |                   | Jean-François Blanchette      | Jean-François Blanchette (2025-1080) | 397,24 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23984       |                | 2025-02-12   | 96450             | PROSCENE DAUPHINAIS INC       |                                      | 891,06 \$           |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-29   | 8155           | NETTOYAGE DE RIDEAU INCLUANT TRAITEMENT IGNIFUGE (2025-1007)           |                   | Sophie Abbott-Brown           | Sophie Abott-Brown (2025-1007)       | 891,06 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23985       |                | 2025-02-12   | 95545             | RDC PERFORMANCE               |                                      | 114,98 \$           |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-28   | 13024          | ACHAT DE PNEUS USAGER (2025-6169)                                      |                   | Sébastien Gravel              | Sébastien Gravel (2025-6169)         | 114,98 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23986       |                | 2025-02-12   | 00950             | RELIURE TRAVACTION (1991) INC |                                      | 4 670,74 \$         |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-28   | 136130         | RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)   |                   | Elizabeth Jacques             | Martin Latulippe (2024-9160)         | 4 670,74 \$         |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          |                                      | Montant:            |
| S23987       |                | 2025-02-12   | 04316             | RONA INC. - BROSSARD          |                                      | 2 018,29 \$         |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-01-28   | 41460-14414551 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4049)                               |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-4049)          | 254,98 \$           |
| 2025-01-27   | 41460-14413491 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6111)                     |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-6111)          | 874,16 \$           |
| 2025-01-30   | 41460-14416811 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6112)                     |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-6112)          | 250,97 \$           |
| 2025-01-30   | 41460-14416901 | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6105)                        |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-6105)          | 436,89 \$           |
| 2025-01-31   | 41460-14417701 | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6106)                        |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-6106)          | 32,96 \$            |
| 2025-01-28   | 41460-14414481 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6112)                     |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-6112)          | 168,33 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                     |  |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S23988            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05473               | <b>Nom:</b>  | RONA INC.  | <b>Montant:</b>            | 741,00 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-30          | 43020-13539201    | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-1043)                          |            |                          | Martin Latulippe    | Martin Latulippe (2025-1043)                                   |  | 383,38 \$                  |             |
| 2025-01-28          | 43020-13539581    | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-1055)                               |            |                          | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abbott-Brown (2025-1055)                                |  | 357,62 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23989            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03971               | <b>Nom:</b>  | SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD) | <b>Montant:</b>            | 95,27 \$    |
| <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> |             |
| 2025-01-28          | 303667            | ACHAT DE CLÉS (2025-4043)   |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-4043)                                    |  | 20,36 \$                   |             |
| 2025-01-30          | 303733            | ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2025-4052)                                     |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-4052)                                    |  | 74,91 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S23990            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <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> |             |
| 2025-01-29          | AS004269          | VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION - CENTRE DES LOISI |            |                          | Yannick Raymond     | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024 |  | 2 016,66 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S23991            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01236               | <b>Nom:</b>  | SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD              | <b>Montant:</b>            | 28,01 \$    |
| <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> |             |
| 2025-01-25          | 500075820         | CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2025-1076)                 |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-1076)                                  |  | 28,01 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S23992            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52048               | <b>Nom:</b>  | STEPHANIE TETREULT                                   | <b>Montant:</b>            | 134,14 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 25006             | REVISION LINGUISTIQUE - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT (2025-9065)            |            |                          | Catherine Langevin  | Catherine Langevin (2025-9065)                                 |  | 134,14 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23993            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04207               | <b>Nom:</b>  | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC                    | <b>Montant:</b>            | 359,28 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                           |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2024-12-31          | 184187            | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (1E      |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-4062)                                   |  | 359,28 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S23994            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04811               | <b>Nom:</b>  | W. COTE & FILS LTÉE                                  | <b>Montant:</b>            | 2 327,20 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-27          | FC-045750         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6167)                                   |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6167)                                   |  | 939,50 \$                  |             |
| 2025-01-28          | FC-045770         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6172)                                   |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6172)                                   |  | 1 387,70 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S23995            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01806               | <b>Nom:</b>  | WOLSELEY CANADA INC                                  | <b>Montant:</b>            | 61,78 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                           |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-01-31          | 3667177           | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6107)                             |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-6107)                                    |  | 46,02 \$                   |             |
| 2025-01-27          | 3658140           | ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-6107)                                     |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-6107)                                    |  | 15,76 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S23996            | <b>Date:</b>  | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00019               | <b>Nom:</b>  | WURTH CANADA LTEE                                    | <b>Montant:</b>            | 1 901,08 \$ |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                        |   |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|---|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S23996            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00019                  | <b>Nom:</b>   | WURTH CANADA LTEE  | <b>Montant:</b>            | 1 901,08 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-27          | 26220124          | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26167668 (2025-6154)                   |            |                          | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6154)                                    |  | (92,51 \$)                 |              |
| 2025-01-28          | 26220539          | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6154)                                |            |                          | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6154)                                    |  | 1 993,59 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S23997            | <b>Date:</b>   | 2025-02-12 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05063                  | <b>Nom:</b>   | ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE)        | <b>Montant:</b>            | 747,34 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                            |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2024-12-10          | 2506              | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-4059)                               |            |                          | Daniel Fortier         | Daniel Fortier (2025-4059)                                      |  | 747,34 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S23999            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96328                  | <b>Nom:</b>   | 9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)                     | <b>Montant:</b>            | 17 440,57 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                            |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-02-04          | 22744             | SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168) |            |                          | Louis-Philippe Landry  | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168) |  | 10 192,53 \$               |              |
| 2025-01-15          | 22607             | SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168) |            |                          | Louis-Philippe Landry  | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168) |  | 7 248,04 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S24000            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60660                  | <b>Nom:</b>   | ABL PORTE LOGIK INC.                                     | <b>Montant:</b>            | 367,92 \$    |
| <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> |              |
| 2025-01-16          | INV-004397        | ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2025-9045)                |            |                          | Yannick Raymond        | Éric Painchaud (2025-9045)                                      |  | 367,92 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S24001            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02763                  | <b>Nom:</b>   | A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)        | <b>Montant:</b>            | 2 657,65 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                            |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-27          | 65725             | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9026)                                  |            |                          | Dominique-Anne Soucie  | Martin Latulippe (2025-9026)                                    |  | 2 657,65 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S24002            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04766                  | <b>Nom:</b>   | ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ) | <b>Montant:</b>            | 394,28 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-05          | 8537              | COTISATION ANNUELLE 2025 - ABONNEMENT BIBLIO-SANTÉ (2025-1062)           |            |                          | Elizabeth Jacques      | Élizabeth Jacques (2025-1062)                                   |  | 394,28 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S24003            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05150                  | <b>Nom:</b>   | Attaches Chateauguay Inc.                                | <b>Montant:</b>            | 538,49 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-05          | 257335            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6190)                                |            |                          | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6190)                                    |  | 538,49 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S24004            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01852                  | <b>Nom:</b>   | BELANGER SAUVE AVOCATS                                   | <b>Montant:</b>            | 4 617,86 \$  |
| <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> |              |
| 2025-02-04          | 438953            | SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)                    |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Jacques Des Ormeaux (2025-9097)                                 |  | 2 636,56 \$                |              |
| 2025-02-10          | 439104            | SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - RH (2025-9031)              |            |                          | Véronique Guité        | Mélissa Mercure (2025-9031)                                     |  | 1 981,30 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S24005            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03232                  | <b>Nom:</b>   | BRANDT (NORTRAX)   | <b>Montant:</b>            | 2 228,41 \$  |
| <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> |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                        |   |  |                            |               |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------------------|---|--|----------------------------|---------------|
| <b>No paiement:</b> | S24005            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03232                  | <b>Nom:</b>   | BRANDT (NORTRAX)                             | <b>Montant:</b>            | 2 228,41 \$   |
| <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> |               |
| 2025-02-03          | 8218205           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6186)                                  |            |                          | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6186)                                  |  | 2 228,41 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S24006            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03604                  | <b>Nom:</b>   | BRAULT & BOUTHILLIER LTEE                    | <b>Montant:</b>            | 297,50 \$     |
| <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> |               |
| 2025-01-27          | FC00296737        | ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-2069)                               |            |                          | Dominique-Anne Soucie  | Dominique Anne-Soucie (2024-2069)                             |  | 297,50 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | S24007            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04767                  | <b>Nom:</b>   | COMAQ  | <b>Montant:</b>            | 661,11 \$     |
| <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> |               |
| 2025-02-03          | F50956            | COTISATION ANNUELLE 2025 (2025-4064)                                       |            |                          | Jacques Des Ormeaux    | Amanda Jedrychowski (2025-4064)                               |  | 661,11 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | S24008            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60352                  | <b>Nom:</b>   | CONFORMIT TECHNOLOGY INC.                    | <b>Montant:</b>            | 9 250,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |  | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2025-02-01          | 1021014           | RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT LOGICIEL INFONUAGIQUE CONFORMIT - 27 MAI 202   |            |                          | Louis-Philippe Landry  | Louis-Philippe Landry (2025-4060)                             |  | 9 250,00 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S24009            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05144                  | <b>Nom:</b>   | CONSTRUCTION GHISLAIN LAVALLEE               | <b>Montant:</b>            | 10 922,63 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |  | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2024-11-06          | 7564              | DÉPLACEMENT DE 2 DALLES - INSTALLATION DE 2 BLANÇOIRES (2024-1876)         |            |                          | Yannick Nantel         | Éric Painchaud (2024-1876)                                    |  | 1 724,63 \$                |               |
| 2024-11-06          | 7563              | INSTALLATION DE 2 BLANÇOIRES (2024-1876)                                   |            |                          | Louis-Philippe Landry  | Éric Painchaud (2024-1876)                                    |  | 9 198,00 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S24010            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95392                  | <b>Nom:</b>   | CONSTRUCTION SERGE BERGERON                  | <b>Montant:</b>            | 149 211,20 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |  | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2024-12-31          | 4586-DEM 2        | TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE (2024-9294)                |            |                          | Jacques Des Ormeaux    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 |  | 149 211,20 \$              |               |
| <b>No paiement:</b> | S24011            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58184                  | <b>Nom:</b>   | COPIE RIVE-SUD INC.                          | <b>Montant:</b>            | 180,74 \$     |
| <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> |               |
| 2025-02-04          | 001311225860      | IMPRESSION AGENDA ÉLECTION   |            |                          | Cassandra Comin Bergor |   |  | 180,74 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | S24012            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05795                  | <b>Nom:</b>   | DATADIS INC.                                 | <b>Montant:</b>            | 2 736,41 \$   |
| <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> |               |
| 2025-02-03          | 031399            | RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE ET SOUTIEN LOGICIEL MIR-RT (2025-4061) |            |                          | Louis-Philippe Landry  | Louis-Philippe Landry (2025-4061)                             |  | 2 736,41 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S24013            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95905                  | <b>Nom:</b>   | DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO | <b>Montant:</b>            | 108,00 \$     |
| <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> |               |
| 2025-02-04          | 204-16675         | 18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)  |            |                          | Mélissa Mercure        | Mélissa Mercure (2025-9019)                                   |  | 24,00 \$                   |               |
| 2025-01-20          | 204-16444         | 18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)  |            |                          | Mélissa Mercure        | Mélissa Mercure (2025-9019)                                   |  | 32,00 \$                   |               |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24013 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 95905 | <b>Nom:</b> DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO | <b>Montant:</b> 108,00 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                      | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-12   | 204-16840  | 18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019) | Martin Latulippe    | Mélissa Mercure (2025-9019)   | 24,00 \$            |
| 2025-02-12   | 204-16839  | 18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019) | Sophie Abbott-Brown | Mélissa Mercure (2025-9019)   | 28,00 \$            |

|                            |                         |                                |                                 |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24014 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 03455 | <b>Nom:</b> DMS MARQUAGE CODAGE | <b>Montant:</b> 168,21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-02-05   | 28457      | MARQUEUR INDUSTRIEL - ENTRETIEN RÉSEAU DISTRIBUTION - EAUX (2025-1086) | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-1086) | 168,21 \$           |

|                            |                         |                                |                                     |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24015 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 01284 | <b>Nom:</b> DRUIDE INFORMATIQUE INC | <b>Montant:</b> 4 219,59 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-03   | 180278     | RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR ANTIDOTE (2025-9127)                    | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-9127)    | 804,83 \$           |
| 2025-02-07   | 180536     | RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR ANTIDOTE ET PROGRAMME DE MAINTENANCE (2 | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-9127)    | 3 414,76 \$         |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24016 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 04477 | <b>Nom:</b> ELECTRONIQUE MASTERVOX | <b>Montant:</b> 291,94 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                               | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-06   | IN481601   | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4070) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4070)   | 74,71 \$            |
| 2025-02-11   | IN482118   | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6119) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6119)   | 137,92 \$           |
| 2025-02-11   | IN482083   | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6119) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6119)   | 79,31 \$            |

|                            |                         |                                |                                |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24017 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 95585 | <b>Nom:</b> EMMANUELLE GOSELIN | <b>Montant:</b> 2 000,57 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-02-10   | 31.        | ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2025-9005) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-9005) | 2 000,57 \$         |

|                            |                         |                                |                           |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24018 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 04562 | <b>Nom:</b> ENTANDEM INC. | <b>Montant:</b> 1 086,49 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-01   | 462136     | FRAIS DE LICENCE SOCAN - PATINOIRES 2024 (2024-5055)                            | Eric Carignan | Éric Carignan (2024-5055)     | 56,39 \$            |
| 2025-01-01   | 459616     | FRAIS DE LICENCE SOCAN - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2025 (2025-4054) | Eric Carignan | Martin Latulippe (2025-4055)  | 879,57 \$           |
| 2025-01-01   | 457008     | FRAIS DE LICENCE SOCAN - PATINOIRES 2025 (2025-4054)                            | Eric Carignan | Martin Latulippe (2025-4054)  | 150,53 \$           |

|                            |                         |                                |   |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24019 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 03036 | <b>Nom:</b> ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES) | <b>Montant:</b> 26 977,42 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande                                   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|---|---------------------|
| 2025-02-06   | 37207      | LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPERATEUR (2024-9212) | Eric Painchaud | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9212) | 26 977,42 \$        |

|                            |                         |                                |                               |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24020 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 96066 | <b>Nom:</b> ENTRETIEN 4M INC. | <b>Montant:</b> 1 759,21 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-01   | 134041     | ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - FÉVRIER 2025 (2024-9295) | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2024-9295)     | 1 759,21 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                          |                                      |                                     |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S24021            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03306                    | <b>Nom:</b>                          | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           | <b>Montant:</b>            | 6 594,49 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-28          | FL66737           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1068)                              |            |                          | Louis-Philippe Landry    | Louis-Philippe Landry (2025-1068)    |                                     | 5 545,85 \$                |             |
| 2025-02-03          | FL66737A          | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1068)                              |            |                          | Sébastien Gravel         | Louis-Philippe Landry (2025-1068)    |                                     | 1 048,64 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24022            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03428                    | <b>Nom:</b>                          | ESSA-TECH INC                       | <b>Montant:</b>            | 211,55 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 058280            | PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - JANVIER 2025 (2025-4080) |            |                          | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-4080) |                                     | 211,55 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24023            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05158                    | <b>Nom:</b>                          | Excellence hydraulique Inc.         | <b>Montant:</b>            | 270,94 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |                                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-05          | 52033             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4066)                              |            |                          | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-4066)         |                                     | 270,94 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24024            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96119                    | <b>Nom:</b>                          | FLASH GROUPE CANVA INC              | <b>Montant:</b>            | 382,30 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-12          | 58166             | AUTOCOLLANT POUR POUBELLE EXTÉRIEUR (2025-1067)                        |            |                          | Eric Painchaud           | Éric Painchaud (2025-1067)           |                                     | 382,30 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24025            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04064                    | <b>Nom:</b>                          | FOURNITURES DE BUREAU DENIS         | <b>Montant:</b>            | 38,34 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-12          | 69199793          | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1091)                              |            |                          | Francis Blondeau         | Francis Blondeau (2025-1091)         |                                     | 38,34 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S24026            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04186                    | <b>Nom:</b>                          | CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.) | <b>Montant:</b>            | 1 018,06 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-12          | 00220             | ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1092)                           |            |                          | Elizabeth Jacques        | Élizabeth Jacques (2025-1092)        |                                     | 20,19 \$                   |             |
| 2025-01-27          | 00350             | ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCOLAIRE (2024-2070)                  |            |                          | Dominique-Anne Soucie    | Sophie Abbott-Brown (2024-2070)      |                                     | 188,02 \$                  |             |
| 2025-02-06          | 00381             | ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-6195)                               |            |                          | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6195)         |                                     | 809,85 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24027            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 54681                    | <b>Nom:</b>                          | GLOBALIA                            | <b>Montant:</b>            | 1 106,64 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 2501-188          | SERVICE TECHNIQUE - SITE DES ORGANISMES (2025-9056)                    |            |                          | Catherine Langevin       | Catherine Langevin (2025-9056)       |                                     | 1 106,64 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24028            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01289                    | <b>Nom:</b>                          | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.            | <b>Montant:</b>            | 432,58 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-06          | 03P158054         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6200)                              |            |                          | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6200)         |                                     | 432,58 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24029            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04505                    | <b>Nom:</b>                          | GROUPE J.S.V. INC. (LE)             | <b>Montant:</b>            | 323,36 \$   |
| <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> |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                       |                                      |                                  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S24029            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04505                 | <b>Nom:</b>                          | GROUPE J.S.V. INC. (LE)          | <b>Montant:</b>            | 323,36 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-03          | 1907104           | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-2103)                           |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2024-2103)    |                                  | 323,36 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24030            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03560                 | <b>Nom:</b>                          | GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)    | <b>Montant:</b>            | 942,28 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-03          | F3536362          | ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1089)                                     |            |                          | Eric Carignan         | Éric Carignan (2025-1089)            |                                  | 942,28 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24031            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59099                 | <b>Nom:</b>                          | GUARD-X INC.                     | <b>Montant:</b>            | 1 655,76 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | R0352799          | APPEL DE SERVICE - RÉPARATION SUR ALARME INCENDIE - PVM (2024-9174)       |            |                          | Yannick Raymond       | Louis-Philippe Landry (2024-9174)    |                                  | 1 314,31 \$                |             |
| 2025-01-31          | E0351869          | RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION (2024-9174)                               |            |                          | Yannick Raymond       | Louis-Philippe Landry (2024-9174)    |                                  | 341,45 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24032            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95783                 | <b>Nom:</b>                          | IMPRIMERIE BIENVENU              | <b>Montant:</b>            | 1 235,98 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-06          | 69545             | FRAIS D'IMPRESSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANC (2025-1003) |            |                          | Véronique Guité       | Veronique Guité (2025-1003)          |                                  | 1 235,98 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24033            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04814                 | <b>Nom:</b>                          | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | <b>Montant:</b>            | 14,02 \$    |
| <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> |             |
| 2025-01-27          | 2748              | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)                   |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055)    |                                  | 61,86 \$                   |             |
| 2025-01-15          | 2716C             | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2716 (2025-9055)                        |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055)    |                                  | (47,84 \$)                 |             |
| <b>No paiement:</b> | S24034            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01258                 | <b>Nom:</b>                          | LIBRAIRIE RENAUD BRAY            | <b>Montant:</b>            | 98,35 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-03          | CWQ32398952       | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)   |            |                          | Elizabeth Jacques     | Martin Latulippe (2025-9119)         |                                  | 29,95 \$                   |             |
| 2025-02-03          | CWQ32398549       | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)   |            |                          | Elizabeth Jacques     | Martin Latulippe (2025-9119)         |                                  | 19,95 \$                   |             |
| 2025-02-03          | CWQ32400529       | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)   |            |                          | Elizabeth Jacques     | Martin Latulippe (2025-9119)         |                                  | 48,45 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S24035            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05896                 | <b>Nom:</b>                          | MACPEK INC.                      | <b>Montant:</b>            | 59,83 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |                                  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-04          | 21287235-01       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6184)                                 |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6184)         |                                  | 21,11 \$                   |             |
| 2025-02-03          | 21287235-00       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6184)                                 |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6184)         |                                  | 38,72 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S24036            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05690                 | <b>Nom:</b>                          | MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS     | <b>Montant:</b>            | 656,15 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |                                  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-11          | 102792            | ACHAT DE GANTS (2025-1083)  |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-1083)    |                                  | 604,41 \$                  |             |
| 2025-02-11          | 102793            | ACHAT - VESTE DE SÉCURITÉ (2025-1012)                                     |            |                          | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-1012)    |                                  | 51,74 \$                   |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                        |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24037 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 96034 | <b>Nom:</b> MARTIN INC | <b>Montant:</b> 550,23 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-06   | 1064611    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 24,37 \$            |
| 2025-02-06   | 1064610    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 80,76 \$            |
| 2025-02-06   | 1064612    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 180,26 \$           |
| 2025-02-13   | 1065442    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 195,36 \$           |
| 2025-02-13   | 1065441    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 24,37 \$            |
| 2025-02-13   | 1065440    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2023-9008)    | 45,11 \$            |

|                            |                         |                                |                                |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24038 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 60396 | <b>Nom:</b> MAZOUT G. BELANGER | <b>Montant:</b> 28 749,28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande                                    | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 2025-02-05   | 01910912   | ACHAT DE DIESEL (2024-9080) | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90 | 24 314,53 \$        |
| 2025-02-05   | 01910913   | ACHAT D'ESSENCE (2024-9080) | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90 | 4 434,75 \$         |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24039 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 05775 | <b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC. | <b>Montant:</b> 184,10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                      | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-06   | 34860      | GESTION PARASITAIRE (2024-9296) | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2024-9296)     | 130,65 \$           |
| 2025-02-06   | 34861      | GESTION PARASITAIRE (2024-9296) | Yannick Raymond | Vasco Morgado (2024-9296)     | 53,45 \$            |

|                            |                         |                                |                          |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24040 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 51879 | <b>Nom:</b> MELISSA ROCH | <b>Montant:</b> 4 790,39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-29   | 20250129   | ENSEIGNEMENT DE COURS - ZUMBA (2025-9144) | Eric Carignan | Martin Latulippe (2025-9144)  | 4 790,39 \$         |

|                            |                         |                                |  |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24041 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 03564 | <b>Nom:</b> MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE) | <b>Montant:</b> 16 780,15 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande                                   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 2025-02-11   | 5300723246 | SEL DE VOIRIE (2024-9216) | Louis-Philippe Landry | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216) | 16 780,15 \$        |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24042 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 95888 | <b>Nom:</b> MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC. | <b>Montant:</b> 603,62 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-04   | 42567      | REMPLACEMENT DE PARE-BRISE - VÉHICULE (2025-4063) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-4063)  | 603,62 \$           |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24043 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 04199 | <b>Nom:</b> NAVADA LTÉE | <b>Montant:</b> 4 789,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande                                 | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|---|---------------------|
| 2025-01-27   | 383321     | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 | 600,75 \$           |
| 2025-01-28   | 383346     | APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9169)                                      | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 | 870,32 \$           |
| 2025-02-02   | 383076     | ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNAL  | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 | 3 318,67 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                          |                                      |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S24044            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 54680                    | <b>Nom:</b>                          | ODILE CLEMENT                                 | <b>Montant:</b>            | 5 547,50 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 116               | ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2025-9147)                                    |            |                          | Eric Carignan            | Martin Latulippe (2025-9147)         |   | 5 547,50 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24045            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00168                    | <b>Nom:</b>                          | OUTILS PIERRE BERGER INC                      | <b>Montant:</b>            | 569,38 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-06          | E70993            | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION EAUX (2025-6052)         |            |                          | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-6052) |   | 543,17 \$                  |             |
| 2025-02-14          | 634451            | ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-1118)                                |            |                          | Yannick Nantel           | Yannick Nantel (2025-1118)           |   | 26,21 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S24046            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96211                    | <b>Nom:</b>                          | PATTES ET CRAYONS                             | <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> |             |
| 2025-02-13          | 1615              | ANIMATION - ZOO-LECTURE DU 13 FÉVRIER 2025 (2025-1061)                      |            |                          | Elizabeth Jacques        | Élizabeth Jacques (2025-1061)        |   | 80,00 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S24047            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96292                    | <b>Nom:</b>                          | PIECES D'AUTOS FAUCHER                        | <b>Montant:</b>            | 747,34 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-04          | 138893            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6183)                                   |            |                          | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6183)         |   | 747,34 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24048            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53017                    | <b>Nom:</b>                          | PRODUCTIONS KATOMIX (LES)                     | <b>Montant:</b>            | 5 116,39 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-15          | 1149              | ANIMATION DE L'ACTIVITÉ - PLAISIRS D'HIVER (2025-4039)                      |            |                          | Sophie Abbott-Brown      | Martin Latulippe (2025-4039)         |   | 5 116,39 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24049            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50238                    | <b>Nom:</b>                          | PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A | <b>Montant:</b>            | 1 718,88 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2024-11-19          | 08053             | FORMAITON - MAINTIEN D'UN CLIMAT DE TRAVAIL SAIN - CODÉVELOPPEMENT EN PRD ( |            |                          | Véronique Guité          | Veronique Guité (2025-1072)          |   | 1 718,88 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24050            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04706                    | <b>Nom:</b>                          | QUINCAILLERIE DEMERS INC                      | <b>Montant:</b>            | 1 048,96 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-11          | 0578120           | ACHAT DE MATERIEL - PVM (2025-6120)   |            |                          | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2025-6120)          |   | 1 005,01 \$                |             |
| 2025-02-14          | 0578308           | ACHAT DE MATERIEL - ABREVOIR (2025-4084)                                    |            |                          | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2025-4084)          |   | 43,95 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S24051            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05779                    | <b>Nom:</b>                          | ROBITAILLE EQUIPEMENT INC                     | <b>Montant:</b>            | 961,65 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-05          | 0000279962        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6187)                                   |            |                          | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-6187)         |   | 961,65 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24052            | <b>Date:</b>  | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04316                    | <b>Nom:</b>                          | RONA INC. - BROSSARD                          | <b>Montant:</b>            | 1 668,13 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-10          | 41460-14425411    | ACHAT DE MATERIEL (2025-6115)   |            |                          | Sophie Abbott-Brown      | Yannick Raymond (2025-6115)          |   | 72,04 \$                   |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24052 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 04316 | <b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD | <b>Montant:</b> 1 668,13 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-14   | 41460-14429871 | ACHAT DE MATERIEL - ABREVOIR (2025-6116)           | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6116)   | 95,48 \$            |
| 2025-02-14   | 41460-14430051 | ACHAT DE MATERIEL - ABREVOIR (2025-6116)           | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6116)   | 43,17 \$            |
| 2025-02-03   | 41460-14419541 | ACHAT DE MATERIEL (2025-6115)                      | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6115)   | 167,05 \$           |
| 2025-02-06   | 41460-14423041 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6115) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6115)   | 538,51 \$           |
| 2025-02-06   | 41460-14423011 | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6109)          | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6109)   | 237,53 \$           |
| 2025-02-10   | 41460-14425391 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6115) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-6115)   | 514,35 \$           |

|                            |                         |                                |                       |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24053 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 05473 | <b>Nom:</b> RONA INC. | <b>Montant:</b> 757,87 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-02-06   | 43020-13550121 | PIÈCES/MATÉRIEAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6053) | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-6053) | 37,11 \$            |
| 2025-01-28   | 43020-13539221 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1041)                        | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2025-1041)    | 720,76 \$           |

|                            |                         |                                |  |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24054 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 03971 | <b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD) | <b>Montant:</b> 36,45 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-06   | 303965     | ACHAT DE CLÉS (2025-9133) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2025-9133)    | 36,45 \$            |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24055 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 96282 | <b>Nom:</b> SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC) | <b>Montant:</b> 1 367,35 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                     | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande                                  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|--|---------------------|
| 2025-02-06   | AS004302   | APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2024-9308) | Yannick Raymond | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024 | 1 367,35 \$         |

|                            |                         |                                |                                       |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24056 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 96341 | <b>Nom:</b> SERVICE DE PNEUS S PAQUIN | <b>Montant:</b> 375,97 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                              | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-06   | 2476       | APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6198) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6198)  | 375,97 \$           |

|                            |                         |                                |                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24057 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 02109 | <b>Nom:</b> SIGNOPLUS | <b>Montant:</b> 1 111,56 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                             | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-28   | FC 112555  | ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-2146) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2024-2146)    | 1 111,56 \$         |

|                            |                         |                                |                                  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24058 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 01217 | <b>Nom:</b> SOCIETE DE SAUVETAGE | <b>Montant:</b> 132,50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                           | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-01-31   | 230291     | BREVETS - PREMIERS SOINS (2025-9054) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-9054) | 132,50 \$           |

|                            |                         |                                |                                 |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24059 | <b>Date:</b> 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> 96103 | <b>Nom:</b> SOLUTIONS IT2GO INC | <b>Montant:</b> 159,59 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                 | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-14   | 72850      | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1070) | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-1070)    | 159,59 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
|--------------|-----------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| S24060       |                 | 2025-02-21  | 02406             | SOMAVRAC (C C) INC                | 3 856,01 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-14   | SCC-000002508   | FONDANT À GLACE (2025-1111)                                   |                   | Yannick Nantel                    | Yannick Nantel (2025-1111)   | 3 856,01 \$         |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24061       |                 | 2025-02-21  | 60580             | SPCA ROUSSILLON                   | 2 253,60 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-01-31   | ST-LAMB 2025-01 | SERVICE ANIMALIER (2023-9257)                                 |                   | Louis-Philippe Landry             | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-1111) | 2 253,60 \$         |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24062       |                 | 2025-02-21  | 03131             | ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC | 2 104,14 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-13   | FC-348304       | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6252) |                   | Jean-François Blanchette          | Jean-François Blanchette (2025-6252)                                 | 830,08 \$           |
| 2025-02-13   | FC-348303       | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6251) |                   | Jean-François Blanchette          | Jean-François Blanchette (2025-6251)                                 | 1 274,06 \$         |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24063       |                 | 2025-02-21  | 05745             | SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.       | 977,29 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-13   | 20250213        | ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2025-9146)         |                   | Eric Carignan                     | Éric Carignan (2025-9146)  | 977,29 \$           |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24064       |                 | 2025-02-21  | 03693             | TENAQUIP                          | 186,16 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-13   | 16590987-00     | ACHAT DE GANTS (2025-1119)                                    |                   | Louis-Philippe Landry             | Yannick Raymond (2025-1119)  | 186,16 \$           |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24065       |                 | 2025-02-21  | 05037             | Total Home Training               | 12 795,63 \$   |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-07   | 1453            | ENSEIGNEMENT DE COURS (2025-9149)                             |                   | Eric Carignan                     | Jacques Des Ormeaux (2025-9149)                                      | 12 285,48 \$        |
| 2025-02-07   | 1454            | ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL (2025-9150)                |                   | Eric Carignan                     | Éric Carignan (2025-9150)  | 510,15 \$           |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24066       |                 | 2025-02-21  | 04811             | W. COTE & FILS LTÉE               | 299,68 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-07   | FC-045953       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6172)                     |                   | Sébastien Gravel                  | Sébastien Gravel (2025-6172)   | 299,68 \$           |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24067       |                 | 2025-02-21  | 01806             | WOLSELEY CANADA INC               | 724,17 \$  |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-03   | 3670452         | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6108)               |                   | Yannick Raymond                   | Yannick Raymond (2025-6108)  | 689,74 \$           |
| 2025-02-03   | 3670453         | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6108)            |                   | Yannick Raymond                   | Yannick Raymond (2025-6108)  | 34,43 \$            |
| No paiement: |                 | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                              | Montant:   |                     |
| S24068       |                 | 2025-02-21  | 00019             | WURTH CANADA LTEE                 | 68,07 \$   |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation  |                   | Gestionnaire                      | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                         |   |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S24068            | <b>Date:</b>   | 2025-02-21 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00019                   | <b>Nom:</b>   | WURTH CANADA LTEE  | <b>Montant:</b>            | 68,07 \$     |
| <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> |              |
| 2025-02-03          | 26231107          | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6154)                                      |            |                          | Sébastien Gravel        | Sébastien Gravel (2025-6154)                                    |  | 68,07 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | S24069            | <b>Date:</b>   | 2025-02-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03870                   | <b>Nom:</b>   | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)       | <b>Montant:</b>            | 6 875,36 \$  |
| <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> |              |
| 2025-02-19          | 20250219          | REMISES DU 26 JANVIER 2025 AU 22 FÉVRIER 2025 - REFERENCE NO 25965             |            |                          | Maxime Marquis          |   |  | 6 875,36 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S24070            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96328                   | <b>Nom:</b>   | 9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)                       | <b>Montant:</b>            | 16 308,06 \$ |
| <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> |              |
| 2025-02-16          | 22831             | SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168)       |            |                          | Louis-Philippe Landry   | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168) |  | 11 098,54 \$               |              |
| 2025-02-16          | 22830             | SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT (2024-9168)       |            |                          | Louis-Philippe Landry   | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168) |  | 5 209,52 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S24071            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03330                   | <b>Nom:</b>   | ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMG) | <b>Montant:</b>            | 172,46 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b>     | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                            |  | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-01-16          | 10495             | FORMATION - L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DES MUNICIPALITÉS - DÉFIS E |            |                          | Véronique Guité         | Veronique Guité (2025-1073)                                     |  | 86,23 \$                   |              |
| 2025-01-16          | 10496             | FORMATION - L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DES MUNICIPALITÉS - DÉFIS E |            |                          | Véronique Guité         | Veronique Guité (2025-1073)                                     |  | 86,23 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | S24072            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01852                   | <b>Nom:</b>   | BELANGER SAUVE AVOCATS                                     | <b>Montant:</b>            | 1 644,14 \$  |
| <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> |              |
| 2025-02-05          | 439009            | SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2025-9097)                    |            |                          | Cassandra Comin Bergor  | Jacques Des Ormeaux (2025-9097)                                 |  | 1 644,14 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S24073            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <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> |              |
| 2025-01-31          | BT954-09          | 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> | S24074            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04767                   | <b>Nom:</b>   | COMAQ  | <b>Montant:</b>            | 1 678,64 \$  |
| <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> |              |
| 2025-01-16          | F50629            | FORMATION - GESTION STRATÉGIQUE DANS LES MUNICIPALITÉS (2025-1071)             |            |                          | Véronique Guité         | Veronique Guité (2025-1071)                                     |  | 747,34 \$                  |              |
| 2025-01-23          | F50802            | FORMATION - APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX - LES BONNES PRATIQUES, LES ZONES G     |            |                          | Véronique Guité         | Veronique Guité (2025-4057)                                     |  | 195,46 \$                  |              |
| 2025-01-28          | F50879            | FORMATION - ASSURANCES, CAUTIONNEMENTS ET PÉNALITÉS - 11 SEPTEMBRE 2025 (2     |            |                          | Véronique Guité         | Veronique Guité (2025-4050)                                     |  | 735,84 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S24075            | <b>Date:</b>   | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04640                   | <b>Nom:</b>   | CONSTRUCTION DJL INC                                       | <b>Montant:</b>            | 12 245,95 \$ |
| <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> |              |
| 2025-01-27          | 2025 18002493     | PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)                                |            |                          | Eric Valotaire          | Jacques Des Ormeaux (2024-9170)                                 |  | 578,12 \$                  |              |
| 2024-12-31          | 2025 18000103     | PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)   |            |                          | Eric Valotaire          | Jacques Des Ormeaux (2024-9170)                                 |  | 1 575,53 \$                |              |
| 2025-02-05          | 2025 18003433     | PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)   |            |                          | Eric Valotaire          | Jacques Des Ormeaux (2024-9170)                                 |  | 713,72 \$                  |              |
| 2025-02-04          | 2025 18003341     | PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)  |            |                          | Eric Valotaire          | Jacques Des Ormeaux (2024-9170)                                 |  | 165,07 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                                  |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24075 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 04640 | <b>Nom:</b> CONSTRUCTION DJL INC | <b>Montant:</b> 12 245,95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture    | Annotation                                      | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-01-21   | 2025 18002046 | PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)                    | Eric Valotaire | Jacques Des Ormeaux (2024-9170) | 2 813,75 \$         |
| 2025-02-05   | 2025 18003407 | PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170) | Eric Valotaire | Jacques Des Ormeaux (2024-9170) | 4 831,76 \$         |
| 2025-01-22   | 2025 18002107 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18002055 | Eric Valotaire |                                 | (92,64 \$)          |
| 2025-01-22   | 2025 18002055 | VOIR CRÉDIT 2025 18002107                       | Eric Valotaire |                                 | 92,64 \$            |
| 2025-01-22   | 2025 18002139 | PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)                     | Eric Valotaire | Jacques Des Ormeaux (2024-9170) | 81,50 \$            |
| 2025-01-20   | 2025 18001859 | PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)                    | Eric Valotaire | Jacques Des Ormeaux (2024-9170) | 1 486,50 \$         |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24076 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 60389 | <b>Nom:</b> DECO SURFACE - TAPIS CHAMPEAU | <b>Montant:</b> 962,92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                 | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-13   | 49863      | ACHAT DE TAPIS (2025-4082) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4082)   | 962,92 \$           |

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24077 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 59278 | <b>Nom:</b> DIREKTION 360 (INDUKTION) | <b>Montant:</b> 1 379,70 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire            | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-31   | MTL-8008   | SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205) | Carolyne Jouvray-Roulea | Vasco Morgado (2024-9205)     | 1 379,70 \$         |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24078 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 04060 | <b>Nom:</b> DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC) | <b>Montant:</b> 646,74 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-01-31   | 211023     | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 JANVIE | Cassandra Comin Bergor | Amanda Jedrychowski (2024-4828) | 646,74 \$           |

|                            |                         |                                |   |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24079 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 05649 | <b>Nom:</b> EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES) | <b>Montant:</b> 12 583,41 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-02-05   | CM20104    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1048) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-1048) | 12 583,41 \$        |

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24080 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 03306 | <b>Nom:</b> EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | <b>Montant:</b> 5 589,31 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-11   | FL66687A   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6412) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6412)  | 1 014,45 \$         |
| 2025-02-11   | FL66938    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6412) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6412)  | 1 014,45 \$         |
| 2025-02-17   | FL67036    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6433) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6433)  | 3 410,90 \$         |
| 2025-02-13   | FL67000    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6433) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6433)  | 149,51 \$           |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24081 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 05158 | <b>Nom:</b> Excellence hydraulique Inc. | <b>Montant:</b> 1 822,20 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-12   | 52092      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6411) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6411)  | 724,02 \$           |
| 2025-02-13   | 52106      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6411) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6411)  | 1 098,18 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
|--------------|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| S24082       |             | 2025-02-26  | 95862             | EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.         | 7 473,38 \$  |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-17   | 28526       | EXPERTISE MEDICALE (2025-9040)  |                   | Véronique Guité                      | Mélissa Mercure (2025-9040)  | 7 473,38 \$         |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
| S24083       |             | 2025-02-26  | 04186             | CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)  | 625,66 \$  |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-11   | 00218       | ACHAT DE MATERIEL - PATINOIRE ET PISCINE (2025-1087)  |                   | Eric Carignan                        | Martin Latulippe (2025-1087)   | 625,66 \$           |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
| S24084       |             | 2025-02-26  | 01289             | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.             | 14,08 \$   |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-14   | 03P158924   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6430)   |                   | Sébastien Gravel                     | Sébastien Gravel (2025-6430)   | 14,08 \$            |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
| S24085       |             | 2025-02-26  | 96174             | GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC) | 15 140,81 \$   |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-19   | 7994        | LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2024-9249)                                     |                   | Louis-Philippe Landry                | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9249) | 15 140,81 \$        |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
| S24086       |             | 2025-02-26  | 03255             | GROUPE ARCHAMBAULT INC               | 1 007,41 \$  |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-14   | CWQ32493089 | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 19,99 \$            |
| 2025-02-14   | CW32493088  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 101,95 \$           |
| 2025-02-14   | CW32493991  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 390,89 \$           |
| 2025-02-14   | CW32493022  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 23,99 \$            |
| 2025-02-12   | CW32482879  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 244,40 \$           |
| 2025-02-06   | CW32428535  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 98,49 \$            |
| 2025-02-14   | CWQ32492454 | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)  |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 29,30 \$            |
| 2025-02-12   | CW32483426  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)   |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 52,48 \$            |
| 2025-02-14   | CW32492453  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)  |                   | Elizabeth Jacques                    | Jacques Des Ormeaux (2025-9116)                                      | 45,92 \$            |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
| S24087       |             | 2025-02-26  | 00555             | GROUPE LABERGE INC.                  | 51 980,61 \$   |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-14   | 047199      | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - JANVIER 2025 (2024-9161)              |                   | Martin Latulippe                     | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161) | 24 983,16 \$        |
| 2025-02-14   | 047201      | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - JANVIER 2025 (2023-9161)              |                   | Louis-Philippe Landry                | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9161) | 4 614,30 \$         |
| 2025-02-19   | 047206      | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - AJUSTEMENT - JANVIER 2025 (2024-9161) |                   | Louis-Philippe Landry                | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161) | 344,36 \$           |
| 2025-02-14   | 047200      | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - JANVIER 2025 (2024-9161)                   |                   | Louis-Philippe Landry                | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161) | 22 038,79 \$        |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:   |                     |
| S24088       |             | 2025-02-26  | 59197             | IMPRESSION ND                        | 413,91 \$  |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 2025-02-19   | 9094        | IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1084)  |                   | Catherine Langevin                   | Catherine Langevin (2025-1084)                                       | 413,91 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.:      | Nom:                                  | Montant:            |
|--------------|--------------|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| S24089       |              | 2025-02-26   | 04579                  | INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)     | 137,17 \$           |
| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-02-07   | 280436       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6401)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6401)          | 137,17 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.:      | Nom:                                  | Montant:            |
| S24090       |              | 2025-02-26   | 04344                  | J.A. LARUE INC                        | 2 222,34 \$         |
| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-02-10   | I000086022   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6407)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6407)          | 571,82 \$           |
| 2025-02-05   | I000085916   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6288)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6288)          | 193,91 \$           |
| 2025-02-04   | I000085873   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6288)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6288)          | 1 020,73 \$         |
| 2025-02-05   | CR00006649   | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE I000085873 (2025-6288) | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6288)          | (316,13 \$)         |
| 2025-02-05   | I000085912   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6288)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6288)          | 752,01 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.:      | Nom:                                  | Montant:            |
| S24091       |              | 2025-02-26   | 01258                  | LIBRAIRIE RENAUD BRAY                 | 171,70 \$           |
| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-02-06   | CW32429735   | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)                              | Elizabeth Jacques      | Martin Latulippe (2025-9119)          | 45,95 \$            |
| 2025-02-06   | CWQ32429736  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)                              | Elizabeth Jacques      | Martin Latulippe (2025-9119)          | 29,95 \$            |
| 2025-02-10   | CWQ32467170  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)                              | Elizabeth Jacques      | Martin Latulippe (2025-9119)          | 34,95 \$            |
| 2025-02-13   | CW32486860   | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)                              | Elizabeth Jacques      | Martin Latulippe (2025-9119)          | 18,95 \$            |
| 2025-02-11   | CW32477084   | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)                              | Elizabeth Jacques      | Martin Latulippe (2025-9119)          | 41,90 \$            |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.:      | Nom:                                  | Montant:            |
| S24092       |              | 2025-02-26   | 01272                  | LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU) | 4 251,73 \$         |
| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-02-11   | PSO209992-1  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6188)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6188)          | 2 041,56 \$         |
| 2025-02-13   | PSO211744-1  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4081)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-4081)          | 480,14 \$           |
| 2025-02-04   | PSO208467-2  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4110)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-4110)          | 172,18 \$           |
| 2025-02-04   | PSO210066-1  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4110)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-4110)          | 1 557,85 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.:      | Nom:                                  | Montant:            |
| S24093       |              | 2025-02-26   | 01082                  | LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN              | 79,33 \$            |
| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-02-13   | 130536NC     | CRÉDIT EN RÉFÉRNECE DE LA FACTURE 130516                 | Amanda Jedrychowski    |                                       | (79,33 \$)          |
| 2025-02-10   | 130483       | PLASTIFICATION - CALENDRIER ÉLECTION 2025 (2025-1099)    | Cassandra Comin Bergor | Amanda Jedrychowski (2025-1099)       | 79,33 \$            |
| 2025-02-12   | 130516       | VOIR CRÉDIT 130536NC                                     | Amanda Jedrychowski    |                                       | 79,33 \$            |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.:      | Nom:                                  | Montant:            |
| S24094       |              | 2025-02-26   | 05896                  | MACPEK INC.                           | 1 856,56 \$         |
| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire           | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-02-12   | 21288105-00  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6422)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6422)          | 402,18 \$           |
| 2025-02-12   | 21288106-00. | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6422)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6422)          | 1 058,99 \$         |
| 2025-02-13   | 21288180-00  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6422)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6422)          | 329,92 \$           |
| 2025-02-17   | 21288301-00  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6434)                | Sébastien Gravel       | Sébastien Gravel (2025-6434)          | 65,47 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                            |                         |                                |                              |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24095 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 60451 | <b>Nom:</b> METAL PLESS INC. | <b>Montant:</b> 5 710,81 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-24   | 040705     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6161) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6161)  | 221,90 \$           |
| 2025-01-27   | 040787     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6161) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6161)  | 631,21 \$           |
| 2025-01-21   | 040634     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6046) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6046)  | 3 602,17 \$         |
| 2025-01-24   | 040761     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6165) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6165)  | 1 255,53 \$         |

|                            |                         |                                |  |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24096 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 03564 | <b>Nom:</b> MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE) | <b>Montant:</b> 18 519,97 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande                                   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 2025-02-18   | 5300725857 | SEL DE VOIRIE (2024-9216) | Louis-Philippe Landry | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216) | 9 980,89 \$         |
| 2025-02-19   | 5300726411 | SEL DE VOIRIE (2024-9216) | Louis-Philippe Landry | François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216) | 8 539,08 \$         |

|                            |                         |                                |   |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24097 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 04347 | <b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC | <b>Montant:</b> 93,29 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-07   | 77977      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6402) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6402)  | 93,29 \$            |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24098 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 95888 | <b>Nom:</b> MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC. | <b>Montant:</b> 1 494,68 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                       | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-01-23   | 44504      | REPLACEMENT DE PARE-BRISE - VÉHICULE (2025-6171) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6171)  | 919,80 \$           |
| 2025-01-13   | 44321      | REPLACEMENT DE PARE-BRISE - VÉHICULE (2025-6171) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6171)  | 574,88 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24099 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 03499 | <b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | <b>Montant:</b> 194,08 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2025-02-14   | 93322505   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2130) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2024-2130) | 194,08 \$           |

|                            |                         |                                |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24100 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 51529 | <b>Nom:</b> PG SOLUTIONS INC. | <b>Montant:</b> 117,69 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-13   | STD60827   | DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - JANVIER 2025 (2025-9158) | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-9158)    | 117,69 \$           |

|                            |                         |                                |                                 |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S24101 | <b>Date:</b> 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> 59631 | <b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER | <b>Montant:</b> 2 628,65 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-02-11   | 961261/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6414) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6414)  | 241,38 \$           |
| 2025-02-13   | 968095/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6193) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6193)  | 456,28 \$           |
| 2025-02-11   | 961438/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6193) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6193)  | 406,27 \$           |
| 2025-02-11   | 961338/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6414) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6414)  | 236,16 \$           |
| 2025-02-11   | 961210/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6193) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6193)  | 146,87 \$           |
| 2025-02-18   | 974479/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6436) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6436)  | 472,77 \$           |
| 2025-02-05   | 948441/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6193) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6193)  | 209,02 \$           |
| 2025-02-07   | 953804/1   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6406) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6406)  | 459,90 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                       |   |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S24102            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04005                 | <b>Nom:</b>   | PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU           | <b>Montant:</b>            | 603,62 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-14          | 65001             | APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)                             |            |                          | Yannick Raymond       | Louis-Philippe Landry (2025-9100)                             |   | 603,62 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24103            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50007                 | <b>Nom:</b>   | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA) | <b>Montant:</b>            | 2 159,90 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-17          | 9947330841        | DISTRIBUTION DU MAGAZINE MUNICIPAL - FÉVRIER 2025 (2025-9096)               |            |                          | Francis Blondeau      | Maxime Marquis (2025-9096)                                    |   | 2 159,90 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24104            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01129                 | <b>Nom:</b>   | REMORQUAGE GROUPE LABERGE                     | <b>Montant:</b>            | 359,30 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 667976            | SERVICE DE REMORQUAGE (2025-4111)   |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-4111)                                  |   | 359,30 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24105            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03143                 | <b>Nom:</b>   | ROBERT BOILEAU INC                            | <b>Montant:</b>            | 1 076,47 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-10          | 102970            | ACHAT DE PNEUS ET PIECES POUR ZAMBONI (2025-6431)                           |            |                          | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-6431)                                  |   | 1 076,47 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24106            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05779                 | <b>Nom:</b>   | ROBITAILLE EQUIPEMENT INC                     | <b>Montant:</b>            | 5 830,85 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-13          | 0000280740        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6423)                                   |            |                          | Sébastien Gravel      | Louis-Philippe Landry (2025-6423)                             |   | 4 707,08 \$                |             |
| 2025-02-19          | 0000281213        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6423)                                   |            |                          | Sébastien Gravel      | Louis-Philippe Landry (2025-6423)                             |   | 1 123,77 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24107            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04316                 | <b>Nom:</b>   | RONA INC. - BROSSARD                          | <b>Montant:</b>            | 982,30 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-18          | 41460-14432421    | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4098)                           |            |                          | Yannick Raymond       | Sophie Abott-Brown (2025-4098)                                |   | 16,33 \$                   |             |
| 2025-02-18          | 41460-14432401    | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-4098)                               |            |                          | Sophie Abbott-Brown   | Sophie Abott-Brown (2025-4098)                                |   | 186,57 \$                  |             |
| 2025-02-17          | 41460-14431691    | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-4090)                |            |                          | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4090)                                   |   | 779,40 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24108            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05397                 | <b>Nom:</b>   | SANIBERT                                      | <b>Montant:</b>            | 45,11 \$    |
| <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> |             |
| 2025-01-28          | 351063893         | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 351063574 (2024-9281)                     |            |                          | Louis-Philippe Landry | Yannick Nantel (2024-9281)                                    |   | (140,27 \$)                |             |
| 2025-01-28          | 351063894         | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9281)                                |            |                          | Louis-Philippe Landry | Yannick Nantel (2024-9281)                                    |   | 45,11 \$                   |             |
| 2025-02-17          | 351064642         | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9281)                                |            |                          | Yannick Nantel        | Yannick Nantel (2024-9281)                                    |   | 140,27 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24109            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96282                 | <b>Nom:</b>   | SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)      | <b>Montant:</b>            | 4 009,18 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                          |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-21          | AS004330          | 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 \$                |             |
| 2025-02-21          | AS004333          | APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2024-9308)                           |            |                          | Yannick Raymond       | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202 |   | 1 992,52 \$                |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                     |                                      |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S24110            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96341               | <b>Nom:</b>                          | SERVICE DE PNEUS S PAQUIN                | <b>Montant:</b>            | 318,48 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-12          | 2493              | RÉPARATION DE PNEUS (2025-6420)   |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6420)         |  | 318,48 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24111            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01236               | <b>Nom:</b>                          | SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD  | <b>Montant:</b>            | 1 986,77 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-28          | 500118480         | CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2025-9104)             |            |                          | Elizabeth Jacques   | Élizabeth Jacques (2025-9104)        |  | 1 986,77 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24112            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60362               | <b>Nom:</b>                          | SOPHIE PASTORE                           | <b>Montant:</b>            | 500,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-19          | 20250219          | ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES PRE ET POST NATAL (2025-9148)           |            |                          | Eric Carignan       | Éric Carignan (2025-9148)            |  | 500,00 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24113            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03884               | <b>Nom:</b>                          | TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE) | <b>Montant:</b>            | 289,81 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-07          | PSQC0332897       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6197)                               |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6197)         |  | 690,29 \$                  |             |
| 2024-09-05          | PSQC0322415       | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE PSQC0321324 ET PSQC0321535 (2024-8211) |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2024-8211)         |  | (1 080,16 \$)              |             |
| 2025-01-08          | PSQC0330620       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6005)                               |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6005)         |  | 679,68 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24114            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01853               | <b>Nom:</b>                          | USD GLOBAL INC. (LOUBAC USD)             | <b>Montant:</b>            | 4 305,53 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-11          | 480134            | ACHAT DE ROUES POUR BAC BRUN (2025-1075)                                |            |                          | Marie-Eve Ferland   | Marie-Eve Ferland (2025-1075)        |  | 4 305,53 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S24115            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03450               | <b>Nom:</b>                          | VERSALYS                                 | <b>Montant:</b>            | 244,32 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-01-07          | 178627            | FORMATION EXCEL (2025-1074)   |            |                          | Véronique Guité     | Veronique Guité (2025-1074)          |  | 122,16 \$                  |             |
| 2025-01-07          | 178624            | FORMATION EXCEL (2025-1074)   |            |                          | Véronique Guité     | Veronique Guité (2025-1074)          |  | 122,16 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24116            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04811               | <b>Nom:</b>                          | W. COTE & FILS LTÉE                      | <b>Montant:</b>            | 1 533,53 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-14          | FC-046058         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6424)                               |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6424)         |  | 657,46 \$                  |             |
| 2025-02-11          | FC-045989         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6410)                               |            |                          | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-6410)         |  | 876,07 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S24117            | <b>Date:</b>  | 2025-02-26 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01806               | <b>Nom:</b>                          | WOLSELEY CANADA INC                      | <b>Montant:</b>            | 139,64 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-13          | 3690044           | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6117)                       |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-6117)          |  | 59,00 \$                   |             |
| 2025-02-18          | 3695217           | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4094)                       |            |                          | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2025-4094)          |  | 80,64 \$                   |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                    |  |            |                          |                     |   |   |                            |             |
|---------------------|--------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20250131-001      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 155,41 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-HOOPER    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)      |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 155,41 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-002      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-BAMBORA   | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - B-CITI (2025-9113)         |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 87,50 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-003      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 116,08 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-BIBLIO    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)   |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 116,08 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-004      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 105,05 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-FINANCE   | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)        |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 105,05 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-005      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 1 277,27 \$ |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-LOISIRS2  | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)    |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 1 277,27 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-006      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 450,39 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131--LOISIRS  | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)        |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 450,39 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-007      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 666,05 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-LUDIK     | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113) |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 666,05 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-008      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 76,46 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b>  | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                                  |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-TUXEDO    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)         |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 76,46 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250131-009      | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613               | <b>Nom:</b>   | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 107,44 \$   |
| <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> |             |
| 2025-01-31          | 20250131-URBANIMSE | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)      |            |                          | Francis Blondeau    | Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01) |   | 107,44 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |  |            |                          |                     |                                      |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20250201-001     | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02794               | <b>Nom:</b>                          | ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION) | <b>Montant:</b>            | 280,81 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-01          | 20250201          | ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)                                  |            |                          | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9110)         |   | 280,81 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250201-002     | <b>Date:</b>   | 2025-02-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03385               | <b>Nom:</b>                          | BANQUE NATIONALE DU CANADA              | <b>Montant:</b>            | 711,12 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-01          | 20250201          | FRAIS BANCAIRES (2025-9111)  |            |                          | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9111)         |   | 711,12 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-001     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02204               | <b>Nom:</b>                          | UPS CANADA LTD                          | <b>Montant:</b>            | 28,94 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | FRAIS DE DOUANE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-4997)                              |            |                          | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2024-4997)           |   | 28,94 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-002     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96413               | <b>Nom:</b>                          | MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)             | <b>Montant:</b>            | 43,63 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | INFOLETTRE - MICROSITE DES ORGANISMES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-4789)        |            |                          | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2024-4789)           |   | 43,63 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-003     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00313               | <b>Nom:</b>                          | TELUS                                   | <b>Montant:</b>            | 17,25 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2024-2159)               |            |                          | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2024-2159)           |   | 17,25 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-004     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96222               | <b>Nom:</b>                          | MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)  | <b>Montant:</b>            | 786,02 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2023-9278) |            |                          | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2023-9278)           |   | 786,02 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-005     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05242               | <b>Nom:</b>                          | VOICEMEUP (CARTE DE CRÉDIT)             | <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | FRAIS DE SERVICE POUR LE FAX VIRTUEL (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1021)         |            |                          | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2025-1021)           |   | 1 000,00 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-006     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96413               | <b>Nom:</b>                          | MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)             | <b>Montant:</b>            | 44,25 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD-1  | INFOLETTRE - MICROSITE DES ORGANISMES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)        |            |                          | Daniel Fortier      | Catherine Langevin (2025-9072)       |   | 44,25 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-007     | <b>Date:</b>   | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60444               | <b>Nom:</b>                          | AU BON SUSHI (CARTE DE CREDIT)          | <b>Montant:</b>            | 229,85 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-5005)                          |            |                          | Eric Painchaud      | Marie-Eve Ferland (2024-5005)        |   | 229,85 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                     |                   |   |            |                          |                        |   |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|------------------------|---|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20250205-008     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00248                  | <b>Nom:</b>   | MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)         | <b>Montant:</b>            | 1 201,00 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | CONSTAT D'INFRACTION (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-5028)                |            |                          | Eric Painchaud         | Sébastien Gravel (2024-5028)                                |   | 1 201,00 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-009     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00173                  | <b>Nom:</b>   | MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210 | <b>Montant:</b>            | 14,92 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-5020)       |            |                          | Martin Latulippe       | Sophie Abott-Brown (2024-5020)                              |   | 14,92 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-010     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53484                  | <b>Nom:</b>   | PHARMACIE JEAN-COUTU (CARTE DE CREDIT                       | <b>Montant:</b>            | 22,97 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-5018)       |            |                          | Martin Latulippe       | Sophie Abott-Brown (2024-5018)                              |   | 22,97 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-011     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60387                  | <b>Nom:</b>   | AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)                                  | <b>Montant:</b>            | 472,70 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATI |            |                          | Martin Latulippe       | Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin Latulippe (2025-9053) |   | 472,70 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-012     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60441                  | <b>Nom:</b>   | ASANA (CARTE DE CREDIT)                                     | <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9069)        |            |                          | Mélissa Mercure        | Catherine Langevin (2025-9069)                              |   | 68,99 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-013     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04364                  | <b>Nom:</b>   | CEGEP ANDRE LAURENDEAU                                      | <b>Montant:</b>            | 172,46 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b>    | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        |   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | AFFICHAGE D'EMPLOI (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4010)                 |            |                          | Mélissa Mercure        | Veronique Guité (2025-4010)                                 |   | 172,46 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-015     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01756                  | <b>Nom:</b>   | QUEBEC MUNICIPAL  | <b>Montant:</b>            | 1 350,96 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | AFFICHAGE D'EMPLOI (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4008)                 |            |                          | Mélissa Mercure        | Veronique Guité (2025-4008)                                 |   | 1 350,96 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-016     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01441                  | <b>Nom:</b>   | MEDIAS TRANSCONTINENTAL                                     | <b>Montant:</b>            | 26,96 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI)       |            |                          | Cassandra Comin Bergor | Stéphanie Fournier (2025-9067)                              |   | 26,96 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20250205-017     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96421                  | <b>Nom:</b>   | COSTCO ENTREPRISE   | <b>Montant:</b>            | 1 691,03 \$ |
| <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> |             |
| 2025-02-05          | 20250205-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - RESSOURCES HUMAINES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER)     |            |                          | Stéphanie Fournier     | Veronique Guité (2024-2154)                                 |   | 1 691,03 \$                |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-02-01 AU 2025-02-28

|                      |                   |   |            |                          |                     |                                      |  |                            |             |
|----------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b>  | T20250205-018     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04316               | <b>Nom:</b>                          | RONA INC. - BROSSARD                           | <b>Montant:</b>            | 971,54 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-05           | 20250205-MCARD    | ACHAT D'UN REFRIGERATEUR(MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2158)                                 |            |                          | Stéphanie Fournier  | Youki Cropas (2024-2158)             |  | 971,54 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20250205-019     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01441               | <b>Nom:</b>                          | MEDIAS TRANSCONTINENTAL                        | <b>Montant:</b>            | 20,82 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05           | 20250205-MCARD1   | PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)                         |            |                          | Stéphanie Fournier  | Stéphanie Fournier (2025-9067)       |  | 20,82 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20250205-020     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60388               | <b>Nom:</b>                          | AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)                | <b>Montant:</b>            | 52,29 \$    |
| <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           | 20250205-MCARD    | FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-9115)                             |            |                          | Stéphanie Fournier  | Francis Blondeau (2024-9115)         |  | 52,29 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20250205-021     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60387               | <b>Nom:</b>                          | AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)                     | <b>Montant:</b>            | 54,13 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-05           | 20250205-MCARD1   | FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9053)     |            |                          | Stéphanie Fournier  | Martin Latulippe (2025-9053)         |  | 54,13 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20250205-022     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05815               | <b>Nom:</b>                          | NETATOO S.A.S. (BALLE JAUNE) (CARTE DE CREDIT) | <b>Montant:</b>            | 377,42 \$   |
| <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> |             |
| 2025-02-05           | 20250205-MCARD    | ABONNEMENT AU SITE DE RESERVATION DE TERRAINS DE TENNIS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9075) |            |                          | Stéphanie Fournier  | Éric Carignan (2025-9075)            |  | 377,42 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20250502-014     | <b>Date:</b>  | 2025-02-05 | <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> |             |
| 2025-02-05           | 20250205-MCARD    | INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)                                |            |                          | Mélissa Mercure     | Catherine Langevin (2025-9068)       |  | 80,00 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b>  | T-IN1872079       | <b>Date:</b>  | 2025-02-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96286               | <b>Nom:</b>                          | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP.                     | <b>Montant:</b>            | 4 320,15 \$ |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> |  | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-01-17           | IN1872079         | ACHAT DE LICENCE DAMEWARE - INFORMATIQUE (2025-9080)  |            |                          | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2025-9080)           |  | 4 320,15 \$                |             |
| <b>No paiement:</b>  | T-IN1872079-1     | <b>Date:</b>  | 2025-02-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03385               | <b>Nom:</b>                          | BANQUE NATIONALE DU CANADA                     | <b>Montant:</b>            | 29,28 \$    |
| <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> |             |
| 2025-02-10           | IN1872079         | FRAIS DE BANQUE - PAIEMENT FACTURE CARAHSOFT IN1872079 - TRAITE BANCAIRE (2025-9111)                |            |                          | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9111)         |  | 29,28 \$                   |             |
| <b>Grand total :</b> |                   |   |            |                          |                     |                                      |  | 9 051 240,32 \$            |             |



**Transactions bancaires**  
**Du : 2025-02-01 au : 2025-02-28**  
**Compte de banque : 04346-29**

| <b>Date de transaction</b> | <b>Annotation</b>                                 | <b>Montant</b>      |
|----------------------------|---|---------------------|
| 2025-02-05                 | Déductions à la sources - fédéral - période 02    | 9 128,27            |
| 2025-02-05                 | Déductions à la sources - fédéral - période 02    | 62 292,24           |
| 2025-02-05                 | Déductions à la sources - provincial - période 02 | 180 165,15          |
| 2025-02-06                 | Remboursement - culture et loisirs                | 1 370,00            |
| 2025-02-06                 | Remboursement - culture et loisirs                | 1 494,00            |
| 2025-02-11                 | Salaires nets période 03                          | 363 339,48          |
| 2025-02-14                 | Déductions à la sources - provincial - année 2024 | 8 746,17            |
| 2025-02-19                 | Déductions à la sources - fédéral - période 03    | 10 276,50           |
| 2025-02-19                 | Déductions à la sources - fédéral - période 03    | 66 541,34           |
| 2025-02-19                 | Déductions à la sources - provincial - période 03 | 191 012,74          |
| 2025-02-24                 | Remboursement - culture et loisirs                | 697,10              |
| 2025-02-24                 | Remboursement - culture et loisirs                | 853,92              |
| 2025-02-25                 | Salaires nets période 04                          | 414 633,88          |
| 2025-02-27                 | Remise - Régime de retraite des élus - période 04 | 3 191,91            |
|                            | <b>Total</b>                                      | <b>1 313 742,70</b> |

**Ville de Saint-Lambert**  
**Subventions aux organismes et partenariats**  
**28 février 2025**

|   | <b>Réel<br/>2024</b> | <b>Réel<br/>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 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Association de soccer de Saint-Lambert        | 4 500 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Club de patinage artistique de Saint-Lambert  | 1 000 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Club de water-polo de Saint-Lambert           | 800 \$               | - \$                 |                       |                         |
| Conseil des aînés de Saint-Lambert            | 27 500 \$            | - \$                 |                       |                         |
| L'Entreclefs                                  | 5 300 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Popote roulante                               | 2 000 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Réseau écocitoyen de Saint-Lambert            | 3 300 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Société chorale de Saint-Lambert              | 7 700 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Société d'histoire Mouillepie                 | 10 000 \$            | - \$                 |                       |                         |
| Société d'horticulture de Saint-Lambert       | 3 000 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Studio Danse C                                | 1 200 \$             | - \$                 |                       |                         |
| Taekwondo Saint-Lambert                       | 500 \$               | - \$                 |                       |                         |
|   | <b>68 050 \$</b>     | <b>- \$</b>          |                       |                         |
| <b>Solde disponible</b>                       | <b>- \$</b>          | <b>70 000 \$</b>     |                       |                         |



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 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.

---

**Ville de Saint-Lambert****Dépenses de recherche et de soutien des conseillers**

Année se terminant le 31 décembre 2024

| <u>Nom du fournisseur</u>                      | <u>Adresse du fournisseur</u>  | <u>Date</u> | <u>Description</u>   | <u>Coût</u>               |
|--|--|-------------|--|---------------------------|
| <b>District 2 - Claude Ferguson</b>            |  |             |  |                           |
| Union des municipalités du Québec              | 2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 210<br>Montréal (Québec) H3A 2A5 | 2024-05-07  | Assises 2024   | 971,54 \$                 |
| Jeansonne                                      | 1253, avenue McGill College, suite 450<br>Montréal (Québec) H3B 2Y5      | 2024-09-09  | Services professionnels en lien avec le cadre légal de<br>l'agglomération de Longueuil | 4 500,00 \$               |
|  |  |             |  | <b>5 471,54 \$</b>        |
| <b>District 5 - Loïc Blancquaert</b>           |  |             |  |                           |
| Cocoriko                                       | 58, chemin Old Chelsea, suite 101<br>Chelsea (Québec) J9B 0C9            | 2024-01-01  | Licence - Plateforme de consultation publique  | 2 586,94 \$               |
| Publications Le Phare                          | 10, boulevard Churchill, suite 204<br>Greenfield Park (Québec) J4V 2L7   | 2024-02-14  | Publication d'une annonce le 14 février 2024   | 517,39 \$                 |
|  |  |             |  | <b>3 104,33 \$</b>        |
| <b>District 7 - Virginie Dostie-Toupin</b>     |  |             |  |                           |
| Eventbrite - Maxime Pedneaud-Jobin             | 535, Mission Street, 8th floor<br>San Francisco (Californie) 94105       | 2024-05-18  | Rendez-vous de la nouvelle vague municipale - première<br>édition!                     | 236,23 \$                 |
| Expedia - Best Western Plus<br>Gatineau-Ottawa | 1090, Don Mills Road, suite 304<br>Toronto (Ontario) M3C 3R6             | 2024-05-18  | Rendez-vous de la nouvelle vague municipale - première<br>édition! - Hébergement       | 406,10 \$                 |
|  |  |             |  | <b>642,33 \$</b>          |
| <b>Total payé</b>                              |  |             |  | <b><u>9 218,20 \$</u></b> |



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.3)

### **Dépôt du rapport 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).

## Rapport d'activités du trésorier au conseil municipal

### PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Parti : Vision Saint-Lambert            | Date d'autorisation : 2021-08-10 |
| Chef : Karl Villeneuve                  |                                  |
| Représentant officiel : Alexandre Baril | Agent officiel : Alexandre Baril |
| Dirigeant : Louis-Michel Raby           | Dirigeant : Patrick Vallerand    |
| Auditeur : Sylvain Arsenault            |                                  |

### RAPPORTS FINANCIERS DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| DATE LIMITE DE PRODUCTION : 2 avril 2024 |                                 |
| Parti : Vision Saint-Lambert             | Date de production : 2024-04-02 |

### VERSEMENT DE L'ALLOCATION ANNUELLE AUX PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS

| Parti politique autorisé | Allocation maximale possible pour l'année (\$) | Allocation versée dans l'année (\$) |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Vision Saint-Lambert     | 12 462,56 \$                                   | 0,00 \$                             |

### REMBOURSEMENTS ET VERSEMENTS À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ

#### FRAIS DE VÉRIFICATION DES RAPPORTS FINANCIERS

| Nom du parti politique | Année | Montant des honoraires (\$) | Montant remboursé (\$) | Date du remboursement |
|------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Vision Saint-Lambert   | 2023  | 0,00 \$                     | 0,00 \$                | S/O                   |

## Rapport d'activités du trésorier au conseil municipal

### RAPPORTS FINANCIERS ADDITIONNELS PRODUITS

| Nom de la personne candidate            | Date de dépôt du rapport | Date limite de production | Date de dépôt du programme de vérification à Élections Québec |
|---|--------------------------|---------------------------|---|
| Mavis Spencer<br>Indépendante autorisée | 2024-03-20               | 2024-04-02                | 2024-03-28  |

Ce rapport est déposé au conseil municipal lors de la session régulière du 17 mars 2025.



---

Signature du trésorier

c. c. Direction du financement politique, Élections Québec



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 15 février 2025 au 17 mars 2025.

---



## Ville de Saint-Lambert

### LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 15 février au 17 mars 2025

| Date       | Embauche ou nomination | Nom                  | Fonction                   | Direction / Service   | Groupe                         | Statut     |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 2025-02-15 | Réembauche             | Hébert, Édouard      | Animateur de fêtes locales | Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse       | LNT (normes du travail) blancs | Temporaire |
| 2025-02-15 | Réembauche             | Samson, Emma         | Animateur de fêtes locales | Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse       | LNT (normes du travail) blancs | Temporaire |
| 2025-02-15 | Réembauche             | Ludovic Lacasse      | Animateur de fêtes locales | Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse       | LNT (normes du travail) blancs | Temporaire |
| 2025-02-17 | Réembauche             | Jamai Leyla          | Préposée aux permis        | Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Service de l'urbanisme, permis, inspection | Cols blancs                    | Temporaire |
| 2025-02-24 | Embauche               | Dos Santos, Caroline | Technicienne en urbanisme  | Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Service de l'urbanisme, permis, inspection | 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 17 mars 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  
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)

### **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;

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 Jamaï, préposée aux permis;
  - Étienne Jacob, conseiller en urbanisme; et
  - Richard Boulet, conseiller en urbanisme.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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;

DE RENOUVELER 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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **Renouvellement du contrat 23CL02 – Services d'entretien ménager et de manœuvre au centre multifonctionnel**

---

DE RENOUVELER le contrat de services n° 23CL02 ayant pour objet les services d'entretien ménager et de manœuvre 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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.3) **Adjudication du contrat 25ENV03 – Services professionnels pour la mise à jour de l’inventaire des arbres publics de la Ville**

---

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.4) **Adjudication du contrat 24GN07 – Reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra**

---

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.5) **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);

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.6)

### **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;

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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

(6.7) **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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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

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

---

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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;

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.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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;

---

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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.

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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;

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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)

### **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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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)

### **Comité consultatif d'urbanisme – Nomination**

---

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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) **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 Maïté 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 Stablex ;

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 Stablex 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 ;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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)

### **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;

D'ACCEPTER la donation de Carole Simard-Laflamme de ses œuvres 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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 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.

---



## PROCÈS-VERBAL

**Comité consultatif d'urbanisme**  
**Réunion régulière**  
**Tenue le 15 janvier 2025, 18h30**  
**6, rue Desaulniers, Saint-Lambert, J4P 1L3 (Mairie)**  
**(Présentiel et visioconférence)**

| PARTICIPANTS               |   |                              |  |
|----------------------------|---|------------------------------|--|
| MEMBRES DU CCU             |   | MEMBRES DE L'ADMINISTRATION  |  |
| X                          | <b>Chapleau, Pierre-François</b><br>Architecte et résident  | X                            | <b>Boulet, Richard</b><br>Urbaniste et conseiller en urbanisme                                   |
| X                          | <b>Côté, Luc</b><br>Représentant de la Société d'histoire<br>Mouilleped et résident                   |                              | <b>Comin Bergonzi, Cassandra</b><br>Directrice du greffe, du contentieux et de<br>l'urbanisme    |
| X                          | <b>Guenther, Paul</b><br>Urbaniste et résident  | X                            | <b>Cropas, Youki</b><br>Cheffe de division développement du territoire<br><i>Visioconférence</i> |
| X                          | <b>Ferguson, Claude</b><br>Conseiller municipal et membre du CCU<br><i>Visioconférence</i>            | X                            | <b>Jacob, Étienne</b><br>Conseiller en urbanisme   |
| X                          | <b>Mercier, Ariane</b><br>Membre avec expertise en urbanisme et<br>résidente                          |                              |  |
| X                          | <b>Sharifi, Tiam</b><br>Architecte et résidente   |                              |  |
| X                          | <b>Verreault, Stéphanie</b><br>Conseillère municipale et présidente du CCU<br><i>Visioconférence</i>  |                              |  |
| MEMBRES REMPLAÇANTS DU CCU |   | MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL |  |
| X                          | <b>Huot, Éric</b><br>Architecte et résident   | X                            | <b>Mongrain, Pascale</b><br>Mairesse   |
|                            | <b>Langlois, Émilie</b><br>Architecte paysagiste et résidente   |                              |  |
|                            | <b>Chartrand-Copti, Huguette</b><br>Représentante de la Société d'histoire<br>Mouilleped et résidente |                              |  |

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est déclarée ouverte à 18h54.

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

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

- Ajout du point 5.8 - 155, avenue de Stanley – Transformation de la façade;
- Remplacement des points 7.1, 7.2, 7.3 par les points 6.1, 6.2, 6.3 (inversion des dossiers de dérogations mineures et les dossiers de PPCMOI afin de maintenir la structure établie du procès-verbal).

#### 1. Ouverture de la réunion

#### 2. Adoption de l'ordre du jour

#### 3. Dépôt et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes

#### 4. Résultats du sondage (PIIA)



- 4.1 PIIA – 2024-00273 – 266, avenue Saint-Denis – Transformation des façades
- 4.2 PIIA – 2024-00226 – 273, avenue Notre-Dame – Stationnement
- 4.3 PIIA – 2024-00265 – 189, rue Green – Enseigne
- 4.4 PIIA – 2024-00267 – 265, rue des Vosges – Transformation de la façade
- 4.5 PIIA – 2024-00266 – 775, boulevard Queen – Transformation de la façade
- 4.6 PIIA – 2024-00263 – 485, avenue Alexandra – Transformation de la façade

#### 5. Dossiers de PIIA

- 5.1 PIIA – 2024-01356 – 165, avenue de Sanford – Agrandissement
- 5.2 PIIA – 2024-00264 – 144, avenue Bétournay – Abattage d'arbre
- 5.3 PIIA – 2024-00268 – 854, rue Closse – Transformation de la façade
- 5.4 PIIA – 2024-00150 – 744, boulevard Houde – Transformation de la façade
- 5.5 PIIA - 2024-00245 - 70, boulevard de l'Union – Transformation de la façade
- 5.6 PIIA - 2024-00165 - 257, avenue Oak – Agrandissement et transformation de la façade
- 5.7 PIIA – 2024-00261 – 475, avenue de Mortlake – Transformation de la façade
- 5.8 PIIA – 2024-00273 – 155, avenue de Stanley – Transformation de la façade

#### 6. Dossiers de dérogations mineures

- 6.1 Dérogation mineure – 2024-00258 - Waterhouse 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – Stationnement
- 6.2 Dérogation mineure – 2024-00259 - Waterhouse 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – Entrée charretière
- 6.3 Dérogation mineure – 2024-00260 - Waterhouse 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – Rampe d'accès

#### 7. Dossiers de PPCMOI

#### 8. Divers

#### 9. Fermeture de la réunion

---

### 3. DÉPÔT ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

Le procès-verbal de la réunion régulière du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 11 décembre 2024 et le procès-verbal de la réunion spéciale du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 18 décembre 2024 ont été déposés.

### 4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB (PIIA)

#### 4.1 PIIA – 2024-00273 – 266, avenue Saint-Denis – 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 démolition du vestibule existant afin d'agrandir l'aire de jeu pour les poupons, le remplacement de plusieurs ouvertures du côté de l'avenue Saint-Denis et de la rue du Prince Arthur, ainsi que le retrait des marquises avant existantes, selon les plans préparés par Pierre Morency Architecte en date du 9 décembre 2024.



#### **4.2 PIIA – 2024-00226 – 273, avenue Notre-Dame - Stationnement**

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 démolition des deux garages existants en cour arrière et l'aménagement de quatre (4) nouvelles cases de stationnement extérieures selon le document intitulé «Plan-Stationnement-arriere\_Immomarketing » soumis par le propriétaire le 7 janvier 2025.

#### **4.3 PIIA – 2024-00265 – 189, rue Green - Enseigne**

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 23 janvier 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 de l'auvent existant, option 1, selon les plans préparés par «Auvents Polo» dossier #PSO822 en date du 14 novembre 2024.

#### **4.4 PIIA – 2024-00267 – 265, rue des Vosges – 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 24 janvier 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 et la modification de la fenêtre en baie de la façade avant selon les plans préparés par la firme de design intérieur «cyr + cathcart» en date du 12 février 2024 (annotés par la Division du développement du territoire le 16 janvier 2025).

#### **4.5 PIIA – 2024-00266 – 775, boulevard Queen – 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 le remplacement d'une porte donnant accès à un garage sur la façade latérale sur la rue Irvine, selon la documentation soumise par le requérant le 11 décembre 2024 (soumission no D-216398 de la compagnie Portes & Fenêtres N.E.W.Factory en date du 7 décembre 2024).

**4.6 PIIA – 2024-00263 – 485, avenue Alexandra – 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 21 janvier 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 de deux (2) fenêtres sur la façade avant selon la documentation soumise par le requérant le 29 novembre 2024 (soumission no. 47023-2 de la compagnie Fenplast Portes et fenêtres Rive-Sud en date du 12 novembre 2024, annotée par la Division du développement du territoire le 16 janvier 2025).

**5. DOSSIERS DE PIIA**

**5.1 PIIA – 2024-01356 – 165, avenue de Sanford – 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 17 janvier 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 un nouvel agrandissement de deux étages sur la façade latérale du bâtiment selon les plans soumis par Luc Plante architecture + design Inc. (plans no. LPA806-2022 en date du 20 novembre 2023, annotés par la Division du développement du territoire le 17 janvier 2024).

**5.2 PIIA – 2024-00264 – 144, avenue Bétournay – Abattage d'arbre**

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'abattage d'un cèdre en cour arrière selon la documentation soumise par le requérant en date du 11 novembre 2024 (annotée par la Division du développement du territoire le 8 janvier 2025).

### **5.3 PIIA – 2024-00268 – 854, rue Closse – 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 le remplacement du revêtement métallique murale, ainsi que la toiture, selon les dessins préparés par «E.L. CONCEPT ARCHITECTURE ET DESIGN» en date du 25 novembre 2024 et la soumission de Demco no. 62 013 286 en date du 11 décembre 2024.

### **5.4 PIIA – 2024-00150 – 744, boulevard Houde – 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 le remplacement de la toiture, du revêtement léger, des soffites, gouttières, fascias ainsi que le retrait des colonnes et volets existants. Les travaux visent également le remplacement de portes et fenêtres, l'installation de nouvelles margelles ainsi que le remplacement de la galerie selon les dessins préparés par «Luc Plante architecture + design Inc.» en date du 17 décembre 2024.

### **5.5 PIIA – 2024-00245 - 70, boulevard de l'Union**

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) applicables au projet et que la demande répond aux objectifs et critères;

#### **Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :**

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ;

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement de fenêtres du deuxième étage (façade avant) par de nouvelles fenêtres thermos en bois sur mesure reprenant à l'identique l'ensemble des détails (proportions, largeur des cadres, carrelage, couleur, etc.), la restauration des fenêtres du RDC (façade avant), et le remplacement de la porte d'entrée principale selon la documentation soumise par la requérante le 19 novembre 2024.

### **5.6 PIIA – 2024-00165 – 257, avenue Oak – 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 le rehaussement de la toiture et l'ajout d'une lucarne en façade avant, OPTION A, selon les dessins préparés par «Havre architecture et design» en date du 8 janvier 2025.

**5.7 PIIA –2024-00261 – 475, avenue de Mortlake – 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 le remplacement de la porte d'entrée selon la documentation soumise par le requérant le 25 novembre 2024 (soumission de la compagnie Portes et fenêtres Timberline no. 201 857 en date du 21 octobre 2024).

**5.8 PIIA – 2024-00273 – 155, avenue de Stanley – 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 le remplacement d'un revêtement léger selon la documentation soumise par le requérant le 7 janvier 2025.

**6. DOSSIERS DE DÉROGATIONS MINEURES**

**6.1 DÉROGATION MINEURE – 2024-00259 – Waterhouse - 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – Stationnement**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

**6.2 DÉROGATION MINEURE – 2024-00259 - Waterhouse 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – Entrée charretière**

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

**6.3 DÉROGATION MINEURE – 2024-00260 - Waterhouse 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3 rue Waterman – Rampe d'accès**



**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 15 JANVIER 2025**

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**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

Que la présente assemblée soit levée à 21h15

---

**Chapleau, Pierre-François**

Vice-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 17 mars 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  
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 – 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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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;

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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.

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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;

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.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 – 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;

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.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.4)

### **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.

---

## LISTE DES CAFÉS-TERRASSES 2025

|    | N° civique | Emplacement          | Code postal | Nom du commerce                       | Empiètement total domaine public | Empiètement partiel domaine public | Terrasse sur domaine privé | Nombre de places | 10 \$ par chaise +150\$ |
|----|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | 17         | rue d'Aberdeen       | J4P 1R2     | No 900 Saint-Lambert                  | X                                |                                    |                            | 42               | 570 \$                  |
| 2  | 310-320    | rue d'Arran          | J4R 1K5     | Café Ricardo / Mama choka             |                                  |                                    | X                          | 52               | 670 \$                  |
| 3  | 10         | boul. Desaulniers    | J4P 1N4     | La Colonie Thaï                       |                                  | X                                  | X                          | 20               | 350 \$                  |
| 4  | 35         | boul. Desaulniers    | J4P 1L7     | Bidon Taverne Culinaire               |                                  | X                                  | X                          | 58               | 730 \$                  |
| 5  | 47         | rue Green            | J4P 1S2     | Primi Piatti                          |                                  | X                                  |                            | 22               | 370 \$                  |
| 6  | 579        | avenue Notre-Dame    | J4P 2K8     | CRÊPERIE LE ST-L - SAVEURS D'AILLEURS |                                  | X                                  |                            | 22               | 370 \$                  |
| 7  | 205        | avenue Saint-Denis   | J4P 2G4     | L'Échoppe des fromages inc.           |                                  | X                                  |                            | 72               | 870 \$                  |
| 8  | 20         | rue du Prince-Arthur | J4P 1X2     | Les assoiffés bistro                  |                                  | X                                  |                            | 52               | 670 \$                  |
| 9  | 21         | rue du Prince-Arthur | J4P 1X1     | Restaurant Zen Asia                   |                                  | X                                  |                            | 24               | 390 \$                  |
| 10 | 277        | avenue Saint-Denis   | J4P 2G4     | Épicerie Alimentari Sud               |                                  | X                                  | X                          | 8                | 230 \$                  |
| 11 | 410        | avenue Victoria      | J4P 2H9     | Chef Félix                            | X                                |                                    |                            | 12               | 270 \$                  |
| 12 | 436        | avenue Victoria      | J4P 2J4     | Bonbons noix et cie                   |                                  |                                    |                            | 16               | 310 \$                  |
| 13 | 440        | avenue Victoria      | J4P2J4      | Au bon Sushi                          |                                  |                                    |                            | 12               | 270 \$                  |
| 14 | 474        | avenue Victoria      | J4P 2J4     | Glaces et chocolats Hartley           |                                  |                                    |                            | 16               | 310 \$                  |
| 15 | 476        | avenue Victoria      | J4P 2J4     | Café Passion                          | X                                |                                    |                            | 24               | 390 \$                  |
| 16 | 478        | avenue Victoria      | J4P 2J4     | Pâtisserie juste une fois             | X                                |                                    |                            | 8                | 230 \$                  |
| 17 | 486        | avenue Victoria      | J4P 2J4     | Gyoka Izakaya Bar à Sushi             | X                                |                                    |                            | 6                | 210 \$                  |
| 18 | 518        | avenue Victoria      | J4P 2J5     | LES jardin Chow Mein                  | X                                |                                    |                            | 12               | 270 \$                  |
| 19 | 538        | avenue Victoria      | J4P 2J5     | Moghel Tandoori                       | X                                |                                    |                            | 20               | 350 \$                  |

### LISTE DES CAFÉS-TERRASSES 2025

|    |         |                           |         |  |   |   |   |    |                  |
|----|---------|---------------------------|---------|--|---|---|---|----|------------------|
| 20 | 561-563 | avenue Victoria           | J4P 3R2 | Café Pistache inc.                       |   |   | X | 45 | 600 \$           |
| 21 | 575     | avenue Victoria           | J4P 2J7 | EL GORDO                                 |   | X | X | 66 | 810 \$           |
| 22 | 585     | avenue Victoria           | J4P 3R2 | CRU - Bar à huîtres                      |   |   | X | 72 | 870 \$           |
| 23 | 611     | avenue Victoria           | J4P 3R4 | Subway                                   |   | X |   | 6  | 210 \$           |
| 24 | 615     | avenue Victoria           | J4P 3R4 | Les moulins Lafayette                    |   | X |   | 32 | 470 \$           |
| 25 | 680     | avenue Victoria #100      | J4P 3S1 | La Piazzetta Saint-Lambert               |   | X |   | 60 | 750 \$           |
| 26 | 680     | avenue Victoria, #117     | J4P 3S1 | Les frères sushi                         | X |   |   | 12 | 270 \$           |
| 27 | 1000    | avenue Victoria #25-27-29 | J4R 2T1 | Pasta & Vino                             |   |   | X | 32 | 470 \$           |
| 28 | 2035 A  | avenue Victoria           | J4S 1H1 | 9131-0912 Québec Inc. (Shoji restaurant) |   |   | X | 20 | 350 \$           |
| 29 | 20      | rue Webster               | J4P 1W8 | Le café Webster                          | X |   |   | 12 | 270 \$           |
|    |         |                           |         |  |   |   |   |    | <b>12 900 \$</b> |



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
Loïc Blancquaert, conseiller du district n° 5  
Liette Michaud, conseillère du district n° 6  
Virginie Dostie-Toupin, conseillère du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.5) **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;

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. »
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 17 mars 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  
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 \_\_\_\_\_.

---