

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
LE 7 JUILLET 2025 À 19 h 30**

**ORDRE DU JOUR**

**1. OUVERTURE**

- 1.1. Ouverture de la séance (quorum)
- 1.2. Adoption de l'ordre du jour
- 1.3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 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 12 juin 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités aux séances du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

**3. RÈGLEMENTS**

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

**4. FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 19 598 000 \$ qui sera réalisé le 28 juillet 2025
- 4.3. Virement de fonds – Frais de défense des conseillers

**5. RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Désignation – Autorité compétente
- 5.3. Signature de la convention collective de travail – Employés brigadiers scolaires
- 5.4. Suspension de 3 jours de l'employé #1563

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

- 6.1. Adjudication du contrat 25GN12 – Conception, fourniture et aménagement d'une aire de jeux au parc du Rhône
- 6.2. Adjudication du contrat 25CL02 – Services spécialisés de cours de conditionnement physique
- 6.3. Adjudication du contrat 25TI04 – Liens de télécommunication intersites 10G
- 6.4. Adjudication du contrat 25TI03 – Contrat d'abonnement Microsoft

## 7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Appui au projet de loi 104, Loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal, en particulier pour le volet concernant la gouvernance de la CMM
- 7.2. Appui à la demande de Drummondville pour la bonification de l'offre de service ferroviaire sur le corridor Montréal–Québec avec VIA Rail
- 7.3. Modification signalisation – Avenue Durocher entre Riverside et Robitaille
- 7.4. Location du local A-104A de l'aréna Eric-Sharp – 25DAPP77

## 8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 7 mai 2025 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Demande de dérogation mineure
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
  - 8.3.1. PIIA – 377, avenue Alexandra – Transformation de la façade
  - 8.3.2. PIIA – 805, avenue Victoria – Transformation de la façade
  - 8.3.3. PIIA – 530, avenue Birch – Transformation de la façade
  - 8.3.4. PIIA – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade
  - 8.3.5. PIIA – 291, avenue Achin – Transformation des façades
  - 8.3.6. PIIA – 41, avenue Lorne – Transformation des façades
  - 8.3.7. PIIA – 535, rue Le Royer – Transformation de la façade
  - 8.3.8. PIIA – 318, avenue Whimbey – Transformation de la façade
  - 8.3.9. PIIA – 284, avenue Edison – Transformation des façades
  - 8.3.10. PIIA – 261, boulevard Desaulniers – Transformation des façades
  - 8.3.11. PIIA – 592, avenue Dulwich – Transformation de la façade
  - 8.3.12. PIIA – 174, avenue Bétournay – Transformation de la façade
  - 8.3.13. PIIA – 605, avenue Pine – Agrandissement
  - 8.3.14. PIIA – 135, avenue Touraine – Transformation de la façade
  - 8.3.15. PIIA – 20, avenue de Lombardie – Transformation des façades (fenêtres)

8.4. Demande à la Cour supérieure – 204, avenue des Pyrénées

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

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

(1.3)

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

---

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

---



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 9 juin 2025 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Est absente :

Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4

Sont également présentes :

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

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

*\*Le conseiller Loïc Blancquaert arrive à 19h30*

---

(2025-06-198)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 juin tel que présenté, avec le retrait des points 4.2 - *Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2024* et 8.3.8 - *PIIA – 525, avenue Notre-Dame – Nouvelle construction*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-199)

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Suivi de la séance précédente

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

---

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19h40 et se termine à 20h00.

---

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 20h00 à 20h34.

---

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

Cette période de questions débute à 20h39 et se termine à 21h32.

---

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 22 mai 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 22 mai 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).

---

(2025-06-200)

Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 12 juin 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 12 juin 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 Alexandrine Lamoureux-Salvas

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 12 juin 2025 joint à la présente résolution.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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

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

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

*\*Le conseiller Loïc Blancquaert quitte à 21 h 35.*

---

Dépôt du certificat de la greffière adjointe – Règlement 2025-242 décrétant une dépense de 18 260 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la réfection des ateliers municipaux

Il est procédé, conformément à l'article 557 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, chapitre E2.2), au dépôt du certificat de la greffière adjointe établissant les résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour 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).

---

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 25 mai 2025 pour les sommes respectives de 8 099 475,43 \$ et de 1 255 475,97 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

---

(2025-06-201)

Virement de fonds – Frais de défense des conseillers

*\*Le conseiller Loïc Blancquaert revient à 21 h 39.*

*\*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 QUE les fonds de 100 000 \$ transféré suivant la résolution 2025-04-114 adoptée à la séance ordinaire du 14 avril 2025 sont insuffisants pour couvrir les montants facturés à ce jour;

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt de la liste des embauches

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

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 20 mai au 9 juin 2025.

---

(2025-06-202)

Départ et nomination – Directeur général

CONSIDÉRANT QUE le directeur général par intérim, monsieur Jacques Desormeaux quittera ses fonctions;

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

DE METTRE fin à la nomination de monsieur Jacques Desormeaux à titre de directeur général par intérim à compter du 11 juin 2025 avec fin d'emploi le 13 juin 2025;

DE NOMMER monsieur Sylvain Villeneuve en tant que directeur général par intérim à compter du 11 juin 2025;

D'AUTORISER la mairesse, Pascale Mongrain, à signer le contrat de monsieur Sylvain Villeneuve, tel que proposé.

Votes pour: Les conseillers Francis Le Chatelier, Claude Ferguson, Alexandrine Lamoureux-Salvas, Liette Michaud, Virginie Dostie-Toupin et Stéphanie Verreault

Votes contre: Le conseiller Loïc Blancquaert

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-203)

Renouvellement du contrat 24TP04 – Services de remorquage pendant les opérations de déneigement

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 15 avril 2024, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2024-04-109, adjudgé le contrat n°24TP04 à l'entreprise 9405-9953 Québec Inc., pour les services de remorquage pendant les opérations de déneigement, pour une période initiale d'un an, soit du 1<sup>er</sup> novembre 2024 au 31 octobre 2025 avec deux options de renouvellement, d'un an chacune;

CONSIDÉRANT QUE le *Service des travaux publics* souhaite se prévaloir de la 1<sup>re</sup> option de renouvellement du contrat;

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

DE RENOUVELER le contrat de services n° 24TP04 ayant pour objet les services de remorquage pendant les opérations de déneigement, pour une période d'un an, soit du 1<sup>er</sup> novembre 2025 au 31 octobre 2026, avec l'entreprise 9405-9953 Québec Inc.; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 83 415,70 \$, 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-204)

Adjudication du contrat 25TP11 – Entretien des systèmes de ventilation

CONSIDÉRANT la résolution du contrat n° 24TP07 ayant pour objet l'entretien des systèmes de ventilation lors de la séance ordinaire du conseil le 20 mai 2025;

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

D'ADJUGER le contrat de services n° 25TP11 ayant pour objet l'entretien des systèmes de ventilation, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *9367-4976 Québec inc.*, sur la base du prix unitaire apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat pour période ferme du contrat soit, du 13 juin 2025 au 31 décembre 2026, étant estimée à 162 459,68 \$, toutes taxes comprises;

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-205)

Adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec – Bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert a reçu une proposition de l'*Union des municipalités du Québec* (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles, pour l'année 2026;

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la *Loi sur les cités et villes* et 14.7.1 du Code municipal :

- permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles;

- précisent que le présent processus contractuel est assujéti au « Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des bacs roulants et/ou des mini-bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins;

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

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;

QUE la Ville de Saint-Lambert confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjudger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants et/ou des mini-bacs de cuisine nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2026;

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Saint-Lambert s'engage à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la Ville à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville. En conformité avec le cadre législatif applicable aux regroupements d'achats de l'UMQ, cette dernière ne pourra donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature;

QUE si l'UMQ adjudge un contrat, la Ville de Saint-Lambert s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjudgé;

QUE si l'UMQ adjudge un contrat, la Ville de Saint-Lambert s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC-2026, selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles;

QUE la Ville de Saint-Lambert reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2%;

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

QU'UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'*Union des municipalités du Québec*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-206)

Ajout d'une personne autorisée – Demande d'aide financière – Programme de prévention et de réduction des risques liés aux changements climatiques par le verdissement (OASIS)

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert a pris connaissance du guide du Programme demande d'aide financière dans le cadre du programme de prévention et de réduction des risques liés aux changements climatiques par le verdissement (OASIS);

CONSIDÉRANT la résolution n° 2024-08-294 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 août 2024;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'ajouter une personne autorisée pour la signature des documents requis dans le cadre de ce programme;

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

D'AUTORISER le dépôt de la demande d'aide financière au volet 1 d'OASIS;

DE S'ENGAGER à respecter les modalités du guide d'OASIS qui lui sont applicables;

DE S'ENGAGER, si une aide financière pour notre projet est obtenue, à payer tous les coûts non admissibles au programme OASIS associés à notre projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui n'est pas subventionnée et qui lui incombe, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure ou de l'aménagement subventionné;

D'AUTORISER le directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement, Éric Painchaud, ou son remplaçant, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lambert, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-207)

Signature lettre d'entente - Centre de la petite enfance du Mouillepiéd

CONSIDÉRANT la volonté du conseil que les centres de la petite enfance sur le territoire de la Ville priorisent les citoyens de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a collaboré avec le Centre de la petite enfance du Mouillepiéd depuis de nombreuses années afin que celui-ci puisse offrir dans ses installations des places en priorité aux citoyens de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT le projet de travaux de rénovation par le Centre de la petite enfance du Mouillepiéd, lequel permettra d'ajouter 16 places dans son installation située au 266, avenue Saint-Denis et dont le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) a été approuvé par le conseil municipal (résolution n° 2025-02-062);

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

D'AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Centre de la petite enfance du Mouilleped inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt du procès-verbal de la séance du 16 avril 2025 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 16 avril 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

---

(2025-06-208)

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 (CCU) lors de sa réunion du 7 mai 2025;

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

D'ABROGER la résolution n° 2025-05-196 adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 20 mai 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-209)

PIIA – 260, avenue des Ardennes – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 260, avenue des Ardennes, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-210)

PIIA – 419, avenue Dulwich – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment principal situé au 419, avenue Dulwich, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-211)

PIIA – 471, avenue de Putney – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment principal situé au 471, avenue de Putney, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-212)

PIIA – 732, boulevard Desaulniers – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment principal situé au 732, boulevard Desaulniers, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-213)

PIIA – 368, avenue de Merton – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 368, avenue de Merton, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-214)

PIIA – 592, avenue Notre-Dame – 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 7 mai 2025;

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 592, avenue Notre-Dame, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-215)

PIIA – 780, boulevard Churchill – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 780, boulevard Churchill, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-216)

PIIA – 456, rue Venne – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 456, rue Venne, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-217)

PIIA – 300, avenue Arran – Équipements mécaniques et écrans visuels

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation d'équipements mécaniques et écrans visuels sur le toit du bâtiment principal situé au 300, avenue Arran, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-218)

PIIA – 263, avenue de Sanford – 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 7 mai 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 14 mai 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 263, avenue de Sanford, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-219)

PIIA – 106, rue de Gascogne – 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 7 mai 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 106, rue de Gascogne, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-06-220)

PIIA – 46, avenue Rivermere – 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 7 mai 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du le requérant en date du 14 mai 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 46, avenue Rivermere, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21h48 et se termine à 22h18.

---

Tour de table des membres du conseil

Un second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil s'expriment en alternance sur différents sujets a lieu de 22h18 à 22h26.

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 22h26.

---

---

Pascale Mongrain  
Mairesse

---

Amanda Jedrychowski  
Greffière adjointe



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 12 juin 2025**

---

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 12 juin 2025, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.001).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 aux séances du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025**

---

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

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

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 10 juillet 2025 joints à la présente résolution.

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

---



**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil  
Séance ordinaire du 10 juillet 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 10 juillet 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-250710-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250710-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-250710-1.3 Période de questions du public
- CA-250710-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250710-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 12 juin 2025

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-250710-2.1 Autorisation du projet d'aménagement de la branche 1 du cours d'eau Deslauriers et de sa source en amont (SD-2025-1132)

**3. COMMUNICATIONS**

**4. FINANCES**

- CA-250710-4.1 Autorisation d'emprunts aux fonds de roulement pour l'acquisition d'équipements de mobilité cellulaire (SD-2025-1065)
- CA-250710-4.2 Report de l'échéance de la réponse de l'évaluateur aux demandes de révision d'inscriptions au rôle d'évaluation (SD-2025-1196)
- CA-250710-4.3 Octroi d'une aide financière pour la mise en œuvre d'une programmation interculturelle inclusive et diversifiée (SD-2025-1199)

**5. RESSOURCES HUMAINES**

- CA-250710-5.1 Nomination de la directrice à la Direction générale adjointe - Infrastructures et transition écologique (SD-2025-1220)

- CA-250710-5.2 Entérinement d'une transaction et quittance avec l'employé cadre n° 169827 (SD-2025-1046)
- CA-250710-5.3 Entérinement d'une transaction et quittance avec l'employé cadre n° 170062 (SD-2025-1161)
- CA-250710-5.4 Entérinement d'une transaction et quittance avec l'employé cadre n° 170246 (SD-2025-1163)
- CA-250710-5.5 Entérinement d'une transaction et quittance avec l'employé cadre n° 171798 (SD-2025-1160)

## 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

- CA-250710-6.1 Adjudication du contrat LONG-24-0182 pour la fourniture et la livraison d'outils de désincarcération à batterie (SD-2025-1027)
- CA-250710-6.2 Adjudication du contrat LONG-25-0095 pour l'exécution de travaux d'inspection des systèmes de prévention et de protection incendie des bâtiments municipaux (SD-2025-0753)
- CA-250710-6.3 Adjudication du contrat LONG-25-0125 pour la fourniture d'un service d'inspection et d'entretien d'appareils de lavage et d'accessoires aux installations de production d'eau potable et d'assainissement des eaux usées (SD-2025-1060)
- CA-250710-6.4 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0077 pour la fourniture et la livraison de pièces pour les décanteurs de marque Vaughan pour le Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) (SD-2025-0998)
- CA-250710-6.5 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0243 pour le support, l'entretien et l'évolution des systèmes de gestion des bases de données Oracle (SD-2025-1062)
- CA-250710-6.6 Dépôt des listes des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de mai 2025 (SD-2025-1064)

## 7. BIENS IMMOBILIERS

## 8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

- CA-250710-8.1 Adoption du Règlement CA-2025-442 décrétant un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels pour la réalisation de diverses études et inspections relatives aux équipements et infrastructures en eau potable (SD-2025-1109)
- CA-250710-8.2 Adoption du Règlement CA-2025-446 modifiant le Règlement CM-2002-37 Règlement intérieur du conseil municipal (SD-2025-1081)
- CA-250710-8.3 Approbation d'un addenda modifiant l'entente de collaboration avec la Commission scolaire Riverside concernant la stratégie gouvernementale de mobilisation contre l'intimidation et la violence à l'école (SD-2025-0290)

- CA-250710-8.4 Approbation d'une entente pour la gestion de travaux dans la branche des Vingt du cours d'eau Bernard (SD-2025-1148)
- CA-250710-8.5 Approbation d'une entente pour la gestion de travaux dans la branche 1 du cours d'eau Deslauriers (SD-2025-1172)
- CA-250710-8.6 Approbation d'une entente pour la gestion de travaux dans la branche 1A du cours d'eau Deslauriers (SD-2025-1174)
- CA-250710-8.7 Approbation d'une entente concernant le déversement d'eaux usées industrielles de l'établissement situé au 3715, boulevard Losch (SD-2025-1086)
- CA-250710-8.8 Approbation d'une entente de financement dans le cadre du Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement (volet 2) (SD-2025-1242)

**9. CIRCULATION ET TRANSPORT**

**10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME**

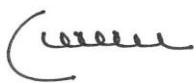
**11. AFFAIRES DIVERSES**

**12. CLÔTURE**

- CA-250710-12.1 Période d'interventions des membres du conseil
- CA-250710-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 26 juin 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux

**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil  
Séance extraordinaire du 10 juillet 2025**

**Projet d'ordre du jour**

Ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil devant avoir lieu le 10 juillet 2025, à 15 h 45, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Longueuil, 4250, chemin de la Savane, Longueuil.

**1. OUVERTURE**

- CAX-250710-1.1 Ouverture de la séance
- CAX-250710-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CAX-250710-1.3 Période de questions du public
- CAX-250710-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

**3. COMMUNICATIONS**

**4. FINANCES**

- CAX-250710-4.1 Adoption de la partie du programme d'immobilisations de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour les exercices financiers 2026, 2027 et 2028 (SD-2025-1237)

**5. RESSOURCES HUMAINES**

**6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES**

**7. BIENS IMMOBILIERS**

**8. RÈGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES**

**9. CIRCULATION ET TRANSPORT**

**10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME**

**11. AFFAIRES DIVERSES**

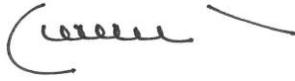
## 12. CLÔTURE

CAX-250710-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CAX-250710-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 3 juillet 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

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

---

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

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

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

---

**VILLE DE SAINT-LAMBERT  
RÈGLEMENT N° 2025-237-1**

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

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

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

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

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

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

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

- c) par le remplacement de la cinquième (5<sup>e</sup>) ligne de la sous-section 5.2.5 comme suit :

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

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

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

e) par l'ajout, à la deuxième (2<sup>e</sup>) ligne de la sous-section 5.10, après « trottoir », de « /piste cyclable ».

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

\_\_\_\_\_  
Pascale MONGRAIN, mairesse

\_\_\_\_\_  
Cassandra COMIN BERGONZI, greffière

<b>Avis de motion</b>	7 juillet 2025
<b>Adoption</b>	
<b>Entrée en vigueur</b>	

AVIS DE MOTION



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 26 mai au 22 juin 2025 pour les sommes respectives de 1 982 083,07 \$ et de 1 309 045,27 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171970		2025-06-01	95651	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	4 484,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-10	20250410	LOCATION MENSUELLE MAI À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POL	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-1269)	4 484,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171989		2025-05-28	05358	Amazon Canada	264,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	CA5J5DG8436I	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - TERRAIN SPORTIFS (2025-1358)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1358)	52,88 \$
2025-05-07	CA58GH5OV6I	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1353)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1353)	62,30 \$
2025-05-07	CA52F93EJTYI	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1353)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1353)	149,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171990		2025-05-28	95446	COMPAGNIE JESS LTEE	1 828,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	347551	ACHAT D'AÉRATEUR DE TOIT (2025-6811)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6811)	1 828,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171991		2025-05-28	04139	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	4 117,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-30	475660	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2025 - DOSSIER URBANISME	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9218)	2 656,50 \$
2025-04-30	476494	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2025 - DEMANDE D'ACCÈS 20	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9278)	908,30 \$
2025-04-30	476353	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2025 - JURIDIQUES POUR CC	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9084)	482,90 \$
2025-04-30	476395	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2025 - NEIGE DÉPOSÉE ILLÉC	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9219)	69,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171992		2025-05-28	05667	ENTREPRISES CATSPORTS INC. (LES)	2 783,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	SIP157294	ACHAT BUT DE SOCCER JUNIOR PORTATIF (2025-1332)	Eric Carignan	Louis-Philippe Landry (2025-1332)	1 494,57 \$
2025-05-14	SIP157364	ACHAT BUT DE SOCCER JUNIOR PORTATIF (2025-1332)	Eric Carignan	Louis-Philippe Landry (2025-1332)	1 288,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171993		2025-05-28	00066	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	135 467,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-27	20250527	CAISSE DE RETRAITE CADRES - MAI 2025	Maxime Marquis		66 451,62 \$
2025-05-27	20250527-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - MAI 2025	Maxime Marquis		1 152,46 \$
2025-05-27	20250527-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - MAI 2025	Maxime Marquis		67 863,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171994		2025-05-28	59268	KENT AUTOMOTIVE	985,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	9312476929	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	985,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171995		2025-05-28	03156	PEPINIERE CRAMER INC	3 079,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	171995	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03156	<b>Nom:</b>	PEPINIERE CRAMER INC	<b>Montant:</b>	3 079,03 \$
<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>	
2025-05-12	209466	ACHAT DE VIVACES (2025-9126)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-9126)	3 079,03 \$	
<b>No paiement:</b>	171996	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00534	<b>Nom:</b>	PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS ENR	<b>Montant:</b>	110,04 \$
<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>	
2025-05-12	10188	ACHAT DE VIVACES (2025-6329)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6329)	110,04 \$	
<b>No paiement:</b>	171997	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	22,06 \$
<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>	
2025-05-10	575157844	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	22,06 \$	
<b>No paiement:</b>	171998	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00064	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	60 292,84 \$
<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>	
2025-05-27	20250527	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE				Maxime Marquis		60 292,84 \$	
<b>No paiement:</b>	171999	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01882	<b>Nom:</b>	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	<b>Montant:</b>	3 125,72 \$
<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>	
2025-05-14	71957	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6856)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6856)	3 125,72 \$	
<b>No paiement:</b>	172000	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03109	<b>Nom:</b>	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	<b>Montant:</b>	1 276,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-14	FS72124	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6775)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6775)	113,14 \$	
2025-05-14	FS72182	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6775)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6775)	161,66 \$	
2025-05-12	FS71953	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6775)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6775)	1 001,43 \$	
<b>No paiement:</b>	172001	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	7 587,43 \$
<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>	
2025-05-27	20250527	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis		7 587,43 \$	
<b>No paiement:</b>	172002	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04468	<b>Nom:</b>	SHERWIN WILLIAMS	<b>Montant:</b>	1 331,82 \$
<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>	
2025-05-13	1499-7	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1324)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1324)	1 331,82 \$	
<b>No paiement:</b>	172003	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05301	<b>Nom:</b>	VELO VERT (LE)	<b>Montant:</b>	5 587,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-07	083688	ACHAT DE BARILS DE PLUIE (2025-1156)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1156)	5 587,79 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172004		2025-06-04	53939	9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)	9 456,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-29	4630	PORTAIL CITOYEN - BANQUE D'INFORMATION MUNICIPALE ET AGENT CONVERSATIONNI	Daniel Fortier	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92	9 456,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172005		2025-06-04	60643	ALEX RIVERA DEL CARPIO	720,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-19	003	ATELIER D'ECHECS - BIBLIOTHÈQUE (2025-1391)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1391)	720,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172006		2025-06-04	05757	AQUALITECK	1 392,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-21	28210525	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172007		2025-06-04	03350	ATELIER D'USINAGE L C INC.	1 160,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-21	16724	ACHAT DE MATERIEL - ENVIRONNEMENT (2025-6818)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-6818)	477,75 \$
2025-05-21	16723	POTEAU DE LAMPADAIRE (2025-6815)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6815)	682,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172008		2025-06-04	04802	BELL CANADA	6 217,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-01	X014979241250501	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	1 730,37 \$
2025-05-01	X010829370250501	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	140,27 \$
2025-05-01	X015167374250501	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	3 663,19 \$
2025-05-01	X015342454250501	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	684,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172009		2025-06-04	04802	BELL CANADA	21,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-25	X011433800250525	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172010		2025-06-04	59625	BOUCHERVILLE MITSUBISHI	131,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	IM07295	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6789)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6789)	131,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172011		2025-06-04	95560	CANAC	597,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-20	9008905493	ACHAT DE TABLE A PIQUE-NIQUE EN BOIS - BIBLIOTHÈQUE (2025-1347)	Elizabeth Jacques	Dominique Anne-Soucie (2025-1347)	517,35 \$
2025-05-07	9008760820	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1347)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1347)	80,47 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172012		2025-06-04	04035	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE VICTORIN	780,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	C4-000835	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - MARS ET /	Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-4382)	780,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172013		2025-06-04	52238	CHAT PERCHE	154,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	D180	ACHAT DE PANIER CADEAU (2025-1352)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1352)	154,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172014		2025-06-04	53957	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	11 112,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	224727	GARANTIE ADDITIONNELLE POUR RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (2025-42	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-4270)	82,23 \$
2025-05-16	224739	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1365)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1365)	11 030,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172015		2025-06-04	02403	CNESST	2 283,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	20250529	REMBOURSEMENT DES 14 PREMIERS JOURS - NUMÉRO DE DOSSIER: 5 1763 250 1	Maxime Marquis		2 283,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172016		2025-06-04	01754	CUMMINS CANADA ULC	394,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-20	AN-250513299	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6786)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6786)	394,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172017		2025-06-04	04139	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	563,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-30	476547	SERVICES PROFESSIONNELS - PROTECTION EMPLOYÉS MUNICIPAUX (2025-4359)	Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2025-4359)	563,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172018		2025-06-04	52302	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	9 448,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-23	735000487314	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	83,42 \$
2025-05-23	735000487313	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	2 506,43 \$
2025-05-23	735000487309	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	417,98 \$
2025-05-23	735000487312	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	71,81 \$
2025-05-23	735000487311	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	35,60 \$
2025-05-23	735000487310	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	5 509,27 \$
2025-05-23	725000487495	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	800,46 \$
2025-05-23	735000487315	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	23,43 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
172019		2025-06-04	95863	GROUPE ALLTECH (LE)	6 300,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> 172019	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 95863	<b>Nom:</b> GROUPE ALLTECH (LE)	<b>Montant:</b> 6 300,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-01	29580	INSTALLATION - DÉTECTEUR DE PIÉTON (2025-1206)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-1206)	6 300,63 \$

<b>No paiement:</b> 172020	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 60677	<b>Nom:</b> HUGO MONETTE	<b>Montant:</b> 150,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	20250602	REMBOURSEMENT DE PERMIS PIIA	Christopher Rogers		150,00 \$

<b>No paiement:</b> 172021	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 6 051,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-30	672 102 959 802	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)	Francis Blondeau		106,88 \$
2025-05-27	677 503 259 624	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		3 073,91 \$
2025-05-30	660 403 011 151	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186))	Francis Blondeau		420,40 \$
2025-05-27	617 203 114 094	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		279,44 \$
2025-05-29	684 702 883 764	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)	Francis Blondeau		348,08 \$
2025-05-28	685 602 870 671	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)	Francis Blondeau		285,74 \$
2025-05-28	687 402 857 856	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)	Francis Blondeau		36,34 \$
2025-05-21	648 703 035 724	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)	Francis Blondeau		52,43 \$
2025-05-30	631 603 083 143	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)	Francis Blondeau		564,26 \$
2025-05-23	616 303 112 200	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		267,91 \$
2025-05-29	681 102 908 302	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)	Francis Blondeau		103,54 \$
2025-05-30	682 003 265 843	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		323,83 \$
2025-05-28	652 303 035 140	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		188,51 \$

<b>No paiement:</b> 172022	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 362,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	9312480899	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6753)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6753)	128,44 \$
2025-05-20	9312491805	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	233,71 \$

<b>No paiement:</b> 172023	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 02312	<b>Nom:</b> MARTECH INC	<b>Montant:</b> 287,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	208655	AFFICHAGE HERBE À PUCE (2025-1334)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1334)	287,44 \$

<b>No paiement:</b> 172024	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 02483	<b>Nom:</b> REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	<b>Montant:</b> 575,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	AS-8D2F80	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU 490 MERCILLE (2025-4369)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-4369)	99,88 \$
2025-05-15	AS-8D2F48	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU 55 ARGYLE (2025-4367)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-4367)	99,88 \$
2025-05-15	AS-8D32EE	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU CENTRE DES LOISIRS (2025-4370)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-4370)	99,88 \$
2025-05-03	KW-8D1F40	COTISATION: TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LICENCE DE CONSTRUCTEUR-PROPR	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-4371)	175,98 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	172024	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	02483	<b>Nom:</b>	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	575,50 \$
<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>	
2025-05-15	AS-8D2ED0	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR A L'ARENA (2025-4368)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-4368)	99,88 \$	
<b>No paiement:</b>	172025	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	50110	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)	<b>Montant:</b>	377,40 \$
<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>	
2025-05-28	20250528	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)				Jacques Des Ormeaux		377,40 \$	
<b>No paiement:</b>	172026	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	03519	<b>Nom:</b>	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	<b>Montant:</b>	3 018,10 \$
<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>	
2025-05-23	3013443	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TAXES A LA CONSOMMATION (2025-9292)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9292)	1 810,86 \$	
2025-04-25	2995525	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TAXES A LA CONSOMMATION (2025-9292)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9292)	1 207,24 \$	
<b>No paiement:</b>	172027	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	01882	<b>Nom:</b>	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	<b>Montant:</b>	9 217,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-16	71990	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6792)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6792)	2 155,79 \$	
2025-05-20	71981	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6785)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6785)	3 824,66 \$	
2025-05-15	71969	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6779)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6779)	3 237,13 \$	
<b>No paiement:</b>	172028	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	00683	<b>Nom:</b>	SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	12 601,15 \$
<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>	
2025-04-21	0001033458	NETTOYAGE ET INSPECTION DES PUISARDS (2024-9106)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-91)	12 601,15 \$	
<b>No paiement:</b>	172029	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	95894	<b>Nom:</b>	SERVICES FLO INC.	<b>Montant:</b>	2 759,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-18	IC 635546	SERVICE DE GESTION GLOBALE POUR BORNE ELECTRIQUE (2025-4373)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4373)	2 759,40 \$	
<b>No paiement:</b>	172030	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04468	<b>Nom:</b>	SHERWIN WILLIAMS	<b>Montant:</b>	199,19 \$
<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>	
2025-05-20	1712-3	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1324)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1324)	199,19 \$	
<b>No paiement:</b>	172031	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	00138	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	45,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-28	20250528	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS À UN PROGRAMME D'EI				Eric Painchaud		45,54 \$	
<b>No paiement:</b>	172032	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05521	<b>Nom:</b>	SPORT TECH FITNESS INC.	<b>Montant:</b>	569,14 \$
<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	172032	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05521	<b>Nom:</b>	SPORT TECH FITNESS INC.	<b>Montant:</b>	569,14 \$
<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>	
2025-05-23	44543	REPARATION D'EQUIPEMENT DE CONDITION PHYSIQUE (2025-4303)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4303)		569,14 \$	
<b>No paiement:</b>	172033	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	95552	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b>	91,94 \$
<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>	
2025-05-16	70066103	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - TRAVAUX PUBLICS (2025-1380)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1380)		91,94 \$	
<b>No paiement:</b>	172034	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	00313	<b>Nom:</b>	TELUS	<b>Montant:</b>	2 899,89 \$
<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>	
2025-05-16	35290023077	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-1193, 2025-9091)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1193), Mélissa Mercure (2025-9091)		2 899,89 \$	
<b>No paiement:</b>	172035	<b>Date:</b>	2025-06-04	<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>	
2025-05-16	00019337/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)		51,63 \$	
<b>No paiement:</b>	172036	<b>Date:</b>	2025-06-10	<b>Référence Fourn.:</b>	53958	<b>Nom:</b>	SAVOUREZ ITALIE	<b>Montant:</b>	4 263,16 \$
<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>	
2025-06-10	3162	BBQ DES EMPLOYÉS (2025-1283)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1283)		4 263,16 \$	
<b>No paiement:</b>	172037	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	60672	<b>Nom:</b>	16777864 CANADA INC) (FORMATION ENGIN)	<b>Montant:</b>	1 655,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-13	003	FORMATION - CAMION NACELLE (10 PERSONNES) (2025-4404)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4404)		1 655,64 \$	
<b>No paiement:</b>	172038	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	53939	<b>Nom:</b>	9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)	<b>Montant:</b>	8 623,13 \$
<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>	
2025-05-30	4682	PORTAIL CITOYEN - BANQUE D'HEURES (2025-9241)			Daniel Fortier	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92		8 623,13 \$	
<b>No paiement:</b>	172039	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	53923	<b>Nom:</b>	ALEXANDRE ARPIN	<b>Montant:</b>	100,00 \$
<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>	
2025-06-09	20250609	REMBOURSEMENT FRAIS DE PERMIS			Christopher Rogers			100,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172040	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	947,53 \$
<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>	
2025-06-02	CA5SC804FQMWI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1420)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1420)		159,50 \$	
2025-05-28	ACCU-INV-CA-2025-79	ABONNEMENT ANNUEL - AMAZON PRIME (2025-4408)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4408)		90,83 \$	
2025-05-28	CA51GEYO8ACCU	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1407)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1407)		75,06 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> 172040	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05358	<b>Nom:</b> Amazon Canada	<b>Montant:</b> 947,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	CA5642IK7AWI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	14,13 \$
2025-06-02	CA51IBZPOACCU	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	41,66 \$
2025-06-02	CA51I7X4YACCU	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	56,42 \$
2025-06-02	CA51RFK60TMI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	27,58 \$
2025-06-03	CA51IGVYVACCU	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	11,49 \$
2025-06-02	CA56LMDXBQJ	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1420)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1420)	98,91 \$
2025-05-29	CA55UZR4MFO	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1411)	Véronique Guité	Yannick Raymond (2025-1411)	27,54 \$
2025-05-29	CA5ZYXQ4QBII	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1411)	Daniel Fortier	Yannick Raymond (2025-1411)	268,53 \$
2025-06-02	CA51I7KXJACCU	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1424)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	75,88 \$

<b>No paiement:</b> 172041	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 306,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	X010806412250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$
2025-05-28	X010860410250528	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	27,31 \$
2025-06-01	X012961465250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,10 \$
2025-06-01	X012930862250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-05-28	X011439135250528	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,56 \$
2025-06-01	X001753848250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	76,57 \$
2025-06-01	X012859817250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,46 \$
2025-06-01	X012461689250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$

<b>No paiement:</b> 172042	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 51695	<b>Nom:</b> BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	<b>Montant:</b> 88 840,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	R-0000635507	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2025 (COLS BI	Maxime Marquis		60 928,00 \$
2025-05-31	R-0000636831	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2025	Maxime Marquis		27 912,20 \$

<b>No paiement:</b> 172043	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05264	<b>Nom:</b> BERARD TREMBLAY INC.	<b>Montant:</b> 9 971,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-27	91846	SERVICES PROFESSIONNELS - MODIFICATIONS CADASTRALES ENTRE LE CLUB DE CUF	Eric Painchaud	Amanda Jedrychowski (2024-2029)	9 971,74 \$

<b>No paiement:</b> 172044	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95446	<b>Nom:</b> COMPAGNIE JESS LTEE	<b>Montant:</b> 1 149,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-16	347623	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS 31-35 ABERDEEN (2025-6817)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6817)	1 149,75 \$

<b>No paiement:</b> 172045	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05365	<b>Nom:</b> EDILEX INC.	<b>Montant:</b> 5 143,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	7199	ABONNEMENT EDILEXPERT - MODULE DE RÉDACTION DE DOCUMENTS D'APPEL D'OFFR	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9274)	5 143,74 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> 172046	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95863	<b>Nom:</b> GROUPE ALLTECH (LE)	<b>Montant:</b> 2 927,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-07	29555	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4379)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4379)	432,89 \$
2025-05-01	29581	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6907)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6907)	2 494,96 \$

<b>No paiement:</b> 172047	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 01484	<b>Nom:</b> GROUPE KLODA FOCUS INC	<b>Montant:</b> 1 638,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	1-52929-0	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FÊTE DE LA FAMILLE (2025-9231)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-9231)	1 638,39 \$

<b>No paiement:</b> 172048	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95751	<b>Nom:</b> HUMANCE INC	<b>Montant:</b> 402,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-04-30	INV110058	SERVICES PROFESSIONNELS - TESTS PSYCHOMÉTRIQUES - EVALUATION PRE-EMPLOI	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4405)	402,41 \$

<b>No paiement:</b> 172049	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 55 248,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	626 203 087 740	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)	Francis Blondeau		34,68 \$
2025-06-04	658 603 019 564	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		136,54 \$
2025-06-09	682 902 903 137	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)	Francis Blondeau		34,17 \$
2025-06-04	626 203 089 231	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929)	Francis Blondeau		36,18 \$
2025-06-10	638 803 078 832	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		519,87 \$
2025-06-10	638 803 078 831	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	Francis Blondeau		5 684,44 \$
2025-06-05	628 903 095 607	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		700,61 \$
2025-06-02	626 203 087 741	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)	Francis Blondeau		88,09 \$
2025-06-02	632 503 331 234	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)	Francis Blondeau		536,32 \$
2025-06-02	614 503 407 423	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)	Francis Blondeau		160,79 \$
2025-06-02	690 102 813 775	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067)	Francis Blondeau		1 089,60 \$
2025-06-02	687 402 859 815	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		138,40 \$
2025-06-02	665 802 991 385	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)	Francis Blondeau		34,17 \$
2025-06-02	611 803 180 238	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)	Francis Blondeau		36,61 \$
2025-06-03	635 203 079 410	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132)	Francis Blondeau		562,16 \$
2025-06-02	659 503 288 190	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Francis Blondeau		35 295,04 \$
2025-06-02	659 503 288 189	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		297,06 \$
2025-06-02	659 503 288 188	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	Francis Blondeau		5 690,14 \$
2025-06-02	659 503 288 187	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		4 040,63 \$
2025-06-02	646 003 304 929	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)	Francis Blondeau		132,80 \$

<b>No paiement:</b> 172050	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 1 500,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-27	9312507985	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4412)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4412)	1 279,66 \$
2025-05-28	9312511791	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4412)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4412)	220,89 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172051		2025-06-12	50874	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS	15 193,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-20	1697049	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE V		Cassandra Comin Bergor		15 193,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172052		2025-06-12	02483	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	462,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-04	20250604	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RIS		Louis-Philippe Landry		462,75 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172053		2025-06-12	01915	OASIS IRRIGATION	1 143,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-28	2027438	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6825)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6825)	1 143,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172054		2025-06-12	50002	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MAIRE-EVE TREPANIER)	176,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-09	20250609	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MAIRE-EVE TREPANIER)		Eric Painchaud		176,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172055		2025-06-12	05751	PNEUS RATTE INC	477,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-08	FC1801504	ACHAT DE PNEUS (2025-1349)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1349)	477,55 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172056		2025-06-12	95877	PRINCESS AUTO	1 050,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	1063967	PULVÉRISATEUR PORTATIF - VOIRIE (2025-9132)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9132)	436,80 \$
2025-05-26	1081256	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6797)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6797)	613,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172057		2025-06-12	01882	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	229,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	72029	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4411)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4411)	229,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172058		2025-06-12	03109	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	522,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-05	FS73031A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6876)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6876)	70,19 \$
2025-05-28	FS72732	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6287)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6287)	34,03 \$
2025-05-30	FS72862	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6287)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6287)	327,68 \$
2025-06-04	FS73138	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6876)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6876)	35,87 \$
2025-06-04	FS73031	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6876)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6876)	54,39 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172059		2025-06-12	01125	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	787,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	060809029	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9073)	787,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172060		2025-06-12	05852	SOLMATECH INC.	938,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	1029849	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET DE TRC		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9233)	938,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172061		2025-06-12	04561	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	6 917,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	1246663	POMPAGE DES DRAINS AU GARAGE TRAVAUX PUBLICS (2025-1368)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-1368)	6 917,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172062		2025-06-12	04724	VIDEOTRON	75,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-30	00004453/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)	75,74 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172063		2025-06-12	01246	VOLTA	304,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	74713	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6791)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6791)	304,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172064		2025-06-18	05358	Amazon Canada	244,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	CA54K8BFATM7I	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1411)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1411)	14,36 \$
2025-06-03	CA52TMEQBQCI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	15,06 \$
2025-06-02	CA5KJF2U23UI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	18,58 \$
2025-06-03	CA51F4UZ003I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	49,42 \$
2025-06-02	CA53IAPABDMI	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	24,02 \$
2025-06-03	CA57Z7OBVW0I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	73,93 \$
2025-06-03	CA5AOPJDM6I	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1424)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1424)	48,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172065		2025-06-18	03350	ATELIER D'USINAGE L C INC.	146,60 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-05	16774	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-4419)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4419)	146,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172066		2025-06-18	04802	BELL CANADA	6 320,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	X015342454250601	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	684,10 \$
2025-06-01	X014979241250601	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)		Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	1 730,37 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> 172066	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 6 320,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	X015167374250601	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	3 663,19 \$
2025-06-01	X010829370250601	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	140,27 \$
2025-06-04	X001757274250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-06-05	X015611000250605	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9176)	80,43 \$

<b>No paiement:</b> 172067	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 04802	<b>Nom:</b> BELL CANADA	<b>Montant:</b> 359,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-04	X001757273250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-06-04	X012296547250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	66,47 \$
2025-06-04	X011235439250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-06-04	X011065734250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	34,48 \$
2025-06-04	X013195883250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,57 \$
2025-06-04	X001757297250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	99,48 \$
2025-06-04	X001941790250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$
2025-06-01	X010896090250601	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	10,63 \$
2025-06-04	X001904703250604	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$

<b>No paiement:</b> 172068	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 04226	<b>Nom:</b> CANEVAS CHAMBLY INC	<b>Montant:</b> 137,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	21476	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6795)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6795)	137,97 \$

<b>No paiement:</b> 172069	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 60418	<b>Nom:</b> ENTREPRISES PAUL LAFLAMME INC (LES)	<b>Montant:</b> 4 886,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-06	3543	TRAVAUX DE PEINTURE - FONTAIN PARC GORDON (2025-6826)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6826)	4 886,44 \$

<b>No paiement:</b> 172070	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 03134	<b>Nom:</b> ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	<b>Montant:</b> 4 458,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	47463	COLLECTE D'ENCOMBRANTS (2025-9035)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Éric Painchaud (2025-9	4 458,92 \$

<b>No paiement:</b> 172071	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 1 365,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-11	693 702 693 999	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		458,56 \$
2025-06-13	648 703 046 318	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		116,73 \$
2025-06-13	628 003 358 002	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)	Francis Blondeau		261,58 \$
2025-06-16	691 902 794 478	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		486,81 \$
2025-06-12	613 603 167 935	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537)	Francis Blondeau		41,63 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	172072	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	53921	<b>Nom:</b>	MAXIME MICHAUD	<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>	
2025-06-11	20250611	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DÉROGATION MINEURE			Christopher Rogers			1 500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172073	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	01915	<b>Nom:</b>	OASIS IRRIGATION	<b>Montant:</b>	1 225,77 \$
<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>	
2025-06-02	2027455	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6829)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6829)		127,99 \$	
2025-06-04	2027482	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-6831)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6831)		1 097,78 \$	
<b>No paiement:</b>	172074	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	00534	<b>Nom:</b>	PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS ENR	<b>Montant:</b>	12 880,07 \$
<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>	
2025-06-02	10045	FOURNITURE D'ARBRES POUR LA VENTE AUX CITOYENS (2025-9140)			Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-9140)		12 880,07 \$	
<b>No paiement:</b>	172075	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	50001	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	<b>Montant:</b>	326,75 \$
<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>	
2025-06-12	20250612	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)			Sophie Abbott-Brown			326,75 \$	
<b>No paiement:</b>	172076	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	95638	<b>Nom:</b>	POLLINATOR PARTNERSHIP CANADA	<b>Montant:</b>	200,00 \$
<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>	
2025-04-02	228	RENOUVELLEMENT 2025 - PROGRAMME DE SUPPORT POUR BEE CITY			Marie-Eve Ferland			200,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172077	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	169,44 \$
<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>	
2025-06-02	1088738	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1081256 (2025-6797)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6797)		(379,41 \$)	
2025-06-02	1088778	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4422)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4422)		548,85 \$	
<b>No paiement:</b>	172078	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	11,73 \$
<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>	
2025-05-31	540171813	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)		11,73 \$	
<b>No paiement:</b>	172079	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	60632	<b>Nom:</b>	RESEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	<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>	
2025-04-29	2500000237	COLLOQUE RMTI 2025 -INFORMATIQUE (2025-1319)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1319)		747,34 \$	
<b>No paiement:</b>	172080	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	95552	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b>	733,64 \$
<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>	
2025-06-03	70210563	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1425)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1425)		335,69 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> 172080	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 95552	<b>Nom:</b> STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b> 733,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-06	70251489	VOIR CRÉDIT 70301322 (2025-1403)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	27,58 \$
2025-06-02	70193598	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1417)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-1417)	80,46 \$
2025-06-11	70301150	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 70177652 (2025-1403)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	(177,02 \$)
2025-05-30	70177652	VOIR CRÉDIT 70177652 (2025-1403)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	177,02 \$
2025-05-28	70153855	VOIR CRÉDIT 70301125 (2025-1403)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	91,44 \$
2025-06-11	70301125	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 70153855 (2025-1403)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	(91,44 \$)
2025-06-11	70301322	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 70251489 (2025-1403)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1403)	(27,58 \$)
2025-06-05	70242838	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1444)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1444)	317,49 \$

<b>No paiement:</b> 172081	<b>Date:</b> 2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b> 53922	<b>Nom:</b> SYLVIE TSHIALA TSHIPAMBA	<b>Montant:</b> 43,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-05	20250605	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Dominique-Anne Soucie		43,00 \$

<b>No paiement:</b> S24742	<b>Date:</b> 2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b> 54493	<b>Nom:</b> DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	<b>Montant:</b> 16 328,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-08	20250508-SA	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -	Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91	10 344,50 \$
2025-05-08	20250508-U	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA -	Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91	5 984,45 \$

<b>No paiement:</b> S24882	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 96470	<b>Nom:</b> 9386-0120 QUEBEC INC	<b>Montant:</b> 91 742,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-31	RM0000003643	COLLECTS MATIÈRES RECYCLABLES - MARS 2025 (2025-9039)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	30 580,98 \$
2025-01-31	RM0000003530	COLLECTS MATIÈRES RECYCLABLES - JANVIER 2025 (2025-9039)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	30 580,98 \$
2025-02-28	RM0000003618	COLLECTS MATIÈRES RECYCLABLES - FÉVRIER 2025 (2025-9039)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	30 580,98 \$

<b>No paiement:</b> S24883	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05057	<b>Nom:</b> A11 FILMS POUR VITRAGE INC. (VITRES TEINTÉES PELTI)	<b>Montant:</b> 772,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	4721	FOURNITURE ET POSE DE PELLICULE DE FENÊTRE GIVRÉE (2025-1338)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1338)	772,63 \$

<b>No paiement:</b> S24884	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 03115	<b>Nom:</b> ACKLANDS - GRAINGER INC.	<b>Montant:</b> 229,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-07	9499359975	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-1351)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1351)	229,30 \$

<b>No paiement:</b> S24885	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05636	<b>Nom:</b> ADDENERGIE	<b>Montant:</b> 425,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-09	IC 38798	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4352)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4352)	425,41 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24886	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04621	<b>Nom:</b>	ADF DIESEL	<b>Montant:</b>	829,39 \$
<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>	
2025-05-12	FA07-248341	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6771)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6771)		829,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S24887	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	02763	<b>Nom:</b>	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	<b>Montant:</b>	268,42 \$
<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>	
2025-05-16	66590	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9048)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9048)		268,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S24888	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	4 354,22 \$
<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>	
2025-05-12	A-004541	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)		377,77 \$	
2025-05-13	A-004548	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)		1 088,32 \$	
2025-05-10	DA-000214	SERVICE DE REBUT-BÉTON ET ASPHALTE (2025-4360, 2025-9093)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4360), Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)		776,62 \$	
2025-05-14	A-004557	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)		943,85 \$	
2025-05-15	A-004567	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)		1 167,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24889	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	1 815,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-14	440955	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)			Amanda Jedrychowski	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)		1 815,87 \$	
<b>No paiement:</b>	S24890	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04116	<b>Nom:</b>	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	<b>Montant:</b>	447,22 \$
<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>	
2025-05-14	3843597	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1336)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1336)		390,58 \$	
2025-05-15	3843642	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-1281)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1281)		56,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24891	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	169,71 \$
<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>	
2025-05-12	2025 18021709	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Sylvain Villeneuve (2024-9170)		169,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S24892	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<b>Montant:</b>	40,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-12	204-18117	18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)			Martin Latulippe	Mélicca Mercure (2025-9019)		40,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24893	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	136,52 \$
<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>	
2025-05-14	170910	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-6812)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6812)		136,52 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24894	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	2 575,04 \$
<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>	
2025-04-30	213684	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 AVRIL 2			Amanda Jedrychowski	Cassandra Comin Bergonzi (2024-4745)		2 575,04 \$	
<b>No paiement:</b>	S24895	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	800,46 \$
<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>	
2025-05-12	FC00655284	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6695)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6695)		800,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S24896	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04477	<b>Nom:</b>	ELECTRONIQUE MASTEROVOX	<b>Montant:</b>	49,35 \$
<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>	
2025-05-14	IN492680	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR VÉHICULE (2025-6780)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6780)		49,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S24897	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	12 302,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-14	4561	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2025-9160)			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		10 175,29 \$	
2025-05-14	4558	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2025-9160)			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		2 127,04 \$	
<b>No paiement:</b>	S24898	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04492	<b>Nom:</b>	ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)	<b>Montant:</b>	21,99 \$
<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>	
2025-05-13	1-1021885	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6777)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6777)		6,35 \$	
2025-05-13	1-1021879	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6777)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6777)		15,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S24899	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	1 759,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-01	134959	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - MAI 2025 (2024-9295)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)		1 759,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S24900	<b>Date:</b>	2025-05-28	<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>	
2025-05-14	IN12400779	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)		113,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S24901	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03621	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	<b>Montant:</b>	14 729,66 \$
<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>	
2025-05-14	140633	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1301)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1301)		14 729,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S24902	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03636	<b>Nom:</b>	FILETS NAD S (9216-0498 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	5 662,52 \$
<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>	
2025-05-14	5033	RÉPARATION D'UN POTEAU ET FILET AU PARC PRÉVILLE (2025-1322)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1322)		5 662,52 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24903	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	7 344,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-27	20250527	REMISES DU 20 AVRIL 2025 AU 17 MAI 2025 - REFERENCE NO 25965			Maxime Marquis			7 344,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S24904	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04064	<b>Nom:</b>	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	<b>Montant:</b>	72,63 \$
<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>	
2025-05-09	69997856	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1343)			Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier (2025-1343)		3,67 \$	
2025-05-08	69986055	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1343)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier (2025-1343)		68,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S24905	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	50 449,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-30	N60001719876	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90		24 591,59 \$	
2025-02-01	N60001718575	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - MAI 2025 (2025-9037)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-		25 858,28 \$	
2025-01-31	N60001718430	VOIR CRÉDIT N60001718574			Jacques Des Ormeaux			136 862,93 \$	
2025-02-01	N60001718574	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE N60001718430			Jacques Des Ormeaux			(136 862,93 \$)	
<b>No paiement:</b>	S24906	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	319,02 \$
<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>	
2025-05-14	03P169143	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		159,51 \$	
2025-05-13	03P169082	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		159,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S24907	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03580	<b>Nom:</b>	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	<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>	
2025-05-16	13294	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PAR			Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)		1 724,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S24908	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03456	<b>Nom:</b>	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	<b>Montant:</b>	160 447,61 \$
<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>	
2025-04-28	7805	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)		160 447,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S24909	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03560	<b>Nom:</b>	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b>	3 578,02 \$
<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>	
2025-05-14	F3539529	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1344)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1344)		3 578,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S24910	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03820	<b>Nom:</b>	HEBDRAULIQUE INC	<b>Montant:</b>	4,75 \$
<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>	
2025-03-14	30026071	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6113)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6113)		4,75 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> S24911	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05288	<b>Nom:</b> Hydra Spec	<b>Montant:</b> 15 725,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	HS25-36100	INSPECTION ANNUELLE DES BORNES D'INCENDIE (2024-9141)	Louis-Philippe Landry	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9141)	15 725,13 \$

<b>No paiement:</b> S24912	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 59197	<b>Nom:</b> IMPRESSION ND	<b>Montant:</b> 373,67 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	9493	IMPRESSION D'AFFICHAGE (2025-1359)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-1359)	373,67 \$

<b>No paiement:</b> S24913	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 95715	<b>Nom:</b> JEANSONNE AVOCATS INC	<b>Montant:</b> 512,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-31	10050	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 JANVIE	Amanda Jedrychowski		512,96 \$

<b>No paiement:</b> S24914	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 03328	<b>Nom:</b> LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	<b>Montant:</b> 2 788,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	23116	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6773)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6773)	155,22 \$
2025-05-12	23114	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6773)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6773)	2 632,93 \$

<b>No paiement:</b> S24915	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05067	<b>Nom:</b> LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b> 574,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	25935	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2025-9128)	Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)	574,88 \$

<b>No paiement:</b> S24916	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 7 686,64 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-16	208175	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	982,22 \$
2025-05-13	208022	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	98,44 \$
2025-05-13	208018	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	204,28 \$
2025-05-13	208017	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	993,57 \$
2025-05-13	208020	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	13,60 \$
2025-05-16	208178	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	971,04 \$
2025-05-16	208179	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	802,25 \$
2025-05-16	208180	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	532,46 \$
2025-05-12	207993	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	986,90 \$
2025-05-16	208173	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	982,59 \$
2025-05-13	208023	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	839,57 \$
2025-05-13	208021	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91	279,72 \$

<b>No paiement:</b> S24917	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 767,12 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-16	CW33040803	ACHAT DE MATERIEL ET ACHAT DE LIVRES (2025-1393)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1393)	87,14 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> S24917	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 767,12 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	CW32997995.	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	45,10 \$
2025-04-18	CW32808388	ACHAT DE LIVRES ET JEUX DIVERS (2025-1394)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1394)	433,74 \$
2025-05-12	CW32998022	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	119,39 \$
2025-05-12	CW32996093	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	45,10 \$
2025-05-16	CWQ33040804	ACHAT DE LIVRES (2025-1392)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1392)	36,65 \$

<b>No paiement:</b> S24918	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 1 467,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	21295526-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	90,28 \$
2025-05-12	21295399-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	424,86 \$
2025-05-13	21295526-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	951,95 \$

<b>No paiement:</b> S24919	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 1 102,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-08	103230	ACHAT DE GANTS ET VESTE DE SÉCURITÉ (2025-1264)	Daniel Fortier	Yannick Raymond (2025-1264)	1 102,27 \$

<b>No paiement:</b> S24920	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 266,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	1075901	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-05-15	1075900	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-05-15	1075902	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	197,13 \$

<b>No paiement:</b> S24921	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 05775	<b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b> 308,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	36355	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	53,45 \$
2025-05-15	36354	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	83,14 \$
2025-05-15	36356	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	130,65 \$
2025-05-15	36353	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$

<b>No paiement:</b> S24922	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 04007	<b>Nom:</b> MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b> 400,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	SRVR00451	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6809)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6809)	400,82 \$

<b>No paiement:</b> S24923	<b>Date:</b> 2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b> 54680	<b>Nom:</b> ODILE CLEMENT	<b>Montant:</b> 5 534,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	127	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2025-9227)	Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux (2025-9227)	5 534,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24924		2025-05-28	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	351,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-13	646358	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-6580)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6580)	205,63 \$
2025-05-13	646360	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-6580)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6580)	146,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24925		2025-05-28	59545	PATRICK MORIN	1 551,01 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-08	22F0015215	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1341)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1341)	1 551,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24926		2025-05-28	59631	PIECES D'AUTO SUPER	544,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	225842/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	544,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24927		2025-05-28	59069	PLOMBERIE LECOMTE INC	42 703,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-09	5755	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9286)		Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9286)	42 703,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24928		2025-05-28	04706	QUINCAILLERIE DEMERS INC	45,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	0582282	ACHAT DE MATERIEL - CHALET PVM (2025-6813)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6813)	45,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24929		2025-05-28	04316	RONA INC. - BROSSARD	127,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-14	41460-14523571	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)	107,58 \$
2025-05-14	41460-14523581	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)	19,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24930		2025-05-28	03126	RONA INC.	151,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	43360-12267681	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6330)		Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6330)	151,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24931		2025-05-28	05473	RONA INC.	634,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-05	43020-13639201CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 43020-13606011 (2025-1272)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1272)	(21,29 \$)
2025-05-13	43020-13650671	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-1362)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1362)	655,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24932		2025-05-28	05967	SECURMAX	1 392,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24932	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05967	<b>Nom:</b>	SECURMAX	<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>	
2025-05-13	34245	APPEL DE SERVICE - PORTE D'URBANISME (2025-4311)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-4311)		1 392,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S24933	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	37 124,01 \$
<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>	
2025-05-15	AS004550	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2024-9308)			Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)		2 016,66 \$	
2025-05-12	INS004418	DÉMANTÈLEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET IN			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-9175)		30 107,35 \$	
2025-05-26	20250526	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT 24TP07 - ENTRETIEN DES SYSTÈ			Stéphanie Fournier			5 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24934	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01967	<b>Nom:</b>	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	<b>Montant:</b>	21 770,88 \$
<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>	
2025-04-30	12053	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9101)		6 779,29 \$	
2025-05-09	12073	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9101)		6 448,59 \$	
2025-04-30	12051	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9101)		8 543,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24935	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	04274	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON	<b>Montant:</b>	1 329,11 \$
<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>	
2025-05-05	1-135696844149	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2025-4329)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4329)		1 329,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S24936	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	406,25 \$
<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>	
2025-05-14	233208	BREVET - SAUVETEUR (2025-9054)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		87,50 \$	
2025-05-14	233199	BREVET - SAUVETEUR (2025-9054)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		318,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S24937	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05634	<b>Nom:</b>	SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	<b>Montant:</b>	2 049,88 \$
<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>	
2025-05-07	3903	LICENCE - PROGRAMME KARIBOU (2025-4346)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4346)		2 049,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24938	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	35,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-14	44347	ACHAT DE PROPANE (2025-4355)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4355)		35,76 \$	
<b>No paiement:</b>	S24939	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	95684	<b>Nom:</b>	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	1 292,32 \$
<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>	
2025-05-12	295253001103	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6079)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6079)		1 292,32 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24940	<b>Date:</b>	2025-05-28	<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>	
2025-05-14	20250514	ENSEIGNEMENT DE COURS - COURS DE MISE EN FORME 18+ (2025-9222)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9222)		977,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S24941	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00062	<b>Nom:</b>	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b>	6 683,67 \$
<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>	
2025-05-27	20250527	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Maxime Marquis			6 683,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S24942	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03562	<b>Nom:</b>	TECH-MIX (BAUVAL)	<b>Montant:</b>	450,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-14	1060613	ACHAT DE BÉTON PRÉ-MÉLANGÉ (2025-1363)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1363)		450,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S24943	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	05443	<b>Nom:</b>	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	<b>Montant:</b>	153,16 \$
<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>	
2025-05-13	717142127	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6774)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6774)		153,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S24944	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	43,69 \$
<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>	
2025-05-05	26363873	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)		43,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S24945	<b>Date:</b>	2025-05-28	<b>Référence Fourn.:</b>	03052	<b>Nom:</b>	ZONE TECHNOLOGIE	<b>Montant:</b>	548,41 \$
<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>	
2025-05-05	160847	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR VEHICULE (2025-6751)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6751)		548,41 \$	
<b>No paiement:</b>	S24946	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	59547	<b>Nom:</b>	9222-0110 QUEBEC INC (COUVRE-PLANCHER ELITE)	<b>Montant:</b>	1 310,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-22	9190	REPARATION DE PLANCHER - CENTRE DES LOISIRS (2025-6654)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6654)		1 310,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S24947	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	96148	<b>Nom:</b>	9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	<b>Montant:</b>	2 425,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-21	FA9876	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)		114,98 \$	
2025-05-20	FA9850	LAVAGE DES VITRES (2025-9163)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)		172,46 \$	
2025-05-22	FA9895	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)		1 678,64 \$	
2025-05-21	FA9875	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)		229,95 \$	
2025-05-21	FA9873	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)		229,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S24948	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	01590	<b>Nom:</b>	AGFMQ / ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES	<b>Montant:</b>	1 523,42 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24948	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	01590	<b>Nom:</b>	AGFMQ / ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES	<b>Montant:</b>	1 523,42 \$
<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>	
2025-05-30	20250530	INSCRIPTION AU COLLOQUE ANNUEL 2023 DE L'AGFMQ - FINANCE (2025-4364)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4364)		1 523,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S24949	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04607	<b>Nom:</b>	AGREBEC INC	<b>Montant:</b>	1 115,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-22	28704	ACHAT DE SABLE (2025-1388)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1388)		1 115,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S24950	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	02489	<b>Nom:</b>	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET LA SECURITE D	<b>Montant:</b>	1 200,00 \$
<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>	
2025-05-14	V-15123	FORMATION - SIGNALISATION DES TRAVAUX ROUTIERS (2025-4276)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4276)		1 200,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24951	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	3 768,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-30	086177	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		3 768,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S24952	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04838	<b>Nom:</b>	AREO-FEU	<b>Montant:</b>	62,37 \$
<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>	
2025-05-15	CR003746	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE F0062709 (2025-4331)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4331)		(365,34 \$)	
2025-03-19	CR003678	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE F0059066 (2025-4176)			Yannick Nantel	Natalie Fallon (2025-4176)		(567,41 \$)	
2025-05-06	F0062709	VOIR CRÉDIT CR003746 (2025-4331)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4331)		365,34 \$	
2025-05-15	F0062935	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4331)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4331)		377,98 \$	
2025-05-22	F0063050	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6788)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6788)		251,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S24953	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	95624	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)	<b>Montant:</b>	1 149,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-12-01	12080	ADHÉSION ANNUELLE - 2025 (2025-4365)			Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-4365)		1 149,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S24954	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04549	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	<b>Montant:</b>	1 149,76 \$
<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>	
2025-05-14	465	INSCRIPTION A UN CONGRES - ÉRIC CARIGNAN (2025-4350)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4350)		574,88 \$	
2025-05-20	729	INSCRIPTION A UN CONGRES - MARTIN LATULIPPE (2025-4383)			Jacques Des Ormeaux	Martin Latulippe (2025-4383)		574,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24955	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	95422	<b>Nom:</b>	ATRACKTIV	<b>Montant:</b>	2 063,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-17	1625	LOCATION DE VÉLOS MUSICAUX RACONTEURS POUR LA FETE DE LA FAMILLE (2025-419			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4193)		2 063,80 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24956	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04201	<b>Nom:</b>	CANADIAN NATIONAL	<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>	
2025-04-21	91787380	SERVICE D'INGÉNIERIE - BRIS AQUEDUC - SOUS VIADUC RUE VICTORIA (2025-4356)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4356)		2 483,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S24957	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04675	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION S R B SCC	<b>Montant:</b>	340,04 \$
<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>	
2025-05-08	168975	SCIAGE DE BORDURE DE BÉTON (2025-9172)			Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-9172)		340,04 \$	
<b>No paiement:</b>	S24958	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	517,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-17	IN26091	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)		517,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S24959	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	998,85 \$
<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>	
2025-05-14	MTL-8453	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)			Carolyne Jouvray-Roulea	Vasco Morgado (2024-9205)		998,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S24960	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	96494	<b>Nom:</b>	D R MACONNERIE	<b>Montant:</b>	5 863,73 \$
<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>	
2025-05-20	2025-27155	RÉPARATION DE LA CHEMINÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE (2025-1135)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1135)		5 863,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S24961	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04318	<b>Nom:</b>	EBSCO CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	659,86 \$
<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>	
2025-05-09	8067151	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2025-1063)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1063)		659,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S24962	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	51563	<b>Nom:</b>	EMILIE HEGEDUS	<b>Montant:</b>	2 012,06 \$
<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>	
2025-05-20	485	FORMATION - PRETS A RESTER SEULS (2025-9006)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9006)		2 012,06 \$	
<b>No paiement:</b>	S24963	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	29 905,00 \$
<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>	
2025-04-29	4554	TRAVAUX - ABATTAGE ET ESSOUCHAGE (2025-9160)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		29 905,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24964	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04492	<b>Nom:</b>	ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)	<b>Montant:</b>	582,12 \$
<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>	
2025-05-22	F00047754 00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6798)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6798)		582,12 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24965	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	03399	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE	<b>Montant:</b>	7 650,95 \$
<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>	
2025-04-30	8124005	ACHAT DE PIECES ET SERVICE POUR VEHICULE (2025-6732)			Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-6732)		7 650,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S24966	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04064	<b>Nom:</b>	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	<b>Montant:</b>	45,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-12	70013497	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1343)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-1343)		45,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S24967	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOTHENTIC INC.	<b>Montant:</b>	2 028,13 \$
<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>	
2025-05-22	INV-032718	ACHAT DE PIÈCES - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-4377)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-4377)		2 028,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S24968	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	479,20 \$
<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>	
2025-05-21	00624	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS ET JARDIN COMMUNAUTAIRE (2025-633)			Eric Carignan	Yannick Nantel (2025-6332)		276,66 \$	
2025-05-15	00621	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6778)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6778)		202,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S24969	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GRUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	178,39 \$
<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>	
2025-05-19	CW33070312	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		52,49 \$	
2025-05-19	CWQ33070313	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		28,30 \$	
2025-05-20	CW33079469	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CW32879685 (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		(26,38 \$)	
2025-04-28	CW32879685	VOIR CRÉDIT CW33079469 (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		26,38 \$	
2025-05-19	CW33069722	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		36,74 \$	
2025-05-12	CW32998077	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)			Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		60,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S24970	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	143,72 \$
<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>	
2025-05-18	9535	FRAIS D'IMPRESSION - CARTE POUR FETE FAMILIALE (2025-1377)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1377)		143,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S24971	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04579	<b>Nom:</b>	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	<b>Montant:</b>	36,88 \$
<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>	
2025-05-15	283285	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4357)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4357)		36,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S24972	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05067	<b>Nom:</b>	LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b>	574,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-22	25952	SERVICE DE TECHNICIEN - PIANO PUBLIC (2025-9128)			Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)		574,88 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> S24973	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 50,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-07	207842	ACHAT DE CERTIFICATE CADEAU (2025-1401)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1401)	50,00 \$

<b>No paiement:</b> S24974	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD BRAY	<b>Montant:</b> 73,40 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-20	CW33080188	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	73,40 \$

<b>No paiement:</b> S24975	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 3 410,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-15	30723257-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6696)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6696)	231,04 \$
2025-05-20	30405691-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1204)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1204)	402,41 \$
2025-04-23	30589300-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6692)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6692)	83,11 \$
2025-05-20	30405691-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1204)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1204)	3 046,28 \$
2025-04-23	30593479-00	CRÉDIT EN RÉFÉNRECE DE LA FACTURE 30490666-00 (2025-1250)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1250)	(352,34 \$)

<b>No paiement:</b> S24976	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 92,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-20	21295974-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	9,59 \$
2025-05-20	21295959-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	83,01 \$

<b>No paiement:</b> S24977	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 2 256,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-20	103276	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1354)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-1354)	2 256,29 \$

<b>No paiement:</b> S24978	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 69,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-22	1076504	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-05-22	1076503	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$

<b>No paiement:</b> S24979	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 03046	<b>Nom:</b> MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b> 1 649,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-21	205365	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2025-9181)	Yannick Nantel	Louis-Philippe Landry (2025-9181)	1 649,90 \$

<b>No paiement:</b> S24980	<b>Date:</b> 2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b> 51879	<b>Nom:</b> MELISSA ROCH	<b>Montant:</b> 3 778,14 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-05-19	20250519	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING ET ZUMBA (2025-9228)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9228)	3 778,14 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24981		2025-06-04	03510	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	819,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-16	DA0010532410	ACHAT DE PNEUS (2025-1371)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1371)	819,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24982		2025-06-04	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	155,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	86357	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	155,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24983		2025-06-04	58079	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	6 198,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-15	0000245382	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE JANVIER À MARS 2025 (2025-4)		Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2025-4006)	6 198,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24984		2025-06-04	04199	NAVADA LTÉE	600,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-16	392087	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOL		Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	600,75 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24985		2025-06-04	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	736,04 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-20	E99123	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6790)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6790)	736,04 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24986		2025-06-04	58571	PIANO TECHNIQUE MONTREAL	287,44 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-20	6449	REPARATION DE PIANO (2025-4035)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4035)	287,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S24987		2025-06-04	59631	PIECES D'AUTO SUPER	4 209,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	249836/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	27,78 \$
2025-05-20	242666/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	188,52 \$
2025-05-21	247998/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	897,61 \$
2025-05-20	244034/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	182,12 \$
2025-05-21	245456/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 245683/1 (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	607,32 \$
2025-05-22	250724/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	1 232,49 \$
2025-05-22	250429/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 245520/1 (2025-4361)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4361)	(1 180,48 \$)
2025-05-22	250722/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 250391/1 (2025-4361)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4361)	(1 232,49 \$)
2025-05-22	250391/1.	VOIR CRÉDIT 250722/1 (2025-4361)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4361)	1 232,49 \$
2025-05-21	247034/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	250,34 \$
2025-05-21	245683/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 245456/1 (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	(260,22 \$)
2025-05-21	245667/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	260,22 \$
2025-05-21	246522/1	CRÉDIT - FACTURE DE AVRIL 2025 (2025-4361)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4361)	(120,91 \$)

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24987	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	4 209,75 \$
<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>	
2025-05-21	245520/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 250429/1 (2025-4361)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4361)		2 124,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S24989	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	53017	<b>Nom:</b>	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	<b>Montant:</b>	6 611,06 \$
<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>	
2025-05-24	1123	ANIMATION DE L'ACTIVITÉ - FÊTE DE LA FAMILLE (2025-1001)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1001)		6 611,06 \$	
<b>No paiement:</b>	S24990	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05360	<b>Nom:</b>	PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION MONTRÉAL INC (PSC)	<b>Montant:</b>	543,60 \$
<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>	
2025-05-20	FC00446063	ACHAT DE MATERIEL - VOIRE (2025-1375)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1375)		543,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S24991	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	58072	<b>Nom:</b>	PUBLICITE JL INC.	<b>Montant:</b>	679,96 \$
<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>	
2025-05-21	3025136	ACHAT DOSSARDS - GÉNIE (2025-1305)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1305)		679,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S24992	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	03519	<b>Nom:</b>	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	<b>Montant:</b>	1 552,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-26	3000174	VOIR CRÉDIT 3006279			Francis Blondeau			7 300,92 \$	
2025-05-06	3006279	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 3000174			Francis Blondeau			(7 300,92 \$)	
2025-04-26	3006337	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2022-91)		1 552,17 \$	
<b>No paiement:</b>	S24993	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	00823	<b>Nom:</b>	REGULVAR INC	<b>Montant:</b>	1 100,89 \$
<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>	
2025-05-21	330802	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4363)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4363)		1 100,89 \$	
<b>No paiement:</b>	S24994	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	111,39 \$
<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>	
2025-05-21	41460-14533181	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6334)			Yannick Nantel	Sophie Abbott-Brown (2025-6334)		49,14 \$	
2025-05-21	41460-14533171	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-6334)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-6334)		62,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S24995	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05473	<b>Nom:</b>	RONA 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>	
2025-05-22	43020-13667771	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6336)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6336)		65,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S24996	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	6 903,01 \$
<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S24996	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	6 903,01 \$
<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>	
2025-05-12	AS004498	APPEL DE SERICE - CENTRE DES LOISIRS (2024-9308)			Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)		6 903,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S24997	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	01967	<b>Nom:</b>	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	<b>Montant:</b>	13 558,57 \$
<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>	
2025-05-20	12087	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-04-30)		6 503,70 \$	
2025-04-30	12052	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-04-30)		7 054,87 \$	
<b>No paiement:</b>	S24998	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	23,00 \$
<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>	
2025-05-22	44383	ACHAT DE PROPANE - ÉVÉNEMENT (2025-4366)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4366)		23,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S24999	<b>Date:</b>	2025-06-04	<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>	
2025-05-20	37796	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6784)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6784)		597,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25000	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	52146	<b>Nom:</b>	SYLVAIN GAGNON	<b>Montant:</b>	1 494,68 \$
<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>	
2025-05-21	512	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 20 MAI 2025 (2025-9213)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9213)		1 494,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S25001	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	170,68 \$
<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>	
2025-05-22	16779025-00	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1386)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-1386)		170,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S25002	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	04207	<b>Nom:</b>	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	589,11 \$
<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>	
2025-05-13	188628	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC (1E			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4358)		589,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S25003	<b>Date:</b>	2025-06-04	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	2 473,37 \$
<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>	
2025-05-14	26378295	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)		31,62 \$	
2025-05-13	26376628	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)		2 441,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S25004	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	96148	<b>Nom:</b>	9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	<b>Montant:</b>	5 426,82 \$
<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>	
2025-05-26	FA9943	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)			Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)		229,95 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> S25004	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96148	<b>Nom:</b> 9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	<b>Montant:</b> 5 426,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-28	FA9996	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	833,57 \$
2025-05-29	FA10013	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	3 851,66 \$
2025-05-28	FA9995	LAVAGE DE VITRES (2025-6822)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6822)	511,64 \$

<b>No paiement:</b> S25005	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05636	<b>Nom:</b> ADDENERGIE	<b>Montant:</b> 904,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-28	IC 39013	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6814)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6814)	904,85 \$

<b>No paiement:</b> S25006	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04621	<b>Nom:</b> ADF DIESEL	<b>Montant:</b> 3 767,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	FA07-249276	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6860)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6860)	81,73 \$
2025-06-02	FA07-249460	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6875)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6875)	919,80 \$
2025-05-27	FA07-249115	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6800)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6800)	550,88 \$
2025-05-27	FA07-249128	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6800)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6800)	678,61 \$
2025-05-27	FA07-249126	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6860)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6860)	666,60 \$
2025-05-26	FA07-249007	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6800)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6800)	869,54 \$

<b>No paiement:</b> S25007	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 00458	<b>Nom:</b> ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	<b>Montant:</b> 5 442,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-08	A-004570	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)	1 019,63 \$
2025-05-20	A-004590	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)	954,50 \$
2025-05-22	A-004636	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)	468,96 \$
2025-05-28	A-004670	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)	949,76 \$
2025-05-29	A-004677	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)	956,71 \$
2025-06-03	A-004722	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)	Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9093)	1 093,20 \$

<b>No paiement:</b> S25008	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 95624	<b>Nom:</b> ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)	<b>Montant:</b> 270,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-12	W13087	FORMATION - ENTRETIEN DE TERRAINS SPORTIFS NATURELS (2025-4398)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4398)	270,19 \$

<b>No paiement:</b> S25009	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 03359	<b>Nom:</b> AUBIN & ST PIERRE	<b>Montant:</b> 142,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-20	133615	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8729)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8729)	660,06 \$
2024-12-16	133504	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 132835 (2024-8536)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8536)	(1 103,56 \$)
2024-12-16	133512	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 133504 (2024-8536)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8536)	(275,90 \$)
2025-05-01	136035	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2025-4321)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4321)	111,57 \$
2025-04-23	135780	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2025-4294)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4294)	434,50 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25009	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03359	<b>Nom:</b>	AUBIN & ST PIERRE	<b>Montant:</b>	142,99 \$
<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>	
2025-03-21	135220	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-6529)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6529)		17,66 \$	
2025-05-26	136703	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6799)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6799)		298,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S25010	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	8 047,09 \$
<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>	
2025-04-30	BT954-12	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)			Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9269)		8 047,09 \$	
<b>No paiement:</b>	S25011	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	524,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-28	8221226	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6861)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6861)		524,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S25012	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05451	<b>Nom:</b>	Brodi Specialty products Ltd	<b>Montant:</b>	502,90 \$
<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>	
2025-05-23	INV38890	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-4395)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4395)		502,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S25013	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05887	<b>Nom:</b>	CARTEPLUS INC.	<b>Montant:</b>	2 041,96 \$
<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>	
2025-05-27	INV0003763	ACHAT DES CARTES RÉSIDENT / NON-RÉSIDENT (2025-1385)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1385)		2 041,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S25014	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	95582	<b>Nom:</b>	COMMERES INC.	<b>Montant:</b>	684,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-31	S-1917	SERVICE DE REDACTION (2025-9052)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9052)		684,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S25015	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	95392	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION SERGE BERGERON	<b>Montant:</b>	54 986,61 \$
<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>	
2025-04-30	4586 DEM 4	TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE (2024-9294)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9294)		54 986,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S25016	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	854,95 \$
<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>	
2025-05-28	IN26305	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)		448,40 \$	
2025-05-27	IN26284	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)		406,55 \$	
<b>No paiement:</b>	S25017	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<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>	
2025-06-05	204-18540	18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)			Sophie Abbott-Brown	Mélissa Mercure (2025-9019)		40,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25017	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	95905	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	<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>	
2025-05-29	204-18454	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9019)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)		16,00 \$	
2025-06-05	204-18550	18 L D'EAU DE SOUCE (2025-9019)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9019)		32,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25018	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04490	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	<b>Montant:</b>	2 747,88 \$
<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>	
2025-05-28	147629	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1339)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1339)		2 747,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S25019	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	644,16 \$
<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>	
2025-05-31	214020	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - BERNARD RODRIGUE - F			Amanda Jedrychowski			256,11 \$	
2025-04-30	213389	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 AVRIL 2			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9281)		388,05 \$	
<b>No paiement:</b>	S25020	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	444,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-27	FC00658540	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4400)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4400)		28,73 \$	
2025-05-23	FC00657761	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-6697)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6697)		416,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S25021	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04477	<b>Nom:</b>	ELECTRONIQUE MASTERVOX	<b>Montant:</b>	124,02 \$
<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>	
2025-06-03	IN494933	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6878)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6878)		124,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S25022	<b>Date:</b>	2025-06-12	<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>	
2025-05-29	34	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2025-9005)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9005)		2 500,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S25023	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	3 725,19 \$
<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>	
2025-05-24	4562	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91		3 725,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S25024	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04492	<b>Nom:</b>	ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)	<b>Montant:</b>	947,78 \$
<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>	
2025-06-02	F00047884 00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6869)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6869)		947,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S25025	<b>Date:</b>	2025-06-12	<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25025	<b>Date:</b>	2025-06-12	<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>	
2025-05-28	IN12401130	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)	113,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S25026	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03282	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b>	19,16 \$
<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>	
2025-05-26	FAC-102952	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4396)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4396)	19,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S25027	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	6 170,29 \$
<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>	
2025-05-29	60176	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1383)				Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-1383)	6 170,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S25028	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05806	<b>Nom:</b>	EQUIPE ROCHON INC / GTR TURF	<b>Montant:</b>	546,13 \$
<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>	
2025-05-29	004747	ENTRETIEN SURFACE SYNTHÉTIQUE - PARC PRÉVILLE (2025-4410)				Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-4410)	546,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S25029	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03061	<b>Nom:</b>	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	<b>Montant:</b>	546,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-03	P140816	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6783)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6783)	546,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S25030	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOThENTIC INC.	<b>Montant:</b>	563,38 \$
<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>	
2025-05-13	INV-032701	APPEL DE SERVICE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-4375)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4375)	563,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S25031	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	751,70 \$
<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>	
2025-05-29	00820	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6803)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6803)	196,59 \$	
2025-06-03	00840	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6865)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6865)	456,95 \$	
2025-05-28	00748	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6803)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6803)	98,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S25032	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	24 591,59 \$
<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>	
2025-05-31	N60001720392	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-90	24 591,59 \$	
<b>No paiement:</b>	S25033	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	709,12 \$
<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>	
2025-05-26	03P170597	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	67,27 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25033	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	709,12 \$
<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>	
2025-06-04	03P171878	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4409)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4409)		1 039,65 \$	
2025-05-28	03P170902	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P168265 (2025-4409)			Sophie Abbott-Brown	Sébastien Gravel (2025-4409)		(397,80 \$)	
<b>No paiement:</b>	S25034	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05029	<b>Nom:</b>	GRUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	<b>Montant:</b>	747,36 \$
<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>	
2025-04-01	830475-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4413)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4413)		747,36 \$	
<b>No paiement:</b>	S25035	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	96459	<b>Nom:</b>	GRUPE M.POTVIN	<b>Montant:</b>	99 279,02 \$
<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>	
2025-05-29	3272	REPLACEMENT ÉCLAIRAGE TERRAIN SOCCER DU PARC PRÉVILLE (2024-9307)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		99 279,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S25036	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03560	<b>Nom:</b>	GRUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b>	14 049,95 \$
<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>	
2025-04-18	F3538554	ACHAT DE GRADIN - TERRAINS DE JEUX (2025-1299)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-1299)		14 049,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S25037	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04825	<b>Nom:</b>	GRUPE V (V COURRIER)	<b>Montant:</b>	57,91 \$
<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>	
2025-05-25	103527	SERVICE DE COURRIER (2025-4399)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4399)		57,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S25038	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	59099	<b>Nom:</b>	GUARD-X INC.	<b>Montant:</b>	380,63 \$
<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>	
2025-05-29	R0364091	APPEL DE SERVICE - CHALET PVM 3 (2024-9174)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)		230,69 \$	
2025-05-29	P0364105	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-1255)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1255)		149,94 \$	
<b>No paiement:</b>	S25039	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04344	<b>Nom:</b>	J.A. LARUE INC	<b>Montant:</b>	371,13 \$
<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>	
2025-05-30	I000088771	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9197)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9197)		371,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S25040	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05067	<b>Nom:</b>	LAUDIOM INC.	<b>Montant:</b>	574,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-02	25978	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2025-9128)			Sophie Abbott-Brown	Jacques Des Ormeaux (2025-9128)		574,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S25041	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	04814	<b>Nom:</b>	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	2 462,19 \$
<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>	
2025-05-09	44020	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)			Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9062)		331,12 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> S25041	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 2 462,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-02	15617	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9062)	156,36 \$
2025-05-02	15616	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9062)	229,94 \$
2025-05-16	44074	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9062)	175,90 \$
2025-05-02	15615	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	421,03 \$
2025-05-22	157375	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1340)	Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1340)	171,86 \$
2025-05-05	15626	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	58,92 \$
2025-05-02	15618	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	194,49 \$
2025-05-22	15682	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9062)	196,60 \$
2025-05-16	44073	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	388,01 \$
2025-05-23	157383	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9062)	137,96 \$

<b>No paiement:</b> S25042	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 1 953,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	30770251-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4397)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4397)	1 953,11 \$

<b>No paiement:</b> S25043	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 1 862,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-03	21297174-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	119,50 \$
2025-05-28	21296713-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6862)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6862)	1 743,44 \$

<b>No paiement:</b> S25044	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 197,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-22	1076505	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci	Éric Painchaud (2023-9008)	197,13 \$

<b>No paiement:</b> S25045	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04926	<b>Nom:</b> Mobiliers H.Moquin	<b>Montant:</b> 2 507,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	23954	ACHAT DE MECANISME DE TABLE AJUSTABLE (2025-1278)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1278)	2 507,31 \$

<b>No paiement:</b> S25046	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04347	<b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b> 576,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	86546	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	350,79 \$
2025-05-27	86634	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	225,30 \$

<b>No paiement:</b> S25047	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04007	<b>Nom:</b> MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b> 298,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-04-29	SRVR00492	ENTRETIEN DU PULVERISATEUR AU TRAVAUX PUBLICS (2025-9238)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9238)	298,94 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b> S25048	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 3 667,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-16	392335	NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR À PLAQUE - SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION (2024-9169)	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	3 667,55 \$

<b>No paiement:</b> S25049	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59335	<b>Nom:</b> NUTRITION'LL	<b>Montant:</b> 689,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-21	147	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP (2025-9221)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9221)	689,85 \$

<b>No paiement:</b> S25050	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 00168	<b>Nom:</b> OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b> 605,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	F03089	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-6872)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6872)	605,89 \$

<b>No paiement:</b> S25051	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 05678	<b>Nom:</b> PEPINIERE JASMIN LTEE	<b>Montant:</b> 1 811,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	10573153	ACHAT DE VÉGÉTAUX (2025-9159)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-9159)	1 330,85 \$
2025-05-26	10573197	ACHAT DE VIVACES (2025-6335)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6335)	481,14 \$

<b>No paiement:</b> S25052	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 6 318,76 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-03	285693/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	25,36 \$
2025-05-27	265537/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	639,38 \$
2025-05-28	267617/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	181,22 \$
2025-05-28	267721/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	185,64 \$
2025-04-30	178510/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	106,24 \$
2025-06-04	291640/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	52,15 \$
2025-05-28	268527/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	371,90 \$
2025-06-04	290858/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4402)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4402)	160,06 \$
2025-06-04	289972/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4402)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4402)	247,17 \$
2025-05-29	274754/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 267617/1 (2025-4402)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4402)	(181,22 \$)
2025-06-04	289774/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	247,17 \$
2025-06-04	289701/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	1 271,63 \$
2025-05-29	272910/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 245667/1 (2025-4402)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4402)	(109,25 \$)
2025-06-04	289963/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 289701/1 (2025-4402)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4402)	(247,17 \$)
2025-06-02	281483/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6871)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6871)	3 368,48 \$

<b>No paiement:</b> S25053	<b>Date:</b> 2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b> 96171	<b>Nom:</b> LAURENCE PILON DESIGN INC	<b>Montant:</b> 827,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-02	INV-000938	SERVICE DE GRAPHISME - ORIFLANNES (2025-4394)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-4394)	827,82 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25054		2025-06-12	05742	PREFAIR IMRICO LTEE	191,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-01	030055996	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (2025-9061)	Philippe Verrucci	Christopher Rogers (2025-9061)	191,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25055		2025-06-12	53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	2 165,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	Q2181602	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1194)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1194)	2 109,93 \$
2025-05-29	Q2181605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1194)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1194)	55,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25056		2025-06-12	04316	RONA INC. - BROSSARD	828,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-29	41460-14544221	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4380)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4380)	131,20 \$
2025-06-04	41460-14553391	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6340)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6340)	212,73 \$
2025-05-28	41460-14543041	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)	450,99 \$
2025-05-29	41460-14544151CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14542641 (2025-4380)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4380)	(322,20 \$)
2025-05-28	41460-14542641	VOIR CÉRDIT 41460-14544151CR (2025-4380)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4380)	322,20 \$
2025-06-02	41460-14548991	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE (2025-4380)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4380)	33,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25057		2025-06-12	03126	RONA INC.	191,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-03	76010-11568991	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6339)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-6339)	191,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25058		2025-06-12	05473	RONA INC.	354,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-03	43020-13685201	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-1422)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1422)	131,07 \$
2025-05-15	43020-13639211	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1272)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1272)	26,17 \$
2025-05-29	43020-13679501	ACHAT DE MATERIEL - CHALET/PISCINE PVM (2025-6827)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6827)	197,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25059		2025-06-12	03971	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	402,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-26	307421	ACHAT DE CLÉS (2025-6681)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6681)	112,11 \$
2025-05-27	307532	APPEL DE SERVICE (2025-6823)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6823)	204,02 \$
2025-06-02	307734	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2025-4393)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4393)	86,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S25060		2025-06-12	01217	SOCIETE DE SAUVETAGE	687,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-04	233784	BREVETS - PREMIERS SOINS (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	79,50 \$
2025-06-06	233859	BREVET CROIX DE BRONZE (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	607,75 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25061	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	105,00 \$
<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>	
2025-06-03	44427	ACHAT DE DIESEL (2025-4401)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4401)		105,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25062	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	864,84 \$
<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>	
2025-05-22	FC-351229	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6081)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6081)		864,84 \$	
<b>No paiement:</b>	S25063	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03432	<b>Nom:</b>	TANDEM GRAFIK (ESTAMPES PANCO INC)	<b>Montant:</b>	49,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-07	184267	ACHAT D'ETAMPE (2025-1350)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1350)		49,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S25064	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	454,44 \$
<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>	
2025-05-30	16751799-00	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-1317)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1317)		454,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S25065	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05037	<b>Nom:</b>	Total Home Training	<b>Montant:</b>	24 088,22 \$
<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>	
2025-05-27	1471	ENSEIGNEMENT DE COURS (2025-9229)			Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux (2025-9229)		22 372,27 \$	
2025-05-27	1469	MULTICARTES (2025-9229)			Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux (2025-9229)		659,96 \$	
2025-05-27	1472	ENSEIGNEMENT DE COURS - BASKETBALL (2025-9229)			Eric Carignan	Jacques Des Ormeaux (2025-9229)		1 055,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S25066	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03918	<b>Nom:</b>	TRAFIC INNOVATION INC	<b>Montant:</b>	6 067,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-30	00421935	AFFICHEUR DE VITESSE (2025-1298)			Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1298)		6 067,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S25067	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	05443	<b>Nom:</b>	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	<b>Montant:</b>	157,22 \$
<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>	
2025-06-05	717144692	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6880)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6880)		157,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S25068	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	59630	<b>Nom:</b>	BATTERIES EXPERT VPZBE INC	<b>Montant:</b>	610,93 \$
<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>	
2025-06-04	24398	ACHAT DE BATTERIES POUR VÉHICULE (2025-6877)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6877)		542,63 \$	
2025-06-05	24408	ACHAT DE BATTERIES POUR VÉHICULE (2025-6877)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6877)		68,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S25069	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03052	<b>Nom:</b>	ZONE TECHNOLOGIE	<b>Montant:</b>	1 234,82 \$
<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25069	<b>Date:</b>	2025-06-12	<b>Référence Fourn.:</b>	03052	<b>Nom:</b>	ZONE TECHNOLOGIE	<b>Montant:</b>	1 234,82 \$
<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>	
2025-05-29	161719	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6802)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6802)		1 234,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S25070	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	96470	<b>Nom:</b>	9386-0120 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	556,48 \$
<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>	
2025-05-31	1060022-0000539651	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)		556,48 \$	
<b>No paiement:</b>	S25071	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	96409	<b>Nom:</b>	9504-2214 QUEBEC INC (CARSTAR BOUCHERVILLE)	<b>Montant:</b>	1 897,09 \$
<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>	
2025-06-04	1154	RÉPARATION DE VEHICULE (2025-4424)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4424)		1 897,09 \$	
<b>No paiement:</b>	S25072	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	05506	<b>Nom:</b>	ABC Recreation Quebec Inc.	<b>Montant:</b>	1 133,09 \$
<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>	
2025-05-05	0001011-IN	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4430)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-4430)		1 133,09 \$	
<b>No paiement:</b>	S25073	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	796,52 \$
<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>	
2025-06-10	1996018	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6886)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6886)		308,90 \$	
2025-06-10	1996019	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6609)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6609)		487,62 \$	
<b>No paiement:</b>	S25074	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	95648	<b>Nom:</b>	ASCENSEURS AVANT-GARDE	<b>Montant:</b>	833,55 \$
<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>	
2025-06-09	11093	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR DE LA MAISON DESAULNIERS (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2025-06-09	11086	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 600 AVNEUE OAK (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2025-06-09	11087	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - ARÉNA (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2025-06-09	11078	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 35 FORT (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2025-06-09	11082	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - BIBLIOTHEQUE (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S25075	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	01625	<b>Nom:</b>	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	<b>Montant:</b>	688,13 \$
<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>	
2025-05-23	734602	APPEL DE SERVICE - POMPE À DIESEL (2025-6857)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6857)		688,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S25076	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	5 804,25 \$
<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>	
2025-06-10	441430	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - RH (2025-9031)			Véronique Guité	Mélissa Mercure (2025-9031)		999,13 \$	
2025-06-09	441214	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)			Amanda Jedrychowski	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)		4 805,12 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25077	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	02116	<b>Nom:</b>	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	<b>Montant:</b>	408,60 \$
<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>	
2025-05-29	O106-FV0015783	EXAMEN PRE EMPLOI (2025-9028)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9028)		408,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S25078	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03604	<b>Nom:</b>	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	<b>Montant:</b>	491,70 \$
<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>	
2025-06-03	FC00329735	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2025-1402)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1402)		504,81 \$	
2025-06-09	FC00331364	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FC00329735 (2025-1402)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1402)		(13,11 \$)	
<b>No paiement:</b>	S25079	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04116	<b>Nom:</b>	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	<b>Montant:</b>	2 081,04 \$
<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>	
2025-06-02	3844999	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-1378)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1378)		972,14 \$	
2025-06-10	3845875	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-1439)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1439)		1 108,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S25080	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	477,76 \$
<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>	
2025-05-14	2025 18023073	PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Sylvain Villeneuve (2024-9170)		303,75 \$	
2025-05-21	2025 18025827	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire	Sylvain Villeneuve (2024-9170)		174,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S25081	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	448,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-12	IN26617	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)		448,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S25082	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04490	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	<b>Montant:</b>	752,86 \$
<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>	
2025-06-09	147821	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1232)			Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1232)		752,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S25083	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	134,18 \$
<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>	
2025-06-03	FC00660124	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4427)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4427)		134,18 \$	
<b>No paiement:</b>	S25084	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04453	<b>Nom:</b>	ELECTROMEGA LTEE	<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>	
2025-06-03	INV26R-10232	LOCALISATEUR DE FUT (2025-6669)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6669)		747,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S25085	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 310,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25085	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 310,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-09	66958	VINYLE PELLICULE DE PANNEAU ALUMINIUM - VOIRIE (2025-1384)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1384)		1 293,47 \$	
2025-06-09	66956	AUTOCOLLANT - PANNEAU PARC VILLAGE (2025-1435)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1435)		17,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S25086	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03036	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	<b>Montant:</b>	256 563,80 \$
<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>	
2025-06-02	37456	DÉCOMPTE NO. 8 - TRAVAUX REFECTION AV. DE DULWICH (2023-9154)			Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2023-91		256 563,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S25087	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	96461	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN MANA INC	<b>Montant:</b>	5 736,10 \$
<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>	
2025-05-31	5210	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - MAI 2025 (2024-9309)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		5 736,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S25088	<b>Date:</b>	2025-06-18	<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>	
2025-06-11	IN12500695	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)		113,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S25089	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03282	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 273,25 \$
<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>	
2025-06-06	FAC-103140	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6874)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6874)		579,54 \$	
2025-06-10	FAC-103164	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4439)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4439)		693,71 \$	
<b>No paiement:</b>	S25090	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	05158	<b>Nom:</b>	Excellence hydraulique Inc.	<b>Montant:</b>	4 832,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-09	53334	INSPECTION ET RÉPARATION DE VÉHICULE (2025-6881)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6881)		2 128,97 \$	
2025-06-09	53335	RÉPARATION DE VÉHICULE (2025-6882)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6882)		1 992,34 \$	
2025-05-30	53256	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6868)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6868)		711,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S25091	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	95862	<b>Nom:</b>	EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.	<b>Montant:</b>	7 473,38 \$
<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>	
2025-06-10	28832	EXPERTISE MEDICALE (2025-9040)			Véronique Guité	Mélicca Mercure (2025-9040)		7 473,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S25092	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	59637	<b>Nom:</b>	FOUS DE NATURE	<b>Montant:</b>	5 350,00 \$
<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>	
2025-04-25	P389748	ATELIERS DE SENSIBILISATION ENFANTS LAMBERTOIS (2025-1133)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1133)		5 350,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25093	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOThENTIC INC.	<b>Montant:</b>	1 882,53 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25093	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOTHENTIC INC.	<b>Montant:</b>	1 882,53 \$
<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>	
2025-06-01	INV-033067	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-9244)		1 882,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S25094	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	60679	<b>Nom:</b>	GESTION PATRICK TURCOTTE INC.	<b>Montant:</b>	632,36 \$
<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>	
2025-05-30	FAC-13161	INSPECTION D'EQUIPEMENT PETROLIER (2025-6801)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6801)		632,36 \$	
<b>No paiement:</b>	S25095	<b>Date:</b>	2025-06-18	<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>	
2025-04-30	N60001719751	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - MAI 2025 (2025-9037)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9037)		25 858,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S25096	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	54681	<b>Nom:</b>	GLOBALIA	<b>Montant:</b>	804,83 \$
<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>	
2025-05-31	2505-163	OPTIMISATION DU SITE WEB DE SAINT-LAMBERT (2025-9056)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-9056)		804,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S25097	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	1 472,41 \$
<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>	
2025-06-05	03P171895	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		645,84 \$	
2025-06-06	03P172079	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		232,06 \$	
2025-06-06	03P172138	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		347,40 \$	
2025-06-06	03P172089	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		82,37 \$	
2025-06-09	03P172264	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		82,37 \$	
2025-06-09	03P172273	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		82,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S25098	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	53928	<b>Nom:</b>	GROUPE ADE INC	<b>Montant:</b>	1 999,13 \$
<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>	
2025-05-26	0000018446	INSPECTION D'UN BRANCHEMENT PLUVIAL AU 103 POITOU (2025-9288)			Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9288)		1 999,13 \$	
<b>No paiement:</b>	S25099	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	00555	<b>Nom:</b>	GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b>	7 007,53 \$
<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>	
2025-06-09	047685	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - MAI 2025 (2023-9177)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9177)		7 007,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S25100	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	59099	<b>Nom:</b>	GUARD-X INC.	<b>Montant:</b>	240,30 \$
<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>	
2025-05-30	M0364348	INSPECTION DE DETECTION DE GAZ (2024-9174)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9174)		240,30 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25101	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	96060	<b>Nom:</b>	IMAGENEXX INC	<b>Montant:</b>	13 031,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-31	2044	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)			Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-92		13 031,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S25102	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	28,74 \$
<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>	
2025-06-04	9622	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1408)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1408)		28,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S25103	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	59748	<b>Nom:</b>	INNOVA INC.	<b>Montant:</b>	620,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-06	8597	INSPECTION ANNUELLE POUR ÉQUIPEMENT DE LEVAGE (2025-1337)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1337)		620,87 \$	
<b>No paiement:</b>	S25104	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04814	<b>Nom:</b>	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	655,46 \$
<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>	
2025-06-01	157427	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)			Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)		438,17 \$	
2025-05-30	157423	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)			Eric Painchaud	Christopher Rogers (2025-9062)		217,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S25105	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03046	<b>Nom:</b>	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b>	824,95 \$
<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>	
2025-06-04	206294	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE - VOIRIE (2025-9181)			Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9181)		824,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S25106	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	05741	<b>Nom:</b>	MAXXUM GESTION D'ACTIFS	<b>Montant:</b>	10 692,68 \$
<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>	
2025-05-30	01927	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION ET INTRODUCTI			Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2025-9182)		10 692,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S25107	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	60396	<b>Nom:</b>	MAZOUT G. BELANGER	<b>Montant:</b>	20 769,45 \$
<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>	
2025-06-04	01969296	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)			Sébastien Gravel	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92		4 248,78 \$	
2025-06-04	01969297	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)			Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-92		16 520,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S25108	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04199	<b>Nom:</b>	NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b>	3 484,49 \$
<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>	
2025-06-02	392871	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 \$	
<b>No paiement:</b>	S25109	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	05945	<b>Nom:</b>	NETACCESS CONTROLS INC.	<b>Montant:</b>	2 154,63 \$
<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>	
2025-06-05	1979	ACHAT CARTE D'ACCÈS (2025-1399)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1399)		2 154,63 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25110	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	96310	<b>Nom:</b>	NETTOYAGE DANFOUR	<b>Montant:</b>	3 288,29 \$
<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>	
2025-06-06	984	ENTRETIEN DE GOUTTIERE (2025-6655)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6655)		3 288,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S25111	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	05678	<b>Nom:</b>	PEPINIERE JASMIN LTEE	<b>Montant:</b>	616,53 \$
<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>	
2025-06-05	10579464	ACHAT DE VIVACES (2025-1429)			Yannick Nantel	Éric Valotaire (2025-1429)		616,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S25112	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	95464	<b>Nom:</b>	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	<b>Montant:</b>	8 004,62 \$
<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>	
2025-06-03	C-3776	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		3 609,54 \$	
2025-06-03	C-3777	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		610,51 \$	
2025-06-03	C-3778	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		538,37 \$	
2025-06-03	C-3779	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		1 061,54 \$	
2025-06-06	C-3785	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		1 286,21 \$	
2025-06-05	C-3781	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		898,45 \$	
<b>No paiement:</b>	S25113	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	1 043,28 \$
<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>	
2025-05-30	Q2181814	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - MAI 2025 (2025-9079)			Mourad Basrir	Mélicca Mercure (2025-9079)		1 043,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S25114	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03143	<b>Nom:</b>	ROBERT BOILEAU INC	<b>Montant:</b>	12 065,59 \$
<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>	
2025-06-02	104609	LOCATION D'UNE SURFAÇEUSE DE MARQUE ZAMBONI (2025-6787)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6787)		4 567,18 \$	
2025-05-30	104608	RÉPARATION DE VEHICULE (2025-6863)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-6863)		7 498,41 \$	
<b>No paiement:</b>	S25115	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	245,19 \$
<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>	
2025-06-02	41460-14548601	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4417)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4417)		10,91 \$	
2025-06-05	41460-14554701	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4431)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4431)		234,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S25116	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	05397	<b>Nom:</b>	SANIBERT	<b>Montant:</b>	169,75 \$
<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>	
2025-06-05	351069910	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE (2025-9050)			Yannick Nantel	Éric Painchaud (2025-9050)		169,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S25117	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03971	<b>Nom:</b>	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b>	108,66 \$
<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>	
2025-06-02	307737	APPEL DE SERVICE (2025-4426)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4426)		108,66 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	S25118	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	3 512,99 \$
<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>	
2025-06-04	AS004552	APPEL DE SERVICE - PVM (2024-9308)			Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)		1 496,33 \$	
2025-06-04	AS004620	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION - CENTRE DES LOISI			Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2024-93)		2 016,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S25119	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	04263	<b>Nom:</b>	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.	<b>Montant:</b>	494,06 \$
<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>	
2025-06-05	1800511-11	LOCATION DE NACELLE (2025-6873)			Sophie Abbott-Brown	Sébastien Gravel (2025-6873)		494,06 \$	
<b>No paiement:</b>	S25120	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	497,25 \$
<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>	
2025-06-04	233803	BREVETS - MEDAILLE DE BRONZE (2025-9054)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		497,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S25121	<b>Date:</b>	2025-06-18	<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>	
2025-05-31	ST-LAMB 2025-05	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)		2 253,60 \$	
<b>No paiement:</b>	S25122	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	493,53 \$
<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>	
2025-06-04	FC-351886	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6082)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6082)		493,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S25123	<b>Date:</b>	2025-06-18	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	1 293,34 \$
<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>	
2025-06-02	26406806	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)			Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)		849,60 \$	
2025-05-30	26404926	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4420)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2025-4420)		443,74 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-001	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	187,83 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		187,83 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-002	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	83,48 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		83,48 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-003	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	117,80 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		117,80 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	T20250531-004	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	105,85 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		105,85 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-005	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	1 716,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-31	20250531-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		1 716,31 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-006	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	590,84 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		590,84 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-007	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	700,22 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		700,22 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-008	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	27,50 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		27,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250531-009	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	66,16 \$
<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>	
2025-05-31	20250531-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)			Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement de Conseil municipal (2025-91)		66,16 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250601-001	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02794	<b>Nom:</b>	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	<b>Montant:</b>	290,82 \$
<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>	
2025-06-01	20250601	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9110)		290,82 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250601-002	<b>Date:</b>	2025-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03385	<b>Nom:</b>	BANQUE NATIONALE DU CANADA	<b>Montant:</b>	82,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-01	20250601	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9111)		82,54 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-001	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	53948	<b>Nom:</b>	EXPRESS TECHNOLOGIES LTD (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	200,24 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	VPN - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-4279)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-4279)		200,24 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	T20250605-002	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96142	<b>Nom:</b>	UDEMY BUSINESS (CARTE DE CRÉDIT)	<b>Montant:</b>	2 940,95 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	ABONNEMENT À UDEMY - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9230)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9230)		2 940,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-003	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96222	<b>Nom:</b>	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	684,57 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9230)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9086)		684,57 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-004	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,84 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)			Daniel Fortier	Catherine Langevin (2025-9072)		42,84 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-005	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05601	<b>Nom:</b>	GROUPE CSA (ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION)	<b>Montant:</b>	97,73 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>			<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>		<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-05	20250605-MCARD	ACHAT DE LIVRES (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4407)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4407)		97,73 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-006	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05027	<b>Nom:</b>	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	160,94 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	ACHAT DE MATERIEL (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4403)			Eric Painchaud	Yannick Nantel (2025-4403)		160,94 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-007	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05624	<b>Nom:</b>	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	6,61 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4296)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4296)		6,61 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-008	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	217,19 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-9053)			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin Latulippe (2025-9053)		217,19 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-009	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04599	<b>Nom:</b>	ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC	<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	AFFICHAGE D'EMPLOI - CHARGÉ DE PROJET (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4307)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4307)		747,34 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-010	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96333	<b>Nom:</b>	LINKEDIN (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	1 931,44 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	RENOUVELLEMENT DE " RECRUITER LITE " ANNUEL (CRÉDIT - MÉLISSA MERCURE) (2025-4384)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4384)		1 931,44 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-05-26 AU 2025-06-22

<b>No paiement:</b>	T20250605-011	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	60441	<b>Nom:</b>	ASANA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	66,12 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9069)				Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9069)	66,12 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-012	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	96101	<b>Nom:</b>	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	80,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-05	20250605-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)				Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9068)	80,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-013	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	05156	<b>Nom:</b>	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	79,25 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER)				Stéphanie Fournier	Yannick Nantel (2025-1300)	79,25 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-014	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	382,65 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	382,65 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-015	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	60388	<b>Nom:</b>	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	45,19 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9114)				Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2025-9114)	45,19 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-016	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	04925	<b>Nom:</b>	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	90,80 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1348)				Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2025-1348)	90,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250605-017	<b>Date:</b>	2025-06-05	<b>Référence Fourn.:</b>	00248	<b>Nom:</b>	MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	45,50 \$
<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>	
2025-06-05	20250605-MCARD	FRAIS COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGO)				Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-4199)	45,50 \$	
<b>Grand total :</b>								1 982 083,07 \$	



**Transactions bancaires**  
**Du : 2025-05-26 au : 2025-06-22**  
**Compte de banque : 04346-29**

<b>Date de transaction</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
2025-05-26	Remboursement - culture et loisirs	337,30
2025-05-26	Remboursement - culture et loisirs	989,00
2025-05-28	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	913,84
2025-05-29	Remise - Régime de retraite des élus - période 10	3 192,61
2025-06-03	Salaires nets période 11	378 655,70
2025-06-04	Déductions à la sources - fédéral - période 10	13 883,57
2025-06-04	Déductions à la sources - fédéral - période 10	58 268,83
2025-06-04	Déductions à la sources - provincial - période 10	182 284,23
2025-06-11	Déductions à la sources - fédéral - période 11	58 389,11
2025-06-11	Déductions à la sources - fédéral - période 11	13 069,78
2025-06-11	Déductions à la sources - provincial - période 11	183 567,37
2025-06-12	Remboursement - culture et loisirs	1 147,75
2025-06-12	Remboursement - culture et loisirs	1 771,00
2025-06-17	Salaires nets période 12	409 130,57
2025-06-17	Frais de télévirement	10,00
2025-06-18	Remboursement - culture et loisirs	122,00
2025-06-18	Remboursement - culture et loisirs	120,00
2025-06-20	Remise - Régime de retraite des élus - période 12	3 192,61
	<b>Total</b>	<b><u>1 309 045,27</u></b>

**Ville de Saint-Lambert**  
**Subventions aux organismes et partenariats**  
**22 juin 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	14 mai 2025
Société d'histoire Mouillepie	10 000 \$	6 122 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Société d'horticulture de Saint-Lambert	3 000 \$	3 000 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Studio Danse C	1 200 \$	6 250 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Taekwondo Saint-Lambert	500 \$	500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
	<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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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) **Résolution de concordance et de courte échéance  
relativement à un emprunt par obligations au montant de 19  
598 000 \$ qui sera réalisé le 28 juillet 2025**

---

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

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

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

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

---

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1<sup>er</sup> alinéa du préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 juillet 2025;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 janvier et le 28 juillet de chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la *Loi sur les dettes et les emprunts municipaux* (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé *Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises*;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant :

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

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

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 à 2035, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2009-56, 2009-54, 2013-107, 2013-108, 2014-115, 2024-239 et 2025-240 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de **cinq (5) ans** (à compter du 28 juillet 2025), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2036 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2013-107, 2013-108, 2014-115, 2024-239 et 2025-240 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de **dix (10) ans** (à compter du 28 juillet 2025), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(4.3)

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

---

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

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 9 juin au 7 juillet 2025.

---



## Ville de Saint-Lambert

### LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 9 juin au 7 juillet 2025

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2025-06-25	Embauche	Soucisse, Mariane	Spécialiste camp de jour	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	LNT (normes du travail) blancs	Occasionnel
2025-06-04	Embauche	Girard, Louis-Philippe	Surveillant sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Piscines	Temporaire
2025-06-09	Embauche	Grégoire, Anne-Catherine	Ouvrière des travaux publics	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Service des travaux publics	Cols bleus	Temporaire
2025-06-16	Nomination	Jamai, Leyla	Préposée aux permis	Direction du greffe, de l'approvisionnement et de l'urbanisme, Division des permis et inspections	Cols blancs	Probation
2025-07-07	Embauche	La, Toan Anh Manh	Chargée de projet	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics, Division du génie	Cadres	Remplaçante

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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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)

### **Désignation – Autorité compétente**

---

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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

(5.3) **Signature de la convention collective de travail – Employés  
brigadiers scolaires**

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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

(5.4)

### **Suspension de 3 jours de l'employé #1563**

---

CONSIDÉRANT la recommandation de la Division des ressources humaines;

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(6.1)

### **Adjudication du contrat 25GN12 – Conception, fourniture et aménagement d'une aire de jeux au parc du Rhône**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25GN12 ayant pour objet la conception, la fourniture et l'aménagement d'une aire de jeux au parc du Rhône à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme qualifiée qui a obtenu le meilleur pointage final, soit *TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.* sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant estimée à 199 999,41 \$, toutes taxes comprises.

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 25CL02 – Services spécialisés de cours de conditionnement physique**

---

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 25TI04 – Liens de télécommunication intersites 10G**

---

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 25TI03 – Contrat d'abonnement Microsoft**

---

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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) **Appui au projet de loi 104, Loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal, en particulier pour le volet concernant la gouvernance de la CMM**

---

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE les élus des couronnes nord et sud, incluant la Table des préfets et élus de la Couronne-Nord (TPECN) et la Table des préfets et élus de la Couronne-

Sud (TPECS), ont accueilli favorablement ce projet de loi, le considérant comme une avancée significative vers une gouvernance plus équitable de la région métropolitaine;

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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)

### **Modification signalisation – Avenue Durocher entre Riverside et Robitaille**

---

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



NOTE 1 : Panneau à déplacer selon l'emplacement sur le plan.  
 NOTE 2 : Panneau à installer sur poteau H.Q.  
 NOTE 3 : Panneau à installer su nouveau poteau.

LÉGENDE - TYPES DE LIGNES ET SYMBOLES POUR VOIE VÉHICULAIRE	
DESCRIPTION	DIMENSION
LIGNE CONTINUE ; 120mm DE LARGEUR	—
LIGNE DISCONTINUE; 0,5m X 1m ; 120mm DE LARGEUR	--- 0,5m --- 1m
LIGNE DISCONTINUE; 1m X 3m ; 120mm DE LARGEUR	--- 1m --- 3m
LIGNE DISCONTINUE; 3m X 3m; 120mm DE LARGEUR	--- 3m --- 3m
LIGNE DISCONTINUE; 3m X 7m; 120mm DE LARGEUR	--- 3m --- 7m
HACHURE; 400mm DE LARGEUR	5x 2 VARIABLE 2-6m
LIGNE D'ARRÊT; 400mm DE LARGEUR	—
CÉDEZ LE PASSAGE CARREFOUR ; GIRATOIRE; 450mm DE LARGEUR	--- 1m ---
TRAVERSE PIÉTONNE; BLANCHE; 120mm DE LARGEUR	2,4m 2,4m
BANDE DE PASSAGE; 400mm DE LARGEUR	2,4m 0,4m

- POUR LES DIMENSIONS EXACTES DES SYMBOLES SE RÉFÉRER AUX ANNEXES B-C ET F DU TOME V, SIGNALISATION ROUTIÈRE, CHAPITRE 6, MARQUES SUR LA CHAUSSÉE, DES NORMES DU MINISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC.  
 - LES SYMBOLES EN LÉGENDE NE SONT PAS À L'ÉCHELLE DU PLAN.



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**  
 DIVISION DU GÉNIE  
 35, avenue Fort, Saint-Lambert (Québec) J4P 3B9  
 Téléphone: (450) 466-3094 Télécopieur: (450) 923-6525  
 genie@ville.saint-lambert.ca

PROJET: CONCEPT MARQUAGE & SIGNALISATION COLLÈGE DUROCHER

TITRE: RUE DUROCHER ENTRE RIVERSIDE ET ROBITAILLE

DESSINÉ: Julien-Claude Corbeil, tech. ÉCHELLE: AUCUNE  
 CONÇU: Julien-Claude Corbeil, tech. FEUILLET: 1 DE 1  
 VÉRIFIÉ: Mathieu Rochette, ing. DATE: 2025-06-05  
 CONTRAT NO: DESSIN NO: EMI



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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)

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

---

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.1)

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

---

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

---



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

## COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

### PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme  
Réunion régulière  
Tenue le 7 mai 2025, 18h30  
2035-C, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC J4S 1H1  
(Présentiel et 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
	<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		<b>Jacob, Étienne</b> Conseiller en urbanisme
X	<b>Mercier, Ariane</b> Membre avec expertise en urbanisme et résidente		<b>Dos Santos, Caroline</b> Urbaniste et technicienne en urbanisme
X	<b>Michaud, Liette</b> Conseillère municipale		<b>Jacques Desormeaux</b> Directeur général
MEMBRES REMPLAÇANTS DU CCU		MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL	
X	<b>Huot, Éric</b> Architecte et résident		<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 18H30.

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

L'ordre du jour est modifié par :

- Le retrait des points 5.5 et 5.13
- L'ajout des points 5.15, 5.16 et 5.17

---

#### 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

- 4.1.PIIA – 2025-00061 – 46, avenue Rivermere – Transformation des façades;
- 4.2.PIIA – 2025-00066 – 106, rue de Gascogne – Transformation de la façade;
- 4.3.PIIA – 2025-00056 – 135, avenue de Touraine – Transformation de la façade;
- 4.4.PIIA – 2025-00059 – 263, avenue de Sanford – Transformation de la façade;
- 4.5.PIIA – 2025-00071 – 300, avenue Arran – Équipements mécaniques et écrans visuels;
- 4.6.PIIA – 2025-00070 – 456, rue Venne – Transformation de la façade;
- 4.7.PIIA – 2025-00067 – 780, boulevard Churchill – Transformation de la façade;



**Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme**

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

**5. DOSSIERS DE PIIA**

- 5.1.PIIA – 2024-00256 – 525, avenue Notre-Dame – Nouvelle construction;
- 5.2.PIIA – 2025-00052 – 592, avenue Notre-Dame – Transformation des façades;
- 5.3.PIIA – 2025-00076 – 368, avenue de Merton – Transformation de la façade;
- 5.4.PIIA – 2025-00072 – 732, boulevard Desaulniers – Agrandissement;
- ~~5.5.PIIA – 2025-00092 – 732, boulevard Desaulniers – Abattage d'arbre;~~
- 5.6.PIIA – 2025-00051 – 471, avenue de Putney – Agrandissement;
- 5.7.PIIA – 2025-00038 – 460, avenue Birch – Agrandissement;
- 5.8.PIIA – 2025-00058 – 605, avenue Pine – Agrandissement;
- 5.9.PIIA – 2025-00091 – 419, avenue Dulwich – Agrandissement;
- 5.10.PIIA – 2025-00077 – 284, avenue Edison – Transformation des façades;
- 5.11.PIIA – 2025-00032 – 20, avenue Lombardie – Transformation des façades;
- 5.12.PIIA – 2025-00041 – 260, avenue des Ardennes – Agrandissement;
- ~~5.13.PIIA – 2025-00073 – 511-517, avenue Birch – Transformation de la façade~~
- 5.14.PIIA – 2025-00020 – 406, avenue de Merton – Transformation des façades
- 5.15.PIIA – 2025-00034 – 570-572, avenue Victoria – Enseignes;
- 5.16.PIIA – 2025-00099 – 680, avenue Victoria – Transformation de la façade;
- 5.17.PIIA – 2025-00032 – 20, avenue Lombardie – Transformation des façades;

**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**

**4.1. PIIA – 2025-00061 – 46, avenue Rivermere – Transformation des façades;**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du le requérant en date du 14 mai 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les portes et les fenêtres en façades avant et avant secondaire du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 2 avril 2025. (Soumission # 17548-3 préparée par la compagnie Pic-Bois Inc. en date du 17 mars 2025)

**4.2. PIIA – 2025-00066 – 106, rue de Gascogne – 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 et les fenêtres en façade avant du bâtiment principal, selon les documents déposés par la requérante en date du 7 avril 2025. (Soumission # 324-00557 préparée par la compagnie Expertise Portes et Fenêtres en date du 11 mars 2025)



**4.3. PIIA – 2025-00056 – 135, avenue de Touraine – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la porte et les fenêtres en façade avant du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 26 mars 2025. (Soumission # 49980-2 préparée par la compagnie Fenplast en date du 21 mars 2025)

**4.4. PIIA – 2025-00059 – 263, avenue de Sanford – Transformation de la façade;**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 14 mai 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la porte en façade avant du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 31 mars 2025. (Soumission # 7692 préparée par la compagnie Maison des portes et fenêtres en date du 13 mai 2025)

**4.5. PIIA – 2025-00071 – 300, avenue Arran – Équipements mécaniques et écrans visuels;**

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 installer un nouvel équipement mécanique ainsi que des écrans visuels sur le toit du bâtiment principal, selon les documents déposés par la requérante en date du 10 avril 2025. (Plans #LPA901-2024 préparés par la firme Luc Plante en date du 2 avril 2025)

**4.6. PIIA – 2025-00070 – 456, rue Venne – 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 deux fenêtres par deux portes de garage en façade avant principale du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant



**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**

en date du 9 avril 2025. (Soumission #3238615-2 préparée par la compagnie Les distributions BD en date du 25 mars 2025)

**4.7. PIIA – 2025-00067 – 780, boulevard Churchill – 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 peindre les portes, les fenêtres, le déclin d'aluminium, les soffites, les gouttières, l'arche et les colonnes en bois, selon les documents déposés par le requérant en date du 8 avril 2025.

**5. DOSSIERS DE PIIA**

**5.1. PIIA – 2024-00256 – 525, avenue Notre-Dame – Nouvelle construction;**

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 QU'on doit encourager la requalification de certains espaces commerciaux en privilégiant les projets innovants et durables;

CONSIDÉRANT QU'on doit optimiser le développement du centre-ville en privilégiant la compacité;

CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment proposé offre un encadrement optimal à la rue;

CONSIDÉRANT QUE l'implantation et la modulation des volumes, autant horizontales que verticales, permettent d'atténuer les différences de gabarit avec les constructions des secteurs adjacents;

CONSIDÉRANT QUE le projet limite l'impact sur l'ensoleillement et les impacts sonores, visuels, et éoliens du développement sur l'environnement immédiat et des secteurs adjacents;

CONSIDÉRANT QUE les variations dans la volumétrie et l'implantation du bâtiment permet de conserver une échelle humaine;

CONSIDÉRANT QUE l'approche architecturale proposée participe à l'image de marque de Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE le projet contribue à l'animation de l'espace public par le traitement des façades et des entrées;

CONSIDÉRANT QUE la conception du bâtiment offre, dans la mesure du possible, des espaces favorisant une accessibilité universelle afin d'offrir un habitat adapté aux personnes âgées ou à mobilité réduite;

CONSIDÉRANT QUE, pour les bâtiments de plus de 12 logements, les produits résidentiels sont variés en termes de typologie et de superficie afin de convenir à différents types de ménages;

CONSIDÉRANT QUE les toitures sont verdies ou accueillent des aménagements au bénéfice des occupants;

CONSIDÉRANT QUE la proposition vise la certification LEED et se démarque par une architecture performante sur le plan énergétique et par l'emploi de matériaux durables à faible impact environnemental faisant appel à une combinaison de techniques variées;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 15 mai 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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 la construction d'un bâtiment résidentiel, selon les documents déposés par le requérant en date du 26 novembre 2024. (Plans # S-24209 préparés par la firme STGM en date du 15 mai 2025)

**5.2. PIIA – 2025-00052 – 592, avenue Notre-Dame – Transformation des façades;**

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

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les fenêtres en façades avant et avant secondaire du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 19 mars 2025. (Soumission # 100-667-01 préparée par la compagnie Dicaire Portes et Fenêtres en date du 21 février 2025)

**5.3. PIIA – 2025-00076 – 368, avenue de Merton – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour reconstruire la galerie en façade avant du bâtiment principal, selon les documents déposés par la requérante en date du 15 avril 2025. (Plans # 26454 préparés par la compagnie Patio Design en date du 14 avril 2025)

**5.4. PIIA – 2025-00072 – 732, boulevard Desaulniers – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir le bâtiment principal en cour latérale droite donnant sur un espace public, selon les documents déposés par la requérante en date du 11 avril 2025. (Plans préparés par Johanne Nadeau Studio en date du 11 janvier 2025)

**~~5.5. PIIA – 2025-00092 – 732, boulevard Desaulniers – Abattage d'arbre; RETIRÉ~~**

**5.6. PIIA – 2025-00051 – 471, avenue de Putney – Agrandissement;**



**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 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 le rez-de-chaussée du bâtiment principal en cours latérale gauche et arrière, selon les documents déposés par le requérant en date du 19 mars 2025. (Plans #2502 préparés par la firme Shannon Ross Architecte en date du 20 février 2025)

**5.7. PIIA – 2025-00038 – 460, avenue Birch – 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.

**5.8. PIIA – 2025-00058 – 605, avenue Pine – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir le bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 31 mars 2025. (Plans # 2426 préparés par la firme La Shed en date du 28 mars 2025)

**5.9. PIIA – 2025-00091 – 419, avenue Dulwich – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir le bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 29 avril 2025. (Plans # LPA897 préparés par la firme Luc Plante Architecture+Design en date du 14 avril 2025)

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

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.

**5.11. PIIA – 2025-00032 – 20, avenue Lombardie – Transformation des façades;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:



**Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme**

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les seize (16) fenêtres du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 28 février 2025. (Soumission # B54867 préparée par la compagnie Portes et Fenêtres Eddy Boulet en date du 1<sup>er</sup> mai 2024)

**5.12. PIIA – 2025-00041 – 260, avenue des Ardennes – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir le bâtiment principal par l'ajout d'un deuxième étage au-dessus du garage et en cour avant pour l'aménagement d'un vestibule, selon les documents déposés par le requérant en date du 12 mars 2025. (Plans # LPA877-24 préparés par la firme Luc Plante Architecture+Design en date du 12 2025)

**5.13. PIIA – 2025-00073 – 511-517, avenue Birch – Transformation de la façade;**

**5.14. PIIA – 2025-00020 – 406, avenue de Merton – Transformation des façades;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir le bâtiment principal en cours latérale droite et arrière, selon les documents déposés par la requérante en date du 11 février 2025. (Plans # LPA883 préparés par la firme Luc Plante Architecture+Design en date du 12 mai 2025)

**5.15. PIIA – 2025-00034 – 570-572, avenue Victoria – Enseignes;**

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 deux enseignes en façade avant du bâtiment principal, selon les documents déposés par le requérant en date du 4 mars 2025. (Soumission # 4820 préparée par la compagnie International Néon en date du 28 avril 2025)

**5.16. PIIA – 2025-00099 – 680, avenue Victoria – 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.



**Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme**

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

## **COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME**

### **5.17. PIIA – 2025-00032 – 20, avenue Lombardie – Transformation des façades;**

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 DÉROGATION MINEURE**

### **7. DOSSIER DE PPCMOI**

### **8. DIVERS**

Un membre aimerait qu'une inspection soit effectuée par la Division des permis et inspections à la propriété sise au 553, avenue Mercille relativement à la construction d'une terrasse.

### **9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

L'assemblée est levée à 20H32.

---

**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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 377, avenue Alexandra – Transformation de la façade**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 377, avenue Alexandra, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 805, avenue Victoria – Transformation de la façade**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 805, avenue Victoria, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 530, avenue Birch – Transformation de la façade**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 530, avenue Birch, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade**

---

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 291, avenue Achin – Transformation des façades**

---

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 41, avenue Lorne – Transformation des façades**

---

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 535, rue Le Royer – Transformation de la façade**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 535, rue Le Royer, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 318, avenue Whimbey – Transformation de la façade**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 318, avenue Whimbey, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 284, avenue Edison – Transformation des façades**

---

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 261, boulevard Desaulniers – Transformation des façades**

---

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

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 592, avenue Dulwich – Transformation de la façade**

---

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

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 174, avenue Bétournay – Transformation de la façade**

---

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

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 174, avenue Bétournay, tel que modifié.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 605, avenue Pine – Agrandissement**

---

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

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

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

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 135, avenue Touraine – Transformation de la façade**

---

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

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 135, avenue Touraine, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 20, avenue de Lombardie – Transformation des façades (fenêtres)**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 7 mai 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 20, avenue de Lombardie, pour le remplacement de fenêtres, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(8.4)

### **Demande à la Cour supérieure – 204, avenue des Pyrénées**

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

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

(9.2)

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

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 7 juillet 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 \_\_\_\_\_.