

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

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

**ORDRE DU JOUR**

**1. OUVERTURE**

- 1.1. Ouverture de la séance (quorum)
- 1.2. Adoption de l'ordre du jour
- 1.3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 avril 2025 et de la séance extraordinaire du 5 mai 2025
- 1.4. Suivi de la séance précédente
- 1.5. Mot de la mairesse
- 1.6. Tour de table des membres du conseil
- 1.7. Première période de questions sur les sujets de l'ordre du jour (30 minutes)

**2. AGGLOMÉRATION**

- 2.1. Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 avril 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 22 mai 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 concernant les nuisances (2025-19-6)
- 3.2. Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière – Règlement de zonage 2024-215
- 3.3. Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière – Règlement de construction 2023-217

**4. FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Rapport trimestriel au 31 mars 2025

**5. RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Adoption de la politique de financement du régime de retraite de la Ville de Saint-Lambert

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

- 6.1. Dépôt – Rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle – 2024
- 6.2. Adjudication du contrat 25TP05 – Location de niveleuses avec chauffeur

- 6.3. Adjudication du contrat 25TP07 – Location d'un béliet mécanique avec opérateur
- 6.4. Adjudication du contrat 25GN16SP – Services professionnels – Avenue d'Isère et rue de Namur
- 6.5. Adjudication du contrat 25ÉQUI02 – Acquisition d'un balai aspirateur de deux mètres cubes
- 6.6. Renouvellement du contrat 23TP09 – Entretien du système de réfrigération et inspection de machinerie fixe
- 6.7. Résiliation du contrat 24TP07 – Entretien des systèmes de ventilation

## 7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Dépôt – Déclaration d'intérêts pécuniaires amendée – Conseillère Stéphanie Verreault et mairesse Pascale Mongrain
- 7.2. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016
- 7.3. Addenda – Protocole d'entente pour la tenue du marché fermier – 2025
- 7.4. Comité consultatif d'urbanisme – Démission – Nomination
- 7.5. Financement – Location de plateaux sportifs
- 7.6. Fin de la sous-location de la marina
- 7.7. Rémunération du personnel électoral – Élection municipale 2025

## 8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt des procès-verbaux des séances du 12, 20 et 24 mars 2025 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Demande de dérogation mineure
  - 8.2.1. Dérogations mineures – 17-35, avenue Fort – Aménagement paysager
  - 8.2.2. Dérogation mineure – 115-121-127, avenue Saint-Denis et 1-3, rue Waterman – Entrées charretières
  - 8.2.3. Dérogation mineure – 115-121-127, avenue Saint-Denis et 1-3, rue Waterman – Rampe de stationnement
  - 8.2.4. Dérogations mineures – 78-82, avenue Bétournay – Aménagement paysager
  - 8.2.5. Dérogation mineure – 675, rue Green – Aménagement paysager
  - 8.2.6. Dérogations mineures – 117-119, rue Green – Stationnement
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
  - 8.3.1. PIIA – 92, avenue Edison – Transformation de la façade
  - 8.3.2. PIIA – 305, avenue Walnut – Transformation de la façade
  - 8.3.3. PIIA – 644, avenue Birch – Transformation de la façade
  - 8.3.4. PIIA – 323, avenue Mercille – Transformation de la façade

- 8.3.5. PIIA – 220, rue Cartier – Transformation de la façade
- 8.3.6. PIIA – 257, rue Terroux – Transformation de la façade
- 8.3.7. PIIA – 130, avenue de Merton – Transformation de la façade
- 8.3.8. PIIA – 227, rue Upper Edison – Transformation de la façade
- 8.3.9. PIIA – 17-35, avenue Fort – Transformation de la façade et agrandissement
- 8.3.10. PIIA – 17-35, avenue Fort – Nouvelle construction (bâtiment accessoire)
- 8.3.11. PIIA – 17-35, avenue Fort – Aménagement paysager
- 8.3.12. PIIA – 17-35, avenue Fort – Enseigne
- 8.3.13. PIIA – 78-82, avenue Bétournay – Aménagement paysager
- 8.3.14. PIIA – 119, chemin Tiffin – Agrandissement
- 8.3.15. PIIA – 119, chemin Tiffin – Abattage d’arbres
- 8.3.16. PIIA – 198, avenue du Béarn – Agrandissement
- 8.3.17. PIIA – 146, avenue de Bedford – Agrandissement
- 8.3.18. PIIA – 463, rue Crescent – Transformation des façades
- 8.3.19. PIIA – 149, avenue de Bromley – Transformation des façades
- 8.3.20. PIIA – 3, boulevard Simard – Transformation de la façade
- 8.3.21. PIIA – 7, boulevard Simard – Transformation de la façade
- 8.3.22. PIIA – 271-273, rue Riverside – Transformation des façades
- 8.3.23. PIIA – 730, rue Smiley – Transformation des façades
- 8.3.24. PIIA – 570-572, avenue Victoria – Enseignes
- 8.3.25. PIIA – 406, avenue de Merton – Agrandissement

## 9. **CLÔTURE**

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

Donné à Saint-Lambert, le 16 mai 2025

La greffière de la Ville,

Me Cassandra Comin Bergonzi



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(1.1)

### **Ouverture de la séance (quorum)**

---

La mairesse constate que le quorum est atteint.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(1.2)

### **Adoption de l'ordre du jour**

---

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 mai 2025 tel que présenté.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(1.3)

### **Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 avril 2025 et de la séance extraordinaire du 5 mai 2025**

---

D'APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 avril 2025 et de la séance extraordinaire du 5 mai 2025, tels que rédigés.

---



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 14 avril 2025 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 2  
Alexandrine Lamoureux-Salvas, conseillère du district n° 3  
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

Sont également présentes :

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

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

---

(2025-04-109)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 avril 2025 tel que présenté.

#### **PROPOSITION D'AMENDEMENT**

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 avril 2025 tel que présenté, avec le retrait du point 7.9 *Entente relative à l'installation et l'entretien des terrains synthétiques PVM-1 et PVM-3.*

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

Votes contre: Les conseillers Claude Ferguson, Alexandrine Lamoureux-Salvas, Julie Bourgoin, Virginie Dostie-Toupin et Liette Michaud

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ

**RETOUR SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-110)

Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 17 mars 2025

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Suivi de la séance précédente

Aucun suivi nécessaire des dossiers de la séance précédente.

---

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19h50 et se termine à 20h05.

---

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 20h05 à 20h30.

---

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

Cette période de questions débute à 20h30 et se termine à 21h25.

---

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

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 20 mars 2025, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.001).

(2025-04-111)

Orientations du conseil - Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 avril 2025

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors de la prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 17 avril 2025;

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

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

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 avril 2025 joint à la présente résolution, à l'exception d'exprimer une orientation défavorable au sujet suivant:

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

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

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

---

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)

La conseillère Liette Michaud donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

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

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

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

---

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances (2025-19-6)

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

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

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

---

Avis de motion – Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)

La conseillère Julie Bourgoïn donne un avis de motion à l'effet qu'un *Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

L'objet du règlement vise notamment à interdire l'utilisation de tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide sauf s'il a fait l'objet d'une reconnaissance par un organisme identifié audit règlement, dans le cadre d'un

processus de certification, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines dans l'atmosphère.

Le projet de règlement 2025-241 est déposé.

---

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

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

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

Le projet de règlement 2025-242 est déposé

---

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

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

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

---

Dépôt – Rapport du trésorier – Programme de paiement comptant progressif 2024

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

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

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

---

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

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

---

(2025-04-112) Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2024

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-113) Financement du programme de réfection routière à même le programme de paiement comptant progressif (PCP)

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-114) 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, les conseillers Stéphanie Verreault et Loïc Blancquaert ont divulgué leur conflit d'intérêts et se sont abstenus 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 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 Julie Bourgoin  
appuyé par la conseillère Liette Michaud

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

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 3 mars au 14 avril 2025.

---

(2025-04-115)

#### Assurance responsabilité – Professionnels à l'emploi de la Ville

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-116)

Adjudication du contrat 25TP08 – Services de marquage de la chaussée

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-117)

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-118)

Résiliation du contrat 22GREF01 – Webdiffusion des séances du conseil

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-119)

Autorisation contrats de gré à gré pour des logiciels avec des fournisseurs hors Québec

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-120)

Demande de prix forfaitaire pour la location du Centre multifonctionnel – Exposition De la couleur contre la douleur

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-121)

Subvention à l'organisme Société chorale de Saint-Lambert

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-122)

Demande de subvention au MCC – Programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes

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

Il est proposé par la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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

*d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-04-123)

Autorisation de signature de l'Entente de partenariat entre ÉEQ et la Ville

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D'AUTORISER le directeur général à signer au nom de la Ville, l'entente de partenariat avec Éco Entreprises Québec et tout autre document afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-124)

Modification du mandataire – Entente de développement culturel 2021-2023

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-125)

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-126)

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

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

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

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-127)

Désignation du maire suppléant

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-128)

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

**PROPOSITION TECHNIQUE**

\*Conformément à l'article 28, 2<sup>e</sup> alinéa, paragraphe d) du *Règlement concernant la procédure des séances du conseil*:

28. Une proposition technique suspend le débat sur une proposition principale; elle ne peut être débattue ni amendée, mais l'auteur peut en fournir une brève explication.

Elle a pour objet soit:

[...]

- d) De retirer ou de reporter à plus tard l'étude ou l'adoption d'une affaire : une fois proposée par un membre et appuyée par un autre membre, cette proposition technique est mise au vote.

[...]

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

DE RETIRER le point 7.9 Entente relative à l'installation et l'entretien des terrains synthétiques PVM-1 et PVM-3 de l'ordre du jour.

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Alexandrine Lamoureux-Salvas, Julie Bourgoïn, Loïc Blancquaert, Virginie Dostie-Toupin et Stéphanie Verreault

Votes contre: Les conseillers Claude Ferguson et Liette Michaud

PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

#### **POINT RETIRÉ**

Il est proposé par la  
appuyé par la

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

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

---

Dépôt du procès-verbal de la séance du 12 février 2025 du comité consultatif d'urbanisme

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

(2025-04-129)

---

Dérogation mineure – 125, rue Riverside – Hauteur du bâtiment et nombre d'étages

#### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 26 mars 2025;

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

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

D'ACCORDER la dérogation mineure relative à la propriété située au 125, rue Riverside, à savoir:

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-130)

PIIA – 218, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade

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

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 218, avenue Saint-Denis, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-131)

PIIA – 592, avenue Maple – Transformation de la façade

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-132)

PIIA – 277, avenue de Mortlake – Agrandissement

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-133)

PIIA – 170, avenue Maple – Abattage d'arbre

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-134)

PIIA – 226, avenue des Pyrénées – Agrandissement

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-135)

PIIA – 470, rue Logan – Nouvelle construction bâtiment accessoire

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-136)

PIIA – 406, avenue de Merton – Agrandissement

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

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

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson

appuyé par la conseillère Liette Michaud

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

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Claude Ferguson et Liette Michaud

Votes contre: Les conseillers Alexandrine Lamoureux-Salvas, Julie Bourgoïn, Loïc Blancquaert, Virginie Dostie-Toupin et Stéphanie Verreault

REJETÉE À LA MAJORITÉ

---

(2025-04-137)

PIIA – 305, avenue Walnut – Agrandissement

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-138)

PIIA – 125, rue Riverside – Agrandissement

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-139)

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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-140)

PIIA – 461, rue Comeau – Transformation de la façade

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-04-141)

PIIA – 529, rue Le Royer – Transformation de la façade (refus)

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 mars 2025 à l'effet de refuser le projet pour les motifs suivants:

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 22h33 et se termine à 22h57.

---

Tour de table des membres du conseil

Aucun commentaire n'a été rajouté par les membres du conseil lors du second tour de table qui a eu lieu à 22h57.

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22h57.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière



PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 5 mai 2025 à 18 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Sont absents :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1  
Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4

Sont également présentes :

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

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2025-05-142)

---

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 mai 2025 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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

Cette période de questions débute à 18h33 et se termine à 18h40.

---

(2025-05-143)

Adjudication du contrat 24GN01 – Reconstruction de l’avenue Hickson, du boulevard de l’Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen

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

D’ADJUGER le contrat n° 24GN01 ayant pour objet la reconstruction de l’avenue Hickson, du boulevard de l’Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen, à l’entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *A & J.L. BOURGEOIS LTÉE*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat, étant estimée à 15 787 071,81 \$, toutes taxes comprises;

D’AUTORISER la dépense de 16 576 425,40 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 15 787 071,81 \$ auquel s’ajoute une somme équivalente à 5 % (789 353,59 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l’incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D’IMPUTER la somme de 16 576 425,40 \$, toutes taxes comprises, au *Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de reconstruction de l’avenue Hickson, du boulevard de l’Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen au montant de 28 500 000 \$ (2025-240)*;

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

---

(2025-05-144)

Adjudication du contrat 25GN01 – Travaux de scellement de fissures sur diverses rues

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

D’ADJUGER le contrat n° 25GN01 ayant pour objet des travaux de scellement de fissures sur diverses rues, à l’entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *PERMA ROUTE INC.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat, étant estimée à 137 452,61 \$, toutes taxes comprises;

D’AUTORISER la dépense de 140 888,93 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 137 452,61 \$ auquel s’ajoute une somme équivalente à 2,5 % (3 436,32 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l’incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D’IMPUTER la somme de 140 888,93 \$, toutes taxes comprises, au *Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000 \$ (2022-209)*;

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

---

(2025-05-145)

Adjudication du contrat 25GN02 – Réfection de bordures et trottoirs

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

D'ADJUGER le contrat n° 25GN02 ayant pour objet la réfection des bordures et trottoirs, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *CONSTRUCTION G3 INC.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant de 438 480,16 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 449 442,16 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 438 480,16 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 2,5 % (10 962,00 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D'IMPUTER la somme de 383 896,98 \$, toutes taxes comprises, au *Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au programme de réfection routière et un emprunt de 2 500 000 \$ (2022-209)*;

D'IMPUTER la somme de 65 545,18 \$, toutes taxes comprises, au poste budgétaire 22-300-64-720, sous-projet 25VO01;

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

---

(2025-05-146)

Adjudication du contrat 25GN07 – Implantation de trois stations de vélo en libre-service BIXI

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

D'ADJUGER le contrat n° 25GN07 ayant pour objet l'implantation de trois stations de vélo en libre-service BIXI, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Excavation Civilpro inc.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat, étant estimée à 104 052,38 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 114 457,62 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 104 052,38 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 10 % (10 405,24 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D'AUGMENTER le financement du sous-projet 24INFRA01 de 29 892,20 \$, toutes taxes comprises, à même le *Programme de paiement comptant progressif*.

D'IMPUTER la somme de 114 457,62 \$, toutes taxes comprises, au poste budgétaire 22-300-60-729, sous-projet 24INFRA01;

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

---

(2025-05-147)

Adjudication du contrat 25GN13 – Réfection terrain synthétique – Parc de la voie maritime 3

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

D'ADJUGER le contrat de construction n° 25GN13 ayant pour objet la réfection du terrain synthétique au parc de la voie maritime 3, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES INC.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat, étant de 1 290 651,86 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 1 419 717,05 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 1 290 651,86 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 10 % (129 065,19 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

DE FINANCER la somme de 547 565,19 \$, toutes taxes comprises, par le Programme de paiement comptant progressif;

DE FINANCER la somme de 872 151,86 \$, toutes taxes comprises, par l'Excédent de fonctionnement non affecté;

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

---

(2025-05-148)

Adoption – Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 14 avril 2025, la conseillère Liette Michaud a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle (2025-169-4)* 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 les règles de passation des contrats comportant une dépense inférieure au seuil d'appel d'offres public, dont notamment:

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

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

D'ADOPTER le *Règlement 2025-169-4 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-05-149)

Adoption – Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 14 avril 2025, la conseillère Julie Bourgoin a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide (2025-241)* 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 notamment à interdire l'utilisation de tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide sauf s'il a fait l'objet d'une reconnaissance par un organisme identifié audit règlement, dans le cadre d'un processus de certification, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines dans l'atmosphère;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide à l'intérieur d'un bâtiment;

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

D'ADOPTER le *Règlement 2025-241 concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-05-150)

Adoption – Règlement d'emprunt pour la réfection des ateliers municipaux (2025-242)

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 14 avril 2025, le conseiller Loïc Blancquaert a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement décrétant une dépense de 18 260 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la réfection des ateliers municipaux (2025-242)* serait présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil et que le projet de règlement a été déposé à la même séance;

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

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

D'ADOPTER le *Règlement 2025-242 décrétant une dépense de 18 260 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la réfection des ateliers municipaux.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Levée de la séance

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

---

---

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

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

(1.4)

### **Suivi de la séance précédente**

---

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(1.5)

### **Mot de la mairesse**

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(1.6)

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

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(1.7)

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

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(2.1)

### **Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 avril 2025**

---

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 17 avril 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 20 mai 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 22 mai 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 22 mai 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 22 mai 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 22 mai 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 22 mai 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-250522-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250522-1.2 **Adoption de l'ordre du jour**
- CA-250522-1.3 Période de questions du public
- CA-250522-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250522-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 avril 2025

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-250522-2.1 Adoption du rapport des activités 2024 du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0404)

**3. COMMUNICATIONS**

**4. FINANCES**

- CA-250522-4.1 Appui au projet Cohabitat de la Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS) (SD-2025-0168)
- CA-250522-4.2 Appui au projet d'agrandissement de l'Hébergement la Casa Bernard-Hubert (SD-2025-0804)
- CA-250522-4.3 Appui au projet Un toit pour tous, phase 2 (SD-2025-0817)
- CA-250522-4.4 Autorisation des virements budgétaires mentionnés sur la liste du 22 avril 2025 préparée par la Direction des finances (SD-2025-0842)

## 5. RESSOURCES HUMAINES

CA-250522-5.1 Dépôt du rapport d'évolution des suspensions disciplinaires imposées par le directeur général aux salariés de compétence d'agglomération (SD-2025-0759)

## 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

CA-250522-6.1 Adjudication du contrat APP-24-075 pour l'achat de vêtements et d'accessoires d'uniformes policiers (lot 3) - Vêtements de corps isolants (SD-2025-0647)

CA-250522-6.2 Adjudication du contrat APP-24-075 pour l'achat de vêtements et d'accessoires d'uniformes policiers (lot 13) - Pantalons cargo (SD-2025-0648)

CA-250522-6.3 Adjudication du contrat APP-24-075 pour l'achat de vêtements et d'accessoires d'uniformes policiers (lot 14) - Manteau policier (SD-2025-0672)

CA-250522-6.4 Adjudication du contrat LONG-25-0012 pour la fourniture de services professionnels en actuariat pour la gestion des régimes de retraite (lot 1) (SD-2025-0830)

CA-250522-6.5 Adjudication du contrat LONG-25-0012 pour la fourniture de services professionnels en actuariat pour la gestion des programmes d'assurance collective (lot 2) (SD-2025-0837)

CA-250522-6.6 Adjudication du contrat LONG-25-0064 pour des travaux d'entretien préventif et correctif des systèmes mécaniques de bâtiments municipaux (SD-2025-0717)

CA-250522-6.7 Adjudication du contrat LONG-25-0068 pour l'aménagement de VUS marqués, de type Solo, pour le Service de police de l'agglomération de Longueuil (lot 2) (SD-2025-0829)

CA-250522-6.8 Adjudication du contrat LONG-25-0111 pour l'acquisition de deux véhicules hybrides pour le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0730)

CA-250522-6.9 Adjudication du contrat LONG-25-0145 la fourniture et l'installation de mobilier de bureau dans le cadre du réaménagement du bâtiment situé au 789, boulevard Roland-Therrien et emprunts au fonds de roulement de l'agglomération (SD-2025-0799)

CA-250522-6.10 Résiliation du contrat APP-20-210 pour la fourniture et la livraison de chemises à manches courtes et à manches longues ainsi que de pantalons cargo pour le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0685)

CA-250522-6.11 Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-19-039 pour la gestion de l'écocentre Marie-Victorin (option 2) (SD-2025-0743)

CA-250522-6.12 Affectation en provenance du fonds d'immobilisation d'agglomération (SD-2025-0456)

CA-250522-6.13 Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-24-007 pour des services professionnels en ingénierie (contrat 3) dans le cadre du projet d'urbanisation du chemin du Tremblay et de prolongement de l'égout pluvial et de l'aqueduc vers la Ville de Boucherville (SD-2025-0485)

CA-250522-6.14 Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-24-007 pour des services professionnels en ingénierie (contrat 3) dans le cadre de la déconstruction de la passerelle P14143 (Victoria) (SD-2025-0757)

## 7. BIENS IMMOBILIERS

## 8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

CA-250522-8.1 Approbation d'un protocole d'entente concernant le prêt de service d'un sergent-détective à l'unité mixte d'enquête sur le crime organisé, région de l'Est (SD-2025-0287)

CA-250522-8.2 Approbation d'un protocole d'entente concernant le transfert de commandement entre les corps de police de niveau 3 et la Sûreté du Québec dans le cadre d'opérations Filet II (SD-2025-0288)

CA-250522-8.3 Approbation d'une entente visant la relance du Fonds local de solidarité de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0673)

CA-250522-8.4 Approbation d'une entente pour la participation du Service de police de l'agglomération de Longueuil au Comité Accès Cannabis (SD-2025-0807)

CA-250522-8.5 Approbation de l'avenant n° 2 modifiant l'entente concernant le prêt de services de policiers affectés à l'Escouade régionale mixte de la Montérégie (SD-2025-0815)

CA-250522-8.6 Approbation d'une entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage (SD-2025-0708)

CA-250522-8.7 Approbation d'une entente d'aide financière pour la mise en œuvre d'un projet de camp linguistique (SD-2025-0789)

## 9. CIRCULATION ET TRANSPORT

## 10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

## 11. AFFAIRES DIVERSES

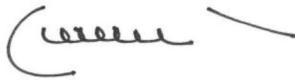
## 12. CLÔTURE

CA-250522-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-250522-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 12 mai 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux

PROJET



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(2.3)

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

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 concernant les nuisances (2025-19-6)**

---

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 14 avril 2025, le conseiller Loïc Blancquaert a donné l'avis de motion à l'effet que le *Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances (2025-19-6)* 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 interdire l'utilisation de certains petits moteurs à essence, de permettre une taille plus haute des herbes et d'empêcher la propagation des plantes nocives pour la santé;

CONSIDÉRANT les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, à savoir:

- l'ajout à l'article 4, lequel modifie le paragraphe 5.10 de l'article 5 du règlement 2006-19, le fait de ne pas considérer comme une nuisance l'utilisation, le dimanche entre 7 h et 9 h 30, d'une tondeuse électrique sur les terrains de golf dans le cadre de tournois;
- la modification de la date considérant comme une nuisance les appareils à essence de type taille-haie, taille-bordure, laveuse à pression ou tout appareil du même type, et ce, à partir du 1<sup>er</sup> mai 2028 au lieu du 1<sup>er</sup> mai 2027;

D'ADOPTER le *Règlement 2025-19-6 modifiant le règlement concernant les nuisances*.

---

## RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES

---

À sa séance ordinaire du 20 mai 2025, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. Le *Règlement concernant les nuisances* (2006-19), incluant ses règlements modificateurs, est modifié par le remplacement du paragraphe 2.4 de l'article 2 comme suit :

« 2.4 Le fait pour un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un terrain d'y laisser pousser de la pelouse à une hauteur de plus de trente (30) centimètres dans les endroits suivants :

- 1° à moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain, sauf dans le cas d'un terrain contigu à un espace naturel ou non aménagé, tel qu'un terrain en friche, un boisé, un champ ou un milieu humide;
- 2° à moins de 2 mètres d'une voie publique, mesurés à partir de l'extrémité, selon le cas, d'un trottoir, d'une bordure ou d'un pavé, sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité prévues au règlement de zonage;
- 3° à moins de 5 mètres de tout appareil ou construction accessoire à combustible, notamment un foyer, un four ou un barbecue.

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

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe 2.4, un corridor d'accès d'une largeur de 2 mètres entre une voie publique et tous les accès à un bâtiment doit en tout temps être entretenu et maintenu à une hauteur maximale de 30 centimètres. ».

2. L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2.13 comme suit :

« 2.13 Le fait de laisser pousser sur son terrain des plantes nuisibles à la santé ou présentant un risque pour l'environnement dont notamment de l'herbe à poux (*Ambrosia trifida* ou *Ambrosia artemisiifolia*), herbe à puce, berce du Caucase, roseau commun ou renouée du Japon. ».

3. L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement au paragraphe 5.5 de « déclarés tels par le Conseil municipal » par « autorisés par le directeur général ».

4. L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5.10 comme suit :

« 5.10 Le fait d'utiliser :

- a) une tondeuse à gazon à essence ou électrique le dimanche et entre 21 h et 7 h du lundi au samedi.

Cependant, n'est pas considérée comme une nuisance le fait d'utiliser sur les terrains de golf, pour des tournois, une tondeuse à gazon électrique le dimanche entre 7 h et 9 h 30;

- b) une tondeuse à gazon à essence en tout temps à partir du 1<sup>er</sup> mai 2028;

- c) un taille-haie, un taille-bordure, une laveuse à pression ou tout appareil du même type, à essence, à partir du 1<sup>er</sup> mai 2028. ».

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

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

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

<b>Avis de motion</b>	14 avril 2025
<b>Adoption</b>	20 mai 2025
<b>Entrée en vigueur</b>	

ADOPTION



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(3.2) **Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière –  
Règlement de zonage 2024-215**

---

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), la greffière adjointe dépose le procès-verbal de correction quant au *Règlement de zonage* (2024-215) et le conseil municipal en prend acte.

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



## PROCÈS-VERBAL de correction du règlement 2024-215 adopté lors de la séance ordinaire du 15 avril 2024

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), je soussignée, greffière de la Ville de Saint-Lambert, confirme avoir apporté des corrections au *Règlement de zonage* (2024-215) adopté par le Conseil lors de la séance ordinaire du 15 avril 2024, afin de corriger des erreurs évidentes par la simple lecture des documents fournis à l'appui de la décision, à savoir :

Dispositions	Adoptées	Corrigées
Table des matières 5.4	DISPOSTIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES LIÉS À UN USAGE DU GROUPE HABITATION	DISPOSITIONS [...]
Table des matières 5.5	DISPOSTIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR À UN USAGE D'UN GROUPE AUTRE QU'HABITATION	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR À UN USAGE D'UN GROUPE [...]
Table des matières 8.1	DISPOSITION GÉNÉRALES	DISPOSITIONS
Table des matières ANNEXE 2	GRILLES DES USAGES ET NORMES	GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Liste des tableaux, tableau 6	Constructions et équipements accessoires autorisés ou interdits pour à un centre d'hébergement et de soins de longue durée (classe G) et pour un usage d'un groupe autre qu'Habitation	Constructions et équipements accessoires autorisés ou interdits pour à un centre d'hébergement et de soins de longue durée (classe G) et pour un usage d'un groupe autre qu'Habitation
Liste des figures, figure 7	SCHÉMAS DES DE LARGEUR ET DE PROFONDEUR D'UN TERRAIN	SCHÉMAS DES DE LARGEUR ET DE PROFONDEUR D'UN TERRAIN
1.1.8, al. 1, par. 2°	Les grilles des usages et normes	Les grilles des usages et des normes
1.3.2, al. 1, par 3°	[...] à la section 7.4 du règlement du présent règlement [...]	[...] à la section <del>7.3</del> 7.4 du règlement du présent règlement [...]
1.3.2, al. 1, par 7°	[...] tout affidavit [...]	[...] toute déclaration sous serment [...]
2.1.4 (titre)	Nombre d'usage principaux [...]	Nombre d'usages principaux [...]
2.1.5, al. 2	Si un ou plusieurs logements est aménagés [...]	Si un ou plusieurs logements sont aménagés [...]
2.1.5, al. 2, par. 2°	L'étage ou les étages supérieurs être occupés [...]	L'étage ou les étages supérieurs peuvent être occupés [...]
2.2.1, al. 1, par. 4°	[...] de tout autres classe [...]	[...] de toute autres classe [...]
2.3.2, tableau	[...] un bâtiment comprenant de 2 logements superposés [...]	[...] un bâtiment comprenant de 2 logements superposés [...]
2.4.6	Font partie de la classe F-1 [...]	Font partie de la classe F-1 [...]
2.5.1	Les nuisances (bruit, poussière, odeur, circulation, stationnement, entreposage, etc. ne peuvent être [...]	Les nuisances (bruit, poussière, odeur, circulation, stationnement, entreposage, etc.) ne peuvent être [...]
2.6.1	[...] de portée régionale public ou privé.	[...] de portée régionale publique ou privée.
2.7.1, Tableau, classe A-7	Lieu destiné au de culte	Lieu destiné au de culte
2.7.2	[...] ou qui sont considéré [...]	[...] ou qui sont considérés [...]
2.10.1, al. 1, par 2°	[...] à la condition d'être autorisés tel comme [...]	[...] à la condition d'être autorisés comme tels [...]
2.10.2	Numérotation 1° 1° 2° 3°	1° 2° 3° 4°
2.10.4, al. 1, par 1°	Malgré les dispositions des grilles des usages et normes [...]	Malgré les dispositions des grilles des usages et des normes [...]
2.10.4, al. 1, par 3°	Malgré les dispositions des grilles des usages et normes [...]	Malgré les dispositions des grilles des usages et des normes [...]
2.10.4, al. 1, par 4°	Les marges minimales latérales et arrière [...]	Les marges minimales latérales et arrières [...]
2.10.4, al. 1, par 9°	[...] ne peut être entreposés [...]	[...] ne peuvent être [...]
2.10.5, al. 1, par 6°	[...] sur un toit plat ou le un mur d'un appentis [...]	[...] sur un toit plat ou le un mur d'un appentis [...]
3.1.3	Un usage commercial de classe A et de classe B dont les principales activités sont les soins de la personne, est autorisé [...]	Un usage commercial de classe A et de classe B dont les principales activités sont les soins de la personne, est autorisé [...]

Dispositions	Adoptées	Corrigées
3.1.4, al 1., par. 5°	Outre les dispositions du présent règlement visant les ratios minimum et maximum de cases de stationnement prévu au présent règlement, les normes d'aménagement d'une aire de stationnement du présent règlement doivent être respectées;	Outre les dispositions <del>du présent règlement</del> visant les ratios minimum et maximum de cases de stationnement prévues au présent règlement, les normes d'aménagement d'une aire de stationnement <del>du présent règlement</del> doivent être respectées;
3.3.1	Les nuisances (bruit, poussière, odeur, circulation, stationnement, entreposage, etc. ne peuvent être [...]	Les nuisances (bruit, poussière, odeur, circulation, stationnement, entreposage, etc.) ne peuvent être [...]
4.1.4, al. 2	[...] la grille des usages et normes [...]	[...] la grille des usages et <del>des</del> normes [...]
4.3.8	[...] peinte au 24 mai 2024 la brique [...]	[...] peinte au 24 mai 2024, la brique [...]
4.5.6	Le nombre de bâtiments ou de constructions accessoire [...]	Le nombre de bâtiments ou de constructions accessoires [...]
4.7.3, al. 1	Seules les constructions souterraines suivantes sont autorisées hors du périmètre du bâtiment principal sont : [...]	Seules les constructions souterraines suivantes sont autorisées hors du périmètre du bâtiment principal <del>sont</del> : [...]
5.2.2, Tableau 5	Numérotation 14. à 67.	Numérotation de 1. à 51.
5.2.3 (titre)	Constructions accessoires pour à un centre d'hébergement et de soins de [...]	Constructions accessoires pour <del>à</del> un centre d'hébergement et de soins de [...]
5.2.3, Tableau 6 (titre)	Constructions et équipements accessoires autorisés ou interdits pour à un centre [...]	Constructions et équipements accessoires autorisés ou interdits pour <del>à</del> un centre [...]
5.2.3, Tableau 6 (numérotation)	50. Site de remisage de contenants à matières résiduelles les jours de collecte (voir section 7.8)	50. Site de remisage de contenants à matières résiduelles les jours de collecte (voir section 7.8)
	51. Empiètement max. marge	<del>54.</del> Empiètement max. marge
	52. Équipement d'éclairage extérieur au sol ou sur poteau	<del>51.</del> Équipement d'éclairage extérieur au sol ou sur poteau
	53. Conduite souterraine et ligne aérienne	<del>52.</del> Conduite souterraine et ligne aérienne
5.3.6, al. 1, par. 4°	Lorsque le bâtiment principal à un toit plat	Lorsque le bâtiment principal <del>a</del> un toit plat
<del>5.3.1</del>	Entretien des matériaux de revêtement	Remplacer 5.3.1 par <del>5.3.7</del>
5.4 (titre)	DISPOSTIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES LIÉS À UN USAGE DU GROUPE HABITATION	<del>DISPOSITIONS</del> SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES LIÉS À UN USAGE DU GROUPE HABITATION
5.4.5 (titre)	Bâtiment accessoire pour un logement complémentaire à l'usage familiale attaché	Bâtiment accessoire pour un logement complémentaire à l'usage familiale <del>e</del> attaché
5.4.5, al. 1, par. 1°	Le bâtiment accessoire respecter les marges minimales du bâtiment principal;	Le bâtiment accessoire <del>doit</del> respecter les marges minimales du bâtiment principal;
5.4.5, al. 1, par. 2°	La superficie d'implantation maximale ne peut 35 % de la superficie du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 60 m <sup>2</sup> ;	La superficie d'implantation maximale ne peut <del>excéder</del> 35 % de la superficie du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 60 m <sup>2</sup> ;
5.4.6 (titre)	Bâtiment accessoire pour un logement complémentaire à l'usage familiale détaché	Bâtiment accessoire pour un logement complémentaire à l'usage familiale <del>e</del> détaché
5.4.6, al. 1, par. 1°	Le bâtiment accessoire respecter les marges minimales du bâtiment principal;	Le bâtiment accessoire <del>doit</del> respecter les marges minimales du bâtiment principal;
5.5 (titre)	DISPOSTIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR À UN USAGE D'UN GROUPE [...]	<del>DISPOSITIONS</del> SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR <del>À</del> UN USAGE D'UN GROUPE [...]
5.6.1, al. 1, par. 1°	Malgré [...], un balcon situé sur un terrain d'angle peut empiéter dans la marge avant secondaire pourvu qu'elle se trouve à [...]	Malgré [...], un balcon situé sur un terrain d'angle peut empiéter dans la marge avant secondaire pourvu <del>qu'il</del> se trouve à [...]
5.6.3, al. 1	Les dispositions suivantes s'appliquent à une pergola et un gazebo :	Les dispositions suivantes s'appliquent <del>à un écran visuel</del> :
5.6.4	(manque l'alinéa)	<del>Les dispositions suivantes s'appliquent à une pergola et un gazebo :</del>
5.7.1, al. 1	[...] le règlement provinciale, la disposition la plus restrictive.	[...] le règlement provinciale <del>e</del> , la disposition la plus restrictive <del>s'applique</del> .
5.7.3, al 1, par. 1°	Une plateforme à une superficie maximale de 6 m <sup>2</sup> ;	Une plateforme <del>a</del> une superficie maximale de 6 m <sup>2</sup> ;
5.8.4, al. 1	Les dispositions suivantes s'appliquent à aux bonbonnes de propage :	Les dispositions suivantes s'appliquent <del>à</del> aux bonbonnes de propane :

Dispositions	Adoptées	Corrigées
5.8.8	Une cheminée doit être entièrement recouverte de mêmes matériaux [...]	Une cheminée doit être entièrement recouverte des mêmes matériaux [...]
5.9.1, al. 1, par. 3°, c)	[...] bâtiment de 3 étages et mois, [...]	[...] bâtiment de 3 étages et moins, [...]
5.9.2, al. 1, par 3°, a)	[...] bâtiment de 3 étages et mois, [...]	[...] bâtiment de 3 étages et moins, [...]
6.4.3, al. 1	Une vente de débarras tenu par un organisme institutionnel ou sans but lucratif reconnu par la Ville est autorisé [...]	Une vente de débarras tenue par un organisme institutionnel ou sans but lucratif reconnu par la Ville est autorisée [...]
6.4.3, al. 1, par. 1°	Le nombre de ventes de débarras par année par un organisme n'est pas restreint;	Le nombre de ventes de débarras par année par un organisme n'est pas restreint;
7.1.10, al. 1, par. 7°	Le terrassement du terrain doit s'effectuer avec de la terre exempte de matériaux ou débris de construction, de souches d'arbres, de bien quelque ou de matériaux contaminés.	Le terrassement du terrain doit s'effectuer avec de la terre exempte de matériaux ou débris de construction, de souches d'arbres, de quelque bien ou de matériaux contaminés.
7.2.3, al. 1	[...] la superficie minimale d'espaces verts minimal exigée est énoncée au tableau suivant.	[...] la superficie minimale d'espaces verts minimal exigées est énoncée au tableau suivant.
7.2.4, al. 1	[...] la superficie minimale d'espaces verts minimal exigée est énoncée au tableau suivant.	[...] la superficie minimale d'espaces verts minimal exigées est énoncée au tableau suivant.
7.2.4, Tableau 8, 4 <sup>e</sup> colonne	Espace vert exigée en cour arrière	Espace vert exigée en cour arrière
7.3.1, al. 2	[...] il est interdit d'abattage un arbre et de procéder à l'une ou l'autre des actions suivantes, lesquelles sont considéré comme étant l'abattage d'un arbre :	[...] il est interdit d'abattre un arbre et de procéder à l'une ou l'autre des actions suivantes, lesquelles sont considérées comme étant l'abattage d'un arbre :
7.3.1, al. 2, par. 7°	Le fait d'ériger ou d'installer des constructions dans l'arbre arbres de manière à causer des dommages;	Le fait d'ériger ou d'installer des constructions dans l'arbre arbres de manière à causer des dommages;
7.3.2, al. 5	[...] les présences d'insectes où d'animaux [...]	[...] les présences d'insectes ou d'animaux [...]
7.3.4, al. 2	[...] doit se situer à l'extérieur de la zone de contraire d'implantation.	[...] doit se situer à l'extérieur de la zone de contrainte d'implantation.
7.3.6, al. 2	Malgré le premier alinéa, le remplacement n'est exigé si le nombre d'arbres restant [...]	Malgré le premier alinéa, le remplacement n'est pas exigé si le nombre d'arbres restant [...]
7.9.1, al. 1, par. 2°	[...] et d'un toit de la large et hauteur de 4 cordons.	[...] et d'un toit de la largeur et de la hauteur [...]
8.1 (titre)	DISPOSITION GÉNÉRALES	DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1.1	[...] une aire de stationnement, une aire de chargement et de déchargement [...]	[...] d'une aire de stationnement, d'une aire de chargement et de déchargement [...]
8.2.3, al 1., par 3°	[...] 35 m <sup>2</sup> de superficie plancher mise en location.	[...] 35 m <sup>2</sup> de superficie de plancher mise en location.
8.2.3, al. 1, par. 6°	[...] le nombre de cases minimales requis est fixé [...]	[...] le nombre minimal de cases minimales requis est fixé [...]
8.3.1 (titre)	Nombre d'une entrée charretière	Nombre d'entrées charretières
8.3.1, al. 1, par. 2°	[...] le nombre maximum entrée charretières [...]	[...] le nombre maximum d'entrées charretières [...]
9.1.9, al. 1, par. 2°	[...] dont la source d'éclair est située [...] et les enseignes de type « push Trough »;	[...] dont la source d'éclairage est située [...] et les enseignes de type « Push-through »;
9.2, al. 1, par. 2°	[...] les enseignes de type « sandwich » [...]	[...] les enseignes de type « panneau sandwich » [...]
9.7, al. 1	Les enseignes directionnelles doivent être respectées les conditions suivantes :	Les enseignes directionnelles doivent être respecter les conditions suivantes :
10.1.2, al. 2	La rive a largeur de 15 mètres [...]	La rive a une largeur de 15 mètres [...]
10.1.3, al. 1, par.3°, b)	[...] des bâtiments et des ouvrages accessoire [...]	[...] des bâtiments et des ouvrages accessoires [...]
10.3.4, al. 2, par. 2°	[...] qui est adjacents à une rue [...]	[...] qui est adjacents à une rue [...]
10.6.6, al. 1	[...] d'implanter un équipement ou installation de transport d'énergie [...]	[...] d'implanter un équipement ou une installation de transport d'énergie [...]
11.2.2	Numérotation des paragraphes 6° à 11°	Remplacer par 1° à 6°
11.3.5, al. 2, par. 1°	Numérotation a) b) a) b) c) d)	Remplacer par a) b) c) d) e) f)
11.3.6, al. 1	La reconstruction d'une construction accessoire protégée par droits acquis détruit, devenu dangereux [...]	La reconstruction d'une construction accessoire protégée par droits acquis détruite, devenue dangereuse [...]
11.3.6, al. 2, par. 1°	[...] dérogatoire protégée par droits quant à sa localisation [...]	[...] dérogatoire protégée par droits acquis quant à sa localisation [...]
11.4.5	Numérotation des alinéas 2° et 3°	Remplacer par 1° et 2°

Dispositions	Adoptées	Corrigées
12.1.1 (titre)	Définition d'un projet de réaménagement	[...] <b>red</b> éveloppement [...]
12.1.1, al.1, par. 2°	[...] lorsque que la démolition fait suite à un sinistre [...]	[...] lorsque <b>que</b> la démolition fait suite à un sinistre [...]
12.1.2, al. 1, par.2°, a)	[...] destiné à être utilisé à par un usage [...]	[...] destiné à être utilisé <b>à par</b> un usage [...]
Chapitre 13	ABATTAGE D'ARBRE Opération définie à la section 7.4 du présent règlement.	[...] à la section <b>7.3</b> [...]
Chapitre 13, Figure 7	Schémas des de largeur et de profondeur d'un terrain	Schémas <b>des</b> de largeur et de profondeur d'un terrain
Annexe 2	GRILLES DES USAGES ET NORMES	GRILLES DES USAGES ET <b>DES</b> NORMES
Annexe 2, 1 <sup>ère</sup> colonne, 2 <sup>e</sup> ligne	CLASSE DES USAGES AUTORISÉES	CLASSE DES USAGES <b>AUTORISÉES</b>
Grilles RC-3, RC-4 Note 5	et comprenant un maximum 8 logements.	et comprenant un maximum <b>de</b> 8 logements.
Grilles RC-5, 6, 7, 8, 9 Note 3	chacune des entrées doit ... et être indépendant,	chacune des entrées doit .... et être indépendante <b>e</b> ,
Grilles RD1, 2, 3, 4, 5, 6 Note 1	chacune des entrées doit .... et être indépendant,	chacune des entrées doit .... et être indépendante <b>e</b> ,
Grilles RD-12, 13, 14 Note 1	chacune des entrées doit .... et être indépendant,	chacune des entrées doit .... et être indépendante <b>e</b>

Et j'ai signé à Saint-Lambert le \_\_\_\_\_ 2025.

\_\_\_\_\_  
 Me Cassandra Comin Bergonzi  
 Greffière



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(3.3) **Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière –  
Règlement de construction 2023-217**

---

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), la greffière adjointe dépose le procès-verbal de correction quant au *Règlement de construction* (2023-217) et le conseil municipal en prend acte.

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



## PROCÈS-VERBAL de correction du règlement 2023-217 adopté lors de la séance ordinaire du 18 septembre 2023

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), je soussignée, greffière de la Ville de Saint-Lambert, confirme avoir apporté des corrections au *Règlement de construction* (2023-217) adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 18 septembre 2023, afin de corriger des erreurs évidentes par la simple lecture des documents fournis à l'appui de la décision.

Les corrections sont les suivantes :

1. modification, dans la Table des matières, du titre de l'article 1.1.7 par le remplacement de « Document annexes » par « Documents annexés »;
2. modification dans la Liste des annexes du titre de l'ANNEXE 2 par la suppression d'un doublon « de »;
3. renumérotation des paragraphes des articles 1.1.7, 1.2.2, 1.3.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.2.4 et 4.2.10, en remplaçant « a), b), c), d) » etc., par « 1°, 2°, 3°, 4° » etc.;
4. modification de l'article **1.1.7 Documents annexés** par la suppression, au paragraphe b) (renuméroté 2°) du premier alinéa et après le mot « amendements », de « au »;
5. modification de l'article **3.1.3 Protection des arbres lors de travaux** par le remplacement au paragraphe b) (renuméroté 2°) du premier alinéa de « doit » par « doivent »;
6. modification de l'article **3.2.1 Constructions incendiées, détruites ou dangereuses** par le remplacement au quatrième alinéa de « l'exige » par « l'exigent »;
7. modification de l'article **3.3.1 Responsabilités du propriétaire** par le remplacement, au paragraphe f) (renuméroté 6°) du premier alinéa et après le mot « propriétaire », de « à » par « a »;
8. modification de l'article **4.1.12 Évacuation des eaux** par l'ajout, au paragraphe d) (renuméroté 4°) du premier alinéa, à la fin de la première phrase et entre les mots « nuire » et « réseau d'égout public », de « au »;
9. modification de l'article **4.1.14 Clapet antiretour** par le remplacement au premier alinéa de « dits » par « dit »;
10. modification de l'article **4.1.14 Clapet antiretour** par la suppression au paragraphe h) (renuméroté 8°) et avant le sous-paragraphe a) du premier alinéa de « Il dessert uniquement le système d'évacuation d'une résidence unifamiliale; »;
11. modification de l'article **4.2.10 Toit plat ou à faible pente** par le remplacement au troisième alinéa de « visé » par « visés ».

Et j'ai signé à Saint-Lambert le 17 mars 2025.

---

Me Cassandra Comin Bergonzi  
Greffière



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(4.1)

### **Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires**

---

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<sup>er</sup> au 30 avril 2025 pour les sommes respectives de 2 579 868, 40 \$ et de 2 576 026,74 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171787	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	95651	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	<b>Montant:</b>	4 393,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-01-01	20250101	LOCATION MENSUELLE JANVIER À AVRIL 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POU			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9114)		4 393,76 \$	
<b>No paiement:</b>	171805	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00137	<b>Nom:</b>	AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b>	578,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-19	78576028	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-6508)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6508)		578,86 \$	
<b>No paiement:</b>	171806	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	195,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	CA5Q3YVZIQI	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1212)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1212)		195,21 \$	
<b>No paiement:</b>	171807	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03350	<b>Nom:</b>	ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b>	1 849,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	16601	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6506)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6506)		1 849,65 \$	
<b>No paiement:</b>	171808	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	70,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-28	X011439135250328	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		21,56 \$	
2025-03-25	X011433800250325	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		21,56 \$	
2025-03-28	X010860410250328	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		27,31 \$	
<b>No paiement:</b>	171809	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	50124	<b>Nom:</b>	BOTARIS	<b>Montant:</b>	413,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-20	030663	TRAVAUX DE REPARATION DU SYSTEME D'ECLAIRAGE AU 239 GREEN (2024-5045)			Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2024-5045)		413,91 \$	
<b>No paiement:</b>	171810	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	59625	<b>Nom:</b>	BOUCHERVILLE MITSUBISHI	<b>Montant:</b>	858,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	RM16887	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6526)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6526)		858,71 \$	
<b>No paiement:</b>	171811	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96500	<b>Nom:</b>	CAMIONS DUBOIS INC	<b>Montant:</b>	582,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	1-39567	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6471)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6471)		582,92 \$	
<b>No paiement:</b>	171812	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	59546	<b>Nom:</b>	CAROLINE ST-PIERRE	<b>Montant:</b>	733,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	20250327	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMRATION: DOSSIER			Cassandra Comin Bergor			733,50 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> 171813	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 96266	<b>Nom:</b> ECURIE BOULAIS INC	<b>Montant:</b> 2 299,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-23	20250123	LOCATION DE CHEVAUX ET VOITURE - ÉVÉNEMENT PLAISIRS D'HIVER (2025-4041)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4041)	2 299,50 \$

<b>No paiement:</b> 171814	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 52302	<b>Nom:</b> ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b> 17 168,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	755000452008	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	295,24 \$
2025-03-24	745000451146	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	1 342,76 \$
2025-03-24	755000452010	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	591,78 \$
2025-03-24	755000452007	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	32,90 \$
2025-03-24	755000452011	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	23,43 \$
2025-03-24	755000452006	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	9 347,98 \$
2025-03-24	755000452009	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	5 097,25 \$
2025-03-25	720003155352	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	437,58 \$

<b>No paiement:</b> 171815	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 00066	<b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	<b>Montant:</b> 155 829,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-26	20250326-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - MARS 2025	Maxime Marquis		814,94 \$
2025-03-26	20250326-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - MARS 2025	Maxime Marquis		66 098,24 \$
2025-03-26	20250326	CAISSE DE RETRAITE CADRES - MARS 2025	Maxime Marquis		88 916,70 \$

<b>No paiement:</b> 171816	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 03291	<b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE	<b>Montant:</b> 6 270,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-13	864000	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE TRACTEUR (2025-6025)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6025)	5 164,64 \$
2025-03-20	703705	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6514)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6514)	1 772,80 \$
2025-03-31	704061	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 703705 (2025-4209)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4209)	(666,69 \$)

<b>No paiement:</b> 171817	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 7 365,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	646 003 278 032	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		361,00 \$
2025-03-24	610 003 475 034	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		311,39 \$
2025-03-31	671 202 945 213	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186))	Francis Blondeau		489,82 \$
2025-03-28	653 203 005 914	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)	Francis Blondeau		99,15 \$
2025-03-27	653 203 005 156	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		384,10 \$
2025-03-31	673 902 932 189	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)	Francis Blondeau		589,67 \$
2025-03-31	694 602 543 034	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)	Francis Blondeau		107,36 \$
2025-03-31	646 003 278 031	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 900,56 \$
2025-03-26	645 103 018 433	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		323,45 \$
2025-03-28	639 703 034 355	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)	Francis Blondeau		424,05 \$
2025-03-27	652 303 009 284	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)	Francis Blondeau		41,85 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> 171817	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 7 365,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-27	619 003 352 313	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		267,89 \$
2025-03-31	674 802 923 737	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)	Francis Blondeau		33,34 \$
2025-03-28	679 302 898 415	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)	Francis Blondeau		31,89 \$

<b>No paiement:</b> 171818	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 59550	<b>Nom:</b> JEAN-PIERRE GRISE	<b>Montant:</b> 20 666,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	20250331	PROGRAMME PAD - AIDE FINANCIÈRE - DOSSIER P-199145	Jacques Des Ormeaux		20 666,00 \$

<b>No paiement:</b> 171819	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 368,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	9312334074	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4190)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4190)	25,55 \$
2025-03-26	9312341970	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4190)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4190)	218,36 \$
2025-03-25	9312337968	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4190)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4190)	37,98 \$
2025-03-24	9312334073	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4190)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4190)	86,92 \$

<b>No paiement:</b> 171820	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 00173	<b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	<b>Montant:</b> 186,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	10	ACHAT DE NOURRITURE - DEJEUNER DE LA MAIRESSE (2025-9078)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)	91,14 \$
2025-03-31	4758	ACHAT DE NOURRITURE - DEJEUNER DE LA MAIRESSE (2025-9078)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)	90,68 \$
2025-03-11	806	ACHAT POUR LA CANTINE (2025-4192)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4192)	4,99 \$

<b>No paiement:</b> 171821	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 05038	<b>Nom:</b> OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC. (NAPA CMAX (	<b>Montant:</b> 60,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	521-202183	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4185)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4185)	60,93 \$

<b>No paiement:</b> 171822	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 95877	<b>Nom:</b> PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b> 793,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-21	1007531	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6523)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6523)	113,79 \$
2025-03-19	1005449	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6523)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6523)	679,95 \$

<b>No paiement:</b> 171823	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 03293	<b>Nom:</b> PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b> 36,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-15	575132134	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	31,04 \$
2025-03-22	500110555	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	5,57 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171824	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00064	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	63 415,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	20250326	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE				Maxime Marquis		63 415,48 \$	
<b>No paiement:</b>	171825	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	7 425,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	20250326	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis		7 425,44 \$	
<b>No paiement:</b>	171826	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	00137	<b>Nom:</b>	AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b>	207,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	78613655	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-4219)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4219)	207,50 \$	
<b>No paiement:</b>	171827	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	59551	<b>Nom:</b>	ALEJANDRA DAVILA	<b>Montant:</b>	471,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	20250403	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		471,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171828	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	21,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	CA51QQ8SM6I	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1218)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1218)	21,83 \$	
<b>No paiement:</b>	171829	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05757	<b>Nom:</b>	AQUALITECK	<b>Montant:</b>	1 392,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	28010425	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$	
<b>No paiement:</b>	171830	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	00219	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE ST-LAMBERT	<b>Montant:</b>	1 500,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES				Jacques Des Ormeaux		1 500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171831	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03331	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	586,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	FAC21599	FORMATION - L'ARCHIVAGE ET L'ACCÈS AUX DOCUMENTS MUNICIPAUX (2025-4213)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4213)	586,37 \$	
<b>No paiement:</b>	171832	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	00375	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	7 500,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES				Jacques Des Ormeaux		7 500,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> 171833	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 628,12 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	X001941790250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-04-04	X001904703250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-04-04	X011235439250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-04-04	X012296547250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	66,47 \$
2025-04-04	X001757273250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-04-04	X001757274250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-04-04	X013195883250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,57 \$
2025-04-01	X012859817250401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,46 \$
2025-04-01	X012461689250401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-04-01	X001753848250401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	76,46 \$
2025-04-01	X012961465250401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,10 \$
2025-04-01	X010806412250401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$
2025-04-01	X012930862250401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-04-04	X001757297250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	99,48 \$
2025-04-04	X011065734250404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	34,48 \$

<b>No paiement:</b> 171834	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 4 487,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	X015342454250401	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	684,10 \$
2025-04-01	X015167374250401	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	3 663,19 \$
2025-04-01	X010829370250401	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	140,27 \$

<b>No paiement:</b> 171835	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 51695	<b>Nom:</b> BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	<b>Montant:</b> 76 724,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	R-0000624294	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2025 (COLS F	Maxime Marquis		52 510,20 \$
2025-03-31	R-0000624806	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2025 (COLS F	Maxime Marquis		24 214,33 \$

<b>No paiement:</b> 171836	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 95636	<b>Nom:</b> CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	<b>Montant:</b> 402,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-30	ACI1004031	ACHAT REGROUPÉ - ACQUISITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES 2024-01-01 AU 2024-12-	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4224)	402,41 \$

<b>No paiement:</b> 171837	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 00216	<b>Nom:</b> CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE ST-LAMBERT	<b>Montant:</b> 1 500,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	Jacques Des Ormeaux		1 500,00 \$

<b>No paiement:</b> 171838	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 50607	<b>Nom:</b> CONSEIL DES AINÉS DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b> 29 500,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171838		2025-04-09	50607	CONSEIL DES AINÉS DE SAINT-LAMBERT	29 500,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES		Jacques Des Ormeaux		29 500,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171839		2025-04-09	59553	DOMINIC GUEVIN	150,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	20250407	REMBOURSEMENT FRAIS DE DEMANDE DE PPIA - ANALYSE NORMATIVE CCU		Christopher Rogers		150,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171840		2025-04-09	00037	QUADIENT CANADA LTD. (NEOPOST CANADA LTÉE)	4 599,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	20250305	ACHAT DE TIMBRE POUR MACHINE (CLIENT # 2266545 COMPTE DPOC 197731 (2025-4153)		Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4153)	4 599,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171841		2025-04-09	02265	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)	511,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	0275103	BALLES DE PAILLE POUR ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2025-1213)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1213)	511,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171842		2025-04-09	59549	GESTION EVENEMENTIELLE DESCHENES INC	3 358,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	11579	DÉPÔT - LOCATION DE SCÈNE MOBILE - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-9186)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-9186)	3 358,70 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171843		2025-04-09	05288	Hydra Spec	6 569,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	14162	ACHAT DES PIÈCES DE BORNE FONTAINE (2025-1208)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1208)	6 569,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171844		2025-04-09	04525	HYDRO QUEBEC	53 583,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	680 202 898 337	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)		Francis Blondeau		32,43 \$
2025-04-01	673 902 932 928	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067)		Francis Blondeau		2 696,19 \$
2025-04-02	684 702 859 657	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)		Francis Blondeau		124,14 \$
2025-04-01	658 602 992 377	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451		Francis Blondeau		4 743,93 \$
2025-04-02	619 003 355 085	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		47,39 \$
2025-04-02	670 302 946 455	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132)		Francis Blondeau		631,94 \$
2025-04-01	664 902 964 747	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)		Francis Blondeau		146,62 \$
2025-04-01	618 103 086 690	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)		Francis Blondeau		758,64 \$
2025-04-03	617 203 092 197	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929)		Francis Blondeau		39,44 \$
2025-04-03	613 603 137 076	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		420,31 \$
2025-04-02	633 403 051 586	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)		Francis Blondeau		1 438,82 \$
2025-04-01	658 602 992 379	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)		Francis Blondeau		42 100,37 \$
2025-04-02	655 003 251 140	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)		Francis Blondeau		32,43 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171844	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	53 583,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	626 203 061 543	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)				Francis Blondeau		83,95 \$	
2025-04-01	658 602 992 378	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau		286,56 \$	
<b>No paiement:</b>	171845	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	50866	<b>Nom:</b>	INNOVISION + INC.	<b>Montant:</b>	14 932,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	122175	IMPARTITION DU PROCESSUS ÉLECTORAL - ÉLECTIONS 2025 (2025-9165)				Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9165)	14 932,93 \$	
<b>No paiement:</b>	171846	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	1 764,09 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	9312354910	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6548)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6548)	347,70 \$	
2025-03-31	9312354911	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6548)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6548)	1 416,39 \$	
<b>No paiement:</b>	171847	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	50762	<b>Nom:</b>	LIGUE DE BALLE-MOLLE DE SAINT-LAMBERT (49'ERS)	<b>Montant:</b>	6 350,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES				Jacques Des Ormeaux		6 350,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171848	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	58003	<b>Nom:</b>	LOIC BLANCQUAERT	<b>Montant:</b>	494,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-02	20250402	FRAIS DE RECHERCHE				Maxime Marquis		494,39 \$	
<b>No paiement:</b>	171849	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	50248	<b>Nom:</b>	MAISON DES ARTS DE LA RIVE-SUD (LA)	<b>Montant:</b>	250,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES				Jacques Des Ormeaux		250,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171850	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	02312	<b>Nom:</b>	MARTECH INC	<b>Montant:</b>	600,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-28	207945	PANNEAUX D'ALUMINIUM (2025-1190)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1190)	600,75 \$	
<b>No paiement:</b>	171851	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	59791	<b>Nom:</b>	MAXIME POIRIER-MOISAN	<b>Montant:</b>	78,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	20250403	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		78,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171852	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	02483	<b>Nom:</b>	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	420,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-05-15	AS-8B52CE	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU 490 MERCILLE (2025-4217)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4217)	97,25 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171852		2025-04-09	02483	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	420,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-15	AS-8B521A	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR A L'ARENA (2025-4217)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4217)	97,25 \$
2024-05-15	AS-8B5293	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU 55 ARGYLE (2025-4217)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4217)	97,25 \$
2024-05-15	AS-8B5622	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU CENTRE DES LOISIRS (2025-4217)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4217)	97,25 \$
2025-04-02	IN-607771	INTÉRÊTS SUR LES FACTURES AS-8B5293, AS-8B5622, AS-8B52CE ET AS-8B521A (2025-4	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4217)	31,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171853		2025-04-09	60617	POPOTE ROULANTE DE SAINT-LAMBERT	3 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	Jacques Des Ormeaux		3 000,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171854		2025-04-09	95877	PRINCESS AUTO	160,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	1018250	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-6656)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6656)	160,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171855		2025-04-09	03293	PUROLATOR INC.	11,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-29	530131482	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	11,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171856		2025-04-09	59089	RESEAU ECOCITOYEN DE SAINT-LAMBERT	4 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	Jacques Des Ormeaux		4 500,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171857		2025-04-09	01125	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	818,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	060364421	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9073)	818,91 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171858		2025-04-09	50011	SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED	6 122,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	Jacques Des Ormeaux		6 122,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171859		2025-04-09	96026	SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LAMBERT	3 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	Jacques Des Ormeaux		3 000,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171860		2025-04-09	59130	STUDIO DANSE C	6 250,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171860		2025-04-09	59130	STUDIO DANSE C	6 250,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES		Jacques Des Ormeaux		6 250,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171861		2025-04-09	60618	TAEKWONDO SAINT-LAMBERT	500,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES		Jacques Des Ormeaux		500,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171862		2025-04-09	04724	VIDEOTRON	1 115,53 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	20250403	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÉGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2		Cassandra Comin Bergor		1 115,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171863		2025-04-09	04724	VIDEOTRON	75,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	00004615/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)	75,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171864		2025-04-09	04802	BELL CANADA	1 561,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	X014979241250401	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	1 730,37 \$
2025-03-01	X014979241250301	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	1 730,37 \$
2024-11-01	X014979241241101	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2024-9031)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)	1 730,37 \$
2025-01-01	X014979241250101	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	1 730,37 \$
2025-02-01	X014979241250201	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	1 730,37 \$
2024-12-01	X014979241241201	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2024-9013)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9013)	1 730,37 \$
2024-09-01	X014979241240901	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2024-9013)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9013)	(8 820,97 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171866		2025-04-16	00137	AIR LIQUIDE CANADA INC	421,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	78670682	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-4237)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4237)	421,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171867		2025-04-16	04802	BELL CANADA	19,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	X011140074250410	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
171868		2025-04-16	95560	CANAC	464,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	9008478135	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-1223)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1223)	464,62 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171869		2025-04-16	04035	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE VICTORIN	900,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	C4-000740	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - JANVIER E	Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-4261)	900,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171870		2025-04-16	50856	DGFP	1 640,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	2946	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PAD (2025-9217)	Youki Cropas	Youki Cropas (2025-9217)	1 640,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171871		2025-04-16	04139	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	13 041,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	472897	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MARS - BERNARD RODRIGUE (2023	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	935,84 \$
2025-03-31	472900	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2025 - EGLISE ANGLICANE (2	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	103,48 \$
2025-03-31	472906	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2025 - JURIDIQUES POUR CC	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9084)	517,39 \$
2025-03-31	472890	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 01 AVRIL 2025 - CONSULTATIONS GÉN	Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2025-9099)	7 431,94 \$
2025-03-31	472904	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2025 - TRANSFERT D'UNE RI	Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9253)	4 052,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171872		2025-04-16	53963	ELIZABETH ARMENI	406,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-06	101-L	ATELIER ARTS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES (2025-1271)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1271)	406,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171873		2025-04-16	04525	HYDRO QUEBEC	2 384,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	616 303 094 147	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		1 047,69 \$
2025-04-04	647 803 015 601	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		742,05 \$
2025-04-09	612 703 154 751	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)	Francis Blondeau		32,58 \$
2025-04-09	671 202 949 539	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		562,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171874		2025-04-16	52585	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	5 115,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	48096	SERVICE D'IMPRESSION - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9284)	Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2024-9284)	5 115,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171875		2025-04-16	53959	JESSICA POIRIER	650,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	20250411	REMBOURSEMENT DE PERMIS	Christopher Rogers		650,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171876		2025-04-16	59268	KENT AUTOMOTIVE	73,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	9312371673	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4239)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4239)	73,24 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171877	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	02312	<b>Nom:</b>	MARTECH INC	<b>Montant:</b>	383,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	208108	PANNEAUX D'ALUMINIUM (2025-1234)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1234)		383,45 \$	
<b>No paiement:</b>	171878	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	305,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-08	1026080	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6068)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6068)		305,77 \$	
<b>No paiement:</b>	171879	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	14,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-05	505135409	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)		14,25 \$	
<b>No paiement:</b>	171880	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00406	<b>Nom:</b>	STORES PARENT INC.	<b>Montant:</b>	466,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-05	FC-3669	APPEL DE SERVICE - STORES - CENTRE DES LOISIRS (2025-4260)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4260)		466,11 \$	
<b>No paiement:</b>	171881	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53956	<b>Nom:</b>	VALERIE LEBLANC	<b>Montant:</b>	19,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-08	20250408	REMBOURSEMENT - LIVRES PERDU RETROUVÉ			Elizabeth Jacques			19,95 \$	
<b>No paiement:</b>	171882	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01036	<b>Nom:</b>	VITAL ROY A G	<b>Montant:</b>	3 375,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	086362	PLAN PROJET ET PLAN DE REMPLACEMENT AVENUE SAINT-DENIS - LOTISSEMENT (2024-4260)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-9275)		3 375,84 \$	
<b>No paiement:</b>	171883	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	00137	<b>Nom:</b>	AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b>	331,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	78677821	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-4268)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4268)		331,13 \$	
<b>No paiement:</b>	171884	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	96326	<b>Nom:</b>	AUDREY BELANGER	<b>Montant:</b>	75,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-08-23	003	ÉVALUATION COURS SAUVETEUR NATIONAL (2024-4663)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-4663)		75,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171885	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04470	<b>Nom:</b>	CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT	<b>Montant:</b>	4 893,34 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-17	90190302	BAIL 63-272: LOCATION D'UN TERRAIN DE RÉSERVE DU CANAL DE LA RIVE-SUD (2025-92)			Louis-Philippe Landry	Yannick Nantel (2025-9220)		4 893,34 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> 171886	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 04139	<b>Nom:</b> DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b> 4 070,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	470689	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER URBANISME QUARTIER SAINT-CHARLES (2025-	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9218)	276,52 \$
2025-04-01	472907	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2025 - NEIGE DÉPOSÉE ILLÉC	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9219)	1 793,61 \$
2025-03-31	472903	SERVICES PROFESSIONNELS - RE-DÉVELOPPEMENT CARTIER SAINT-CHARLES (2025-92	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9218)	2 000,57 \$

<b>No paiement:</b> 171887	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 60403	<b>Nom:</b> PEINTURES ENNIS CANADA ULC	<b>Montant:</b> 6 771,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	39733	ACHAT DE PEINTURE A SIGNALISATION (2025-9174)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9174)	6 771,74 \$

<b>No paiement:</b> 171888	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 02321	<b>Nom:</b> FASTENAL CANADA LTD	<b>Montant:</b> 32,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	QCSTH160602	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4283)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4283)	32,26 \$

<b>No paiement:</b> 171889	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 3 396,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-14	671 202 951 793	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)	Francis Blondeau		318,63 \$
2025-04-14	617 203 096 217	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		139,85 \$
2025-04-17	676 602 919 237	FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640)	Francis Blondeau		85,45 \$
2025-04-15	656 802 995 034	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		351,97 \$
2025-04-11	682 003 245 589	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537)	Francis Blondeau		50,16 \$
2025-04-17	630 703 072 414	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		2 450,69 \$

<b>No paiement:</b> 171890	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 78,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	9312390717	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	78,69 \$

<b>No paiement:</b> 171891	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 53955	<b>Nom:</b> LISE SUMMERSIDE	<b>Montant:</b> 3 249,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	20250409	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS D'ADMINISTRATIO	Maxime Marquis		3 249,68 \$

<b>No paiement:</b> 171892	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 03293	<b>Nom:</b> PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b> 23,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-19	560136891	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	10,92 \$
2025-04-12	595148336	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	12,18 \$

<b>No paiement:</b> 171893	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 57825	<b>Nom:</b> RENEE LANGLOIS	<b>Montant:</b> 70,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171893	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	57825	<b>Nom:</b>	RENEE LANGLOIS	<b>Montant:</b>	70,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	20250417	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			70,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171894	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	96472	<b>Nom:</b>	SERVICES RICOVA INC	<b>Montant:</b>	104 137,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-01-31	SI-122562	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - JANVIER 2025 (2025-9043)			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90		44 812,86 \$	
2025-03-01	SC+105967	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE SI-122562 (2025-9043)			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90		(7 436,80 \$)	
2025-02-28	310324	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - FEVRIER 2025 (2025-9043)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90		26 991,34 \$	
2025-03-31	310370	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - MARS 2025 (2025-9043)			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90		36 530,41 \$	
2025-03-01	SI-122700	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - AJUSTEMENT POUR FEVRIE			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90		3 240,09 \$	
<b>No paiement:</b>	171895	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	53951	<b>Nom:</b>	SYLVIE THERIEN	<b>Montant:</b>	128,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-14	20250414	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Eric Carignan			128,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171896	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	00313	<b>Nom:</b>	TELUS	<b>Montant:</b>	2 107,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	35290023076	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9091)		2 107,46 \$	
<b>No paiement:</b>	171897	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04724	<b>Nom:</b>	VIDEOTRON	<b>Montant:</b>	51,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-18	00019423/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)		51,63 \$	
<b>No paiement:</b>	171898	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	53947	<b>Nom:</b>	ZIXIONG CAO	<b>Montant:</b>	505,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	20250417	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - TROP PAYE PAR VENDEUR MOINS FRAIS D'			Maxime Marquis			505,45 \$	
<b>No paiement:</b>	171899	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00137	<b>Nom:</b>	AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b>	65,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	78703544	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-6734)			Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-6734)		65,44 \$	
<b>No paiement:</b>	171900	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	01531	<b>Nom:</b>	AS DU DRAIN (LES)	<b>Montant:</b>	373,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	7879	INSPECTION SANITAIRE AU 103 POITOU (2025-1288)			Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-1288)		373,67 \$	
<b>No paiement:</b>	171901	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00826	<b>Nom:</b>	BEAUDRY KENWOOD INC	<b>Montant:</b>	315,02 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> 171901	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 00826	<b>Nom:</b> BEAUDRY KENWOOD INC	<b>Montant:</b> 315,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-15	133720	ACHAT D'HORLOGE - CENTRE DES LOISIRS (2025-1178)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1178)	315,02 \$

<b>No paiement:</b> 171902	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 53954	<b>Nom:</b> DANAÉ ELON	<b>Montant:</b> 192,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-14	4	ANIMATION - LIBRARY TALK (2025-1295)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1295)	192,46 \$

<b>No paiement:</b> 171903	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 52302	<b>Nom:</b> ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b> 10 321,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-23	715002373461	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	550,13 \$
2025-04-23	715002373463	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	580,28 \$
2025-04-23	790002444528	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	1 125,88 \$
2025-04-23	790002444529	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	7 772,63 \$
2025-04-23	715002373462	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	25,00 \$
2025-04-23	790002444530	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	34,96 \$
2025-04-23	790002444531	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	232,18 \$

<b>No paiement:</b> 171904	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 00066	<b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	<b>Montant:</b> 156 338,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-24	20250424	CAISSE DE RETRAITE CADRES - AVRIL 2025	Francis Blondeau		88 496,78 \$
2025-04-24	20250424-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - AVRIL 2025	Francis Blondeau		1 185,72 \$
2025-04-24	20250424-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - AVRIL 2025	Francis Blondeau		66 656,42 \$

<b>No paiement:</b> 171905	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 03291	<b>Nom:</b> GROUPE JLD-LAGUE	<b>Montant:</b> 730,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-14	704509	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6715)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6715)	730,83 \$

<b>No paiement:</b> 171906	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 2 771,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-23	610 903 157 043	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		312,17 \$
2025-04-25	626 203 071 528	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)	Francis Blondeau		1 345,42 \$
2025-04-24	664 003 264 633	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		662,38 \$
2025-04-22	619 903 092 647	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		451,67 \$

<b>No paiement:</b> 171907	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04261	<b>Nom:</b> IMPRIMERIE FOR INC	<b>Montant:</b> 693,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-15	20156	IMPRESSION ACCROCHE-PORTES FORESTERIE (2025-1229)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1229)	693,30 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171908	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	2 262,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-14	9312395035	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)		529,20 \$	
2025-04-15	9312398565	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)		1 733,27 \$	
<b>No paiement:</b>	171909	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	50874	<b>Nom:</b>	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS	<b>Montant:</b>	32 624,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	1692768	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE V			Cassandra Comin Bergor			14 209,76 \$	
2025-04-15	1692805	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE V			Cassandra Comin Bergor			18 414,40 \$	
<b>No paiement:</b>	171910	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	53944	<b>Nom:</b>	MAUDE CALCE LAFRENIERE	<b>Montant:</b>	252,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-23	20250423	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			252,00 \$	
<b>No paiement:</b>	171911	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	379,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	1027735	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6720)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6720)		247,55 \$	
2025-04-17	1036437	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6071)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6071)		132,21 \$	
<b>No paiement:</b>	171912	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00064	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	251 023,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-24	20250424	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE			Francis Blondeau			251 023,64 \$	
<b>No paiement:</b>	171913	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00683	<b>Nom:</b>	SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	56 532,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	0001030693	NETTOYAGE ET INSPECTION DES PUISARDS (2024-9106)			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91)		56 532,20 \$	
<b>No paiement:</b>	171914	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	7 584,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-24	20250424	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS			Francis Blondeau			7 584,97 \$	
<b>No paiement:</b>	171915	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	53962	<b>Nom:</b>	SERVICES MEC	<b>Montant:</b>	1 614,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	0002987	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6070)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6070)		1 614,65 \$	
<b>No paiement:</b>	171916	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95405	<b>Nom:</b>	VAN PRO INC	<b>Montant:</b>	7 964,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	171916	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95405	<b>Nom:</b>	VAN PRO INC	<b>Montant:</b>	7 964,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	60326	RÉPARATION DE VÉHICULE (2025-1216)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1216)		7 964,32 \$	
<b>No paiement:</b>	171917	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	51639	<b>Nom:</b>	VERONIQUE LEBLANC	<b>Montant:</b>	88,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-24	20250424	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS			Dominique-Anne Soucie			88,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24297	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	54493	<b>Nom:</b>	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	<b>Montant:</b>	15 437,81 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-01-01	20250101-U	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - UR			Jacques Des Ormeaux			5 648,16 \$	
2025-01-01	20250101-SA	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SEF			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91)		9 789,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S24356	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05195	<b>Nom:</b>	Sportball	<b>Montant:</b>	2 483,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	2025-05	ENSEIGNEMENT DE COURS - SPORTBALL (2025-9145)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9145)		2 483,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S24357	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	60660	<b>Nom:</b>	ABL PORTE LOGIK INC.	<b>Montant:</b>	1 826,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-21	INV-004556	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2025-9045)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)		810,16 \$	
2025-03-14	INV-004532	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2025-9045)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)		1 016,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24358	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03115	<b>Nom:</b>	ACKLANDS - GRAINGER INC.	<b>Montant:</b>	307,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-17	9441461218	RATEAU ASPHALTE (2025-1181)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1181)		307,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S24359	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	95480	<b>Nom:</b>	ALAIN BENOIT, CONFERENCIER	<b>Montant:</b>	375,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-01-16	C25008	CONFÉRENCE - LES ILES CANARIES - UNE BELLE DESTINATION HIVERNALE (2025-1210)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1210)		375,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24360	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	02837	<b>Nom:</b>	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	<b>Montant:</b>	860,59 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	433354	ACHAT DE BANC POUR VESTIAIRE (2025-1175)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1175)		860,59 \$	
<b>No paiement:</b>	S24361	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	58887	<b>Nom:</b>	ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)	<b>Montant:</b>	7 450,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	438027	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉLABORATION D'UNE NOTE TECHNIQUE RELATIVE			Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2024-9310)		7 450,38 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24362	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	95648	<b>Nom:</b>	ASCENSEURS AVANT-GARDE	<b>Montant:</b>	333,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	10437	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 600 AVNEUE OAK (2024-9263)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)	166,71 \$	
2025-03-27	10436	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - BIBLIOTHEQUE (2024-9263)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)	166,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S24363	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	02763	<b>Nom:</b>	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	<b>Montant:</b>	1 110,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	66166	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9048)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9048)	1 110,27 \$	
<b>No paiement:</b>	S24364	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96278	<b>Nom:</b>	ATELIERS ECOLOS ROSE LAFLEUR (JOANIE NANTEL)	<b>Montant:</b>	747,34 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-04	INV-000442	ANIMATION ATELIER DE BRICOLAGE - JOURNEE CABANE À SUCRE (2025-4195)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4195)	747,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S24365	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96104	<b>Nom:</b>	B2B CYBER SECUR INC.	<b>Montant:</b>	5 978,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	6212	ACHAT DE LICENCE LANSWEEPER PRO - INFORMATIQUE (2025-9106)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9106)	5 978,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S24366	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	52308	<b>Nom:</b>	BIBLIOPRESTO.CA	<b>Montant:</b>	1 376,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-20	6027	ABONNEMENT ANNUEL - TOUTAPPRENDRE (2025-9012)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9012)	1 376,94 \$	
<b>No paiement:</b>	S24367	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	299,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	8219721	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6537)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6537)	149,45 \$	
2025-03-26	8219720	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6537)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6537)	149,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S24368	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	59539	<b>Nom:</b>	CAFE LA CHOUETTE	<b>Montant:</b>	574,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-09	000416	ANIMATION CAMP DE JOUR - ATELIER DE DECORATION DE BISCUITS (2025-4194)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4194)	574,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24369	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04201	<b>Nom:</b>	CANADIAN NATIONAL	<b>Montant:</b>	34,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-03	9500271915	PERMIS POUR TUYAU SOUTERRAIN POINT DE MILLE 70.64 (2025-4198)				Eric Painchaud	Yannick Nantel (2025-4198)	34,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24370	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	57993	<b>Nom:</b>	CAROLINE BETTANY	<b>Montant:</b>	600,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	20250327	ENSEIGNEMENT DE COURS - VINIYOGA (2025-9142)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9142)	600,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24371		2025-04-02	00077	CIE LORRAINE WALKER ENR	125,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	524604	ENSEIGNEMENT DE COURS - DANSE EN LIGNE (2025-4187)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4187)	125,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24372		2025-04-02	96168	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	5 279,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-14	24668	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)	Carolyne Jouvray-Roulea	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92)	8 595,53 \$
2025-03-18	24978	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)	Carolyne Jouvray-Roulea	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92)	1 175,04 \$
2024-12-17	24605	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 23191 (2023-9237)	Carolyne Jouvray-Roulea	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-92)	(4 490,92 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24373		2025-04-02	04640	CONSTRUCTION DJL INC	1 005,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-21	2025 18008483	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	187,23 \$
2025-03-20	2025 18008476	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	396,97 \$
2025-03-17	2025 18007183	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	212,31 \$
2025-03-19	2025 18007531	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	208,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24374		2025-04-02	59543	DEMENAGEMENT 3A	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	3007	DÉMÉNAGEMENT DE PAINO (2025-1217)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1217)	822,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24375		2025-04-02	95905	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	24,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-19	204-17331	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9019)	Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)	24,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24376		2025-04-02	04060	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	1 135,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	212067	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 28 FÉVRIE	Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-4745)	1 135,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24377		2025-04-02	04349	ELECTRIMAT LTEE	177,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	FC00644386	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6144)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6144)	42,29 \$
2025-03-24	FC00644388	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6146)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6146)	135,39 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24378		2025-04-02	04477	ELECTRONIQUE MASTERVOX	93,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	IN486585	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6145)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6145)	93,06 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24379	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	352,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-01	IN12200962	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4206)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4206)		352,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S24380	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03297	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	<b>Montant:</b>	31,04 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	INV302408	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4207)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4207)		31,04 \$	
<b>No paiement:</b>	S24381	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03306	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	<b>Montant:</b>	832,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	FL67036B	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4208)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4208)		832,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S24382	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	515,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	58068	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4197)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4197)		515,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S24383	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	95862	<b>Nom:</b>	EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.	<b>Montant:</b>	5 030,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-13	28592	EXPERTISE MEDICALE (2025-9040)			Véronique Guité	Mélissa Mercure (2025-9040)		5 030,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S24384	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	01112	<b>Nom:</b>	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	<b>Montant:</b>	9 491,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-19	2096028	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANQU			Cassandra Comin Bergor			4 035,62 \$	
2025-03-10	2104817	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANQU						5 455,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S24385	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03061	<b>Nom:</b>	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	<b>Montant:</b>	549,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-28	P139661	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4212)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4212)		549,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S24386	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	6 975,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	20250326	REMISES DU 23 FÉVRIER 2025 AU 22 MARS 2025 - REFERENCE NO 25965			Maxime Marquis			6 975,36 \$	
<b>No paiement:</b>	S24387	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	50102	<b>Nom:</b>	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	<b>Montant:</b>	517,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-21	2976	SERVICE DE GRAPHISME - ON JOUE (2025-9059)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9059)		103,47 \$	
2025-03-20	2975	SERVICE DE GRAPHISME - STÈLE SOLDATS LOGAN (2025-9059)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9059)		413,91 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24388	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	37,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-05	00758	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-1146)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1146)		37,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S24389	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	272,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	03P156387	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6159)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6159)		272,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24390	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96174	<b>Nom:</b>	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	1 140,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-17	8093	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2024-9249)			Eric Valotaire			1 140,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S24391	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	280,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-21	CW32673783	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		78,16 \$	
2025-03-19	CW32669501	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		38,84 \$	
2025-03-21	CW32674252	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		163,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S24392	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03580	<b>Nom:</b>	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	<b>Montant:</b>	13 003,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	13091	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PAR			Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)		13 003,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S24393	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00555	<b>Nom:</b>	GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b>	431,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	047396	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CHALET HOUDE (2025-4205)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4205)		431,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S24394	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03456	<b>Nom:</b>	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	<b>Montant:</b>	5 748,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	7765	SERVICE D'ARCHITECTE - HOTEL DE VILLE (2025-9173)			Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2025-9173)		5 748,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S24395	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	402,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-21	9203	IMPRESSION DE SIGNETS LAMINES (2025-1205)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-1205)		402,41 \$	
<b>No paiement:</b>	S24396	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04344	<b>Nom:</b>	J.A. LARUE INC	<b>Montant:</b>	262,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	I000087789	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6546)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6546)		262,77 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24397	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 95715	<b>Nom:</b> JEANSONNE AVOCATS INC	<b>Montant:</b> 7 175,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-11	10167	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 11 MARS 2	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9089)	7 175,59 \$

<b>No paiement:</b> S24398	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 60623	<b>Nom:</b> LACASSE MACHINERIE INC.	<b>Montant:</b> 2 184,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-27	1270	SABOT DE GRATTE À NEIGE - VÉHICULE (2025-6538)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6538)	2 184,53 \$

<b>No paiement:</b> S24399	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 1 713,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-20	157018	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		331,12 \$
2025-03-15	156999	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	282,41 \$
2025-03-25	15514	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	520,08 \$
2025-03-18	15488	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		300,07 \$
2025-03-19	157008	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		279,38 \$

<b>No paiement:</b> S24400	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 206,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	CW32665950	ACHAT DE LIVRES EN LOCATION (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	80,75 \$
2025-03-17	CW32666075	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	36,70 \$
2025-03-17	CWQ32666076	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	62,90 \$
2025-03-18	CWQ32667743	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	26,20 \$

<b>No paiement:</b> S24401	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 130,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-25	30384550-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6143)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6143)	130,41 \$

<b>No paiement:</b> S24402	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 170,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	21291859-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6545)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6545)	15,93 \$
2025-03-28	21291762-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6545)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6545)	70,84 \$
2025-03-31	21291858-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6545)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6545)	83,93 \$

<b>No paiement:</b> S24403	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 362,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-25	102999	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - ET ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARC	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1199)	362,75 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24404		2025-04-02	96034	MARTIN INC	262,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-27	1070475	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	62,36 \$
2025-03-27	1070476	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-03-27	1070477	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	175,96 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24405		2025-04-02	96343	MARVITO INC	821,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-21	36233	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-1103)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1103)	821,73 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24406		2025-04-02	60396	MAZOUT G. BELANGER	10 604,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-19	01933278	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-90	10 604,27 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24407		2025-04-02	05775	MBM EXTERMINATION INC.	308,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-25	35482	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	130,65 \$
2025-03-25	35484	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$
2025-03-25	35483	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	53,45 \$
2025-03-25	35485	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	83,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24408		2025-04-02	04718	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	4 917,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	43601	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX AU GOLF MUNICIPAL (2025-6128)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-6128)	4 917,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24409		2025-04-02	01441	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	364,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-20	7666	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25GN13 (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	364,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24410		2025-04-02	58079	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	6 070,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-21	0000242759	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE JANVIER À FÉVRIER 2025 (202	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	6 070,48 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24411		2025-04-02	04199	NAVADA LTÉE	1 855,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	387523	MAIN-D'OEUVRE POUR VÉRIFICATION DE LA BOUCLE DE GLYCOL (2024-9169)	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	1 254,36 \$
2025-03-26	387971	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	600,75 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24412	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05955	<b>Nom:</b>	ORIZON MOBILE	<b>Montant:</b>	51,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	1105703	PROGRAMMATION ET PREPARATION D'UN SYSTEME DE RADIO COMMUNICATION (2025-1			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6603)		51,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S24413	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	1 273,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	E82846	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1202)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1202)		68,88 \$	
2025-03-25	E82926	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6534)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6534)		629,96 \$	
2025-03-25	E82665	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6308)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6308)		574,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S24414	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	90,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-21	60916/1	CREDIT - FACTURE DE FEVRIER 2025 (2025-6528)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6528)		(70,51 \$)	
2025-03-21	59476/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6528)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6528)		161,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S24415	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96171	<b>Nom:</b>	LAURENCE PILON DESIGN INC	<b>Montant:</b>	1 011,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	INV-000909	SERVICE DE GRAPHISME - CARTONS D'ANNOCE D'ÉVÉNEMENTS (2025-9060)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9060)		1 011,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S24416	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00196	<b>Nom:</b>	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	<b>Montant:</b>	2 095,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	F0238570 00	ACHAT DE PNEUS (2025-6544)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6544)		1 026,44 \$	
2025-03-27	F0238643 00	MONTER PNEUS - VÉHICULE (2025-6540)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6540)		1 068,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S24417	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04005	<b>Nom:</b>	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	<b>Montant:</b>	193,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	65409	APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)		193,16 \$	
2025-03-25	65408	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 65385			Yannick Raymond			(193,16 \$)	
2025-03-25	65385	VOIR CRÉDIT 65408			Yannick Raymond			193,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S24418	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05586	<b>Nom:</b>	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	<b>Montant:</b>	18 915,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-19	58318	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ABONNEMENT POUR FORTICARE (2025-1165)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-1165)		18 915,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S24419	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05742	<b>Nom:</b>	PREFAIR IMRICO LTEE	<b>Montant:</b>	245,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-16	020154671	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9061)			Louis-Philippe Landry			245,36 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24420	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	52326	<b>Nom:</b>	PRODUCTIONS PROSTAR (LES)	<b>Montant:</b>	1 724,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-20	7585	SPECTACLE - HOMMAGE À CÉLINE DION - DÉPÔT ET SOLDE (2025-4203)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4203)		1 724,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S24421	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	14 153,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-01	Q2172208	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1143)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-1143)		14 153,77 \$	
<b>No paiement:</b>	S24422	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04706	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b>	53,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	0579834	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE PVM (2025-4189)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4189)		14,46 \$	
2025-03-21	0579803	ACHAT DE MATERIEL - ABREVOIR (2025-4189)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4189)		38,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S24423	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	02941	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b>	168,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-20	PF 43488	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIEMENT BIBLIOTHÈQUE (2025-4184)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4184)		168,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S24424	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00823	<b>Nom:</b>	REGULVAR INC	<b>Montant:</b>	1 966,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	327929	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2025-6129)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6129)		1 966,07 \$	
<b>No paiement:</b>	S24425	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	54466	<b>Nom:</b>	RELAIS EXPERT - CONSEIL	<b>Montant:</b>	3 052,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-01	10717	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2025-9038)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9038)		3 052,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S24426	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05020	<b>Nom:</b>	ROBERT HYDRAULIQUE INC.	<b>Montant:</b>	58,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	00426622	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6530)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6530)		58,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S24427	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05779	<b>Nom:</b>	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	<b>Montant:</b>	967,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-17	0000283644	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6426)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6426)		967,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24428	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	374,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	41460-14465801	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4200)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4200)		10,47 \$	
2025-03-18	41460-14458751	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)		189,53 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24428	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 374,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-26	41460-14467231CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14467101 (2025-4200)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4200)	(29,66 \$)
2025-03-26	41460-14467101	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE - VOIR CRÉDIT 41460-14467231CR (2025-4200)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4200)	199,74 \$
2025-03-28	41460-14469251	ACHAT DE MATERIEL - ABREVOIR (2025-4200)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4200)	4,74 \$

<b>No paiement:</b> S24429	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 05473	<b>Nom:</b> RONA INC.	<b>Montant:</b> 1 705,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-18	43020-13579731	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT CENTRE DES LOISIRS (2025-1192)	Yannick Raymond	Martin Latulippe (2025-1192)	999,85 \$
2025-03-17	43020-13579531	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-6515)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6515)	242,82 \$
2025-03-26	43020-13589631	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4204)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4204)	41,02 \$
2025-03-28	43020-13591741	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6317)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6317)	422,12 \$

<b>No paiement:</b> S24430	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 05397	<b>Nom:</b> SANIBERT	<b>Montant:</b> 140,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	351065694	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9281)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-9281)	140,27 \$

<b>No paiement:</b> S24431	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 58591	<b>Nom:</b> SAUNA CONCEPT INC.	<b>Montant:</b> 893,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-19	25692	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1179)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1179)	893,36 \$

<b>No paiement:</b> S24432	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 04799	<b>Nom:</b> SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b> 344,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	43609	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026 - 500 RUE RIVERSIDE	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4186)	172,46 \$
2025-03-24	43608	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026 - 880 RUE RIVERSIDE	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4186)	172,46 \$

<b>No paiement:</b> S24433	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 125,79 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-19	305195	ACHAT DE CLÉS (2025-6521)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6521)	42,14 \$
2025-03-21	305291	ACHAT DE CADENAS (2025-9133)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9133)	83,65 \$

<b>No paiement:</b> S24434	<b>Date:</b> 2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b> 96282	<b>Nom:</b> SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b> 17 404,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-25	AS004407	APPEL DE SERVICE - CENTRE DE LOISIRS (2024-9308)	Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)	287,44 \$
2025-03-25	AS004397	APPEL DE SERVICE - CENTRE DE LOISIRS (2024-9308)	Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)	440,35 \$
2025-03-25	AS004411	APPEL DE SERVICE - CENTRE DE LOISIRS (2024-9308)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)	16 677,09 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24435	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96341	<b>Nom:</b>	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b>	711,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-19	2540	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6518)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6518)		711,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S24436	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	735,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	231621	BREVET DE MONITEUR (2025-9054)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		63,75 \$	
2025-03-27	231794	BREVETS - MEDAILLE DE BRONZE (2025-9054)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		607,75 \$	
2025-03-24	231620	BREVET DE MONITEUR (2025-9054)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		63,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S24437	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03004	<b>Nom:</b>	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	<b>Montant:</b>	454,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-18	9830	FORMATION - PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX (2025-4086)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4086)		454,15 \$	
<b>No paiement:</b>	S24438	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	96381	<b>Nom:</b>	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	<b>Montant:</b>	1 141,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-20	2326329	AJOUT DE 3 LICENCE INFORMATIQUE - MICROSOFT - 2024-11-01 AU 2025-10-31 (2024-922)			Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9229)		1 141,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24439	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	60362	<b>Nom:</b>	SOPHIE PASTORE	<b>Montant:</b>	500,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-17	20250317	ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES PRE ET POST NATAL (2025-9148)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9148)		500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24440	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	52048	<b>Nom:</b>	STEPHANIE TETREULT	<b>Montant:</b>	137,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	25030	REVISION LINGUISTIQUE - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT (2025-9065)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9065)		137,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24441	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	03261	<b>Nom:</b>	SUD ELECTRIQUE INC	<b>Montant:</b>	597,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-18	037739	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6512)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6512)		597,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24442	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	05745	<b>Nom:</b>	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	<b>Montant:</b>	977,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-24	20250324	ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2025-9146)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9146)		977,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S24443	<b>Date:</b>	2025-04-02	<b>Référence Fourn.:</b>	00062	<b>Nom:</b>	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b>	6 692,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	20250326	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Maxime Marquis			6 692,47 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24444		2025-04-02	03562	TECH-MIX (BAUVAL)	822,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	1059325	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)	Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9141)	411,28 \$
2025-03-26	1059372	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)	Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9141)	411,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24445		2025-04-02	03693	TENAQUIP	456,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	16618667-00	ACHAT DE GANTS ET PEITURE AEROSOL (2025-1148)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1148)	456,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24446		2025-04-02	03884	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	103,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-26	PSQC0336898	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6532)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6532)	103,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24447		2025-04-02	04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	93 382,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	186408	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER JANVIER 2025 AI	Maxime Marquis		93 382,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24448		2025-04-02	04811	W. COTE & FILS LTÉE	1 937,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	FC-046425	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4165)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4165)	1 668,70 \$
2025-03-17	FC-046426	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4165)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4165)	268,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24449		2025-04-02	00019	WURTH CANADA LTEE	2 572,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	26290802	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6510)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6510)	9,33 \$
2025-03-24	26301468	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6315)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6315)	909,41 \$
2025-03-17	26291393	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6510)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6510)	1 749,46 \$
2025-03-17	26291481	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26197872 (2025-6510)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6510)	(222,13 \$)
2025-03-25	26303232	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6316)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6316)	126,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24451		2025-04-09	96082	9444-1185 QUÉBEC INC. (FERME DU DOMAINE QUINCHIEN)	1 491,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	1501	FERMETTE - CABANE À SUCRE - DÉPÔT ET SOLDE (2025-4134)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4134)	1 491,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24452		2025-04-09	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	8 876,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	83637	CARTOUCHE FILTRANTE POUR PISCINE (2025-1154)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1154)	8 876,07 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24453	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95648	<b>Nom:</b>	ASCENSEURS AVANT-GARDE	<b>Montant:</b>	166,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	10458	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 35 FORT (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S24454	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	2 690,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	DA-000207	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-31)		2 690,27 \$	
<b>No paiement:</b>	S24455	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05150	<b>Nom:</b>	Attaches Chateauguay Inc.	<b>Montant:</b>	1 289,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	258596	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6539)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6539)		359,43 \$	
2025-03-31	258712	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6541)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6541)		175,91 \$	
2025-04-04	258884	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6541)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6541)		250,77 \$	
2025-04-04	258885	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6539)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6539)		503,59 \$	
<b>No paiement:</b>	S24456	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03402	<b>Nom:</b>	BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)	<b>Montant:</b>	5 139,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-16	164435	BORNE DE SIGNALISATION (2024-2095)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2024-2095)		5 139,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S24457	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	50027	<b>Nom:</b>	BFL CANADA	<b>Montant:</b>	2 003,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-07	831242	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ÉLUS ET FONCTIONNAIRES (2025-4188)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4188)		2 003,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S24458	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	52308	<b>Nom:</b>	BIBLIOPRESTO.CA	<b>Montant:</b>	1 044,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-28	6099	ABONNEMENT ANNUEL - UNIVERSALIS COMBINÉ (2025-9014)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9014)		1 044,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S24459	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60429	<b>Nom:</b>	CHARLES BENJAMIN	<b>Montant:</b>	490,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-11-13	06	ANIMATION DE CONFÉRENCE - LA GUERRE EN UKRAINE, TROIS ANS PLUS TARD (2025-1233)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1233)		490,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24460	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95582	<b>Nom:</b>	COMMERES INC.	<b>Montant:</b>	781,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	S-1841	SERVICE DE REDACTION (2025-9052)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9052)		781,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S24461	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	22 268,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24461	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04640	<b>Nom:</b> CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b> 22 268,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-26	2025 18009684	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18009301	Eric Valotaire		(269,10 \$)
2025-03-26	2025 18009685	PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	313,50 \$
2025-03-27	2025 18009683	PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	636,86 \$
2025-03-24	2025 18009687	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	140,26 \$
2025-03-24	2025 18009313	VOIR CRÉDIT 2025 18009686	Eric Valotaire		95,17 \$
2025-03-27	2025 18009284	VOIR CRÉDIT 2025 18009682	Eric Valotaire		593,80 \$
2025-03-27	2025 18009682	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18009284	Eric Valotaire		(593,80 \$)
2025-03-25	2025 18008530	ASPHALTE ROUTIER (2025-9105)	Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9105)	3 326,35 \$
2025-03-27	2025 18008853	ASPHALTE ROUTIER ET LIANT BITUMINEUX / COLASSE FROID (2025-1191, 2025-9105)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-1191), Éric Painchaud (2025-9105)	11 187,44 \$
2025-03-21	2025 18009691	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	326,85 \$
2025-03-24	2025 18009686	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18009313	Eric Valotaire		(95,17 \$)
2025-03-25	2025 18009689	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)	130,38 \$
2025-03-25	2025 18009314	VOIR CRÉDIT 2025 18009688	Eric Valotaire		88,46 \$
2025-03-25	2025 18009688	CRÉDIT EN RÉFÉRNECE DE LA FACTURE 2025 18009314	Eric Valotaire		(88,46 \$)
2025-03-26	2025 18009301	VOIR CRÉDIT 2025 18009684	Eric Valotaire		269,10 \$
2025-03-21	2025 18009690	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18009312	Eric Valotaire		(221,76 \$)
2025-03-31	2025 18009616	ASPHALTE ROUTIER (2025-9105)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9105)	6 207,32 \$
2025-03-21	2025 18009312	VOIR CRÉDIT 2025 18009690	Eric Valotaire		221,76 \$

<b>No paiement:</b> S24462	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 95392	<b>Nom:</b> CONSTRUCTION SERGE BERGERON	<b>Montant:</b> 30 293,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	4586-DEM 3	TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE (2024-9294)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9294)	30 293,69 \$

<b>No paiement:</b> S24463	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 96073	<b>Nom:</b> DIFFUSION FAR INC	<b>Montant:</b> 2 392,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-13	FAC-2025045	ANIMATION - PLAISIR D'HIVER ET CABANE À SUCRE - VERSEMENT 2 (2025-4128)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4128)	2 392,43 \$

<b>No paiement:</b> S24464	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 95376	<b>Nom:</b> DISTRIBUTECK ELECTRIQUE	<b>Montant:</b> 1 977,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	275470	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6660)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6660)	1 977,57 \$

<b>No paiement:</b> S24465	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 01710	<b>Nom:</b> DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b> 23,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	169196	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6479)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6479)	23,00 \$

<b>No paiement:</b> S24466	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04349	<b>Nom:</b> ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b> 1 084,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24466		2025-04-09	04349	ELECTRIMAT LTEE	1 084,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	FC00645573	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6147)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6147)	953,20 \$
2025-04-01	FC00646187	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6148)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6148)	26,53 \$
2025-04-01	FC00646186	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6148)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6148)	105,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24467		2025-04-09	04477	ELECTRONIQUE MASTERVOX	45,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	IN487416	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6149)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6149)	45,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24468		2025-04-09	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	17 821,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	4544	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2025-9160)	Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	17 821,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24469		2025-04-09	96066	ENTRETIEN 4M INC.	1 759,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	134654	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - AVRIL 2025 (2024-9295)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24470		2025-04-09	96461	ENTRETIEN MANA INC	11 472,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	5152	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - MARS 2025 (2024-9309)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	5 736,10 \$
2025-03-31	5151	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - FÉVRIER 2025 (2024-9309)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	5 736,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24471		2025-04-09	05892	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	113,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	IN12300482	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)	113,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24472		2025-04-09	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	147,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	00533	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6547)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6547)	147,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24473		2025-04-09	96174	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	13 134,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-05	8062	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2024-9249)	Louis-Philippe Landry		13 134,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24474		2025-04-09	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	533,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24474	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 03255	<b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b> 533,07 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	CW32688619	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	253,95 \$
2025-03-25	CW32681160	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	60,86 \$
2025-03-28	CW32687790	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	26,20 \$
2025-03-25	CW32682099	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	26,20 \$
2025-03-25	CW32681514	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	165,86 \$

<b>No paiement:</b> S24475	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 60349	<b>Nom:</b> GROUPE ICIBLE	<b>Montant:</b> 707,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	20227331	LICENCE - TUXEDO POUR MARS 2025 (2025-9122)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$

<b>No paiement:</b> S24476	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 01598	<b>Nom:</b> GROUPE JUSTE POUR DIVERTIR INC	<b>Montant:</b> 3 161,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-24	20250822_1	ANIMATION - KING MELROSE - DÉPÔT (2025-4218)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4218)	3 161,81 \$

<b>No paiement:</b> S24477	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 03456	<b>Nom:</b> GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	<b>Montant:</b> 112 583,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-17	7750	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9:	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)	52 658,55 \$
2025-02-25	7722	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9:	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)	59 924,97 \$

<b>No paiement:</b> S24478	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 96060	<b>Nom:</b> IMAGENEXX INC	<b>Montant:</b> 8 637,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	2025	NUMÉRISATION ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)	Cassandra Comin Bergor	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92	8 637,80 \$

<b>No paiement:</b> S24479	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 59197	<b>Nom:</b> IMPRESSION ND	<b>Montant:</b> 236,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-04	9137	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-9090)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9090)	63,24 \$
2025-03-26	9228	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1220)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1220)	173,61 \$

<b>No paiement:</b> S24480	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 05943	<b>Nom:</b> IMPRIMERIE DALOU INC.	<b>Montant:</b> 247,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-10	00028356	FRAIS D'IMPRESSION - LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DE L'ANNÉE À SAINT-LAI	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-1162)	247,20 \$

<b>No paiement:</b> S24481	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 05067	<b>Nom:</b> LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b> 804,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	25855	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2025-9128)	Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	402,41 \$
2025-04-02	25854	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2025-9128)	Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	402,41 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24482	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 01315	<b>Nom:</b> MOULIN A VENT/LA MAISON DES ARTS ET DES JEUX	<b>Montant:</b> 2 224,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-05	18-2025-04-05	KIOSQUE DES JEUX - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2025-4202)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4202)	2 224,77 \$

<b>No paiement:</b> S24483	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 2 912,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	157064	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	290,30 \$
2025-03-25	157047	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		310,42 \$
2025-03-29	157071	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	129,91 \$
2025-03-28	157066	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		287,43 \$
2025-03-28	157065	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		320,77 \$
2025-03-24	157044	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		287,43 \$
2025-03-28	43750	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		175,90 \$
2025-03-31	157084	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		103,47 \$
2025-03-21	43725	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		227,64 \$
2025-03-21	43726	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		196,60 \$
2025-03-22	157028	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	295,43 \$
2025-03-22	43728	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		287,43 \$

<b>No paiement:</b> S24484	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 3 675,21 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-20	206574	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	942,38 \$
2025-03-20	206588	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	282,66 \$
2025-03-20	206575	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	401,63 \$
2025-03-20	206589	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 206289 (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	(17,80 \$)
2024-03-20	206576	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	562,91 \$
2025-03-20	206592	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	202,34 \$
2025-03-20	206587	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	132,01 \$
2025-03-20	206586	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	69,09 \$
2025-03-20	206593	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	112,04 \$
2025-03-20	206573	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	987,95 \$

<b>No paiement:</b> S24485	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 143,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-27	CW32686888	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	123,74 \$
2025-03-27	CW32685531	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	19,94 \$

<b>No paiement:</b> S24486	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 1 173,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	30384550-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4223)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4223)	1 173,74 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24487	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 318,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-18	102963	ACHAT DE GANTS (2025-1125)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1125)	318,48 \$

<b>No paiement:</b> S24488	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 245,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	1071255	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-04-03	1071256	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-04-03	1071257	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	175,96 \$

<b>No paiement:</b> S24489	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 03564	<b>Nom:</b> MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)	<b>Montant:</b> 28 933,62 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-02-28	5300729390	SEL DE VOIRIE (2024-9216)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92	8 871,05 \$
2025-03-03	5300729697	SEL DE VOIRIE (2024-9216)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92	4 395,54 \$
2025-03-31	5300733648	SEL DE VOIRIE (2024-9216)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92	3 209,01 \$
2025-02-03	5300727746	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 5300720123	Louis-Philippe Landry		(4 152,32 \$)
2025-02-03	5300720123	VOIR CRÉDIT 5300727746	Louis-Philippe Landry		4 152,32 \$
2025-03-07	5300730893	SEL DE VOIRIE (2024-9216)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92	12 458,02 \$

<b>No paiement:</b> S24490	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 15 185,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-26	388510	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9169)	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	4 322,63 \$
2025-04-02	388233	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNAL	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	3 484,49 \$
2025-03-26	388508	APPEL DE SERVICE - COMPRESSEUR 2 (2024-9169)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	7 378,58 \$

<b>No paiement:</b> S24491	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 03499	<b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b> 653,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	93534342	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1248)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1248)	40,59 \$
2025-04-03	93535385	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1248)	Louis-Philippe Landry	Dominique Anne-Soucie (2025-1248)	612,60 \$

<b>No paiement:</b> S24492	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 05955	<b>Nom:</b> ORIZON MOBILE	<b>Montant:</b> 1 256,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	1107206	ACHAT D'ANTENNE POUR RADIO MOBILE (2025-6527)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6527)	1 256,11 \$

<b>No paiement:</b> S24493	<b>Date:</b> 2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b> 59545	<b>Nom:</b> PATRICK MORIN	<b>Montant:</b> 313,14 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	22F0014113	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-1225)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1225)	313,14 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24494		2025-04-09	59631	PIECES D'AUTO SUPER	1 638,61 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	93696/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6657)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6657)	178,88 \$
2025-04-02	91791/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6657)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6657)	311,70 \$
2025-04-03	93418/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6657)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6657)	1 148,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24495		2025-04-09	00196	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	2 482,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-27	F0238640 00	ACHAT DE PNEUS - VÉHICULE (2025-6535)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6535)	2 482,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24496		2025-04-09	04005	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	339,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-28	65426	APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)	339,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24497		2025-04-09	05742	PREFAIR IMRICO LTEE	133,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	020156416	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9061)		Louis-Philippe Landry		133,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24498		2025-04-09	96433	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC INC	4 599,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	20250404_LL	SPECTACLE - LOUISE LATRAVERSE (2025-4104)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4104)	4 599,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24499		2025-04-09	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	48,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	PF 43517	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-6659)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6659)	48,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24500		2025-04-09	03519	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	26 444,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-29	2975184	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBF		Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91)	26 444,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24501		2025-04-09	04316	RONA INC. - BROSSARD	113,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	41460-14470921	ACHAT DE MATERIEL - 81 HOOPER (2025-4216)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4216)	113,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24502		2025-04-09	05473	RONA INC.	1 695,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-18	43020-13581071	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4221)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-4221)	866,03 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24502	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05473	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	1 695,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	43020-13593901	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1224)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1224)		829,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S24503	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	96341	<b>Nom:</b>	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b>	375,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-12	2451	APPEL DE SERVICE (2025-4225)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4225)		375,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24504	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	01967	<b>Nom:</b>	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	<b>Montant:</b>	5 456,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-19	12015	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-19)		5 456,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S24505	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	00290	<b>Nom:</b>	SIGNEL SERVICES INC	<b>Montant:</b>	2 243,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	137881	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1182)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1182)		2 243,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S24506	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03004	<b>Nom:</b>	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	<b>Montant:</b>	684,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-25	9838	FORMATION - SYSTÈME D'APPLICATION DES RÉGLEMENETS SUR LES PESTICIDES (2025-03-25)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4196)		684,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S24507	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	60580	<b>Nom:</b>	SPCA ROUSSILLON	<b>Montant:</b>	2 253,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	ST-LAMB 2025-03	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)			Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-31)		2 253,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S24508	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	57,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-02	44089	ACHAT DE PROPANE (2025-6065)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6065)		23,00 \$	
2025-03-19	44050	ACHAT D'ESSENCE (2025-4220)			Eric Valotaire	Sébastien Gravel (2025-4220)		30,00 \$	
2025-02-21	48940	ACHAT DE DIESEL (2025-4099)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4099)		4,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S24509	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	95684	<b>Nom:</b>	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	912,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-13	295255000013	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 295253000436 (2025-6058)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6058)		(333,43 \$)	
2025-03-13	295253000548	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6058)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6058)		240,30 \$	
2025-03-13	295253000536	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6058)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6058)		732,39 \$	
2025-03-28	295253000688	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6058)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6058)		273,64 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24510	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	883,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	FC-349107	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6062)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6062)		514,90 \$	
2025-03-28	FC-349148	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6064)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6064)		368,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S24511	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	05072	<b>Nom:</b>	Teko Inc.	<b>Montant:</b>	2 665,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	35637	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2024-9303)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9303)		2 665,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S24512	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	2 258,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	16677089-00	ACHAT DE GANTS (2025-1219)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1219)		2 200,56 \$	
2025-04-01	16618667-01	ACHAT DE GANTS (2025-1148)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1148)		57,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24513	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03918	<b>Nom:</b>	TRAFIC INNOVATION INC	<b>Montant:</b>	2 077,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	00421702	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1060)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1060)		2 077,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S24514	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	3 520,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	26312705	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6653)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6653)		1 833,39 \$	
2025-03-31	26312609	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6542)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6542)		1 687,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S24515	<b>Date:</b>	2025-04-09	<b>Référence Fourn.:</b>	03052	<b>Nom:</b>	ZONE TECHNOLOGIE	<b>Montant:</b>	2 084,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	159815	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6543)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6543)		2 084,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S24516	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96470	<b>Nom:</b>	9386-0120 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	834,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	1060022-0000531085	LEVÉE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)		834,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S24517	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96364	<b>Nom:</b>	ALTUM IMAGE INC	<b>Montant:</b>	15 521,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	2002	CAMPAGNE A LA DECOUVERTE DE SAINT-LAMBERT - CONTINUITE DE LA STRATEGIE DE			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92)		15 521,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S24518	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	207,99 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24518	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	207,99 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	085786	ANALYSE D'EAU DE BAINNADE (2023-9282)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)		207,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S24519	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96318	<b>Nom:</b>	ARAKNYD/9476-3273 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	6 519,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	ARAKNYD-000426	MIGRATION DU SITE CULTURE.SAINT-LAMBERT.CA (2025-9169)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9169)		6 519,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S24520	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95624	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)	<b>Montant:</b>	615,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-13	W12791	FORMATION - LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJETS DANS LE DOMAINE DES TR			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4164)		615,12 \$	
<b>No paiement:</b>	S24521	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05668	<b>Nom:</b>	AZ TECHNOLOGIE INC	<b>Montant:</b>	558,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-22	1138	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-4259)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4259)		558,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S24522	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96022	<b>Nom:</b>	CARDIO CHOC INC	<b>Montant:</b>	684,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-04	39002	5 CARTOUCHE D'ÉLECTRODES ADULTES (2025-1244)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1244)		684,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S24523	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96168	<b>Nom:</b>	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	5 872,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	25048	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-9237)		5 872,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S24524	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	2 031,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-28	2025 18009896	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		139,12 \$	
2025-04-04	2025 18011273	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		344,41 \$	
2025-04-08	2025 18010735	PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		555,48 \$	
2025-04-08	2025 18010758	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		385,20 \$	
2025-03-31	2025 18009903	PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		607,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S24525	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96240	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION MELMA INC	<b>Montant:</b>	13 407,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-26	1626	INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE DE LOISIRS - DECOMPTE #5 (2023-9288)			Carolyne Jouvray-Roulea	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-9288)		13 407,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S24526	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04318	<b>Nom:</b>	EBSCO CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	105,14 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24526	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04318	<b>Nom:</b>	EBCO CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	105,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-02	8066691	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2025-1063)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1063)		157,86 \$	
2025-02-13	2500774	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 8056277 (2025-1063)			Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-1063)		(52,72 \$)	
<b>No paiement:</b>	S24527	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	2 742,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-02	FC00646598	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6150)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6150)		2 785,07 \$	
2025-04-02	FC00646378	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FC00644386 (2025-6150)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6150)		(42,29 \$)	
<b>No paiement:</b>	S24528	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04477	<b>Nom:</b>	ELECTRONIQUE MASTEROX	<b>Montant:</b>	22,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	IN487857	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4241)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4241)		22,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24529	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	569,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	66367	AUTOCOLLANT POUR VÉHICULE (2025-6549)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6549)		569,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S24530	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	4 656,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	58202	LOCATION D'UN CHARGEUR ARTICULE SUR ROUE AVEC EQUIPEMENT (2024-9290)			Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2024-9290)		4 656,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24531	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03621	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	<b>Montant:</b>	1 093,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	140170	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4235)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4235)		1 093,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S24532	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03398	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	<b>Montant:</b>	604,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	INV60012	ACHAT DE MATÉRIEL - MARQUAGE DE CHAUSSÉE (2024-1593)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-1593)		604,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24533	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03428	<b>Nom:</b>	ESSA-TECH INC	<b>Montant:</b>	634,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	058307	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - MARS 2025 (2025-4253)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4253)		634,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24534	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03734	<b>Nom:</b>	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	<b>Montant:</b>	492,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	FAC0061632	RECUEIL DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX (2025-4254)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-4254)		492,89 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24535	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04064	<b>Nom:</b>	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	<b>Montant:</b>	37,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-04	69673055	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1249)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1249)	37,12 \$	
<b>No paiement:</b>	S24536	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	50102	<b>Nom:</b>	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	<b>Montant:</b>	1 092,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	2977	SERVICE DE GRAPHISME - ACCROCHES PORTES (2025-9059)				Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9059)	1 092,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S24537	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04227	<b>Nom:</b>	G. DAVIAULT LTEE	<b>Montant:</b>	150,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-04	055156	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6320)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6320)	150,62 \$	
<b>No paiement:</b>	S24538	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOTHENTIC INC.	<b>Montant:</b>	1 829,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	INV-031964	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-9244)	1 829,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S24539	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	185,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-04-10	00542	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 00533 (2025-6547)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6547)	(147,40 \$)	
2025-04-09	00540	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6712)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6712)	87,34 \$	
2025-04-09	00541	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-9210)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9210)	245,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S24540	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	25 858,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-28	N60001718939	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - MARS 2025 (2025-9042)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	25 858,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S24541	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03096	<b>Nom:</b>	GLOCO INC	<b>Montant:</b>	1 879,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	91081640	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-1222)				Yannick Nantel	Marie-Eve Ferland (2025-1222)	1 879,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S24542	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	675,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-04	CW32778598	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	69,29 \$	
2025-04-01	CW32695057	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	285,55 \$	
2025-04-01	CW32694555	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	26,38 \$	
2025-04-01	CW32695420	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	273,01 \$	
2025-04-01	CW32694563	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	20,99 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24543		2025-04-16	04505	GROUPE J.S.V. INC. (LE)	103,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	1927156	ACHAT DE GANTS (2025-4238)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4238)	103,48 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24544		2025-04-16	59748	INNOVA INC.	3 100,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	8407	EQUIPEMENT DE LEVAGE - VOIRIE- VOIR CRÉDIT 8421 (2025-1161)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1161)	1 866,33 \$
2025-04-03	8408	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6444)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6444)	1 671,63 \$
2025-04-04	8421	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 8407 (2025-1161)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1161)	(437,88 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24545		2025-04-16	00613	INSIGHT CANADA INC	4 246,39 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	722472400	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-9185)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9185)	4 246,39 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24546		2025-04-16	04179	INTER BOUCHERVILLE INC	153,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	912190	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6707)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6707)	153,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24547		2025-04-16	96201	IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE	735,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	1842	ANIMATION KIOSQUE DE MAQUILLAGE - CABANE À SUCRE (2025-1157)		Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-1157)	735,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24548		2025-04-16	05067	LAUDIOM INC.	344,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	25856	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE DE LOUISE LATRAVERSE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	344,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24549		2025-04-16	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	2 525,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	43778	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	242,05 \$
2025-04-02	43787	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	402,37 \$
2025-04-04	43796	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	227,64 \$
2025-03-31	43768	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	287,43 \$
2025-03-31	43775	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	227,64 \$
2025-03-31	157083	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	155,21 \$
2025-04-01	43779	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	435,05 \$
2025-04-01	43777	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	548,42 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24550	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 1 693,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	206835	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)	219,03 \$
2025-03-31	206834	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)	161,44 \$
2025-04-07	207013	ACHAT DE LIVRES POUR CONCOURS POÈME À PORTER (2025-1266)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1266)	50,35 \$
2025-03-31	206833	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)	768,65 \$
2025-03-26	206728	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)	45,10 \$
2025-03-26	206729	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)	148,82 \$
2025-03-26	206714	ACHAT CERTIFICATES CADEAUX (2025-1266)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1266)	50,00 \$
2025-03-26	206730	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)	250,16 \$

<b>No paiement:</b> S24551	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 130,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	CW32782737	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	32,50 \$
2025-04-07	CW32782732	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	32,50 \$
2025-04-07	CW32782740	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	32,50 \$
2025-04-07	CW32782734	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	32,50 \$

<b>No paiement:</b> S24552	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 3 820,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	30490666-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1250)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1250)	2 595,97 \$
2025-04-09	30522428-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6686)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6686)	618,78 \$
2025-04-04	30497161-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1250)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1250)	605,59 \$

<b>No paiement:</b> S24553	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 185,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	21292480-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6705)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6705)	185,18 \$

<b>No paiement:</b> S24554	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 03046	<b>Nom:</b> MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b> 313,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	203676	ACHAT DE MATÉRIAUX PAYSAGERS - SABLE (2025-6605)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6605)	156,95 \$
2025-04-08	203679	ACHAT DE MATÉRIAUX PAYSAGERS - SABLE (2025-6605)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6605)	156,95 \$

<b>No paiement:</b> S24555	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 01441	<b>Nom:</b> MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b> 1 601,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	7759	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25GN16SP (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	265,59 \$
2025-03-27	7702	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25GN08SP - 25GN02 - 25TP07 - 25GN01 (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	1 335,56 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24556	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04007	<b>Nom:</b>	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b>	76,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-04	VENR00350	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6704)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6704)		76,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S24557	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05955	<b>Nom:</b>	ORIZON MOBILE	<b>Montant:</b>	115,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	1107544	REPARATION DE RADIO (2025-6658)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6658)		115,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24558	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	908,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	E86465	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2025-4231)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4231)		908,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S24559	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01737	<b>Nom:</b>	PEPINIERE JARDIN 2000	<b>Montant:</b>	255,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-08	416318	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 416285			Yannick Nantel			(255,11 \$)	
2025-04-07	416285	VOIR CREDIT 416318			Yannick Nantel			255,11 \$	
2025-04-08	416319	ACHAT D'OUTILS - HORTICULTURE (2025-6319)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6319)		255,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S24560	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	51529	<b>Nom:</b>	PG SOLUTIONS INC.	<b>Montant:</b>	566,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	STD61532	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - MARS 2025 (2025-9158)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9158)		566,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S24561	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	1 067,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	110427/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6706)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6706)		107,55 \$	
2025-04-08	105973/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6706)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6706)		556,23 \$	
2025-04-08	108190/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6706)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6706)		403,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S24562	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59720	<b>Nom:</b>	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	<b>Montant:</b>	4 856,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	157437	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)			Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)		2 867,66 \$	
2025-03-28	157350	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)			Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90)		1 989,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S24563	<b>Date:</b>	2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96036	<b>Nom:</b>	POT URBAIN INC.	<b>Montant:</b>	6 369,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	FA2025_030	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2025-1114)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1114)		6 369,62 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24564		2025-04-16	05742	PREFAIR IMRICO LTEE	144,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	020156531	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9061)	Louis-Philippe Landry		144,87 \$
S24565		2025-04-16	04706	QUINCAILLERIE DEMERS INC	356,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-02	0580308	ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-4234)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4234)	198,90 \$
2025-04-07	0580542	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6067)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6067)	157,48 \$
S24566		2025-04-16	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	647,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	PF 43533	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4251)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4251)	54,27 \$
2025-04-09	PF 43602	ACHAT DE MATERIEL - CHALET HOUDE (2025-4256)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4256)	592,81 \$
S24567		2025-04-16	00950	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	1 064,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	137462	RELIURE DE VOLUMES (2024-9160)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9160)	1 064,03 \$
S24568		2025-04-16	04316	RONA INC. - BROSSARD	670,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	41460-14476341	ACHAT DE MATERIEL - CHALET PARC HOUDE (2025-4232)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4232)	326,15 \$
2025-04-07	41460-14478501	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2025-4232)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4232)	293,88 \$
2025-04-03	41460-14475531	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4242)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4242)	7,06 \$
2025-04-09	41460-14481001	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6664)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6664)	14,82 \$
2025-04-09	41460-14481661	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6663)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6663)	8,19 \$
2025-04-08	41460-14480241	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4264)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4264)	20,13 \$
S24569		2025-04-16	05473	RONA INC.	109,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	43020-13602781CR	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 43020-1359073 (2025-1215)	Yannick Raymond	Natalie Fallon (2025-1215)	(83,01 \$)
2025-04-08	43020-13603031	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6709)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6709)	39,45 \$
2025-04-03	43020-13590731	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1215)	Yannick Raymond	Natalie Fallon (2025-1215)	105,95 \$
2025-04-10	43020-13603251	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1254)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1254)	46,96 \$
S24570		2025-04-16	96349	SAVARD ARCHITECTE INC	833,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-31	955	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DU CHALET DI	Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin (2024-9206)	833,57 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24571	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 96468	<b>Nom:</b> SCP GEOTEK INC	<b>Montant:</b> 46 219,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-20	G 24634	SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DES SOLS POUR LA RÉFECT	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9322)	46 219,95 \$

<b>No paiement:</b> S24572	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 59,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	305803	REPRODUCTIONS DE CLÉS (2025-4233)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4233)	44,84 \$
2025-04-08	305865	REPRODUCTIONS DE CLES (2025-4243)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4243)	14,38 \$

<b>No paiement:</b> S24573	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 02013	<b>Nom:</b> SOFTCHOICE CORPORATION	<b>Montant:</b> 1 636,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	91588638	LICENCE LOGICIEL - KEEPER ENTREPRISE ( ANNUELLE ) (2025-9177)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9177)	1 636,66 \$

<b>No paiement:</b> S24574	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 58201	<b>Nom:</b> SPORDLE INC.	<b>Montant:</b> 5 484,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-01	300277	ACHAT DE LICENCE ANNUELLE DU LOGICIEL SPLEX POUR TERRAINS SPORTIFS (2024-91	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9122)	5 484,89 \$

<b>No paiement:</b> S24575	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 05773	<b>Nom:</b> STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b> 4 123,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	44132	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	204,38 \$
2025-04-08	44115	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	184,00 \$
2025-04-08	44116	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	98,00 \$
2025-04-09	44124	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	171,00 \$
2025-04-09	44125	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	428,00 \$
2025-04-09	44131	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	61,00 \$
2025-04-10	44142	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	161,00 \$
2025-04-07	44106	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	176,07 \$
2025-04-08	44114	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	170,00 \$
2025-04-08	44113	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	194,00 \$
2025-04-07	44105	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	157,00 \$
2025-04-08	44119	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	86,00 \$
2025-04-09	44130	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	171,00 \$
2025-04-10	44135	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	136,00 \$
2025-04-10	44139	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	56,00 \$
2025-04-09	44133	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	88,72 \$
2025-04-09	44128	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	201,00 \$
2025-04-10	44141	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	172,00 \$
2025-04-10	44140	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	102,00 \$
2025-04-11	44151	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	111,45 \$
2025-04-11	44161	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	34,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24575	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 05773	<b>Nom:</b> STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b> 4 123,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	44156	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	74,16 \$
2025-04-10	44144	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	96,13 \$
2025-04-10	44148	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	186,19 \$
2025-04-10	44143	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	191,01 \$
2025-04-07	44108	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	40,03 \$
2025-04-11	44152	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	177,64 \$
2025-04-09	44126	ACHAT DE DIESEL (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	196,00 \$

<b>No paiement:</b> S24576	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 03432	<b>Nom:</b> TANDEM GRAFIK (ESTAMPES PANCO INC)	<b>Montant:</b> 68,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	183908	ACHAT D'ETAMPE/SCEAU - COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION (2025-1256)	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-1256)	68,88 \$

<b>No paiement:</b> S24577	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 05443	<b>Nom:</b> UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	<b>Montant:</b> 110,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	717137564	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4266)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4266)	110,56 \$
2024-12-03	160103887	VOIR FACTURE 160102921	Sébastien Gravel		(518,41 \$)
2024-11-06	160102921	VOIR CRÉDIT 160103887	Sébastien Gravel		518,41 \$

<b>No paiement:</b> S24578	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 00019	<b>Nom:</b> WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b> 37,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	26321821	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4240)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4240)	37,09 \$

<b>No paiement:</b> S24579	<b>Date:</b> 2025-04-16	<b>Référence Fourn.:</b> 03052	<b>Nom:</b> ZONE TECHNOLOGIE	<b>Montant:</b> 2 510,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-04	160017	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-6536)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6536)	2 510,31 \$

<b>No paiement:</b> S24580	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 95486	<b>Nom:</b> EMPORTE-MOI (CAFÉ DE LA GARE) (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b> 133,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-12	4325	BOITES A LUNCH - RENCONTRE DU 11 AVRIL AVEC DES CONSEILLERS (2025-4244)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-4244)	133,15 \$

<b>No paiement:</b> S24581	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 60660	<b>Nom:</b> ABL PORTE LOGIK INC.	<b>Montant:</b> 370,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	INV-004610	ENTRETIEN DES SYSTEMES DE PORTES COULISSANTES - CENTRE DES LOISIRS (2025-9	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)	370,37 \$

<b>No paiement:</b> S24582	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 03058	<b>Nom:</b> ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b> 177,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24582	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	177,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-10	1978747	ACHAT DE MATERIAUX - ATELIERS MUNICIPAUX (2025-6606)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6606)		177,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S24583	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	02489	<b>Nom:</b>	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET LA SECURITE D	<b>Montant:</b>	185,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	V-14686	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (2025-4252)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4252)		185,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24584	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	2 470,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	085785	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)		2 470,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S24585	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	994,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	DA-000211	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)		994,49 \$	
<b>No paiement:</b>	S24586	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	00375	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	16 772,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	7	ENTENTE DE RESPONSABILITE DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON			Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9282)		16 772,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S24587	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	01625	<b>Nom:</b>	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	<b>Montant:</b>	785,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-02	734363	APPEL DE SERVICE - SYSTEME SAPHIRE (2025-4269)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4269)		785,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S24588	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	9 080,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-10	440127	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATIONS ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE (2025-4272)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-4272)		1 310,72 \$	
2025-04-10	440204	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - RH (2025-9031)			Véronique Guité	Mélicca Mercure (2025-9031)		4 648,44 \$	
2025-04-10	440284	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2025-9097)			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)		822,07 \$	
2025-04-10	440122	SERVICES PROFESSIONNELS - REFONTE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (2023-4452)			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2023-4452)		1 634,94 \$	
2025-04-10	440123	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT MUNICIPAL GÉNÉRAL (2023-4452)			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2023-4452)		664,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S24589	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	05451	<b>Nom:</b>	Brodi Specialty products Ltd	<b>Montant:</b>	1 462,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-10	INV37203	AEROSOL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES (2025-6710)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6710)		1 462,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S24590	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	02016	<b>Nom:</b>	CERTIFLO INC.	<b>Montant:</b>	155,22 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24590	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	02016	<b>Nom:</b>	CERTIFLO INC.	<b>Montant:</b>	155,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-09	113128	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6711)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6711)		155,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S24591	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	03600	<b>Nom:</b>	CLOTURE ACTUEL INC	<b>Montant:</b>	2 362,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	13237	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE CLOTURE - 20 FORT (2025-6321)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6321)		1 103,76 \$	
2025-04-11	13238	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE - REPARATION DE CLOTURE - RUE QUEEN/COUNTRY CLUB (			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6321)		1 258,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S24592	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	265,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	2025 18011322	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		138,48 \$	
2025-04-04	2025 18011323	PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux (2024-9170)		127,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S24593	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	02584	<b>Nom:</b>	DAZZM INC (OCTOPUS-ITSM.COM)	<b>Montant:</b>	9 778,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-19	7919	ABONNEMENT LOGICIEL OCTOPUS ITSM - AVRIL 2025 À MARS 2026 (2025-9216)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9216)		9 778,62 \$	
<b>No paiement:</b>	S24594	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	4 541,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-03	MTL-8319	SERVICES PROFESSIONNELS - INGENIERIE ELECTRIQUE - IMPLANTATION BIXI (2025-910			Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2025-9107)		4 541,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S24595	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	24,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	204-17583	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9019)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)		24,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24596	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	12 865,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	212731	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 MARS 2			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-4828)		10 054,57 \$	
2025-03-31	212828	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 MARS 2			Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-4745)		2 811,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S24597	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	635,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	FC00648809	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6690)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6690)		211,37 \$	
2025-04-10	FC00648501	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6689)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6689)		424,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S24598	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	05649	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b>	1 882,18 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24598	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	05649	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b>	1 882,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-02	CM20234	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6519)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6519)		1 882,18 \$	
<b>No paiement:</b>	S24599	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	03282	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b>	373,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-10	FAC-102421	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6713)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6713)		373,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S24600	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	03621	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR)	<b>Montant:</b>	1 697,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-08	140201	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6604)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6604)		1 697,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24601	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	01112	<b>Nom:</b>	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	<b>Montant:</b>	4 334,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	2118307	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANCC			Cassandra Comin Bergor			4 334,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S24602	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	53953	<b>Nom:</b>	F.D. MAINTENANCE 2011 INC	<b>Montant:</b>	9 872,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-01	5726	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - FEVRIER 2025 (2025-9102)			Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-02-01)		4 936,26 \$	
2025-03-01	5727	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - MARS 2025 (2025-9102)			Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-03-01)		4 936,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S24603	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04064	<b>Nom:</b>	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	<b>Montant:</b>	231,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	69750394	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1249)			Philippe Verrucci	Martin Latulippe (2025-1249)		172,45 \$	
2025-04-04	69673000	CREDIT PARTIEL EN REFERENCE A LA FACTURE 69530737 (2025-1200)			Sophie Abbott-Brown	Martin Roy (2025-1200)		(40,23 \$)	
2025-03-20	69530737	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1200)			Sophie Abbott-Brown	Martin Roy (2025-1200)		98,94 \$	
<b>No paiement:</b>	S24604	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04227	<b>Nom:</b>	G. DAVIAULT LTEE	<b>Montant:</b>	628,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-10	055165	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6322)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6322)		628,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S24605	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	1 064,59 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	00560	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6718)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6718)		954,39 \$	
2025-04-11	00557	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6547)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6547)		110,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S24606	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	25 858,28 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24606		2025-04-24	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	25 858,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-01	N60001718359	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - JANVIER 2025 (2025-9037)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9037)	25 858,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24607		2025-04-24	03096	GLOCO INC	438,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	91081639	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-1222)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1222)	226,69 \$
2025-04-11	91084939	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-1260)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1260)	211,55 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24608		2025-04-24	59094	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE INC. (LE)	1 645,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	612730	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - TRAVAUX AU 20 FORT (2025-6661)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6661)	1 645,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24609		2025-04-24	03560	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	24 404,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-25	F3537453	ACHAT DE BUTS DE SOCCER (2025-1184)	Eric Carignan	Louis-Philippe Landry (2025-1184)	11 572,23 \$
2025-04-10	F3538024	ACHAT DE MATERIEL - AMENAGEMENT DE PARC - BANCS ET GRADINS (2025-1261)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1261)	12 831,79 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24610		2025-04-24	59099	GUARD-X INC.	120,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-27	I0339782-1	INSPECTION DES DIVERS SYSTEMES D'ALARME - MAISON DESAULNIERS (2024-9174)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)	1 309,77 \$
2024-11-27	CI0339782	CREDIT COMPLET EN REFERENCE A LA FACTURE I0339782 (2024-9174)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)	(1 189,49 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24611		2025-04-24	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	2 149,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	43828	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		362,16 \$
2025-04-11	43834	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	441,26 \$
2025-04-11	43850	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		227,64 \$
2025-04-07	43817	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	145,87 \$
2025-04-07	157138	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		248,30 \$
2025-04-04	157122	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	403,04 \$
2025-04-02	157106	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		320,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24612		2025-04-24	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	4 828,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	207012	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	970,99 \$
2025-04-07	207011	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	983,07 \$
2025-04-07	207023	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	910,19 \$
2025-04-09	207094	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	286,91 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24612	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 4 828,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	207024	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	987,47 \$
2025-04-07	207025	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	185,54 \$
2025-04-07	207091	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	232,52 \$
2025-04-09	207092	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	51,35 \$
2025-04-09	207093	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	220,92 \$

<b>No paiement:</b> S24613	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 1 077,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	30522428-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6686)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6686)	328,61 \$
2025-04-10	30530466-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6688)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6688)	749,27 \$

<b>No paiement:</b> S24614	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 263,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	1072126	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-04-10	1072128	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	194,35 \$
2025-04-10	1072127	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$

<b>No paiement:</b> S24615	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 03046	<b>Nom:</b> MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b> 549,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	203705	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1263)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1263)	549,30 \$

<b>No paiement:</b> S24616	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 01441	<b>Nom:</b> MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b> 645,01 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	7787	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25GN07 ET 25EQUI02 (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	645,01 \$

<b>No paiement:</b> S24617	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 04007	<b>Nom:</b> MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b> 230,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	VENR00440	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6714)	230,61 \$

<b>No paiement:</b> S24618	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 962,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	389278	APPEL DE SERVICE - ARENA (2024-9169)	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	962,15 \$

<b>No paiement:</b> S24619	<b>Date:</b> 2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b> 59545	<b>Nom:</b> PATRICK MORIN	<b>Montant:</b> 229,93 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	22F0014442	ACHAT DE MATERIAUX - PISCINE INTERIEURE (2025-1273)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1273)	229,93 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24620	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	50007	<b>Nom:</b>	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	<b>Montant:</b>	1 893,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-14	9954287553	SERVICE DE REDIRECTION DE COURRIER (2025-4271)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-4271)		1 893,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S24621	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	994,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	Q2173388	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - MARS 2025 (2025-9079)			Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9079)		994,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S24622	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	96349	<b>Nom:</b>	SAVARD ARCHITECTE INC	<b>Montant:</b>	1 609,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	983	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DU CHALET DI			Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin (2024-9206)		1 609,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S24623	<b>Date:</b>	2025-04-24	<b>Référence Fourn.:</b>	03562	<b>Nom:</b>	TECH-MIX (BAUVAL)	<b>Montant:</b>	870,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	1059566	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)			Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9141)		870,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24624	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	02837	<b>Nom:</b>	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	<b>Montant:</b>	931,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	434855	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1276)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1276)		931,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S24625	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	96496	<b>Nom:</b>	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC	<b>Montant:</b>	13 405,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-22	50404	TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		13 405,46 \$	
2025-01-31	50211	VOIR CÉRDIT 50403			Marie-Eve Ferland			13 873,09 \$	
2025-04-22	50403	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 50211			Marie-Eve Ferland			(13 873,09 \$)	
<b>No paiement:</b>	S24626	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	919,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	A-004477	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		919,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S24627	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04021	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGE MUNICIPAL	<b>Montant:</b>	110,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-18	9527	COTISATION ANNUELLE - APOM			Louis-Philippe Landry			110,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24628	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	96299	<b>Nom:</b>	AVENORD INC	<b>Montant:</b>	1 810,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	126022	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6318)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6318)		1 810,66 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24629	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	53950	<b>Nom:</b>	AXIS THEATRE SOCIETY	<b>Montant:</b>	2 730,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-27	5959	SPECTACLE DU 27 AVRIL - QUELQU'UN T'AIME MONSIEUR HATCH (2025-4284)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4284)		2 730,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24630	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	8 047,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	BT954-11	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)			Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)		8 047,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S24631	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	673,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	8220193	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)		673,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S24632	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04201	<b>Nom:</b>	CANADIAN NATIONAL	<b>Montant:</b>	1 121,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-18	91782706	SERVICE D'INGÉNIERIE - BRIS AQUEDUC - SOUS VIADUC RUE VICTORIA (2025-4280)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4280)		1 121,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S24633	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	02016	<b>Nom:</b>	CERTIFLO INC.	<b>Montant:</b>	155,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	113211	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6711)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6711)		155,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S24634	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	6 675,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	2025 18012903	ASPHALTE ROUTIER (2025-9105)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9105)		1 084,47 \$	
2025-04-14	2025 18011914	ASPHALTE ROUTIER (2025-9105)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9105)		2 687,68 \$	
2025-04-17	2025 18012904	ASPHALTE ROUTIER (2025-9105)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9105)		2 903,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S24635	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	11 382,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-14	MTL-8054	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE POUR L'IMPLANTATION DE T			Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2025-9107)		11 382,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S24636	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05010	<b>Nom:</b>	Duret & Landry Inc	<b>Montant:</b>	276,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	FC-0140494	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6729)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6729)		276,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S24637	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	02172	<b>Nom:</b>	EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	1 530,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-14	288253006731	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6140)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6140)		1 530,21 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24638	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95585	<b>Nom:</b>	EMMANUELLE GOSELIN	<b>Montant:</b>	2 500,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-14	33	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGIN (2025-9005)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9005)		2 500,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S24639	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	113,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	IN12300841	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)		113,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S24640	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03282	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 908,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	FAC-102488	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6608)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6608)		172,43 \$	
2025-04-17	FAC-102504	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6713)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6713)		50,97 \$	
2025-04-17	FAC-102471	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6713)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6713)		600,65 \$	
2025-04-17	FAC-102477	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6713)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6713)		287,32 \$	
2025-04-17	FAC-102475	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6607)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6607)		797,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S24641	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	53960	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS LACASSE ET FILS	<b>Montant:</b>	183,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	F243156	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2025-1279)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1279)		183,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S24642	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05616	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC. (LES)	<b>Montant:</b>	511,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	SO-380	CASQUE DE SÉCURITÉ POUR ÉLAGUEUR - ENVIRONNEMENT (2025-1285)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1285)		511,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S24643	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	6 975,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-24	20250424	REMISES DU 23 MARS 2025 AU 19 AVRIL 2025 - REFERENCE NO 25965			Francis Blondeau			6 975,36 \$	
<b>No paiement:</b>	S24644	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	59544	<b>Nom:</b>	FORMADRAIN INC	<b>Montant:</b>	1 222,34 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	16444	REPARATION DE DRAIN (2025-6063)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6063)		1 222,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S24645	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04064	<b>Nom:</b>	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	<b>Montant:</b>	239,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	69771033	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1187)			Elizabeth Jacques	Dominique Anne-Soucie (2025-1187)		71,50 \$	
2025-04-15	69771450	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1200)			Elizabeth Jacques	Martin Roy (2025-1200)		167,95 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24646	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 59082	<b>Nom:</b> GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b> 25 858,28 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	N60001719305	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - AVRIL 2025 (2025-9037)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9109)	25 858,28 \$

<b>No paiement:</b> S24647	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 03580	<b>Nom:</b> GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	<b>Montant:</b> 5 001,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-16	13202	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PAR	Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)	5 001,41 \$

<b>No paiement:</b> S24648	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 03560	<b>Nom:</b> GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b> 310,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-17	F3538271	ACHAT DE MATERIEL - TERRAIN DE SOCCER PVM1 (2025-1277)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1277)	310,32 \$

<b>No paiement:</b> S24649	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 933,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-12	157175	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		229,94 \$
2025-04-14	157182	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	159,32 \$
2025-04-14	157183	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry		229,94 \$
2025-04-17	15569	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	314,52 \$

<b>No paiement:</b> S24650	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 3 648,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-15	207232	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	86,99 \$
2025-04-15	207202	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	979,13 \$
2025-04-15	207233	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	26,20 \$
2025-04-15	207208	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	965,53 \$
2025-04-15	207236	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	250,47 \$
2025-04-15	207237	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	157,08 \$
2025-04-15	207209	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	232,79 \$
2025-04-15	207220	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-9118)	950,04 \$

<b>No paiement:</b> S24651	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 399,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-09	CW32787707	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	97,49 \$
2025-04-15	CWQ32798018	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	26,20 \$
2025-04-15	CW32798017	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	197,14 \$
2025-04-14	CW32794688	ACHAT DE LIVRES EN LOCATION (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	78,65 \$

<b>No paiement:</b> S24652	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 390,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24652	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05690	<b>Nom:</b>	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b>	390,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	103119	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1286)				Elizabeth Jacques	Éric Valotaire (2025-1286)	390,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S24653	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03046	<b>Nom:</b>	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b>	1 649,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	203804	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2025-9181)				Yannick Nantel	Louis-Philippe Landry (2025-9181)	1 649,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S24654	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05775	<b>Nom:</b>	MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b>	409,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	35763	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	100,96 \$	
2025-04-16	35768	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	53,45 \$	
2025-04-16	35765	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	83,14 \$	
2025-04-16	35764	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$	
2025-04-16	35761	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	130,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S24655	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	51879	<b>Nom:</b>	MELISSA ROCH	<b>Montant:</b>	3 778,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-15	20250415	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING ET ZUMBA (2025-9228)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9228)	3 778,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S24656	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05551	<b>Nom:</b>	MONSIEUR MACARONS INC.	<b>Montant:</b>	435,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-10	50531	ACHAT DE PRESSE A MACARON POUR LES FETES LOCALES (2025-1246)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1246)	435,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S24657	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	401,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-14	598676	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6731)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6731)	401,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S24658	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95888	<b>Nom:</b>	MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	<b>Montant:</b>	488,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-17	43239	REPLACEMENT DE PARE-BRISE - VÉHICULE (2025-4285)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4285)	488,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24659	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95842	<b>Nom:</b>	NOVAFOR EQUIPEMENT INC	<b>Montant:</b>	162,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-16	N370918	JAMBIÈRES DE SÉCURITÉ POUR ÉLAGUEUR (2025-1284)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1284)	162,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S24660	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	373,16 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b> S24660	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 00168	<b>Nom:</b> OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b> 373,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-16	642169	ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1238)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1238)	188,47 \$
2025-04-15	642050	ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-4274)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4274)	184,69 \$

<b>No paiement:</b> S24661	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 03132	<b>Nom:</b> PELOUSE SANTE INC	<b>Montant:</b> 1 092,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	46506	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (2025-9180)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-9180)	1 092,26 \$

<b>No paiement:</b> S24662	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 4 165,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-15	129365/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6723)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6723)	366,17 \$
2025-04-11	120587/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6722)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6722)	2 056,18 \$
2025-04-15	128838/1	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1280)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1280)	166,05 \$
2025-04-15	128829/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6724)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6724)	1 011,77 \$
2025-04-17	139280/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	24,14 \$
2025-04-15	129405/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6723)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6723)	22,45 \$
2025-04-14	126842/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6730)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6730)	519,02 \$

<b>No paiement:</b> S24663	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 03742	<b>Nom:</b> PIVIN ET DRAPEAU INC	<b>Montant:</b> 620,87 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	66064	ENTRETIEN DE LA BARRIÈRE COULISSANTE AU 31 FORT (2025-9051)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9051)	620,87 \$

<b>No paiement:</b> S24664	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 59069	<b>Nom:</b> PLOMBERIE LECOMTE INC	<b>Montant:</b> 90 596,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-07	5741	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9286)	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9286)	90 596,68 \$

<b>No paiement:</b> S24665	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 00196	<b>Nom:</b> PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	<b>Montant:</b> 316,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	F0238983 00	ACHAT DE PNEUS (2025-6717)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6717)	316,18 \$

<b>No paiement:</b> S24666	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 05742	<b>Nom:</b> PREFAIR IMRICO LTEE	<b>Montant:</b> 591,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	020157209	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9061)	Louis-Philippe Landry		168,67 \$
2025-04-15	020157639	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9215)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9215)	423,09 \$

<b>No paiement:</b> S24667	<b>Date:</b> 2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 60,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S24667		2025-04-30	04706	QUINCAILLERIE DEMERS INC	60,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	0580748	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6069)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6069)	60,32 \$
S24668		2025-04-30	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	83,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-14	PF 43562	ACHAT DE MATERIEL - CHALET HOUDE (2025-4290)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4290)	83,71 \$
S24669		2025-04-30	03756	REAL HUOT INC	8 030,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-15	5611956	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1211)	Jean-François Blanchette	Louis-Philippe Landry (2025-1211)	2 540,95 \$
2025-04-10	5611648	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1211)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1211)	5 489,83 \$
S24670		2025-04-30	03143	ROBERT BOILEAU INC	532,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-14	98497-CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 98497 (2025-6716)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6716)	(189,63 \$)
2025-04-10	104077	ACHAT DE PIECES POUR ZAMBONI (2025-6716)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6716)	722,41 \$
S24671		2025-04-30	04316	RONA INC. - BROSSARD	88,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-11	41460-14483361	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)	65,36 \$
2025-04-11	41460-14483411	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-4273)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4273)	23,37 \$
S24672		2025-04-30	01967	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	12 786,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-03	12019	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9101)	5 401,38 \$
2025-04-03	12024	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9101)	7 385,56 \$
S24673		2025-04-30	03410	SOSEP	834,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-08	000094932	RENOUVELLEMENT ABONNEMENTS ANNUELS REVUES ET MAGAZINES (2025-1289)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1289)	834,54 \$
S24674		2025-04-30	05773	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	679,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	44146	ACHAT D'ESSENCE (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	88,84 \$
2025-04-09	44134	ACHAT D'ESSENCE (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	56,00 \$
2025-04-11	44150	ACHAT D'ESSENCE (2025-4226)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4226)	534,64 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	S24675	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	687,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-04	FC-349392	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6066)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6066)		687,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S24676	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00062	<b>Nom:</b>	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b>	25 967,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-24	20250424	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Francis Blondeau			25 967,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S24677	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	787,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	16684557-00	ACHAT DE CASQUES DE SÉCURITÉ ET GANTS (2025-1230)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1230)		787,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S24678	<b>Date:</b>	2025-04-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03884	<b>Nom:</b>	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	<b>Montant:</b>	2 217,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	WOQC0504303	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6719)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6719)		2 217,27 \$	
<b>No paiement:</b>	T03600 90810 06	<b>Date:</b>	2025-04-04	<b>Référence Fourn.:</b>	00138	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	57 886,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-02-11	03600 90810 06079 A	IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES POUR 2025 - NO DOSSIER: 31858384 C0249VE (2025-02-11)			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-41)		57 886,88 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-001	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	187,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		187,61 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-002	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	61,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		61,51 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-003	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	87,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-BAMBORA	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - B-CITI (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		87,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-004	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	123,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		123,55 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	T20250331-005	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	106,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		106,06 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-006	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	996,19 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		996,19 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-007	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	554,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		554,38 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-008	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	5 851,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		5 851,45 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-009	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	135,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		135,43 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250331-010	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	63,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-31	20250331-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		63,76 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250401-001	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02794	<b>Nom:</b>	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	<b>Montant:</b>	259,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	20250401	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9110)		259,18 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250401-002	<b>Date:</b>	2025-04-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03385	<b>Nom:</b>	BANQUE NATIONALE DU CANADA	<b>Montant:</b>	113,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-01	20250401	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9111)		113,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-001	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	43,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	INFOLETTRE - MICROSITE DES ORGANISMES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-907)			Daniel Fortier	Catherine Langevin (2025-9072)		43,50 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	T20250407-002	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	96222	<b>Nom:</b>	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	643,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-4130), 2025-4130			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9086)		643,48 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-003	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	04012	<b>Nom:</b>	COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	155,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	MISE À JOUR RPEVL - MÉCANIQUE (2025-4163)			Eric Painchaud	Sébastien Gravel (2025-4163)		155,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-004	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	344,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4130), 2025-4130			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin Latulippe (2025-9053)		344,24 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-005	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	00342	<b>Nom:</b>	REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX(CARTE CREDIT)	<b>Montant:</b>	357,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	PERMIS D'ALCOOL - ÉVÉNEMENT 2025 (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4130), 2025-4130			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4130), Sophie Abott-Brown (2025-4171)		357,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-006	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	03065	<b>Nom:</b>	MAXI (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	67,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4132)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4132)		67,97 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-007	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	60441	<b>Nom:</b>	ASANA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	69,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9069)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9069)		69,02 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-008	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	04596	<b>Nom:</b>	CRHA (ORDRE CONSEILLERS RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS)	<b>Montant:</b>	442,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4145)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4145)		442,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-009	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	96101	<b>Nom:</b>	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	80,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9068)		80,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-010	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	05503	<b>Nom:</b>	SURVEYMONKEY (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	565,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	SONDAGE SUR INTERNET(MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4201)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-4201)		565,68 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-04-01 AU 2025-04-30

<b>No paiement:</b>	T20250407-011	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	60386	<b>Nom:</b>	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	22,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZ			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9098)		22,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-012	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	96487	<b>Nom:</b>	BLADES CANADA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	152,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-11			Stéphanie Fournier	Yannick Nantel (2025-1117)		152,29 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-013	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	03126	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	1 029,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-			Stéphanie Fournier	Yannick Raymond (2025-1142)		1 029,03 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-014	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	1 079,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-90			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)		1 079,91 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-015	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	59400	<b>Nom:</b>	DECATHLON CANADA INC.(CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	326,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1147)			Stéphanie Fournier	Éric Carignan (2025-1147)		326,53 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250407-016	<b>Date:</b>	2025-04-07	<b>Référence Fourn.:</b>	60388	<b>Nom:</b>	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	64,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-07	20250407-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9114)			Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2025-9114)		64,16 \$	
<b>Grand total :</b>								2 579 868,40 \$	



**Transactions bancaires**  
**Du : 2025-04-01 au : 2025-04-30**  
**Compte de banque : 04346-29**

<b>Date de transaction</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
2025-04-03	Déductions à la sources - fédéral - période 06	12 749,00
2025-04-03	Déductions à la sources - fédéral - période 06	102 989,94
2025-04-03	Déductions à la sources - provincial - période 06	244 403,79
2025-04-08	Salaires nets période 07	847 367,66
2025-04-09	Remboursement - culture et loisirs	562,00
2025-04-16	Remboursement - culture et loisirs	1 091,00
2025-04-17	Déductions à la sources - fédéral - période 07	38 835,77
2025-04-17	Déductions à la sources - fédéral - période 07	291 946,44
2025-04-17	Déductions à la sources - provincial - période 07	642 297,28
2025-04-23	Salaires nets période 08	376 067,77
2025-04-24	Remise - Régime de retraite des élus - période 08	3 192,61
2025-04-25	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	888,48
2025-04-28	Intérêts sur obligations - VSL-2021-1	7 515,00
2025-04-28	Intérêts sur obligations - VSL-2021-1	6 120,00
	<b>Total</b>	<b>2 576 026,74</b>

**Ville de Saint-Lambert**  
**Subventions aux organismes et partenariats**  
**30 avril 2025**

	<b>Réel 2024</b>	<b>Réel 2025</b>	<b>No. résolution</b>	<b>Date du paiement</b>
Budget original	70 000 \$	70 000 \$	2024-12-423	S/O
Augmentation (diminution)	- \$	7 500 \$	2025-04-121	S/O
<b>Budget amendé</b>	<b>70 000 \$</b>	<b>77 500 \$</b>		
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	À payer
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
	<b>68 050 \$</b>	<b>77 472 \$</b>		
<b>Solde disponible</b>	<b>- \$</b>	<b>28 \$</b>		



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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)

### **Rapport trimestriel au 31 mars 2025**

---

La mairesse procède au dépôt du Rapport trimestriel au 31 mars 2025 dressé par le trésorier.

---



# Rapport trimestriel au 31 mars 2025

20 mai 2025



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Objectifs

- Présenter les résultats au 31 mars 2025 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

# Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2025-03-31	2025-03-31	\$	%	2024-03-31
Taxes foncières	14 442 811 \$	14 440 700 \$	2 111 \$	0,0 %	13 985 013 \$
Taxes de secteur	22 087 \$	22 087 \$	- \$	0,0 %	22 080 \$
Tarification de l'eau	78 445 \$	77 234 \$	1 211 \$	1,6 %	64 618 \$
Tenant lieu de taxes	41 218 \$	41 218 \$	- \$	0,0 %	47 879 \$
Droits de mutation	1 230 629 \$	950 000 \$	280 629 \$	29,5 %	688 469 \$
Subventions	125 411 \$	125 411 \$	- \$	0,0 %	125 013 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	405 807 \$	131 350 \$	274 457 \$	209,0 %	152 078 \$
Loisirs et vie communautaire	266 292 \$	245 290 \$	21 002 \$	8,6 %	121 419 \$
Aquatique et jeunesse	177 367 \$	179 951 \$	(2 584) \$	-1,4 %	113 978 \$
Bibliothèque, arts et culture	43 568 \$	20 205 \$	23 363 \$	115,6 %	21 691 \$
Contraventions	224 394 \$	185 000 \$	39 394 \$	21,3 %	186 601 \$
Intérêts et pénalités	364 734 \$	361 625 \$	3 109 \$	0,9 %	499 255 \$
Autres	57 365 \$	37 201 \$	20 164 \$	54,2 %	116 281 \$
Affectations	205 936 \$	174 498 \$	31 438 \$	18,0 %	99 510 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>17 686 064 \$</b>	<b>16 991 770 \$</b>	<b>694 294 \$</b>	<b>4,1 %</b>	<b>16 243 885 \$</b>



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Aucune transaction notable. Le nombre de transactions est en augmentation d'environ 57 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 2 permis totalisant 233K\$.



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Dépenses

	Réel 2025-03-31	Budget 2025-03-31	Différence		Réel 2024-03-31
			\$	%	
<b>Conseil municipal</b>	92 696 \$	94 342 \$	(1 646) \$	-1,7 %	93 929 \$
<b>Subventions aux organismes et partenariats</b>	69 972 \$	70 000 \$	(28) \$	0,0 %	68 050 \$
<b>Direction générale</b>	240 315 \$	103 334 \$	136 981 \$	132,6 %	102 827 \$
<b>Élections</b>	237 \$	- \$	237 \$	0,0 %	2 184 \$
<b>Direction des services administratifs</b>					
Services administratifs	50 472 \$	50 129 \$	343 \$	0,7 %	48 132 \$
Ressources humaines et formation	137 564 \$	136 886 \$	678 \$	0,5 %	116 914 \$
Communications	97 103 \$	97 965 \$	(862) \$	-0,9 %	112 108 \$
Informatique	377 268 \$	383 544 \$	(6 276) \$	-1,6 %	525 370 \$
	<b>662 407 \$</b>	<b>668 524 \$</b>	<b>(6 117) \$</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>802 524 \$</b>
<b>Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme</b>					
Greffe et assurances	434 968 \$	436 680 \$	(1 712) \$	-0,4 %	344 000 \$
Approvisionnements	112 361 \$	111 699 \$	662 \$	0,6 %	97 662 \$
Urbanisme	304 312 \$	338 773 \$	(34 461) \$	-10,2 %	171 713 \$
	<b>851 641 \$</b>	<b>887 152 \$</b>	<b>(35 511) \$</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>613 375 \$</b>



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Dépenses (suite)

	Réel 2025-03-31	Budget 2025-03-31	Différence		Réel 2024-03-31
			\$	%	
<b>Direction des finances</b>					
Finances et dépenses communes	372 499 \$	369 092 \$	3 407 \$	0,9 %	296 470 \$
<b>Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement</b>					
Génie	73 226 \$	77 152 \$	(3 926) \$	-5,1 %	117 284 \$
Administration et brigadiers	252 970 \$	243 694 \$	9 276 \$	3,8 %	207 902 \$
Voirie	1 428 555 \$	1 226 179 \$	202 376 \$	16,5 %	977 193 \$
Aqueduc et égouts	236 522 \$	218 030 \$	18 492 \$	8,5 %	211 643 \$
Bâtiments	748 633 \$	733 209 \$	15 424 \$	2,1 %	578 642 \$
Mécanique	597 944 \$	561 476 \$	36 468 \$	6,5 %	601 690 \$
Parcs	303 767 \$	296 437 \$	7 330 \$	2,5 %	292 474 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	455 609 \$	452 244 \$	3 365 \$	0,7 %	622 012 \$
	<b>4 097 226 \$</b>	<b>3 808 421 \$</b>	<b>288 805 \$</b>	<b>7,6 %</b>	<b>3 608 840 \$</b>



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Dépenses (suite)

	Réel 2025-03-31	Budget 2025-03-31	Différence		Réel 2024-03-31
			\$	%	
<b>Direction de la culture et des loisirs</b>					
Administration	140 221 \$	139 309 \$	912 \$	0,7 %	121 830 \$
Loisirs et vie communautaire	224 472 \$	208 956 \$	15 516 \$	7,4 %	169 813 \$
Aquatique et jeunesse	219 420 \$	221 331 \$	(1 911) \$	-0,9 %	185 686 \$
Bibliothèque, arts et culture	552 866 \$	527 012 \$	25 854 \$	4,9 %	450 075 \$
	<b>1 136 979 \$</b>	<b>1 096 608 \$</b>	<b>40 371 \$</b>	<b>3,7 %</b>	<b>927 404 \$</b>
<b>Contributions de l'employeur</b>	<b>1 119 672 \$</b>	<b>1 099 051 \$</b>	<b>20 621 \$</b>	1,9 %	<b>1 020 654 \$</b>
<b>Paiement comptant progressif</b>	<b>1 025 000 \$</b>	<b>1 025 000 \$</b>	- \$	0,0 %	<b>1 000 000 \$</b>
<b>Service de la dette et fonds de roulement</b>	<b>1 690 578 \$</b>	<b>1 690 578 \$</b>	- \$	0,0 %	<b>1 527 459 \$</b>
<b>Quote-part - Agglomération</b>	<b>7 281 384 \$</b>	<b>7 281 384 \$</b>	- \$	0,0 %	<b>6 710 001 \$</b>
<b>Quote-part - CMM</b>	<b>356 992 \$</b>	<b>356 992 \$</b>	- \$	0,0 %	<b>356 899 \$</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>18 997 598 \$</b>	<b>18 550 478 \$</b>	<b>447 120 \$</b>	<b>2,4 %</b>	<b>17 130 616 \$</b>
<b>Surplus (déficit) anticipé</b>			<b>247 174 \$</b>		



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

## Dépenses (suite)

- **Direction générale** : Principalement attribuable aux mouvements de personnel.
- **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 20 mai 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 5 avril au 20 mai 2025.

---



## Ville de Saint-Lambert

### LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 5 avril au 20 mai 2025

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2025-04-05	Réembauche	Pépin, Noémie	Surveillant sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2025-04-20	Nomination	Hébert, Vincent	Ouvrier de la voie publique	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Service des travaux publics	Cols bleus	Permanent
2025-04-21	Changement de statut	Jedrychowski, Amanda	Cheffe de service du greffe, greffière adjointe	Direction du greffe, de l'approvisionnement et de l'urbanisme	Cadres	Régulier
2025-04-30	Embauche	Fernandes, Jessica	Technicienne en documentation	Direction de la culture et des loisirs, Division de la bibliothèque	Cols blancs	Temporaire
2025-05-01	Embauche	Tessier, Annie	Commis réceptionniste aux travaux publics	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Cols blancs	Probation
2025-05-05	Changement de statut	Brunet, Éva-Anne	Stagiaire et étudiante patrouilleuse et préposée aux permis	Direction du greffe, de l'approvisionnement et de l'urbanisme, Division des permis et inspections	Étudiant	Temporaire
2025-05-05	Embauche	Charletus, Joalens	Agent en environnement (matières résiduelles)	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division de l'environnement	Étudiant	Temporaire
2025-05-05	Embauche	Tokpa, Raymond	Agent en environnement (eco brigade bleue)	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division de l'environnement	Étudiant	Temporaire
2025-05-05	Embauche	Mbengue, Mor	Agent en environnement (espèces exotiques envahissantes)	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division de l'environnement	Étudiant	Temporaire
2025-05-05	Embauche	Normand, Sara-Maude	Agent en environnement (foresterie)	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division de l'environnement	Étudiant	Temporaire
2025-05-05	Embauche	Anass, Siraj	Étudiant à la division du génie	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division du génie	Étudiant	Temporaire
2025-05-12	Embauche	Memmi, Najeh	Commis de bureau	Directions des services administratifs, Division des ressources humaines	Cadres	Temporaire
2025-05-12	Changement de statut	Charland, Marc-Antoine	Patrouilleur et préposé aux permis	Direction du greffe, de l'approvisionnement et de l'urbanisme, Division des permis et inspections	Étudiant	Temporaire
2025-05-20	Réembauche	Leclerc, Simon	Étudiant à la division du génie	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division du génie	Étudiant	Temporaire

Approuvé par:

Mélissa Mercure, Directrice des services administratifs



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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) **Adoption de la politique de financement du régime de retraite de la Ville de Saint-Lambert**

---

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert a l'obligation légale de mettre en place une politique de financement pour son régime de retraite, conformément à la *Loi sur les régimes complémentaires de retraite* (RLRQ, c. R-15.1);

CONSIDÉRANT QUE la Ville et le syndicat représentant le groupe des cols bleus et les brigadiers ont négocié cette politique comme le prévoit la convention collective des cols bleus;

CONSIDÉRANT QUE cette politique précise les objectifs de capitalisation, les méthodes d'évaluation actuarielle, la gestion des surplus ou déficits, ainsi que les mesures à prendre en cas de sous-financement;

CONSIDÉRANT QUE la politique contribue à une saine gouvernance en fixant des balises pour la prise de décision et en assurant un suivi régulier de la situation financière du régime;

D'ADOPTER la Politique de financement du régime de retraite telle que présentée par la Direction des services administratifs.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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) **Dépôt – Rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle – 2024**

---

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 18 février 2019, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2019-02-042, adopté le *Règlement sur la gestion contractuelle (2019-169)*;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.3.1.2 de la *Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)*, la Ville doit déposer, au moins une fois l'an lors d'une séance du conseil, un rapport concernant l'application de ce règlement;

Il est procédé au dépôt du rapport annuel sur l'application du *Règlement sur la gestion contractuelle* pour l'année 2024.

---



**Rapport annuel**  
**Application du Règlement sur la gestion contractuelle pour la**  
**période de 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2024**

***Ville de Saint-Lambert***  
***Division de l'approvisionnement***  
***et des projets spéciaux***



**TABLE DES MATIÈRES**

1.	DISPOSITIONS GÉNÉRALES .....	3
2.	MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE .....	3
3.	APPLICATION DES MESURES PRÉVUES AU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE	4
4.	ADJUDICATION DE CONTRATS .....	7
5.	DISPOSITIONS DES ACTIFS .....	8
6.	SANCTIONS .....	9
7.	PLAINTES .....	9
8.	CONCLUSION .....	9



## 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### 1.1. Introduction

L'article 573.3.1.2 modifié de la *Loi sur les cités et villes* prévoit qu'au moins une fois l'an, la municipalité dépose, lors d'une séance du conseil, un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle.

### 1.2. Objet du rapport

Le présent rapport vise à renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens<sup>1</sup> sur l'application des mesures prévues au *Règlement sur la gestion contractuelle* (2019-169) et ses amendements.

La période couverte par ce rapport est du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2024.

## 2. MODIFICATIONS APPORTÉES À NOTRE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

La Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux a soumis une révision du *Règlement sur la gestion contractuelle* auquel l'avis de motion a été entériné le 19 août 2024 et le règlement a été adopté le 19 septembre 2024.

Voici les principales modifications :

- Modification du montant maximal pour les contrats de construction pouvant être octroyés de gré à gré lequel est passé de 5 000\$ à 10 000\$;
- Remplacement de l'annexe 1 « Déclaration du soumissionnaire » par l'annexe « Attestation exigée par le Règlement sur la gestion contractuelle » conformément à l'article 21.2 de la *Loi sur les contrats des organismes publics* (LCOP) en vigueur depuis le 8 août 2024;
- Ajout de l'article 11.5 « Biens et services québécois ou autrement canadiens ».

---

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, la forme masculine n'est utilisée que pour alléger le texte.



---

### **3. APPLICATION DES MESURES PRÉVUES AU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE**

#### **3.1. Application des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres**

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu'il ne pose ou ne participe à aucun des actes ayant pour effet de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité du processus d'appel d'offres, notamment les actes de collusion, truquage, trafic d'influence, d'intimidation et de corruption. Aucune soumission n'a été rejetée durant la période couverte par le présent rapport pour cause d'atteinte à l'intégrité du processus d'appel d'offres.

Les mandataires et consultants chargés de rédiger des documents ou d'assister la Ville dans le cadre du processus d'appel d'offres sont habituellement au courant de cette obligation et ce, afin de se conformer au code de déontologie de leur ordre professionnel. Néanmoins, une clause d'obligation de confidentialité est prévue dans les demandes de soumissions pour les contrats de services professionnels.

Lorsque le processus de demande de soumissions prévoit une visite des lieux et que la demande est traitée par la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux, la visite est réalisée sur une base individuelle par soumissionnaire. Chaque visite est organisée par la division et sont présents le représentant du soumissionnaire, celui de la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux et le requérant de la Ville.

#### **3.2. Application des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes**

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu'il ne pose ou ne participe à aucun des actes ayant pour effet de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité du processus d'appel d'offres, notamment par des communications d'influence ou des activités de lobbyisme non conformes à la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* et du *Code de déontologie des lobbyistes*. Aucune soumission n'a été rejetée durant la période couverte par le présent rapport pour cause de dérogation à cette loi et à ce code.

#### **3.3. Application des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption**

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu'il ne pose ou ne participe à aucun des actes ayant pour effet de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité du processus d'appel d'offres, notamment les actes de collusion, de tentative d'influence, de pression indue, d'intimidation ou de tentative d'obtenir de l'information auprès d'un membre d'un comité de sélection. Aucune soumission n'a été rejetée durant la période couverte par le présent rapport pour ces actes.



---

Un rappel de l'interdiction d'accepter tout don, paiement, cadeau, rémunération ou tout autre avantage a été fait aux employés et aux fournisseurs, via une note de service le 6 novembre 2024.

Aucune situation n'a été portée à la connaissance de la division durant la période couverte par le présent rapport.

#### **3.4. Application des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts**

Aucun employé ou dirigeant associé au déroulement et à la préparation d'un processus d'appel d'offres ou à l'adjudication d'un contrat n'a fourni une déclaration visant à déclarer des liens familiaux, des liens d'affaires ou des intérêts pécuniaires avec tout soumissionnaire ayant déposé une offre sur l'adjudication d'un contrat qu'il a eu à préparer ou à gérer. Tout employé et dirigeant de la Ville est invité à communiquer avec la Division de l'approvisionnement et projets spéciaux, avant de conclure un contrat, lorsqu'il s'interroge sur une situation potentielle de conflit d'intérêts.

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration indiquant s'il a personnellement, ou par le biais de ses administrateurs, actionnaires ou dirigeants, des liens familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d'intérêts, que ce soit directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants ou les employés de la ville. Aucune soumission n'a été rejetée durant la période couverte par le présent rapport pour ces liens.

#### **3.5. Application des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte**

Toute question ou demande de clarification en rapport à une demande de soumissions doit être transmise uniquement au représentant du dossier afin d'éviter confusion et interprétation différente. Il est strictement interdit aux soumissionnaires de communiquer avec une personne autre que ce représentant. Durant la période couverte par le présent rapport, la notion de répondant unique a été respectée de façon générale.

Dans le cas des demandes de prix effectuées par les requérants, la Division de l'approvisionnement et projets spéciaux vérifie toutes les soumissions afin de s'assurer que le processus a été effectué en conformité avec le règlement en vigueur.

Tous les comités de sélection ont été formés avant l'ouverture des soumissions selon la procédure établie et tous les membres ont fourni leur déclaration avec les attestations correspondantes.



---

### **3.6. Application des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat**

Durant la période couverte par le présent rapport, les démarches d'autorisation d'une modification et de gestion des dépassements de coûts ont été respectées de façon générale. Pour certains projets, les dirigeants ont présenté de nouvelles informations au conseil municipal afin de faire approuver des dépenses supplémentaires, le cas échéant.

Nous désirons rappeler qu'un contrat octroyé ne peut être modifié, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature. La non-modification du contrat est la règle, et sa modification, l'exception.

Ainsi, aucune modification ne peut y être apportée, sauf si celle-ci constitue un accessoire au contrat initial, sans en altérer la nature ni en modifier l'objet principal. Autrement dit, la règle générale est la non-modification du contrat. Nous constatons que plusieurs requérants ont tendance à sous-estimer l'ampleur réelle de la charge de travail exigée pour certains contrats, ce qui mène par la suite à des demandes de majoration.

Il est essentiel que les requérants procèdent à une évaluation rigoureuse, réaliste et complète de la portée des travaux avant la demande de soumission afin d'éviter toute situation où des ajustements pourraient être perçus comme un « contrat dénaturé ».

### **3.7. Application des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 \$ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public**

Lors de l'adjudication de contrats comportant une dépense de 25 000 \$ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à faire participer le plus grand nombre d'entreprises parmi celles qui sont en mesure de répondre à ses besoins en favorisant la rotation.

Les fournisseurs potentiels sont aussi invités à se faire connaître grâce au *Portail municipal des fournisseurs*. Cette plateforme est développée pour favoriser l'équité entre les fournisseurs. Il permet à la Ville d'identifier rapidement les fournisseurs pouvant être invités à soumissionner pour l'acquisition de biens ou de services et ainsi favoriser la rotation.



---

### 3.8. Règles de passation des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public

La division de l'approvisionnement et des projets spéciaux rencontre annuellement tous les principaux acteurs des services municipaux ainsi que les directeurs afin de planifier le calendrier des appels d'offres de la Ville. Nous avons beaucoup de succès avec des intervenants à l'écoute.

Cependant, nous avons remarqué qu'il y a encore une tendance à scinder les besoins au lieu de les regrouper. Ce phénomène est particulièrement présent au niveau des achats de pièces pour les véhicules ou pièces électriques. Nous croyons que c'est directement lié au fait qu'au niveau de la gestion des actifs cette dernière se fait principalement en mode réactif, et non en mode préventif.

Nous travaillons en collaboration avec les employés afin que la Ville soit capable de planifier les besoins en fonction des entretiens préventifs à effectuer et ainsi respecter les modes de sollicitation conformément au *Règlement sur la gestion contractuelle*. Il est recommandé d'envisager les contrats à commandes pour certains produits (en particulier les pièces pour la division de la mécanique et les pièces électriques).

Nous avons également relevé une problématique récurrente concernant les contrats dont l'objet est la fourniture de services dans le domaine artistique ou culturel, ainsi que ceux portant sur la prestation de cours de loisirs, incluant les camps de jour spécialisés. Bien que ces activités soient autofinancées, cela ne constitue en aucun cas une justification suffisante pour déroger aux exigences prévues par le *Règlement sur la gestion contractuelle*. Il est essentiel de rappeler que toute attribution de contrat, même dans le cadre d'activités générant leurs propres revenus, doit respecter les principes fondamentaux de transparence, d'équité, de saine concurrence et de conformité réglementaire.

Autrement dit, le caractère autofinancé d'une activité ne dispense pas la Ville de suivre les procédures formelles en matière d'approvisionnement, notamment la demande de prix ou l'appel d'offres sur invitation, lorsque l'estimation de la dépense annuelle le requiert.

Ainsi, à l'exception des contrats de services professionnels de moins de 55 000\$, la mise en concurrence est obligatoire pour les contrats qui comportent une dépense supérieure au seuil du gré à gré, auprès d'au moins deux entreprises parmi celles qui sont en mesure de répondre aux besoins de la Ville.

Conformément à notre *Règlement sur la gestion contractuelle*, à qualité et prix équivalents, la priorité est donnée aux entreprises locales ou aux entreprises d'économie sociale lorsque la dépense est inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres sur invitation soit 55 000\$, toutes taxes comprises.

## 4. ADJUDICATION DE CONTRATS

L'estimation de la dépense du contrat à octroyer sert à déterminer le mode de sollicitation à utiliser.

Comme requis par la Loi, la Ville tient à jour sur son site Internet, la liste de contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$.



Également, avant le 31 mars de chaque année, tel que requis par la Loi, nous présentons la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Voici le sommaire des contrats comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 \$; les détails de ceux-ci se retrouvent dans le rapport du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) joint en annexe<sup>2</sup> :

<b>Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2024</b>		
<b>Mode de sollicitation</b>	<b>Nombre de contrats</b>	<b>Montant<sup>2</sup></b>
Gré à gré	21	2 125 012,76 \$
Demande de prix	17	666 494,03 \$
Appel d'offres sur invitation	6	411 418,84 \$
Appel d'offres public	19	18 351 810,84 \$
Autre - Appel d'offres public via achat regroupé	2	145 144,63 \$

L'administration a également procédé à plusieurs renouvellements de contrat durant la période couverte par ce rapport pour un total de 1 864 074,26 \$, toutes taxes comprises.

Au niveau des achats locaux, la Ville a donné 618 commandes à des entreprises lambertoises du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2024, pour un total de 1 190 135,06 \$, toutes taxes comprises.

## **5. DISPOSITIONS DES ACTIFS**

Cette année, la Ville a disposé de plusieurs items par l'entremise du *Centre d'acquisitions gouvernementales* (CAG).

Voici la répartition des revenus :

<b># Appel d'offres</b>	<b>Requérant</b>	<b>Nombre de lot</b>	<b>Revenus</b>
24-0680	Service des travaux publics	20	6 071.68 \$
24-0254	Service des technologies de l'information	4	1 663.00 \$
<b>TOTAL :</b>			<b>7 734.68 \$</b>

<sup>2</sup> Le montant du contrat inscrit est celui approuvé par l'instance autorisée incluant le montant des contingences et les taxes applicables. Il est donc possible que ces montants diffèrent de ceux des rapports en annexe.



## 6. SANCTIONS

Aucune sanction prévue au *Règlement sur la gestion contractuelle* n'a été imposée durant la période couverte par le présent rapport.

## 7. PLAINTES

Aucune plainte en lien avec la *Procédure sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat* n'a été reçue durant la période couverte par le présent rapport.

## 8. CONCLUSION

La Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux veille rigoureusement à l'application des règles d'attribution des contrats, conformément aux cadres législatifs et normatifs en vigueur. Elle joue un rôle clé dans la promotion d'une culture d'intégrité, en s'assurant que chaque étape du processus contractuel respecte les principes de légalité, d'équité et de saine gestion des fonds publics. Dans une optique de sensibilisation continue et d'amélioration des pratiques, une formation annuelle, offerte sur une base volontaire, est mise à la disposition de l'ensemble des cadres et des employés cols blancs. Cette formation vise à rappeler les grandes lignes du cadre réglementaire applicable, à illustrer les bonnes pratiques et à renforcer la vigilance face aux risques d'irrégularités ou de conflits d'intérêts. Elle constitue également un levier de mobilisation pour favoriser une meilleure compréhension des responsabilités individuelles et collectives liées aux processus d'approvisionnement.

Rapport préparé par Stéphanie Fournier, chef de division- approvisionnement et projets spéciaux



Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec

⚠ Vous êtes un fournisseur et vous vous connectez pour la première fois au nouveau SEAO? Consultez [la page d'aide](#) pour faciliter votre transition dans le nouveau système ou visionnez le [webinaire](#) pour vous guider dans la configuration de votre compte.

Vous souhaitez afficher et récupérer l'historique associé à votre ancien compte SEAO, [consultez la procédure de récupération des profils](#) pour compléter l'importation de vos données.

Avis du jour



## Rapport des contrats octroyés par Ville de Saint-Lambert

Ville de Saint-Lambert

Objet du contrat: Reconstruction d'une partie de la rue Green (Notre-Dame à Oak)

**Numéro:** 1780828/[23GN20](#)

**Prix de l'estimé:** 3 400 000,00 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.		3 420 000,00 \$	Conforme	3 420 000,00 \$	n. d.
	175784 CANADA INC.		3 891 588,72 \$	Conforme		n. d.
	9341-4746 Québec inc.		3 398 586,62 \$	Conforme		n. d.
	ALI EXCAVATION INC.		4 110 122,85 \$	Conforme		n. d.
	CBC2010 INC.		3 575 000,00 \$	Conforme		n. d.
	Construction Camara		4 451 280,14 \$	Conforme		n. d.
	Excavation C.G. 2		4 048 000,00 \$	Conforme		n. d.
	Excavation Civilpro inc.		3 420 010,56 \$	Conforme		n. d.
	MSA INFRASTRUCTURES INC.		3 586 242,71 \$	Conforme		n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

Objet du contrat: Services de nettoyage et d'inspection des puisards

**Numéro:** 1794901/[24TP02](#)

**Prix de l'estimé:** 227 219,34 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Sanivac ®		189 017,18 \$	Conforme	189 017,18 \$	315 028,63 \$
	Can-Inspection Inc.		250 674,24 \$	Conforme		n. d.
	Hydrocam		475 401,50 \$	Conforme		n. d.
	Ortec Environnement Services Inc.		324 381,27 \$	Conforme		n. d.
	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE		191 479,94 \$	Conforme		n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Acquisition d'un camion 12 roues avec équipement à neige

**Numéro:** 1803387/[24ÉQUI02](#)

**Prix de l'estimé:** 400 032,10 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	W. CÔTÉ & FILS LTÉE		389 477,81 \$	Conforme	389 477,81 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: ÉTUDE INDICATEUR MUNICIPAL

**Numéro:** 1807637/[24DAPP29](#)

**Prix de l'estimé:** 27 938,93 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:** 2024-06-04

**Montant total de la dépense effectivement faite:** 27 938,93 \$

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	MARKETING LÉGER INC.				27 938,93 \$	n. d.

### Objet du contrat: Services de remorquage pendant les opérations de déneigement

**Numéro:** 1811915/[24TP04](#)

**Prix de l'estimé:** 244 620,81 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	9405-9953 Québec inc.		81 540,27 \$	Conforme	81 540,27 \$	244 620,81 \$
	9462-5274 Québec inc.		85 828,84 \$	Conforme		n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Reconstruction de la rue du Poitou et d'une partie du boul. Simard et de l'av. d'Alsace

Numéro: 1815355/[24GN04](#)

Prix de l'estimé: 7 867 270,38 \$

Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:

Montant total de la dépense effectivement faite:

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	175784 CANADA INC.		6 498 896,68 \$	Conforme	6 498 896,68 \$	n. d.
	Excavation Civilpro inc.		6 744 450,99 \$	Conforme		n. d.
	GROUPE M.POTVIN		7 957 996,84 \$	Conforme		n. d.
	LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.		6 840 000,00 \$	Conforme		n. d.
	MSA INFRASTRUCTURES INC.		7 156 652,33 \$	Conforme		n. d.

Important: Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: PLATEFORME INTELLIGENTE SERVICES AUX CITOYENS

Numéro: 1821563/[24DAPP26](#)

Prix de l'estimé:

Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:

Montant total de la dépense effectivement faite:

Justification: Contrat donné de gré à gré en raison de Contrat particulier relatif à l'utilisation de logiciels et de progiciels

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Solutions B-CITI Inc.				28 697,76 \$	n. d.

## Objet du contrat: Remplacement contrôleur feux de circulation

Numéro: 1821604/[24DDP49](#)

Prix de l'estimé:

Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite: 2024-07-15

Montant total de la dépense effectivement faite: 28 720,76 \$

Justification: Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	M. BRIEN ÉLECTRIQUE INC.				28 720,76 \$	n. d.

Important: Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Acquisition de commutateurs Fortinet

Numéro: 1821781/[24DDP52](#)

Prix de l'estimé:

Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:

**Montant total de la dépense effectivement faite:****Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.				45 645,07 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Réfection de bordures et trottoirs****Numéro:** 1824626/[24GN02](#)**Prix de l'estimé:** 472 162,08 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	CONSTRUCTION G3 INC.		388 953,53 \$	Conforme	388 953,53 \$	n. d.
	BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.		530 106,03 \$	Conforme		n. d.
	Eurovia Québec Construction Inc.		589 070,03 \$	Conforme		n. d.
	PAVAGES MASKA INC.		562 756,78 \$	Conforme		n. d.
	ROXBORO EXCAVATION INC.		486 459,20 \$	Conforme		n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Inspection des bornes d'incendie****Numéro:** 1828228/[24TP03](#)**Prix de l'estimé:** 116 124,75 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	HYDRA-SPEC INC.		65 880,68 \$		65 880,68 \$	109 801,13 \$

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Collecte et transport des déchets, de matières organiques et d'encombrant sur le territoire de la ville de Saint-Lambert****Numéro:** 1828501/[24ENV01](#)**Prix de l'estimé:** 4 109 736,53 \$**Date de la dernière publication de la dépense effectivement faite pour un lot:****Montant total de la dépense effectivement faite et publiée pour l'ensemble des lots:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Services Ricova Inc.	Lot 01	1 264 623,33 \$		1 264 623,33 \$	2 107 705,55 \$

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Lot 02	53 506,97 \$		53 506,97 \$	89 178,30 \$
✓	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Lot 03	930 898,04 \$		930 898,04 \$	1 551 496,75 \$
	9386-0120 Québec inc.	Lot 01	1 703 923,29 \$			n. d.
	DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC.	Lot 01	1 347 098,34 \$			n. d.
	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Lot 01	1 276 179,90 \$			n. d.
	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Lot 01	1 380 198,11 \$			n. d.
	9386-0120 Québec inc.	Lot 02	543 176,85 \$			n. d.
	DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC.	Lot 02	171 870,88 \$			n. d.
	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Lot 02	241 592,09 \$			n. d.
	Services Ricova Inc.	Lot 02	238 349,25 \$			n. d.
	9386-0120 Québec inc.	Lot 03	1 103 535,97 \$			n. d.
	DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC.	Lot 03	1 280 437,04 \$			n. d.
	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Lot 03	1 077 116,48 \$			n. d.
	Services Ricova Inc.	Lot 03	1 222 207,73 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat: Collecte et transport de bacs roulants de matières recyclables sur le territoire de la ville de Saint-Lambert**

**Numéro:** 1828541/[24ENV02](#)

**Prix de l'estimé:** 3 336 435,06 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	9386-0120 Québec inc.		1 834 858,55 \$		1 834 858,55 \$	2 568 801,97 \$
	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.		2 260 703,41 \$			n. d.
	GFL ENVIRONMENTAL INC.		2 855 950,26 \$			n. d.
	Services Ricova Inc.		2 797 943,41 \$			n. d.
	WM QUÉBEC INC.		5 024 309,66 \$			n. d.

## Objet du contrat: Réfection du terrain de soccer naturel du parc Préville 1

**Numéro:** 1830839/[24TP01](#)  
**Prix de l'estimé:** 291 139,70 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Irriglobe inc.		238 180,49 \$		238 180,49 \$	n. d.
	9032-2454 QUÉBEC INC.		283 511,45 \$			n. d.
	CONSTRUCTION PIRAVIC INC.		385 045,53 \$			n. d.
	Excavation Civilpro inc.		386 155,04 \$			n. d.
	GROUPE DAMEX INC.		317 325,25 \$			n. d.
	LES PAVAGES ET TERRASSEMENTS ST-BRUNO INC.		310 291,63 \$			n. d.
	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.		385 900,00 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Fourniture, transport, coordination et mise en place après installation de 4 thermopompes pour la piscine de la voie maritime

**Numéro:** 1833478/[24DDP64](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	AQUATECHNO SPÉCIALISTES AQUATIQUES INC.				42 310,80 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Entretien des terrains sportifs naturels

**Numéro:** 1837257/[24DDP51](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	MULTI-SURFACES - F. GIGUÈRE INC.				27 364,05 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Services professionnels pour la réfection des ateliers municipaux

**Numéro:** 1838609/[24GN06SP](#)  
**Prix de l'estimé:** 1 422 240,75 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	groupe leclerc architecture + design inc.				882 950,51 \$	n. d.
	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.					n. d.
	LES ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL (S.E.N.C.)					n. d.
	MDTP Atelier d'architecture inc.					n. d.
	POIRIER, FONTAINE, ARCHITECTES INC.					n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Acquisition d'ordinateurs et de périphériques

**Numéro:** 1839779/[24TI01](#)  
**Prix de l'estimé:** 97 728,75 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	QRX TECHNOLOGY GROUP INC.	100	450,55 \$		100 450,55 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: SERVICES DE CONSULTATION LIÉS À LA COMPTABILISATION DU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET DES SALARIÉS DE LA VILLE DE SAINT-LAMBERT

**Numéro:** 1841107/[24DAPP77](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	MERCER (CANADA) LIMITÉE				80 361,52 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: PROGRAMME DE LEADERSHIP EN EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE ET MOBILISATION 2024

**Numéro:** 1843523/[24DAPP84](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:** 2025-04-28

**Montant total de la dépense effectivement faite:** 53 069,88 \$

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	RELAIS EXPERT-CONSEIL INC.				40 097,53 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat:** Collecte et transport de résidus verts sur le territoire de la ville de Saint-Lambert

**Numéro:** 1844664/[24ENV04](#)  
**Prix de l'estimé:** 499 398,42 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	GFL ENVIRONMENTAL INC.		516 423,37 \$		516 423,37 \$	860 705,60 \$
	Services Ricova Inc.		732 072,68 \$			n. d.

**Objet du contrat:** Installation de quatre (4) thermopompes à la piscine extérieure du PVM

**Numéro:** 1849465/[24GN10](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:** 2024-09-03  
**Montant total de la dépense effectivement faite:** 47 139,75 \$

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Soucy Aquatik inc.		47 139,75 \$		47 139,75 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat:** Contrat d'abonnement Microsoft

**Numéro:** 1850112/[24TI02](#)  
**Prix de l'estimé:** 203 754,10 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.		173 978,13 \$		173 978,13 \$	n. d.
	COMPUGEN INC.		198 205,15 \$			n. d.
	EMYODE SERVICES CONSEILS INC.		193 472,16 \$			n. d.
	GROUPE SOLULAN INC.		176 927,53 \$			n. d.
	lo4 Technologies Inc.		176 634,97 \$			n. d.
	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE		197 202,42 \$			n. d.

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
	SERVICE INFORMATIQUE D.L. INC.		181 021,99 \$			n. d.
	SOLIK INFO INC.		175 863,46 \$			n. d.
	SOLUTION-d Canada Inc.		215 823,63 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Acquisition d'un balai ramasseur pour chargeuse frontale

Numéro: 1851151/[24ÉQUI05](#)  
 Prix de l'estimé:  
 Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:  
 Montant total de la dépense effectivement faite:

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Lacasse Machinerie Inc.		63 811,13 \$		63 811,13 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Acquisition d'un véhicule inter-direction

Numéro: 1852263/[24DDP85](#)  
 Prix de l'estimé:  
 Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:  
 Montant total de la dépense effectivement faite:

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Hyundai St-Constant				38 056,79 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Animation pour les camps de jour de tennis

Numéro: 1852329/[24DDP07](#)  
 Prix de l'estimé:  
 Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:  
 Montant total de la dépense effectivement faite:

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	QUARANTE-ZÉRO INC.				26 076,33 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Animation pour les camps de jour de comédie musicale et de théâtre

Numéro: 1852362/[24DAPP08](#)

**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	ÉCOLE DES ARTS DE LA SCÈNE NOS VOIX, NOS VISAGES				33 726,00 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat:** Services de graphisme pour l'élaboration d'outils de communication sur les règlements d'urbanisme

**Numéro:** 1853310/[24DDP91](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	FAHEY & ASSOCIÉS INC.				33 084,06 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat:** Réparation du balcon de la maison Desaulnier

**Numéro:** 1856287/[24DDP107](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	9391-7771 Québec inc.				50 562,56 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat:** Services professionnels en architecture - Rénovation chalet du Parc Préville

**Numéro:** 1856316/[24DDP98](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	SAVARD ARCHITECTE INC.				37 990,62 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables

**Numéro:** 20004992/[FID-2024-02](#)

**Prix de l'estimé:** 9 248,10 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	BFL Canada		603 847,00 \$		9 248,10 \$	9 248,10 \$
	ASSURANCIA GROUPE TARDIF INC.		766 507,00 \$			n. d.
	COULOMBE ASSURANCES INC.		732 820,00 \$			n. d.

## Objet du contrat: Aménagement d'une placette au parc Gordon

**Numéro:** 20005199/[24DAPP89](#)

**Prix de l'estimé:** 45 242,66 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	EN TEMPS ET LIEU INC.				45 242,66 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: UMQ- Fourniture de sel de déglçage des chaussées (chlorure de sodium) pour la saison 2024-2025

**Numéro:** 20005740/[CS-20242025](#)

**Prix de l'estimé:** 186 251,45 \$

**Date de la dernière publication de la dépense effectivement faite pour un lot:**

**Montant total de la dépense effectivement faite et publiée pour l'ensemble des lots:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot G-2 - régions 16, 6 et 5-ouest	8 179 258,02 \$		186 251,45 \$	n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot A - régions 1, 9 et 11	1 235 292,45 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot B - région 2	1 727 950,51 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot C - régions 1, 3 et 12	3 477 130,27 \$			n. d.
	SEL FRIGON INC.	Lot C - régions 1, 3 et 12	2 464 896,68 \$			n. d.
	SEL WARWICK INC.	Lot C - régions 1, 3 et 12	2 763 084,79 \$			n. d.

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Lot D - régions 4, 5-Est, 17	903 721,13 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot D - régions 4, 5-Est, 17	850 553,41 \$			n. d.
	SEL FRIGON INC.	Lot D - régions 4, 5-Est, 17	664 465,82 \$			n. d.
	SEL WARWICK INC.	Lot D - régions 4, 5-Est, 17	693 227,60 \$			n. d.
	SELTO DISTRIBUTION INC.	Lot D - régions 4, 5-Est, 17	768 248,83 \$			n. d.
	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Lot E-1 - régions 15 et 8	7 045 240,40 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot E-1 - régions 15 et 8	9 068 353,18 \$			n. d.
	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Lot E-2 - régions 7 et 15	5 915 272,58 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot E-2 - régions 7 et 15	5 028 501,74 \$			n. d.
	SEL WARWICK INC.	Lot E-2 - régions 7 et 15	5 129 787,89 \$			n. d.
	CARGILL LIMITÉE	Lot F - région 14	4 537 720,61 \$			n. d.
	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Lot F - région 14	5 004 022,12 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot F - région 14	4 230 798,10 \$			n. d.
	SEL FRIGON INC.	Lot F - région 14	3 859 950,16 \$			n. d.
	SEL WARWICK INC.	Lot F - région 14	4 164 333,48 \$			n. d.
	Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée	Lot G-1 - région 16	5 141 519,58 \$			n. d.
	SELTO DISTRIBUTION INC.	Lot G-1 - région 16	6 091 098,06 \$			n. d.
	CARGILL LIMITÉE	Lot G-2 - régions 16, 6 et 5-ouest	8 413 335,79 \$			n. d.
	SELTO DISTRIBUTION INC.	Lot G-2 - régions 16, 6 et 5-ouest	9 769 545,04 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

## Objet du contrat: Cotisation à la mutuelle de prévention de l'UMQ

**Numéro:** 20005891/24DAPP97

**Prix de l'estimé:** 29 873,86 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Renouvellement de contrats d'assurance

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				29 873,86 \$	n. d.

### Objet du contrat: Campagne publicitaire "À la découverte de Saint-Lambert"

**Numéro:** 20006058/[24DAPP88](#)  
**Prix de l'estimé:** 25 000,00 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Altum Image Inc.				25 000,00 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Modification d'entrée de gaz naturel préalable à la mise en marche de la nouvelle génératrice du Centre des Loisirs

**Numéro:** 20009871/[24DAPP99](#)  
**Prix de l'estimé:** 41 916,44 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Contrat conclu avec un fournisseur en situation de monopole dans le domaine des communications, de l'électricité ou du gaz

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Énergir, s.e.c.				41 916,44 \$	n. d.

### Objet du contrat: Acquisition d'un véhicule à basse vitesse

**Numéro:** 20009920/[24DAPP93](#)  
**Prix de l'estimé:** 60 886,14 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	CUBEX LIMITED				60 886,14 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Collecte et transport de conteneurs de matières recyclables sur le territoire de Saint-Lambert

**Numéro:** 20012524/[24ENV03](#)

**Prix de l'estimé:** 1 269 140,04 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	9386-0120 Québec inc.		217 425,54 \$		217 425,54 \$	304 395,77 \$
	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.		346 453,59 \$			n. d.
	GFL ENVIRONMENTAL INC.		505 439,30 \$			n. d.
	Services Ricova Inc.		487 751,13 \$			n. d.

**Objet du contrat: Acquisition d'un tracteur multifonctionnel pour l'entretien des parcs****Numéro:** 20015925/24ÉQUI03**Prix de l'estimé:** 192 356,05 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:** 2025-03-24**Montant total de la dépense effectivement faite:** 149 267,00 \$

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	MACHINERIE C. & H. INC.		149 267,50 \$		149 267,50 \$	n. d.
	AUBIN & ST-PIERRE INC.		215 008,50 \$			n. d.
	LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC.		239 528,18 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Travaux de réfection au chalet du parc Préville****Numéro:** 20018326/24GN12**Prix de l'estimé:** 346 925,06 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Construction Serge Bergeron inc.		404 263,60 \$		404 263,60 \$	n. d.
	9201-8696 QUÉBEC INC.		558 392,92 \$			n. d.
	Construction Melma Inc.		429 431,63 \$			n. d.
	CONSTRUCTION SOREL LTÉE		411 265,59 \$			n. d.
	IMMOBILIER BELMON INC.		626 082,06 \$			n. d.
	TOITURES TROIS ÉTOILES INC.		514 800,56 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Numérisation des dossiers de propriété du service d'urbanisme****Numéro:** 20022329/24GREF01**Prix de l'estimé:** 170 163,00 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	ImageNexx Inc.		82 092,15 \$		82 092,15 \$	n. d.
	SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC.		127 334,81 \$			n. d.
	THEODORE AZUELOS CONSULTANTS EN TECHNOLOGIE (TACT) INC.		161 942,29 \$			n. d.

**Objet du contrat: Services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale****Numéro:** 20022339/[24CL01](#)**Prix de l'estimé:** 258 693,75 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	ENTRETIEN MANA INC.		206 499,70 \$		65 232,22 \$	195 696,65 \$
	2968-1913 QUÉBEC INC.		297 766,85 \$			n. d.
	8394997 CANADA INC.		292 282,55 \$			n. d.
	9214-9475 QUÉBEC INC.		289 729,38 \$			n. d.
	9232-3914 QUÉBEC INC.		195 696,65 \$			n. d.
	F.D. MAINTENANCE 2011 INC.		234 583,49 \$			n. d.
	GRUPE LABERGE INC.		282 981,99 \$			n. d.
	LES ENTREPRISES MÉNAGE PRO-TECH INC.		230 672,04 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Achat de pièces de véhicule****Numéro:** 20023465/[24DAPP106](#)**Prix de l'estimé:** 25 079,41 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:****Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Possibilité de démontrer qu'il s'agit d'une situation de fournisseur unique

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	1173222382		25 079,41 \$			n. d.

**Objet du contrat: Remplacement de l'éclairage du terrain de soccer du parc Prévile****Numéro:** 20025864/[24GN14](#)**Prix de l'estimé:** 148 087,80 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	GRUPE M.POTVIN		105 970,16 \$		105 970,16 \$	n. d.
	C-TECHNO		112 330,58 \$			n. d.
	Construction Melma Inc.		235 698,75 \$			n. d.
	CONSTRUCTION TECHROC INC.		140 111,79 \$			n. d.
	LE GROUPE LML LTÉE		227 543,57 \$			n. d.
	NÉOLECT INC.		110 039,12 \$			n. d.
	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.		124 900,00 \$			n. d.
	Système E inc.		183 845,03 \$			n. d.
	Systèmes Urbains Inc.		167 760,02 \$			n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat: Lien internet 10G pour les travaux publics et la bibliothèque**

**Numéro:** 20028535/[24DDP179](#)

**Prix de l'estimé:** 34 991,38 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	BELL CANADA ENTREPRISES				34 991,38 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

**Objet du contrat: Acquisition de vélos libre-service et entente de gestion**

**Numéro:** 20034250/[24DAPP115](#)

**Prix de l'estimé:** 250 000,00 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	BIXI MONTRÉAL				290 628,06 \$	n. d.

**Objet du contrat: Assurance automobile**

**Numéro:** 20034324/[24dapp123](#)

**Prix de l'estimé:** 36 875,29 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.				36 875,29 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Entretien des systèmes de ventilation

**Numéro:** 20034431/[24TP07](#)  
**Prix de l'estimé:** 100 028,25 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	SERVICE CLIMATECH		65 303,50 \$		65 303,50 \$	n. d.

### Objet du contrat: Services professionnels pour l'élaboration d'une note technique relative à des ouvrages d'art ferroviaire

**Numéro:** 20034530/[24DDP216](#)  
**Prix de l'estimé:** 37 251,90 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	FNX-INNOV INC.				37 251,90 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Travaux d'élagage et d'haubanage

**Numéro:** 20034551/[24DDP189](#)  
**Prix de l'estimé:** 52 169,91 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	ABATTAGE LARIVÉE INC.				52 169,91 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Services professionnels pour des études géotechniques de sols pour la réfection des travaux publics

**Numéro:** 20039151/[24DDP219](#)  
**Prix de l'estimé:** 27 938,93 \$  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:****Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	LE GROUPE SCP ENVIRONNEMENT INC.				27 938,93 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Assurances générales****Numéro:** 20040404/[25DAPP20](#)**Prix de l'estimé:** 96 883,56 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Beneva inc.				96 883,56 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: CONTRATS 2024 DE MAINTENANCE- PG SOLUTIONS- SYSTEME DE GESTION MUNICIPALE****Numéro:** 20047648/[24DAPP102](#)**Prix de l'estimé:** 150 000,00 \$**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:****Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Contrat particulier relatif à l'utilisation de logiciels et de progiciels

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	PG SOLUTIONS INC.				164 944,27 \$	n. d.

**Objet du contrat: Évaluation patrimoniale de l'hôtel de ville de Saint-Lambert****Numéro:** 20047660/[23DAPP46](#)**Prix de l'estimé:****Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:****Montant total de la dépense effectivement faite:****Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Stratégies EVOQ Inc.				67 483,24 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)**Objet du contrat: Entente de responsabilité d'appariteur**

**Numéro:** 20047664/[24DAPP25](#)

**Prix de l'estimé:** 200 000,00 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT INC.				75 085,46 \$	225 256,38 \$

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Services professionnels pour l'amélioration du réseau dans le secteur Isère-Namur

**Numéro:** 20048452/[24DAPP124](#)

**Prix de l'estimé:** 106 351,88 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	LE GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.				106 351,88 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Renouvellement des licences du logiciel Autocad

**Numéro:** 20048516/[24DDP172](#)

**Prix de l'estimé:**

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	SOLID CADDGROUP INC.				33 506,93 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Services de transport de neige (saison 2024-2025)

**Numéro:** 20048908/[24DAPP95](#)

**Prix de l'estimé:** 494 392,50 \$

**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**

**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Contrat de services de camionnage en vrac

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.				494 392,50 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Entretien des imprimantes et fourniture de cartouches

**Numéro:** 20066961/[24DAPP21](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	QRX TECHNOLOGY GROUP INC.				26 654,61 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Réparation de céramique à la piscine intérieure

**Numéro:** 20067006/[24DDP32](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	9391-2418 Québec inc.				27 747,21 \$	n. d.

**Important:** Veuillez [accéder à l'avis concerné pour consulter les informations additionnelles.](#)

### Objet du contrat: Animation d'activités sportives (session automne 2024)

**Numéro:** 20067015/[24DAPP107](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	Total Home Training (THT) ®				34 240,69 \$	n. d.

### Objet du contrat: Liens internet

**Numéro:** 20067091/[24DAPP23A](#)  
**Prix de l'estimé:**  
**Date de publication du montant total de la dépense effectivement faite:**  
**Montant total de la dépense effectivement faite:**

**Justification:** Contrat donné de gré à gré en raison de Précisez à l'étape Description

Retenu	Soumissionnaires	Lots	Prix soumis	Conformité	Prix du contrat	Montant total de la dépense prévue incluant les options
✓	BELL CANADA ENTREPRISES				40 724,77 \$	n. d.



© Gouvernement du Québec, 2025



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 25TP05 – Location de niveleuses avec chauffeur**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP05 ayant pour objet la location de niveleuses avec chauffeur à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *RENÉ BLAIS LTÉE*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat de deux ans, soit du 1<sup>er</sup> septembre 2025 au 31 août 2027 étant estimée à 341 544,74 \$, toutes taxes comprises;

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 25TP07 – Location d'un bélier mécanique avec opérateur**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP07 ayant pour objet la location d'un bélier mécanique avec opérateur à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *9437-0376 Québec inc.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat de deux ans, soit du 1<sup>er</sup> novembre 2025 au 31 octobre 2027 étant estimée à 206 955,00 \$, toutes taxes comprises;

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(6.4) **Adjudication du contrat 25GN16SP – Services professionnels –  
Avenue d'Isère et rue de Namur**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25GN16SP ayant pour objet les services professionnels pour la réfection de l'avenue d'Isère et la rue de Namur à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage final, soit *Parallèle 54 Expert-Conseil Inc.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 124 575,54 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 22-300-64-720, sous-projet 24GN02A;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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) **Adjudication du contrat 25ÉQUI02 – Acquisition d'un balai aspirateur de deux mètres cubes**

---

D'ADJUGER le contrat d'approvisionnement n° 25ÉQUI02 ayant pour objet l'acquisition d'un balai aspirateur de deux mètres cubes, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *CUBEX LIMITED*, sur la base du prix unitaire apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant de 268 883,98 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER le financement au montant de 272 169,37 \$, toutes taxes comprises, à même le fonds de roulement, remboursable sur 10 ans;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(6.6) **Renouvellement du contrat 23TP09 – Entretien du système de réfrigération et inspection de machinerie fixe**

---

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 4 juillet 2023, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2023-07-234, adjugé le contrat n° 23TP09 à l'entreprise *Navada Ltée*, pour l'entretien du système de réfrigération et inspection de machinerie fixe, pour une période initiale d'un an, soit du 1<sup>er</sup> août 2023 au 31 juillet 2024 avec deux options de renouvellement, d'un an chacune.

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics souhaite se prévaloir de la 2<sup>e</sup> option de renouvellement du contrat;

DE RENOUVELER le contrat de services n° 23TP09 ayant pour objet l'entretien du système de réfrigération et inspection de machinerie fixe, pour une période d'un an, soit du 1<sup>er</sup> août 2025 au 31 juillet 2026, avec l'entreprise *Navada Ltée*; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 105 490,71 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-831-00-522;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(6.7)

### **Résiliation du contrat 24TP07 – Entretien des systèmes de ventilation**

---

D'AUTORISER la résiliation du contrat de service n° 24TP07 octroyé à l'entreprise *9367-4976 Québec inc. (Service Climatech)* relativement à l'entretien des systèmes de ventilation, en date du 13 juin 2025;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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)

### **Dépôt – Déclaration d'intérêts pécuniaires amendée – Conseillère Stéphanie Verreault et mairesse Pascale Mongrain**

---

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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) **Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016**

---

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's sous le numéro DL009900-14 et que celle-ci couvre la période du 1<sup>er</sup> décembre 2015 au 1<sup>er</sup> décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire;

CONSIDÉRANT QU'un fonds de garantie d'une valeur de 649 992,00 \$ fût mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Saint-Lambert y a investi une quote-part de 49 668,00 \$ représentant 7,64 % de la valeur totale du fonds;

CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds:

### **5. LIBÉRATION DES FONDS**

*Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée.*

*Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués.*

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur;

---

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's pour la période du 1<sup>er</sup> décembre 2015 au 1<sup>er</sup> décembre 2016 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert demande que le reliquat de 340 370,63 \$ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la convention précitée;

CONSIDÉRANT QU'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 1<sup>er</sup> décembre 2015 au 1<sup>er</sup> décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE l'assureur Lloyd's pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert s'engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant qu'il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1<sup>er</sup> décembre 2015 au 1<sup>er</sup> décembre 2016;

D'AUTORISER l'Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes/Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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) **Addenda – Protocole d'entente pour la tenue du marché fermier – 2025**

---

CONSIDÉRANT le rayonnement du marché fermier pour Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE l'organisme À la fortune du pot a déposé un projet pour la tenue d'un marché fermier à l'automne 2025;

CONSIDÉRANT QUE le marché fermier connaît une augmentation de visiteurs chaque année;

CONSIDÉRANT QUE le marché fermier permet de promouvoir l'achat local;

CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la Ville et le Marché relativement à la tenue du marché fermier d'été et du marché de Noël, suivant la résolution n° 2023-04-118;

CONSIDÉRANT l'addenda au protocole d'entente intervenu entre la Ville et le Marché, suivant la résolution n° 2023-12-401;

D'AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer l'addenda n° 2 audit protocole d'entente.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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)

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

---

DE RECEVOIR la démission de Tiam Sharifi à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER Éric Huot à titre de membre, résident et architecte membre de l'Ordre des architectes du Québec, du comité consultatif d'urbanisme.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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)

### **Financement – Location de plateaux sportifs**

---

CONSIDÉRANT la réfection du plateau sportif PVM3;

D'AUTORISER la bonification des crédits budgétaires d'un montant de 60 000 \$ dans le poste budgétaire 02-722-00-490 financée à même l'excédent de fonctionnement affecté Projets spéciaux;

D'AUTORISER le chef de division loisirs et vie communautaire à signer tout contrat de location pour des plateaux sportifs afin de combler l'offre de service de la ville pendant la réfection du plateau sportif PVM3.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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)

### **Fin de la sous-location de la marina**

---

CONSIDÉRANT le bail de sous-location intervenu entre la Ville et le Club de Yacht de St-Lambert, le 12 août 1992;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite mettre fin à cette sous-location;

D'ÉNONCER l'intention du conseil de ne pas continuer la sous-location avec le Club de Yacht;

D'AUTORISER la résiliation ou le non-renouvellement, le cas échéant, avec effet en date du 1<sup>er</sup> mars 2026, de toute sous-location encore en cours, et ce, tant sur la parcelle de lot dite en eau profonde que sur la parcelle dite de grève;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(7.7) **Rémunération du personnel électoral – Élection municipale 2025**

---

CONSIDÉRANT QU'une élection générale municipale aura lieu le 2 novembre 2025;

CONSIDÉRANT que la Ville se doit d'offrir un salaire compétitif afin de trouver du personnel électoral compétent;

D'ADOPTER la grille de rémunération et d'allocation pour l'ensemble du personnel électoral pour l'élection générale municipale de 2025;

D'IMPUTER ces dépenses au Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 des procès-verbaux des séances du 12, 20 et 24 mars 2025 du comité consultatif d'urbanisme**

---

Il est procédé au dépôt des procès-verbaux des séances du 12, 20 et 24 mars 2025 du comité consultatif d'urbanisme.



## PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme  
Réunion régulière

Tenue le 12 mars 2025, 18h30

2035, avenue Victoria (Grande salle de conférence), Saint-Lambert, QC J4S 1H1  
(Présentiel)

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

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est déclarée ouverte à 18H37.

Madame Youki Cropas, Cheffe de la division du développement du territoire, informe les membres de l'arrivée d'une nouvelle employée au sein de l'équipe, Caroline Dos Santos, urbaniste et technicienne en urbanisme.

Madame Cropas remercie les membres d'avoir participer à la soirée de reconnaissance qui s'est déroulée lundi, le 10 mars 2025.

Madame Cropas annonce qu'un lien Doodle a été envoyé aux membres dans le but de convenir de dates pour la tenue de deux rencontres de CCU virtuelles visant des projets majeurs, soit le projet Coupal ainsi que le projet Taylor. Ces rencontres devront se dérouler entre le 17 et le 25 mars sur l'heure du dîner. Madame Tiam informe les membres qu'il sera difficile pour elle de se libérer et qu'elle sera probablement absente lors des deux rencontres.

Madame Cropas introduit M. Jacques Desormeaux, Directeur Général, qui est exceptionnellement présent pour discuter avec les membres en début de rencontre.

Madame Cropas fait un retour sur le dossier du projet de démolition du 653-655, avenue Notre-Dame qui a été présenté à la séance du conseil municipal du 17 mars 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**

Monsieur Jacques Desormeaux, Directeur Général informe les membres qu'il subit de la pression de la part de certains promoteurs relativement aux délais administratifs engendrés par les processus discrétionnaires.

Madame Pascale Mongrain, Mairesse, fait une mise au point à la suite du départ de Madame Stéphanie Verreault à titre de présidente du CCU. Madame Mongrain rappelle aux membres que sa présence aux réunions du CCU a pour but d'avoir une meilleure connaissance des dossiers, de manière à faire un suivi adéquat auprès des citoyens/promoteurs, lorsque nécessaire.

Monsieur M. Jacques Desormeaux, Directeur Général quitte à 18h58.

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

L'ordre du jour est adopté.

- 
1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**
  2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
  3. **DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**
  4. **RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**

PIIA – 2025-00028 – 218, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade  
PIIA – 2025-00018 – 92, avenue Edison – Transformation de la façade  
PIIA – 2025-00017 – 130, avenue de Merton – Transformation de la façade  
PIIA – 2025-00029 – 592, avenue Maple – Transformation de la façade

**5. DOSSIERS DE PIIA**

PIIA – 2025-00021 – 144, avenue Edison – Nouvelle construction  
PIIA – 2025-00024 – 277, avenue de Mortlake – Agrandissement  
PIIA – 2025-00025 – 170, avenue Maple – Abattage d'arbre  
PIIA – 2025-00022 – 226, avenue des Pyrénées – Agrandissement  
PIIA – 2025-00014 – 470, rue Logan – Nouvelle construction  
PIIA – 2025-00012 – 119, chemin Tiffin – Agrandissement  
PIIA – 2025-00033 – 119, chemin Tiffin – Abattage d'arbre  
PIIA – 2025-00027 – 146, avenue de Bedford – Agrandissement  
PIIA – 2025-00020 – 406, avenue de Merton – Agrandissement  
PIIA – 2025-00271 – 305, avenue Walnut – Agrandissement  
PIIA – 2025-00011 – 125, rue Riverside – Agrandissement  
PIIA – 2025-00006 – 529, rue Le Royer – Transformation de la façade  
PIIA – 2025-00005 – 271, rue des Landes – Transformation de la façade  
PIIA – 2025-00026 – 461, rue Comeau – Transformation de la façade

**6. DOSSIERS DE DÉROGATION MINEURE**

Dérogation mineure – 2025-00013 – 125, rue Riverside – Hauteur du bâtiment et nombre d'étage pourcentage de maçonnerie;

7. **DOSSIERS DE PPCMOI**
  8. **DIVERS**
  9. **LEVÉE DE LA RÉUNION**
- 

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

Le procès-verbal de la réunion régulière du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 12 février 2025 a été déposé.

**4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**

**4.1. PIIA – 2025-00028 – 218, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer l'ensemble des fenêtres du



**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**

bâtiment principal, selon les documents déposés par la requérante en date du 14 février 2025.  
(Soumission no 559983 de la compagnie Lepage Millwork en date 29 janvier 2025)

**4.2. PIIA – 2025-00018 – 92, avenue Edison – Transformation de la façade**

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

**4.3. PIIA – 2025-00017 – 130, avenue de Merton – Transformation de la façade**

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

**4.4. PIIA – 2025-00029 – 592, avenue Maple – 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 située en façade avant du bâtiment principal, selon l'option 2 des documents déposés par le requérant en date du 17 février 2025. (Soumission no 34421-1 de la compagnie La Brancoli en date 25 janvier 2025)

**5. DOSSIERS PIIA**

**5.1. PIIA – 2025-00021 – 144, avenue Edison – 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.

**5.2. PIIA – 2025-00024 – 277, avenue de Mortlake – Agrandissement**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 26 mars 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 permettre un agrandissement au-dessus du garage, selon les documents déposés par le requérant en date du 12 février 2025.

**5.3. PIIA – 2025-00025 – 170, avenue Maple – Abattage d'arbre**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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



**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 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 autoriser l'implantation d'une construction à une distance inférieure à 3 mètres d'un arbre, selon les documents déposés par le requérant en date du 12 février 2025. (Plans préparés par Luc Gélinas, architecte de la firme Arketip en date 11 février 2025)

**5.4. PIIA – 2025-00022 – 226, avenue des Pyrénées – 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 permettre un agrandissement au-dessus du garage, selon les documents déposés par la requérante en date du 12 février 2025.

**5.5. PIIA – 2025-00014– 470, rue Logan – Nouvelle construction bâtiment accessoire**

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 permettre la construction d'un bâtiment accessoire en cour latérale droite, selon les documents déposés par le requérant en date du 10 février 2025. (Plans préparés par Charles-Antoine Roy, architecte en date 7 février 2025)

**5.6. PIIA – 2025-00012 – 119, chemin Tiffin – 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.

**5.7. PIIA - 2025-00033 – 119, chemin Tiffin – Abattage d'arbre**

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.

**5.8. PIIA – 2025-00027 – 146, avenue de Bedford – 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.

**5.9. PIIA – 2025-00020 – 406, avenue de Merton – Agrandissement**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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



**Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme**

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

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 permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale droite, selon les documents déposés par la requérante en date du 11 février 2025. (Plans préparés par la firme Luc Plante Architecture+Design en date 11 février 2025)

**5.10. PIIA – 2025-00271 – 305, avenue Walnut – Agrandissement**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu de la requérante en date du 14 mars 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 permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cours latérale et arrière, remplacer la porte d'entrée et peindre les fenêtres, la porte de garage, les soffites, les fascias ainsi que les gouttières, selon les documents déposés par la requérante en date du 11 février 2025. (Plans no CMPG2313 préparés par la firme CMPG Design+Construction)

**5.11. PIIA – 2025-00011 – 125, rue Riverside – Agrandissement**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu de la requérante en date du 21 mars 2025 acquiesçant aux commentaires 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 permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant et latérale gauche, selon les documents déposés par la requérante en date du 12 février 2025. (Plans no LPA727-2022 préparés par la firme Luc Plante Architecture+Design et annotés par la Division du développement du territoire en date du 21 mars 2025)

**5.12. PIIA – 2025-00006 – 529, 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 ne répond pas aux objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être préservés;

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et doivent éviter de donner une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle d'une construction;

CONSIDÉRANT que la réparation ou le remplacement des ouvertures d'un bâtiment principal doit s'effectuer de façon à conserver le style architectural du bâtiment;

CONSIDÉRANT que l'intervention proposée a un impact négatif sur la façade principale du bâtiment et que le comité réitère les commentaires émis lors de la réunion du CCU du 12 février 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**

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 19 mars 2025 refusant d'apporter les correctifs tels que recommandés par le 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 **défavorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la porte de balcon située à l'étage, le revêtement du pignon et les fenêtres en façade avant ainsi qu'agrandir l'ouverture du balcon à l'étage, selon les documents déposés par le requérant en date du 20 janvier 2025.

**5.13. PIIA – 2025-00005 – 271, rue des Landes – 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 agrandir une ouverture en façade avant secondaire et modifier la pente de la toiture du volume arrière, selon les documents soumis par le requérant en date du 17 janvier 2025. (Plans préparés par Luc Gélinas, architecte de la firme Arketip, modifiés en date du 3 mars 2025)

**5.14. PIIA – 2025-00026 – 461, rue Comeau – 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 construire un toit au-dessus du balcon avant, remplacer les fenêtres et le revêtement en façade avant, la porte de garage, les soffites, les gouttières, les fascias et les garde-corps, selon les documents soumis par le requérant en date du 12 février 2025. (Plans préparés par Margaux Didier, conceptrice de projets de la firme Issastudio, modifiés en date du 12 mars 2025)

**6. DOSSIERS DE DÉROGATION MINEURE**

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

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 atteindre à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;



**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**

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 atteindre 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 un agrandissement d'un bâtiment principal proposant 2 étages, d'une hauteur totale de 8,25 mètres, ce qui contrevient aux normes de la grille des usages et normes de la zone RA-9 telle que définie dans l'annexe 2 du règlement de zonage 2024-215 qui n'autorise qu'un étage et une hauteur maximale de 7 mètres.

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'agrandissement du bâtiment principal en cours avant et latérale gauche proposant 2 étages et une hauteur totale de 8,25 mètres, selon les documents soumis par le requérant en date du 6 février 2025. (Plans préparés par la firme Luc Plante Architecture + Design)

**7. DOSSIERS DE PPCMOI**

**8. DIVERS**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

L'assemblée est levée à 21h03

---

**Claude Ferguson**

Président

---

**Cropas, Youki**

Cheffe de la Division du  
développement du territoire



## PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme

Réunion spéciale

Tenue le 20 mars 2025, 12h00

2035-C, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC J4S 1H1

(Visioconférence)

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

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est déclarée ouverte à 12h01.

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

L'ordre du jour est adopté.

- 
1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**
  2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
  3. **DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**
  4. **RÉSULTAS DU SONDAGE WEB**
  5. **DOSSIER DE PIIA**  
PIIA – 2025-00049 – 707, avenue Saint-Charles – Nouvelles constructions – Avis préliminaire
  6. **DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE**
  7. **DOSSIER DE PPCMOI**
  8. **DIVERS**
  9. **LEVÉE DE LA RÉUNION**



**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**

---

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

### **4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**

### **5. DOSSIER PIIA**

#### **5.1. PIIA – 2025-00049 – 707, avenue Saint-Charles – Nouvelles constructions – Avis préliminaire**

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

### **6. DOSSIER DE PPCMOI**

### **7. DIVERS**

### **8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

L'assemblée est levée à 13h20.

---

**Claude Ferguson**

Président

---

**Cropas, Youki**

Cheffe de la Division du  
développement du territoire



**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 spéciale

Tenue le 24 mars 2025, 12h00

2035-C, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC J4S 1H1

(Visioconférence)

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

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est déclarée ouverte à 12h02.

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

L'ordre du jour est adopté.

- 
1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**
  2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
  3. **DÉPÔT ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**
  4. **RÉSULTAT DU SONDAGE WEB**
  5. **DOSSIER DE PIIA**  
PIIA – 2024-00256 – 525, avenue Notre-Dame – Nouvelle construction
  6. **DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE**
  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

5. DOSSIER PIIA

5.1. PIIA – 2024-00256 – 525, avenue Notre-Dame – 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.

6. DOSSIER DE PPCMOI

7. DIVERS

8. LEVÉE DE LA RÉUNION

L'assemblée est levée à 13h07.

---

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 20 mai 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) **Dérogations mineures – 17-35, avenue Fort – Aménagement paysager**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

**La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogations mineures.**

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures a été annoncée au préalable par un avis public publié le 30 avril 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

D'ACCORDER la demande de dérogations mineures relativement à la propriété située au 17-35, avenue Fort, à savoir d'autoriser:

- l'installation d'une enseigne murale au niveau du 2<sup>e</sup> étage de la façade avant;
  - l'entreposage en cour avant;
  - l'entreposage de matière en vrac;
  - l'empiètement d'une aire de stationnement de 100 % dans la marge avant prescrite;
  - un revêtement en asphalte pour l'aire de stationnement sans exiger une canopée couvrant 75 % de la superficie des cases de stationnement;
  - une superficie d'espace vert de 0 % en cour latérale;
  - deux cases de stationnement pour personne handicapée ayant une largeur de 2,5 mètres et une bande tampon de 1,5 mètre entre les deux cases ce qui totalise une largeur de 6,5 mètres pour les deux cases (3,25 mètres par case);
  - un bâtiment accessoire d'une hauteur de 8,25 mètres;
  - une génératrice en cour avant;
  - un écran visuel en cour avant;
  - un écran visuel d'une hauteur de 2,6 mètres.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(8.2.2) **Dérogation mineure – 115-121-127, avenue Saint-Denis et 1-3, rue Waterman – Entrées charretières**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 30 avril 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures* (2023-213);

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure relativement à la propriété située à l'intersection de l'avenue Saint-Denis et la rue Waterman (115-121-127, avenue Saint-Denis et 1-3, rue Waterman), afin d'autoriser une distance de 2 mètres entre deux entrées charretières, ce qui contrevient à la norme prescrite, soit une distance minimale de 6 mètres entre deux entrées charretières situées sur un même terrain.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.2.3) **Dérogation mineure – 115-121-127, avenue Saint-Denis et 1-3, rue Waterman – Rampe de stationnement**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 30 avril 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures* (2023-213);

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure relativement à la propriété située à l'intersection de l'avenue Saint-Denis et la rue Waterman (115-121-127, avenue Saint-Denis et 1-3, rue Waterman), afin d'autoriser une pente de rampe d'accès à un garage en sous-sol ayant un pourcentage d'inclinaison de 3 % pour les 2 premiers mètres (situés dans l'emprise publique) et de 12 % pour les 5,7 mètres suivants (2,7 mètres de cette pente est située dans l'emprise).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.2.4) **Dérogations mineures – 78-82, avenue Bétournay –  
Aménagement paysager**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

**La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogations mineures.**

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures a été annoncée au préalable par un avis public publié le 30 avril 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

D'ACCORDER la demande de dérogations mineures relativement à la propriété située au 78-82, avenue Bétournay, à savoir:

- autoriser un pourcentage d'aire végétalisée de 0 % pour les cours arrière et latérale sud, ainsi qu'un pourcentage de 2 % pour la cour latérale nord;
  - se soustraire à l'obligation d'aménager une bande paysagère;
  - autoriser la construction d'un bâtiment accessoire d'une hauteur de 3,35 mètres à une distance de 1,10 mètre de la limite de terrain;
  - autoriser l'installation de quatre modules de jeux en cours arrière et latérale.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.2.5) **Dérogation mineure – 675, rue Green – Aménagement paysager**

---

### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 30 avril 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure relativement à la propriété située au 675, rue Green, afin d'autoriser une aire de stationnement en cour avant secondaire ayant une superficie de 70 % de la cour avant secondaire, ce qui contrevient aux normes du *Règlement de zonage 2008-43* prévoyant que le stationnement dans les zones publiques est autorisé en cours avant et avant secondaire, mais sur un maximum de 50 % de la superficie de la cour, le tout conditionnellement à ce que 20 % de la cour avant secondaire soit en pavé alvéolé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.2.6)

### **Dérogations mineures – 117-119, rue Green – Stationnement**

---

CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

**La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogations mineures.**

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

CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite cependant régulariser la situation quant à l'existence du deuxième stationnement;

D'ACCORDER la dérogation mineure relativement à la propriété située au 117-119, rue Green pour autoriser la modification proposée pour l'aménagement d'une deuxième allée d'accès à la rue, une case de stationnement d'une longueur de 3,5 mètres, une case ayant un empiètement de 100 % dans la marge avant ainsi qu'à se soustraire de l'obligation de prévoir un dégagement de 0,6 mètre entre un stationnement et un bâtiment.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 92, avenue Edison – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 16 avril 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu de la requérante en date du 23 avril 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 92, avenue Edison, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 305, avenue Walnut – Transformation de la façade**

---

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 644, avenue Birch – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 16 avril 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 29 avril 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 644, avenue Birch, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 323, avenue Mercille – 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 16 avril 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 29 avril 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 323, avenue Mercille, tel que modifié.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 220, rue Cartier – 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 220, rue Cartier, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 257, rue Terroux – 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 avril 2025;

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 130, avenue de Merton – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 16 avril 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 130, avenue de Merton, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 227, 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 227, rue Upper Edison, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 17-35, avenue Fort – Transformation de la façade et 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 avril 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 17-35, avenue Fort, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 17-35, avenue Fort – Nouvelle construction (bâtiment  
accessoire)**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'un bâtiment accessoire situé au 17-35, avenue Fort, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 17-35, avenue Fort – Aménagement paysager**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement paysager situé au 17-35, avenue Fort, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 17-35, avenue Fort – Enseigne**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation d'une enseigne murale au deuxième étage sur la façade avant du bâtiment principal situé au 17-35, avenue Fort, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 78-82, avenue Bétournay – Aménagement paysager**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement paysager du bâtiment situé au 78-82, avenue Bétournay, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(8.3.14)

### **PIIA – 119, chemin Tiffin – Agrandissement**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 16 avril 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 28 avril 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 119, chemin Tiffin, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 119, chemin Tiffin – Abattage d’arbres**

---

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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'arbres sur la propriété située au 119, 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 20 mai 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 – 198, avenue du Béarn – 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 198, avenue du Béarn, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 – 146, avenue de Bedford – 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 146, avenue de Bedford, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.18)

### **PIIA – 463, rue Crescent – 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 16 avril 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu de la requérante en date du 24 avril 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 463, rue Crescent, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.19)

### **PIIA – 149, avenue de Bromley – 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 16 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 149, avenue de Bromley, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.20)

### **PIIA – 3, boulevard Simard – 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 3, boulevard Simard, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.21)

### **PIIA – 7, boulevard Simard – 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 7, boulevard Simard, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.22)

### **PIIA – 271-273, rue Riverside – 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 16 avril 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu de la requérante en date du 24 avril 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 271-273, rue Riverside, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.23)

### **PIIA – 730, rue Smiley – 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 16 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 730, rue Smiley, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.24)

### **PIIA – 570-572, 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 avril 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement de deux enseignes, soit une enseigne murale et une enseigne perpendiculaire en façade avant du bâtiment principal situé au 570-572, avenue Victoria, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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

(8.3.25)

### **PIIA – 406, avenue de Merton – Agrandissement**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;

CONSIDÉRANT les modifications du projet reçues le 12 mai 2025;

CONSIDÉRANT QUE le projet a été modifié afin de respecter les objectifs et critères de l'article 3.2.1 du *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (2023-220);

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(9.1)

### **Seconde période de questions (une heure)**

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

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

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

(9.2)

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

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 20 mai 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 \_\_\_\_\_.