

VILLE DE SAINT-LAMBERT
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 18 AOÛT 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 7 juillet 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)
 - 1.7.1. Questions en présentiel
 - 1.7.2. Questions à distance

2. AGGLOMÉRATION

- 2.1. Rapport de la mairesse sur les sujets traités aux séances du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 21 août 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

3. RÈGLEMENTS

- 3.1. Adoption – Règlement modifiant le règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025 (2025-237-1)
- 3.2. Avis de motion – Règlement d'emprunt réaménagement et amélioration du rendement du réseau d'égout unitaire de l'avenue d'Isère et de la rue de Namur
- 3.3. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage (2025-215-1)
 - 3.3.1. Avis de motion – Règlement de zonage
 - 3.3.2. Adoption du premier projet – Règlement de zonage

4. FINANCES

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 2025
- 4.3. Financement de projets du plan triennal d'immobilisations (PTI) 2025-2026-2027

4.4. Financement d'un plan directeur de signalisation sur rue

4.5. Rapport trimestriel au 30 juin 2025

5. **RESSOURCES HUMAINES**

5.1. Dépôt de la liste des embauches

5.2. Création d'un poste de brigadier scolaire

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

6.1. Adjudication du contrat 25TP03 – Inspection et entretien des extincteurs, des lumières d’urgence, des systèmes de gicleurs et des panneaux d’alarme incendie

6.2. Adjudication du contrat 25ENV04 – Travaux d'éradication du nerprun dans la coulée verte

6.3. Adjudication du contrat 25GN21SP – Services professionnels pour la réalisation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques et la planification d’infrastructures vertes

6.4. Renouvellement du contrat 22FIN01 – Services professionnels en comptabilité et vérificateurs externes

6.5. Contrat 19ENV01 – Paiement de la surcharge de carburant 2023-2024

7. **ADMINISTRATION**

7.1. Modification de la signalisation et sécurisation des déplacements dans le secteur de l'école Rabeau

7.2. Appui à la semaine nationale de la sécurité ferroviaire du 15 au 21 septembre 2025

7.3. Refus - Promesse d'achat Maison Marsil

7.4. Adoption – Directive linguistique de la Ville de Saint-Lambert

7.5. Désignation toponymique – Voie de communication – Développement résidentiel Oakville

7.6. Dépôt des décisions Commission Municipale du Québec – Enquête en éthique et déontologie

8. **URBANISME**

8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 5 juin 2025 du comité consultatif d'urbanisme

8.2. Demande de dérogation mineure

8.2.1. Dérogation mineure – 301, avenue de Stanley – Case de stationnement – Refus

8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

8.3.1. PIIA – 967, avenue Oak – Transformation de la façade

8.3.2. PIIA – 103, avenue de la Gironde – Transformation de la façade

8.3.3. PIIA – 467, rue Upper Edison – Transformation de la façade

8.3.4. PIIA – 680, avenue Victoria – Enseignes

8.3.5. PIIA – 141, avenue de Normandie – Agrandissement et transformation de la façade

- 8.3.6. PIIA – 203, rue Upper Edison – Agrandissement
- 8.3.7. PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade (portes)
- 8.3.8. PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade (soffites,fascias)
- 8.3.9. PIIA – 271, rue des Landes – Transformation de la façade
- 8.3.10. PIIA – 207, rue de Guyenne – Transformation de la façade
- 8.3.11. PIIA – 210, rue de Guyenne – Transformation de la façade
- 8.3.12. PIIA – 625-627, avenue Birch – Transformation de la façade
- 8.3.13. PIIA – 629-631, avenue Birch – Transformation de la façade
- 8.3.14. PIIA – 205, avenue Saint-Denis – Écran visuel
- 8.3.15. PIIA – 585, chemin Tiffin – Équipement mécanique
- 8.3.16. PIIA – 385, rue Upper Edison – Transformation de la façade – Refus
- 8.3.17. PIIA – 362, avenue de Sanford – Transformation de la façade – Refus
- 8.4. Demande d'exemption de fournir des cases de stationnement pour un organisme sans but lucratif – 37-41, avenue Lorne

9. **CLÔTURE**

- 9.1. Seconde période de questions (une heure)
 - 9.1.1. Questions en présentiel
 - 9.1.2. Questions à distance
- 9.2. Tour de table des membres du conseil
- 9.3. Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert, le 14 août 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.1)

Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.2)

Adoption de l'ordre du jour

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 août 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.3)

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 tel que rédigé.



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 7 juillet 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 :

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

Est absent :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière
Éric Painchaud, directeur

Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2025-07-221)

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 7 juillet 2025 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-222)

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2025

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2025 tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Suivi de la séance précédente

Aucun suivi des dossiers de la séance précédente est nécessaire.

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19h31 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 19h57 à 20h37.

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

Cette période de questions débute à 20h37, est suspendue de 20h53 à 21h02 et se termine à 21h35.

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 12 juin 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 12 juin 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).

(2025-07-223)

Orientations du conseil – Sujets qui seront traités aux séances du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors des prochaines séances du conseil d'agglomération le 10 juillet 2025;

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

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

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025 joints 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 des séances du conseil d'agglomération et justifient une position différente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

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

- Claude Ferguson : Commission du budget, des finances et de l'administration et Commission de la sécurité publique

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025 (2025-237-1)

Le conseiller Claude Ferguson donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement modifiant le règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025 (2025-237-1)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise notamment à modifier certains tarifs de l'urbanisme.

Le projet de règlement 2025-237-1 est déposé.

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 26 mai au 22 juin 2025 pour les sommes respectives de 1 982 083,07 \$ et de 1 309 045,27 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

(2025-07-224)

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 19 598 000 \$ qui sera réalisé le 28 juillet 2025

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Lambert souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 19 598 000 \$ qui sera réalisé le 28 juillet 2025, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts #	Pour un montant de \$
2009-56	34 000 \$
2009-54	1 681 000 \$
2013-107	338 900 \$
2013-107	983 500 \$
2013-108	553 200 \$
2013-108	564 900 \$
2014-115	447 500 \$
2018-162	1 834 700 \$
2018-162	236 600 \$
2018-164	54 600 \$
2018-164	140 300 \$
2019-170	332 500 \$
2020-177	249 300 \$
2020-178	874 000 \$
2020-179	273 000 \$
2024-239	3 609 000 \$
2025-240	7 391 000 \$

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1^{er} alinéa de l’article 2 de la *Loi sur les dettes et emprunts municipaux* (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2009-56, 2009-54, 2013-107, 2013-108, 2014-115, 2024-239 et 2025-240, la Ville de Saint-Lambert souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

Il est proposé par la conseillère Julie Bourgoin
appuyé par le conseiller Loïc Blancquaert

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

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 juillet 2025;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 janvier et le 28 juillet de chaque année;

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

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

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

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 à 2035, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2009-56, 2009-54, 2013-107, 2013-108, 2014-115, 2024-239 et 2025-240 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de **cinq (5) ans** (à compter du 28 juillet 2025), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2036 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2013-107, 2013-108, 2014-115, 2024-239 et 2025-240 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de **dix (10) ans** (à compter du 28 juillet 2025), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Le conseiller Loïc Blancquaert quitte à 21h40*

(2025-07-225)

Virement de fonds – Frais de défense des conseillers

**Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la conseillère Stéphanie Verreault a divulgué son conflit d'intérêts et s'est abstenue de participer aux délibérations et de voter sur cette question.*

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

CONSIDÉRANT QUE les fonds de 180 000 \$ transférés suivant les résolutions 2025-04-114 et 2025-06-201 adoptées respectivement à la séance ordinaire du 14 avril 2025 et à celle du 9 juin 2025 sont insuffisants pour couvrir les montants facturés à ce jour;

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

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

D'AUTORISER le transfert et l'affectation d'une somme de 80 000 \$ au poste budgétaire 02-132-91-981 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté.

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 9 juin au 7 juillet 2025.

(2025-07-226)

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 la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas
appuyé par la conseillère Liette Michaud

DE NOMMER madame Catherine Bolduc, inspectrice aux permis et à l'urbanisme, à titre d'autorité compétente afin d'assurer le respect de la réglementation applicable par la municipalité, dont ses règlements d'urbanisme, et de l'autoriser à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville de Saint-Lambert à toute personne qui contreviendrait aux dispositions desdits règlements.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-227) Signature de la convention collective de travail – Employés brigadiers scolaires

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin
appuyé par la conseillère Julie Bourgoin

D'AUTORISER la mairesse, le directeur général par intérim, la directrice des services administratifs et la conseillère en ressources humaines, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lambert, la convention collective des employés brigadiers scolaires à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2030.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-228) Suspension de 3 jours de l'employé #1563

CONSIDÉRANT la recommandation de la Division des ressources humaines;

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

DE SUSPENDRE sans solde pour une durée de trois (3) jours, au moment jugé opportun par son supérieur responsable, l'employé #1563.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-229) Adjudication du contrat 25GN12 – Conception, fourniture et aménagement d'une aire de jeux au parc du Rhône

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

D'ADJUGER le contrat n° 25GN12 ayant pour objet la conception, la fourniture et l'aménagement d'une aire de jeux au parc du Rhône à

l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage final, soit *TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant estimée à 199 999,41 \$, toutes taxes comprises.

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

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

(2025-07-230)

Adjudication du contrat 25CL02 – Services spécialisés de cours de conditionnement physique

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

D'ADJUGER le contrat n° 25CL02 ayant pour objet la fourniture de services spécialisés de cours de conditionnement physique à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *LES CONSULTANTS OLYMPE INC.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an, soit du 1^{er} septembre 2025 au 31 août 2026 étant estimée à 170 692,46 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-725-01-499;

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

(2025-07-231)

Adjudication du contrat 25TI04 – Liens de télécommunication intersites 10G

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

D'ADJUGER le contrat n° 25TI04 ayant pour objet des liens de télécommunication intersites 10G à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell Canada*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat de trois (3) ans, soit du 1^{er} décembre 2025 au 30 novembre 2028, étant estimée à 134 106,84 \$, toutes taxes comprises;

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

(2025-07-232)

Adjudication du contrat 25TI03 – Contrat d'abonnement Microsoft

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

D'ADJUGER le contrat n° 25TI03 ayant pour objet un contrat d’abonnement Microsoft, à l’entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *SOLIK INFO INC.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant estimée à 208 939,31 \$, toutes taxes comprises;

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-233)

Appui au projet de loi 104, Loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal, en particulier pour le volet concernant la gouvernance de la CMM

**Le conseiller Loïc Blancquaert revient à 21h45.*

**La conseillère Julie Bourgoin quitte à 21h45*

CONSIDÉRANT la résolution d'appui au projet de loi 104 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;

CONSIDÉRANT QUE le 21 mai 2025, la ministre des Affaires municipales, M^{me} Andrée Laforest, a présenté à l'Assemblée nationale du Québec le projet de loi n° 104, Loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi vise à rééquilibrer la gouvernance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en ajustant la composition de son conseil et de son comité exécutif pour mieux refléter l'évolution démographique de la région métropolitaine;

CONSIDÉRANT que la proportion des électeurs de l'agglomération de Montréal est passée de 51 % en 2005 à 46 % aujourd'hui, ce qui justifie une représentation accrue des municipalités des couronnes nord et sud;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 104 constitue une première réforme majeure de la gouvernance de la CMM en plus de 20 ans, démontrant la volonté du gouvernement de moderniser les structures décisionnelles pour mieux refléter la réalité actuelle du Grand Montréal;

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable que ce projet de loi soit adopté dans sa forme actuelle afin de préserver l'équilibre recherché entre les différentes composantes du territoire métropolitain;

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 104 répond aux demandes exprimées depuis plusieurs années par les municipalités de la région métropolitaine, notamment en matière de gouvernance, de fiscalité et d'aménagement du territoire;

CONSIDÉRANT QUE les élus des couronnes nord et sud, incluant la Table des préfets et élus de la Couronne-Nord (TPECN) et la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS), ont accueilli favorablement ce projet de loi, le considérant comme une avancée significative vers une gouvernance plus équitable de la région métropolitaine;

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

D'APPUYER la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville demandant, par sa résolution n° 250610-3, au gouvernement du Québec de maintenir l'intégrité des dispositions du projet de loi n° 104 concernant la gouvernance de la Communauté métropolitaine de Montréal, telles que déposées, sans y apporter de modifications, afin d'assurer une adoption rapide et efficace de cette réforme essentielle pour l'équilibre démocratique de la région métropolitaine;

DE TRANSMETTRE la présente résolution à M^{me} Isabelle Poulet, députée de Pierre-Laporte, à M^{me} Suzanne Roy, ministre responsable de la Montérégie, à M^{me} Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales ainsi qu'aux mairesses et maires des 82 municipalités membres de la Communauté métropolitaine de Montréal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-234)

Appui à la demande de Drummondville pour la bonification de l'offre de service ferroviaire sur le corridor Montréal–Québec avec VIA Rail

CONSIDÉRANT QUE le corridor ferroviaire Montréal–Québec constitue l'unique lien ferroviaire interurbain entre les régions de Montréal, la Montérégie, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale pour les 15 à 20 prochaines années, en attendant la construction du train à grande vitesse sur la Rive-Nord (TGV) ;

CONSIDÉRANT QUE ce corridor traverse une zone à forte densité de population et représente un axe névralgique pour la mobilité des personnes et le développement économique régional ;

CONSIDÉRANT QUE l'offre actuelle de VIA Rail présente des lacunes importantes en matière de fréquence, d'amplitude de ponctualité et de fiabilité du service ;

CONSIDÉRANT QUE la bonification de l'offre de service permettrait d'augmenter l'achalandage, de réduire la congestion routière, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de générer des retombées économiques et sociales positives, notamment en matière de création d'emplois et de réduction des coûts de transport ;

CONSIDÉRANT QUE les infrastructures ferroviaires actuelles souffrent d'un déficit d'entretien, compromettant la sécurité et la qualité du service, et que cette situation empêche de tirer profit du plein potentiel des nouveaux trains acquis par VIA Rail ;

CONSIDÉRANT QUE des investissements dans la modernisation et l'entretien des voies existantes sont indispensables pour assurer un service fiable, sécuritaire et durable ;

CONSIDÉRANT QUE le contexte politique et économique actuel est favorable à des investissements structurants dans les transports collectifs et durables ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a entrepris des démarches concrètes pour soutenir la bonification de l'offre de service ferroviaire sur ce corridor ;

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

DE DEMANDER au gouvernement fédéral, à VIA Rail ainsi qu'aux partis d'opposition de s'engager publiquement à bonifier l'offre de service ferroviaire sur le corridor Montréal–Québec ;

DE DEMANDER que des investissements soient réalisés rapidement pour moderniser et entretenir les infrastructures ferroviaires existantes afin d'assurer un service fiable, sécuritaire et accessible ;

DE S'ENGAGER à supporter les démarches entreprises par la Ville de Drummondville en faveur de la bonification de l'offre de service ferroviaire ;

DE TRANSMETTRE la présente résolution aux députés fédéraux concernés, à VIA Rail, au ministre des Transports du Canada, ainsi qu'aux chefs des partis d'opposition.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**La conseillère Julie Bourgoin revient à 21h48*

(2025-07-235)

Modification signalisation – Avenue Durocher entre Riverside et Robitaille

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

D'AUTORISER la modification de la signalisation dans la zone débarcadère de l'avenue Durocher, tel que le plan ci-joint *Rue Durocher entre Riverside et Robitaille* daté du 5 juin 2025;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-236)

Location du local A-104A de l'aréna Eric-Sharp – 25DAPP77

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

D'AUTORISER l'administration de la ville à louer le local A-104A de l'aréna Eric-Sharp pour une période d'un an à l'Association de hockey mineur de Saint-Lambert gratuitement ;

D'AUTORISER la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à entamer toute négociation visant à conclure un bail de location pour une période d'un an, soit du 1^{er} août 2025 au 31 juillet 2026;

D'AUTORISER le directeur général à signer au nom de la ville le bail de location n° 25DAPP77.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt du procès-verbal de la séance du 7 mai 2025 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 7 mai 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

(2025-07-237)

PIIA – 377, avenue Alexandra – Transformation de la façade

**La conseillère Virginie Dostie-Toupin quitte à 21h49*

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 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 377, avenue Alexandra, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-238)

PIIA – 805, avenue Victoria – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 805, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-239)

PIIA – 530, 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 lors de sa réunion du 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 530, avenue Birch, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-240) PIIA – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
 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 312, avenue du Régent, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-241) PIIA – 291, avenue Achin – 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 5 juin 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 291, avenue Achin, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-242) PIIA – 41, avenue Lorne – 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 5 juin 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 41, avenue Lorne, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-243)

PIIA – 535, rue Le Royer – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 535, rue Le Royer, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-244)

PIIA – 318, avenue Whimbey – 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 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 318, avenue Whimbey, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-245)

PIIA – 284, avenue Edison – 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 5 juin 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 284, avenue Edison, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-246)

PIIA – 261, boulevard Desaulniers – 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 (CCU) lors de sa réunion du 5 juin 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 16 juin 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 261, boulevard Desaulniers, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-247)

PIIA – 592, avenue Dulwich – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 5 juin 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 16 juin 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 592, avenue Dulwich, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-248)

PIIA – 174, avenue Bétournay – 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 5 juin 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 12 juin 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 174, avenue Bétournay, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-249)

PIIA – 605, avenue Pine – Agrandissement

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 5 juin 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 605, avenue Pine, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-250)

PIIA – 135, avenue Touraine – 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 5 juin 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 135, avenue Touraine, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-251)

PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation des façades (fenêtres)

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 7 mai 2025;

Il est proposé par la conseillère Liette Michaud
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 20, avenue de Lombardie, pour le remplacement de fenêtres, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-07-252)

Demande à la Cour supérieure – 204, avenue des Pyrénées

**La conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas quitte à 21h51*

CONSIDÉRANT l'ensemble du dossier décisionnel n° L-2024-13 ;

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

DE MANDATER Me François Guimont du cabinet Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., afin d'entreprendre le ou les recours adéquats devant la Cour supérieure, contre le propriétaire de la résidence sise au 204, avenue des Pyrénées, (Cadastre du Québec - 2 393 833), afin d'appliquer les règlements municipaux, notamment le Règlement de zonage ainsi que le Règlement concernant les nuisances;

D'AUTORISER la bonification des crédits budgétaires d'un montant de 50 000 \$, taxes nettes, dans le poste budgétaire 02-141-11-490, financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Seconde période de questions (une heure)

**La conseillère Virginie Dostie-Toupin revient à 21h58*

**La conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas revient à 21h58*

Cette période de questions débute à 21h52 et se termine à 22h17.

Tour de table des membres du conseil

Un second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de 22h17 à 22h19.

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22h19.

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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.4)

Suivi de la séance précédente

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.5)

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à _____ et se termine à _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.6)

Tour de table des membres du conseil

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(1.7)

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

Cette période de questions débute à _____ et se termine à _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(2.1)

Rapport de la mairesse sur les sujets traités aux séances du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de ses séances ordinaire et extraordinaire du 10 juillet 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(2.2)

Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 21 août 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 21 août 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 21 août 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 21 août 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 21 août 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-250821-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250821-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-250821-1.3 Période de questions du public
- CA-250821-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250821-1.5 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenues le 10 juillet 2025

2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION

- CA-250821-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions des commissions d'agglomération (SD-2025-1246)
- CA-250821-2.2 Dépôt de procès-verbaux de sessions régulières du comité consultatif agricole (SD-2025-1271)
- CA-250821-2.3 Recommandation CCA-250520-2.2 du comité consultatif agricole concernant le projet de renaturalisation de terres cultivées dans le parc national des Îles-de-Boucherville
- CA-250821-2.4 Modifications de titres à la Direction des communications et des affaires publiques (SD-2025-1288)

3. COMMUNICATIONS

4. FINANCES

- CA-250821-4.1 Autorisation d'emprunts aux fonds de roulement local et de l'agglomération afin de prévoir les crédits requis pour des demandes de changement sur des systèmes d'information (SD-2025-0674)

- CA-250821-4.2 Autorisation d'un emprunt au fonds de roulement afin de prévoir les crédits requis pour le remplacement d'équipements de protections balistiques (SD-2025-0675)
- CA-250821-4.3 Autorisation du versement d'une contribution financière et affectation d'une somme en provenance du fonds d'immobilisation d'agglomération (SD-2025-1113)
- CA-250821-4.4 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 29 juillet 2025 (SD-2025-1555)
- CA-250821-4.5 Octroi d'une aide financière à Développement économique de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-1557)
- CA-250821-4.6 Remboursement à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et autorisation d'un virement budgétaire (SD-2025-1379)

5. RESSOURCES HUMAINES

- CA-250821-5.1 Dépôt du rapport d'évolution des suspensions disciplinaires imposées par le directeur général pour le mois de mai 2025 (SD-2025-1367)
- CA-250821-5.2 Dépôt du rapport d'évolution des suspensions disciplinaires imposées par le directeur général pour le mois de juin 2025 (SD-2025-1449)
- CA-250821-5.3 Entérinement d'une lettre d'entente concernant une modification à l'article 31 de la convention collective des employés cols blancs (SD-2025-1483)
- CA-250821-5.4 Entérinement d'une lettre d'entente modifiant l'annexe des horaires de travail de la convention collective des employés cols bleus (SD-2025-1291)
- CA-250821-5.5 Entérinement d'une transaction et quittance avec l'employé cadre n° 165658 (SD-2025-1418)
- CA-250821-5.6 Nomination de la directrice à la Direction des services juridiques (SD-2025-1241)
- CA-250821-5.7 Nomination de la directrice à la Direction des ressources humaines (SD-2025-1293)

6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

- CA-250821-6.1 Dépôt des listes des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de juin 2025 (SD-2025-1358)
- CA-250821-6.2 Résiliation du contrat APP-23-047 pour la fourniture de services de chargement, transport et recyclage des boues du Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-2025-1510)

- CA-250821-6.3 Adjudication du contrat LONG-25-0091 pour la fourniture de services de chargement, transport et recyclage des boues du Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-2025-1527)
- CA-250821-6.4 Adjudication du contrat LONG-24-0081 pour des travaux de démolition au poste de surpression PS9 (SD-2025-1306)
- CA-250821-6.5 Adjudication du contrat LONG-25-0191 pour l'acquisition de cellulaires PTT (SD-2025-1268)
- CA-250821-6.6 Adjudication du contrat LONG-25-0254 pour des travaux de parapets de toiture et de remplacement de puits de lumière (SD-2025-1462)
- CA-250821-6.7 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0283 pour la fourniture de services professionnels en matière d'évaluation des compétences et aptitudes professionnelles dans le cadre de processus de sélection des policiers (SD-2025-1442)
- CA-250821-6.8 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0287 pour le service Microsoft Defender (SD-2025-1431)
- CA-250821-6.9 Autorisation d'attribuer de gré à gré le contrat LONG-25-0272 pour le renouvellement de l'utilisation et du support du système Inseyets (SD-2025-1292)
- CA-250821-6.10 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-2025-1341)
- CA-250821-6.11 Autorisation d'une dépense au 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-2025-1551)

7. BIENS IMMOBILIERS

8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

- CA-250821-8.1 Dépôt des bilans de consommation en eau potable et des débits de rejets en eaux usées pour l'année 2024 (SD-2025-1032)
- CA-250821-8.2 Approbation de la description du projet de révision du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-1260)
- CA-250821-8.3 Approbation d'un protocole d'entente dans le cadre du Programme de développement professionnel – Immersion (SD-2025-0970)
- CA-250821-8.4 Approbation d'une entente concernant les points de collecte des appareils contenant des réfrigérants (SD-2025-0711)

- CA-250821-8.5 Approbation d'une entente concernant la participation du Service de police de l'agglomération de Longueuil au Programme de formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue (SD-2025-1529)
- CA-250821-8.6 Approbation d'une entente d'aide financière pour la réalisation d'activités en matière de logement (SD-2025-1183)
- CA-250821-8.7 Approbation d'une entente pour la fourniture de services de collecte et de disposition des ordures et des matières recyclables (SD-2025-1538)
- CA-250821-8.8 Approbation d'une convention de renouvellement des conventions d'exploitation de certains ensembles immobiliers (SD-2025-1347)
- CA-250821-8.9 Approbation du Règlement L-127-1, du Règlement L-134-1 et du Règlement L-140 du Réseau de transport de Longueuil (SD-2025-1542)
- CA-250821-8.10 Adoption du 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 (SD-2025-1493)
- CA-250821-8.11 Adoption du Règlement CA-2025-443 ordonnant des travaux de reconstruction de la caserne 22, située au 1920, rue Brébeuf, à Longueuil et décrétant, à ces fins, et pour le paiement d'honoraires professionnels, un emprunt (SD-2025-1402)
- CA-250821-8.12 Adoption du Règlement CA-2025-444 sur les modalités de publication des avis publics (SD-2025-1141)

9. CIRCULATION ET TRANSPORT

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

11. AFFAIRES DIVERSES

12. CLÔTURE

CA-250821-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-250821-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 7 août 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(2.3)

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(3.1) **Adoption – Règlement modifiant le règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025 (2025-237-1)**

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025, le conseiller Claude Ferguson a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement modifiant le règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025 (2025-237-1)* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé à la même séance;

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise à modifier notamment certains tarifs de l'urbanisme;

CONSIDÉRANT QU'un changement a été apporté entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, à savoir l'ajout d'une gratuité à la section II de l'annexe A;

D'ADOPTER le *Règlement modifiant le règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2025 (2025-237-1)*.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION POUR
LES ACTIVITÉS, BIENS ET SERVICES DE LA VILLE POUR L'EXERCICE FINANCIER
2025

À sa séance ordinaire du 18 août 2025, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. L'annexe A du *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville pour l'exercice financier 2025 (2025-237)* est modifiée à la section **V - Urbanisme** :

a) par le remplacement de la sous-section 5.1.1 comme suit :

5.1.1 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS	
Toute intervention nécessitant un permis de construction pour un bâtiment principal, à l'exception de travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement	6 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 300,00 \$
Travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement	6 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 1 000,00 \$

b) par le remplacement de la sous-section 5.1.2 comme suit :

5.1.2 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)	
Travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 2 000,00 \$
Agrandissement, transformation et construction pour un organisme religieux sans but lucratif	200,00 \$
Toute autre intervention nécessitant un permis de construction pour un bâtiment principal	8 \$ / tranche de 1 000,00 \$ minimum 500,00 \$

c) par le remplacement de la cinquième (5^e) ligne de la sous-section 5.2.5 comme suit :

5.2.5 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN TERRAIN D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS	
Construction d'une piscine creusée incluant l'enceinte et les équipements	850,00 \$

d) par le remplacement de la cinquième (5^e) ligne de la deuxième sous-section 5.2.5 comme suit :

5.2.6 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN TERRAIN D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)	
Construction d'une piscine creusée incluant l'enceinte et les équipements	1 000,00 \$

- e) par l'ajout, à la deuxième (2^e) ligne de la sous-section 5.10, après « trottoir », de « /piste cyclable ».
2. L'annexe A de ce règlement est modifiée à la section **II – Culture et loisir** par l'ajout d'un tarif à la sous-section 2.1 Secteur aquatique, Piscine / Tarification journalière comme suit :

Accompagnateur adulte d'un enfant résident, piscines intérieure et extérieures (1 accompagnateur par enfant)	unité	gratuit
--	-------	---------

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

Pascale MONGRAIN, mairesse

Cassandra COMIN BERGONZI, greffière

Avis de motion	7 juillet 2025
Adoption	18 août 2025
Entrée en vigueur	



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(3.2)

Avis de motion – Règlement d'emprunt réaménagement et amélioration du rendement du réseau d'égout unitaire de l'avenue d'Isère et de la rue de Namur

Le/La conseiller/ière _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement décrétant une dépense de 2 970 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins du réaménagement et de l'amélioration du rendement du réseau d'égout unitaire de l'avenue d'Isère et de la rue de Namur (2025-243)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise un emprunt et le financement, pour une durée de 25 ans, pour les fins de travaux de réaménagement et d'amélioration du rendement du réseau d'égout unitaire de l'avenue d'Isère et de la rue de Namur.

Le projet de règlement 2025-243 est déposé.



VILLE DE SAINT-LAMBERT

**RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE DE 2 970 000 \$ ET
UN EMPRUNT AU MÊME
MONTANT AUX FINS DU
RÉAMÉNAGEMENT ET DE
L'AMÉLIORATION DU
RENDEMENT DU RÉSEAU
D'ÉGOUT UNITAIRE DE
L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA
RUE DE NAMUR 2025-243**

Avis de motion	18 août 2025
Adoption	
Approbation du MAMH	
Entrée en vigueur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2025-243

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 18 août 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;

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

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

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de réaménagement et d'amélioration du rendement du réseau d'égout unitaire de l'avenue d'Isère et de la rue de Namur, conformément aux plans et devis préparés par la firme d'ingénierie Parallèle 54, en date du 18 juillet 2025, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Mathieu Rochette, ing. et vérifié par Éric Painchaud, ing., le 11 juillet 2025, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 970 000 \$ pour les fins du présent règlement.
4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 970 000 \$ sur une période de 25 ans.
5. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 547 de la *Loi sur les cités et villes*.
6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

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

Pascale Mongrain, mairesse

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

Annexe A

Cette annexe est constituée de l'estimation détaillée préparée par Mathieu Rochette, ing. et révisée par Éric Painchaud, ing, le 11 juillet 2025. Cette dernière est basée sur l'estimation élaborée par la firme d'ingénierie Parallèle 54, le 27 juin 2025.

AVIS DE MOTION



**Réaménagement et amélioration du rendement du réseau unitaire
de l'avenue d'Isère et de la
rue de Namur**

ANNEXE A

ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
A - AVENUE D'ISÈRE					
0	Organisation de chantier et divers travaux				
0.1	Organisation de chantier et divers travaux	global	1	55 000,00 \$	55 000,00 \$
0.2	Inspection télévisée avant les travaux	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
0.3	Clôture de chantier 1,8m de hauteur	global	1	25 000,00 \$	25 000,00 \$
0.4	Signalisation routière et maintien de la circulation durant les travaux	global	1	25 000,00 \$	25 000,00 \$
0.5	Nettoyage des rues				
0.5.1	• Balai mécanique	heure	8	150,00 \$	1 200,00 \$
0.5.2	• Camion-citerne	heure	8	150,00 \$	1 200,00 \$
0.6	Abaissement de la nappe phréatique	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
0.7	Protection des réseaux techniques urbains	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Total - Article 0 - Organisation de chantier et divers travaux					115 400,00 \$
1	Démolition des ouvrages existants				
1.1	Pulvérisation ou enlèvement du pavage existant	m.ca.	1700	18,00 \$	30 600,00 \$
1.2	Bordure de béton existante à démolir et à disposer	m.lin.	145	20,00 \$	2 900,00 \$
1.3	Conduite d'aqueduc de 250Ø à enlever et à disposer	m.lin.	120	50,00 \$	6 000,00 \$
1.4	Conduite d'égout unitaire 450Ø à enlever et à disposer	m.lin.	115	50,00 \$	5 750,00 \$
1.5	Puisard existant à enlever et à disposer	unité	5	500,00 \$	2 500,00 \$
1.6	Regard d'égout sanitaire existant à enlever et à disposer	unité	3	1 500,00 \$	4 500,00 \$
Total - Article 1 - Démolition des ouvrages existants					52 250,00 \$
2	Excavation et remblayage				
2.1	Protection des arbres existant	global	1	50 000,00 \$	50 000,00 \$
2.2	Enlèvement et réinstallation des arbres existants (provisoire)	unité	2	80 000,00 \$	160 000,00 \$
2.3	Élagage et émondage	heure	10	500,00 \$	5 000,00 \$
2.4	Excavation de matériel d'infrastructure, entreposage, mise en forme et mise en place du matériel et disposition hors site des matériaux non contaminé	m.ca.	1700	25,00 \$	42 500,00 \$
2.5	Surplus pour disposition des matériaux contaminés (provision)				
2.5.1	• Sols de type A-B	t.m.	150	85,00 \$	12 750,00 \$
2.5.2	• Sols de type B-C	t.m.	100	100,00 \$	10 000,00 \$
2.5.3	• Sols de type supérieur à C	t.m.	100	125,00 \$	12 500,00 \$
2.6	Fouilles et recherches (sur demande)	heure	10	1 000,00 \$	10 000,00 \$
2.7	Matériau d'emprunt classe A en remblai de masse pour remplacement des sols contaminés ou matériaux instables	t.m.	50	45,00 \$	2 250,00 \$
Total - Article 2 - Excavation et remblayage					305 000,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
3	Eau potable				
3.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable avec protection incendie	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
3.2	Plan de mise en opération de la nouvelle conduite d'aqueduc	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
3.3	Raccordement à la conduite existante	unité	2	2 500,00 \$	5 000,00 \$
3.4	Conduite d'aqueduc de 250Ø mm	m.lin.	120	425,00 \$	51 000,00 \$
3.5	Isolant rigide	m.ca.	250	45,00 \$	11 250,00 \$
Total - Article 3 - Eau potable					107 250,00 \$
4	Égout unitaire				
4.1	Interception temporaire des eaux usées	global	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
4.2	Regard d'égout unitaire	unité	4	8 000,00 \$	32 000,00 \$
4.3	Puisard	unité	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
4.4	Conduite de TBA Ø600mm	m.lin.	115	750,00 \$	86 250,00 \$
4.5	Raccordement bassin de rétention de la noue au regard	unité	4	4 500,00 \$	18 000,00 \$
4.6	Isolant rigide (provision)	m.ca.	50	45,00 \$	2 250,00 \$
4.7	Essais d'étanchéité , de déformation et inspection télévisée des conduites principales				
4.7.1	• Pour réception avec réserve	m.lin.	115	15,00 \$	1 725,00 \$
4.7.2	• Pour réception sans réserve	m.lin.	115	10,00 \$	1 150,00 \$
Total - Article 4 - Égout unitaire					166 375,00 \$
5	Égout pluvial et drainage				
5.1	Mise en place de noues et chambres de rétention				
5.1.1	• Excavation et mise en place de noues engazonnée	m.lin.	350	150,00 \$	52 500,00 \$
5.1.2	• Chambres de rétention noues	m.lin.	350	500,00 \$	175 000,00 \$
Total - Article 5 - Égout pluvial et drainage					227 500,00 \$
6	Voirie				
6.1	Structure de chaussée				
6.1.1	• Sous-fondation, MG56, 400mm d'épaisseur	m.ca.	1700	24,00 \$	40 800,00 \$
6.1.2	• fondation, MG20, 300mm d'épaisseur	m.ca.	1700	32,00 \$	54 400,00 \$
6.2	Trottoir et bordure de béton				
6.2.1	• Bordure de 200mm de largeur	m.lin.	145	145,00 \$	21 025,00 \$
6.3	Caniveau projeté	m.lin.	35	600,00 \$	21 000,00 \$
6.4	Préparation d'avant pavage	m.ca.	1700	2,00 \$	3 400,00 \$
6.5	Enrobé bitumineux				
6.5.1	• Couche de base, ESG-14 PG58S-28 épaisseur 60mm	m.ca.	1700	70,00 \$	119 000,00 \$
6.5.2	• Couche de roulement, ESG-10 PG58S-28 épaisseur 40mm	m.ca.	1700	45,00 \$	76 500,00 \$
6.6	Marquage de chaussée	global	1	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Total - Article 6 - Voirie					338 625,00 \$
7	Réfection et aménagement paysager				
7.1	Aménagement paysager et engazonnement	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Total - Article 7 - Réfection et aménagement paysager					5 000,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET A - AVENUE D'ISÈRE					1 317 400,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
B - RUE DE NAMUR					
0	Organisation de chantier et divers travaux				
0.1	Organisation de chantier et divers travaux	global	1	25 000,00 \$	25 000,00 \$
0.2	Inspection télévisée avant les travaux	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
0.3	Clôture de chantier 1,8m de hauteur	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
0.4	Signalisation routière et maintien de la circulation durant les travaux	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
0.5	Nettoyage des rues				
0.5.1	• Balai mécanique	heure	8	150,00 \$	1 200,00 \$
0.5.2	• Camion-citerne	heure	8	150,00 \$	1 200,00 \$
0.6	Abaissement de la nappe phréatique	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
0.7	Protection des réseaux techniques urbains	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
Total - Article 0 - Organisation de chantier et divers travaux					39 400,00 \$
1	Démolition des ouvrages existants				
1.1	Pulvérisation ou enlèvement du pavage existant	m.ca.	1150	18,00 \$	20 700,00 \$
1.2	Conduite d'égout unitaire 375Ø à enlever et à disposer	m.lin.	90	40,00 \$	3 600,00 \$
1.3	Regard d'égout sanitaire existant à enlever et à disposer	unité	2	1 500,00 \$	3 000,00 \$
Total - Article 1 - Démolition des ouvrages existants					27 300,00 \$
2	Excavation et remblayage				
2.1	Protection des arbres existants	global	1	50 000,00 \$	50 000,00 \$
2.2	Enlèvement et réinstallation des arbres existants (provisoire)	unité	1	80 000,00 \$	80 000,00 \$
2.4	Excavation de matériel d'infrastructure, entreposage, mise en forme et mise en place du matériel et disposition hors site des matériaux non contaminé	m.ca.	1150	25,00 \$	28 750,00 \$
2.5	Surplus pour disposition des matériaux contaminés (provision)				
2.5.1	• Sols de type A-B	t.m.	150	85,00 \$	12 750,00 \$
2.5.2	• Sols de type B-C	t.m.	100	100,00 \$	10 000,00 \$
2.5.3	• Sols de type supérieur à C	t.m.	100	125,00 \$	12 500,00 \$
2.6	Fouilles et recherches (sur demande)	heure	10	1 000,00 \$	10 000,00 \$
2.7	Matériau d'emprunt classe A en remblai de masse pour remplacement des sols contaminés ou matériaux instables	t.m.	50	45,00 \$	2 250,00 \$
Total - Article 2 - Excavation et remblayage					206 250,00 \$
3	Égout unitaire				
3.1	Interception temporaire des eaux usées	global	1	15 000,00 \$	15 000,00 \$
3.2	Conduite de TBA Ø450mm	m.lin.	90	475,00 \$	42 750,00 \$
3.3	Isolant rigide (provision)	m.ca.	50	45,00 \$	2 250,00 \$
3.4	Essais d'étanchéité , de déformation et inspection télévisée des conduites principales				
3.4.1	• Pour réception avec réserve	m.lin.	90	16,22 \$	1 459,80 \$
3.4.2	• Pour réception sans réserve	m.lin.	90	11,94 \$	1 074,60 \$
Total - Article 3 - Égout unitaire					62 534,40 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
4	Voirie				
4.1	Structure de chaussée				
4.1.1	• Sous-fondation, MG56, 400mm d'épaisseur	m.ca.	1150	24,00 \$	27 600,00 \$
4.1.2	• fondation, MG20, 300mm d'épaisseur	m.ca.	1150	32,00 \$	36 800,00 \$
4.2	Préparation d'avant pavage	m.ca.	1150	2,00 \$	2 300,00 \$
4.3	Enrobé bitumineux				
4.3.1	• Couche de base, ESG-14 PG58S-28 épaisseur 60mm	m.ca.	1150	70,00 \$	80 500,00 \$
4.3.2	• Couche de roulement, ESG-10 PG58S-28 épaisseur 60mm	m.ca.	1150	45,00 \$	51 750,00 \$
4.4	Marquage de chaussée	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
Total - Article 4 - Voirie					200 950,00 \$
5	Réfection et aménagement paysager				
5.1	Aménagement paysager et engazonnement	1	global	25 000,00 \$	25 000,00 \$
5.2	Réfection de surface				
5.2.1	• Entrée privée	150	m.ca.	85,00 \$	12 750,00 \$
Total - Article 5 - Réfection et aménagement paysager					37 750,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET B - RUE DE NAMUR					574 184,40 \$
C - TERRASSE D'ISÈRE					
0	Organisation de chantier et divers travaux				
0.1	Organisation de chantier et divers travaux	global	1	15 000,00 \$	15 000,00 \$
0.2	Inspection télévisée avant les travaux	global	1	2 500,00 \$	2 500,00 \$
0.3	Clôture de chantier 1,8m de hauteur	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
0.4	Signalisation routière et maintien de la circulation durant les travaux	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
0.5	Nettoyage des rues				
0.5.1	• Balais mécanique	heure	8	150,00 \$	1 200,00 \$
0.5.2	• Camion-citerne	heure	8	150,00 \$	1 200,00 \$
0.6	Abaissement de la nappe phréatique	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
0.7	Protection des réseaux techniques urbains	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
Total - Article 0 - Organisation de chantier et divers travaux					29 900,00 \$
1	Démolition des ouvrages existants				
1.1	Pulvérisation ou enlèvement du pavage existant	m.ca.	800	18,00 \$	14 400,00 \$
1.2	Bordure de béton existante à démolir et à disposer	m.lin.	150	20,00 \$	3 000,00 \$
1.3	Panneau de signalisation existant à enlever et à réinstaller	unité	2	250,00 \$	500,00 \$
1.4	Puisard existant à enlever et à disposer	unité	5	300,00 \$	1 500,00 \$
Total - Article 1 - Démolition des ouvrages existants					19 400,00 \$
2	Excavation et remblayage				
2.1	Élagage et émondage	heure	10	250,00 \$	2 500,00 \$
2.4	Excavation de matériel d'infrastructure, entreposage, mise en forme et mise en place du matériel et disposition hors site des matériaux non contaminé	m.ca.	800	25,00 \$	20 000,00 \$
2.5	Surplus pour disposition des matériaux contaminés (provision)				
2.5.1	• Sols de type A-B	t.m.	50	85,00 \$	4 250,00 \$
2.5.2	• Sols de type B-C	t.m.	50	100,00 \$	5 000,00 \$
2.5.3	• Sols de type supérieur à C	t.m.	50	125,00 \$	6 250,00 \$
2.6	Fouilles et recherches (sur demande)	heure	10	1 000,00 \$	10 000,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
2.7	Matériau d'emprunt classe A en remblai de masse pour remplacement des sols contaminés ou matériaux instables	t.m.	50	45,00 \$	2 250,00 \$
Total - Article 2 - Excavation et remblayage					50 250,00 \$
3	Égout pluvial et drainage				
3.1	Bassin de rétention	global	1	50 000,00 \$	50 000,00 \$
Total - Article 3 - Égout pluvial et drainage					50 000,00 \$
4	Voirie				
4.1	Structure de chaussée				
4.1.1	• Sous-fondation, MG56, 400mm d'épaisseur	m.ca.	800	24,00 \$	19 200,00 \$
4.1.2	• fondation, MG20, 300mm d'épaisseur	m.ca.	800	32,00 \$	25 600,00 \$
4.2	Trottoir et bordure de béton				
4.2.1	• Bordure de 200mm de largeur	m.lin.	150	145,00 \$	21 750,00 \$
4.3	Caniveau projeté	m.lin.	40	600,00 \$	24 000,00 \$
4.4	Préparation d'avant pavage	m.ca.	1150	2,00 \$	2 300,00 \$
4.5	Enrobé bitumineux				
4.5.1	• Couche de base, ESG-14 PG58S-28 épaisseur 60mm	m.ca.	800	70,00 \$	56 000,00 \$
4.5.2	• Couche de roulement, ESG-10 PG58S-28 épaisseur 60mm	m.ca.	800	45,00 \$	36 000,00 \$
4.6	Marquage de chaussée	global	1	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Total - Article 4 - Voirie					186 350,00 \$
5	Réfection et aménagement paysager				
5.1	Aménagement paysagé et engazonnement	1	global	25 000,00 \$	25 000,00 \$
5.2	Réfection de surface				
5.2.1	• Entrée privée	50	m.ca.	85,00 \$	4 250,00 \$
Total - Article 5 - Réfection et aménagement paysager					29 250,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET C - TERRASSE D'ISÈRE					365 150,00 \$
SOUS-TOTAL TRAVAUX					2 256 734,40 \$
AUTRES DÉPENSES RELIÉES AU PROJET					
CONTINGENCES					
	Selon la directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction	global	5%		112 837 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX & CONTINGENCES					2 369 571 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS			1,3946625		
	Frais relatifs à Traces Québec - Attestra (2,29\$ / tm)	global	1		5 000 \$
	Redevances pour sols contaminés (12 \$ / tm approx)	global	1		26 500 \$
	Honoraires de laboratoire pour le contrôle des matériaux et environnemental	global	2%		47 391 \$
	Honoraires pour ingénierie (conception et surveillance)	global	10%		236 957 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX, CONTINGENCES & HONORAIRES PROFESSIONNELS					2 685 420 \$
TAXES					
	Taxes nettes	global	4,9875%		133 935 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX TAXES NETTES					2 819 355 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
FRAIS INCIDENTS					
	Frais administratifs, frais d'emprunt, intérêts sur emprunts temporaires et autres coûts de même nature	global	±5%	du montant net ristourne	150 645 \$
COUT TOTAL DU PROJET - TAXES NETTES					2 970 000 \$

Préparé par:

Che

—
Génie

Révisé par:

Éric Painchaud, ing. no. OIQ 124655
Directeur - Génie, Travaux Publics et Environnement

11-07-2025



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(3.3.1)

Avis de motion – Règlement de zonage

Le/La conseiller/ère _____ donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement modifiant le règlement de zonage 2024-215 sur l'aménagement de l'espace du grenier ou de l'entretoit (2025-215-1)* sera présenté pour adoption d'un premier projet lors de cette même séance du conseil.

L'objet du règlement vise à permettre l'aménagement de l'espace du grenier ou de l'entretoit sans que cela ne compte pour un étage.

Le projet de règlement 2025-215-1 est déposé.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2024-215
SUR L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DU GRENIER OU DE L'ENTRETOIT

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

1. L'article **4.1.5 Hauteur** du *Règlement de zonage 2024-215* est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa comme suit :
- « 3° Pour les bâtiments d'usage résidentiel, l'espace du grenier ou de l'entretait peut être aménagé sans que cela ne compte pour un étage, à la condition que la forme et la hauteur de la toiture ne subissent aucune modification autre que pour :
- a) l'ajout de lucarnes, pourvu que chaque lucarne soit implantée à une distance minimale de 1,0 mètre de toute façade;
 - b) l'ajout d'isolation pouvant rehausser la toiture d'un maximum de 0,40 mètre, sans modification des pentes ni du profil de la toiture; ».
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Pascale Mongrain, mairesse

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

Avis de motion	18 août 2025
Adoption premier projet	18 août 2025
Assemblée publique de consultation	
Adoption second projet	
Adoption	
Approbation agglomération	
Entrée en vigueur	



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(3.3.2)

Adoption du premier projet – Règlement de zonage

D'ADOPTER, conformément à l'article 124 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, le premier projet de *Règlement modifiant le règlement de zonage (2025-215-1)*;

DE FIXER, conformément à l'article 125 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, une assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement, par l'intermédiaire de la mairesse ou d'un autre membre du conseil désigné par celle-ci, le 25 août 2025, à 18h à la salle MF-1 du Centre de loisirs, situé au 600, Oak.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.1)

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 23 juin au 31 juillet 2025 pour les sommes respectives de 2 828 201,46 \$ et de 17 687 287,25 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		172082		Date:	2025-07-01	Référence Fourn.:	53925	Nom:	POUR VENIZ.E (ANTOINE VEZINA)		Montant:	850,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-06-04	001	SPECTACLE - JEUDIS DE LA PLACE 03 JUILLET 2025 (2025-4418)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-4418)		850,00 \$		
No paiement:		172083		Date:	2025-07-01	Référence Fourn.:	95651	Nom:	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)		Montant:	4 484,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-04-10	20250410	LOCATION MENSUELLE MAI À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POL				Jacques Des Ormeaux		Jacques Des Ormeaux (2025-1269)		4 484,71 \$		
No paiement:		172084		Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	60680	Nom:	4432801 CANADA INC.		Montant:	16 103,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-02	20250702	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS ADM DE 40\$				Maxime Marquis				16 103,19 \$		
No paiement:		172085		Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	60673	Nom:	6005438 CANADA INC. (DWB CONSULTANTS)		Montant:	4 024,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-05-31	F-25929	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ECLAIRAGE PVM3 - PROJET 25GN14SP (20				Carolyné Jouvray-Rouleau		Louis-Philippe Landry (2025-9277)		4 024,13 \$		
No paiement:		172086		Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	50487	Nom:	ALEXANDRE BARIL		Montant:	465,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-06-23	20250623	ALLOCATION - PARTI POLITIQUE				Maxime Marquis				465,41 \$		
No paiement:		172087		Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada		Montant:	578,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-06-02	CA5E39WXJZI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1420)				Eric Painchaud		Daniel Fortier (2025-1420)		211,52 \$		
2025-06-12	CA54OH1ISYJI	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1457)				Eric Painchaud		Yannick Nantel (2025-1457)		227,20 \$		
2025-06-09	CA5ES9WXJZI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1447)				Eric Painchaud		Éric Painchaud (2025-1447)		52,88 \$		
2025-06-18	CA51O79LYACCUI	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-1484)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-1484)		86,90 \$		
No paiement:		172088		Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA		Montant:	61,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-05-10	X011140074250510	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)				Daniel Fortier		Mélicsa Mercure (2025-9063)		19,95 \$		
2025-06-25	X011433800250625	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)				Daniel Fortier		Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,56 \$		
2025-06-10	X011140074250610	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)				Daniel Fortier		Mélicsa Mercure (2025-9063)		19,95 \$		
No paiement:		172089		Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)		Montant:	85 270,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-06-30	R-0000642269	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2025 (COLS BI				Maxime Marquis				59 247,49 \$		
2025-06-30	R-0000640830	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2025 (COLS				Maxime Marquis				26 023,28 \$		

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172090		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59625	Nom: BOUCHERVILLE MITSUBISHI		Montant: 61,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	IM07465	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6898)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6898)	61,86 \$
No paiement: 172091		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53919	Nom: CAROLINE LAFLAMME		Montant: 2 570,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	20250618	REMBOURSEMENT DE PERMIS - REFECTION ENTREE CHARRETIERE		Christopher Rogers		2 570,00 \$
No paiement: 172092		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00477	Nom: CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC		Montant: 551,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	103200333	ACHAT DE PLANTES VIVACES ET ARBUSTE DIVERS (2025-6342)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6342)	551,16 \$
No paiement: 172093		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 60668	Nom: CHRIS HUNTER		Montant: 1 200,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-01	20250501	SERVICES PROFESSIONNELS - JEUDIS DE LA PLACE - 10 JUILLET 2025 (2025-4351)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4351)	1 200,00 \$
No paiement: 172094		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59542	Nom: DECOROME INC		Montant: 744,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	DINV-029052	TOURBE EN ROULEAU (2025-9297)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9297)	744,21 \$
No paiement: 172095		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 02207	Nom: DESJARDINS ASSURANCES GENERALES		Montant: 3 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	20250619	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : DOSSIER :		Amanda Jedrychowski		3 000,00 \$
No paiement: 172096		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)		Montant: 9 038,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-20	730003112448	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	146,77 \$
2025-06-20	730003112449	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	21,88 \$
2025-06-20	730003112447	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	1 195,82 \$
2025-06-20	730003112445	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	33,81 \$
2025-06-20	730003112444	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	6 715,51 \$
2025-06-20	730003112446	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	35,48 \$
2025-06-20	730003112443	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	162,17 \$
2025-06-20	790002472854	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	727,11 \$
No paiement: 172097		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00066	Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS		Montant: 124 019,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	20250626-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - JUIN 2025		Maxime Marquis		829,82 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172097		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00066	Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERES		Montant: 124 019,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	20250626-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - JUIN 2025		Maxime Marquis		66 201,18 \$
2025-06-26	20250626	CAISSE DE RETRAITE CADRES - JUIN 2025		Maxime Marquis		56 988,06 \$
No paiement: 172098		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 95739	Nom: GANKA INC.		Montant: 381,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-13	CFI004397	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1456)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-1456)	381,72 \$
No paiement: 172099		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 11 517,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	637 003 338 404	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)		Francis Blondeau		3 910,28 \$
2025-06-26	684 702 895 765	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		360,22 \$
2025-06-18	659 503 295 821	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		1 838,43 \$
2025-06-25	629 803 096 463	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)		Francis Blondeau		1 556,13 \$
2025-06-27	647 803 051 522	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)		Francis Blondeau		379,34 \$
2025-06-27	657 703 028 448	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)		Francis Blondeau		2 878,92 \$
2025-06-23	619 003 390 150	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		521,72 \$
2025-06-18	644 203 063 808	FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640)		Francis Blondeau		72,64 \$
No paiement: 172100		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 52585	Nom: IMPRIMERIE HEON & NADEAU		Montant: 5 115,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	48810	SERVICE D'IMPRESSION - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9284)		Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2024-9284)	5 115,24 \$
No paiement: 172101		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE		Montant: 1 712,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	9312551391	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6894)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6894)	1 712,19 \$
No paiement: 172102		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53920	Nom: MANON LACHAPELLE		Montant: 26,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-28	20250528	REMBOURSEMENT - LIVRES PERDU RETROUVÉ		Elizabeth Jacques		26,95 \$
No paiement: 172103		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 95669	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214)		Montant: 72,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	4291	ACHAT DE GLACE ET LAIT (2025-4432)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4432)	72,73 \$
No paiement: 172104		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53918	Nom: MAXWELL STEPHEN HARPER		Montant: 398,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172104		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53918	Nom: MAXWELL STEPHEN HARPER		Montant: 398,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	20250619	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS D'ADMINISTRATIO		Maxime Marquis		398,20 \$
No paiement: 172105		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00534	Nom: PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS ENR		Montant: 5 668,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	11032	FOURNITURE D'ARBRES POUR LA VENTE AUX CITOYENS (2025-9140)		Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-9140)	5 668,27 \$
No paiement: 172106		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 58014	Nom: PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE		Montant: 80,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	20250619	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE		Elizabeth Jacques		80,15 \$
No paiement: 172107		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 95877	Nom: PRINCESS AUTO		Montant: 299,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	1097316	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4425)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4425)	299,91 \$
No paiement: 172108		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03293	Nom: PUROLATOR INC.		Montant: 30,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-14	530156360	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	5,59 \$
2025-06-24	260033866	CREDIT PARTIEL DE LA FACTURE 520178779		Francis Blondeau		(33,60 \$)
2025-06-07	520178779	SERVICE DE COURRIER - VOIR CRÉDIT PARTIEL 260033866 (2025-9129)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	45,91 \$
2025-06-21	590168248	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	12,56 \$
No paiement: 172109		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00064	Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL		Montant: 60 825,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	20250626	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE		Maxime Marquis		60 825,88 \$
No paiement: 172110		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03109	Nom: RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC		Montant: 325,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	FS73123A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4480)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4480)	143,72 \$
2025-06-09	FS73123	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4438)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4438)	181,66 \$
No paiement: 172111		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00061	Nom: SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE		Montant: 7 554,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	20250626	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS		Maxime Marquis		7 554,14 \$
No paiement: 172112		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00835	Nom: SERRES Y. G. PINSONNEAULT INC. (LES)		Montant: 8 050,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172112		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00835	Nom: SERRES Y. G. PINSONNEAULT INC. (LES)		Montant: 8 050,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	5862	ACHAT DE PLANTES ANNUELLES (2025-9089)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9089)	7 926,08 \$
2025-06-12	5863	ACHAT DE PLANTES ANNUELLES (2025-6344)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6344)	124,52 \$
No paiement: 172113		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05852	Nom: SOLMATECH INC.		Montant: 4 446,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-13	1030083	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET DE TR		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9233)	4 101,16 \$
2025-06-13	1030084	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE RUES HICKSON-UNION (2025-1		Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	344,93 \$
No paiement: 172114		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59350	Nom: SPECTRUM NASCO QUEBEC		Montant: 36,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-13	Q108889/E	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1426)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1426)	36,97 \$
No paiement: 172115		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 95552	Nom: STAPLES CANADA ULC		Montant: 162,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	70285811	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1444)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1444)	12,72 \$
2025-06-02	70192002	VOIR CRÉDIT 70301211 (2025-1403)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	1 011,77 \$
2025-06-11	70293626	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1444)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1444)	4,24 \$
2025-06-13	70323123	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1444)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1444)	15,83 \$
2025-06-20	70395117	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1494)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1494)	130,02 \$
2025-06-11	70301211	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 70192002 (2025-1403)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	(1 011,77 \$)
No paiement: 172116		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00406	Nom: STORES PARENT INC.		Montant: 132,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	FC-4255	APPEL DE SERVICE (2025-4471)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4471)	132,22 \$
No paiement: 172117		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00313	Nom: TELUS		Montant: 1 901,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	35290023078	FRAIS DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE (2025-9091)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9091)	1 901,48 \$
No paiement: 172118		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04724	Nom: VIDEOTRON		Montant: 127,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-13	00031210/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)	51,63 \$
2025-06-27	00004488/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)	75,74 \$
No paiement: 172119		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 50148	Nom: VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)		Montant: 117 471,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172119		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 50148	Nom: VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)		Montant: 117 471,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	202501-031900015	CONSOMMATION DE L'EAU POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À MARS 2025. JANVIER : 385 7		Maxime Marquis		117 471,41 \$
No paiement: 172120		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 51719	Nom: VILLE DE SAINTE-JULIE		Montant: 19,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-29	20250429	ACHAT DE LIVRES (2025-1473)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1473)	19,95 \$
No paiement: 172121		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 01246	Nom: VOLTA		Montant: 454,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	74795	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6891)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6891)	454,15 \$
No paiement: 172122		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 53917	Nom: GROUPE DE MEDECINE DE FAMILLE CLINIQUE AZUR S.E.N.C.		Montant: 100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	20250618	SERVICES PROFESSIONNELS - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS (2025-4486)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4486)	100,00 \$
No paiement: 172123		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 38 927,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-02	669 402 992 806	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)		Maxime Marquis		865,81 \$
2025-07-03	668 503 281 176	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Maxime Marquis		273,45 \$
2025-07-02	613 603 175 665	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)		Maxime Marquis		40,36 \$
2025-07-07	655 003 292 942	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786		Maxime Marquis		73,38 \$
2025-07-02	651 403 046 454	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)		Maxime Marquis		151,34 \$
2025-07-02	652 303 050 496	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)		Maxime Marquis		126,84 \$
2025-07-02	661 303 020 425	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)		Maxime Marquis		34 736,35 \$
2025-07-02	661 303 020 426	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)		Maxime Marquis		2 659,85 \$
No paiement: 172124		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 53911	Nom: JEAN DESMARAIS		Montant: 450,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707	REMBOURSEMENT DE DEMANDE DE PERMIS		Youki Cropas		450,00 \$
No paiement: 172125		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 53916	Nom: JIMMY CORTES CASTRO		Montant: 100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707	REMBOURSEMENT DE DEMANDE DE PERMIS		Youki Cropas		100,00 \$
No paiement: 172126		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 60666	Nom: MARIE-LOU DELISLE		Montant: 250,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-04	20250704	REMBOURSEMENT DE DEMANDE DE PERMIS		Christopher Rogers		250,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		172127	Date:	2025-07-10	Référence Fourn.:	60667	Nom:	MULTIPREVENTION	Montant:	2 075,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-05-08	16602	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE - SIMDUT - 14 ET 16 AVRIL (2025-4391)				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-4391)	2 075,30 \$	
No paiement:		172128	Date:	2025-07-10	Référence Fourn.:	59707	Nom:	PROXIM SAINT-LAMBERT	Montant:	1 132,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-06-19	113148	ACHAT D'EPIPENS (2025-1471)				Eric Painchaud		Éric Painchaud (2025-1471)	1 132,00 \$	
No paiement:		172129	Date:	2025-07-10	Référence Fourn.:	96229	Nom:	REMUNIA INC	Montant:	2 242,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-04-07	379	SERVICES PROFESSIONNELS - MANDAT - EVALUATIONS DU MAINTIEN DE L'EQUITE SAL				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-9017)	2 242,01 \$	
No paiement:		172130	Date:	2025-07-10	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	206,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-05-26	1029691	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCIN				Carolyne Jouvray-Rouleau		Sylvain Villeneuve (2025-9299)	206,96 \$	
No paiement:		172131	Date:	2025-07-10	Référence Fourn.:	53915	Nom:	THOMAS BRAIVE	Montant:	100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-07-04	20250704	REMBOURSEMENT DE DEMANDE DE PERMIS				Christopher Rogers			100,00 \$	
No paiement:		172132	Date:	2025-07-10	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	1 710,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-07-02	661 303 020 424	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451				Maxime Marquis			7 400,77 \$	
2025-06-10	700 003 778 694	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451				Francis Blondeau			(5 690,14 \$)	
No paiement:		172134	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	00137	Nom:	AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant:	39,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-06-20	78960093	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-4479)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-4479)	39,98 \$	
No paiement:		172135	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	03350	Nom:	ATELIER D'USINAGE L C INC.	Montant:	1 445,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-06-17	16792	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6901)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-6901)	1 445,75 \$	
No paiement:		172136	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	96078	Nom:	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	Montant:	2 213,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-06-27	281965	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9285)				Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2025-9285)	632,36 \$	
2025-06-27	281966	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9285)				Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2025-9285)	574,88 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172136		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96078	Nom: AUTOBUS TRANSCO (1988) INC		Montant: 2 213,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-06-27	281967	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9285)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9285)		1 006,03 \$
No paiement: 172137		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA		Montant: 6 479,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-05	X015611000250705	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)	Mourad Basrir	Daniel Fortier (2025-9176)		80,43 \$
2025-07-01	X010829370250701	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)	Mourad Basrir	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)		144,35 \$
2025-07-01	X014979241250701	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)	Mourad Basrir	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)		1 780,72 \$
2025-07-01	X015342454250701	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)	Mourad Basrir	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)		704,01 \$
2025-07-01	X015167374250701	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)	Mourad Basrir	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)		3 769,79 \$
No paiement: 172138		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA		Montant: 708,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-04	X001757274250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,67 \$
2025-07-01	X012461689250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		19,95 \$
2025-07-04	X012296547250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		66,47 \$
2025-06-28	X011439135250628	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,56 \$
2025-07-01	X012859817250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		61,46 \$
2025-07-01	X012930862250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		19,95 \$
2025-07-01	X001753848250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		76,60 \$
2025-06-28	X010860410250628	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		27,31 \$
2025-07-04	X011235439250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,67 \$
2025-07-04	X001757273250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,67 \$
2025-07-04	X001757297250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		99,48 \$
2025-07-04	X001941790250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,67 \$
2025-07-04	X013195883250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		61,57 \$
2025-07-01	X012961465250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		20,10 \$
2025-07-01	X010896090250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		10,63 \$
2025-07-04	X001904703250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		21,67 \$
2025-07-04	X011065734250704	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		34,48 \$
2025-07-01	X010806412250701	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		59,85 \$
2025-07-10	X011140074250710	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélicsa Mercure (2025-9063)		20,53 \$
No paiement: 172139		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		Montant: 2 433,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-05-31	479134	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - JURIDIQUES POUR CON	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9084)		103,48 \$
2025-05-31	479129	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - CAI (2024-9252)	Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-9252)		68,99 \$
2025-05-31	479128	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - DOSSIER URBANISME QI	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9218)		69,56 \$
2025-05-31	479127	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - BERNARD RODRIGUE (202	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		2 191,88 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172140		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59916	Nom: HANNAH PROMOTIONS INC.		Montant: 186,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	TDSRC-0681	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHEQUE (2025-1495)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1495)	186,26 \$
No paiement: 172141		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 1 714,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	670 302 989 808	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		101,49 \$
2025-07-11	659 503 306 761	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		63,29 \$
2025-07-10	625 303 110 197	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)		Francis Blondeau		287,95 \$
2025-07-14	676 602 956 276	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)		Francis Blondeau		102,41 \$
2025-07-10	651 403 051 320	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)		Francis Blondeau		77,28 \$
2025-07-15	677 503 282 066	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)		Francis Blondeau		584,30 \$
2025-07-09	630 703 107 714	FRAIS D'ELECTRICITE (299 001 133 493)		Maxime Marquis		73,44 \$
2025-07-09	692 802 771 942	FRAIS D'ELECTRICITE (299 109 506 228)		Maxime Marquis		177,99 \$
2025-07-09	692 802 771 943	FRAIS D'ELECTRICITE (299 109 506 244)		Maxime Marquis		246,32 \$
No paiement: 172142		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 60681	Nom: INTER GENERACTION		Montant: 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	F-IG-2286	DEPOT POUR LOCATION DE JEUX ET ANIMATION - FETES DE SAINT-LAMBERT (2025-4492)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4492)	500,00 \$
No paiement: 172143		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 53904	Nom: JEAN-CHRISTOPHE PELLETIER		Montant: 67,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	001	EVALUATION - COURS DE SAUVETEUR NATIONAL - 21 JUIN 2025 (2025-4508)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4508)	67,50 \$
No paiement: 172144		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE		Montant: 85,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-20	9312578190	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	33,54 \$
2025-06-24	9312585204	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	52,31 \$
No paiement: 172145		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 58173	Nom: LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)		Montant: 1 307,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-28	320028486	LOCATION D'OUTILS - VOIRIE (2025-1376)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1376)	1 307,86 \$
No paiement: 172146		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210		Montant: 66,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-09	8265	ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITE DE LA DIVISION DES ARTS ET DE LA CULTURE (2025-4499)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4499)	43,11 \$
2025-07-10	1271	ACHAT DE NOURRITURE - JEUDI DE LA PLACE (2025-4499)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4499)	23,15 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172147		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59775	Nom: MARCO QUIRION		Montant: 105,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	20250703	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Dominique-Anne Soucie		105,00 \$
No paiement: 172148		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 02312	Nom: MARTECH INC		Montant: 185,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	209223	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-6611)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6611)	185,69 \$
No paiement: 172149		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96178	Nom: MATHIEU FERLAND		Montant: 18,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-08	20250608	REMBOURSEMENT D'UN LIVRE PERDU RETROUVE		Elizabeth Jacques		18,95 \$
No paiement: 172150		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 53907	Nom: MILO DANIEL		Montant: 255,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	20250710	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		255,25 \$
No paiement: 172151		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01915	Nom: OASIS IRRIGATION		Montant: 915,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-10	2027363	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINES EXTERIEURES (2025-6810)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6810)	915,85 \$
No paiement: 172152		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 58219	Nom: PROFAB 2000 INC.		Montant: 2 621,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	1035557	ACHAT DE BUT DE SOCCER (2025-1448)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1448)	2 621,43 \$
No paiement: 172153		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01882	Nom: RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)		Montant: 3 714,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	72145	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6905)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6905)	316,18 \$
2025-06-17	72141	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7009)	3 398,68 \$
No paiement: 172154		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01125	Nom: ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.		Montant: 788,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	061031922	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)		Mourad Basrir	Daniel Fortier (2025-9073)	788,01 \$
No paiement: 172155		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05797	Nom: SERVICES D'ENSEIGNE LUMI-VERT		Montant: 3 265,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	14704	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - DEPLACEMENT D'OEUVRE D'ART (2025-1489)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1489)	3 265,29 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172156		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04468	Nom: SHERWIN WILLIAMS		Montant: 344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	2799-9	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES - BILLES DE VERRE (2025-6612)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-6612)	344,93 \$
No paiement: 172157		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05852	Nom: SOLMATECH INC.		Montant: 413,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	1030348	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCIN		Carolyne Jouvray-Roulea	Sylvain Villeneuve (2025-9299)	413,91 \$
No paiement: 172158		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 02954	Nom: TECHNICIEN DE GLACE INC		Montant: 546,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	TI-25043	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN ARENA (2025-6836)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6836)	546,13 \$
No paiement: 172159		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96256	Nom: V DE V MAISON INC (CARTE DE CREDIT)		Montant: 150,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-15	20250715	REMOURSEMENT POUR UTILISATION DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE PENDANT LES FE		Sophie Abbott-Brown		150,00 \$
No paiement: 172160		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 50148	Nom: VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)		Montant: 12 241,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	202540-030100051	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS DE JANVIER A MARS 2025 POUR LES DEPEI		Maxime Marquis		12 241,00 \$
No paiement: 172161		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01103	Nom: VITRERIE L.M ET ROUX LTEE		Montant: 152,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	FAC/2025/01494	ACHAT D'UN VERRE TREMPE - CENTRE DE LOISIRS (2025-4459)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4459)	152,38 \$
No paiement: 172162		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 53906	Nom: ZIAD CHACON		Montant: 882,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	20250703	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Dominique-Anne Soucie		882,00 \$
No paiement: 172163		Date: 2025-07-21	Référence Fourn.: 05627	Nom: MINISTERE AGRICULTURE, PECHERIE ET ALIMENTATION (MAPAQ)		Montant: 57,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-21	20250721	DEMANDE DE PERMIS - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (2025-4515)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4515)	57,00 \$
No paiement: 172164		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60673	Nom: 6005438 CANADA INC. (DWB CONSULTANTS)		Montant: 2 874,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	F-26300	SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PARC PVM3 (2025-9277)		Toan-Anh La	Louis-Philippe Landry (2025-9277)	2 874,38 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		172165	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	53939	Nom:	9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)	Montant:	4 397,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-28	4742	PORTAIL CITOYEN - IMPLANTATION ET SERVICES PROFESSIONELS INITIAUX (2025-9241)				Mourad Basrir	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92		4 397,80 \$	
No paiement:		172166	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	60682	Nom:	9485-1060 QUEBEC INC.	Montant:	2 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-23	20250723	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT NO 23DAPP20- LOCATION DU LOC				Stéphanie Fournier			2 000,00 \$	
No paiement:		172167	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	96085	Nom:	AIGUISAGE MR ENR	Montant:	218,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-15	9664	AIGUISAGES DE COUTEAUX - ZAMBONI (2025-4509)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4509)		218,46 \$	
No paiement:		172168	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	122,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-10	CA5ZUH9XX8I	ACHAT DE MATERIEL - BAIN LIBRE (2025-1519)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1519)		11,49 \$	
2025-07-03	CA53ZWGKIAGI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1505)				Mourad Basrir	Daniel Fortier (2025-1505)		45,96 \$	
2025-07-02	CA54YTPCWHYI	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-1493)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1493)		45,98 \$	
2025-07-10	CA55JGBHFVMSI	ACHAT DE MATERIEL - BAIN LIBRE (2025-1519)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1519)		18,61 \$	
No paiement:		172169	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	52460	Nom:	ANNE FEJES	Montant:	45,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-07	20250707	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie			45,00 \$	
No paiement:		172170	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	53893	Nom:	ANTOINE LEVEILLE	Montant:	600,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-24	20250724	REMBOURSEMENT DE PERMIS - PERMIS ANNULÉE				Christopher Rogers			600,00 \$	
No paiement:		172171	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	03350	Nom:	ATELIER D'USINAGE L C INC.	Montant:	1 786,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-05-21	16722	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-6816)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6816)		1 786,71 \$	
No paiement:		172172	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	96078	Nom:	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	Montant:	632,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-27	281968	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9285)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9285)		632,36 \$	
No paiement:		172173	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	21,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172173		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA		Montant: 21,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-25	X011433800250725	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)		Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,56 \$
No paiement: 172174		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59625	Nom: BOUCHERVILLE MITSUBISHI		Montant: 51,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-14	RM18824	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4494)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4494)	51,73 \$
No paiement: 172175		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53926	Nom: CANAXOR IMMOBILIER INC (COMPLEXE SPORTIF CN)		Montant: 7 885,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-24	012 128	LOCATION D'UN TERRAIN DE SOCCER (2025-9289)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9289)	7 885,51 \$
No paiement: 172176		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04035	Nom: CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE VICTORIN		Montant: 147,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	C4-000963	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - MAI ET JUI		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4490)	147,09 \$
No paiement: 172177		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53898	Nom: COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC		Montant: 589,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	20250723	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : DOSSIER :		Cassandra Comin Bergor		589,59 \$
No paiement: 172178		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04470	Nom: CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT		Montant: 4 532,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	90192300	BAIL 63-00062, LOCATION DE TERRAIN DE GREVE ET EN EAU PROFONDE POUR CLUB D		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4495)	4 532,02 \$
No paiement: 172179		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00533	Nom: COUNTRY CLUB MONTREAL		Montant: 4 024,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630	PEINTURE TUNNEL SOUS LA RUE QUEEN (2025-4513)		Eric Painchaud	Yannick Nantel (2025-4513)	4 024,14 \$
No paiement: 172180		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60676	Nom: DANIEL BELLEGARDE		Montant: 2 874,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-09-25	0000441	SPECTACLE - JEUDIS DE LA PLACE - 7 AOÛT 2025 (2025-4390)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4390)	2 874,37 \$
No paiement: 172181		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		Montant: 36 243,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	481191	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2025 - JURIDIQUES POUR COM		Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9084)	103,48 \$
2025-06-30	481186	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2025 - BERNARD RODRIGUE (2		Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	768,03 \$
2025-06-30	481188	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2025 - TRANSFERT D'UNE RUI		Cassandra Comin Bergor	Sylvain Villeneuve (2024-9253)	5 635,48 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172181		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		Montant: 36 243,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	481184	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 JUIN 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉ		Cassandra Comin Bergor	Sylvain Villeneuve (2025-9099)	6 406,99 \$
2025-05-31	479133	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - TRANSFERT D'UNE RUE		Cassandra Comin Bergor	Sylvain Villeneuve (2024-9253)	6 978,98 \$
2025-05-31	479124	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉF		Cassandra Comin Bergor	Sylvain Villeneuve (2025-9099)	16 350,31 \$
No paiement: 172182		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60664	Nom: EDITIONS EXCLAMATION INC.		Montant: 1 379,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	2025175	ANIMATION D'ACTIVITÉ - ATELIERS DE BD ET DE CUISINE (2025-4347)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4347)	1 379,70 \$
No paiement: 172183		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05667	Nom: ENTREPRISES CATSPORTS INC. (LES)		Montant: 355,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	SIP162414	ACHAT DE MATERIEL - SPORTS (2025-1462)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1462)	355,85 \$
No paiement: 172184		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04048	Nom: FOURGONS RIVE-SUD INC (LES)		Montant: 513,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	12019	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6888)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6888)	513,04 \$
No paiement: 172185		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60669	Nom: FRANCK JOSEPH-SYLVESTRE		Montant: 2 127,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-30	1016	SPECTACLE - VOIX DE LA JUNGLE - 22 JUILLET 2025 (2025-4376)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4376)	2 127,04 \$
No paiement: 172186		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96193	Nom: FUSION MAGIC 1999 INC		Montant: 316,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	11232	RÉPARATION DE BANC - VÉHICULE (2025-6980)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6980)	316,18 \$
No paiement: 172187		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03291	Nom: GROUPE JLD-LAGUE		Montant: 148,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	708403	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6972)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6972)	25,60 \$
2025-07-03	708390	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6972)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6972)	123,03 \$
No paiement: 172188		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53896	Nom: HUGO MILLETTE-TREMBLAY		Montant: 1 185,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	20250723	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : DOSSIER :		Cassandra Comin Bergor		1 185,68 \$
No paiement: 172189		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 2 683,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172189		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 2 683,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-28	646 003 330 612	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)		Francis Blondeau		771,73 \$
2025-07-25	648 703 064 640	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		215,50 \$
2025-07-28	672 102 986 029	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		163,12 \$
2025-07-28	641 503 337 868	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)		Francis Blondeau		1 213,99 \$
2025-07-28	693 702 715 536	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)		Francis Blondeau		28,71 \$
2025-07-21	636 103 092 636	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)		Francis Blondeau		38,62 \$
2025-07-16	654 103 045 435	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)		Francis Blondeau		45,79 \$
2025-07-23	634 303 100 083	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		206,17 \$
No paiement: 172190		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02095	Nom: IDENTIFICATION MULTI SOLUTIONS INC.		Montant: 650,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-17	STA-2601570	ACHAT DE RUBAN POUR IDENTIFICATION (2025-1524)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1524)	650,94 \$
No paiement: 172191		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53924	Nom: JEAN BLUTEAU, ARCHITECTE		Montant: 1 313,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	2K25F.126	INSPECTION PRÉVENTIVE - MAISON MARSIL (2025-1461)		Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-1461)	1 313,42 \$
No paiement: 172192		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53894	Nom: JEAN-FRANCOIS CLOUTIER		Montant: 250,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-28	20250728	REMBOURSEMENT DE PERMIS - TROP PAIEMENT		Christopher Rogers		250,00 \$
No paiement: 172193		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE		Montant: 679,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	9312601434	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	679,41 \$
No paiement: 172194		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 50874	Nom: LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS		Montant: 78 781,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	1700658	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DEFENSE STEPHANIE V		Sylvain Villeneuve		78 781,59 \$
No paiement: 172195		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96463	Nom: LOUIS ZAKUTA		Montant: 6,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	20241212	REMBOURSEMENT DE PERMIS - TROP PAYÉ		Christopher Rogers		6,00 \$
No paiement: 172196		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59079	Nom: MA DEUXIEME MAISON A MOI		Montant: 201,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	42435	SERVICES PROFESSIONNELS - ANIMATION DE L'ACTIVITÉ LOISIRS (2025-4502)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4502)	201,20 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172197		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210		Montant: 47,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-17	8496	ACHAT DE NOURRITURE - SPECTACLES (2025-4535)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4535)	43,15 \$
2025-07-17	8502	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-4535)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4535)	4,16 \$
No paiement: 172198		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59127	Nom: MARTIN LAVOIE		Montant: 1 800,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-09	12431	SPECTACLE - JEUDIS DE LA PLACE - 31 JUILLET 2025 (2025-4381)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4381)	1 800,00 \$
No paiement: 172199		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05675	Nom: MONTREAL TRACTEUR INC		Montant: 5 058,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	G00798	LOCATION DE MINI PAVEUSE (2025-1243)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1243)	5 058,90 \$
No paiement: 172200		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04220	Nom: NEDCO GROUPE REXEL		Montant: 380,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	5127350	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6701)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6701)	140,01 \$
2025-07-10	5127349	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-6701)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6701)	240,62 \$
No paiement: 172201		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53930	Nom: PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC		Montant: 11 986,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	71423	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAM		Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	11 986,15 \$
No paiement: 172202		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 50096	Nom: PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE EDOUARD DAVIGNON)		Montant: 515,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-28	20250728	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (EDOUARD DAVIGNON)		Dominique-Anne Soucie		515,80 \$
No paiement: 172203		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 95877	Nom: PRINCESS AUTO		Montant: 500,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	1130669	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6985)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6985)	268,77 \$
2025-07-17	1137710	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (2025-6985)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6985)	231,66 \$
No paiement: 172204		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59674	Nom: PRODUCTIONS CASA NOSTRA INC.		Montant: 3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-04	000479	SERVICES PROFESSIONNELS - SPECTACLE DE MARCO CALLIARI (2025-4342)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4342)	3 449,25 \$
No paiement: 172205		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03293	Nom: PUROLATOR INC.		Montant: 36,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: 172205		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03293	Nom: PUROLATOR INC.		Montant: 36,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-28	580162858	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)		Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-9129)	21,85 \$
2025-07-19	520194854	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	14,91 \$
No paiement: 172206		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53897	Nom: RAYMOND BANHAM		Montant: 1 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	20250723	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2		Cassandra Comin Bergor		1 500,00 \$
No paiement: 172207		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03519	Nom: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON		Montant: 5 748,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-28	3031086	SERVICES PROFESSIONNELS - PROCESSUS DE GESTION BUDGÉTAIRE (VOR) (2023-923		Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92	5 748,75 \$
No paiement: 172208		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01882	Nom: RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)		Montant: 6 337,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	72190	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6961)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6961)	2 641,45 \$
2025-05-16	71979	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6785)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6785)	3 696,23 \$
No paiement: 172209		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04468	Nom: SHERWIN WILLIAMS		Montant: 987,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	3330-2	PIÈCES POUR L'APPAREIL DE TRACAGE DE LIGNE (2025-1450)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1450)	987,64 \$
No paiement: 172210		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05852	Nom: SOLMATECH INC.		Montant: 12 177,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-21	1030794	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCIN		Toan-Anh La	Sylvain Villeneuve (2025-9299)	12 177,35 \$
No paiement: 172211		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 95552	Nom: STAPLES CANADA ULC		Montant: 59,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-22	70631537	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1504)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1504)	59,99 \$
No paiement: 172212		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04064	Nom: STAPLES CANADA ULC (FOURNITURES DE BUREAU DENIS)		Montant: 1 792,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-02	70468243	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1417)		Sophie Abbott-Brown	Louis-Philippe Landry (2025-1417)	498,38 \$
2025-06-11	70299123	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1403)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	1 294,55 \$
No paiement: 172213		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59130	Nom: STUDIO DANSE C		Montant: 6 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		172213	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	59130	Nom:	STUDIO DANSE C	Montant:	6 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-14	2025-001	ANIMATION CAMP DE JOUR - HIP HOP (2025-9247)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9247)		6 000,00 \$	
No paiement:		172214	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	51,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-18	00019015/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)				Mourad Basrir	Daniel Fortier (2025-9046)		51,63 \$	
No paiement:		172215	Date:	2025-07-30	Référence Fourn.:	01246	Nom:	VOLTA	Montant:	227,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-07-21	74970	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7003)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7003)		227,25 \$	
No paiement:		S25124	Date:	2025-07-01	Référence Fourn.:	54493	Nom:	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Montant:	16 328,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-05-08	20250508-SA	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -				Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91		10 344,50 \$	
2025-05-08	20250508-U	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -				Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91		5 984,45 \$	
No paiement:		S25125	Date:	2025-07-15	Référence Fourn.:	04061	Nom:	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL	Montant:	337 169,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-04-15	2025-000095	QUOTE-PART DEFINITIVE DE 2025 ET QUOTE-PART DEFINITIVE 2025 - SERVICE 211				Maxime Marquis			337 169,00 \$	
No paiement:		S25126	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	04621	Nom:	ADF DIESEL	Montant:	6 751,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-13	FA07-250244	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6902)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6902)		1 369,00 \$	
2025-06-20	FA07-250623	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1485)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-1485)		5 382,82 \$	
No paiement:		S25127	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	04607	Nom:	AGREBEC INC	Montant:	839,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-03	28829	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6337)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6337)		839,32 \$	
No paiement:		S25128	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	02489	Nom:	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET LA SECURITE D	Montant:	1 405,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-04-30	V-15219	FORMATION MANUTENTION MANUELLE (2025-4214)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4214)		1 155,00 \$	
2025-06-12	V-15344	FORMATION - SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS POURGESTIONNAIRE PLANIFICA				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4341)		250,00 \$	
No paiement:		S25129	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	4 680,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25129		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 02787	Nom: AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC		Montant: 4 680,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-29	83942	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	235,70 \$
2025-06-16	84639	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1438)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1438)	112,68 \$
2025-06-16	84638	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1438)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1438)	285,13 \$
2025-06-16	84635	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9025)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9025)	4 254,08 \$
2025-06-20	84805	ACHAT DE MATERIEL - PVM (2025-6824)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6824)	833,57 \$
2025-06-16	84636	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	91,98 \$
2025-04-07	CT-83432	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 83432 (2025-6139)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6139)	(1 839,60 \$)
2025-06-16	84637	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	707,10 \$
No paiement: S25130		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96496	Nom: ARBORICULTURE DE BEAUCE INC		Montant: 38 813,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	51133	TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	11 846,68 \$
2025-06-20	51197	TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	13 093,70 \$
2025-06-12	51015	TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	13 873,09 \$
No paiement: S25131		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00458	Nom: ASPHALTE ST-HUBERT INC		Montant: 4 778,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-05	A-004772	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	499,68 \$
2025-06-09	A-004789	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	472,87 \$
2025-06-02	A-004713	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	939,10 \$
2025-06-04	A-004760	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	968,90 \$
2025-06-11	A-004801	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	469,22 \$
2025-06-12	A-004817	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	722,71 \$
2025-05-27	A-004657	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	705,80 \$
No paiement: S25132		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 50027	Nom: BFL CANADA		Montant: 2 845,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-13	797265	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2025 (2025-4462)		Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4462)	924,25 \$
2025-05-27	857308	RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE POUR LES PARCS ROULI-ROULANT		Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4461)	1 920,76 \$
No paiement: S25133		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04923	Nom: BIBLIO RPL LTEE		Montant: 992,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-06	0085-41066	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-9123)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9123)	992,81 \$
No paiement: S25134		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96210	Nom: BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES		Montant: 8 667,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	BT954-13	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)		Carolyné Jouvray-Roulea	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)	8 667,96 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25135		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03604	Nom: BRAULT & BOUTHILLIER LTEE		Montant: 641,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	FC00334889	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1402)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1402)	13,11 \$
2025-06-13	FC00333947	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1402)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1402)	628,84 \$
No paiement: S25136		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04116	Nom: BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)		Montant: 256,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	3846201	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-1281)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1281)	256,35 \$
No paiement: S25137		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53957	Nom: CLE EN MAIN INFORMATIQUE		Montant: 60,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	224783	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1434)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1434)	60,01 \$
No paiement: S25138		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96168	Nom: COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC		Montant: 8 291,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	25365	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)		Carolyne Jouvray-Roulea	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92	4 766,86 \$
2025-05-29	25364	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)		Carolyne Jouvray-Roulea	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92	3 525,13 \$
No paiement: S25139		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 51809	Nom: CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR		Montant: 23,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	1751	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT - FORMATION DAFA (2025-4470)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4470)	23,00 \$
No paiement: S25140		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05948	Nom: CONSTRUCTION RICHELIEU INC.		Montant: 212 244,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	4215	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #1 (2025-91		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	212 244,27 \$
No paiement: S25141		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 95392	Nom: CONSTRUCTION SERGE BERGERON		Montant: 9 826,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	4586 DEM 5	TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE (2024-9294)		Carolyne Jouvray-Roulea	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	9 826,08 \$
No paiement: S25142		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 60078	Nom: CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC		Montant: 20 157,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-08	124779	CONTRÔLEUR GENETEC DE CAMÉRAS AU CDL ET À LA BIBLIOTHÈQUE (2025-1160)		Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-1160)	20 157,36 \$
No paiement: S25143		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03452	Nom: DEVOIR INC (LE)		Montant: 430,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	IN26764	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)	430,47 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		S25144	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	96073	Nom:	DIFFUSION FAR INC	Montant:	2 293,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-05-24	FAC-2025056	ANIMATION - MATINÉE ANIMÉE DU 24 MAI 2025 (2025-4466)				Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-4466)		2 293,75 \$	
No paiement:		S25145	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	618,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-10	MTL-8566	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)				Carolynne Jouvray-Roulea	Vasco Morgado (2024-9205)		618,00 \$	
No paiement:		S25146	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	189,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-05-12	147395	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1366)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1366)		189,65 \$	
No paiement:		S25147	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	04060	Nom:	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Montant:	2 498,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-05-31	214809	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION GÉNÉRALES - DROIT DE MUTATION (202				Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2025-4465)		2 498,99 \$	
No paiement:		S25148	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	00377	Nom:	ECOLE DE GOLF L'OISELET	Montant:	5 674,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-18	G-250625	ANIMATION CAMP DE JOUR - SEMAINE DU 23 AU 27 JUIN 2025 (2025-9260)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9260)		5 674,02 \$	
No paiement:		S25149	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	2 640,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-20	FC00664194	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6698)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6698)		59,19 \$	
2025-06-17	FC00663188	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1460)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-1460)		8,09 \$	
2025-06-12	FC00662399	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4452)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4452)		75,60 \$	
2025-06-17	FC00663301	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4454)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4454)		82,99 \$	
2025-06-17	FC00663187	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1460)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-1460)		2 414,65 \$	
No paiement:		S25150	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	59083	Nom:	ELITE MEDIC INC.	Montant:	275,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-11	8209	ACHAT DE MATERIEL DE PREMIERS SOINS - DIVISION AQUATIQUE (2025-1459)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1459)		275,15 \$	
No paiement:		S25151	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	Montant:	1 124,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-16	67050	ACHAT D'AUTOCOLLANT - VÉHICULE (2025-6896)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6896)		175,91 \$	
2025-06-20	67103	ACHAT DE CHIFFRES VINYLE - VÉHICULE (2025-6896)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6896)		149,47 \$	
2025-06-16	67047	PLAQUE COMMEMORATIVE (2025-1367)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-1367)		799,08 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25152		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96066	Nom: ENTRETIEN 4M INC.		Montant: 3 052,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	135330	NETTOYAGE MAISON MARSIL - 349 RIVERSIDE (2025-6807)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6807)	1 293,47 \$
2025-06-01	135279	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - JUIN 2025 (2024-9295)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$
No paiement: S25153		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59293	Nom: EQUIPEMENT SMS INC.		Montant: 381,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	PSI/20577191	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6864)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6864)	381,51 \$
No paiement: S25154		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.		Montant: 2 357,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	60974	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1383)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-1383)	2 357,00 \$
No paiement: S25155		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03621	Nom: EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF		Montant: 20 867,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	140904	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1301)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-1301)	335,41 \$
2025-06-12	140903	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1400)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-1400)	20 531,72 \$
No paiement: S25156		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05158	Nom: Excellence hydraulique Inc.		Montant: 2 209,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-30	53257	INSPECTION ET RÉPARATION DE VÉHICULE (2025-6867)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6867)	2 209,68 \$
No paiement: S25157		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 01112	Nom: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L		Montant: 49 388,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	2144079A	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANCC		Sylvain Villeneuve		49 388,74 \$
No paiement: S25158		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03061	Nom: FAUTEUX MINI-MOTEUR INC		Montant: 1 055,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	P141044	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4442)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4442)	71,86 \$
2025-06-12	P141043	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4443)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4443)	983,24 \$
No paiement: S25159		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53953	Nom: F.D. MAINTENANCE 2011 INC		Montant: 4 936,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-01	5814	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - MAI 2025 (2025-9102)		Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9102)	4 936,26 \$
No paiement: S25160		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96107	Nom: FITNESS A RABAIS		Montant: 63,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25160		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96107	Nom: FITNESS A RABAIS		Montant: 63,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-14	INV-006504	ACHAT DE MATERIEL - DIVISION SPORT (2025-1239)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1239)	63,21 \$
No paiement: S25161		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03870	Nom: FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)		Montant: 7 344,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	20250626	REMISES DU 18 MAI 2025 AU 14 JUIN 2025 - REFERENCE NO 25965		Maxime Marquis		7 344,58 \$
No paiement: S25162		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59637	Nom: FOUS DE NATURE		Montant: 4 520,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	P389766	ATELIERS DE SENSIBILISATION ENFANTS LAMBERTOIS (2025-1133)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1133)	4 520,00 \$
No paiement: S25163		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant: 208,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-21	00636	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1370)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1370)	56,75 \$
2025-06-03	00835	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE ET CENTRE DES LOISIRS (2025-1421)		Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2025-1421)	151,79 \$
No paiement: S25164		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		Montant: 230,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	03P172771	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	230,17 \$
No paiement: S25165		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC		Montant: 1 535,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-30	CW33104285	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	81,90 \$
2025-05-23	CW33093917	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	341,20 \$
2025-05-29	CW33102880	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	829,93 \$
2025-05-29	CW33103180	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	240,37 \$
2025-05-29	CWQ33102881	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	42,00 \$
No paiement: S25166		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03580	Nom: GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)		Montant: 2 069,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	13369	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PAR		Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)	2 069,55 \$
No paiement: S25167		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 60349	Nom: GROUPE ICIBLE		Montant: 707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	20227671	LICENCE - TUXEDO POUR MAI 2025 (2025-9122)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25168		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03456	Nom: GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN		Montant: 108 959,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-05	7819	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9:		Carolynne Jouvray-Roulea	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)	12 690,48 \$
2025-06-11	7861_REV1	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9:		Sylvain Villeneuve	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)	96 268,57 \$
No paiement: S25169		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03560	Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)		Montant: 309,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-13	F3541115	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1468)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1468)	309,28 \$
No paiement: S25170		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59099	Nom: GUARD-X INC.		Montant: 2 703,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	R0352774	APPEL DE SERVICE A LA PISCINE INTERIEURE (2024-9174)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)	2 343,12 \$
2025-05-31	M0354362	INSPECTION ET ENTRETIEN DES DÉTECTEURS DE GAZ (2024-9174)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)	360,45 \$
No paiement: S25171		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND		Montant: 40,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-28	9380	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-9090)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9090)	40,24 \$
No paiement: S25172		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03521	Nom: J.C. LANCTOT INC.		Montant: 537,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	1331215	ACHAT DE TUILES ET DE COLLE - ATELIERS MUNICIPAUX (2025-6808)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6808)	537,25 \$
No paiement: S25173		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 60623	Nom: LACASSE MACHINERIE INC.		Montant: 6 507,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	1320	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-7008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-7008)	6 507,59 \$
No paiement: S25174		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03328	Nom: LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE		Montant: 804,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	23141	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6782)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6782)	252,95 \$
2025-05-12	23122	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6776)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6776)	252,95 \$
2025-05-14	23140	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6776)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6776)	298,94 \$
No paiement: S25175		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 54689	Nom: LASER GAME EVOLUTION BROSSARD (9344-2515 QUEBEC INC.)		Montant: 603,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-30	169212	ANIMATION CAMP DE JOUR (2025-4467)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4467)	603,62 \$
No paiement: S25176		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05067	Nom: LAUDIOM INC.		Montant: 402,41 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25176		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05067	Nom: LAUDIOM INC.		Montant: 402,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	26011	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	402,41 \$
No paiement: S25177		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		Montant: 367,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	3018	ACHATS DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Philippe Verrucci	Mourad Basrir (2025-9062)	367,33 \$
No paiement: S25178		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		Montant: 311,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	44210	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	399,51 \$
2025-06-10	44073C	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 44073 (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	(388,01 \$)
2025-06-04	157441	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Christopher Rogers	Mourad Basrir (2025-9062)	300,07 \$
No paiement: S25179		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR		Montant: 4 090,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-04	208658	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	966,63 \$
2025-06-04	208612	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	249,22 \$
2025-06-04	208613	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	13,60 \$
2025-06-04	208656	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	976,24 \$
2025-06-04	208657	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	797,13 \$
2025-06-04	208611	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	335,01 \$
2025-06-04	208667	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	22,99 \$
2025-06-04	208659	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	278,93 \$
2025-06-04	208610	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 208180 (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	(30,40 \$)
2025-06-04	208666	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	481,62 \$
No paiement: S25180		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY		Montant: 716,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-30	CWQ33104256	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	47,20 \$
2025-05-28	CWQ33100684	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	47,20 \$
2025-06-05	CWQ33115226	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	99,59 \$
2025-05-30	CW33104255	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	49,30 \$
2025-05-22	CW33091220	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	75,50 \$
2025-05-22	CWQ33091221	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	36,70 \$
2025-06-06	CW33116630	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	117,50 \$
2025-05-22	CW33091813	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	45,10 \$
2025-06-05	CW33115225	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	80,75 \$
2025-06-05	CW33114676	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	77,60 \$
2025-05-22	CW33091225	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	39,85 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25181		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 95893	Nom: LOUISE LAPLANTE		Montant: 551,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	STLJUNE10	ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2025-9226)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9226)	551,88 \$
No paiement: S25182		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.		Montant: 72,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	21297174-01	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	72,93 \$
No paiement: S25183		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59684	Nom: MAERIX INC.		Montant: 137,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	36633	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1465)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1465)	137,80 \$
No paiement: S25184		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 52402	Nom: MARIE-EVE GAUTHIER		Montant: 10 254,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	4-25	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSENTRICS (2025-9223)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9223)	10 254,00 \$
No paiement: S25185		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC		Montant: 798,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	1077120	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-05-29	1077121	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-05-29	1077122	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	197,13 \$
2025-06-05	1077801	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-06-05	1077802	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-06-05	1077803	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	197,13 \$
2025-06-12	1078464	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-06-12	1078463	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-06-12	1078465	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	196,24 \$
No paiement: S25186		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.		Montant: 510,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	36794	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	100,96 \$
2025-06-11	36795	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$
2025-06-11	36796	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	83,14 \$
2025-06-11	36797	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	53,45 \$
2025-06-11	36800	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	130,65 \$
2025-05-15	36351	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	100,96 \$
No paiement: S25187		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 01441	Nom: MEDIAS TRANSCONTINENTAL		Montant: 417,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25187		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 01441	Nom: MEDIAS TRANSCONTINENTAL		Montant: 417,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	8079	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25TP03 (2025-9067)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	417,36 \$
No paiement: S25188		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03510	Nom: MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC		Montant: 1 665,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	DA0010558422	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6794)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6794)	1 665,09 \$
No paiement: S25189		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96475	Nom: NICOLE DUNBAR / MONTREAL CLOWN		Montant: 224,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	161022-1941	SPETACLE DE CLOWN (2025-1474)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1474)	224,20 \$
No paiement: S25190		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)		Montant: 6 966,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	93516884	ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR L'URBANISME (2025-1209)		Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux (2025-1209)	1 069,27 \$
2025-04-11	93570724	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1274)		Martin Latulippe	Martin Roy (2025-1274)	29,38 \$
2025-06-11	93807226	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1445)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1445)	130,50 \$
2025-05-05	93666584	ACHAT DE MOBILIER POUR L'URBANISME (2025-1209)		Francis Blondeau	Jacques Des Ormeaux (2025-1209)	5 737,83 \$
No paiement: S25191		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 59335	Nom: NUTRITION'LL		Montant: 689,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	149	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP (2025-9221)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9221)	689,85 \$
No paiement: S25192		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 54680	Nom: ODILE CLEMENT		Montant: 277,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	129	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2025-9227)		Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux (2025-9227)	277,00 \$
No paiement: S25193		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05955	Nom: ORIZON MOBILE		Montant: 1 258,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	1114113	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6893)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6893)	1 258,98 \$
No paiement: S25194		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC		Montant: 304,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	650782	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4433)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4433)	304,19 \$
No paiement: S25195		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05220	Nom: PEINTURES ERIC HAMEL (LES)		Montant: 262,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25195		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05220	Nom: PEINTURES ERIC HAMEL (LES)		Montant: 262,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	057	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-6833)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6833)	262,00 \$
No paiement: S25196		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 51529	Nom: PG SOLUTIONS INC.		Montant: 97,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	STD62300	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - MAI 2025 (2025-9158)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9158)	97,36 \$
No paiement: S25197		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 53927	Nom: PIERRE-ANDRE DEROME		Montant: 212,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	SL-1	SERVICE DE GRAPHISME - PANNEAU UN CNETRE-VILLE ANIMÉ CET ÉTÉ! 2025 (2025-9287)		Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9287)	212,50 \$
No paiement: S25198		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 50007	Nom: SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)		Montant: 2 163,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	9961233201	DISTRIBUTION DU MAGAZINE MUNICIPAL - JUIN 2025 (2025-9096)		Francis Blondeau	Maxime Marquis (2025-9096)	2 163,10 \$
No paiement: S25199		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 50238	Nom: PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A		Montant: 316,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	08637	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES - DOSSIER D1018-12 (2025-4441)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4441)	316,18 \$
No paiement: S25200		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 52248	Nom: PROMOTIONS ZONE (LES)		Montant: 3 459,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-05	Z117707-D	DÉPÔT- ACTIVITÉS DES CAMPS DE JOUR 2025 (2025-1428)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1428)	3 459,00 \$
No paiement: S25201		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 58072	Nom: PUBLICITE JL INC.		Montant: 383,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-17	3025102	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1227)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1227)	383,45 \$
No paiement: S25202		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC		Montant: 513,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	0582868	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-4448)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4448)	220,85 \$
2025-04-30	0581512	ACHAT DE MATERIEL - QUINCAILLERIE (2025-4309)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-4309)	69,81 \$
2025-06-10	0583471	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6887)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6887)	42,53 \$
2025-05-28	0582849	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-4449)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4449)	53,34 \$
2025-05-21	0582484	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-4451)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4451)	41,77 \$
2025-05-28	0582848	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-4450)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4450)	85,02 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25203		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00950	Nom: RELIURE TRAVACTION (1991) INC		Montant: 1 435,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-04	138390	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9239)	1 435,93 \$
No paiement: S25204		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD		Montant: 502,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	41460-14559071	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)	15,26 \$
2025-05-28	41460-14543061	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4446)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4446)	15,39 \$
2025-06-11	41460-14562421	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-4447)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4447)	335,76 \$
2025-06-11	41460-14561851	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4445)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4445)	23,96 \$
2025-06-09	41460-14558921	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DU CENTRE DE LOISIRS (2025-4460)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4460)	80,56 \$
2025-06-09	41460-14559061	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1441)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1441)	31,66 \$
No paiement: S25205		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03126	Nom: RONA INC.		Montant: 345,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	41040-15097941	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6889)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6889)	295,24 \$
2025-06-11	41040-15100641	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4457)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4457)	50,21 \$
No paiement: S25206		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.		Montant: 31,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	43360-12289121CR	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 43360-12289141 (2025-4458)		Yannick Nantel	Marie-Ève Trépanier (2025-4458)	(40,41 \$)
2025-06-09	43020-13698051	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-6835)		Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-6835)	71,72 \$
No paiement: S25207		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05397	Nom: SANIBERT		Montant: 2 127,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	351070373	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)		Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	2 127,18 \$
No paiement: S25208		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 96349	Nom: SAVARD ARCHITECTE INC		Montant: 1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-30	1000	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DU CHALET DI		Carolyne Jouvray-Rouleau	Sylvain Villeneuve (2024-9206)	1 724,63 \$
No paiement: S25209		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05967	Nom: SECURMAX		Montant: 221,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	34352	APPEL DE SERVICE (2025-1415)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1415)	221,90 \$
No paiement: S25210		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03971	Nom: SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)		Montant: 284,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-03	307767	APPEL DE SERVICE (2025-6820)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6820)	129,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		S25210	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	284,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-10	308004	ACHAT DE CLÉS (2025-4426)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4426)		40,70 \$	
2025-06-09	307974	ACHAT DE CADENAS (2025-4426)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4426)		114,87 \$	
No paiement:		S25211	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-13	AS004654	APPEL DE SERVICE - 81 HOOPER (2024-9308)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93		287,44 \$	
No paiement:		S25212	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	18 904,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-11	12134	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025		6 283,24 \$	
2025-06-11	12132	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025		7 165,10 \$	
2025-06-11	12133	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025		5 456,50 \$	
No paiement:		S25213	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	00290	Nom:	SIGNEL SERVICES INC	Montant:	333,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-05-28	139292	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-1372)				Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-1372)		333,43 \$	
No paiement:		S25214	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	02109	Nom:	SIGNOPLUS	Montant:	2 673,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-11	FC 116930	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-1430)				Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-1430)		2 673,17 \$	
No paiement:		S25215	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	722,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-09	233931	REQUALIFICATION - BREVET DE SAUVETEUR (2025-9054)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		722,00 \$	
No paiement:		S25216	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	60362	Nom:	SOPHIE PASTORE	Montant:	500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-07	20250607	ENSEIGNEMENT DE COURS - PRE/POST NATAL (2025-9224)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9224)		500,00 \$	
No paiement:		S25217	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON	Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-10	514	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 09 JUIN 2025 (2025-9213)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9213)		1 494,68 \$	
No paiement:		S25218	Date:	2025-07-03	Référence Fourn.:	50091	Nom:	SYLVIE THEROUX	Montant:	4 218,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25218		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 50091	Nom: SYLVIE THEROUX		Montant: 4 218,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630	ANIMATION CAMP DE JOUR - DANSE - SEMAINES DU 25 JUIN ET 30 JUIN 2025 (2025-9252)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9252)	4 218,00 \$
No paiement: S25219		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00062	Nom: SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306		Montant: 7 443,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	20250626	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS		Maxime Marquis		7 443,52 \$
No paiement: S25220		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03562	Nom: TECH-MIX (BAUVAL)		Montant: 411,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	4003981	VOIR FACTURE 1060849		Eric Valotaire		(412,97 \$)
2025-06-09	1061028	ASPHALTE ROUTIER (2025-9141)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9141)	411,28 \$
2025-05-29	1060849	VOIR CRÉDIT 4003981		Eric Valotaire		412,97 \$
No paiement: S25221		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05072	Nom: Teko Inc.		Montant: 333,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	36004	ACHAT DE PIÈCES/MATÉRIEL POUR ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES-CHAUFFE-EAU (2024-		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9303)	333,25 \$
No paiement: S25222		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03693	Nom: TENAQUIP		Montant: 825,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	16807072-00	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1416)		Jean-François Blanchette	Sébastien Gravel (2025-1416)	825,61 \$
No paiement: S25223		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 05980	Nom: TERRASSEMENT TECNICK INC.		Montant: 69 753,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-27	20052	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (2023-9307)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-93	69 753,97 \$
No paiement: S25224		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 03884	Nom: TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)		Montant: 11 942,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	WOQC0507185	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉPARATION MATERIEL ROULANT (2025-6759)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-6759)	11 942,89 \$
No paiement: S25225		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 04811	Nom: W. COTE & FILS LTÉE		Montant: 4 074,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	FC-046828	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)	4 074,80 \$
No paiement: S25226		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00019	Nom: WURTH CANADA LTEE		Montant: 637,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	26380364	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26197872 (2025-6892)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6892)	(115,09 \$)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25226		Date: 2025-07-03	Référence Fourn.: 00019	Nom: WURTH CANADA LTEE		Montant: 637,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	26380365	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6892)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6892)	(111,07 \$)
2025-06-11	26421789	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	863,90 \$
No paiement: S25227		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 96470	Nom: 9386-0120 QUEBEC INC		Montant: 30 580,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-30	RM0000003700	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - AVRIL 2025 (2025-9039)		Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9039)	30 580,98 \$
No paiement: S25228		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 60645	Nom: IRRIGLOBE INC.		Montant: 3 219,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-25	36805	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - PARC PREVILLE (2025-6687)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6687)	3 219,29 \$
No paiement: S25229		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 04896	Nom: PICTURE THIS ON GRANITE		Montant: 2 469,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	3918	ACHAT ET INSTALLATION D'UNE PLAQUE DE GRANITE - PARC LOGAN (2025-1253)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1253)	2 469,55 \$
No paiement: S25230		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 50685	Nom: PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.		Montant: 25 299,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-05	19052	TONTES DE PELOUSES - MAI 2025 (2025-9157)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9157)	25 299,24 \$
No paiement: S25231		Date: 2025-07-10	Référence Fourn.: 96349	Nom: SAVARD ARCHITECTE INC		Montant: 1 667,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	1023	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RENOVATION DU CHALET DU PARC LOGAN (2024-9206)		Carolynne Jouvray-Rouleau	Sylvain Villeneuve (2024-9206)	1 667,14 \$
No paiement: S25232		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05195	Nom: Sportball		Montant: 1 603,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	2025-40	ANIMATION ACTIVITE - PRINTEMPS 2025 (2025-9225)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9225)	1 603,90 \$
No paiement: S25233		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04621	Nom: ADF DIESEL		Montant: 3 471,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	FA07-250771	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6964)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6964)	3 471,92 \$
No paiement: S25234		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96496	Nom: ARBORICULTURE DE BEAUCE INC		Montant: 7 793,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	51273	TRAVAUX ARBORICOLES A PROXIMITE DU RESEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9161)	7 793,87 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25235		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 95648	Nom: ASCENSEURS AVANT-GARDE		Montant: 553,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	11247	APPEL DE SERVICE A L'ARENA (2025-6841)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6841)	553,35 \$
No paiement: S25236		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00458	Nom: ASPHALTE ST-HUBERT INC		Montant: 3 465,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	A-004928	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	573,18 \$
2025-06-25	A-004902	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	708,18 \$
2025-06-26	DA-000220	CREDIT PARTIEL EN REFERENCE A LA FACTURE DA-000215 (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	(6,20 \$)
2025-06-18	A-004871	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	712,91 \$
2025-06-17	A-004863	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	924,79 \$
2025-05-24	DA-000215	SERVICE DE REBUT - ASPHALTE / BÉTON (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	552,66 \$
No paiement: S25237		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04766	Nom: ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ		Montant: 270,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	9257	INSCRIPTION AU RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHEQUES (2025-4247)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4247)	270,00 \$
No paiement: S25238		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01148	Nom: ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUEBEC		Montant: 172,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	2512871	ADHESION A L'ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUEBEC DU 30 JUIN 2025 AU 29 JUIL		Eric Painchaud		172,46 \$
No paiement: S25239		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00375	Nom: ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT		Montant: 16 772,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-01	8	ENTENTE DE RESPONSABILITE DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	16 772,59 \$
No paiement: S25240		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04549	Nom: ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC		Montant: 574,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	588	INSCRIPTION AU CONGRES AQLP 2025 (2025-1517)		Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1517)	574,88 \$
No paiement: S25241		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 50027	Nom: BFL CANADA		Montant: 11 928,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	867033	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CYBER-RISQUES (2025-4491)		Maxime Marquis	Maxime Marquis (2025-4491)	11 928,47 \$
No paiement: S25242		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 02116	Nom: BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC		Montant: 408,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	O106-FV0018302	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2025-9028)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9028)	408,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25243		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03604	Nom: BRAULT & BOUTHILLIER LTEE		Montant: 27,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	FC00338937	ACHAT DE MATERIEL - CAMPS DE JOUR (2025-1402)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1402)	27,89 \$
No paiement: S25244		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00077	Nom: CIE LORRAINE WALKER ENR		Montant: 1 264,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-23	524605	ENSEIGNEMENT DE COURS - DANSE EN LIGNE - PRINTEMPS 2025 (2025-4122)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4122)	1 264,73 \$
No paiement: S25245		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03572	Nom: CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE		Montant: 1 671,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	2025-85556	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4477)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4477)	1 671,74 \$
No paiement: S25246		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04640	Nom: CONSTRUCTION DJL INC		Montant: 486,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	2025 18044210	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9298)	227,92 \$
2025-05-22	2025 18027123	PIERRE CONCASSEE RECYCLEE (2024-9170)		Eric Valotaire	Sylvain Villeneuve (2024-9170)	258,86 \$
No paiement: S25247		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 60447	Nom: COOPERATIVE POLLIFLORA		Montant: 1 585,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	2025-131	GESTION ET ENTRETIEN DE 2 RUCHES EN MILIEU URBAIN ET ANIMATION (2023-1023)		Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2023-1023)	1 585,06 \$
No paiement: S25248		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05893	Nom: DECHI-TECH MOBILE		Montant: 390,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	120465	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2023-9252)		Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2023-9252)	390,92 \$
No paiement: S25249		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96073	Nom: DIFFUSION FAR INC		Montant: 1 316,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-07	FAC-2025054	ANIMATION EVENEMENT DU 7 JUIN 2025 (2025-4466)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4466)	1 316,46 \$
No paiement: S25250		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05484	Nom: Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)		Montant: 13 107,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-04	4564	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	13 107,15 \$
No paiement: S25251		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.		Montant: 60,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	61179	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-1383)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-1383)	60,06 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25252		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05158	Nom: Excellence hydraulique Inc.		Montant: 1 492,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	53525	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7001)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7001)	435,20 \$
2025-06-26	53513	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6962)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6962)	1 057,47 \$
No paiement: S25253		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03061	Nom: FAUTEUX MINI-MOTEUR INC		Montant: 208,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	P141104	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4444)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4444)	80,31 \$
2025-06-27	P141355	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-1382)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1382)	128,08 \$
No paiement: S25254		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59518	Nom: GEOTHENTIC INC.		Montant: 517,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	INV-033275	FORFAIT D'INSTALLATION SIMPLE (2025-4476)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4476)	517,39 \$
No paiement: S25255		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant: 1 403,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	00670	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-6254)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-6254)	218,44 \$
2025-06-10	00641	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6884)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6884)	1 185,20 \$
No paiement: S25256		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		Montant: 5 270,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	03P173618	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9191)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	899,10 \$
2025-06-17	03P173204	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	264,18 \$
2025-06-17	03P173237	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	617,89 \$
2025-06-19	03P173550	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	470,78 \$
2025-06-19	03P173565	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	2 662,42 \$
2025-06-17	03P173176	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	356,41 \$
No paiement: S25257		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC		Montant: 1 457,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	CW33133825	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	801,91 \$
2025-06-17	CW33133554	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	485,49 \$
2025-06-13	CW33128191	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	99,69 \$
2025-06-24	CW33143749	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	41,99 \$
2025-06-11	CW33124434	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	28,34 \$
No paiement: S25258		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.		Montant: 43 298,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	047687	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - MAI 2025 (2024-9161		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91	18 581,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25258		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.		Montant: 43 298,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	047756	CREDIT PARTIEL EN REFENCE A LA FACTURE 047686 (2024-9161)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91	(236,86 \$)
2025-06-17	047755	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - MAI 2025 - AJUSTEME		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	275,48 \$
2025-06-09	047686	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - MAI 2025 (2024-9161)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91	24 339,71 \$
2025-05-16	047557	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - AJUSTEMENT D'AVRIL (2024-		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91	338,38 \$
No paiement: S25259		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03560	Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)		Montant: 3 892,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	F3541679	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1468)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1468)	314,11 \$
2025-06-16	F3541545	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1451)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1451)	3 578,02 \$
No paiement: S25260		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04825	Nom: GROUPE V (V COURRIER)		Montant: 149,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-22	104040	SERVICE DE COURRIER (2025-4485)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4485)	149,62 \$
No paiement: S25261		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59099	Nom: GUARD-X INC.		Montant: 230,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	R0365352	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2024-9174, 2025-4483)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174), Yannick Raymond (2025-4483)	230,69 \$
No paiement: S25262		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05288	Nom: Hydra Spec		Montant: 557,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-26	14323	PIECES/MATERIAUX - RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6084)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6084)	557,90 \$
No paiement: S25263		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96060	Nom: IMAGENEXX INC		Montant: 629,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	2058	ENTREPOSAGE - DOCUMENTS (2022-1910)		Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2022-1910)	629,14 \$
No paiement: S25264		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59748	Nom: INNOVA INC.		Montant: 1 860,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	8647	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6883)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6883)	1 860,42 \$
No paiement: S25265		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04344	Nom: J.A. LARUE INC		Montant: 181,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	I000089203	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6963)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6963)	181,62 \$
No paiement: S25266		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03521	Nom: J.C. LANCTOT INC.		Montant: 51,49 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		S25266	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	03521	Nom:	J.C. LANCTOT INC.	Montant:	51,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-27	1332895	ACHAT DE COLLE A TVC (2025-4482)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4482)		51,49 \$	
No paiement:		S25267	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	95999	Nom:	JEFFREY HALL	Montant:	2 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-18	202501	CREATION D'UNE OEUVRE D'ART ET GRAFFITI AVEC MEDIATION CULTURELLE - PROJET				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4277)		2 000,00 \$	
No paiement:		S25268	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	96012	Nom:	KATE BATTLE	Montant:	400,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-04-21	2511	ANIMATION - ATELIER VALISES POP-UP (2025-1497)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1497)		400,00 \$	
No paiement:		S25269	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	519,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-21	44276	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)				Dominique-Anne Soucie	Mourad Basrir (2025-9062)		240,58 \$	
2025-06-13	15733.	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Eric Painchaud	Mourad Basrir (2025-9062)		279,38 \$	
No paiement:		S25270	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	5 941,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-12	208871	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		852,09 \$	
2025-06-12	208881	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		976,24 \$	
2025-06-12	208872	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		989,78 \$	
2025-06-12	208884	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		346,03 \$	
2025-06-12	208885	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		513,61 \$	
2025-06-12	208886	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		179,18 \$	
2025-06-12	208880	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		959,39 \$	
2025-06-12	208887	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		647,31 \$	
2025-06-12	208888	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		478,27 \$	
No paiement:		S25271	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant:	143,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-20	CW33138629	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)		20,95 \$	
2025-06-20	CW33139557	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)		40,90 \$	
2025-06-20	CWQ33139558	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)		36,70 \$	
2025-06-13	CW33129354	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)		45,10 \$	
No paiement:		S25272	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	1 041,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-17	21298330-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		468,89 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25272		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.		Montant: 1 041,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	21299104-01	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	11,90 \$
2025-06-26	21299104-00	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	58,64 \$
2025-06-17	21298341-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	502,40 \$
No paiement: S25273		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS		Montant: 3 020,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	103425	ACHANT DE GANTS DE TRAVAIL (2025-1455)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2025-1455)	215,24 \$
2025-06-18	103434	ACHAT DE GANTS DE TRAVAIL (2025-1482)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-1482)	1 651,22 \$
2025-06-17	103424	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1427)		Jean-François Blanchette	Yannick Raymond (2025-1427)	1 153,83 \$
No paiement: S25274		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC		Montant: 265,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	1079094	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	196,24 \$
2025-06-19	1079093	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-06-19	1079092	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
No paiement: S25275		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE		Montant: 1 063,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	207190	ACHAT DE MELANGE DE TERRE POUR L'HORTICULTURE (2025-9181)		Yannick Nantel	Louis-Philippe Landry (2025-9181)	824,95 \$
2025-05-27	205727	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-4498)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4498)	238,58 \$
No paiement: S25276		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 51879	Nom: MELISSA ROCH		Montant: 853,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-28	20250628	MULTICARTES (2025-9228)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9228)	853,11 \$
No paiement: S25277		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03510	Nom: MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC		Montant: 4 304,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	DA0010569542	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1479)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2025-1479)	4 304,58 \$
No paiement: S25278		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE		Montant: 600,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	394798	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL		Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	600,75 \$
No paiement: S25279		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96191	Nom: NICOLE DESROSIERS		Montant: 1 945,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	133-25	ANIMATION CAMP DE JOUR - MISSION POTAGERE DU 25 AU 27 JUIN 2025 (2025-9256)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9256)	1 945,38 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25280		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)		Montant: 218,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	93819036	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1463)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1463)	218,47 \$
No paiement: S25281		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC		Montant: 1 772,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-17	F07397	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION D'OUTIL (2025-6343)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6343)	76,11 \$
2025-06-18	F08005	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT (2025-6959)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6959)	1 440,84 \$
2025-06-18	F07895	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2025-4455)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4455)	255,76 \$
No paiement: S25282		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER		Montant: 4 704,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	329022/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	380,27 \$
2025-06-06	300687/1	CREDIT - FACTURE DE MAI 2025 (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	(75,88 \$)
2025-06-25	354641/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 329041/1 (2025-6903)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6903)	(86,23 \$)
2025-06-19	343800/1	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 343501/1 (2025-6903)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6903)	(36,41 \$)
2025-06-17	333331/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	247,17 \$
2025-06-19	343705/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9212)	733,08 \$
2025-06-19	343501/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9212)	2 267,31 \$
2025-06-17	333262/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	719,26 \$
2025-06-16	330715/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6903)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6903)	157,00 \$
2025-06-16	329041/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	398,74 \$
No paiement: S25283		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 95464	Nom: PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT		Montant: 659,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	C-3800	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)	273,36 \$
2025-06-18	C-3803	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)	386,60 \$
No paiement: S25284		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05742	Nom: PREFAIR IMRICO LTEE		Montant: 222,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	020165159	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9061)		Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9061)	222,36 \$
No paiement: S25285		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 02911	Nom: PRODUCTIONS JOSEE ALLARD INC		Montant: 5 720,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-03-07	9095	SERVICES PROFESSIONNELS - SPECTACLE - RENDEZ-VOUS CULTURELS - 15 JUILLET 2024		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4078)	2 270,76 \$
2024-03-07	9094	SPECTACLE - 8 JUILLET - RENDEZ-VOUS CULTURELS (2025-4078)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4078)	3 449,25 \$
No paiement: S25286		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 58072	Nom: PUBLICITE JL INC.		Montant: 457,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		S25286	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	58072	Nom:	PUBLICITE JL INC.	Montant:	457,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-26	3025239	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1437)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1437)		457,55 \$	
No paiement:		S25287	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	04673	Nom:	QUARANTE-ZERO INC	Montant:	16 082,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-26	2025-34	ANIMATION CAMP DE JOUR - TENNIS (2025-9267)				Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux (2025-9267)		16 082,01 \$	
No paiement:		S25288	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	145,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-16	0583778	ACHAT D'OUTILS - FORESTERIE URBAINE (2025-6253)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-6253)		68,91 \$	
2025-06-09	0583421	ACHAT D'ANCRAGE POUR LA VOIRIE (2025-6610)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6610)		76,67 \$	
No paiement:		S25289	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	48,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-17	PF 43449	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS - 81 HOOPER (2025-4464)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4464)		48,68 \$	
No paiement:		S25290	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	03756	Nom:	REAL HUOT INC	Montant:	9 031,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-18	5616421	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1387)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1387)		9 031,70 \$	
No paiement:		S25291	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	652,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-26	104862	APPEL DE SERVICE POUR LA SURFACEUSE (2025-6999)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6999)		652,89 \$	
No paiement:		S25292	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	05779	Nom:	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Montant:	3 307,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-03-11	0000283143	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 0000281213 (2025-6423)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6423)		(664,56 \$)	
2025-06-18	0000288970	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6866)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6866)		3 334,28 \$	
2025-05-14	0000287157	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6781)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6781)		638,23 \$	
No paiement:		S25293	Date:	2025-07-17	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	1 132,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-06-16	41460-14569391	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2025-4453)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4453)		470,93 \$	
2025-06-17	41460-14571141	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS - CENTRE DE LOISIRS (2025-4456)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4456)		249,29 \$	
2025-06-25	41460-14581101	ACHAT DE MATERIEL - JARDINS COMMUNAUTAIRES (2025-6345)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-6345)		234,87 \$	
2025-06-23	41460-14578301	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS - 81 HOOPER (2025-4481)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4481)		176,92 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25294		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.	Montant: 423,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	43020-13712601	ACHAT DE MATERIAUX - HOTEL A INSECTES (2025-1477)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1477)	423,09 \$
No paiement: S25295		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96282	Nom: SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant: 574,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-20	AS004695	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2025-9296)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	287,44 \$
2025-06-25	AS004699	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2025-9296)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	287,44 \$
No paiement: S25296		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96341	Nom: SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant: 908,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	3014	APPEL DE SERVICE SUR VEHICULE (2025-6958)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6958)	486,34 \$
2025-06-11	2848	APPEL DE SERVICE SUR VEHICULE (2025-6895)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6895)	422,60 \$
No paiement: S25297		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 01967	Nom: SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant: 13 558,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	12147	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-90	8 212,30 \$
2025-06-23	12148	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-90	5 346,27 \$
No paiement: S25298		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96472	Nom: SERVICES RICOVA INC	Montant: 32 064,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	310462	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - MAI 2025 (2025-9043)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	32 064,73 \$
No paiement: S25299		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 02109	Nom: SIGNOPLUS	Montant: 2 010,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-18	FC 116875	MATERIEL D'AFFICHAGE POUR L'ENVIRONNEMENT (2025-1414)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1414)	2 010,00 \$
No paiement: S25300		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 96381	Nom: SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	Montant: 628,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-20	2336241	RENOUVELLEMENT DE LICENCE INFORMATIQUE - MICROSOFT - 2025-06-03 AU 2025-10-0		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9229)	628,25 \$
No paiement: S25301		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05773	Nom: STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant: 39,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-23	44509	ACHAT DE CARBURANT (2025-4463)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2025-4463)	16,35 \$
2025-06-19	44495	ACHAT DE PROPANE (2025-6255)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-6255)	23,00 \$
No paiement: S25302		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03131	Nom: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant: 193,57 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25302		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03131	Nom: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC		Montant: 193,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-10	FC-352254	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-6083)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6083)	193,57 \$
No paiement: S25303		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05745	Nom: SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.		Montant: 977,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-20	20250620	ENSEIGNEMENT DE COURS (2025-9222)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9222)	977,29 \$
No paiement: S25304		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 52146	Nom: SYLVAIN GAGNON		Montant: 1 063,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	516	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE EXTRAORDINAIRE - COMITE DE DEMOLITION - 16		Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9213)	1 063,52 \$
No paiement: S25305		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03918	Nom: TRAFIC INNOVATION INC		Montant: 229,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-28	00421919	FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE (2025-4493)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4493)	229,95 \$
No paiement: S25306		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 00019	Nom: WURTH CANADA LTEE		Montant: 3 110,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	26435741	ACHAT DE GANTS DE TRAVAIL (2025-1483)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2025-1483)	82,64 \$
2025-06-25	26443382	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	2 166,62 \$
2025-06-19	26434661	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6892)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6892)	861,63 \$
No paiement: S25307		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 05961	Nom: XYLEME INC		Montant: 9 117,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	2861	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DE L'INVENTAIRE DES ARBRES PUBLICS (2025-9195)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9195)	9 117,24 \$
No paiement: S25308		Date: 2025-07-17	Référence Fourn.: 03052	Nom: ZONE TECHNOLOGIE		Montant: 223,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	162174	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4478)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4478)	223,06 \$
No paiement: S25310		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96470	Nom: 9386-0120 QUEBEC INC		Montant: 6 078,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-01	1060022-0000526853	COLLECTS MATIÈRES RECYCLABLES - JANVIER 2025 (2025-9041)		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9041)	3 491,82 \$
2025-04-30	1060022-0000535208	COLLECTS MATIÈRES RECYCLABLES - AVRIL 2025 (2025-9041)		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9041)	2 586,97 \$
No paiement: S25311		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03058	Nom: ACIER PICARD INC.		Montant: 264,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25311		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03058	Nom: ACIER PICARD INC.		Montant: 264,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	2002988	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6977)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6977)	264,90 \$
No paiement: S25312		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04607	Nom: AGREBEC INC		Montant: 1 678,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	29140	ACHAT DE SABLE (2025-6348)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6348)	1 678,64 \$
No paiement: S25313		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53900	Nom: ALEAMUSIQUE		Montant: 3 219,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	FAC-2025-41	SPECTACLE - DANS L'UNIVERS D'ASTOR (2025-4533)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4533)	3 219,30 \$
No paiement: S25314		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96157	Nom: ANIMATION KATAG		Montant: 2 090,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	8831	ANIMATION - CAMP DE JOUR KATAG (2025-9249)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9249)	2 090,00 \$
No paiement: S25315		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 52111	Nom: ANIMATION RICHARD LACROIX		Montant: 995,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-18	6505-1	DÉPÔT - ANIMATION SUR ÉCHASSES COLORÉE ET LUMINEUSE EN SOIRÉE- FETES DE S		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4530)	995,12 \$
No paiement: S25316		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02489	Nom: APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET LA SECURITE D		Montant: 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	V-15521	FORMATION - SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS POURGESTIONNAIRE PLANIFICA		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4341)	250,00 \$
2025-07-08	V-15520	FORMATION - SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS POURGESTIONNAIRE PLANIFICA		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4341)	250,00 \$
No paiement: S25317		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02603	Nom: AQUA DATA		Montant: 8 450,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	23909	MISE A JOUR DU PROGRAMME DE RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (2025-1247)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1247)	8 450,66 \$
No paiement: S25318		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02837	Nom: AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC		Montant: 129,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-11	440234	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1506)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1506)	129,38 \$
No paiement: S25319		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02787	Nom: AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC		Montant: 7 053,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	85488	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9025)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9025)	2 127,04 \$
2025-07-23	85490	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9025)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9025)	1 063,52 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25319		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02787	Nom: AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC		Montant: 7 053,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-18	85374	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9025)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9025)	2 127,04 \$
2025-07-23	85489	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	229,95 \$
2025-07-09	85172	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6838)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6838)	1 034,78 \$
2025-07-18	85375	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	471,40 \$
No paiement: S25320		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02763	Nom: A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)		Montant: 1 270,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	67272	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9048)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9048)	1 270,07 \$
No paiement: S25321		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00458	Nom: ASPHALTE ST-HUBERT INC		Montant: 6 440,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	A-004993	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	368,06 \$
2025-07-08	A-005011	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	564,89 \$
2025-06-30	DA-000227	SERVICE DE REBUT - ASPHALTE / BETON (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	916,89 \$
2025-06-30	DA-000228	SERVICE DE REBUT - ASPHALTE / BETON (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	503,56 \$
2025-07-09	A-004996	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	837,26 \$
2025-07-03	A-004978	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	475,31 \$
2025-07-16	A-005026	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	619,11 \$
2025-07-14	A-005046	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	486,28 \$
2025-07-02	A-004966	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	480,18 \$
2025-07-15	A-005054	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	955,68 \$
2025-07-17	A-005064	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	233,30 \$
No paiement: S25322		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04549	Nom: ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC		Montant: 339,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	975	INSCRIPTION A UN CONGRES - DOMINIQUE-ANNE SOUCIE (2025-4392)		Dominique-Anne Soucie	Veronique Guité (2025-4392)	339,18 \$
No paiement: S25323		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05150	Nom: Attaches Chateauguay Inc.		Montant: 1 633,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	262872	ACHAT DE PNEUS (2025-6982)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6982)	646,74 \$
2025-07-07	262771	ACHAT DE PNEUS (2025-6975)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6975)	526,59 \$
2025-07-07	262763	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6975)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6975)	459,90 \$
No paiement: S25324		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03359	Nom: AUBIN & ST PIERRE		Montant: 581,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-22	138032	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7005)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7005)	553,08 \$
2025-07-24	138031	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7005)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7005)	28,04 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25325		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 95998	Nom: BATISSO		Montant: 517,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	4687	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE EN QUALITE DE L'AIR (2025-7041)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7041)	517,39 \$
No paiement: S25326		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01625	Nom: BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE		Montant: 454,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	734783	APPEL DE SERVICE - POMPE À DIESEL (2025-4510)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4510)	454,90 \$
No paiement: S25327		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01852	Nom: BELANGER SAUVE AVOCATS		Montant: 3 034,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-04	441707	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	316,18 \$
2025-07-14	442082	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	1 358,39 \$
2025-07-04	441706	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	1 359,58 \$
No paiement: S25328		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96444	Nom: BIXI MONTREAL		Montant: 8 899,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-01	V-INV00000283	FRAIS ANNUELS - VÉLOS BIXI (2024-9304)		Toan-Anh La	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93	8 899,07 \$
No paiement: S25329		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96210	Nom: BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES		Montant: 17 818,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	BT954-14	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)		Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)	17 818,81 \$
No paiement: S25330		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03604	Nom: BRAULT & BOUTHILLIER LTEE		Montant: 121,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	FC00341507	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1503)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1503)	116,76 \$
2025-07-10	FC00341509	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1402)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1402)	4,92 \$
No paiement: S25331		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04201	Nom: CANADIAN NATIONAL		Montant: 3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-16	91794741	SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION DES PLANS, LA REVUE DES MÉTHODES D		Mathieu Rochette	Sylvain Villeneuve (2025-9311)	3 449,25 \$
No paiement: S25332		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04767	Nom: COMAQ		Montant: 1 826,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-10	F51508	INSCRIPTION AUX ASSISES ANNUELLES - CASSANDRA COMIN BERGONZI (2025-1172)		Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-1172)	1 148,60 \$
2025-07-08	F52301	INSCRIPTION CONGRES - 21E SÉMINAIRE ANNUEL (2025-4488)		Cassandra Comin Bergor	Stéphanie Fournier (2025-4488)	678,35 \$
No paiement: S25333		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96168	Nom: COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC		Montant: 41,39 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25333		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96168	Nom: COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC		Montant: 41,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	25081	SERVICE DE GESTION DES DONNÉES CELLULAIRES - COMPTEURS D'EAU (2023-9237)		Toan-Anh La	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92	41,39 \$
No paiement: S25334		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01137	Nom: CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE		Montant: 8 494,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-18	34	ANIMATION CAMP DE JOUR - MUSIQUE (2025-9250)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9250)	4 895,00 \$
2025-07-05	33-2025-07-05	ANIMATION CAMP DE JOUR - MUSIQUE (2025-9250)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9250)	3 599,00 \$
No paiement: S25335		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04640	Nom: CONSTRUCTION DJL INC		Montant: 2 720,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	2025 18050250	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	219,46 \$
2025-07-07	2025 18048577	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9298)	455,48 \$
2025-07-21	2025 18054963	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	445,36 \$
2025-07-17	2025 18053519	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	216,16 \$
2025-07-22	2025 18055270	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	220,94 \$
2025-07-02	2025 18046219	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9298)	710,63 \$
2025-07-15	2025 18052355	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	452,35 \$
No paiement: S25336		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05948	Nom: CONSTRUCTION RICHELIEU INC.		Montant: 250 832,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	4238	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #2 (2025-91		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	250 832,74 \$
No paiement: S25337		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03452	Nom: DEVOIR INC (LE)		Montant: 466,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-04	IN27024	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)	466,34 \$
No paiement: S25338		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59278	Nom: DIREKTION 360 (INDUKTION)		Montant: 613,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	MTL-8675	SERVICES PROFESSIONNELS - INGENIERIE ELECTRIQUE - IMPLANTATION BIXI (2025-910		Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2025-9107)	613,68 \$
No paiement: S25339		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 95905	Nom: DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO		Montant: 32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-05	204-18531	18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)		Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)	16,00 \$
2025-07-14	204-19090	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9019)		Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)	16,00 \$
No paiement: S25340		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01710	Nom: DISTRIBUTIONS PLA-M INC		Montant: 85,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25340		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01710	Nom: DISTRIBUTIONS PLA-M INC		Montant: 85,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-02	172076	ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN - CHALET DE TERRAIN DE SOCCER (2025-6845)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6845)	85,23 \$
No paiement: S25341		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04490	Nom: DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC		Montant: 387,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	148225	ACHAT DE MATERIEL - SPORTS (2025-1467)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1467)	387,29 \$
No paiement: S25342		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04349	Nom: ELECTRIMAT LTEE		Montant: 735,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	FC00667332	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6700)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6700)	151,24 \$
2025-07-04	FC00666831	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6699)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6699)	151,20 \$
2025-07-11	FC00668459	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6702)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6702)	433,51 \$
No paiement: S25343		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 02172	Nom: EMCO CORPORATION		Montant: 1 309,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	248253001435	ACHAT DE GÉOMEMBRANE (2025-1490)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1490)	1 309,78 \$
No paiement: S25344		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 51563	Nom: EMILIE HEGEDUS		Montant: 1 034,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	20250627	FORMATION DE GARDIENS AVERTIS (2025-9006)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9006)	1 034,78 \$
No paiement: S25345		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00041	Nom: ENSEIGNES BROMAR INC (LES)		Montant: 159,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-02	67166	AFFICHE - HORAIRES ESTIVAUX - CENTRE DES LOISIRS (2025-1480)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1480)	159,82 \$
No paiement: S25346		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04492	Nom: ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)		Montant: 133,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-19	1-1023447	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6960)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6960)	133,10 \$
No paiement: S25347		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96066	Nom: ENTRETIEN 4M INC.		Montant: 1 759,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-01	135574	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - JUILLET 2025 (2024-9295)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$
No paiement: S25348		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96461	Nom: ENTRETIEN MANA INC		Montant: 5 736,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	5247	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - JUIN 2025 (2024-9309)		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9309)	5 736,10 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25349		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05892	Nom: EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH		Montant: 160,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	IN12600633	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4497)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4497)	160,36 \$
No paiement: S25350		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53943	Nom: EQUIPEMENTS HALT INC		Montant: 9 801,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-11	2415	SÉPARATEUR DE PISTE CYCLABLE (2025-1315)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1315)	9 801,62 \$
No paiement: S25351		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03282	Nom: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)		Montant: 109,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-15	FAC-103533	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6981)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6981)	109,84 \$
No paiement: S25352		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03398	Nom: EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC		Montant: 485,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	INV60661	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6897)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6897)	230,53 \$
2025-07-07	INV60662	ACHAT DE NETTOYEUR POUR PEINTURE (2025-6897)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6897)	254,78 \$
No paiement: S25353		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05158	Nom: Excellence hydraulique Inc.		Montant: 2 336,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-27	53524	APPEL DE SERVICE - VEHICULE (2025-7000)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-7000)	2 336,83 \$
No paiement: S25354		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01112	Nom: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L		Montant: 981,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	2156652	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANCC		Cassandra Comin Bergor		981,23 \$
No paiement: S25355		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03061	Nom: FAUTEUX MINI-MOTEUR INC		Montant: 821,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	P141491	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6978)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6978)	68,34 \$
2025-07-07	P141513	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6257)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6257)	240,93 \$
2025-07-17	P141744	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6983)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6983)	85,72 \$
2025-07-16	P141709	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6983)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6983)	426,96 \$
No paiement: S25356		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53953	Nom: F.D. MAINTENANCE 2011 INC		Montant: 4 936,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	5850	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - JUIN 2025 (2025-9102)		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9102)	4 936,26 \$
No paiement: S25357		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59637	Nom: FOUS DE NATURE		Montant: 2 950,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25357		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59637	Nom: FOUS DE NATURE		Montant: 2 950,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	P389769	ANIMATION CAMP DE JOUR (2025-9263)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9263)	2 950,00 \$
No paiement: S25358		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59518	Nom: GEOTHENTIC INC.		Montant: 2 613,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-01	INV-033599	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)		Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-9244)	1 935,40 \$
2025-06-30	INV-033786	APPEL DE SERVICE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-4496)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-4496)	678,35 \$
No paiement: S25359		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant: 405,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-14	00868	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6987)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6987)	95,52 \$
2025-07-09	00859	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6979)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6979)	203,93 \$
2025-07-09	00860	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6979)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6979)	106,52 \$
No paiement: S25360		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		Montant: 724,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	03P167285	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	36,50 \$
2025-06-30	03S31413	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6998)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6998)	688,30 \$
No paiement: S25361		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03137	Nom: GOODYEAR CANADA INC		Montant: 1 208,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-11	9856519195	ACHAT DE PNEUS (2025-6976)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6976)	1 208,62 \$
No paiement: S25362		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03580	Nom: GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)		Montant: 1 034,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	13451	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PAR		Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)	1 034,78 \$
No paiement: S25363		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60349	Nom: GROUPE ICIBLE		Montant: 707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20227837	LICENCE - TUXEDO POUR JUIN 2025 (2025-9122)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$
No paiement: S25364		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.		Montant: 45 261,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-04	047773	LAVAGES DES VITRES - BOULINGRIN (2025-6844)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6844)	396,66 \$
2025-07-08	047800	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - JUIN 2025 (2025-9189)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	5 614,40 \$
2025-07-07	047791	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - JUIN 2025 (2025-9178)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	22 951,93 \$
2025-07-07	047790	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - JUIN 2025 (2025-917)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	16 298,67 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25365		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04825	Nom: GROUPE V (V COURRIER)		Montant: 135,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-29	104151	SERVICE DE COURRIER		Cassandra Comin Bergor		135,34 \$
No paiement: S25366		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59099	Nom: GUARD-X INC.		Montant: 230,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	R0364617	INSTALLATION DU BOUTON D'APPEL D'URGENCE (2025-4483)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4483)	230,69 \$
No paiement: S25367		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96060	Nom: IMAGENEXX INC		Montant: 6 458,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	2075	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)		Cassandra Comin Bergor	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92	6 458,84 \$
No paiement: S25368		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05226	Nom: IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS)		Montant: 608,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-11	4913949	ACHAT DE MATERIEL - EXPLOITATION DES PARCS (2025-1518)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1518)	608,72 \$
No paiement: S25369		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND		Montant: 2 414,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-05	9836	ACHAT DE 60 ORIFLAMMES (2025-1508)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1508)	2 270,76 \$
2025-07-15	9891	FRAIS D'IMPRESSION - SEMAINE NATIONALE DE PREVENTION DE LA NOYADE (2025-1521		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1521)	143,72 \$
No paiement: S25370		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05943	Nom: IMPRIMERIE DALOU INC.		Montant: 1 063,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	00028794	FRAIS D'IMPRESSION - FEUILLET (2025-1472)		Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-1472)	1 063,52 \$
No paiement: S25371		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00164	Nom: IMPRIMERIE MASKA INC		Montant: 1 136,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-15	80992	REIMPRESSION DU CALENDRIER DES COLLECTES (2025-1511)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1511)	1 136,58 \$
No paiement: S25372		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04579	Nom: INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)		Montant: 19,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	284796	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6968)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6968)	19,64 \$
No paiement: S25373		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04344	Nom: J.A. LARUE INC		Montant: 193,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	I000089367	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9197)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9197)	193,91 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25374		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03271	Nom: LALEMA INC		Montant: 367,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	483189	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1502)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1502)	367,18 \$
No paiement: S25375		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05067	Nom: LAUDIOM INC.		Montant: 5 748,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	26075	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	862,31 \$
2025-07-09	26059	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	1 034,78 \$
2025-07-11	26063	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	862,31 \$
2025-07-04	26053	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	1 034,78 \$
2025-07-16	26067	LOCATION D'EQUIPEMENT - SPECTACLE DUO HOOPS (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	862,31 \$
2025-07-18	26070	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLE MARCO CALLIA		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	1 092,26 \$
No paiement: S25376		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		Montant: 558,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	3095	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Mourad Basrir	Mourad Basrir (2025-9062)	279,38 \$
2025-07-07	3096	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Eric Painchaud	Mourad Basrir (2025-9062)	279,38 \$
No paiement: S25377		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		Montant: 553,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	157572	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-4505)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4505)	252,93 \$
2025-07-03	157564	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Philippe Verrucci	Mourad Basrir (2025-9062)	300,07 \$
No paiement: S25378		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR		Montant: 4 261,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-09	209368	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	987,84 \$
2025-07-09	209364	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	760,10 \$
2025-07-09	209345	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	280,79 \$
2025-07-09	209363	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	973,09 \$
2025-07-09	209346	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	71,09 \$
2025-07-09	209354	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	676,94 \$
2025-07-09	209355	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	67,99 \$
2025-07-09	209369	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	297,83 \$
2025-07-09	209373	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)		Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	10,45 \$
2025-07-10	209374	ACHAT DE LIVRES (2025-1486)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1486)	135,45 \$
No paiement: S25379		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC		Montant: 3 759,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	30622738-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1321)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1321)	3 759,82 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25380		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 4 169,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	21299874-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	396,52 \$
2025-07-09	21300114-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	158,81 \$
2025-07-14	21300355-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	60,73 \$
2025-07-18	21300746-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	1 149,36 \$
2025-07-10	21300208-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	91,27 \$
2025-07-02	24107937-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	771,09 \$
2025-07-03	21299395-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6970)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6970)	1 542,19 \$
No paiement: S25381		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant: 2 747,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	103483	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS ET PISCINE (2025-1455)		Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-1455)	459,90 \$
2025-07-24	103602	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE ET BIBLIOTHÈQUE (2025-1540)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1540)	408,17 \$
2025-06-30	103482	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1427)		Jean-François Blanchette	Yannick Raymond (2025-1427)	1 534,74 \$
2025-07-09	103524	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1507)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1507)	344,35 \$
No paiement: S25382		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60675	Nom: MARIE-ANNICK DUHAIME	Montant: 3 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-03	66	SPECTACLE - JEUDIS DE LA PLACE - 24 JUILLET 2025 (2025-4389)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4389)	3 000,00 \$
No paiement: S25383		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC	Montant: 797,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-17	1081619	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-07-17	1081620	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-07-03	1080371	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-07-03	1080372	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-07-03	1080373	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	196,24 \$
2025-07-17	1081621	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	196,24 \$
2025-07-10	1081024	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-07-10	1081023	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-07-10	1081025	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	196,24 \$
No paiement: S25384		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 824,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	208031	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2025-9181)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9181)	824,95 \$
No paiement: S25385		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59315	Nom: MAXIME MARQUIS	Montant: 944,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25385		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59315	Nom: MAXIME MARQUIS		Montant: 944,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-14	20250714	REMBOURSEMENT INSCRIPTION FORMATION - 7 FORMATIONS - CPA		Véronique Guité		944,19 \$
No paiement: S25386		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60396	Nom: MAZOUT G. BELANGER		Montant: 6 782,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-22	01992526	ACHAT D'ESSSENCE (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	6 782,96 \$
No paiement: S25387		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05775	Nom: MBM EXTERMINATION INC.		Montant: 506,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	37277	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-9296)	130,65 \$
2025-07-10	37273	GESTION PARASITAIRE (2024-9296, 2025-4545)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296), Yannick Raymond (2025-4545)	179,37 \$
2025-07-10	37272	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$
2025-07-10	37274	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-9296)	53,45 \$
2025-07-10	37270	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-9296)	100,96 \$
No paiement: S25388		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 51879	Nom: MELISSA ROCH		Montant: 1 115,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-05	20250705	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE (2025-9312		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9312)	1 115,96 \$
No paiement: S25389		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 95912	Nom: MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES		Montant: 5 573,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-14	TR-0171555-00001	TRACABILITE DES SOLS - PROJET PISCINE ALEXANDRA (2025-4536)		Toan-Anh La	Louis-Philippe Landry (2025-4536)	5 573,91 \$
No paiement: S25390		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC		Montant: 6 058,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	90711	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	176,90 \$
2025-07-14	603445	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR VEHICULE (2025-6994)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6994)	2 023,52 \$
2025-07-16	90710	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	339,24 \$
2025-07-15	90661	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	1 226,70 \$
2025-06-30	88330	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6256)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6256)	551,88 \$
2025-06-30	89341	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	88,49 \$
2025-07-10	90262	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	30,30 \$
2025-07-09	90064	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	74,88 \$
2025-07-07	89887	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	1 166,58 \$
2025-07-03	89620	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	239,15 \$
2025-07-03	89610	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	140,95 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25391		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 58079	Nom: MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS		Montant: 4 936,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	0000245383	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE JANVIER À MARS 2025 (2023-1		Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-14	4 936,20 \$
No paiement: S25392		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04007	Nom: MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)		Montant: 611,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	VENR00900	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6984)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6984)	87,94 \$
2025-07-10	VENR00898	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6984)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6984)	425,39 \$
2025-07-16	VENR00940	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6988)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6988)	98,08 \$
No paiement: S25393		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00023	Nom: NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.		Montant: 990,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	2505134	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)		Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-9003)	289,31 \$
2025-07-07	2507070	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)		Marie-Eve Ferland	Christopher Rogers (2025-9003)	701,35 \$
No paiement: S25394		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE		Montant: 3 567,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-02	395594	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNAL		Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	3 567,40 \$
No paiement: S25395		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03251	Nom: NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.		Montant: 1 241,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	32316	SERVICE D'INSPECTION D'ÉGOUTS (2025-6086)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6086)	712,85 \$
2025-07-07	32351	SERVICE D'INSPECTION D'ÉGOUTS (2025-6087)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6087)	528,89 \$
No paiement: S25396		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96393	Nom: NETTOYAGES SOLO-NET		Montant: 2 092,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	878	NETTOYAGE APRES SINISTRE / VANDALISME (2025-6842)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6842)	2 092,55 \$
No paiement: S25397		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96191	Nom: NICOLE DESROSIER		Montant: 6 754,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-25	135-25	ANIMATION CAMP DE JOUR - MISSION POTAGERE DU 21 AU 25 JUILLET 2025 (2025-9256)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9256)	3 242,30 \$
2025-07-11	134-25	ANIMATION CAMP DE JOUR - MISSION POTAGERE DU 7 AU 11 JUILLET 2025 (2025-9256)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9256)	3 512,49 \$
No paiement: S25398		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)		Montant: 1 576,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	93863918	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU (2025-1418)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1418)	1 478,12 \$
2025-07-03	93860001	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1481, 2025-9027)		Véronique Guité	Francis Blondeau (2025-1481), Veronique Guité (2025-9027)	98,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25399		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC		Montant: 1 318,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	F10639	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6346)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6346)	172,43 \$
2025-07-03	F11325	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6966)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-6966)	996,58 \$
2025-07-03	F11219	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6346)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6346)	149,47 \$
No paiement: S25400		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03132	Nom: PELOUSE SANTE INC		Montant: 1 092,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-18	50447	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (2025-9180)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-9180)	1 092,26 \$
No paiement: S25401		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER		Montant: 3 081,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	376758/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	11,09 \$
2025-07-24	70263/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9212)	391,66 \$
2025-07-02	372533/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 372631/1 (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	71,99 \$
2025-07-02	372713/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	29,93 \$
2025-07-04	380366/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	(42,06 \$)
2025-07-04	383845/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 368612/1 (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	(453,61 \$)
2025-07-02	375541/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	29,93 \$
2025-07-16	471349/1.	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 390823/1 (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	(32,19 \$)
2025-07-17	474917/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	268,44 \$
2025-07-16	467770/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	855,64 \$
2025-07-14	453678/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	79,35 \$
2025-07-14	453574/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	11,33 \$
2025-06-30	368612/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	483,54 \$
2025-07-22	56690/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9212)	236,47 \$
2025-07-08	396152/1	CREDIT - FACTURE DE JUIN 2025 (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	(98,97 \$)
2025-07-07	390823/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	812,27 \$
2025-07-07	390833/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	345,84 \$
2025-07-02	372631/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 372533/1 (2025-6971)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6971)	(29,93 \$)
2025-07-08	394996/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	35,18 \$
2025-06-30	369240/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	75,32 \$
No paiement: S25402		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05742	Nom: PREFAIR IMRICO LTEE		Montant: 229,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-11	020166367	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9061)		Louis-Philippe Landry	Christopher Rogers (2025-9061)	229,95 \$
No paiement: S25403		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 50685	Nom: PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.		Montant: 26 782,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	19173	TONTES DE PELOUSES - JUIN 2025 (2025-9157)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	26 782,94 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25404		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 52248	Nom: PROMOTIONS ZONE (LES)		Montant: 4 756,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	Z117708	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 7 JUILLET 2025 (2025-1428)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1428)	681,30 \$
2025-07-08	Z117721	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 8 JUILLET 2025 (2025-1428)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1428)	545,47 \$
2025-07-03	Z117707	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 3 JUILLET 2025 (2025-1428)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1428)	2 460,00 \$
2025-07-09	Z117710	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 9 JUILLET 2025 (2025-1428)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1428)	545,89 \$
2025-07-11	Z117711	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - 11 JUILLET 2025 (2025-1428)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1428)	523,42 \$
No paiement: S25405		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 58072	Nom: PUBLICITE JL INC.		Montant: 1 305,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	3025244	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1458)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1458)	1 007,36 \$
2025-07-08	3025181	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1361)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1361)	297,73 \$
No paiement: S25406		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 53433	Nom: QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.		Montant: 1 009,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-29	Q2185011	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - JUIN 2025 (2025-9079)		Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9079)	1 009,46 \$
No paiement: S25407		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC		Montant: 90,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-15	0584858	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-6613)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6613)	52,36 \$
2025-07-02	0584336	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6286)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6286)	38,59 \$
No paiement: S25408		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03756	Nom: REAL HUOT INC		Montant: 3 340,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	5623372	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1513)		Jean-François Blanchette	Louis-Philippe Landry (2025-1513)	3 340,80 \$
No paiement: S25409		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00950	Nom: RELIURE TRAVACTION (1991) INC		Montant: 1 527,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-02	138845	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9239)	1 527,91 \$
No paiement: S25410		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD		Montant: 1 715,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	41460-14586481	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4484)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4484)	149,07 \$
2025-07-02	41460-14588731	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-4487)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2025-4487)	148,94 \$
2025-07-16	41460-14607371	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6847)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6847)	128,76 \$
2025-06-25	41460-14580311	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-4542)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4542)	233,78 \$
2025-07-08	41460-14596301	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-4544)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4544)	552,46 \$
2025-07-09	41460-14597781	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6847)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6847)	403,06 \$
2025-07-07	41460-14594661	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6847)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6847)	99,56 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25411		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03126	Nom: RONA INC.		Montant: 312,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-15	41040-15172301	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (2025-6989)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6989)	272,44 \$
2025-06-02	43360-12289141	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4529)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-4529)	40,41 \$
No paiement: S25412		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.		Montant: 1 274,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	43020-13767281	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6088)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6088)	563,79 \$
2025-07-16	43020-13757551	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6992)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6992)	389,65 \$
2025-07-21	43020-13763841	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6992)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6992)	321,47 \$
No paiement: S25413		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03653	Nom: SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC		Montant: 1 539,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	4020PI005048	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ DE TYPE AB (2025-9166)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9166)	1 539,82 \$
No paiement: S25414		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05397	Nom: SANIBERT		Montant: 1 687,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-03	351072008	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)		Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	119,03 \$
2025-07-10	351072510	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)		Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	1 398,51 \$
2025-07-14	351072732	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)		Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	169,75 \$
No paiement: S25415		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 04799	Nom: SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC		Montant: 172,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	44006	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT - 1ER JUILLET 2025 AU 30 JUIN 2026 - 81 HOOPER (2025-45		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4543)	172,46 \$
No paiement: S25416		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05967	Nom: SECURMAX		Montant: 4 992,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-11	34476	LECTEUR DE CARTES AU PARC ALEXANDRA (2025-9207)		Toan-Anh La	Louis-Philippe Landry (2025-9207)	4 992,31 \$
No paiement: S25417		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03971	Nom: SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)		Montant: 27,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	308948	ACAHT DE CLÉS (2025-6259)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-6259)	27,13 \$
No paiement: S25418		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96282	Nom: SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)		Montant: 3 360,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	AS004559	REMPLACEMENT DE COMPRESSEUR - TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	3 360,61 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25419		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 96341	Nom: SERVICE DE PNEUS S PAQUIN		Montant: 444,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-22	3070	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7002)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7002)	444,95 \$
No paiement: S25420		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01217	Nom: SOCIETE DE SAUVETAGE		Montant: 101,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-17	234926	BREVET ETOILE DE BRONZE (2025-9054)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	101,25 \$
No paiement: S25421		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 60580	Nom: SPCA ROUSSILLON		Montant: 2 253,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	ST-LAMB 2025-06	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)	2 253,60 \$
No paiement: S25422		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01682	Nom: 9161-7704 QUEBEC INC (SPIN / SPINWORKS)		Montant: 10 100,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-14	SP-2529	RÉPARATIONS AU SKATEPARC (2025-6347)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6347)	10 100,55 \$
No paiement: S25423		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05773	Nom: STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.		Montant: 120,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	44614	ACHAT DE PROPANE (2025-4539)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4539)	35,76 \$
2025-07-23	44615	ACHAT DE PROPANE (2025-4540)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4540)	46,00 \$
2025-07-02	44537	ACHAT DE PROPANE (2025-6255)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-6255)	39,21 \$
No paiement: S25424		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 95684	Nom: STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION		Montant: 770,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-14	295253001723	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6085)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6085)	385,17 \$
2025-07-10	295253001687	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6085)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6085)	385,17 \$
No paiement: S25425		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 52048	Nom: STEPHANIE TETREALT		Montant: 203,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	25067	REVISION LINGUISTIQUE - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT (2025-9065)		Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9065)	203,12 \$
No paiement: S25426		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 03131	Nom: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC		Montant: 12 564,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	FC-353723	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1514)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-1514)	12 564,95 \$
No paiement: S25427		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 50091	Nom: SYLVIE THEROUX		Montant: 3 990,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25427		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 50091	Nom: SYLVIE THEROUX		Montant: 3 990,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-29	20250729	ANIMATION CAMP DE JOUR - DANSE - SEMAINES DU 21 JUILLET ET 28 JUILLET 2025 (2025-9252)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9252)	3 990,00 \$
No paiement: S25428		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05072	Nom: Teko Inc.		Montant: 5 833,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-12	36005	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL (2024-9303)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-9303)	5 833,83 \$
No paiement: S25429		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 54521	Nom: TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)		Montant: 439,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	2390764	SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE - JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2025 (2025-9030)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9030)	439,78 \$
No paiement: S25430		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01128	Nom: VITRERIE LONGUEUIL		Montant: 1 231,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-17	FAC/2025/01291	REMPLACEMENT DE VITRE - BIBLIOTHÈQUE (2025-6832)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6832)	1 231,75 \$
No paiement: S25431		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 01806	Nom: WOLSELEY CANADA INC		Montant: 1 867,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-08	3954144	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1512)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1512)	2 033,27 \$
2025-02-21	1226113	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 3690043 (2025-6451)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6451)	(2 772,12 \$)
2025-05-07	3835970	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-4333)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4333)	94,48 \$
2025-05-05	3830148	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-4333)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4333)	69,30 \$
2025-04-09	3785730	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETEIN PSICINE (2025-4267)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4267)	49,59 \$
2025-03-13	3737984	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4166)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4166)	7,92 \$
2025-06-02	3885224	ACHAT DE MATERIEL - 325 RUE GOLF (2025-4429)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4429)	238,12 \$
2025-07-03	3946199	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-6834)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6834)	70,14 \$
2025-03-14	3739585	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2025-6114)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6114)	79,54 \$
2025-03-04	3720533	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2025-4150)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4150)	80,69 \$
2025-03-13	3737983	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-4166)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4166)	218,04 \$
2025-06-18	3919106	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1446)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1446)	1 698,76 \$
No paiement: S25432		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 00019	Nom: WURTH CANADA LTEE		Montant: 6 004,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	26473533	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	2 178,58 \$
2025-07-16	26473878	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6974)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6974)	24,33 \$
2025-07-08	26461750	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6870)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6870)	21,34 \$
2025-07-07	26458655	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6974)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6974)	1 489,09 \$
2025-07-08	26461303	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6974)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6974)	17,28 \$
2025-07-02	26453418	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6349)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6349)	2 273,52 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement: S25433		Date: 2025-07-30	Référence Fourn.: 05961	Nom: XYLEME INC		Montant: 11 286,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-07	2925	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE A JOUR DE L'INVENTAIRE DES ARBRES PUBLICS (2		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	11 286,40 \$
No paiement: T20250630-001		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 103,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	103,29 \$
No paiement: T20250630-002		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 132,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	132,49 \$
No paiement: T20250630-003		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 118,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	118,88 \$
No paiement: T20250630-004		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 106,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	106,48 \$
No paiement: T20250630-005		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 1 525,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	1 525,61 \$
No paiement: T20250630-006		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 581,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	581,27 \$
No paiement: T20250630-007		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 1 687,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	1 687,48 \$
No paiement: T20250630-008		Date: 2025-07-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 27,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	20250630-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	27,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		T20250630-009		Date:	2025-07-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant:	65,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-06-30	20250630-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		65,34 \$		
No paiement:		T20250701-001		Date:	2025-07-01	Référence Fourn.:	02794	Nom:	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)		Montant:	203,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-01	20250701-1	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9110)		203,53 \$		
No paiement:		T20250701-002		Date:	2025-07-01	Référence Fourn.:	03385	Nom:	BANQUE NATIONALE DU CANADA		Montant:	1 245,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-01	20250701	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9111)		1 245,63 \$		
No paiement:		T20250707-001		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05754	Nom:	APPLE STORE		Montant:	136,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ADHESION - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-4406)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-4406)		136,82 \$		
No paiement:		T20250707-002		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	682,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-4406)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9086)		682,80 \$		
No paiement:		T20250707-003		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	59503	Nom:	CAFE WEBSTER (CARTE DE CREDIT)		Montant:	50,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE CARTE-CADEAU(MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1395)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2025-1395)		50,00 \$		
No paiement:		T20250707-004		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	54689	Nom:	LASER GAME EVOLUTION BROSSARD (9344-2515 QUEBEC INC.)		Montant:	24,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	DÉPÔT - ANIMATION CAMP DE JOUR (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4489)				Martin Latulippe		Dominique Anne-Soucie (2025-4489)		24,14 \$		
No paiement:		T20250707-005		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	03065	Nom:	MAXI (CARTE DE CREDIT)		Montant:	273,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT FÊTE FAMILIALE (MASTERCARD MARTIN LATULIF				Martin Latulippe		Sophie Abbott-Brown (2025-4386)		273,39 \$		
No paiement:		T20250707-006		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)		Montant:	39,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4385)				Martin Latulippe		Sophie Abbott-Brown (2025-4385)		39,72 \$		

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		T20250707-007	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	228,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATI				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin Latulippe (2025-9053)		228,89 \$
No paiement:		T20250707-008	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96113	Nom:	KAHOOT! ASA	Montant:	267,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	ABONNEMENT KAHOOT (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4537)				Martin Latulippe		Dominique Anne-Soucie (2025-4537)		267,69 \$
No paiement:		T20250707-009	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	815,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	FORMATION - QUALITÉ DE L'EAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4353)				Martin Latulippe		Mélinna Mercure en remplacement de Veronique Guité (2025-4353)		815,88 \$
No paiement:		T20250707-010	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05295	Nom:	NETTOYEUR CHATEL (CARTE DE CREDIT)	Montant:	99,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	REPARATION D'UN MANTEAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4473)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2025-4473)		99,57 \$
No paiement:		T20250707-011	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	04477	Nom:	ELECTRONIQUE MASTERVox	Montant:	25,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4475)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2025-4475)		25,28 \$
No paiement:		T20250707-012	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96247	Nom:	GETTY IMAGES CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	17,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	BANQUE D'IMAGES (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-1390)				Mélinna Mercure		Catherine Langevin (2025-1390)		17,25 \$
No paiement:		T20250707-013	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	95672	Nom:	CANVA PTY LTD (CARTE DE CREDIT)	Montant:	149,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	ABONNEMENT CANVA - COMMUNICATION (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-931				Mélinna Mercure		Josée Gaulin (2025-9319)		149,99 \$
No paiement:		T20250707-014	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	60441	Nom:	ASANA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	65,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9069)				Mélinna Mercure		Catherine Langevin (2025-9069)		65,55 \$
No paiement:		T20250707-015	Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96101	Nom:	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-07	20250707-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)				Mélinna Mercure		Catherine Langevin (2025-9068)		80,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		T20250707-016		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)		Montant:	60,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD2	ACHAT DE MATERIEL - RH (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4434)				Mélissa Mercure		Veronique Guité (2025-4434)		60,08 \$		
No paiement:		T20250707-017		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	95669	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214)		Montant:	14,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITÉ RH (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4436)				Mélissa Mercure		Veronique Guité (2025-4436)		14,46 \$		
No paiement:		T20250707-018		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05027	Nom:	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)		Montant:	337,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITÉ RH (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4435)				Mélissa Mercure		Veronique Guité (2025-4435)		337,96 \$		
No paiement:		T20250707-019		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	17,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZ				Cassandra Comin Bergor		Amanda Jedrychowski (2025-9098)		17,00 \$		
No paiement:		T20250707-020		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05087	Nom:	BEST BUY (CARTE DE CREDIT)		Montant:	56,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1357)				Stéphanie Fournier		Yannick Raymond (2025-1357)		56,33 \$		
No paiement:		T20250707-021		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL		Montant:	110,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2025-9067)		110,22 \$		
No paiement:		T20250707-022		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE		Montant:	471,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD2	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENTS ET CAMP DE JOUR(MASTERCARD STÉPHANIE F				Stéphanie Fournier		Sophie Abott-Brown (2025-1379), Martin Latulippe (2025-1404)		471,80 \$		
No paiement:		T20250707-023		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	04981	Nom:	BUREAU EN GROS (CARTE DE CREDIT)		Montant:	234,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1397)				Stéphanie Fournier		Administrateur approvisionnements (2025-1397)		234,81 \$		
No paiement:		T20250707-024		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96261	Nom:	D.S.P. ACTIVITE INC		Montant:	156,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER				Stéphanie Fournier		Yannick Nantel (2025-1398)		156,37 \$		

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2025-06-23 AU 2025-07-31

No paiement:		T20250707-025		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	96457	Nom:	MICHAELS OF CANADA		Montant:	317,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-140					Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2025-1405)		317,80 \$		
No paiement:		T20250707-026		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	54781	Nom:	WALMART (CARTE DE CREDIT)		Montant:	44,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-140					Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2025-1406)		44,98 \$		
No paiement:		T20250707-027		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)		Montant:	42,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9114)					Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2025-9114)		42,54 \$		
No paiement:		T20250707-028		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	59400	Nom:	DECATHLON CANADA INC.(CARTE DE CREDIT)		Montant:	160,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - ENVIRONNEMENT (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1					Stéphanie Fournier	Marie-Eve Ferland (2025-1433)		160,96 \$		
No paiement:		T20250707-029		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant:	68,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-1431)					Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2025-1431)		68,95 \$		
No paiement:		T20250707-030		Date:	2025-07-07	Référence Fourn.:	05156	Nom:	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)		Montant:	147,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur		
2025-07-07	20250707-MCARD	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER)					Stéphanie Fournier	Yannick Nantel (2025-1454)		147,04 \$		
Grand total :											2 828 201,46 \$	



Transactions bancaires
Du : 2025-06-23 au : 2025-07-31
Compte de banque : 04346-29

Date de transaction	Annotation	Montant
2025-06-25	Déclaration annuelle de renseignement 2024 - Retraite Québec	3 356,00
2025-06-26	Déductions à la sources - fédéral - période 12	25 108,42
2025-06-26	Déductions à la sources - fédéral - période 12	56 354,57
2025-06-26	Déductions à la sources - provincial - période 12	194 726,22
2025-06-27	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	1 403,23
2025-06-30	Salaires nets période 13	386 008,26
2025-07-10	Déductions à la sources - fédéral - période 13	14 757,58
2025-07-10	Déductions à la sources - fédéral - période 13	52 919,10
2025-07-10	Déductions à la sources - provincial - période 13	183 693,50
2025-07-16	Salaires nets période 14	436 724,93
2025-07-17	Remise - Régime de retraite des élus - période 14	3 192,61
2025-07-18	Frais bancaire	20,01
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2019-1	118 937,00
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 710,00
2025-07-23	Capital émission - VSL-2024-1	876 000,00
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 465,00
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 140,00
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	20 020,00
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	57 040,00
2025-07-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	128 542,50
2025-07-24	Déductions à la sources - fédéral - période 14	19 879,03
2025-07-24	Déductions à la sources - fédéral - période 14	53 973,86
2025-07-24	Déductions à la sources - provincial - période 14	195 258,69
2025-07-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	3 292,50
2025-07-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	55 410,00
2025-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2017-1	134 473,50
2025-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	36 264,50
2025-07-25	Capital émission - VSL-2022-2	1 769 000,00
2025-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	38 346,00
2025-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	171 276,00
2025-07-25	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	130 824,00
2025-07-25	Remboursement - culture et loisirs	824,45
2025-07-25	Remboursement - culture et loisirs	735,20
2025-07-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	18 876,00
2025-07-28	Capital émission - VSL-2023-1	726 000,00
2025-07-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 025,00
2025-07-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 128,00
2025-07-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	236 692,50
2025-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2015-1	83 341,25
2025-07-29	Refinancement - VSL-2019-1	5 465 000,00
2025-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2020-1	29 441,50
2025-07-29	Refinancement - VSL-2020-1	3 995 000,00
2025-07-29	Capital émission - VSL-2020-1	1 358 000,00
2025-07-29	Intérêts sur obligations - VSL-2020-1	85 734,00
2025-07-30	Salaires nets période 15	424 372,34
	Total	17 687 287,25

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

	Réel 2024	Réel 2025	No. résolution	Date du paiement
Budget original	70 000 \$	70 000 \$	2024-12-423	S/O
Augmentation (diminution)	- \$	7 500 \$	2025-04-121	S/O
Budget amendé	70 000 \$	77 500 \$		
Association de hockey mineur de Saint-Lambert	1 250 \$	1 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Association de soccer de Saint-Lambert	4 500 \$	7 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Club de patinage artistique de Saint-Lambert	1 000 \$	1 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Club de water-polo de Saint-Lambert	800 \$	- \$	S/O	S/O
Conseil des aînés de Saint-Lambert	27 500 \$	29 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
L'Entreclefs	5 300 \$	- \$	S/O	S/O
Ligue de balle-molle 40 ans et plus de Saint-Lambert	- \$	6 350 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Maison des Arts Rive-Sud	- \$	250 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Popote roulante	2 000 \$	3 000 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert	3 300 \$	4 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Société chorale de Saint-Lambert	7 700 \$	7 500 \$	2025-04-121	14 mai 2025
Société d'histoire Mouillepie	10 000 \$	6 122 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Société d'horticulture de Saint-Lambert	3 000 \$	3 000 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Studio Danse C	1 200 \$	6 250 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Taekwondo Saint-Lambert	500 \$	500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
	68 050 \$	77 472 \$		
Solde disponible	- \$	28 \$		



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.2)

Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 2025

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de l'état dressé par le trésorier en date du 15 août 2025, lequel indique les immeubles sur lesquels les taxes imposées pour l'année 2023 n'ont pas été payées en tout ou en partie;

D'ORDONNER à la greffière de vendre à l'enchère publique, au Centre de loisirs sis au 600, avenue Oak à Saint-Lambert, le 26 novembre 2025 à 11 h, les immeubles décrits sur l'état déposé par le trésorier afin de satisfaire au paiement des taxes et droits sur les mutations immobilières ainsi que les intérêts, pénalités et frais s'y rapportant qui demeurent dus pour les années 2023, 2024 et 2025;

D'AUTORISER le trésorier ou le trésorier adjoint à enchérir et acquérir ces immeubles au nom de la Ville.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.3)

Financement de projets du plan triennal d'immobilisations (PTI) 2025-2026-2027

D'AUTORISER le financement d'un montant de 50 000 \$, taxes nettes, pour le remplacement de la surface synthétique PVM1 à même le programme de paiement comptant progressif (PCP);

D'AUTORISER le financement d'un montant de 55 000 \$, taxes nettes, pour la réfection de l'avenue d'Isère et la rue de Namur à même l'excédent de fonctionnement affecté Projets spéciaux.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.4)

Financement d'un plan directeur de signalisation sur rue

D'AUTORISER le financement pour l'élaboration d'un plan directeur de la signalisation sur rue à même l'excédent de fonctionnement affecté Projets spéciaux pour un montant de 100 000 \$ taxes nettes;

D'AUTORISER la bonification des crédits budgétaires du même montant, dans le poste budgétaire 02-311-00-490.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.5)

Rapport trimestriel au 30 juin 2025

La mairesse procède au dépôt du Rapport trimestriel au 30 juin 2025 dressé par le trésorier.



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

18 août 2025



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2025 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2025-06-30	2025-06-30	\$	%	2024-06-30
Taxes foncières	28 944 459 \$	28 931 400 \$	13 059 \$	0,0 %	28 121 322 \$
Taxes de secteur	44 174 \$	44 174 \$	- \$	0,0 %	44 160 \$
Tarification de l'eau	156 618 \$	148 653 \$	7 965 \$	5,4 %	130 287 \$
Tenant lieu de taxes	1 328 354 \$	1 328 771 \$	(417) \$	0,0 %	51 341 \$
Droits de mutation	3 545 940 \$	2 850 000 \$	695 940 \$	24,4 %	3 304 935 \$
Subventions	2 226 529 \$	2 216 028 \$	10 501 \$	0,5 %	1 495 762 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	721 933 \$	342 975 \$	378 958 \$	110,5 %	455 099 \$
Loisirs et vie communautaire	456 084 \$	401 879 \$	54 205 \$	13,5 %	338 549 \$
Aquatique et jeunesse	739 408 \$	710 577 \$	28 831 \$	4,1 %	701 240 \$
Bibliothèque, arts et culture	105 245 \$	88 556 \$	16 689 \$	18,8 %	62 965 \$
Contraventions	429 804 \$	360 000 \$	69 804 \$	19,4 %	355 582 \$
Intérêts et pénalités	732 333 \$	782 750 \$	(50 417) \$	-6,4 %	1 127 193 \$
Autres	90 836 \$	78 372 \$	12 464 \$	15,9 %	164 647 \$
Affectations	884 864 \$	328 053 \$	556 811 \$	169,7 %	165 636 \$
Total des revenus	40 406 581 \$	38 612 188 \$	1 794 393 \$	4,6 %	36 518 718 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : 2 transactions totalisant 311 334 \$.
 - Le nombre de transactions est en augmentation d'environ 11 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 4 permis à l'urbanisme totalisant 354K\$.
- **Affectations** :
 - Vente de ruelles (+300K\$).
 - Financement provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté (+202K\$).
 - Financement provenant de l'excédent de fonctionnement affecté (+55K\$).



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses

	Réel 2025-06-30	Budget 2025-06-30	Différence		Réel 2024-06-30
			\$	%	
Conseil municipal	178 192 \$	179 994 \$	(1 802) \$	-1,0 %	175 094 \$
Subventions aux organismes et partenariats	77 472 \$	70 000 \$	7 472 \$	10,7 %	68 050 \$
Direction générale	453 560 \$	191 263 \$	262 297 \$	137,1 %	205 581 \$
Élections	14 490 \$	14 490 \$	- \$	0,0 %	2 184 \$
Direction des services administratifs					
Services administratifs	100 309 \$	97 133 \$	3 176 \$	3,3 %	89 640 \$
Ressources humaines et formation	283 686 \$	286 599 \$	(2 913) \$	-1,0 %	319 838 \$
Communications	189 858 \$	191 877 \$	(2 019) \$	-1,1 %	196 923 \$
Informatique	755 663 \$	766 426 \$	(10 763) \$	-1,4 %	713 993 \$
	1 329 516 \$	1 342 035 \$	(12 519) \$	-0,9 %	1 320 394 \$
Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme					
Greffe et assurances	895 164 \$	671 783 \$	223 381 \$	33,3 %	531 725 \$
Approvisionnements	220 399 \$	215 930 \$	4 469 \$	2,1 %	179 940 \$
Urbanisme	572 684 \$	617 426 \$	(44 742) \$	-7,2 %	401 342 \$
	1 688 247 \$	1 505 139 \$	183 108 \$	12,2 %	1 113 007 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses (suite)

	Réel 2025-06-30	Budget 2025-06-30	Différence		Réel 2024-06-30
			\$	%	
Direction des finances					
Finances et dépenses communes	637 184 \$	636 537 \$	647 \$	0,1 %	539 345 \$
Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement					
Génie	141 322 \$	118 112 \$	23 210 \$	19,7 %	232 667 \$
Administration et brigadiers	458 822 \$	463 126 \$	(4 304) \$	-0,9 %	382 753 \$
Voirie	2 031 597 \$	1 835 958 \$	195 639 \$	10,7 %	1 507 108 \$
Aqueduc et égouts	517 834 \$	488 422 \$	29 412 \$	6,0 %	504 388 \$
Bâtiments	1 429 495 \$	1 377 158 \$	52 337 \$	3,8 %	1 159 948 \$
Mécanique	1 128 409 \$	1 078 886 \$	49 523 \$	4,6 %	1 050 520 \$
Parcs	777 154 \$	751 620 \$	25 534 \$	3,4 %	751 193 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	1 259 721 \$	1 238 115 \$	21 606 \$	1,7 %	1 364 550 \$
	7 744 354 \$	7 351 397 \$	392 957 \$	5,3 %	6 953 127 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses (suite)

	Réel 2025-06-30	Budget 2025-06-30	Différence		Réel 2024-06-30
			\$	%	
Direction de la culture et des loisirs					
Administration	255 269 \$	255 783 \$	(514) \$	-0,2 %	218 718 \$
Loisirs et vie communautaire	419 346 \$	410 610 \$	8 736 \$	2,1 %	310 094 \$
Aquatique et jeunesse	531 720 \$	578 567 \$	(46 847) \$	-8,1 %	503 496 \$
Bibliothèque, arts et culture	930 180 \$	948 052 \$	(17 872) \$	-1,9 %	804 654 \$
	2 136 515 \$	2 193 012 \$	(56 497) \$	-2,6 %	1 836 962 \$
Contributions de l'employeur	2 028 185 \$	2 009 683 \$	18 502 \$	0,9 %	1 905 430 \$
Paiement comptant progressif	2 050 000 \$	2 050 000 \$	- \$	0,0 %	2 000 000 \$
Service de la dette et fonds de roulement	734 100 \$	734 100 \$	- \$	0,0 %	1 172 910 \$
Quote-part - Agglomération	14 444 366 \$	14 444 366 \$	- \$	0,0 %	13 233 505 \$
Quote-part - CMM	694 161 \$	713 980 \$	(19 819) \$	-2,8 %	700 133 \$
Total des dépenses	34 210 342 \$	33 435 996 \$	774 346 \$	2,3 %	31 225 722 \$
Surplus (déficit) anticipé			1 020 047 \$		



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses (suite)

- **Direction générale** : Principalement attribuable aux mouvements de personnel.
- **Greffe et assurances** : Frais juridiques additionnels financés par des affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté et affecté (+203K\$).
- **Travaux publics – Voirie** : Déneigement (+150K\$), car optimisation du même montant prévue au budget qui ne sera pas réalisée compte tenu de la quantité de neige tombée cet hiver.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(5.1)

Dépôt de la liste des embauches

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

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 7 juillet au 18 août 2025.



Ville de Saint-Lambert

LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 7 juillet au 18 août 2025

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe
------	------------------------	-----	----------	---------------------	--------

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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(5.2)

Création d'un poste de brigadier scolaire

CONSIDÉRANT QUE le redécoupage scolaire prévu pour septembre 2025 redirigera vers l'école Rabeau (CSSMV) de nombreux élèves;

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite ajouter une traverse scolaire pour accroître la sécurité de ces élèves;

D'AJOUTER une traverse scolaire à l'intersection de l'avenue Victoria et de la rue Jeannette;

D'AUTORISER la création d'un poste de brigadier scolaire supplémentaire.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.1) **Adjudication du contrat 25TP03 – Inspection et entretien des extincteurs, des lumières d’urgence, des systèmes de gicleurs et des panneaux d’alarme incendie**

D'ADJUGER le contrat no 25TP03 ayant pour objet l'inspection et entretien des extincteurs, des lumières d’urgence, des systèmes de gicleurs et des panneaux d’alarme incendie à l’entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY-FIRST INC.*, sur la base des prix apparaissant au bordereau de prix; la valeur maximale pour la période initiale du contrat débutant le 1^{er} septembre 2025 et se terminant le 31 décembre 2026 étant de 59 074,16 \$, toutes taxes comprises;

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.2)

Adjudication du contrat 25ENV04 – Travaux d'éradication du nerprun dans la coulée verte

D'ADJUGER le contrat n° 25ENV04 ayant pour objet des travaux d'éradication du nerprun dans la coulée verte, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *ORANGE PAYSAGEMENT INC.* sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur du contrat pour la période ferme du contrat d'un an, regroupant la majeure partie des travaux, étant estimée à 115 779,83 \$, toutes taxes comprises;

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.3)

Adjudication du contrat 25GN21SP – Services professionnels pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et la planification d'infrastructures vertes

D'ADJUGER le contrat n° 25GN21SP ayant pour objet les 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, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage final, soit *AECOM CONSULTANTS INC.* sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 253 243,95 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la bonification des crédits budgétaires du même montant dans le poste budgétaire 02-470-00-490, financé à même l'excédent de fonctionnement affecté Fonds vert;

D'AUTORISER le Directeur des finances et trésorier à appliquer en réduction de ce mode de financement le montant de la subvention obtenue, soit 80 % du projet jusqu'à un maximum de 220 553 \$, du programme OASIS - volet 1;

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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.4)

Renouvellement du contrat 22FIN01 – Services professionnels en comptabilité et vérificateurs externes

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 14 novembre 2022, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2022-11-378, adjugé le contrat n° 22FIN01 à l'entreprise *Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*, pour des services professionnels en comptabilité et vérificateurs externes pour une période initiale de 3 ans, soit du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2025 avec deux options de renouvellement d'un an chacune;

CONSIDÉRANT QUE la *Direction des finances* recommande le renouvellement de ce contrat;

DE RENOUVELER le contrat de services professionnels n° 22FIN01 ayant pour objet des services professionnels en comptabilité et vérificateurs externes pour une période d'un an, soit du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026, avec l'entreprise *Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*; la valeur du contrat pour cette période est de 33 279,92 \$, toutes taxes comprises;

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.5)

Contrat 19ENV01 – Paiement de la surcharge de carburant 2023-2024

CONSIDÉRANT QU'une clause contractuelle prévoit le paiement de la surcharge de carburant au prestataire de services;

CONSIDÉRANT QUE les prix du carburant diesel sont comptabilisés par la Régie de l'énergie;

CONSIDÉRANT QUE *GFL Environmental inc.* a facturé la surcharge de carburant à la Ville de Saint-Lambert;

D'AUTORISER le paiement de la surcharge de carburant de l'année contractuelle 2023-2024 de collecte des matières résiduelles à *GFL Environmental inc.* d'un montant de 31 234,80 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste 02-451-10-446.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.1)

Modification de la signalisation et sécurisation des déplacements dans le secteur de l'école Rabeau

D'AUTORISER la modification de la signalisation du secteur de l'école Rabeau, tel que le plan ci-joint intitulé: *Av. Notre-Dame, rue Cartier, rue Saint-Francis, Av. Victoria*, et daté du 18 juillet 2025.



- NOTE 1 :
Panneau à déplacer à l'intersection
Cartier/Notre-Dame.
- NOTE 2 :
Panneau à installer sur nouveau poteau.
- NOTE 3 :
Panneau à installer sur poteau existant.
- NOTE 4 :
Panneau à installer sur poteau H.Q existant.
- NOTE 5 :
Panneau à installer sur lampadaire existant.
- NOTE 6 :
Panneau d'identification des rues Stanley, Victoria
et corridor scolaire à déplacer en amont de
l'intersection sur nouveau poteau.
- NOTE 7:
Retirer le panneau d'interdiction de virage à droite
P-115-3 existant.

D-265-D (1x)	D-270-1-D (3x)	P-270-1-D (2x)
P-70-3-A (3x)	P-115-1 (4x)	
P-160-1-G (1x)	P-160-1-D (1x)	P-150-2-G (1x)
P-160-1-G (1x)	P-150-2-G (1x)	P-150-2-D (1x)
P-150-2-G (1x)	P-150-2-D (1x)	P-150-2 (2x)

VILLE DE SAINT-LAMBERT		
DIVISION DU GÉNIE		
35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3S9		
téléphone : (450) 468-3094 télécopieur : (450) 923-6525		
genie@ville-saint-lambert.ca		
PROJET:		
CONCEPT SIGNALISATION ÉCOLE RABEAU		
TITRE:		
AV. NOTRE-DAME RUE CARTIER RUE SAINT-FRANCIS AV. VICTORIA		
DESSINÉ: Julien-Claude Corbeil, tech.	ECHELLE: AUCUNE	
CONÇU: Julien-Claude Corbeil, tech.	FEUILLET: 1 DE 1	
VÉRIFIÉ: Mathieu Rochette, ing.	DATE: 2025-07-18	
CONTRAT NO:	DESSIN NO:	EMI:



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.2)

Appui à la semaine nationale de la sécurité ferroviaire du 15 au 21 septembre 2025

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 15 au 21 septembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE 261 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves évitables;

CONSIDÉRANT QUE l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire (en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés aux passages à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route) réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire;

CONSIDÉRANT QUE le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité;

D'APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 15 au 21 septembre 2025.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.3)

Refus - Promesse d'achat Maison Marsil

DE REFUSER la promesse d'achat PAG 14222, datée du 30 juillet 2025 et reçue pour la vente de la maison Marsil sise au 349, rue Riverside à Saint-Lambert.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.4)

Adoption – Directive linguistique de la Ville de Saint-Lambert

D'ADOPTER la Directive linguistique de la Ville de Saint-Lambert et de la rendre publique, conformément aux articles 29.15 et 29.17 de la *Charte de la langue française*;

DE TRANSMETTRE la Directive linguistique au ministre de la Langue française.



Saint-Lambert

Directive linguistique

Adoptée le 18 août 2025
Résolution n° _____

1. PRÉAMBULE

Le 1^{er} juin 2022, la *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français* a été sanctionnée et a ainsi modifié la *Charte de la langue française* (ci-après désignée la « *Charte* »). La Politique linguistique de l'État (PLE), qui donne les grandes orientations en matière d'exemplarité, a été approuvée par le gouvernement le 22 février 2023. Depuis le 1^{er} juin 2023, celle-ci s'applique aux organismes municipaux, en vertu de l'article 29.10 de la *Charte*, et elle encadre notamment les diverses situations où une autre langue que le français peut être utilisée.

La Ville de Saint-Lambert (ci-après désignée la « Ville »), à titre d'organisme municipal, doit, conformément à l'article 29.15 de la *Charte*, adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles elle entend utiliser une autre langue que le français.

2. CHAMP D'APPLICATION

La présente directive s'applique à tous les employés et fonctionnaires de la Ville, y compris tout mandataire externe, ainsi qu'aux membres du conseil municipal, peu importe leur statut d'emploi.

3. CADRE JURIDIQUE

Les règles suivantes encadrent l'application de la présente directive :

- la *Charte de la langue française* (RLRQ chapitre C-11);
- les règlements pris en vertu de la *Charte de la langue française*;
- la *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français* (LQ 2022, chapitre 14);
- la Politique linguistique de l'État;
- la Directive du ministre de la langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par l'Administration;
- la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ chapitre A-2.1).

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Pour être exemplaire, sous réserve des exceptions permises mentionnées ci-dessous, la Ville utilise exclusivement le français dans ses communications internes et externes, écrites et orales, incluant l'affichage, les documents administratifs et tout autre matériel destiné au public.

Toutefois, la *Charte* et ses règlements prévoient des situations d'exception où la Ville a la faculté d'utiliser une autre langue. Ainsi, une personne visée par le champ d'application (article 2), peut utiliser une autre langue que le français dans les situations prévues à l'annexe A.

Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique. Même lorsque la Ville dispose d'une faculté d'employer une autre langue, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime possible.

5. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

5.1 Facultés d'utiliser une autre langue que le français

Avant d'employer une autre langue que le français, il est requis de s'assurer, en vérifiant au cas par cas, si l'une des situations prévues par la *Charte* ou ses règlements est applicable.

Conformément au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l'article 13.2 de la *Charte*, une exception permettant à la Ville de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation lui confère aussi la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation. Il peut en tout temps se référer à l'Émissaire de la langue française désigné.

Cependant, avant d'utiliser une autre langue que le français, il faut s'assurer que tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français et que son utilisation aurait pour conséquence de compromettre la mission de la Ville ou le service au citoyen.

5.2 Impossibilité d'utiliser une autre langue que le français

Lorsqu'on constate, après vérification, qu'aucune situation où la *Charte* et ses règlements nous accordent la faculté d'employer une autre langue, la Ville utilise exclusivement le français.

5.3 Mise en œuvre des communications en français avec les personnes immigrantes

Conformément à la *Charte*, la Ville prévoit les mesures nécessaires qui assureront, à la fin d'une période de six mois, des communications exclusivement en français avec les personnes immigrantes, notamment en leur communiquant les ressources disponibles pour apprendre le français.

6. MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE

La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans ou avant cette échéance, si nécessaire.

7. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil municipal de la Ville.

ANNEXE A

Liste des situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée¹

¹ Basée sur la « Liste des situations dans lesquelles l'organisme peut utiliser une autre langue que la langue officielle » du ministère de la Langue française : *Directive du ministre de la Langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par l'Administration.*

LISTE DES SITUATIONS DANS LESQUELLES UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS PEUT ÊTRE UTILISÉE

Les communications

1- COMMUNICATIONS ÉCRITES AVEC LES PERSONNES MORALES – FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE, EN PLUS DU FRANÇAIS

La Ville peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'elle communique par écrit avec une personne morale dans les cas suivants :

- | | |
|--|--|
| Siège ou établissement à l'extérieur du Québec
CLF ² 16 RLA ³ 2 (1) | ○ lorsque la communication est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne morale, lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec; |
| Personne morale exemptée – Premières Nations et Inuits
CLF 16 RLA 2 (2) | ○ lorsque la communication est adressée à une personne morale exemptée de l'application de la <i>Charte</i> en vertu de l'article 95 de celle-ci; |
| Personnes, réserves, établissements ou terres visés à l'article 97
CLF 16 RLA 2 (3) | ○ lorsque la communication est adressée à un établissement d'une personne morale formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l'article 97 de la <i>Charte</i> ou à une personne visée à cet article; |
| Personne physique qui exploite une entreprise individuelle
CLF 16 RLA 3 | ○ lorsque la Ville communique avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle alors qu'il a la faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise; |
| Inspection ou enquête – personnes morales
CLF 16 RLA 2 (6) | ○ Lorsque la communication est transmise par un organisme de l'Administration exerçant une fonction d'inspection ou de nature équivalente ou encore d'enquête; |
| Lorsque les principes de justice naturelle l'exigent – personnes morales
CLF 16 RLA 2 (9) | ○ lorsque la communication est effectuée alors que les principes de justice naturelle exigent l'utilisation d'une autre langue; |

² *Charte de la langue française*

³ *Règlement sur la langue de l'Administration*

2- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES – FACULTÉ D’UTILISER UNE AUTRE LANGUE, EN PLUS DU FRANÇAIS

La Ville peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu’elle communique par écrit dans les cas suivants :

Santé, sécurité publique, justice naturelle CLF 22.3	○ lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent;
Personnes déclarées admissibles à l’enseignement en anglais CLF 22.3	○ afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais, conformément à la <i>Charte</i> , mais non visée par les articles 84.1 et 85;
Premières Nations et Inuits CLF 22.3	○ afin de fournir des services aux organismes visés à l’article 95 ou aux Autochtones;
Accueil CLF 22.3	○ afin de fournir des services pour l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec;
Tourisme CLF 22.3	○ afin de fournir des services touristiques;
Diffusion information financière RDR ⁴ 1 (3)	○ afin de diffuser toute information financière qu’elle juge nécessaire pour la gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour la gestion de l’émission de titres d’emprunts municipaux;
Site d’adjudication et plateforme transactionnelle RDR 1 (6)	○ afin de rendre disponible tout site d’adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le cadre de la gestion de la dette publique et de l’émission de titres d’emprunts municipaux;
Fourniture d’énergie RDR 1 (8)	○ afin de fournir de l’énergie à la personne physique qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec Hydro-Québec relativement à un dossier la concernant;
Conseil de bande RDR 1 (12)	○ afin de communiquer avec un conseil de bande et de lui fournir des services;
Regroupement autochtone RDR 1 (13)	○ afin de communiquer avec un regroupement autochtone visé au premier alinéa de l’article 3.48 de la <i>Loi sur le ministère du Conseil exécutif</i> ou un autochtone, notamment dans le cadre de consultations ou de concertations;
Inspection ou enquête – personnes physiques RDR 1 (15)	○ lorsqu’elle écrit afin d’exercer une fonction d’inspection ou de nature équivalente ou encore d’enquête;
Dossier judiciairisé ou susceptible de l’être – personnes physiques RDR 1 (16)	○ lorsqu’elle écrit afin de communiquer avec une personne dont la participation personnelle est nécessaire au cheminement d’un dossier judiciairisé ou qui est susceptible de l’être alors qu’elle est, selon le cas, partie à ce dossier ou le serait si le dossier devient judiciairisé, tel un témoin;

⁴ *Règlement sur les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et documents rédigés ou utilisés en recherche*

3- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES – FACULTÉ D’UTILISER UNE AUTRE LANGUE

La Ville peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais seulement dans les cas suivants :

- | | |
|---|--|
| Personnes
admissibles à
l’enseignement en
anglais
CLF 22.2
Communications
antérieures
CLF 22.2 | <ul style="list-style-type: none">○ lorsqu’une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85, en fait la demande;○ lorsque la Ville correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021, pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire. |
|---|--|

L’affichage

4- L’AFFICHAGE

La Ville peut afficher en français et dans une autre langue dans les cas suivants :

- | | |
|--|---|
| Santé et sécurité
CLF 22 | <ul style="list-style-type: none">○ lorsque la santé ou la sécurité publiques exigent aussi l’utilisation d’une autre langue; |
| Valeur culturelle ou
historique
CLF 22.1 | <ul style="list-style-type: none">○ sur son territoire, on peut, pour désigner une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu’un terme français s’il est consacré par l’usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique; |
| Activités de nature
commerciale
RLA 8 | <ul style="list-style-type: none">○ lorsque l’affichage est relatif à des activités de nature commerciale, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, sauf :<ul style="list-style-type: none">○ si cet affichage est fait sur tout support d’une superficie de 16 m² ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l’article 4 du <i>Code de la sécurité routière</i>; ou○ si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus. |
| Milieu touristique
RLA 9 | <ul style="list-style-type: none">○ l’affichage d’un musée, d’un jardin botanique ou zoologique, d’une exposition culturelle ou scientifique, d’un lieu destiné à l’accueil ou à l’information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante. |

Les contrats et les ententes

N. B. Aux fins des articles 5 à 10 ci-dessous, les écrits relatifs à un contrat ou une entente sont, comme l'indique la *Charte*, les suivants :

- les écrits transmis à la Ville pour conclure un contrat ou une entente;
- les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie la Ville;
- les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre.

Par ailleurs, les communications écrites nécessaires à la conclusion d'un tel contrat ou d'une telle entente peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à l'exception de celles nécessaires aux contrats à exécution successive et aux contrats visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien pour fournir des services touristiques, prévus à l'article 8 de la présente directive, qui peuvent être rédigés en français ainsi que dans une autre langue.

5- CONTRATS CONCLUS PAR LA VILLE – FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS UNE AUTRE LANGUE

Pour les contrats ci-dessous et autres écrits qui leur sont relatifs, une version dans une autre langue que le français peut être jointe dans les situations suivantes :

- | | |
|---|--|
| Contrat public
CLF 21 RLA 4 (1) | ○ lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public; |
| Écrits de nature financière
CLF 21 RLA 4 (2) | ○ lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none">- ils n'existent pas en français;- ils sont produits par un tiers;- ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique. |
| Essai clinique
CLF 21 RLA 4 (3) | ○ lorsque la Ville contracte ou conclut une entente dans le cadre d'un projet de recherche et qu'au moins un contractant ou établissement participant est situé à l'extérieur du Québec; |
| Siège social ou établissement à l'extérieur du Québec
CLF 21 RLA 4 (6) | ○ lorsque la Ville contracte au Québec avec une personne morale établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est situé à l'extérieur du Québec; |
| Contrat d'adhésion – siège social à l'extérieur du Québec
CLF 21 RLA 4 (7) | ○ lorsque la Ville adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère situés à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant une personne morale établie au Québec; |

Personne morale,
réserves,
établissements ou
terres visés à l'article 97
CLF 21 RLA 4 (13)

Impossibilité
CLF 21 RLA 4 (14)

Technologies de
l'information – non-
disponibilité
CLF 21 RLA 4 (15)

Bail de logement
CLF 21 RLA 4 (17)

Contrat à exécution
instantanée
CLF 21 RLA 4 (18)

Personne physique qui
ne réside pas au
Québec
CLF 21.4a)

Personne morale
étrangère
CLF 21.4b)

- lorsque la Ville contracte avec une personne morale ou une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l'article 97 de la *Charte* ou à une personne visée à cet article;
- lorsqu'il est impossible pour la Ville de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme;
- lorsque la Ville contracte en matière de technologies de l'information relativement à des licences qui n'existent pas en français;
- lorsque la Ville conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue;
- lorsque la Ville conclut avec une personne physique un contrat à exécution instantanée à l'égard duquel :
 - aucune ouverture de dossier ou démarche d'inscription n'est nécessaire;
 - la conclusion a lieu en présence des parties;
 - la personne physique a demandé que la Ville utilise une autre langue.
- lorsque la Ville contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside pas au Québec;
- lorsque la Ville contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation prévue par la *Loi sur la publicité légale des entreprises* et dont le siège est situé dans un État où le français n'est pas une langue officielle;

Personne exemptée –
article 95 – Cri et
Inuktitut

CLF 21.4c)

Réserves,
établissements ou
terres visés à l'article 97

CLF 21.4d)

- lorsque la Ville contracte au Québec avec une personne ou un organisme exempté de l'application de la présente loi en vertu de l'article 95;

- lorsque la Ville contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l'article 97.

6- CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT – INSCRIPTIONS SUR LES PRODUITS

Impossibilité

CLF 21.12

- La Ville doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'elle obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Elle ne peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme.

7- SERVICES REÇUS PAR LA VILLE AUPRÈS D'UNE PERSONNE MORALE OU D'UNE ENTREPRISE

Impossibilité

CLF 21.12

- La Ville doit voir à ce que tout service obtenu auprès d'une personne morale ou d'une entreprise soit en français. Elle ne peut y déroger que lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français.

8- CONTRATS CONCLUS PAR LA VILLE – FACULTÉ DE RÉDIGER À LA FOIS EN FRANÇAIS ET DANS UNE AUTRE LANGUE

Les contrats ou instruments ci-dessous auxquels la Ville est signataire peuvent être rédigés à la fois en français et dans une autre langue :

Emprunt

CLF 21 al. 2

Gestion des risques
financiers

CLF 21 al. 2

Option

CLF 21 al. 2

Contrat à terme

CLF 21 al. 2

Contrat à exécution
successive

CLF 22.3

- un contrat d'emprunt;
- un instrument ou un contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers (notamment les conventions d'échange de devises ou de taux d'intérêt);
- un contrat prévoyant l'achat ou la vente d'une option;
- un contrat à terme;
- un contrat à exécution successive, lorsqu'il est un contrat de consommation, dans les cas suivants :
 - afin de fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais;
 - afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux Autochtones;

Hébergement ou
location pour services
touristiques
CLF 22.3

- afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec;
 - afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec;
 - afin de fournir des services touristiques.
- un contrat visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien à des fins touristiques, lorsqu'il est un contrat de consommation.

9- ENTENTES CONCLUES PAR LA VILLE – FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS UNE AUTRE LANGUE

Les ententes ci-dessous auxquelles la Ville est signataire ainsi que les écrits qui leur sont relatifs doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant y être jointe :

Entente en matière
d'affaires autochtones
CLF 21.2

- Une entente en matière d'affaires autochtones visée à l'article 3.48 de la *Loi sur le ministère du Conseil exécutif*.

10- CONTRATS CONCLUS PAR LA VILLE – FACULTÉ DE RÉDIGER SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE

Les contrats ci-dessous auxquels la Ville est signataire et les écrits qui leur sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre langue :

Chambre de
compensation
CLF 21.5 RLA 5 (1)

- lorsque la Ville conclut un contrat avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d'une chambre de compensation et qu'il a pour objet la réalisation d'opérations sur les marchés financiers;

Instrument dérivé et
valeur mobilière
CLF 21.5 RLA 5 (2)

- lorsque la Ville conclut un contrat sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de consommation, et qu'il a pour objet la gestion de risques financiers ou des transactions liées au domaine de l'électricité;

Police d'assurance
CLF 21.5

- lorsque la Ville conclut un contrat pour une police d'assurance, lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle provient de l'extérieur du Québec ou son utilisation est peu répandue au Québec.

11- AUTRES ÉCRITS RELATIFS À UN CONTRAT CONCLU PAR LA VILLE – FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE

L'écrit ci-dessous, relatif à un contrat conclu uniquement en français par la Ville, peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français :

Valeur juridique
CLF 21.6

- Un écrit relatif à un contrat rédigé uniquement en français, lorsque l'organisme concerné y consent et qu'il s'agit d'un écrit authentique, semi-authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d'une éventuelle version française.

Les écrits transmis à la Ville

12- ÉCRITS TRANSMIS À LA VILLE PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE – FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE

Un écrit transmis à La Ville par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la *Charte*, y compris l'écrit que la personne morale ou l'entreprise bénéficiant de l'aide ou de l'autorisation est tenue de transmettre à la Ville en raison de cette aide ou de cette autorisation, peut être rédigé dans une autre langue que le français seulement dans les situations suivantes :

- | | |
|---|---|
| Siège ou établissement à l'extérieur du Québec
CLF 21.9 RLA 6 (3) | ○ lorsque l'écrit émane du siège ou de l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au Québec; |
| Entreprise individuelle
CLF 21.9 RLA 6 (4) | ○ lorsque l'écrit est transmis par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne, quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise; |
| Faculté d'utiliser une autre langue en plus du français
CLF 21.9 RLA 6 (5) | ○ lorsque l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise; |
| Réserves, établissements ou terres visés à l'article 97
CLF 21.9 RLA 6 (7) | ○ lorsque la personne morale ou l'entreprise qui transmet l'écrit est formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l'article 97 de la <i>Charte</i> ou à une personne visée à cet article; |
| Recherche
CLF 21.9 RLA 6 (9) | ○ lorsque l'écrit transmis a pour objet l'obtention d'une autorisation ou d'une aide financière en recherche. |

13- FACULTÉ D'UTILISER SEULEMENT UNE AUTRE LANGUE – AUTRES SITUATIONS

La Ville a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants :

- | | |
|---|--|
| Organes d'information dans une autre langue
CLF 22.5 | ○ dans les communications destinées à des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu'ils véhiculent; |
| Titulaire d'une charge électorale
CLF 22.5 | ○ dans les communications d'un titulaire d'une charge publique électorale au sein de la Ville, autres que celles destinées à la Ville ou aux membres de son personnel. |

La recherche

14- DOCUMENTS RÉDIGÉS OU UTILISÉS EN RECHERCHE – FACULTÉ D'UTILISER UNIQUEMENT UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS

La Ville peut utiliser une autre langue que le français dans les documents rédigés ou utilisés en recherche, sauf s'il s'agit d'un contrat visé à l'article 21 de la *Charte*, dans les cas suivants :

Documentation CLF 22.5 RDR 2 (1)	○ la documentation de nature économique et financière;
Renseignements transmis par un participant CLF 22.5 RDR 2 (2)	○ les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de l'information;
Sondage CLF 22.5 RDR 2 (3)	○ le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue;
Essai clinique CLF 22.5 RDR 2 (4)	○ la documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de recherche, la brochure d'investigateur, le calendrier des procédures, le guide d'acquisition d'imagerie et le manuel de pharmacie;
L'étude et son évaluation, la description d'un projet de recherche CLF 22.5 RDR 2 (5)	○ l'étude et son évaluation de même que la description d'un projet de recherche, quelle que soit la langue dans laquelle la recherche est menée, lorsqu'il est nécessaire de se référer à ces documents dans une autre langue que le français;
Documents joints - demande d'autorisation ou d'aide financière CLF 22.5 RDR 2 (6)	○ les documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide financière; N. B. L'exception ne s'applique pas à l'écrit de la Ville rendu disponible pour les fins d'une demande d'autorisation ou d'aide financière.
Documentation de nature technique ou théorique RDR 2 (8) CLF 22.5 RDR 2 (7)	○ La documentation de nature technique ou théorique utilisée en recherche, notamment pour des essais expérimentaux, et ce quelle que soit la langue dans laquelle la recherche en menée.

Affaires intergouvernementales et internationales, coopération, concertation et relations avec l'extérieur du Québec

15- ENTENTES CONCLUES PAR LA VILLE – FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE

Les ententes ci-dessous auxquelles la Ville est signataire ainsi que les écrits qui leur sont relatifs doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant leur être jointe :

- | | |
|------------------------------------|---|
| Entente internationale
CLF 21.1 | ○ une entente internationale, au sens de la <i>Loi sur le ministère des Relations internationales</i> , ou une entente visée à l'article 23 ou à l'article 24 de cette loi. |
|------------------------------------|---|

16- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES – FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE EN PLUS DU FRANÇAIS

La Ville peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'il communique par écrit dans les cas suivants :

- | | |
|--|--|
| Services et relations à l'extérieur du Québec
CLF 22.3 | ○ Afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec; |
| Rapport ou certification destinés à l'étranger
RDR 1 (1) | ○ Afin de fournir des services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une certification destinés à être utilisés à l'étranger; |
| Personne morale de droit public d'un autre État
RDR 1 (7) | ○ Afin de communiquer avec une personne morale de droit public d'un autre État qui n'a pas comme langue officielle le français. |

17- COMMUNICATIONS ÉCRITES – FACULTÉ DE JOINDRE UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Autres gouvernements
CLF 16 RLA 1 | ○ Un organisme qui communique par écrit avec un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français peut joindre à la version française de la communication une version rédigée dans une autre langue. |
|--------------------------------------|---|

N. B. Aux fins des articles 18 et 19 ci-dessous, les écrits relatifs aux contrats sont, comme l'indique la *Charte*, les écrits suivants :

- les écrits transmis à la Ville pour conclure un contrat ou une entente avec elle;
- les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie la Ville;
- les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre.

18- CONTRATS CONCLUS PAR LA VILLE – FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS UNE AUTRE LANGUE

Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats ci-dessous dans les situations suivantes :

- | | |
|---|--|
| Contrat utilisé à l'extérieur du Québec
CLF 21 RLA 4 (4) | ○ lorsque l'écrit transmis à la Ville en vertu d'un contrat est destiné à être utilisé à l'extérieur du Québec; |
| Autre gouvernement
CLF 21 RLA 4 (8) | ○ lorsque la Ville contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de services et un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français. |

19- CONTRATS CONCLUS PAR LA VILLE – FACULTÉ DE RÉDIGER SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE

Le contrat ci-dessous auquel la Ville est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre langue :

- | | |
|---|---|
| Contrat à l'extérieur du Québec
CLF 21.5 | ○ lorsque la Ville contracte à l'extérieur du Québec. |
|---|---|

20- ÉCRITS TRANSMIS À LA VILLE PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE – FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE

Un écrit transmis à l'organisme par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la *Charte* peut être rédigé dans une autre langue que le français seulement dans les situations suivantes :

- | | |
|---|--|
| Tiers à l'extérieur du Québec
CLF 21 RLA 6 (2) | ○ lorsque l'écrit est transmis à la fois à la Ville et à un tiers à l'extérieur du Québec. |
|---|--|

21- FACULTÉ D'UTILISER SEULEMENT UNE AUTRE LANGUE – AUTRES SITUATIONS

La Ville a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants :

- | | |
|--|---|
| Relations avec l'extérieur du Québec - documents
CLF 22.5 | ○ Dans les documents utilisés dans les relations avec l'extérieur du Québec, à l'exclusion des documents visés par la <i>Charte</i> aux articles 16 et 16.1 ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l'article 21.3; |
|--|---|

Action
internationale –
communications
orales

CLF 22.5

Loi et pratiques d'un
autre État

CLF 22.5

Coopération avec
autorités
compétentes

CLF 22.5

- Dans les communications orales avec les personnes provenant de l'extérieur du Québec, lorsque ces communications sont nécessaires au déploiement de l'action internationale du Québec;
- lorsqu'un organisme de l'Administration doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d'un autre État que le Québec;
- lorsque l'utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État. Cette exception ne s'applique pas aux documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3 de la *Charte*.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.5)

Désignation toponymique – Voie de communication – Développement résidentiel Oakville

DE NOMMER la nouvelle voie de communication située dans le projet de développement résidentiel Oakville « carré Gertrude-Énard »;

DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec de procéder à l'officialisation de cette voie de communication;

D'AUTORISER la chef de la Division du développement du territoire 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(7.6)

Dépôt des décisions Commission Municipale du Québec – Enquête en éthique et déontologie

CONSIDÉRANT l'article 28 de la *Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale*.

Il est procédé au dépôt des décisions dans les dossiers CMQ-71312-001 et CMQ-71316-001 concernant les enquêtes en éthique et déontologie en matière municipale contre les conseillers Loïc Blancquaert et Stéphanie Verreault.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.1)

Dépôt du procès-verbal de la séance du 5 juin 2025 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 5 juin 2025 du comité consultatif d'urbanisme.



Direction du greffe, du contentieux et de l’urbanisme
Division développement du territoire
2035-C, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME**

PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d’urbanisme
Réunion régulière
Tenue le 5 juin 2025, 18h30
2035-C, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC J4S 1H1
(Présentiel et visioconférence)

PARTICIPANTS			
MEMRES DU CCU		MEMBRES DE L’ADMINISTRATION	
X	Chapleau, Pierre-François Architecte	X	Boulet, Richard Urbaniste et conseiller en urbanisme
X	Côté, Luc Représentant de la Société d’histoire Mouillepie		Comin Bergonzi, Cassandra Directrice du greffe, du contentieux et de l’urbanisme
X	Guenther, Paul Urbaniste	X	Cropas, Youki Cheffe de division développement du territoire
X	Ferguson, Claude Conseiller municipal et président du CCU		Jacob, Étienne Conseiller en urbanisme
X	Mercier, Ariane Membre avec expertise en urbanisme		Dos Santos, Caroline Urbaniste et technicienne en urbanisme
X	Michaud, Liette Conseillère municipale		Jacques Desormeaux Directeur général
X	Huot, Éric Architecte		
MEMBRES REMPLAÇANTS DU CCU		MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL	
	Chartrand-Copti, Huguette Représentante de la Société d'histoire Mouillepie	X	Mongrain, Pascale Mairesse
	Langlois, Émilie Architecte paysagiste		

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L’assemblée est déclarée ouverte à 18H39.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points 5.6, 5.7 et 6.1.

-
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE DU 7 MAI 2025

4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB

4.1.PIIA – 2025-00094 – 377, avenue Alexandra – Transformation de la façade;

4.2.PIIA – 2025-00098 – 805, avenue Victoria – Transformation de la façade;

4.3.PIIA – 2025-00088 – 530, avenue Birch – Transformation de la façade;

4.4.PIIA – 2025-00087 – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade;

4.5.PIIA – 2025-00089 – 291, avenue Achin – Transformation des façades;

4.6.PIIA – 2025-00108 – 41, avenue Lorne – Transformation des façades;

4.7.PIIA – 2025-00081– 535, rue Le Royer – Transformation de la façade;

4.8.PIIA – 2025-00089 – 318, avenue Whimbey – Transformation de la façade;

4.9.PIIA – 2025-00077 – 284, avenue Edison – Transformation des façades;



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme

Division développement du territoire

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME**

5. DOSSIERS DE PIIA

- 5.1.PIIA – 2025-00100 – 261, boulevard Desaulniers – Transformation des façades;
- 5.2.PIIA – 2025-00101 – 592, avenue Dulwich – Transformation de la façade;
- 5.3.PIIA – 2025-00083 – 174, avenue Bétournay – Transformation de la façade;
- 5.4.PIIA – 2025-00097 – 240, avenue Saint-Laurent – Avis préliminaire – Nouvelle construction
- 5.5.PIIA – 2025-00096 – 301, avenue Alexandra – Avis préliminaire – Agrandissement;
- 5.6.PIIA – 2025-00058 – 605, avenue Pine – Agrandissement;
- 5.7.PIIA – 2025-00056 – 135, avenue Touraine – Transformation de la façade;

6. DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE

- 6.1.DM – 2025-00128 – 640, avenue Pine – Superficie minimale pour deux logements dans un bâtiment existant;

7. DOSSIER DE PPCMOI

8. DIVERS

9. LEVÉE DE LA RÉUNION

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

4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB

4.1. PIIA – 2025-00094 – 377, 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;

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 remplacer la porte d'entrée et peindre les éléments métalliques de la toiture, selon les documents déposés par le requérant en date du 5 mai 2025. (Soumission # 2506-CP-0005 préparée par la compagnie PF Experts -Portes et fenêtres en date du 11 juin 2025)

4.2. PIIA – 2025-00098 – 805, avenue Victoria – 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 remplacer la porte d'entrée principale située sur la façade avant du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par la requérante en date du 7 mai 2025. (Soumission # 107677 préparée par la compagnie Portatec en date du 5 mai 2025)

4.3. PIIA – 2025-00088 – 530, avenue Birch – Transformation de la façade;

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme

Division développement du territoire

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME**

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 remplacer deux (2) fenêtres situées sur la façade avant du bâtiment multifamilial de type triplex jumelé, selon les documents déposés par la requérante en date du 28 avril 2025. (Soumission préparée par la compagnie Unisson Groupe Montréal inc. en date du 25 février 2025)

4.4. PIIA – 2025-00087 – 312, avenue du Régent – 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 remplacer les fenêtres et la porte d'entrée du bâtiment unifamilial jumelé, selon les documents déposés par le requérant en date du 28 avril 2025. (Soumission # 2297 préparée par la compagnie Portes et fenêtres Isothermic en date du 27 mars 2025)

4.5. PIIA – 2025-00089 – 291, avenue Achin – Transformation des façades;

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer le revêtement de stuc existant par un revêtement de clin d'aluminium pour une maison unifamiliale contiguë, selon les documents déposés par la requérante en date du 11 mars 2025. (Plans préparés par Fay Roy-Langelier, architecte en date du 10 décembre 2024)

4.6. PIIA – 2025-00108 – 41, avenue Lorne – Transformation des façades;

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer et restaurer la toiture, selon les documents déposés par la requérante en date du 21 mai 2025. (Plans #2024-1623 préparés par la firme NBL Architectes en date du 15 janvier 2025)

4.7. PIIA – 2025-00081– 535, rue Le Royer – 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:



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme

Division développement du territoire

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME**

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 restaurer la galerie en façade avant d'un bâtiment résidentiel multifamilial de type triplex, selon les documents déposés par le requérant en date du 22 avril 2025. (Soumission # 1028 préparée par la compagnie Cimentech en date du 17 mars 2025)

4.8. PIIA – 2025-00089 – 318, avenue Whimbey – 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 reconstruire la galerie existante en façade avant d'un bâtiment résidentiel unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 28 avril 2025. (Soumission # 18152 préparée par la compagnie Progazon Saint-Lambert inc. en date du 4 avril 2025)

4.9. PIIA – 2025-00077 – 284, avenue Edison – Transformation des façades;

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer onze (11) fenêtres ainsi que le revêtement léger, réparer et peindre la galerie en façade avant et reconstruire une galerie en cour arrière du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 16 avril 2025.

5. DOSSIERS DE PIIA

5.1. PIIA – 2025-00100 – 261, boulevard Desaulniers – Transformation des façades;

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 16 juin 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 reconstruire l'escalier ainsi que remplacer les ouvertures et le revêtement extérieur du solarium attenant au bâtiment résidentiel unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 7 mai 2025. (Plans #MB2507-REV03 préparés par Makar Barsoon, architecte en date du 12 juin 2025)



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme

Division développement du territoire

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME**

5.2. PIIA – 2025-00101 – 592, avenue Dulwich – 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 16 juin 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 reconstruire la galerie avant incluant le remplacement du balcon, de la marquise, des escaliers et des composantes architecturales (rampes, colonnes, soffites, fascias) en façade avant du bâtiment résidentiel unifamilial jumelé, selon les documents déposés par le requérant en date du 8 mai 2025.

5.3. PIIA – 2025-00083 – 174, avenue Bétournay – 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 12 juin 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 remplacer la galerie, l'escalier ainsi que les garde-corps en façade avant du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par la requérante en date du 24 avril 2025.

5.4. PIIA – 2025-00097 – 240, avenue Saint-Laurent – Avis préliminaire – Nouvelle construction

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

5.5. PIIA – 2025-00096 – 301, avenue Alexandra – Avis préliminaire – Agrandissement;

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

5.6. PIIA – 2025-00058 – 605, avenue Pine – 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;

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 agrandir et transformer le bâtiment par l'ajout d'un volume principal juxtaposé au bâtiment existant, comprenant une projection verticale permettant l'intégration d'un garage en rez-de-chaussée ainsi qu'un volume de transition assurant la liaison fonctionnelle entre les deux blocs, de la résidence unifamiliale isolée, selon les documents



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme

Division développement du territoire

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME**

déposés par le requérant en date du 31 mars 2025. (Plans # Plan_revision_couleur_1_2025-06-05 préparés par la firme La SHED en date du 5 juin 2025)

5.7. PIIA – 2025-00056 – 135, avenue Touraine – 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 remplacer la porte d'entrée et les fenêtres en façade avant du bâtiment principal d'une résidence unifamiliale isolée, selon les documents déposés par le requérant en date du 26 mars 2025.

6. DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE

6.1. Dérogation mineure – 2025-00128 – 640, avenue Pine – Superficie minimale pour un logement dans un bâtiment existant;

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures applicables au projet et que la demande répond aux critères d'évaluation;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2023-213 sur les dérogations mineures de la Ville de Saint-Lambert a été adopté le 29 mars 2023;

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE l'application des règlements en vigueur a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui demande une dérogation;

CONSIDÉRANT QU'une dérogation ne doit pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure ne doit pas avoir pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique;

CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure ne doit pas atteinte à la qualité de l'environnement;

CONSIDÉRANT QUE, si accordée, la dérogation mineure ne porte pas atteinte au bien-être général;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation a un caractère mineur;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'aménagement de deux logements au sous-sol d'un bâtiment résidentiel existant en deçà de la superficie minimale prescrite par le règlement de zonage. Selon les plans soumis, ces logements présentent une superficie inférieure, soit 47 m² (505 pi²) et 56 m² (607 pi²) en comparaison à la norme minimale de 60 m² (646 pi²);

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 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures pour autoriser l'aménagement de deux logements au sous-sol d'un bâtiment résidentiel existant ayant des superficies de 47 m² (505 pi²) et 56 m² (607 pi²).

7. DOSSIER DE PPCMOI

8. DIVERS

9. LEVÉE DE LA RÉUNION

L'assemblée est levée à 21h07.



Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme
Division développement du territoire
2035-C, avenue Victoria
Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1
Téléphone : 450 466-3277
Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME**

Claude Ferguson

Président

Cropas, Youki

Cheffe de la 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.2.1) **Dérogation mineure – 301, avenue de Stanley – Case de stationnement – Refus**

CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure.

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux aux demandeurs;

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation mineure ne respecterait pas les objectifs du plan d'urbanisme notamment en ce qui a trait à la mise en valeur des bâtiments d'intérêt patrimonial;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par avis public;

CONSIDÉRANT QUE la demande ne respecte pas les critères d'évaluation du *Règlement sur les dérogations mineures* (2023-213);

DE REFUSER la dérogation mineure relativement à la propriété située au 301, avenue de Stanley pour autoriser l'aménagement d'une case de stationnement d'une longueur de 4,1 mètres ayant un empiètement maximal de 100 % dans la marge avant prescrite et afin de se soustraire à l'obligation de prévoir un dégagement de 0,6 mètre entre une aire de stationnement et la limite de lot avant, le tout, considérant que la demande ne respecte pas les critères d'évaluation suivants du *Règlement 2023-213 sur les dérogations mineures*, à savoir:

- la demande ne respecte pas l'objectif 1.1 du plan d'urbanisme;
 - l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui demande la dérogation;
 - la dérogation n'a pas un caractère mineur.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.1)

PIIA – 967, 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 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 967, avenue Oak, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.2)

PIIA – 103, avenue de la Gironde – 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 16 juillet 2025;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.3)

PIIA – 467, rue Upper Edison – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 467, rue Upper Edison, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.4)

PIIA – 680, avenue Victoria – Enseignes

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 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une enseigne murale et une enseigne sur vitrine pour le bâtiment situé au 680, 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 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.5)

PIIA – 141, avenue de Normandie – Agrandissement et transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et à la transformation de la façade du bâtiment situé au 141, avenue de Normandie, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.6)

PIIA – 203, rue Upper Edison – Agrandissement

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 203, rue Upper Edison, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.7)

PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade (portes)

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 16 juillet 2025;

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, pour les contre-portes et les moulures des fenêtres, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.8)

PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation de la façade (soffites,fascias)

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 16 juillet 2025;

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, pour le remplacement des soffites et fascias, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.9)

PIIA – 271, rue des Landes – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.10)

PIIA – 207, rue de Guyenne – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 207, rue de Guyenne, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.11)

PIIA – 210, rue de Guyenne – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 210, rue de Guyenne, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.12)

PIIA – 625-627, 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 lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 625-627, avenue Birch, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.13)

PIIA – 629-631, 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 lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 629-631, avenue Birch, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.14|a)

PIIA – 205, avenue Saint-Denis – Écran visuel

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 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à un écran visuel situé au 205, avenue Saint-Denis, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.15)

PIIA – 585, chemin Tiffin – Équipement mécanique

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement d'un équipement mécanique et de l'installation d'un écran visuel sur le toit du bâtiment situé au 585, chemin Tiffin, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.16) **PIIA – 385, rue Upper Edison – Transformation de la façade – Refus**

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

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

DE DÉSAPPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 385, rue Upper Edison, tel que déposé, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement 2023-220 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment:

- les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction ne sont pas préservés;
- les modifications proposées ne sont pas basées sur des fondements historiques et elles donnent une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction;
- la réparation ou le remplacement des ouvertures du bâtiment principal n'est pas effectué de façon à conserver le style architectural du bâtiment.

OU

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 385, rue Upper Edison, tel que déposé.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.3.17) **PIIA – 362, avenue de Sanford – Transformation de la façade
– Refus**

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

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 16 juillet 2025;

DE DÉSAPPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 362, avenue de Sanford, tel que déposé, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement 2023-220 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment:

- le bâtiment a subi des transformations qui ont diminué sa qualité architecturale et les travaux ne tendent pas à lui restituer son apparence d'origine;
 - les matériaux de revêtement extérieur et les composantes architecturales d'origine du bâtiment ne sont pas préservés ou, lorsque nécessaire, ne sont pas remplacés par des modèles similaires et de qualité équivalente ou supérieure;
 - les modifications proposées ne sont pas basées sur des fondements historiques et n'évitent pas de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle de la construction;
 - les constructions ne s'établissent pas en rapport direct avec le milieu bâti environnant et avec le paysage de la rue et ne s'y intègrent pas harmonieusement, particulièrement en termes de gabarit, de forme, de couleur, de pente de toit, de proportion des ouvertures, de type et de localisation de l'entrée principale et de matériaux.
-



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.4)

Demande d'exemption de fournir des cases de stationnement pour un organisme sans but lucratif – 37-41, avenue Lorne

CONSIDÉRANT le projet de reconversion de l'immeuble sis au 37-41, avenue Lorne;

CONSIDÉRANT l'article 8.1.2 du *Règlement de zonage 2024-215*;

D'ACCORDER au Centre Amadeus une exemption de fournir de nouvelles cases de stationnement, dans le cadre du projet de reconversion de l'*Église catholique Saint-Lambert* et de son presbytère sis au 37-41, avenue Lorne, le tout sans frais.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(9.1)

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à _____ et se termine à _____.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(9.2)

Tour de table des membres du conseil

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 18 août 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(9.3)

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à _____.
