

VILLE DE SAINT-LAMBERT

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 17 FÉVRIER 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 20 janvier 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 23 janvier 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération

3. RÈGLEMENTS

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

4. FINANCES

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépassement de coûts – Contrat 24DDP189 ayant pour objet des travaux d'élagage et d'haubanage

5. RESSOURCES HUMAINES

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Désignation – Autorité compétente
- 5.3. Suspension de l'employé #1811
- 5.4. Dossier RHP_2024-02

6. APPEL D'OFFRES ET CONTRATS

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

- 6.2. Adjudication du contrat 25ENV01 – Travaux d'abattage et d'essouchage
- 6.3. Adjudication du contrat 24GN17SP – Services professionnels en contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales
- 6.4. Adjudication du contrat 25DAPP36 – Portail citoyen intégré Pando
- 6.5. Adjudication du contrat 25CL01 – Achat d'une surfaceuse à glace électrique neuve
- 6.6. Renouvellement du contrat 22TP02 – Services de coupe de gazon et de désherbage
- 6.7. Annulation de l'appel d'offres 24GN19SP – Services professionnels pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et la planification d'infrastructures vertes sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert
- 6.8. Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l'acquisition de véhicules légers (2025-8106-50)
- 6.9. Amendement à l'entente de partenariat avec Éco entreprises Québec
- 6.10. Adjudication du contrat 25DAPP26 – Impartition du processus électoral – Élections 2025

7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Fermeture des rues – Événement Les Fêtes de Saint-Lambert – Édition 2025
- 7.2. Comité de démolition – Démission et nomination
- 7.3. Modifications comités – Économique – Culture, loisirs et vie communautaire – Famille et aînés
- 7.4. Servitude de non-accès – Lot 6 632 297 cadastre du Québec – Renonciation
- 7.5. Soutien à l'achat local et réduction des achats de produits américains

8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt des procès-verbaux des séances du 11 et 18 décembre 2024 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 – 266, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade
 - 8.3.2. PIIA – 273, avenue Notre-Dame – Stationnement
 - 8.3.3. PIIA – 189, rue Green – Enseigne
 - 8.3.4. PIIA – 265, rue des Vosges – Transformation de la façade
 - 8.3.5. PIIA – 775, boulevard Queen – Transformation de la façade
 - 8.3.6. PIIA – 485, avenue Alexandra – Transformation de la façade
 - 8.3.7. PIIA – 165, avenue de Sanford – Agrandissement et transformation de façade
 - 8.3.8. PIIA – 144, avenue Bétournay – Abattage d'arbre

- 8.3.9. PIIA – 854, rue Closse – Transformation de la façade
- 8.3.10. PIIA – 744, boulevard Houde – Transformation de la façade
- 8.3.11. PIIA – 70, boulevard de l'Union – Transformation de la façade
- 8.3.12. PIIA – 257, avenue Oak – Transformation de la façade
- 8.3.13. PIIA – 475, avenue de Mortlake – Transformation de la façade
- 8.3.14. PIIA – 155, avenue de Stanley – Transformation de la façade
- 8.4. Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
 - 8.4.1. Adoption – PPCMOI – 640, Pine – Usage

9. **CLÔTURE**

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

Donné à Saint-Lambert, le 14 février 2025

La greffière de la Ville,

Me Cassandra Comin Bergonzi



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 tel que présenté.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 20 janvier 2025**

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



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 20 janvier 2025 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Est absent :

Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 1

Sont également présentes :

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

Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

(2025-01-001)

Adoption de l'ordre du jour

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-002)

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 2, 5 et 17 décembre 2024

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

D'APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des trois séances extraordinaires tenues le 2, 5 et 17 décembre 2024, tels que rédigés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Suivi de la séance précédente

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

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 19 h 34 et se termine à 19 h 52.

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 19 h 53 à 20 h 23.

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

Cette période de questions débute à 20 h 24 et se termine à 20 h 46.

Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire et à la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 5 décembre 2024

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire et de sa séance extraordinaire du 5 décembre 2024, 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).

(2025-01-003)

Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 23 janvier 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 23 janvier 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 Liette Michaud

D'EXPRIMER une orientation favorable aux sujets contenus dans l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 23 janvier 2025 joint à la présente résolutions.

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 LA MAJORITÉ

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

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

CONSIDÉRANT l'état de vétusté des infrastructures;

CONSIDÉRANT le projet G16-085 du programme triennal d'immobilisations 2025, 2026, 2027 pour la reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen;

CONSIDÉRANT que le projet de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen est éligible au programme de subvention PRIMEAU;

La conseillère Julie Bourgoïn donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen au montant de 28 500 000 \$ (2025-240)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

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

Le projet de règlement 2025-240 est déposé.

Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière – Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), la greffière dépose le procès-verbal de correction quant au *Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme* (2022-196) et le conseil municipal en prend acte.

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

Dépôt du procès-verbal de correction de la greffière – Règlement de tarification 2025

Conformément à l'article 92.1 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), la greffière dépose le procès-verbal de correction quant au *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2025* (2024-237) et le conseil municipal en prend acte.

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

Dépôt du certificat de la greffière – Règlement 2024-239 décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra

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 établissant les résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le *Règlement décrétant une dépense de 8 140 000 \$ et un emprunt au même montant aux fins de la reconstruction du chalet et de la piscine Alexandra* (2024-239).

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

CONSIDÉRANT les articles 82 et 477.2 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19) et le *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi*

budgétaires et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses (2022-207) qui permet à certains fonctionnaires d'autoriser des dépenses et de passer des contrats;

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 16 novembre 2024 au 31 décembre 2024 pour les sommes respectives de 4 241 131,66 \$ et de 2 276 919,72 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

(2025-01-004)

Projets informatiques – 2025

CONSIDÉRANT QUE le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2025, 2026 et 2027 de la Ville prévoit une liste des projets en matière de technologie de l'information qui doivent être réalisés en 2025;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert doit investir dans ses ressources informatiques afin de maintenir les services aux citoyens;

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

DE POURVOIR au financement de ces dépenses totalisant 250 000 \$ à même le fonds de roulement, remboursable sur 5 ans.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-005)

Financement de projets du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2025-2026-2027 à même le programme de paiement comptant progressif

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

D'AUTORISER le financement (taxes nettes) des projets listés ci-dessous à même le programme de paiement comptant progressif:

- CL22-020 - Aire de jeux 2 à 5 ans et mobiliers pour le parc du Rhône pour un montant de 220 000\$;
- L17-009 - Remplacement de l'éclairage du terrain sportif au parc de la Voie maritime (PVM3) pour un montant de 300 000\$;
- GETP24-028 - Station de vélos en libre-service pour un montant de 100 000\$;
- GUE20-002 - Mesures de mitigation pour la mobilité durable pour un montant de 60 000\$;

- GTPE25-007 - Correctifs de drainage sous dalle à l'aréna Eric Sharp pour un montant de 90 000\$;
- TP19-015 - Fourniture et installation de mobiliers urbains pour un montant de 60 000\$;
- CL23-006 - Remplacement de la surface synthétique PVM3 pour un montant de 100 000\$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-006) Financement pour le remplacement du système de chauffage du Centre multifonctionnel

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

D'AUTORISER le financement pour le remplacement du système de chauffage du Centre multifonctionnel pour un montant de 70 000 \$, taxes nettes, à même la réserve financière pour immobilisations.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt de la liste des embauches

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

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025.

(2025-01-007) Adjudication du contrat 24ENV05 – Travaux d'élagage et d'haubanage

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

D'ADJUGER le contrat n° 24ENV05 ayant pour objet les travaux d'élagage et d'haubanage à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Services d'Arbres Primeau inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an et onze mois, soit du 1^{er} février 2025 au 31 décembre 2026, étant de 663 693,18 \$, toutes taxes comprises;

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-008)

Adjudication du contrat 24TP10 – Services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics

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

D'ADJUGER le contrat n° 24TP10 ayant pour objet les services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *F.D. Maintenance 2011 inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période du contrat, soit du 1^{er} février 2025 au 31 janvier 2026 étant de 61 132,16 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-881-00-522;

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

(2025-01-009)

Adjudication du contrat 24TP08 – Fourniture de mélanges bitumineux

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

D'ADJUGER le contrat n° 24TP08 ayant pour objet la fourniture de mélanges bitumineux à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Asphalte St-Hubert inc.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an, soit du 1^{er} mars 2025 au 28 février 2026, étant de 122 396,64 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-321-00-521;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-010)

Adjudication du contrat 24TP09 – Entretien des terrains sportifs naturels

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

D'ADJUGER le contrat n° 24TP09 ayant pour objet l'entretien des terrains sportifs naturels à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Techniparc (9032-2454 Québec inc.)*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an, soit du 1^{er} avril 2025 au 31 mars 2026, étant de 14 632,78 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-851-00-523;

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

(2025-01-011)

Résiliation du contrat 20ENV04 – Travaux d'abattage et d'essouchage

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

D'AUTORISER, en date du 7 février 2025, la résiliation du contrat de service n° 20ENV04 octroyé à l'entreprise *Émondage SBP* relativement aux travaux d'abattage et d'essouchage;

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

(2025-01-012)

Conclusion du contrat 25ÉQUI01 – Acquisition de véhicules légers (CAG)

CONSIDÉRANT la résolution n° 2024-07-236 datée du 2 juillet 2024 ayant pour objet l'adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition de véhicules légers;

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

D'ADJUGER le contrat n° 25ÉQUI01 ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule léger à l'entreprise *FCA Canada inc.* sur la base des tarifs et autres modalités

apparaissant à l'entente dont la période s'étend du 16 décembre 2024 au 31 octobre 2025; la valeur maximale du contrat étant de 90 000 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER le financement de 90 000 \$ au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, et d'y imputer une dépense allant jusqu'à 90 000 \$ pour l'achat et les accessoires du véhicule pour le messenger;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-013)

Comité consultatif d'urbanisme – Nominations

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

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

DE NOMMER le conseiller Claude Ferguson à titre de président du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER la conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas à titre de membre remplaçant du comité consultatif d'urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-014)

Comité de développement durable et d'environnement – Démission

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

DE RECEVOIR la démission de la conseillère Julie Bourgoin à titre de membre du Comité de développement durable et d'environnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-015)

Adoption du bilan 2024 et de la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité doit produire et publier annuellement le bilan et la mise à jour du plan d'action en accessibilité universelle

conformément à la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale*;

CONSIDÉRANT QUE l'Office des personnes handicapées du Québec doit recevoir la résolution qui atteste l'adoption de ce bilan 2024 et de la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025;

CONSIDÉRANT QUE ce bilan et cette mise à jour du plan d'action ont été réalisés par le comité de direction et par le comité consultatif du plan d'action en accessibilité universelle;

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

D'ADOPTER le bilan 2024 et la mise à jour 2025 du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-016)

Demande au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec –
Modification du projet de Règlement concernant certaines contributions à des
services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat

CONSIDÉRANT QUE l'autonomie municipale est un principe fondamental qui reconnaît la compétence des gouvernements de proximité à gérer les affaires locales et à prendre des décisions adaptées aux besoins spécifiques de leurs communautés;

CONSIDÉRANT QUE la diversification des sources de revenus est essentielle pour assurer la santé financière des municipalités et leur permettre de répondre adéquatement aux besoins croissants de leur population;

CONSIDÉRANT QUE le législateur permet aux municipalités, depuis 2016, dans les articles 145.21 et suivants de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, d'exiger le paiement d'une contribution destinée à financer tout ou partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux;

CONSIDÉRANT QUE les contributions pour les infrastructures municipales nécessaires pour accueillir la croissance, telles qu'actuellement encadrées au Québec, représentent une source de revenus diversifiée pour les municipalités, mais ne constituent pas un facteur déterminant dans l'inflation du coût des loyers ni un frein significatif à l'accès à la propriété ou à un logement;

CONSIDÉRANT QUE, comparativement à d'autres provinces canadiennes, notamment l'Ontario où les redevances peuvent atteindre 140 000 \$ par unité de logement, aucune municipalité n'exige plus de 15 000 \$ pour de telles contributions, ce qui démontre que les municipalités n'ont commis aucun abus en recourant à cette mesure et qu'elles sont soucieuses de ne pas imposer un fardeau financier excessif aux nouveaux développements tout en assurant l'équité aux résidents actuels;

CONSIDÉRANT QUE les promoteurs, par le biais de ces contributions, assument leur juste part de l'augmentation des coûts des services et des infrastructures engendrées par la croissance démographique et nécessaires pour assurer la qualité de vie de l'ensemble de la communauté;

CONSIDÉRANT QUE le financement équitable des nouvelles infrastructures est crucial pour appuyer une croissance harmonieuse et éviter de faire reposer l'entièreté du fardeau financier sur les contribuables qui résident déjà dans la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement gouvernemental concernant certaines contributions à des services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat risque de limiter l'autonomie des municipalités en matière de financement, de les obliger à ajuster leur stratégie de financement d'infrastructures déjà adoptée et de nuire à leur capacité de répondre aux besoins de leur population.

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

DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales du Québec de modifier le Projet de *Règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigées pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat* de façon à ne pas en limiter les catégories d'infrastructures et d'équipements municipaux pouvant être financées par le paiement d'une telle contribution, afin de préserver l'autonomie municipale, de permettre la diversification des sources de revenus des municipalités et d'assurer un financement équitable des infrastructures nécessaires à la croissance;

DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales, M^{me} Andrée Laforest.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-017)

Demande de subvention dans la cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du *Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) pour les années 2024 à 2028*;

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

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

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

QUE la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2024-2028;

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

QUE la Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1^{er} octobre au 15 février inclusivement;

QUE la Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des cinq années du programme;

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

D'AUTORISER le chef de division plans et conception de la Division du génie à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collective du Québec (TECQ) 2024-2028 et à signer tout document, au nom de la Ville, afin de donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Dépôt du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2024 du comité consultatif d'urbanisme.

(2025-01-018)

Dérogation mineure – 151, rue de Savoie – Revêtement extérieur

CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

La mairesse invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Mme Leduc intervient pour faire valoir son opposition.

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 3 janvier 2025;

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

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

D'ACCORDER la dérogation mineure relative à la propriété située au 151, rue de Savoie, à savoir autoriser un pourcentage de maçonnerie de 59,7% sur la façade avant et 54,7% sur la façade arrière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-019)

Dérogation mineure – 181, avenue de Putney – Ajout d'un étage et hauteur

CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 3 janvier 2025;

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

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

D'ACCORDER la dérogation mineure relative à la propriété située au 181, avenue de Putney, à savoir l'ajout d'un deuxième étage au-dessus d'un garage existant, ainsi qu'une hauteur totale de 7,68 mètres pour le bâtiment principal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-020)

PIIA – 125, avenue Hickson – 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 11 décembre 2024;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
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 125, avenue Hickson, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-021)

PIIA – 398, rue Upper Edison – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
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 398, rue Upper Edison, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-022)

PIIA – 67, place de la Moselle – 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 11 décembre 2024;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
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 67, place de la Moselle, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-023)

PIIA – 33, rue Logan – 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 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 décembre 2024, acceptant la condition du CCU, soit que les garde-corps en aluminium soudé soient de couleur beige (même couleur que les anciens garde-corps);

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
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 33, rue Logan, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-024)

PIIA – 360, avenue Hall – Construction à moins de 3 mètres d'un arbre

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'une remise et d'un pavillon de jardin à moins de 3 mètres d'un arbre en façade latérale du bâtiment situé au 360, avenue Hall, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-025)

PIIA – 315, avenue de 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 lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 décembre, acceptant les conditions du CCU soit que:

- des moulures en bois soient ajoutées autour de la fenêtre, de la porte du garage, ainsi que des moulures en coin;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault 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 315, avenue de Dulwich, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-026)

PIIA – 366, avenue de Mortlake – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault 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 366, avenue de Mortlake, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-027)

PIIA – 112, avenue Berkley – 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 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT les courriers électroniques du requérant reçus en date du 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault
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 112, avenue Berkley, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-028)

PIIA – 240, avenue Saint-Denis – Enseigne

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage d'une enseigne en façade du bâtiment situé au 240, avenue Saint-Denis, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-029)

PIIA – 225, avenue de Bedford – Nouvelle construction

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 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date 12 décembre 2024, acceptant la condition du CCU, soit que le revêtement extérieur de la façade avant du garage soit en brique;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'un bâtiment situé au 225, avenue de Bedford, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-030)

PIIA – 471, rue Green – Équipement mécanique

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique du requérant reçu en date du 18 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification de l'équipement mécanique sur le toit de l'agrandissement ainsi que la modification de l'écran autour des équipements mécaniques du bâtiment situé au 471, rue Green, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-031)

PIIA – 181, avenue de Putney – Agrandissement et transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 16 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement et la transformation de la façade du bâtiment situé au 181, avenue de Putney, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-032)

PIIA – 1101, avenue Victoria – Aménagement paysager

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'aménagement paysager de la propriété située au 1101, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-033)

PIIA – 1101, avenue Victoria – Stationnement

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au stationnement du bâtiment situé au 1101, avenue Victoria, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-034)

PIIA – Waterhouse – 115, 121, 127, avenue Saint-Denis, 1, 3, rue Waterman – 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 18 décembre 2024;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 19 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade d'un nouveau bâtiment situé à l'intersection de l'avenue Saint-Denis et la rue Waterman, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-035)

PIIA – 312, avenue du Régent – Transformation de la façade – Refus

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

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

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

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 312, avenue du Régent, tel que déposé, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement 2023-220 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment:

- le choix des couleurs des matériaux de revêtement extérieur doit s'agencer avec celles des constructions situées à proximité;
- la réparation ou le remplacement des ouvertures d'un bâtiment principal doit s'effectuer de façon à conserver le style architectural du bâtiment.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-036)

PIIA – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade – Refus

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

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 décembre 2024;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault

appuyé par le conseiller Claude Ferguson

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 46-48, avenue Saint-Denis, tel que déposé, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères du *Règlement 2023-220 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment :

- lorsqu'un bâtiment a subi des transformations qui ont diminué sa qualité architecturale, les travaux doivent tendre à lui restituer son apparence d'origine;
- les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être préservés;
- l'intervention proposée a un impact négatif sur la façade principale du bâtiment.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-037)

Second projet de résolution – PPCMOI – 640, Pine – Usage

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les questions et commentaires posés;

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

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

D'ADOPTER le second projet de résolution accordant la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur le lot 2 117 016 du Cadastre du Québec, situé au 640,

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

(2025-01-038)

Adoption – PPCMOI – 125, Riverside – Agrandissement

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, le conseil a adopté le premier projet de résolution d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) portant sur les lots 2 626 963 et 2 391 222 du Cadastre du Québec situés au 125, rue Riverside, tel que déposé;

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 9 octobre 2024;

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 18 novembre 2024;

CONSIDÉRANT QU'aucune question ni commentaire n'a été posé;

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseil a adopté le second projet de résolution de ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT le changement apporté entre le premier projet de résolution et le second projet de résolution, à savoir que la superficie d'implantation est équivalente à 110% plutôt qu'à 78,28%;

CONSIDÉRANT QU'un avis public de demande de participation à un référendum a été publié le 4 décembre 2024, conformément à la Loi;

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

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

D'ACCORDER la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur les lots 2 626 963 et 2 391 222 du Cadastre du Québec (125, rue Riverside), en vertu du *Règlement 2023-223 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)*, à savoir l'agrandissement du bâtiment unifamilial ayant une superficie d'implantation équivalant à 110% de la superficie de l'implantation du bâtiment existant, contrevenant à la norme permettant d'augmenter la superficie d'implantation d'un bâtiment unifamilial d'un maximum de 50%, malgré la note 11 de la grille des usages et des normes, zone RA-9 du *Règlement de zonage 2024-215*;

D'ASSUJETTIR l'autorisation du projet particulier aux conditions suivantes, à savoir:

- 1- Toutes surfaces de stationnement extérieures doivent être perméables;
- 2- Plan paysage - les eaux pluviales doivent être gérées sur le site.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 21 h 21 et se termine à 21 h 46.

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 21h46 à 21h46.

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 21h46.

Pascale Mongrain
Mairesse

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 23 janvier 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 23 janvier 2025, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.001).



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

(2.2) **Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 2025**

CONSIDÉRANT QUE les sujets soumis aux élus doivent faire l'objet de délibérations lors de la prochaine séance ordinaire du conseil d'agglomération le 20 février 2025;

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

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

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



**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil
Séance ordinaire du 20 février 2025**

Projet d'ordre du jour

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil devant avoir lieu le 20 février 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-250220-1.1 Ouverture de la séance
- CA-250220-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-250220-1.3 Période de questions du public
- CA-250220-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-250220-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 23 janvier 2025

2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION

- CA-250220-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions des commissions d'agglomération (SD-2025-0111)
- CA-250220-2.2 Modification de la structure organisationnelle du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0008)
- CA-250220-2.3 Dépôt de correspondances reçues du ministre de la Santé, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que de diverses MRC et villes (SD-2025-0182)

3. COMMUNICATIONS

4. FINANCES

- CA-250220-4.1 Appui au projet d'acquisition d'un bâtiment résidentiel par la Coopérative d'habitation La Visionnaire et confirmation de la contribution financière du milieu (SD-2025-0183)
- CA-250220-4.2 Appui au projet La Clé pour moi et autorisation du versement d'une contribution financière (SD-2025-0095)

- CA-250220-4.3 Autorisation des virements budgétaires apparaissant sur la liste du 28 janvier 2025 préparée par la Direction des finances (SD-2025-0222)
- CA-250220-4.4 Autorisation d'emprunts aux fonds de roulement local et de l'agglomération afin de prévoir les crédits requis pour l'acquisition d'équipements de sécurité informatique (SD-2025-0069)
- CA-250220-4.5 Autorisation d'emprunts aux fonds de roulement local et de l'agglomération afin de prévoir les crédits requis pour le réaménagement du bâtiment situé au 789, boulevard Roland-Therrien (SD-2025-0087)

5. RESSOURCES HUMAINES

- CA-250220-5.1 Dépôt du rapport d'évolution des suspensions avec solde pour fins d'enquêtes imposées par le directeur général aux salariés de compétence d'agglomération (SD-2025-0201)
- CA-250220-5.2 Assignation temporaire du chef de service - Opérations informatiques à la Direction des technologies de l'information (SD-2025-0100)

6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

- CA-250220-6.1 Dépôt de la liste des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de décembre 2024 (SD-2025-0074)
- CA-250220-6.2 Adjudication du contrat LONG-24-0098 pour la fourniture de services professionnels en matière de vérification préemploi dans le cadre de processus de dotation (SD-2025-0058)
- CA-250220-6.3 Adjudication du contrat LONG-24-0136 pour des services professionnels pour la réalisation du programme fonctionnel et technique, des plans et devis ainsi que la surveillance pendant les travaux de construction du poste de police situé au 6840, boulevard Milan (SD-2025-0119)
- CA-250220-6.4 Autorisation d'une dépense dans le cadre d'une entente d'achat regroupé de véhicules légers avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (SD-2025-0196)
- CA-250220-6.5 Autorisation d'une dépense au contrat-cadre APP-24-007 pour des services professionnels en ingénierie (contrat 3) (SD-2025-0179)
- CA-250220-6.6 Adjudication du contrat APP-24-029 pour des travaux de mise à niveau électrique de l'usine Louise-Gravel (SD-2025-0018)
- CA-250220-6.7 Adjudication du contrat APP-24-083 pour les droits d'utilisation d'une solution de gestion des horaires et suivi du temps (SD-2025-0063)
- CA-250220-6.8 Adjudication du contrat LONG-24-0021 pour des travaux de tonte et de nettoyage des espaces publics dans les parcs et espaces verts (lot 1) (SD-2024-3021)

- CA-250220-6.9 Adjudication du contrat LONG-24-0021 pour des travaux de tonte et de nettoyage des espaces publics dans les parcs et espaces verts (lot 2) (SD-2024-3038)
- CA-250220-6.10 Adjudication du contrat LONG-24-0021 pour des travaux de tonte et de nettoyage des espaces publics dans les parcs et espaces verts (lot 3) (SD-2024-3039)
- CA-250220-6.11 Adjudication du contrat LONG-24-0021 pour des travaux de tonte et de nettoyage des espaces publics dans les parcs et espaces verts (lot 5) (SD-2024-3041)
- CA-250220-6.12 Adjudication du contrat LONG-24-0152 pour l'inspection des systèmes d'avertisseurs incendie de divers bâtiments municipaux de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-0155)
- CA-250220-6.13 Adjudication du contrat LONG-24-0186 pour l'entretien sanitaire de dix bâtiments municipaux (SD-2025-0184)

7. BIENS IMMOBILIERS

8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

- CA-250220-8.1 Avis sur la résolution 2024-12-436 de la Ville de Saint-Lambert accordant une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières (SD-2025-0203)
- CA-250220-8.2 Adoption du Règlement CA-2025-431 modifiant le Règlement CM-2004-243 constituant le code de discipline des policiers de la ville de Longueuil (SD-2024-3061)
- CA-250220-8.3 Avis de motion d'un règlement abrogeant le Règlement 2001-438 constituant le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Lemoyne (SD-2025-0048)
- CA-250220-8.4 Dépôt du projet de Règlement CA-2025-435 abrogeant le Règlement 2001-438 constituant le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Lemoyne (SD-2025-0048)
- CA-250220-8.5 Avis de motion d'un règlement abrogeant le Règlement CA-2009-113 constituant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville de Saint-Hubert (2024) (SD-2025-0046)
- CA-250220-8.6 Dépôt du projet de Règlement CA-2025-436 abrogeant le Règlement CA-2009-113 constituant le régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville de Saint-Hubert (2024) (SD-2025-0046)
- CA-250220-8.7 Approbation d'une entente avec Michel St-Arneault inc. concernant le déversement d'eaux usées industrielles (SD-2025-0141)
- CA-250220-8.8 Approbation d'une convention concernant le prêt de service d'un sergent de police à l'École nationale de police du Québec (SD-2024-3122)

9. CIRCULATION ET TRANSPORT

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

11. AFFAIRES DIVERSES

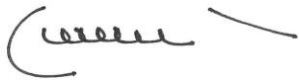
12. CLÔTURE

CA-250220-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-250220-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 13 février 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

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

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

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

D'ADOPTER le *Règlement 2024-240 décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson, du boulevard de l'Union et de portions des rues Osborne, du Prince-Arthur et Queen au montant de 28 500 000 \$.*



VILLE DE SAINT-LAMBERT

**RÈGLEMENT D'EMPRUNT
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR DES
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
DE L'AVENUE HICKSON, DU
BOULEVARD DE L'UNION ET DE
PORTIONS DES RUES OSBORNE,
DU PRINCE-ARTHUR ET QUEEN
AU MONTANT DE 28 500 000 \$
2025-240**

Avis de motion	20 janvier 2025
Adoption	17 février 2025
Approbation du MAMH	
Entrée en vigueur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT
RÈGLEMENT N° 2025-240

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dument donné lors de la séance du conseil tenue le 20 janvier 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;

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

À sa séance ordinaire du 17 février 2025, le conseil de la Ville de Saint- Lambert décrète ce qui suit :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de reconstruction de l'avenue Hickson et du boulevard de l'Union et une portion des rues Osborne, Prince-Arthur et Queen selon les plans et devis (numéro 24GN01-NIV-01, 24GN01-PP-ABCDEF1, 24GN01-PP-ABCDEF2, 24GN01-PP-AB3 et 24GN01-PP-AB4) préparés par la division du génie de la ville de Saint-Lambert, en date du 10 janvier 2025, incluant les frais, les honoraires, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Nicolas Beaudoin, ing., et révisée par Mathieu Rochette, ing., le 13 janvier 2025, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 28 500 000 \$ pour les fins du présent règlement.
4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 28 500 000 \$ sur une période de 25 ans.
5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après les catégories et leur valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.
6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention

sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

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

Pascale Mongrain, mairesse

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

ADOPTION

Annexe A

Cette annexe est constituée de l'estimation détaillée préparée par Nicolas Beaudoin, ing., et révisée par Mathieu Rochette, ing., le 13 janvier 2025.

ADOPTION



RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON, DU BOULEVARD DE L'UNION ET DE PORTIONS DES RUES OSBORNE, DU PRINCE-ARTHUR ET QUEEN

ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
A - AV. HICKSON (RIVERSIDE À VICTORIA)					
0	Généralité				
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	350 000,00 \$	350 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	8000	4,50 \$	36 000,00 \$
	Total - Article 0				386 000,00 \$
1	Aqueduc				
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	125 000,00 \$	125 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	1000	575,00 \$	575 000,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	8	4 750,00 \$	38 000,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	85	2 000,00 \$	170 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	15	2 200,00 \$	33 000,00 \$
1.6	Poteau d'incendie	unité	8	10 500,00 \$	84 000,00 \$
1.7	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	10 000,00 \$	10 000,00 \$
	Total - Article 1				1 050 000,00 \$
2	Égout sanitaire				
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 900 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	400	1 300,00 \$	520 000,00 \$
2.1.2	• 900 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	1 500,00 \$	90 000,00 \$
2.1.3	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	200	1 000,00 \$	200 000,00 \$
2.1.4	• 600 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	310	850,00 \$	263 500,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	3	9 500,00 \$	28 500,00 \$
2.2.2	• MR-750 Flex Lok 200	unité	2	15 000,00 \$	30 000,00 \$
2.2.3	• MR-900 Flex Lok 200	unité	6	17 500,00 \$	105 000,00 \$
2.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	2	7 000,00 \$	14 000,00 \$
2.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	90	3 000,00 \$	270 000,00 \$
2.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	970	15,00 \$	14 550,00 \$
2.6	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	970	11,00 \$	10 670,00 \$
	Total - Article 2				1 546 220,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
3	Égout pluvial				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 1050 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	940	1 500,00 \$	1 410 000,00 \$
3.1.2	• 1050 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	1 750,00 \$	105 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• MR-1050 Flex Lok 200	unité	7	19 000,00 \$	133 000,00 \$
3.2.2	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	3	20 000,00 \$	60 000,00 \$
3.2.3	• M-1800 Flex Lok 200	unité	2	19 000,00 \$	38 000,00 \$
3.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	2	12 000,00 \$	24 000,00 \$
3.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	90	3 000,00 \$	270 000,00 \$
3.5	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	2000	60,00 \$	120 000,00 \$
3.6	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	40	6 000,00 \$	240 000,00 \$
3.7	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	1000	15,00 \$	15 000,00 \$
3.8	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	1000	11,00 \$	11 000,00 \$
	Total - Article 3				2 426 000,00 \$
4	Chaussée				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	8100	44,00 \$	356 400,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	8100	3,00 \$	24 300,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	8100	3,25 \$	26 325,00 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	8100	32,00 \$	259 200,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	8100	24,00 \$	194 400,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025 et 2026)	m.ca.	5900	33,00 \$	194 700,00 \$
4.6.2	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 70mm ép.(pose en 2025)	m.ca.	2200	35,00 \$	77 000,00 \$
4.6.3	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026 et 2027)	m.ca.	5900	24,00 \$	141 600,00 \$
4.6.4	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 50mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	2200	27,00 \$	59 400,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	4 000,00 \$	4 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	6 000,00 \$	6 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	10 000,00 \$	10 000,00 \$
	Total - Article 4				1 353 325,00 \$
5	Ouvrages en béton et autres ouvrages				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	1900	300,00 \$	570 000,00 \$
5.1.2	• Saillie	m.ca.	100	250,00 \$	25 000,00 \$
5.2	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	15,0	800,00 \$	12 000,00 \$
	Total - Article 5				607 000,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET A - AV. HICKSON (RIVERSIDE À VICTORIA)					7 368 545,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
B - BOUL. DE L'UNION (RIVERSIDE À VICTORIA)					
0 Généralité					
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	375 000,00 \$	375 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	9700	4,50 \$	43 650,00 \$
Total - Article 0					418 650,00 \$
1 Aqueduc					
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	115 000,00 \$	115 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 300 mm de diamètre	m.lin.	1000	1 000,00 \$	1 000 000,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 300 mm de diamètre	unité	8	7 000,00 \$	56 000,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	9 000,00 \$	18 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	68	2 000,00 \$	136 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	7	2 200,00 \$	15 400,00 \$
1.5.3	• 50 mm de diamètre	unité	2	3 000,00 \$	6 000,00 \$
1.5.4	• 150 mm de diamètre	unité	2	20 000,00 \$	40 000,00 \$
1.6	Poteau d'incendie	unité	9	10 500,00 \$	94 500,00 \$
1.7	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	12 000,00 \$	12 000,00 \$
Total - Article 1					1 492 900,00 \$
2 Égout sanitaire					
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	200	550,00 \$	110 000,00 \$
2.1.2	• 375 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	200	625,00 \$	125 000,00 \$
2.1.3	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	550	625,00 \$	343 750,00 \$
2.1.4	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	700,00 \$	42 000,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	13	11 000,00 \$	143 000,00 \$
2.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	2	5 000,00 \$	10 000,00 \$
2.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 :	unité			- \$
2.4.1	• 150 mm de diamètre	unité	68	3 000,00 \$	204 000,00 \$
2.4.2	• 200 mm de diamètre	unité	2	15 000,00 \$	30 000,00 \$
2.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	1010	15,00 \$	15 150,00 \$
2.6	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	1010	11,00 \$	11 110,00 \$
Total - Article 2					1 034 010,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
3	Égout pluvial				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 375 mm de diamètre en PVC DR-35 ou TBA CL. IV	m.lin.	185	500,00 \$	92 500,00 \$
3.1.2	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	100	575,00 \$	57 500,00 \$
3.1.3	• 525 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	270	600,00 \$	162 000,00 \$
3.1.4	• 600 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	200	630,00 \$	126 000,00 \$
3.1.5	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	190	1 000,00 \$	190 000,00 \$
3.1.6	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. V	m.lin.	60	1 100,00 \$	66 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	6	9 000,00 \$	54 000,00 \$
3.2.2	• MR-750 Flex Lok 200	unité	3	9 000,00 \$	27 000,00 \$
3.2.3	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	2	20 000,00 \$	40 000,00 \$
3.2.4	• M-1600 Flex Lok 200	unité	1	15 000,00 \$	15 000,00 \$
3.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	1	12 000,00 \$	12 000,00 \$
3.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 :	unité			- \$
3.4.1	• 150 mm de diamètre	unité	68	3 000,00 \$	204 000,00 \$
3.4.2	• 200 mm de diamètre	unité	2	15 000,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	2000	60,00 \$	120 000,00 \$
3.6	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	45	6 000,00 \$	270 000,00 \$
3.7	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	1005	15,00 \$	15 075,00 \$
3.8	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	1005	11,00 \$	11 055,00 \$
	Total - Article 3				1 492 130,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
4	Chaussée				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	8125	44,00 \$	357 500,00 \$
4.2	Excavation et mise en forme de l'infrastructure (stationnement parc Union)	m.ca.	450	44,00 \$	19 800,00 \$
4.3	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	8125	3,00 \$	24 375,00 \$
4.4	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL (stationnement parc Union)	m.ca.	450	3,00 \$	1 350,00 \$
4.5	Fondation inférieure : MR-2, MG-31,5, 400 mm ép. (stationnement parc Union)	m.ca.	450	22,00 \$	9 900,00 \$
4.6	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	8125	3,25 \$	26 406,25 \$
4.7	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	8125	32,00 \$	260 000,00 \$
4.8	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	8125	24,00 \$	195 000,00 \$
4.9	Fondation supérieure: MG-20, 200mm ép. (stationnement parc Union)	m.ca.	450	18,00 \$	8 100,00 \$
4.10	Revêtement bitumineux:				
4.10.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025 et 2026)	m.ca.	8125	33,00 \$	268 125,00 \$
4.10.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026 et 2027)	m.ca.	8125	24,00 \$	195 000,00 \$
4.10.3	• Couche unique, type ESG-14, PG 58S-28, 80mm ép.(stationnement parc Union - pose en 2025)	m.ca.	450	40,00 \$	18 000,00 \$
4.11	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	4 000,00 \$	4 000,00 \$
4.12	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	6 000,00 \$	6 000,00 \$
4.13	Panneaux de signalisation	global	1	10 000,00 \$	10 000,00 \$
	Total - Article 4				1 403 556,25 \$
5	Ouvrages en béton et autres ouvrages				
5.1	Dalles et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	70	300,00 \$	21 000,00 \$
5.1.2	• Trottoir boulevard	m.ca.	1150	300,00 \$	345 000,00 \$
5.1.3	• Trottoir boulevard armé	m.ca.	450	400,00 \$	180 000,00 \$
5.1.4	• Section trottoir boulevard armé pour fosse d'arbre	unité	85	2 250,00 \$	191 250,00 \$
5.1.5	• Saillie / Dalle	m.ca.	335	250,00 \$	83 750,00 \$
5.1.6	• Dalle de 150 mm ép. pour entrée charretière	m.ca.	650	300,00 \$	195 000,00 \$
5.2	Bordure de béton 35 MPa :				
5.2.1	• Bordure (boul. de l'Union)	m.ca.	1840	100,00 \$	184 000,00 \$
5.2.2	• Bordure (stationnement parc Union)	m.ca.	90	225,00 \$	20 250,00 \$
5.4	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	15,0	800,00 \$	12 000,00 \$
	Total - Article 5				1 232 250,00 \$
6	Aménagement paysager				
6.1	Fosse de plantation d'arbre	unité	110	1 000,00 \$	110 000,00 \$
6.2	Noue d'infiltration	m.ca.	600,0	100,00 \$	60 000,00 \$
6.3	Plantations pour noues	global	1	25 000,00 \$	25 000,00 \$
6.4	Gazon en plaques (entre bordure et trottoir boulevard)	m.ca.	3200,0	33,00 \$	105 600,00 \$
	Total - Article 6				300 600,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET B - BOUL. DE L'UNION (RIVERSIDE À VICTORIA)					7 374 096,25 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
C - RUE OSBORNE (EDISON À BÉTOURNAY)					
0 Généralité					
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	90 000,00 \$	90 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	2450	4,50 \$	11 025,00 \$
Total - Article 0					101 025,00 \$
1 Aqueduc					
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	250	575,00 \$	143 750,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	6	4 750,00 \$	28 500,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	18	2 000,00 \$	36 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	2	2 200,00 \$	4 400,00 \$
1.6	Poteau d'incendie	unité	1	10 500,00 \$	10 500,00 \$
1.7	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Total - Article 1					278 150,00 \$
2 Égout sanitaire					
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	95	550,00 \$	52 250,00 \$
2.1.2	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	575,00 \$	97 750,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	3	9 500,00 \$	28 500,00 \$
2.3	Raccordement de l'égout proposé à l'égout existant	unité	1	7 000,00 \$	7 000,00 \$
2.4	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	18	3 000,00 \$	54 000,00 \$
2.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	265	15,00 \$	3 975,00 \$
2.6	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	265	11,00 \$	2 915,00 \$
Total - Article 2					246 390,00 \$
3 Égout pluvial					
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 750 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	1 000,00 \$	80 000,00 \$
3.1.2	• 1200 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	1 800,00 \$	306 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	2	20 000,00 \$	40 000,00 \$
3.2.2	• M-1800 Flex Lok 200	unité	1	19 000,00 \$	19 000,00 \$
3.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	18	3 000,00 \$	54 000,00 \$
3.4	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	500	60,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	12	6 000,00 \$	72 000,00 \$
3.6	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
3.7	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
Total - Article 3					607 500,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
4	Chaussée				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	2350	44,00 \$	103 400,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	2350	3,00 \$	7 050,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	2350	3,25 \$	7 637,50 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	2350	32,00 \$	75 200,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	2350	24,00 \$	56 400,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025)	m.ca.	685	33,00 \$	22 605,00 \$
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 70mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	1665	35,00 \$	58 275,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	685	24,00 \$	16 440,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 50mm ép.(pose en 2027)	m.ca.	1665	27,00 \$	44 955,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
	Total - Article 4				396 962,50 \$
5	Ouvrages en béton et autres ouvrages				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,7m de large	m.lin.	430	335,00 \$	144 050,00 \$
5.2	• Saillie	m.ca.	95	250,00 \$	23 750,00 \$
5.3	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	4,0	800,00 \$	3 200,00 \$
	Total - Article 5				171 000,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET C - RUE OSBORNE (EDISON À BÉTOURNAY)					1 801 027,50 \$
D - RUE PRINCE-ARTHUR (EDISON À BÉTOURNAY)					
0	Généralité				
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	90 000,00 \$	90 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	2100	4,50 \$	9 450,00 \$
	Total - Article 0				99 450,00 \$
1	Aqueduc				
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	250	575,00 \$	143 750,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	6	4 750,00 \$	28 500,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	19	2 000,00 \$	38 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	2	2 200,00 \$	4 400,00 \$
1.6	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
	Total - Article 1				269 650,00 \$


ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
2	Égout sanitaire				
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	250	550,00 \$	137 500,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2	• M-1200 Flex Lok 200	unité	3	9 500,00 \$	28 500,00 \$
2.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	19	3 000,00 \$	57 000,00 \$
2.4	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
2.5	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	Total - Article 2				229 500,00 \$
3	Égout pluvial				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 600 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	630,00 \$	50 400,00 \$
3.1.2	• 1200 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	1 800,00 \$	306 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
3.2.2	• M-1600 Flex Lok 200	unité	1	15 000,00 \$	15 000,00 \$
3.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	19	3 000,00 \$	57 000,00 \$
3.4	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	500	60,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	12	6 000,00 \$	72 000,00 \$
3.6	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
3.7	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	Total - Article 3				556 900,00 \$
4	Chaussée				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	1800	44,00 \$	79 200,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	1800	3,00 \$	5 400,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	1800	3,25 \$	5 850,00 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	1800	32,00 \$	57 600,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	1800	24,00 \$	43 200,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025 et 2026)	m.ca.	1800	33,00 \$	59 400,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026 et 2027)	m.ca.	1800	24,00 \$	43 200,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
	Total - Article 4				298 850,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
5	Ouvrages en béton et autres ouvrages				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	380	300,00 \$	114 000,00 \$
5.2	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	4,0	800,00 \$	3 200,00 \$
	Total - Article 5				117 200,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET D - RUE PRINCE-ARTHUR (EDISON À BÉTOURNAY)					1 571 550,00 \$
E - BOUL. QUEEN (EDISON À BÉTOURNAY)					
0	Généralité				
0.1	Enlèvement des structures existantes	global	1	100 000,00 \$	100 000,00 \$
0.2	Pulvérisation du pavage existant	m.ca.	1800	4,50 \$	8 100,00 \$
	Total - Article 0				108 100,00 \$
1	Aqueduc				
1.1	Réseau d'alimentation temporaire en eau potable	global	1	45 000,00 \$	45 000,00 \$
1.2	Conduites d'eau potable en PVC DR-18				
1.2.1	• 200 mm de diamètre	m.lin.	250	575,00 \$	143 750,00 \$
1.3	Vanne incluant bouche à clé				
1.3.1	• 200 mm de diamètre	unité	6	4 750,00 \$	28 500,00 \$
1.4	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	2	7 500,00 \$	15 000,00 \$
1.5	Branchement d'eau potable :				
1.5.1	• 19 mm de diamètre	unité	15	2 000,00 \$	30 000,00 \$
1.5.2	• 25 mm de diamètre	unité	2	2 200,00 \$	4 400,00 \$
1.5.2	• 150 mm de diamètre	unité	2	8 000,00 \$	16 000,00 \$
1.6	Nettoyage, essai d'étanchéité et désinfection	global	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
	Total - Article 1				287 650,00 \$
2	Égout sanitaire				
2.1	Conduites d'égout :				
2.1.1	• 300 mm de diamètre en PVC DR-35	m.lin.	80	550,00 \$	44 000,00 \$
2.1.2	• 450 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	575,00 \$	46 000,00 \$
2.1.3	• 525 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	90	600,00 \$	54 000,00 \$
2.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				- \$
2.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	2	9 500,00 \$	19 000,00 \$
2.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, noir	unité	15	3 000,00 \$	45 000,00 \$
2.4	Nettoyage, essai d'étanchéité, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
2.5	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	Total - Article 2				214 500,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
3	Égout pluvial				
3.1	Conduites d'égout :				
3.1.1	• 525 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	80	600,00 \$	48 000,00 \$
3.1.2	• 1200 mm de diamètre en TBA Cl. IV	m.lin.	170	1 800,00 \$	306 000,00 \$
3.2	Regards d'égout préfabriqués en béton armé :				
3.2.1	• M-1200 Flex Lok 200	unité	1	9 500,00 \$	9 500,00 \$
3.2.2	• MR-1200 Flex Lok 200	unité	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
3.3	Branchement d'égout en PVC DR-28 150 mm de diamètre, blanc	unité	15	3 000,00 \$	45 000,00 \$
3.4	Drain de rive perforé 100 mm de diamètre incluant la pierre nette et le géotextile	m.lin.	500	60,00 \$	30 000,00 \$
3.5	Puisard préfabriqué en béton armé circulaire en chaussée	unité	12	6 000,00 \$	72 000,00 \$
3.6	Nettoyage, inspection télévisée et passage du gabarit à la réception provisoire des travaux	m.lin.	250	15,00 \$	3 750,00 \$
3.7	Nettoyage et inspection télévisée à la réception définitive des travaux	m.lin.	250	11,00 \$	2 750,00 \$
	Total - Article 3				537 000,00 \$
4	Chaussée				
4.1	Excavation et mise en forme de l'infrastructure	m.ca.	1750	44,00 \$	77 000,00 \$
4.2	Membrane géotextile, modèle 7609 de TEXEL	m.ca.	1750	3,00 \$	5 250,00 \$
4.3	Sous-fondation: Pulvérisat, 300 mm ép.	m.ca.	1750	3,25 \$	5 687,50 \$
4.4	Fondation inférieure: MG-56, 400mm ép.	m.ca.	1750	32,00 \$	56 000,00 \$
4.5	Fondation supérieure: MG-20, 300mm ép.	m.ca.	1750	24,00 \$	42 000,00 \$
4.6	Revêtement bitumineux:				
4.6.1	• Couche de base, type ESG-14, PG 58S-28, 60mm ép.(pose en 2025)	m.ca.	1750	33,00 \$	57 750,00 \$
4.6.2	• Couche de roulement, type ESG-10, PG 58S-28, 40mm ép.(pose en 2026)	m.ca.	1750	24,00 \$	42 000,00 \$
4.7	Marquage de chaussée temporaire (à base d'eau) :	global	1	1 000,00 \$	1 000,00 \$
4.8	Marquage de chaussée permanent (à base d'alkyde) :	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
4.9	Panneaux de signalisation	global	1	2 000,00 \$	2 000,00 \$
	Total - Article 4				290 687,50 \$
5	Ouvrages en béton et autres ouvrages				
5.1	Trottoir et saillies de béton 35 MPa :				
5.1.1	• Trottoir monolithique de 1,5m de large	m.lin.	425	300,00 \$	127 500,00 \$
5.2	Plaques podotactiles en fonte, fini naturel	m.ca.	4,0	800,00 \$	3 200,00 \$
	Total - Article 5				130 700,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET E - BOUL. QUEEN (EDISON À BÉTOURNAY)					1 568 637,50 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
F - ITEMS COMMUNS					
0 Généralité					
0.1	Balai mécanique / Camion-citerne	global	1	35 000,00 \$	35 000,00 \$
0.2	Arpentage (relevés finaux)	global	1	20 000,00 \$	20 000,00 \$
0.3	Abandon de diverses conduites	global	1	80 000,00 \$	80 000,00 \$
0.4	Excavation de roc	m.cu.	3000	60,00 \$	180 000,00 \$
Total - Article 0					315 000,00 \$
1 Gestion de la circulation					
1.1	Signalisation des travaux (incluant équipements de sécurité)	global	1	500 000,00 \$	500 000,00 \$
1.2	Panneaux spéciaux	m.ca.	40	250,00 \$	10 000,00 \$
Total - Article 1					510 000,00 \$
2 Réfections d'ouvrages supplémentaires et/ou à la demande de la Ville					
2.1	Abat-poussière	litre	25000	1,00 \$	25 000,00 \$
2.2	Remblai sans retrait	m.cu.	75	240,00 \$	18 000,00 \$
2.3	Prolongement de branchement de service ou déviation :				
2.3.1	• Aqueduc	m.lin	150	175,00 \$	26 250,00 \$
2.3.2	• Égout sanitaire	m.lin	150	175,00 \$	26 250,00 \$
2.3.3	• Égout pluvial	m.lin	150	175,00 \$	26 250,00 \$
2.4	Isolant rigide	m.ca.	150	30,00 \$	4 500,00 \$
2.5	Travaux de plomberie sur autorisation du représentant de la ville	heure	100	200,00 \$	20 000,00 \$
2.6	Entrée ou autre surface en enrobé bitumineux EB-10C, PG 58S-28, 50mm d'ép. min.	m.ca.	200	150,00 \$	30 000,00 \$
2.7	Trottoir d'accès en pierres	m.ca.	100	170,00 \$	17 000,00 \$
2.8	Bordure en béton privée coulé sur place	m.lin.	50	300,00 \$	15 000,00 \$
2.9	Bordure en béton privée préfabriquée	m.lin.	50	95,00 \$	4 750,00 \$
2.10	Bordure en bois privée	m.lin.	50	95,00 \$	4 750,00 \$
2.11	Construction de marches en béton	m.lin.	20	560,00 \$	11 200,00 \$
2.12	Dalle de béton	m.ca.	75	300,00 \$	22 500,00 \$
2.13	Surface en pavé-uni	m.ca.	150	200,00 \$	30 000,00 \$
2.14	Gazon en plaque incluant la terre végétale	m.ca.	350	35,00 \$	12 250,00 \$
2.15	Réfection du système d'irrigation (gicleurs)	heure	250	335,00 \$	83 750,00 \$
2.16	Aménagement paysager à enlever et à reconstruire	heure	200	315,00 \$	63 000,00 \$
2.17	Élagage des branches d'arbres	heure	175	385,12 \$	67 396,00 \$
2.18	Précoupage de racines d'arbres	heure	50	275,00 \$	13 750,00 \$
2.19	Hydro-excavation	heure	75	450,00 \$	33 750,00 \$
2.20	Haie à enlever et à réinstaller	m.lin.	75	175,00 \$	13 125,00 \$
2.21	Arbuste à enlever et à réinstaller	unité	30	110,00 \$	3 300,00 \$
2.22	Arbres à transplanter	unité	20	1 600,00 \$	32 000,00 \$
2.23	Arbres à enlever et à essoucher :				- \$
2.23.1	• 100 mm de diamètre et moins	unité	25	1 000,00 \$	25 000,00 \$
2.23.2	• Supérieur à 100 mm de diamètre	unité	100	2 000,00 \$	200 000,00 \$
2.24	Arbres	unité	150	800,00 \$	120 000,00 \$
Total - Article 2					948 771,00 \$
3 Gestion des sols contaminés et matières résiduelles					
3.1	Chargement, transport et disposition des sols contaminés dans la plage B-C	t.m.	3250	50,00 \$	162 500,00 \$
3.2	Chargement, transport et disposition des sols contaminés dans la plage C+	t.m.	500	125,00 \$	62 500,00 \$
Total - Article 3					225 000,00 \$

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ APPROX. (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT TOTAL (AxB)
4	Ouvrages temporaires pour l'hiver 2026				
4.1	Raccordement à une conduite d'eau potable existante	unité	4	7 500,00 \$	30 000,00 \$
4.2	Regards et autres équipements pour maintient des conduites d'égout principales (pluvial et sanitaire) en fonction	global	1	80 000,00 \$	80 000,00 \$
4.3	Fondation supérieure: MG-20 tout venant, 450mm ép.	m.ca.	350	33,00 \$	11 550,00 \$
4.4	Pavage couche unique : ESG-10, PG 58S-28, 50mm d'ép. min.	m.ca.	350	27,00 \$	9 450,00 \$
4.5	Trottoir en enrobé bitumineux, 50 mm d'épaisseur	m.lin	80	200,00 \$	16 000,00 \$
	Total - Article 4				147 000,00 \$
SOUS-TOTAL - VOLET F - ITEMS COMMUNS					2 145 771,00 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX					21 829 627,25 \$
AUTRES DÉPENSES RELIÉS AU PROJET					
CONTINGENCES					
	Selon la directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction	global	5%		1 091 481 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX & CONTINGENCES					22 921 109 \$
HONORAIRES PROFESSIONNELS			1,3946625		
	Frais relatifs à Traces Québec - Attestra (2,29\$ / tm)	global	1		25 000 \$
	Redevances pour sols contaminés (12 \$ / tm approx)	global	1		110 000 \$
	Honoraires de laboratoire pour le contrôle des matériaux et environnemental	global	2%		458 422 \$
	Honoraires pour ingénierie (conception et surveillance)	global	10%		2 292 111 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX, CONTINGENCES & HONORAIRES PROFESSIONNELS					25 806 642 \$
TAXES NETTES					
	T.P.S. (5%)	global	0%		0 \$
	T.V.Q. (9,975%)	global	4,988%		1 287 106 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX TAXES NETTES					27 093 748 \$
FRAIS INCIDENTS					
	Frais administratifs, frais d'emprunt, intérêts sur emprunts temporaires et autres coûts de même nature	global	5%	du montant net ristourne	1 406 252 \$
COÛT TOTAL DU PROJET - TAXES NETTES					28 500 000 \$

Préparé par:  2025-01-13
 Nicolas Beaudoin, ing. no. OIQ 5078922
 Chef de division - Réalisation de travaux - Génie

Révisé par:  2025-01-13
 Mathieu Rochette, ing. no. OIQ 5055119
 Chef de division - Planification et conception - Génie



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 permet à certains fonctionnaires d'autoriser des dépenses et de passer des contrats;

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171480		2025-01-01	95651	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	4 393,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-01	20250101	LOCATION MENSUELLE JANVIER À AVRIL 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POU	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9114)	4 393,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171522		2025-01-08	05358	Amazon Canada	63,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-11	CA4S80VPUVGI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2132)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2132)	32,18 \$
2024-12-11	CA4D549WPEMI	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2132)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2132)	31,03 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171523		2025-01-08	01017	AVENSYS INC	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	PSINA102150	FORMATION SUR LE DÉBIMÈTRE 2150 ET LOGICIEL FLOWLINK (2024-4992)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-4992)	344,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171524		2025-01-08	95660	BROSSARD CHEVROLET BUICK GMC INC.	279,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-20	72199	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8730)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8730)	279,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171525		2025-01-08	95636	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	229,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	DB1000274.	FRAIS - LOT DE L'APPEL D'OFFRES AOR-24-0680 NON CONCLU	Stéphanie Fournier		229,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171526		2025-01-08	04670	EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)	207,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	2914146	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-2044)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2044)	207,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171527		2025-01-08	60629	EVELYNE ELLIOTT TOUSIGNANT	70,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-05-27	20240527	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Dominique-Anne Soucie		70,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171528		2025-01-08	00066	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	192 319,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	20241219	CAISSE DE RETRAITE CADRES - DECEMBRE 2024	Maxime Marquis		103 120,10 \$
2024-12-19	20241219-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - DECEMBRE 2024	Maxime Marquis		1 253,60 \$
2024-12-19	20241219-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - DECEMBRE 2024	Maxime Marquis		87 945,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
171529		2025-01-08	95739	GANKA INC.	1 364,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171529	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	95739	Nom:	GANKA INC.	Montant:	1 364,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-18	595103	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-2142)				Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2142)		1 364,52 \$
No paiement:	171530	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03291	Nom:	GROUPE JLD-LAGUE	Montant:	581,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-19	700420	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5014)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-5014)		315,20 \$
2024-12-17	700346	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5014)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-5014)		188,30 \$
2024-12-20	209289	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8734)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8734)		77,70 \$
No paiement:	171531	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	95761	Nom:	GROUPE MASTER (LE)	Montant:	633,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-11	1979256-00	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8663)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8663)		633,55 \$
No paiement:	171532	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	96466	Nom:	LUIS ALBERTO LOPEZ HERRERA	Montant:	3 524,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-20	01	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL (2024-5031)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-5031)		3 524,40 \$
No paiement:	171533	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	50001	Nom:	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	Montant:	271,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-31	20241231	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)				Sophie Abbott-Brown			271,35 \$
No paiement:	171534	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	00064	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant:	106 729,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-19	20241219	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE				Maxime Marquis			106 729,04 \$
No paiement:	171535	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	00061	Nom:	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant:	10 768,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-19	20241219	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis			10 768,21 \$
No paiement:	171536	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	96469	Nom:	STEPHANIE COTE	Montant:	29,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-12-16	20241216	REMBOURSEMENT DE LIVRE PERDU				Elizabeth Jacques			29,95 \$
No paiement:	171537	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	95663	Nom:	9091-3377 QUEBEC INC.	Montant:	5 504,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2024-06-18	47810	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2024 (2023-4543)				Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-06-18)		5 504,97 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171538	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05153	Nom:	9217-6247 QUÉBEC INC. (GROUPE ARTEA INC.)	Montant:	2 454,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-19	15083171	ACHAT DE LUMIÈRE ET DÉCORATION DE NOEL (2024-2128)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-2128)	2 454,26 \$	
No paiement:	171539	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	118,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-11-18	CA44D6OHTS2I	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2024-2035)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2035)	91,04 \$	
2024-09-12	16KK-VD1R-1K9P.	CRÉDIT NON ADMISSIBLE - VOIR FACTURE CA413FNG4HI				Yannick Raymond		26,96 \$	
No paiement:	171540	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant:	24 613,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-31	R-0000608400	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2025 (COL				Maxime Marquis		24 613,51 \$	
No paiement:	171541	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05895	Nom:	BIBLIOTHECA CANADA INC	Montant:	18 121,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-12	INV-CA11940	SERVICES DE SUPPORT ET DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS RFID DE LA BIBLIOTH				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9002)	18 121,44 \$	
No paiement:	171542	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05259	Nom:	CDW Canada	Montant:	5 089,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-18	AB95B8Q	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-9300)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9300)	3 979,92 \$	
2024-12-23	AC1MH8N	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-9300)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9300)	1 109,31 \$	
No paiement:	171543	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	24 999,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-10-04	459029	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 04 OCTOBRE 2024 - CONSULTATIONS				Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9079)	3 268,53 \$	
2024-11-30	463508	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - DOSSIER 101159				Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	17 565,83 \$	
2024-11-30	463505	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2024 - MAISON MARSIL				Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9079)	4 165,25 \$	
No paiement:	171544	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03563	Nom:	EXPRESS MAG	Montant:	454,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-16	FINS159555	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2024-2162)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2162)	454,15 \$	
No paiement:	171545	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	02247	Nom:	FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC	Montant:	21,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-17	FAC012280	ABONNEMENT VIRAGE 2 ANS - 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (2024-2165)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2165)	21,14 \$	
No paiement:	171546	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	52585	Nom:	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Montant:	4 942,78 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: 171546	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 52585	Nom: IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Montant: 4 942,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-01-06	47173	IMPRESSION DU MAGAZINE - DÉCEMBRE 2024 ET JANVIER 2025 (2023-9215)	Catherine Langevin	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9215)	4 942,78 \$

No paiement: 171547	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04643	Nom: L.P. PHOTO (2000) INC	Montant: 1 006,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-12	12851	PRISE DE PHOTOS - ARRIVÉE DE PÈRE NOËL (2024-9318)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9318)	431,16 \$
2024-12-17	12855	PRISE DE PHOTOS - BANQUE DE PHOTOS CAMP DE JOUR (2024-9221)	Dominique-Anne Soucie	Catherine Langevin (2024-9221)	574,88 \$

No paiement: 171548	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210)	Montant: 199,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-02	3372	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	5,16 \$
2024-10-28	961	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE COSEIL (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	7,99 \$
2024-11-18	4731	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	19,15 \$
2024-11-04	8829	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	27,08 \$
2024-11-07	7614	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	8,26 \$
2024-11-12	695	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE COSEIL (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	26,31 \$
2024-11-19	5256	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE COSEIL (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	23,24 \$
2024-11-21	5027	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	13,19 \$
2024-11-26	9827	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE COSEIL (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	10,96 \$
2024-10-31	2876	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE COSEIL (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	16,83 \$
2024-12-03	3992	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	5,16 \$
2024-12-09	7544	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE COSEIL (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	7,38 \$
2024-12-05	5308	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	14,03 \$
2024-12-18	3433	ACHAT DE NOURRITURE (2024-9324)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)	15,14 \$

No paiement: 171549	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96474	Nom: MARIE-CLAUDE LEGAULT-EMARD	Montant: 649,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2025-01-08	20250108	FORMATION - RÉDIGER DES COMPTES-RENDUS ET PROCÈS-VERBAUX	Véronique Guité		649,61 \$

No paiement: 171550	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96093	Nom: MOBI MOBILIER URBAIN INC	Montant: 467,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-16	MO-10264	QUIINCAILLERIE - 2 BALANÇOIRES (2024-1996)	Vasco Morgado	Yannick Nantel (2024-1996)	467,09 \$

No paiement: 171551	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 05038	Nom: NAPA CMAX (OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC.)	Montant: 1 596,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-17	521-200067	ACHAT DE MATERIEL - BATÍMENTS (2024-8587)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8587)	1 596,47 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171552	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	59495	Nom:	PUBLICATIONS LE PHARE	Montant:	919,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	2570	PARUTION DU 12 DÉCEMBRE 2024 (2024-9033)			Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2024-9033)		919,80 \$	
No paiement:	171553	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	71,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-21	560085356	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		27,76 \$	
2024-12-28	545081672	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		22,36 \$	
2024-12-14	590097996	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		21,32 \$	
No paiement:	171554	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	95903	Nom:	SANI-FONTAINES INC.	Montant:	620,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-02	P29130	APPEL DE SERVICE (2024-8661)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8661)		218,45 \$	
2024-12-12	P29366	DESINFECTION- FONTAINE À PRESSION - PISCINE PVM (2024-8661)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8661)		155,22 \$	
2024-12-12	P29359	DESINFECTION- FONTAINE À PRESSION (2024-8661)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8661)		247,14 \$	
No paiement:	171555	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03878	Nom:	SECURITE LANDRY INC	Montant:	1 524,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-11	239864	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2024-2012)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2012)		319,93 \$	
2024-12-16	239920	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2024-2114)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2114)		1 205,06 \$	
No paiement:	171556	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	59767	Nom:	SOLUTIONS SWISSNOVA GLOBAL INC.	Montant:	7 174,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	II00001529	CRÉDITS NOVA - FORMATION NOVA (2024-5034)			Véronique Guité	Veronique Guité (2024-5034)		7 174,44 \$	
No paiement:	171557	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	00313	Nom:	TELUS	Montant:	1 895,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	35290023072	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2024-9083)			Daniel Fortier	Maxime Marquis (2024-9083)		1 895,89 \$	
No paiement:	171558	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	50113	Nom:	TROPHÉES FORTIN	Montant:	705,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-10-28	15444	ACAHT DE TROPHÉES - SOIRÉE RECONNAISSANCE (2024-1871)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-1871)		705,54 \$	
No paiement:	171559	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04869	Nom:	NAPA Longueuil (0077) Division de UAP Inc.	Montant:	173,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-11	077-526344	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8586)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8586)		173,29 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: 171560	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04145	Nom: ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))	Montant: 270,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-10	1306970	ACHAT DE LAVE-GLACE (2024-8630)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8630)	270,84 \$

No paiement: 171561	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04234	Nom: UNITED RENTALS OF CANADA	Montant: 810,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-11	241292049-001	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2024-8633)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8633)	810,05 \$

No paiement: 171563	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada	Montant: 463,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-15	CA51WAR4REI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1024)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1024)	28,72 \$
2025-01-15	CA5UIMS754YI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1024)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1024)	91,90 \$
2025-01-15	CA55MRBPACCUJ	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1024)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1024)	132,00 \$
2024-11-26	CA4B83QFQSRI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	36,76 \$
2024-11-26	CA45VWA1QA1I	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	29,30 \$
2025-01-15	CA51VH2HU5GI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1024)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1024)	68,22 \$
2024-11-26	CA4KU39IY76I	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	14,95 \$
2024-11-26	CA41LFC2X5AI	ACHAT DE MATERIEL POUR ANIMATION PRESCOLAIRE - VOIR CRÉDIT CA45MC2X5AC (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	29,98 \$
2024-11-27	CA41JBQB52LKI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	18,38 \$
2024-12-11	CA45MC2X5AC	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CA41LFC2X5AI (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	(29,98 \$)
2024-11-27	CA42L7F44QEI	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2024-2068)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2068)	43,66 \$

No paiement: 171564	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05757	Nom: AQUALITECK	Montant: 1 392,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-07	28070125	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$

No paiement: 171565	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95622	Nom: BANDE AU COIN (9511-7214 QUEBEC INC) RESTO BILLARD SNOOKER	Montant: 63,87 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-21	2025-01-21	REPAS EMPLOYÉS - ANIMATION D'HALLOWEEN (2024-5026)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-5026)	63,87 \$

No paiement: 171566	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 4 630,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-01	X010829370250101	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	147,27 \$
2025-01-01	X015342454250101	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	704,01 \$
2025-01-01	X015167374250101	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2025-9064)	3 779,56 \$

No paiement: 171567	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 739,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-04	X011235439250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: 171567	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 739,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-04	X001904703250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-01-01	X012930862250101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,53 \$
2025-01-01	X010806412250101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,59 \$
2024-12-28	X011439135241228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,20 \$
2024-12-25	X011433800241225	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,20 \$
2025-01-01	X012961465250101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,68 \$
2025-01-04	X001757297250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	102,37 \$
2025-01-04	X001757274250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-01-01	X012461689250101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,53 \$
2025-01-04	X011065734250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	35,48 \$
2025-01-04	X001941790250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-01-01	X012859817250101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	63,25 \$
2024-12-28	X010860410241228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	28,12 \$
2025-01-04	X001757273250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-01-01	X001753848250101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	79,00 \$
2025-01-04	X012296547250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	68,40 \$
2025-01-10	X011140074250110	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,53 \$
2025-01-04	X013195883250104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	63,36 \$

No paiement: 171568	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 1 500,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-17	20250117	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2	Cassandra Comin Bergor		1 500,00 \$

No paiement: 171569	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 51695	Nom: BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant: 53 019,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	R-0000608260	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2025 (COL	Maxime Marquis		53 019,23 \$

No paiement: 171570	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 51695	Nom: BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant: 97 770,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-14	150 2000 1429 9055	POLICE D'ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - REFERENCE 150 2000 1429 9055 (2025-90;	Maxime Marquis	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	97 770,82 \$

No paiement: 171571	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95375	Nom: BONBONNERIE NICK & JOE	Montant: 95,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-16	220000358921	ACAHT DE BONBONS POUR ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE (2024-2171)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2171)	95,65 \$

No paiement: 171572	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95560	Nom: CANAC	Montant: 265,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------------

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: 171572	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95560	Nom: CANAC	Montant: 265,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	60271237	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 9007911483 (2025-1014)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1014)	(28,73 \$)
2025-01-08	9007911483	ACHAT DE MATERIEL - DENEIGEMENT - VOIR CRÉDIT 60271237 (2025-1014)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1014)	294,22 \$

No paiement: 171573	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05259	Nom: CDW Canada	Montant: 11 164,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	AC1A15B	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-9300)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2024-9300)	11 164,50 \$

No paiement: 171574	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05893	Nom: DECHI-TECH MOBILE	Montant: 390,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-06	115509	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2023-9252)	Cassandra Comin Bergor	Roch Sergerie (2023-9252)	390,92 \$

No paiement: 171575	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 50856	Nom: DGFP	Montant: 2 301,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-05	2923	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME PAD (2024-5049)	Youki Cropas	Youki Cropas (2024-5049)	2 301,34 \$

No paiement: 171576	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant: 6 595,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	466266	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024 - ENREGISTREMEI	Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9079)	416,49 \$
2024-12-31	466271	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024 - DOSSIER 115921	Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9253)	68,99 \$
2024-12-31	466273	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE - JURIDIQUES POUR CC	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9084)	2 542,10 \$
2024-12-31	466259	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024 - DOSSIER 101159	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	518,25 \$
2024-12-31	466261	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024 - EGLISE ANGLICA	Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9056)	3 049,42 \$

No paiement: 171577	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 7 042,08 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-18	735000422056	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	356,50 \$
2024-12-18	735000422057	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	21,88 \$
2024-12-18	735000422055	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	4 235,14 \$
2024-12-18	735000422050	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	1 075,35 \$
2024-12-18	735000422054	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	243,15 \$
2024-12-18	735000422058	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	21,88 \$
2024-12-18	735000422053	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	1 060,08 \$
2024-12-18	735000422052	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)	Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	28,10 \$

No paiement: 171578	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 03136	Nom: ENVIROSERVICES INC	Montant: 3 577,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-21	29657	SERVICES PROFESSIONNELS - RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS (2024-930	Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2024-9302)	3 577,33 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: 171579	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 96447	Nom: EUROVERRE INC	Montant: 287,12 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	536645	CARREAU DE VERRE (2024-2151)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2151)	287,12 \$

No paiement: 171580	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 03190	Nom: GRAND ET TOY	Montant: 434,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	V404762	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1009)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1009)	434,39 \$

No paiement: 171581	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 96354	Nom: GROUPE CIVITAS INC	Montant: 19 373,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-21	102246	SERVICES PROFESSIONNELS - ARPENTAGE DE DIVERSES RUES (2024-9256)	Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2024-9256)	19 373,29 \$

No paiement: 171582	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 68 265,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	638 803 011 864	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786	Francis Blondeau		150,11 \$
2025-01-14	638 803 014 578	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)	Francis Blondeau		211,43 \$
2025-01-03	637 903 004 002	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	Francis Blondeau		2 376,56 \$
2025-01-10	679 302 864 683	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)	Francis Blondeau		774,72 \$
2025-01-10	679 302 864 684	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 109 506 244)	Francis Blondeau		220,06 \$
2025-01-03	679 302 861 149	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Francis Blondeau		43 986,64 \$
2025-01-13	664 902 929 381	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		707,21 \$
2025-01-16	646 003 246 009	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)	Francis Blondeau		90,28 \$
2025-01-03	637 003 259 822	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		1 045,27 \$
2024-12-20	628 003 283 279	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)	Francis Blondeau		1 389,37 \$
2025-01-03	617 203 050 144	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	Francis Blondeau		4 977,37 \$
2025-01-10	665 802 928 353	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		68,01 \$
2025-01-03	679 302 861 150	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	Francis Blondeau		2 581,57 \$
2025-01-03	617 203 050 143	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 903,27 \$
2024-12-30	612 703 110 221	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		1 505,66 \$
2024-12-27	675 702 879 478	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)	Francis Blondeau		1 129,53 \$
2025-01-03	646 902 983 309	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)	Francis Blondeau		39,16 \$
2025-01-13	660 402 950 332	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)	Francis Blondeau		117,78 \$
2024-12-19	628 903 024 308	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		975,93 \$
2025-01-13	652 302 975 483	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)	Francis Blondeau		691,96 \$
2024-12-23	656 802 946 877	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		552,24 \$
2025-01-03	647 802 974 033	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)	Francis Blondeau		146,88 \$
2025-01-21	610 003 447 842	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)	Francis Blondeau		80,79 \$
2025-01-15	633 403 017 308	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		543,97 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171583	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210)	Montant:	76,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-10-28	918	ACHAT DE NOURRITURE - RENCONTRE CONSEIL (2024-9324)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9324)		61,28 \$	
2025-01-06	2906	ACHAT DE NOURRITURE (2025-9078)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)		14,78 \$	
No paiement:	171584	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	02312	Nom:	MARTECH INC	Montant:	301,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-07	207109	ACHAT DE MATERIEL - BRIGADIERS (2024-2150)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-2150)		301,81 \$	
No paiement:	171585	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	03619	Nom:	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Montant:	488,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-16	20250116	DEMANDE DE PERMISRESTAURATION ET VENTE AU DÉTAIL			Sophie Abbott-Brown			488,00 \$	
No paiement:	171586	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	05038	Nom:	NAPA CMAX (OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC.)	Montant:	395,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-09	521-200396	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8679)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8679)		395,57 \$	
No paiement:	171587	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	5,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-07	500082800	SERVICE DE COURRIER (2024-9036)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9036)		5,46 \$	
No paiement:	171588	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	95906	Nom:	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	Montant:	382,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-17	N095240	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-1029)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1029)		382,18 \$	
No paiement:	171589	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	60632	Nom:	RESEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Montant:	534,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	1807	COTISATION ANNUELLE 2025 (2024-5054)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-5054)		534,63 \$	
No paiement:	171590	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	01882	Nom:	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	Montant:	4 236,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-05-15	70250	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8710)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8710)		4 236,05 \$	
No paiement:	171591	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	01608	Nom:	RIB N' ROLLS	Montant:	94,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-13	0000438854	ROULEAU DE PAPIER POUR TERMINAL INTÉRAC (2025-1019)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1019)		94,11 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171592	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant:	788,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-31	059700994	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2023-9255)				Daniel Fortier	Francis Blondeau (2023-9255)	788,72 \$	
No paiement:	171593	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	05693	Nom:	SIGNALISATION LEVIS INC.	Montant:	413,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-10	117936..	ACHAT DOSSARD POUR BRIGADIER (2024-2149)				Philippe Verrucci	Vasco Morgado (2024-2149)	413,40 \$	
No paiement:	171594	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59064	Nom:	TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY (JOHNSON CONTROLS)	Montant:	247,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-11-27	52497400	VOIR CRÉDIT 94269515 (2024-2003)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2003)	132,23 \$	
2024-11-27	52497401	PROTECTEUR D'HORLOGE (2024-2003)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2003)	247,19 \$	
2024-11-28	94269515	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 52497400 (2024-2003)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2003)	(132,23 \$)	
No paiement:	171595	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	02658	Nom:	VELO QUEBEC ASSOCIATION	Montant:	7 364,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-08	VQA-215584	SERVICES PROFESSIONNELS POUR AMÉNAGEMENTS PIÉTONS ET CYCLISTES (2024-915)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-9155)	7 364,15 \$	
No paiement:	171596	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04561	Nom:	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Montant:	150,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-24	1239024	DISPOSITION D'HUILE USÉE - VÉHICULE (2024-5053)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5053)	150,90 \$	
No paiement:	171597	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	50148	Nom:	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant:	48 942,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-20	202440-030100096	COMPENSATION QUOTE-PART À LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - CEA-241				Maxime Marquis		48 942,00 \$	
No paiement:	171598	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	52703	Nom:	YVES GODIN	Montant:	290,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-22	20250122	REMBOURSEMENT FRAIS DE PERMIS				Christopher Rogers		290,00 \$	
No paiement:	171599	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	4 710,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-10-04	600001111456	CORRECTION DE FACTURE POUR LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL DE AOUT-SEP'				Francis Blondeau		(237,19 \$)	
2024-12-18	735000422051	FRAIS DE GAZ NATUREL (2024-9067)				Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9067)	4 947,87 \$	
No paiement:	171600	Date:	2025-01-28	Référence Fourn.:	00117	Nom:	MONTREAL GAZETTE	Montant:	508,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171600	Date:	2025-01-28	Référence Fourn.:	00117	Nom:	MONTREAL GAZETTE	Montant:	508,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-28	20250128	ABONNEMENT ANNUEL (2025-1038)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1038)		508,19 \$	
No paiement:	171601	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	362,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-22	CA5567316OI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1035)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1035)		120,75 \$	
2025-01-22	CA5557316OI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1035)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1035)		120,75 \$	
2025-01-22	CA5547316OI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1035)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1035)		120,75 \$	
No paiement:	171602	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	60662	Nom:	CLAUDE FERGUSON	Montant:	5 471,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-28	20250128	FRAIS DE RECHERCHE			Maxime Marquis			5 471,54 \$	
No paiement:	171603	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04483	Nom:	CORPORATION DES BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS DU QUÉB	Montant:	260,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-20	27965	COTISATION ANNUELLE 2025 (2025-1040)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1040)		260,00 \$	
No paiement:	171604	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	02321	Nom:	FASTENAL CANADA LTD	Montant:	311,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-15	QCSTH158884	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6026)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6026)		311,12 \$	
No paiement:	171605	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03190	Nom:	GRAND ET TOY	Montant:	210,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-20	V435202	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1009)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1009)		210,80 \$	
No paiement:	171606	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	393,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	657 702 960 090	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)			Francis Blondeau			393,42 \$	
No paiement:	171607	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 898,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	9312164831	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6030)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6030)		73,15 \$	
2025-01-14	9312139970	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6030)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6030)		1 825,44 \$	
No paiement:	171608	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	50556	Nom:	MERCER (CANADA) LIMITEE	Montant:	4 599,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171608	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	50556	Nom:	MERCER (CANADA) LIMITEE	Montant:	4 599,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-24	75985147	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU 1ER OCT			Maxime Marquis	Maxime Marquis (2024-9093)		4 599,00 \$	
No paiement:	171609	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	02483	Nom:	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	Montant:	238,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	20250123	RENOUVELLEMENT 2023 - PERMIS D'UTILISATION POUR L'EQUIPEMENT PETROLIER À RI			Louis-Philippe Landry			238,39 \$	
No paiement:	171610	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	01954	Nom:	MITCHELL1	Montant:	3 121,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	31985897	RENOUVELLEMENT ANNUEL 2025 - LICENCE MITCHELL POUR LE SUIVI DE L'ENTRETIEN			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4016)		3 121,43 \$	
No paiement:	171611	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	58014	Nom:	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE	Montant:	95,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-27	20250127-1	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE			Elizabeth Jacques			55,10 \$	
2025-01-27	20250127	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE			Elizabeth Jacques			40,25 \$	
No paiement:	171612	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	50110	Nom:	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)	Montant:	240,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-27	20250127	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)			Jacques Des Ormeaux			204,70 \$	
2025-01-27	20250127-1	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)			Jacques Des Ormeaux			38,45 \$	
2025-01-27	20250127-2	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)			Jacques Des Ormeaux			(2,17 \$)	
No paiement:	171613	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	50002	Nom:	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MAIRE-EVE TREPANIER)	Montant:	163,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-27	20250127	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MAIRE-EVE TREPANIER)			Eric Painchaud			163,00 \$	
No paiement:	171614	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05641	Nom:	PONT ROULANT NATIONAL INC.	Montant:	758,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-10-31	023348	APPEL DE SERVICE - MÉCANIQUE (2024-8424)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8424)		758,84 \$	
No paiement:	171615	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	95906	Nom:	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	Montant:	17,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-20	N113010	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-1029)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1029)		17,25 \$	
No paiement:	171616	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	60661	Nom:	SEBASTIEN GRONDIN	Montant:	150,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	171616	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	60661	Nom:	SEBASTIEN GRONDIN	Montant:	150,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	20250123	REMBOURSEMENT - ABONNEMENT PISCINE - B-CITI			Dominique-Anne Soucie			150,04 \$	
No paiement:	171617	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04611	Nom:	SOLIDCAD SOLUTION	Montant:	10 945,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-22	91520784	LICENCE D'AUTOCAD POUR LA DIVISION DU GÉNIE (2025-9009)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-9009)		10 945,84 \$	
No paiement:	171618	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	00313	Nom:	TELUS	Montant:	1 973,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-16	35290023073	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2025-9091)		1 973,68 \$	
No paiement:	171619	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	75,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-27	00004733/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)		75,74 \$	
No paiement:	S23423	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	54493	Nom:	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Montant:	15 437,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-01	20250101-SA	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SEF			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2022-9115)		9 789,65 \$	
2025-01-01	20250101-U	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - UR			Jacques Des Ormeaux	Lucille Angers (2022-9123)		5 648,16 \$	
No paiement:	S23631	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CAFÉ DE LA GARE) (CARTE DE CREDIT)	Montant:	353,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-12	3683	BOÎTE À LUNCH - FORMATION NOVA (2024-5025)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2024-5025)		353,43 \$	
No paiement:	S23632	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	96440	Nom:	ABATTAGE LARIVEE INC	Montant:	25 294,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-13	2024-489	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (ÉLAGAGE ET HAUBANAGE) (2024-9299)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux (2024-9299)		25 294,50 \$	
No paiement:	S23633	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03058	Nom:	ACIER PICARD INC.	Montant:	1 492,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	1950864	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8719)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8719)		1 415,57 \$	
2024-12-17	1950990	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2024-5035)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-5035)		76,57 \$	
No paiement:	S23634	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	269,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	82622	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9004)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9004)		269,04 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23635	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	96318	Nom:	ARAKNYD/9476-3273 QUEBEC INC	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-12	ARAKNYD-000362	GESTION DE COURRIELS ET RÉPONSES AUTOMATIQUES - MICROSITES (2024-2134)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2134)		344,93 \$	
No paiement:	S23636	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04838	Nom:	AREO-FEU	Montant:	1 120,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-12	F0059891	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-2073)			Vasco Morgado	Jean-François Blanchette (2024-2073)		1 033,63 \$	
2024-12-19	F0060089	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-5032)			Vasco Morgado	Éric Painchaud (2024-5032)		86,52 \$	
No paiement:	S23637	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	95648	Nom:	ASCENSEURS AVANT-GARDE	Montant:	4 032,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	9631	ENTRETIEN DIVERS - ASCENSEUR - BIBLIOTHEQUE (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2024-12-13	9580	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR DE LA MAISON DESAULNIERS (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2024-12-18	9632	ENTRETIEN DIVERS - ASCENSEUR - ARÉNA (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2024-12-13	9619	APPEL DE SERVICE - MAISON DESAULNIERS (2024-1985)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1985)		3 198,77 \$	
2024-12-18	9646	ENTRETIEN DIVERS - ASCENSEUR - PISCINE (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
2024-12-18	9645	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 35 FORT (2024-9263)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)		166,71 \$	
No paiement:	S23638	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	2 472,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	65499	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-9007)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-9007)		2 472,03 \$	
No paiement:	S23639	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	59121	Nom:	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Montant:	537,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-10	FAC60041	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN GÉOMATIQUE (2024-9224)			Youki Cropas	Anik Fortin (2024-9224)		537,51 \$	
No paiement:	S23640	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	01625	Nom:	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	Montant:	1 371,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-05	733894	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME SAPHIRE (2024-5037)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-5037)		1 371,94 \$	
No paiement:	S23641	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	10 403,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	436276	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2024-9047)			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2024-9047)		3 976,87 \$	
2024-12-09	435782	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2024-9047)			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2024-9047)		6 426,17 \$	
No paiement:	S23642	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	02507	Nom:	BOIS EXPANSION INC	Montant:	987,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	387484	ACHAT DE MATÉRIEL - DÉNEIGEMENT (2024-8688)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-8688)		987,45 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23643	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	75,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	8217235	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8721)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8721)		75,77 \$	
No paiement:	S23644	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04429	Nom:	BUNZL SECURITE (GANTS ET SECURITE MCCORDICK INC.)	Montant:	416,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	8066161-00	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-2145)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2145)		416,61 \$	
No paiement:	S23645	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03572	Nom:	CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTEE	Montant:	2 120,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-11	2024-86942	INSPECTION ET MAINTENANCE DES VÉRINS - VÉHICULE (2024-8642)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8642)		2 120,64 \$	
No paiement:	S23646	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04767	Nom:	COMAQ	Montant:	1 322,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-11	F50042	COTISATION ANNUELLE 2025 (2025-4001)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4001)		661,11 \$	
2024-12-11	F50039	COTISATION ANNUELLE 2025 (2024-5022)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-5022)		661,11 \$	
No paiement:	S23647	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04554	Nom:	CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTEREGIE	Montant:	2 100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	1335	SERVICES PROFESSIONNELS - INVENTAIRE DES GES - FACTURE 3 DE 3 (2022-9091)			Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2022-9091)		2 100,00 \$	
No paiement:	S23648	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	1 340,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	2024 18107831	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			636,65 \$	
2024-12-10	2024 18108034	PIERRE CONCASSÉE (2024-9170)			Eric Valotaire			704,01 \$	
No paiement:	S23649	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	60389	Nom:	DECO SURFACE - TAPIS CHAMPEAU	Montant:	1 350,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-12	49641	ACHAT DE TAPIS (2024-8608)			Yannick Raymond	Éric Carignan (2024-8608)		1 350,96 \$	
No paiement:	S23650	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	367,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	IN22965	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 24GN17SP (2024-5009)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2024-5009)		367,92 \$	
No paiement:	S23651	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	96160	Nom:	DRUMCO ENERGIE INC.	Montant:	1 138,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-10-16	597986	SERVICES PROFESSIONNELS - GÉNÉRATRICE POUR LE CENTRE DE LOISIRS (2024-5041)			Carolyne Jouvray-Roulea	Éric Painchaud (2024-5041)		1 138,25 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23652	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 04349	Nom: ELECTRIMAT LTEE	Montant: 1 618,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-13	FC00625195	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8575)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8575)	53,74 \$
2024-12-11	FC00624395	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8574)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8574)	107,59 \$
2024-12-10	FC00624151	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8568)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8568)	804,83 \$
2024-12-10	FC00624150	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8568)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8568)	535,78 \$
2024-12-17	FC00626033	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8575)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8575)	12,60 \$
2024-12-13	FC00625201	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8575)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8575)	104,09 \$

No paiement: S23653	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 04477	Nom: ELECTRONIQUE MASTEROVOX	Montant: 133,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-18	IN476231	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-8725)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8725)	133,11 \$

No paiement: S23654	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 59083	Nom: ELITE MEDIC INC.	Montant: 496,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	6984	ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS (2024-2118)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2118)	496,59 \$

No paiement: S23655	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 05484	Nom: Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	Montant: 60 368,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	4533	TRAVAUX D'ELAGAGE (2024-9145)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)	12 033,61 \$
2024-12-20	4536	TRAVAUX D'ABATTAGE (2024-9145)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)	28 579,82 \$
2024-12-16	4611	TRAVAUX D'ABATTAGE (2024-9145)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)	13 437,38 \$
2024-12-16	4535	TRAVAUX D'ELAGAGE (2024-9145)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9145)	6 317,65 \$

No paiement: S23656	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 05892	Nom: EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant: 253,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	IN11900685	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-5038)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-5038)	143,23 \$
2024-12-12	IN11900689	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2024-9008)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9008)	110,15 \$

No paiement: S23657	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant: 1 012,45 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-16	55860	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8720)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8720)	908,93 \$
2024-12-19	55970	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8720)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8720)	103,52 \$

No paiement: S23658	Date: 2025-01-08	Référence Fourn.: 03621	Nom: EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	Montant: 3 486,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	139696	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-2061)	Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2061)	3 486,86 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23659	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03428	Nom:	ESSA-TECH INC	Montant:	201,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	058249	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - DÉCEMBRE 2024 (2024-5040)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5040)		201,49 \$	
No paiement:	S23660	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	05752	Nom:	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Montant:	26 253,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-13	A026 18003042 2024	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS			Jacques Des Ormeaux			26 253,77 \$	
No paiement:	S23661	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03061	Nom:	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	Montant:	326,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-12	P138692	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2024-2127)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2127)		130,73 \$	
2024-12-12	P138695	ACHAT DE SCIE D'ELAGAGE (2024-2107)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2107)		195,45 \$	
No paiement:	S23662	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03870	Nom:	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant:	5 955,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	20241220	REMISES DU 17 NOVEMBRE AU 28 DECEMBRE 2024 - REFERENCE NO 25965			Maxime Marquis			5 955,50 \$	
No paiement:	S23663	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	00567	Nom:	GENERAL BEARING SERVICE INC	Montant:	472,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	665922	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8648)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8648)		472,86 \$	
No paiement:	S23664	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	581,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	00433	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8657)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8657)		103,71 \$	
2024-12-18	00440	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8726)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8726)		162,53 \$	
2024-12-12	00205	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2024-5002)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5002)		147,40 \$	
2024-12-12	00426	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-2129)			Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2024-2129)		168,16 \$	
No paiement:	S23665	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	130,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	03P152377	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8653)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8653)		130,63 \$	
No paiement:	S23666	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03580	Nom:	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	Montant:	3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	12804	PLAN DIRECTEUR DES RESEAUX - SECTEUR ISERÉ/NAMUR (2024-9040)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9040)		3 449,25 \$	
No paiement:	S23667	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	95473	Nom:	HELENE DOYON	Montant:	1 280,53 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23667	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	95473	Nom:	HELENE DOYON	Montant:	1 280,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	2024149	SERVICES PROFESSIONNELS - PROCÉDURE PPCMOI (2024-5042)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-5042)		1 280,53 \$	
No paiement:	S23668	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH	Montant:	708,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	20241219	ENSEIGNEMENT DE COURS (2024-9265)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9265)		708,25 \$	
No paiement:	S23669	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	68 122,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-11-05	17264	TONTES DE PELOUSES ET DESHERBAGE (2024-9104)			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9104)		68 122,64 \$	
No paiement:	S23670	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	54466	Nom:	RELAIS EXPERT - CONSEIL	Montant:	1 048,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-11-01	10508	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2023-9228)			Véronique Guité	Mélicca Mercure (2023-9228)		1 048,11 \$	
No paiement:	S23671	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	10 669,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	20241219	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS			Maxime Marquis			10 669,92 \$	
No paiement:	S23672	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	2 607,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	FC-045205	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8645)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8645)		2 607,84 \$	
No paiement:	S23673	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	1 582,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-11	26167668	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8656)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8656)		1 550,33 \$	
2024-12-17	26176023	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8656)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8656)		32,36 \$	
No paiement:	S23674	Date:	2025-01-08	Référence Fourn.:	03052	Nom:	ZONE TECHNOLOGIE	Montant:	2 340,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-11	156835	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8655)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8655)		560,50 \$	
2024-12-11	156836	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8649)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8649)		1 780,10 \$	
No paiement:	S23675	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CAFÉ DE LA GARE) (CARTE DE CREDIT)	Montant:	298,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-10-29	3683-1	BOÎTE À LUNCH - FORMATION NOVA (2024-4892)			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-4892)		298,37 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23676	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	96440	Nom:	ABATTAGE LARIVEE INC	Montant:	5 375,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	2024-505	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (ÉLAGAGE ET HAUBANAGE) (2024-9299)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2024-9299)		5 375,08 \$	
No paiement:	S23677	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	144,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-27	82680	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2024-8689)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8689)		144,30 \$	
No paiement:	S23678	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	00458	Nom:	ASPHALTE SAINT-HUBERT INC	Montant:	3 548,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	DA-000203	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2024-9273)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2024-9273)		758,69 \$	
2024-12-04	DA-000201	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2024-9273)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2024-9273)		225,37 \$	
2024-11-30	DA-000200	SERVICE DE REBUT-BÉTON ET ASPHALTE (2024-9273)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2024-9273)		1 911,51 \$	
2024-11-30	DA-000202	SERVICE DE REBUT- BÉTON ET ASPHALTE (2024-9273)			Eric Valotaire	Éric Painchaud (2024-9273)		652,63 \$	
No paiement:	S23679	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	6 155,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	438600	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER URBANISME 21490/37 (2024-9285)			Cassandra Comin Bergor	Lucille Angers (2024-9285)		63,24 \$	
2024-12-31	436567	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)			Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		2 938,19 \$	
2024-12-31	436575	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATION COLS BLANCS (2024-9059)			Véronique Guité	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9059)		3 153,59 \$	
No paiement:	S23680	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04429	Nom:	BUNZL SECURITE (GANTS ET SECURITE MCCORDICK INC.)	Montant:	587,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	8066161-01	ACHAT DE GANTS (2024-2145)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-2145)		587,75 \$	
No paiement:	S23681	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	60157	Nom:	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	Montant:	1 900,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	INV-2415938	CONTROLE DES MATÉRIAUX - TROTTOIRS ET BORDURES (2024-9142)			Nicolas Beaudoin	François Pépin (2024-9142)		1 900,69 \$	
No paiement:	S23682	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	317,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	562228	ABONNEMENT ANNUEL - LE DEVOIR (2024-2163)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2163)		317,85 \$	
No paiement:	S23683	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant:	37,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	204-16138	18 L D'EAU DE SOUCE (2022-9164)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)		15,00 \$	
2024-11-07	204-15468	18 L D'EAU DE SOUCE (2022-9164)			Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2022-9164)		22,50 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23684	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	30,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-19	167693	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2024-2153)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2153)	30,68 \$	
No paiement:	S23685	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04318	Nom:	EBSCO CANADA LTEE	Montant:	491,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-27	8065352	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2024-2168)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2168)	491,75 \$	
No paiement:	S23686	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	4 656,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-08	56187	LOCATION DE CHARGEUR ARTICULE SUR ROUE AVEC EQUIPEMENT (2024-9290)				Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-9290)	4 656,49 \$	
2025-01-08	56185	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 56060				Eric Painchaud		(4 703,06 \$)	
2024-12-31	56060	VOIR CRÉDIT 56185				Eric Painchaud		4 703,06 \$	
No paiement:	S23687	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	50102	Nom:	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	Montant:	482,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-20	2972	SERVICE DE GRAPHISME - CALENDRIER ACTIVITÉS 2025 (2024-9314)				Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9314)	482,89 \$	
No paiement:	S23688	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	59743	Nom:	GARS DU SON (LE)	Montant:	3 575,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-27	27-12-2024	EQUIPEMENT TECHNIQUE DE SPECTACLE - DISCO PATIN (2024-9288)				Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9288)	3 575,72 \$	
No paiement:	S23689	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	1 845,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-11-30	M30016066078	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)	465,65 \$	
2024-12-07	M30016068405	CONTENEUR RESIDUS REBUTS SECS (2024-9163)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2024-9163)	224,20 \$	
2024-11-16	M30016060384	CONTENEUR RESIDUS REBUTS SECS (2024-9163)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2024-9163)	224,20 \$	
2024-12-14	M30016068777	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)	465,65 \$	
2024-11-16	M30016060383	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)	465,65 \$	
No paiement:	S23690	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	96174	Nom:	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	Montant:	7 661,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-27	7906	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2024-9249)				Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9249)	3 830,80 \$	
2024-12-13	7864	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2024-9249)				Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9249)	3 830,80 \$	
No paiement:	S23691	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	1 555,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-12-03	CW31925032	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	20,99 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23691	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 1 555,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	CW32041354	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	348,92 \$
2024-12-17	CW32035491	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	22,47 \$
2024-12-17	CW32037349	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	131,96 \$
2024-12-04	CW31929203	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	34,48 \$
2024-12-17	CW32037329	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	340,93 \$
2024-12-12	CW31997547	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	66,13 \$
2024-12-17	CW32041820	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	32,00 \$
2024-12-17	CW32042049	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	47,98 \$
2024-12-17	CW32037453	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	34,99 \$
2024-12-17	CW32041954	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	60,86 \$
2024-12-17	CWQ32038197	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	24,95 \$
2024-12-17	CWQ32037350	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	24,95 \$
2024-12-17	CW32038196	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	122,71 \$
2024-12-17	CW32040598	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	52,48 \$
2024-12-17	CW32039801	ACHAT DE LIVRES (2024-9043)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2024-9043)	188,35 \$

No paiement: S23692	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.	Montant: 74 344,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-07	047050	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - DECEMBRE 2024 (2025-01-07)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-01-07)	5 535,42 \$
2024-12-01	047034	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - NOVEMBRE 2024 (2024-9161)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	21 878,07 \$
2025-01-07	047048	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - DÉCEMBRE 2024 (2025-01-07)	Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-01-07)	22 702,71 \$
2024-12-23	047032	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - NOVEMBRE 2024 (2024-9161)	Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	24 228,54 \$

No paiement: S23693	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 03456	Nom: GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	Montant: 47 507,67 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-10	7626	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9228)	Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9228)	47 507,67 \$

No paiement: S23694	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 05577	Nom: GROUPE SANYVAN (DRAINAGE QUEBECOIS 2010)	Montant: 3 608,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-27	30118	CAMION SERVICE AVEC CAMERA EGOUT 428 LEROYER (2024-8690)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-8690)	3 608,92 \$

No paiement: S23695	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 59748	Nom: INNOVA INC.	Montant: 855,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-20	8110	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8627)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8627)	855,41 \$

No paiement: S23696	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 95715	Nom: JEANSONNE AVOCATS INC	Montant: 5 612,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23696		2025-01-15	95715	JEANSONNE AVOCATS INC	5 612,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	09896	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 NOVEM		Cassandra Comin Bergor		5 612,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23697		2025-01-15	95845	JIMEXS INC.	1 124,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	296527	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8731)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8731)	1 124,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23698		2025-01-15	03328	LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	1 718,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	22727	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8723)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8723)	1 718,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23699		2025-01-15	05067	LAUDIOM INC.	1 575,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-13	25716	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE 12 DÉCEMBRE 2024 (2024-5030)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-5030)	402,41 \$
2024-12-09	25683	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE 08 DÉCEMBRE 2024 (2024-4994)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4994)	402,41 \$
2024-11-25	25658	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE 23 NOVEMBRE 2024 (2024-9164)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	402,41 \$
2024-11-25	25659	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE 24 NOVEMBRE 2024 (2024-9164)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-9164)	367,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23700		2025-01-15	59949	LAXSON GPS CANADA INC.	1 516,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	LX-1089	SERVICE PLAN DE BASE LAXSONGPS PRO - 2025 - AQUATIQUES (2025-9004)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9004)	1 516,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23701		2025-01-15	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	1 094,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-18	15256	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	264,43 \$
2024-12-18	15258	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	529,24 \$
2024-11-30	2615	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	229,94 \$
2024-12-20	2666	ACHAT DE CHAUFFE-PIED (2024-5047)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5047)	71,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23702		2025-01-15	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	5 063,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	156724	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL ET ACHAT DE CHAUFFE-MAIN (2024-5047)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5047)	84,67 \$
2024-12-17	156721	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-2110)		Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-2110)	905,14 \$
2024-12-21	15263	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9020)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	264,43 \$
2024-12-19	15261	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	264,43 \$
2024-12-17	43361	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	275,93 \$
2024-12-16	43352	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	500,56 \$
2024-12-13	156702	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)		Vasco Morgado	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	253,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23702	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 5 063,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	156697	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	284,93 \$
2024-12-10	156690	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Vasco Morgado	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	28,95 \$
2024-12-07	156674	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	137,96 \$
2024-12-07	156673	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	663,64 \$
2024-12-02	156632	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	252,93 \$
2024-12-11	33394	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	461,82 \$
2024-11-06	156507	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	264,43 \$
2024-11-04	156493	ACHAT DE CHAUFFE-PIED (2024-5047)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5047)	247,43 \$
2024-11-02	156486	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-5047)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5047)	172,45 \$

No paiement: S23703	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96448	Nom: L'EVENEMENT (9058-3170 QUEBEC INC)	Montant: 3 426,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-06	1548	RIDEAU DE VELOUR - SPECTACLE (2024-2038)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2038)	3 426,26 \$

No paiement: S23704	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 6 932,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-06	204147	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	619,82 \$
2024-12-06	204138	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	97,49 \$
2024-12-06	204142	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 203901 (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	171,82 \$
2024-12-06	204145	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	933,29 \$
2024-12-20	204489	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	206,55 \$
2024-12-20	204494	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	166,58 \$
2024-12-06	204140	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	349,70 \$
2024-12-20	204481	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	978,48 \$
2024-12-20	204496	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	429,66 \$
2024-12-30	204613	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	38,90 \$
2024-12-30	204614	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	341,20 \$
2024-12-11	204240	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	712,71 \$
2024-12-20	204495	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	61,79 \$
2024-12-11	204250	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	124,79 \$
2024-12-10	204232	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	879,90 \$
2024-12-20	204483	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	129,40 \$
2024-12-06	204139	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	690,26 \$

No paiement: S23705	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant: 3 242,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	CW31996177	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	167,48 \$
2024-12-12	CW31998732	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	71,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23705	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Montant: 3 242,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	CW31998777	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	168,74 \$
2024-12-12	CWQ31997720	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	70,19 \$
2024-12-12	CW31997719	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	131,78 \$
2024-12-12	CWQ31998733	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	63,95 \$
2024-12-16	CW32031764	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	287,75 \$
2024-12-16	CW32034372	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	240,65 \$
2024-12-16	CWQ32031765	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	150,75 \$
2024-12-17	CW32035506	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	15,90 \$
2024-12-16	CWQ32034373	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	92,85 \$
2024-12-12	CW31997546	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	161,49 \$
2024-12-04	CW31931134	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	15,70 \$
2024-12-13	CW32004820	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	370,39 \$
2024-12-12	CWQ31997710	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	218,72 \$
2024-12-17	CWQ32041134	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	71,90 \$
2024-12-14	CW32011254	RETOUR DE JEUX DIVERS (2024-2161)	Elizabeth Jacques	Sabrina Asselin-Latulippe (2024-2161)	(46,73 \$)
2024-12-12	CW31997709	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	36,70 \$
2024-12-03	CW31924621	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	119,54 \$
2024-12-16	CW32030350	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	67,75 \$
2024-12-03	CWQ31924622	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	68,15 \$
2024-12-03	CWQ31925057	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	26,20 \$
2024-12-06	CW31945123	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	34,60 \$
2024-12-06	CW31945396	ACHAT DE JEUX DIVERS (2024-2164)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2164)	308,80 \$
2024-12-12	CW31998441	ACHAT DE LIVRES (2024-9046)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2024-9046)	328,13 \$

No paiement: S23706	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 01272	Nom: LONGUS EQUIPEMENT INC (RENE RIENDEAU)	Montant: 4 383,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	PSO203135-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5015)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5015)	1 046,49 \$
2024-12-20	PSO203130-2	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8714)	120,12 \$
2024-12-17	PSO203130-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5015)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5015)	571,28 \$
2024-12-23	PSO203749-2	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8714)	207,30 \$
2024-12-20	PSO203749-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8714)	275,78 \$
2024-12-09	PSO201375-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8714)	1 109,31 \$
2024-12-09	PSO201367-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8714)	846,01 \$
2024-12-17	PSO203749	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8714)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8714)	207,30 \$

No paiement: S23707	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 01082	Nom: LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN	Montant: 28,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-16	130119	REPRODUCTIONS ET NUMERISATIONS DE PLANS (2024-9203)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2024-9203)	28,75 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23708	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 4 337,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-16	29427195-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-1831)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-1831)	358,72 \$
2024-12-18	29973888-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8672)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8672)	240,93 \$
2024-12-27	29637207-00	ACHAT DE BOLLARD POUR LA COULEE VERTE (2025-1004)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1004)	3 404,39 \$
2024-12-09	29912558-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8573)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8573)	260,59 \$
2024-12-12	29937256-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-5033)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-5033)	73,20 \$

No paiement: S23709	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 1 874,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	21284344-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8727)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8727)	330,85 \$
2024-12-19	21284328-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8727)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8727)	183,96 \$
2024-12-16	21284044-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8717)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8717)	478,76 \$
2024-12-16	21284046-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8717)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8717)	113,91 \$
2024-12-11	21283586-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5001)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5001)	33,76 \$
2024-12-10	21283586-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5001)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5001)	574,69 \$
2024-12-19	21284342-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8727)	Sophie Abbott-Brown	Éric Painchaud (2024-8727)	158,67 \$

No paiement: S23710	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant: 1 371,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-18	102567	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-2133)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2133)	103,48 \$
2024-12-18	102569	ACHAT DE GANTS ET VESTE DE SÉCURITÉ (2024-2144)	Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-2144)	1 268,36 \$

No paiement: S23711	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC	Montant: 1 086,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-12	1058232	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2024-12-12	1058234	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Éric Painchaud (2023-9008)	184,28 \$
2024-12-12	1058233	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Éric Painchaud (2023-9008)	23,11 \$
2024-12-19	1059037	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$
2024-11-28	1056707	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008, 2024-2015)	Vasco Morgado	Éric Painchaud (2023-9008), Sophie Abott-Brown (2024-2015)	337,49 \$
2024-12-19	1059036	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	23,11 \$
2024-12-19	1059035	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Vasco Morgado	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2024-12-26	1059742	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2024-12-26	1059744	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$
2024-12-26	1059743	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	23,11 \$

No paiement: S23712	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 60396	Nom: MAZOUT G. BELANGER	Montant: 28 758,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-10	01885188	ACHAT D'ESSENCE (2024-9080)	Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)	5 047,42 \$
2024-12-10	01885187	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)	Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)	23 548,98 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23712	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	60396	Nom:	MAZOUT G. BELANGER	Montant:	28 758,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-10	01885189	ACHAT D'ESSENCE (2024-9080)			Vasco Morgado	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		162,40 \$	
No paiement:	S23713	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05775	Nom:	MBM EXTERMINATION INC.	Montant:	218,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-13	34187	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)		40,24 \$	
2024-12-13	34186	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)		80,48 \$	
2024-12-13	34185.	GESTION PARASITAIRE (2023-1002)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-1002)		97,73 \$	
No paiement:	S23714	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH	Montant:	48,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	20241220	MULTICARTES (2024-9265)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9265)		48,29 \$	
No paiement:	S23715	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	60451	Nom:	METAL PLESS INC.	Montant:	3 061,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-05	039321	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8646)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8646)		3 061,78 \$	
No paiement:	S23716	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03510	Nom:	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	Montant:	1 462,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	DA0010358666	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8715)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8715)		1 462,15 \$	
No paiement:	S23717	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03564	Nom:	MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)	Montant:	28 114,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-10	5300704807	SEL DE VOIRIE (2024-9216)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)		18 636,10 \$	
2024-12-18	5300707624	SEL DE VOIRIE (2024-9216)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)		5 873,50 \$	
2024-12-11	5300705258	SEL DE VOIRIE (2024-9216)			Vasco Morgado	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)		3 604,52 \$	
No paiement:	S23718	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	198,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	74235	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8728)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8728)		198,93 \$	
No paiement:	S23719	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04007	Nom:	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant:	6 066,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	FA-61067	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-2080)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-2080)		6 066,86 \$	
No paiement:	S23720	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	600,75 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23720	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	600,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-24	380774	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9169)			Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		600,75 \$	
No paiement:	S23721	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	96475	Nom:	NICOLE DUNBAR / MONTREAL CLOWN	Montant:	224,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	161022-1932	SPECTACLE DE CLOWN POURLES PETITS (2024-2167)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2167)		224,20 \$	
No paiement:	S23722	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	95842	Nom:	NOVAFOR EQUIPEMENT INC	Montant:	662,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	N369181	OUTILLAGES FORESTERIE - JAMBIÈERES D'ÉLAGAGE (2024-2115)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2115)		662,68 \$	
No paiement:	S23723	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	346,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-13	93059628	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2043)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-2043)		13,09 \$	
2024-12-11	93049537	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2130)			Elizabeth Jacques	Sophie Abott-Brown (2024-2130)		89,81 \$	
2024-11-19	92950234	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - ENVIRONNEMENT (2024-2028)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2028)		243,92 \$	
No paiement:	S23724	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	59335	Nom:	NUTRITION'LL	Montant:	965,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-11-27	138	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP ET COURS DE STEP (2024-9276)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9276)		965,80 \$	
No paiement:	S23725	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	54680	Nom:	ODILE CLEMENT	Montant:	322,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	114	MULTICARTES (2024-4799)			Eric Carignan	Martin Latulippe (2024-4799)		322,00 \$	
No paiement:	S23726	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05955	Nom:	ORIZON MOBILE	Montant:	2 724,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	1097262	ACHAT D'UNE RADIO MOBILE NEXEDGE KENWOOD (2024-8659)			Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8659)		2 724,11 \$	
No paiement:	S23727	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	00168	Nom:	OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant:	2 681,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	E58764	COFFRE DE RANGEMENT - MÉCANIQUE (2024-5012)			Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-5012)		2 681,22 \$	
No paiement:	S23728	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04387	Nom:	PARTS CITY PIECES D'AUTO (AUTO VALUE J.P. COTE)	Montant:	1 507,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	130835/E	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8644)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8644)		1 507,72 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23728	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04387	Nom: PARTS CITY PIECES D'AUTO (AUTO VALUE J.P. COTE)	Montant: 1 507,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-08	D10998/E	VOIR CRÉDIT 130761/E	Sébastien Gravel		125,67 \$
2024-12-19	130761/E	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE D10998/E	Sébastien Gravel		(125,67 \$)

No paiement: S23729	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 03135	Nom: PEP CONCEPT INC	Montant: 1 256,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	34303	OBJETS PROMOS - FÊTES LOCALES (2024-4970)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4970)	1 256,11 \$

No paiement: S23730	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 51529	Nom: PG SOLUTIONS INC.	Montant: 184 762,55 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-01	CESA59735	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 -DEL (2025-9023)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	14 754,75 \$
2024-12-01	CESA59160	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 - DIVERSES APPLICAT	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	47 477,80 \$
2024-12-01	CESA60402	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 - SFM DETTE (2025-90	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	9 580,87 \$
2024-12-01	CESA58712	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS 2025 - ORACLE (2025-9023)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	3 475,69 \$
2024-12-01	CESAINN00086	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 - INNOVADEL ET APP /	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	3 460,75 \$
2024-12-01	CESA58711	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 - ACCEO ET TFP (2025	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	72 928,64 \$
2024-12-01	CESA58265	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LUDIK - 2025 (2025-9023)	Mélissa Mercure	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	33 084,05 \$

No paiement: S23731	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 1 822,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-18	853078/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 811792/1 (2024-8718)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8718)	(45,99 \$)
2024-12-16	843358/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8718)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8718)	30,81 \$
2024-12-16	843350/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8718)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8718)	281,74 \$
2024-12-13	840487/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8654)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8654)	49,02 \$
2024-12-10	829031/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8654)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8654)	823,34 \$
2024-12-16	843379/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5010)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5010)	5,00 \$
2024-12-11	831719/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8654)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8654)	272,80 \$
2024-12-10	829086/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8654)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8654)	406,27 \$

No paiement: S23732	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96171	Nom: LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant: 9 976,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	INV-000871	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE MUNICIPAL (2023-9229)	Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2023-9229)	1 853,98 \$
2024-12-09	INV-000872	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE MUNICIPAL (2023-9229)	Catherine Langevin	Mélissa Mercure (2023-9229)	1 724,63 \$
2024-12-18	INV-000879	SERVICE DE GRAPHISME - CRÉATION IDENTITÉ VISUELLE BIBLIOTHÈQUE (2024-9323)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9323)	2 348,37 \$
2024-12-16	INV-000873	SERVICE DE GRAPHISME - CRÉATION IDENTITÉ VISUELLE BIBLIOTHÈQUE (2024-9323)	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9323)	2 348,37 \$
2024-12-16	INV-000874	SERVICE DE GRAPHISME - CALENDRIER DES COLLECTES ET APPLICATIONS DÉRIVÉES	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9246)	1 701,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23733	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 00196	Nom: PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	Montant: 570,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-23	F0237305 00	EQUILIBAGE ROUE - VÉHICULE (2024-5046)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5046)	105,78 \$
2024-12-18	F0237169 00	MONTER/DOMENTER PNEUS - VÉHICULE (2024-5039)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-5039)	464,44 \$

No paiement: S23734	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 54606	Nom: CENTRE D'ART DE PREVILLE	Montant: 1 478,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	2024-112	SERVICES PROFESSIONNELS - RENCONTRES CRÉATIVES - BIBLIOTHÈQUE - 09 DÉCEMB	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2124)	428,57 \$
2024-12-12	2024-131	SPECTACLE DES FÊTES - CHANSONS D'ANTAN (2024-2160)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2160)	450,00 \$
2024-12-18	2024-132	SERVICES PROFESSIONNELS - RENCONTRES CRÉATIVES - BIBLIOTHÈQUE - 18 DÉCEMB	Sophie Abbott-Brown	Élizabeth Jacques (2024-2160)	600,00 \$

No paiement: S23735	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 53017	Nom: PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant: 689,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-27	1134	ANMATION - DISCO PATIN (2024-2031)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-2031)	689,85 \$

No paiement: S23736	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96450	Nom: PROSCENE DAUPHINAIS INC	Montant: 1 915,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-02	8058	NETTOYAGE DE RIDEAU INCLUANT TRAITEMENT IGNIFUGE (2024-2056)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-2056)	1 915,94 \$

No paiement: S23737	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 95721	Nom: PUBLICATIONS 9417 (9169-9835 QUEBEC INC)	Montant: 4 911,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	25995	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2025 (2024-9214)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9214)	657,37 \$
2024-12-20	26037	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2025 (2024-9214)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9214)	2 211,64 \$
2024-12-09	25994	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2025 (2024-9214)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9214)	1 025,93 \$
2024-11-22	25975	ACHAT D'ENVELOPPE ET FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2025 (2024-9214)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9214)	620,18 \$
2024-11-28	25976	ACHAT DE FORMULAIRE - ÉTAT DE COMPTE - TAXATION 2025 (2024-1986)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-1986)	396,66 \$

No paiement: S23738	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant: 294,74 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-05	0575714	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (2024-2106)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2106)	227,65 \$
2024-12-19	0576373	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8588)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8588)	43,15 \$
2024-12-23	0576443	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2024-8676)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8676)	23,94 \$

No paiement: S23739	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 95545	Nom: RDC PERFORMANCE	Montant: 1 009,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	12636	ACHAT DE PNEUS ET ROUES (2024-8621)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8621)	1 009,49 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23740		2025-01-15	04719	RG TECHNILAB	1 658,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	38381	DÉTECTEURS DE GAZ (2024-2119)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2119)	1 658,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23741		2025-01-15	03143	ROBERT BOILEAU INC	2 267,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	102781	ACHAT DE MATERIEL -ZAMBONI (2024-8713)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8713)	2 267,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23742		2025-01-15	05779	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	4 503,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-11	0000274816	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8546)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8546)	4 503,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23743		2025-01-15	04316	RONA INC. - BROSSARD	1 934,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-20	41460-14387631	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2024-8486)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-8486)	1 535,87 \$
2024-12-20	41460-14387491	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8487)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-8487)	42,56 \$
2024-12-17	41460-14384461	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2024-8142)		Eric Carignan	Éric Valotaire (2024-8142)	80,44 \$
2024-12-20	41460-14387591CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14375061 (2024-8572)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8572)	(87,27 \$)
2024-12-09	41460-14375061	ACHAT DE MATERIEL - PVM 3 (2024-8572)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8572)	87,27 \$
2024-12-20	41460-14387581	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8572)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8572)	19,44 \$
2024-12-17	41460-14383911	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-8665)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-8665)	144,77 \$
2024-12-12	41460-14379371	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2024-8664)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8664)	111,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23744		2025-01-15	03126	RONA INC.	2 049,92 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-19	41040-14809681	ACHAT DE MATERIEL - RESSOURCES HUMAINES (2024-2157)		Véronique Guité	Veronique Guité (2024-2157)	931,70 \$
2024-12-17	76010-11432371	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-5011)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2024-5011)	1 118,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23745		2025-01-15	05473	RONA INC.	47,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-11	43020-13504931	ACHAT DE MATERIEL - INFORMATIQUE (2024-2111)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2111)	47,52 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23746		2025-01-15	03653	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	1 376,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	4020PI004034	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ A ET AB (2024-9085)		Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9085)	1 376,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23747		2025-01-15	05397	SANIBERT	140,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23747	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 05397	Nom: SANIBERT	Montant: 140,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-26	351062640	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9107)	Eric Painchaud	Sophie Abbott-Brown (2024-9107)	140,27 \$

No paiement: S23748	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04799	Nom: SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC	Montant: 862,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-17	43311	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2025 - 490 MERCI	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-5036)	172,46 \$
2024-12-17	43309	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2025 - 31-35 FOR	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-5036)	172,46 \$
2024-12-17	43310	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2025 - 20 FORT (2	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-5036)	172,46 \$
2024-12-17	43313	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2025 - 120 DU PO	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-5036)	172,46 \$
2024-12-17	43312	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2024 - 600 OAK (2	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-5036)	172,46 \$

No paiement: S23749	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 03971	Nom: SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant: 135,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-11	302275	ACHAT DE CLÉS (2024-5029)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-5029)	80,48 \$
2024-12-13	302355	ACHAT DE CLÉS (2024-8485)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-8485)	54,96 \$

No paiement: S23750	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 96341	Nom: SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant: 930,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-18	2291	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2024-8724)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-8724)	270,19 \$
2024-12-13	2246	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2024-8658)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8658)	659,96 \$

No paiement: S23751	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 04747	Nom: SERVICES DE PORTES COMEAU 1998 INC	Montant: 634,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-12	21156	RÉPARATION DE PORTE - TRAVAUX PUBLICS (2024-8684)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8684)	634,03 \$

No paiement: S23752	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 59303	Nom: SERVICES PISCINES & SPAS GODMAIRE INC.	Montant: 603,62 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-30	02294	APPEL DE SERVICE - PISCINE - 27 NOVEMBRE 2024 (2024-8607)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8607)	603,62 \$

No paiement: S23753	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 00290	Nom: SIGNAL SERVICES INC	Montant: 530,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-20	136551	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN (2024-2141)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2141)	530,03 \$

No paiement: S23754	Date: 2025-01-15	Référence Fourn.: 02109	Nom: SIGNOPLUS	Montant: 493,24 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

<u>Date facture</u>	<u>No Facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Approbateur - Bon de Commande</u>	<u>Payé au fournisseur</u>
2024-12-19	FC 112024	PIED DE BALISE (2024-2136)	Eric Valotaire	Vasco Morgado (2024-2136)	493,24 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23755	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	152,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	72458	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-2137)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2137)		152,02 \$	
No paiement:	S23756	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	2 229,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	ST-LAMB 2024-12	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9257)		2 229,56 \$	
No paiement:	S23757	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	8 195,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	FC-347607	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-2155)			Jean-François Blanchette	Vasco Morgado (2024-2155)		2 479,87 \$	
2024-12-16	FC-347375	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-8366)			Vasco Morgado	Éric Painchaud (2024-8366)		5 346,40 \$	
2024-12-11	FC-347238	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-8365)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-8365)		369,24 \$	
No paiement:	S23758	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	1 033,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	34912	APPEL DE SERVICE - CHAUDIÈRE AU 81 HOOPER (2024-8687)			Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-8687)		462,20 \$	
2024-12-13	34954	APPEL DE SERIVCE - PISCINE ET BIBLIOTHÈQUE (2024-8685)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8685)		571,62 \$	
No paiement:	S23759	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	464,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	16366093-02	ACHAT DE GANTS (2024-1906)			Vasco Morgado	Vasco Morgado (2024-1906)		464,41 \$	
No paiement:	S23760	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	96473	Nom:	TERAPRO AGRICULTURE	Montant:	838,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-12	PSO202873-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5043)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5043)		694,59 \$	
2024-12-18	MIM-1305	REFACTURATION FRAIS D'IMMATRICULATION (2024-5043)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5043)		143,84 \$	
No paiement:	S23761	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	95458	Nom:	TEXPRIM	Montant:	63,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-17	2406	IMPRESSION DE CARTES D'AFFAIRE - URBANISME (2024-2123)			Youki Cropas	Youki Cropas (2024-2123)		63,52 \$	
No paiement:	S23762	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05037	Nom:	Total Home Training	Montant:	515,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-13	1447	MULTICARTES (2024-9264)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9264)		515,09 \$	
No paiement:	S23763	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	58981	Nom:	TRAME VERTE	Montant:	3 256,67 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23763	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	58981	Nom:	TRAME VERTE	Montant:	3 256,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-06-03	23-1305	SERVICES PROFESSIONNELS - ALSACE ET POITOU (2024-9172)			Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2024-9172)		3 256,67 \$	
No paiement:	S23764	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	1 661,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-16	FC-045315	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-5003)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-5003)		1 661,13 \$	
No paiement:	S23765	Date:	2025-01-15	Référence Fourn.:	05063	Nom:	ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE)	Montant:	486,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-10	2507	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET COTISATION ANNUELLE DU 09 OCTOBRE AU 31			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-5050)		486,36 \$	
No paiement:	S23767	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	96328	Nom:	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	Montant:	4 983,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-08	22532	SERVICES DE REMORQUAGE PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DÉCEMBR			Eric Valotaire	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9168)		4 983,01 \$	
No paiement:	S23768	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	02899	Nom:	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant:	207,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	084605	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)			Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202		207,99 \$	
No paiement:	S23769	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	58887	Nom:	ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)	Montant:	51 416,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-15	435586	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉLABORATION D'UNE NOTE TECHNIQUE RELATIVE			Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2024-9310)		11 175,57 \$	
2024-12-17	434860	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE- ÉTUDE DE CIRCULATION DE L'AVENUE VI			Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9114)		40 241,25 \$	
No paiement:	S23770	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	1 921,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-08	65570	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-2147)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-2147)		1 243,80 \$	
2025-01-08	65569	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2024-2139)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2024-2139)		677,24 \$	
No paiement:	S23771	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	03330	Nom:	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMG	Montant:	678,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	10343	COTISATION ANNUELLE 2025 - COMMUNICATIONS (2025-4002)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-4002)		339,18 \$	
2025-01-06	10342	COTISATION ANNUELLE 2025 - COMMUNICATIONS (2025-4002)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-4002)		339,18 \$	
No paiement:	S23772	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59121	Nom:	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Montant:	2 047,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23772	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59121	Nom:	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Montant:	2 047,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	FAC60446	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ANALYSE DE DEMANDE DE PERMIS (2024-9305)			Christopher Rogers	Youki Cropas (2024-9305)		2 047,99 \$	
No paiement:	S23773	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	2 659,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	438550	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2024-9047)			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2024-9047)		1 480,31 \$	
2024-12-31	438679	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2024-9047)			Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux (2024-9047)		1 179,24 \$	
No paiement:	S23774	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	50027	Nom:	BFL CANADA	Montant:	132 254,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	809325	RENOUVELLEMENT DE POLICES D'ASSURANCES RESPONSABILITE DU 01 JANVIER 2025			Maxime Marquis	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9047)		118 819,30 \$	
2025-01-06	813843	RENOUVELLEMENT FIDUCIAIRES DU 01 JANVIER 2025 AU 01 JANVIER 2026 (2025-4012)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4012)		13 435,34 \$	
No paiement:	S23775	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04429	Nom:	BUNZL SECURITE (GANTS ET SECURITE MCCORDICK INC.)	Montant:	60,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	8066161-02	VESTE DE SECURITÉ (2024-2145)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-2145)		60,94 \$	
No paiement:	S23776	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	05236	Nom:	Canadian Tire Longueuil	Montant:	229,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-10	2055	LUMIÈRES DE NOËL POUR SAPIN DU CDL (2024-2120)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2120)		229,90 \$	
No paiement:	S23777	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	00564	Nom:	CERIU CENTRE EXPERTISE, RECHERCHE INFRASTRUCTURES URBAINE	Montant:	1 936,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-12	105838	COTISATION ANNUELLE CERIU 2025			Eric Painchaud			1 936,18 \$	
No paiement:	S23778	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04767	Nom:	COMAQ	Montant:	925,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-13	F50477	FORMATION - L'ANALYSE PÉRILLEUSE DE LA CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS (2025-4005)			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4005)		264,44 \$	
2025-01-10	F50435	COTISATION ANNUELLE 2025 (2025-4004)			Cassandra Comin Bergor	Stéphanie Fournier (2025-4004)		661,11 \$	
No paiement:	S23779	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	96240	Nom:	CONSTRUCTION MELMA INC	Montant:	35 727,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-11-30	1598	INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE DE LOISIRS - DECOMPTE #4 (2023-9288)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9047)		35 727,85 \$	
No paiement:	S23780	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	96476	Nom:	CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE (NUMMAX)	Montant:	1 931,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23780	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 96476	Nom: CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE (NUMMAX)	Montant: 1 931,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-01	16572	FRAIS ANNUEL POUR LOGICIEL NUMMAX MANAGER - GESTION DES ÉCRANS NUMÉRIQU	Catherine Langevin	Catherine Langevin (2025-1026)	1 931,58 \$

No paiement: S23781	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 02584	Nom: DAZZM INC (OCTOPUS-ITSM.COM)	Montant: 2 385,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-30	7785	SERVICE DE BILLETTERIE - REQUETE INFORMATIQUE - DÉCEMBRE 2024 À MARS 2025 (20	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9306)	2 385,73 \$

No paiement: S23782	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 60157	Nom: DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	Montant: 21 928,78 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-15	CN-2415833	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2415833	Mathieu Rochette		(14 968,97 \$)
2024-12-10	INV-2415833	VOIR CRÉDIT CN-2415833	Mathieu Rochette		14 968,97 \$
2025-01-15	INV-2516120	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉALISATION DE FORAGE SUR LES RUES HICKSON (2024	Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2024-9292)	21 928,78 \$

No paiement: S23783	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04490	Nom: DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant: 86,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	145939	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 145938 (2024-1954)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)	(4 921,10 \$)
2024-12-11	146049	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1954)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)	3 794,40 \$
2024-12-03	145940	VOIR CRÉDIT 146047 (2024-1954)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)	3 708,17 \$
2024-12-11	146047	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 145940 (2024-1954)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)	(3 708,17 \$)
2024-12-17	146118	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1954)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)	340,27 \$
2024-12-16	146092	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2024-1954)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-1954)	872,66 \$

No paiement: S23784	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04060	Nom: DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Montant: 8 578,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-31	208141	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION GÉNÉRALES - URBANISME (2024-5051)	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-5051)	277,32 \$
2024-12-31	210061	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 DÉCEM	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-4828)	5 008,60 \$
2024-12-31	210158	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 DÉCEM	Cassandra Comin Bergor	Cassandra Comin Bergonzi (2024-4745)	3 292,88 \$

No paiement: S23785	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04349	Nom: ELECTRIMAT LTEE	Montant: 1 385,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-06	FC00627496	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2024-8673)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8673)	1 385,36 \$

No paiement: S23786	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95585	Nom: EMMANUELLE GOSELIN	Montant: 1 500,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-20	30	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUAFORME ET AQUAJOGGING (2025-9005)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9005)	1 500,42 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23787	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	96066	Nom:	ENTRETIEN 4M INC.	Montant:	3 406,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-11-01	133047	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - NOVEMBRE 2024 (2023-9303)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-9303)		1 703,01 \$	
2025-01-01	133735	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - JANVIER 2025 (2023-9303)			Yannick Raymond	Vasco Morgado (2023-9303)		1 703,01 \$	
No paiement:	S23788	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	700,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-15	IN12000644	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)		587,52 \$	
2025-01-08	IN12000513	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)		113,42 \$	
No paiement:	S23789	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	56,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-07	FAC-101274	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8737)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8737)		56,61 \$	
No paiement:	S23790	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	03428	Nom:	ESSA-TECH INC	Montant:	604,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-15	058263	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - DÉCEMBRE 2024 ET JANVIER 2025 (2024-5059)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-5059)		604,48 \$	
No paiement:	S23791	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	03061	Nom:	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	Montant:	3 718,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	P138827	OUTILLAGE FORESTERIE (2024-1995)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-1995)		3 718,50 \$	
No paiement:	S23792	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59231	Nom:	FEDERATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	Montant:	310,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-09	250101928	ADHESION ANNUELLE 2025 -BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES AUTONOMES (2025-1037)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1037)		310,00 \$	
No paiement:	S23793	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	96119	Nom:	FLASH GROUPE CANVA INC	Montant:	1 837,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-19	57993	PANNEAUX D'ABATTAGE (2024-2126)			Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2024-2126)		1 837,30 \$	
No paiement:	S23794	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04064	Nom:	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Montant:	63,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-13	68862732	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1018)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1018)		63,34 \$	
No paiement:	S23795	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59743	Nom:	GARS DU SON (LE)	Montant:	1 121,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-11-10	10-11-2024	SERVICE DE TECHNICIEN ET EQUIPEMENT - JOUR DU SOUVENIR (2024-9288)			Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9288)		1 121,01 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23796		2025-01-23	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	78,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-14	00475	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION (2025-1022)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1022)	78,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23797		2025-01-23	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	274 191,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	M30016074564	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2023-9302)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2023-9302)	465,65 \$
2024-10-31	N60001716920	COLLECTES DECHETS /ORGANIQUE /RECYCLAGE POUR NOVEMBRE 2024 (2024-9163)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9163)	136 862,93 \$
2024-11-30	N60001717437	COLLECTES DECHETS /ORGANIQUE /RECYCLAGE POUR DÉCEMBRE 2024 (2024-9163)		Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2024-9163)	136 862,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23798		2025-01-23	05906	GIRARD-HEBERT INC	4 139,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-16	1862	SERVICES PROFESSIONNELS - PISCINE PRÉVILLE (2024-9126)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-9126)	4 139,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23799		2025-01-23	96174	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	2 462,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-14	7928	LOCATION - BÉLIER MÉCANIQUE (2024-9249)		Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9249)	2 462,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23800		2025-01-23	60349	GROUPE ICIBLE	1 414,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	20226842	LICENCE - TUXEDO POUR DÉCEMBRE 2024 (2024-9054)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$
2024-11-30	20226644	LICENCE - TUXEDO POUR NOVEMBRE 2024 (2024-9054)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9054)	707,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23801		2025-01-23	04505	GROUPE J.S.V. INC. (LE)	724,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-20	47676	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1899883 (2024-2103)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-2103)	(646,74 \$)
2025-01-14	1899883	VOIR CRÉDIT 47676 (2024-2103)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-2103)	646,74 \$
2025-01-09	1898336	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-2103)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-2103)	724,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23802		2025-01-23	00555	GROUPE LABERGE INC.	38 656,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-01	046928	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU 31-35 FORT - JANVIER 2025 (2023-9304)		Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2023-9304)	11 069,80 \$
2025-01-20	047102	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - AJUSTEMENT - NOVEMBRE 2024 (2024-9161)		Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	370,18 \$
2025-01-07	047049	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - DÉCEMBRE 2024 (2024-9161)		Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	19 391,04 \$
2024-12-30	047035	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - NOVEMBRE 2024 (2024-9161)		Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9161)	7 825,36 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S23803		2025-01-23	04825	GROUPE V (V COURRIER)	122,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23803	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04825	Nom: GROUPE V (V COURRIER)	Montant: 122,31 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-19	101516	SERVICE DE COURRIER (2025-4013)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4013)	122,31 \$

No paiement: S23804	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 59099	Nom: GUARD-X INC.	Montant: 12 775,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	I0339739.	INSPECTION DES DIVERS SYSTEMES D'ALARME (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	4 378,05 \$
2024-12-31	I0339770-1.	INSPECTION DES EXTINCTEURS (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	218,72 \$
2024-09-30	I0339770.	VOIR CRÉDIT CI0339770 (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	338,87 \$
2024-12-31	I0339733-1.	INSPECTION DES DIVERS SYSTEMES D'ALARME (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	1 169,62 \$
2024-12-31	CI0339733	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE I0339733 (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	(1 530,08 \$)
2024-12-31	I0339782-2.	INSPECTION DES EXTINCTEURS (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	1 189,62 \$
2024-12-31	CI0339782-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE I0339782-1 (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	(1 309,77 \$)
2024-12-31	R0339758	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2024-8060)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8060)	4 598,98 \$
2024-12-31	CI0339770	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE I0339770 (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	(338,87 \$)
2024-12-31	CM0339745-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE M0339745-1 (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	(1 137,20 \$)
2024-11-20	M0339745-1	INSPECTION DE DETECTION DE GAZ (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	1 137,20 \$
2024-10-31	I0339782.	INSPECTION DES EXTINCTEURS (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	1 189,49 \$
2024-12-31	I0339776.	INSPECTION DES EXTINCTEURS (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	2 750,40 \$
2024-12-31	M0339745-2.	INSPECTION DE DETECTION DE GAZ (2024-9174)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	120,15 \$

No paiement: S23805	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95436	Nom: INMEDIAS TECHNOLOGIES INC.	Montant: 19 247,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-01	IN0007269	MAINTENANCE DE PORTFOLIO - SERVICE DE BASE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-9283)	19 247,44 \$

No paiement: S23806	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95715	Nom: JEANSONNE AVOCATS INC	Montant: 1 078,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	09994	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 DÉCEM	Cassandra Comin Bergor	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9089)	1 078,82 \$

No paiement: S23807	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 51,45 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-30	2693	ACHAT DE CHAUFFE-MAIN (2024-5056)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-5056)	51,45 \$

No paiement: S23808	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 3 266,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-30	43419	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	229,94 \$
2024-12-23	43397	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	261,85 \$
2024-12-19	156743	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	137,96 \$
2024-12-30	43418	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	360,03 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23808	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 3 266,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-30	15277	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	520,27 \$
2024-12-27	156765	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	505,75 \$
2024-12-27	156768	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-9020)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9020)	730,54 \$
2024-12-20	43381	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2024-9251)	Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2024-9251)	264,43 \$
2024-12-20	156746	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2024-5047)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5047)	256,20 \$

No paiement: S23809	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 3 514,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-26	203769	ACHAT DE CARTE CADEAU (2024-2169)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2169)	250,00 \$
2024-12-11	204241	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	749,96 \$
2024-12-20	204497	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	40,79 \$
2024-12-20	204493	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	(19,78 \$)
2024-12-06	204143	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	978,34 \$
2024-12-06	204144	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	140,44 \$
2024-12-10	204233	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	400,47 \$
2024-12-06	204141	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 203901 (2024-2172)	Elizabeth Jacques	Sabrina Asselin-Latulippe (2024-2172)	(11,50 \$)
2024-12-11	204251	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	31,49 \$
2024-12-20	204490	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	284,15 \$
2024-12-20	204482	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	112,85 \$
2024-12-06	204146	ACHAT DE LIVRES (2024-9045)	Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9045)	557,71 \$

No paiement: S23810	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant: 1 845,53 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-13	102622	ACHAT PEINTURE DE MARQUAGE (2025-1006)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1006)	1 845,53 \$

No paiement: S23811	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 52402	Nom: MARIE-EVE GAUTHIER	Montant: 224,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-01-10	7-24	MULTICARTES (2024-9268)	Eric Carignan	Éric Carignan (2024-9268)	224,00 \$

No paiement: S23812	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 96034	Nom: MARTIN INC	Montant: 749,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-09	1061306	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-01-02	1060504	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-01-09	1061307	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
2025-01-09	1061308	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$
2025-01-16	1062181	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$
2025-01-02	1060503	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-01-02	1060505	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-9008)	180,26 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23812		2025-01-23	96034	MARTIN INC	749,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-16	1062179	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	45,11 \$
2025-01-16	1062180	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)	24,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23813		2025-01-23	60396	MAZOUT G. BELANGER	21 768,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	01896774	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)	Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024	21 768,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23814		2025-01-23	05775	MBM EXTERMINATION INC.	409,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	34459	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	130,65 \$
2025-01-08	34463	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	41,57 \$
2025-01-09	34499	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	83,14 \$
2025-01-09	34497	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	100,96 \$
2025-01-08	34460	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9296)	53,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23815		2025-01-23	04718	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	3 391,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	43260	TRAVAUX D'ELECTRICITE (2024-8682)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8682)	2 644,43 \$
2024-12-31	43261	INSTALLATION - POTEAU D'ÉCLAIRAGE (2024-8681)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8681)	747,34 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23816		2025-01-23	01441	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	1 290,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-16	7317	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 24GN07 (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	364,24 \$
2025-01-09	7295	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25CL01- 25ENV02 ET 25ENV01 (2025-9067)	Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	925,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23817		2025-01-23	03510	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	730,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-11	DA0010351803	ACHAT DE PNEUS (2024-8763)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8763)	730,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23818		2025-01-23	03564	MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)	55 619,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-10	5300712786	SEL DE VOIRIE (2024-9216)	Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)	27 526,87 \$
2025-01-07	5300711456	SEL DE VOIRIE (2024-9216)	Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9216)	28 092,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
S23819		2025-01-23	95912	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	4 182,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23819	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95912	Nom: MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	Montant: 4 182,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-20	TR-0107622-00003	TRACABILITE DES SOLS - PROJET DE BORDURES ET TROTTOIRS (2024-1666)	Nicolas Beaudoin	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-1666)	2 045,20 \$
2025-01-20	TR-0119302-00002	TRACABILITE DES SOLS - PROJET DE BORDURES ET TROTTOIRS (2024-1666)	Nicolas Beaudoin	Mélissa Mercure en remplacement de Conseil municipal (2024-1666)	2 137,74 \$

No paiement: S23820	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 58079	Nom: MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	Montant: 8 999,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-03	0000239363	SERVICES PROFESSIONNELS - HABITATIONS TRIGONE - 60 CARTIER - NOVEMBRE À DÉC	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-4006)	1 499,99 \$
2025-01-03	0000239362	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 202	Cassandra Comin Bergor	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	7 392,83 \$
2025-01-03	0000239364	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION GÉNÉRALE - AOÛT 2024 (2024-5052)	Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2024-5052)	107,15 \$

No paiement: S23821	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 00023	Nom: NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	Montant: 7 244,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-20	2412203	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2022-9036)	Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2022-9036)	964,07 \$
2024-12-18	2412183	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE FORESTIÈRE - AVENUE HICKSON ET DU BOL	Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2024-9282)	6 279,93 \$

No paiement: S23822	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE	Montant: 3 567,40 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-06	380286	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNAL	Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (202	3 567,40 \$

No paiement: S23823	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant: 1 359,87 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-17	93190572	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1031)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1031)	551,31 \$
2025-01-13	93165353	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2166)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-2166)	422,94 \$
2025-01-17	93191135	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1031)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1031)	224,20 \$
2025-01-07	93135450	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1010)	Eric Painchaud	Élizabeth Jacques (2025-1010)	161,42 \$

No paiement: S23824	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05220	Nom: PEINTURES ERIC HAMEL (LES)	Montant: 1 149,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-23	244	TRAVAUX DE PEINTURE AU 81 HOOPER (2024-4946)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2024-4946)	1 149,75 \$

No paiement: S23825	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 51529	Nom: PG SOLUTIONS INC.	Montant: 5 540,23 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-15	CESA60973	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025 - ICO (2025-9095)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9095)	5 058,90 \$
2025-01-14	STD60496	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - DECEMBRE 2024 (2024-9117)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-9117)	481,33 \$

No paiement: S23826	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 258,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23826	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	258,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-20	859850/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2024-8735)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2024-8735)		258,70 \$	
No paiement:	S23827	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	96171	Nom:	LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant:	2 998,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-18	INV-000878	SERVICE DE GRAPHISME - CAMPAGNE COURTOISIE ET RESPECT (2024-9245)			Catherine Langevin	Catherine Langevin (2024-9245)		2 998,55 \$	
No paiement:	S23828	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	59720	Nom:	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	Montant:	29 792,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	156681	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)			Eric Valotaire	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9083)		2 051,94 \$	
2024-12-31	156618	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9083)		16 799,23 \$	
2024-12-31	156693	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9083)			Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2025-9083)		10 940,89 \$	
No paiement:	S23829	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	19 105,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-04	17493	NETTOYAGE D'AUTOMNE (2024-9104)			Eric Painchaud	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9104)		19 105,33 \$	
No paiement:	S23830	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	926,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	Q2161890	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - DÉCEMBRE 2024 (2024-9030)			Daniel Fortier	Mélicca Mercure (2024-9030)		926,02 \$	
No paiement:	S23831	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	274,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-08	0576618	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-2064)			Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-2064)		274,43 \$	
No paiement:	S23832	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	95478	Nom:	REZILIO TECHNOLOGIE INC	Montant:	8 933,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-01	2025-01199	ABONNEMENT POUR L'INTERFACE DE COMMUNICATION DU COMITÉ DE MESURES D'UR			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-9001)		8 933,00 \$	
No paiement:	S23833	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04719	Nom:	RG TECHNILAB	Montant:	378,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-16	38726	APPEL DE SERVICE (2024-2119)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-2119)		378,73 \$	
No paiement:	S23834	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	2 692,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-10-23	43360-12123751	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8462)			Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8462)		135,42 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23834	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 2 692,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-23	41460-14318661	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8462)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8462)	51,86 \$
2024-10-28	41460-14324801	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8467)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8467)	264,20 \$
2024-10-28	41460-14324141	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8286)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8286)	316,29 \$
2024-09-25	43020-13407891	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-1830)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-1830)	26,19 \$
2024-11-06	41460-14336041CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41460-14328661 (2024-1948)	Eric Carignan	Marie-Eve Ferland (2024-1948)	(95,38 \$)
2024-10-31	41460-14328661	VOIR CRÉDIT 41460-14336041CR (2024-1948)	Eric Carignan	Marie-Eve Ferland (2024-1948)	95,38 \$
2024-10-23	41460-14318441	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8289)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8289)	26,92 \$
2024-10-22	41460-14316811	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-8288)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8288)	247,14 \$
2024-10-31	43020-13462631	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-8472)	Yannick Nantel	Yannick Nantel (2024-8472)	145,51 \$
2024-10-28	76070-11455861	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8467)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8467)	285,18 \$
2024-11-05	41460-14334791	ACHAT DE MATERIEL - PVM (2024-8289)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8289)	30,12 \$
2024-11-06	41460-14336511	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2024-9135)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	147,04 \$
2024-11-04	41460-14326311	ACHAT DE MATERIEL - PATINOIRES (2024-1948)	Eric Carignan	Marie-Eve Ferland (2024-1948)	95,38 \$
2024-11-05	41460-14334021	ACHAT DE MATERIEL - HOTEL DE VILLE (2024-8293)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8293)	77,02 \$
2024-10-31	41460-14329441CR	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 41460-14329401 (2024-9135)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	(118,88 \$)
2024-10-28	42420-13351751	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2024-8467)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8467)	312,24 \$
2024-10-31	41460-14329401	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2024-9135)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-9135)	304,93 \$
2024-10-30	41460-14327651	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES (2024-8286)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8286)	174,15 \$
2024-10-31	41460-14329611	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2024-8520)	Sébastien Gravel	Vasco Morgado (2024-8520)	171,75 \$

No paiement: S23835	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.	Montant: 565,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-14	43020-13527361	ACHAT DE MATERIEL - DENEIGEMENT (2025-1015)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1015)	565,81 \$

No paiement: S23836	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 96349	Nom: SAVARD ARCHITECTE INC	Montant: 2 759,40 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-31	910	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉNOVATION DU CHALET DI	Carolyne Jouvray-Roulea	François Pépin (2024-9206)	2 759,40 \$

No paiement: S23837	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 03971	Nom: SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant: 166,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-03	302083	SERVICE DE SERRURIER - 31 FORT (2024-8662)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-8662)	166,66 \$

No paiement: S23838	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 02109	Nom: SIGNOPLUS	Montant: 1 212,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-07	FC 112123	BALISE DE REPÈRE (2024-2146)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2024-2146)	1 212,70 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement: S23839	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 01217	Nom: SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant: 1 158,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	229442	BREVET - SAUVETEUR (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	787,50 \$
2025-01-09	229521	BREVET REANIMATION (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	14,00 \$
2025-01-16	229813	BREVETS - PREMIERS SOINS (2024-9287)	Daniel Fortier	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	102,00 \$
2025-01-22	230006	BREVET DE MONITEUR (2024-9287)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-9287)	255,00 \$

No paiement: S23840	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 01236	Nom: SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA LTD	Montant: 27,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-25	297551706	CONTRAT D'ENTRETIEN - IMPRIMANTE - BIBLIOTHEQUE (2024-2170)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2170)	27,11 \$

No paiement: S23841	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 95684	Nom: STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	Montant: 735,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-06	295253000011	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2024-2152)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2024-2152)	735,84 \$

No paiement: S23842	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 96063	Nom: STUDIO VIAU INC	Montant: 1 461,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-17	PR-20241217-68515	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL (2023-1003)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-1003)	1 461,09 \$

No paiement: S23843	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 54521	Nom: TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)	Montant: 293,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-08	2280882	SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE - FÉVRIER ET MARS 2025 (2025-9030)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9030)	293,19 \$

No paiement: S23844	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 04207	Nom: UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant: 84 792,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-09	182871	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - AJUSTEMENT 2023 ET I	Maxime Marquis		69 195,00 \$
2024-10-01	1371037	COTISATION ANNUELLE 2025 (2025-4015)	Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-4015)	15 597,98 \$

No paiement: S23845	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 59732	Nom: VERONIQUE GAMACHE	Montant: 460,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-30	23	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER CNESST (2024-5048)	Véronique Guité	Veronique Guité (2024-5048)	460,57 \$

No paiement: S23846	Date: 2025-01-23	Référence Fourn.: 01806	Nom: WOLSELEY CANADA INC	Montant: 48,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-30	3616886	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIO PRÉVILLE (2024-5060)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-5060)	33,98 \$
2024-12-30	3616887	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIO PRÉVILLE (2024-5060)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-5060)	14,97 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23847	Date:	2025-01-23	Référence Fourn.:	05063	Nom:	ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE)	Montant:	488,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-09-18	2451	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE 16 SEPTEMBRE 2024 AU 15 SEPTEMBRE 2025			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9010)		488,64 \$	
No paiement:	S23848	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CAFÉ DE LA GARE) (CARTE DE CREDIT)	Montant:	181,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-14	4013	BOITES À LUNCH - RENCONTRE (2025-1025)			Jacques Des Ormeaux	Jacques Des Ormeaux (2025-1025)		181,03 \$	
No paiement:	S23849	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03058	Nom:	ACIER PICARD INC.	Montant:	357,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-09	1953499	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6011)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6011)		357,48 \$	
No paiement:	S23850	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	377,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	82921	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)		377,12 \$	
No paiement:	S23851	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	02899	Nom:	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant:	7 358,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	084606	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)		3 065,12 \$	
2024-08-31	082795	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)			Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2023-9282)		4 293,75 \$	
No paiement:	S23852	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03327	Nom:	ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE	Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-16	20250116	ADHESION ANNUELLE 2025 (2025-1039)			Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1039)		80,00 \$	
No paiement:	S23853	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04021	Nom:	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGE MUNICIPAL	Montant:	110,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-14	9029	COTISATION ANNUELLE - JEAN-FRANCOIS BLANCHETTE			Louis-Philippe Landry			110,00 \$	
No paiement:	S23854	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	01625	Nom:	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	Montant:	291,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-10	734006	APPEL DE SERVICE - D'EQUIPEMENT PETROLIER (2025-6009)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6009)		291,47 \$	
No paiement:	S23855	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03604	Nom:	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	Montant:	187,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-20	FC00295273	ACHAT DE MATERIEL - CAMP DE JOUR (2024-2069)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2024-2069)		187,53 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23856	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	60157	Nom:	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)	Montant:	9 883,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-09	CN-2415798	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2415798			Nicolas Beaudoin			(9 384,80 \$)	
2024-12-05	INV-2415798	VOIR CRÉDIT CN-2415798			Nicolas Beaudoin			9 384,80 \$	
2024-12-23	INV-2416021	SERVICES PROFESSIONNELS EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION D'INFRASTR			Nicolas Beaudoin	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024		9 883,54 \$	
No paiement:	S23857	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	2 586,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-13	MTL-7786	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)			Carolyne Jouvray-Roulea	Vasco Morgado (2024-9205)		2 586,94 \$	
No paiement:	S23858	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05293	Nom:	ENSEIGNES CMD INC.	Montant:	787,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-07	32050	SERVICES PROFESSIONNELS - RETRAIT DE 2 OEUVRES D'ART (2024-2050)			Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2024-2050)		787,58 \$	
No paiement:	S23859	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03036	Nom:	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	Montant:	24 194,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	37156	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPERATEUR (2024-9212)			Louis-Philippe Landry	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9212)		24 194,03 \$	
No paiement:	S23860	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	257,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-22	IN12000811	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)			Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9021)		113,42 \$	
2025-01-08	IN12000514	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4018)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4018)		143,95 \$	
No paiement:	S23861	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	66,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	FAC-101449	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6153)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6153)		66,40 \$	
No paiement:	S23862	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	330,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	56547	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6003)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6003)		24,60 \$	
2025-01-08	56194	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6003)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6003)		305,84 \$	
No paiement:	S23863	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03061	Nom:	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	Montant:	505,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-20	P138944	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6021)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6021)		505,72 \$	
No paiement:	S23864	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04064	Nom:	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Montant:	333,42 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23864	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04064	Nom:	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Montant:	333,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-22	68978149	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1051)				Dominique-Anne Soucie	Élizabeth Jacques (2025-1051)	333,42 \$	
No paiement:	S23865	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOThENTIC INC.	Montant:	308,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-14	INV-030556	APPEL DE SERVICE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-4019)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4019)	308,12 \$	
No paiement:	S23866	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	163,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-07	00467	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1008)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1008)	163,81 \$	
No paiement:	S23867	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	7 627,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-11-30	N60001717496	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2024-9163)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux (2024-9163)	7 627,53 \$	
No paiement:	S23868	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	96174	Nom:	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	Montant:	5 655,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-20	7938	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2024-9249)				Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9249)	5 655,00 \$	
No paiement:	S23869	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04505	Nom:	GROUPE J.S.V. INC. (LE)	Montant:	346,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-22	1903004	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2024-2103)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2024-2103)	346,36 \$	
No paiement:	S23870	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	59099	Nom:	GUARD-X INC.	Montant:	250,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-23	R0352805	APPEL DE SERVICE - SOLEILLERIE (2024-9174)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9174)	250,37 \$	
No paiement:	S23871	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04179	Nom:	INTER BOUCHERVILLE INC	Montant:	120,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-17	907404	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6037)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6037)	70,82 \$	
2025-01-17	907405	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6037)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6037)	49,71 \$	
No paiement:	S23872	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	95845	Nom:	JIMEXS INC.	Montant:	266,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-21	297607	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6151)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6151)	266,56 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23873	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	60571	Nom:	KSG INC.	Montant:	500,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-25	20250025	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION DE ROUE BARRIÈRE - DÉPÔT À NEIGE (2025-1027)			Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1027)		500,95 \$	
No paiement:	S23874	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	1 961,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-23	25737	SERVICE DE TECHNICIEN - SPECTACLE (2025-4003)			Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4003)		1 961,47 \$	
No paiement:	S23875	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	01082	Nom:	LRP LONGUEUIL REPRO-PLAN	Montant:	110,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-16	130227	IMPRESSIONS ET NUMERISATIONS DE PLANS (2025-9085)			Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-9085)		110,38 \$	
No paiement:	S23876	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	249,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	1062956	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)		24,37 \$	
2025-01-23	1062955	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)		45,11 \$	
2025-01-23	1062957	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)			Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2023-9008)		180,26 \$	
No paiement:	S23877	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	60396	Nom:	MAZOUT G. BELANGER	Montant:	27 761,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-22	01903868	ACHAT D'ESSENCE (2024-9080)			Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)		4 519,13 \$	
2025-01-22	01903869	ACHAT DE DIESEL (2024-9080)			Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9080)		23 242,85 \$	
No paiement:	S23878	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Montant:	333,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-23	7354	PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES - 25ENV03 (2025-9067)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)		333,89 \$	
No paiement:	S23879	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	96211	Nom:	PATTES ET CRAYONS	Montant:	120,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-25	1592	ANIMATION - ZOO-LECTURE DU 25 JANVIER 2025 (2025-1061)			Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1061)		120,00 \$	
No paiement:	S23880	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	Montant:	14 340,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-13	9943260077	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2025 ET CALENDRIER DES COLLECTES (2025-9071, 2025-9072)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9071), Maxime Marquis (2025-9096)		14 340,61 \$	
No paiement:	S23881	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	01129	Nom:	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23881	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	01129	Nom:	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-14	666297	SERVICE DE REMORQUAGE (2025-6028)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6028)	287,44 \$	
No paiement:	S23882	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05397	Nom:	SANIBERT	Montant:	140,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-20	351063574	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2024-9281)				Louis-Philippe Landry		140,27 \$	
No paiement:	S23883	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	63,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-22	303442	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 303345				Yannick Raymond		(562,24 \$)	
2025-01-20	303345	VOIR CRÉDIT 303442				Yannick Raymond		562,24 \$	
2025-01-22	303431	APPEL DE SERVICE (2025-1046)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1046)	63,24 \$	
No paiement:	S23884	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-28	AS004131	APPEL DE SERVICE - NETTOYAGE DES CONDENSEURS ET ÉVAPORATEUR (2024-9308)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement de Conseil municipal (2024-9308)	1 494,68 \$	
No paiement:	S23885	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	9 080,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-27	72674	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2024-2113)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-2113)	9 080,69 \$	
No paiement:	S23886	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	107,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-23	FC-347979	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6051)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6051)	107,09 \$	
No paiement:	S23887	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	96287	Nom:	STRATEGIES EVOQ INC	Montant:	1 474,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2024-10-15	0000349	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION PATRIMONIALE HÔTEL DE VILLE (2024-9076)				Jacques Des Ormeaux	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9076)	1 474,13 \$	
No paiement:	S23888	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04207	Nom:	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant:	362,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-16	183523	INSCRIPTION AU CONGRÈS - JAM 2025 (2025-4017)				Cassandra Comin Bergor	Stéphanie Fournier (2025-4017)	362,17 \$	
No paiement:	S23889	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	637,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-01-16	FC-045627	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4020)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4020)	637,73 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	S23890	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	05063	Nom:	ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE)	Montant:	747,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-21	2550	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2024-4991)		747,34 \$	
No paiement:	S23891	Date:	2025-01-29	Référence Fourn.:	03052	Nom:	ZONE TECHNOLOGIE	Montant:	2 053,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-13	157475	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6022)			Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6022)		2 053,64 \$	
No paiement:	T20240106-025	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96392	Nom:	TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)	Montant:	124,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD01	ACHAT DE NOURRITURE - FORMATION NOVA - URBANISE(MASTERCARD MÉLISSA MERC			Mélissa Mercure	Youki Cropas (2024-4966), Amanda Jedrychowski (2024-4979)		124,87 \$	
No paiement:	T20241231-001	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	183,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		183,74 \$	
No paiement:	T20241231-002	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	91,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231-BAMBORA	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - B-CITI (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		91,40 \$	
No paiement:	T20241231-003	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	114,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		114,75 \$	
No paiement:	T20241231-004	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	104,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231--FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		104,18 \$	
No paiement:	T20241231-005	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	878,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		878,69 \$	
No paiement:	T20241231-006	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	227,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231--LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		227,19 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	T20241231-007	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	4 967,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		4 967,07 \$	
No paiement:	T20241231-008	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	76,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231--LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		76,04 \$	
No paiement:	T20241231-009	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	108,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2024-12-31	20241231-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2024-9143)			Francis Blondeau	François Pépin en remplacement de Conseil municipal (2024-9143)		108,62 \$	
No paiement:	T20250101-001	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	19,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-01	20250101	BANQUE NATIONALE - FRAIS BANCAIRES (2024-9130)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9130)		19,50 \$	
No paiement:	T20250101-002	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	10,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-01	20250101-1	BAMBORA INC. - FRAIS TRANSACTIONNEL (2024-9131)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9131)		10,00 \$	
No paiement:	T20250101-003	Date:	2025-01-01	Référence Fourn.:	60612	Nom:	FRAIS DE BANQUE	Montant:	285,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-01	20250101-2	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2024-9129)			Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9129)		285,54 \$	
No paiement:	T20250106-001	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE	Montant:	532,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE POUR CANTINE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2026)			Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2024-2026)		532,94 \$	
No paiement:	T20250106-002	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Montant:	62,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)			Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)		62,73 \$	
No paiement:	T20250106-003	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE	Montant:	364,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD01	ACHAT DE NOURRITURE POUR CANTINE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2026)			Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2024-2036)		364,40 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	T20250106-004	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	73,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE Fournier)			Stéphanie Fournier	Daniel Fortier (2024-1439)		73,41 \$	
No paiement:	T20250106-005	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	765,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE URBAINE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2066)			Stéphanie Fournier	Marie-Eve Ferland (2024-2066)		765,72 \$	
No paiement:	T20250106-006	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96105	Nom:	HP CANADA CIE	Montant:	856,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2063)			Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2024-2063)		856,56 \$	
No paiement:	T20250106-007	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	05621	Nom:	PARTY EXPERT BOUCHERVILLE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	81,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCHOOLAIRE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER)			Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2024-2071)		81,07 \$	
No paiement:	T20250106-008	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	54781	Nom:	WALMART (CARTE DE CREDIT)	Montant:	98,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2058)			Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2024-2058)		98,80 \$	
No paiement:	T20250106-009	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE	Montant:	258,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD02	ACHAT DE NOURRITURE POUR CANTINE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-2076)			Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2024-2076)		258,60 \$	
No paiement:	T20250106-010	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	763,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2023-9278)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2023-9278)		763,33 \$	
No paiement:	T20250106-011	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96392	Nom:	TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)	Montant:	137,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - PRÉSENTATION NEIGE COLS BLEUS(MASTERCARD ERIC PAINCHAUD)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-5004)		137,90 \$	
No paiement:	T20250106-012	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	00228	Nom:	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	Montant:	1 309,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	LOCATION AUTOMOBILE CONTREMAITRE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-5057)			Eric Painchaud	Sébastien Gravel (2024-5057)		1 309,50 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	T20250106-013	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	00564	Nom:	CERIU CENTRE EXPERTISE, RECHERCHE INFRASTRUCTURES URBAINE	Montant:	68,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	INSCRIPTION A UN CONGRES / FORMATION (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-5006)			Eric Painchaud	Éric Painchaud (2024-5006)		68,99 \$	
No paiement:	T20250106-014	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	95669	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214)	Montant:	75,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - COMITÉ DE GESTION DES DEPLACEMENTS (MASTERCARD EF			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-5007)		75,86 \$	
No paiement:	T20250106-015	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	615,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - DENEIGEMENT (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2024-4989)			Eric Painchaud	Éric Valotaire (2024-4989)		615,01 \$	
No paiement:	T20250106-016	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96261	Nom:	D.S.P. ACTIVITE INC	Montant:	143,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2024-5013)			Eric Painchaud	Vasco Morgado (2024-5013)		143,15 \$	
No paiement:	T20250106-017	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	Montant:	228,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (2024-4939, 2024-5021)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-4939), Sophie Abott-Brown (2024-5021)		228,53 \$	
No paiement:	T20250106-018	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96434	Nom:	EDUC SANTE INC	Montant:	115,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	FORMATION - GESTIONNAIRE D'ÉTABLISSEMENT ALIMENTAIRE MAPAQ (MASTERCARD M			Martin Latulippe	Veronique Guité (2024-4881)		115,00 \$	
No paiement:	T20250106-019	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96460	Nom:	EDITIONS ENTRE TOI ET MOI INC (LES)	Montant:	321,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2024-5023)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-5023)		321,93 \$	
No paiement:	T20250106-020	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	59503	Nom:	CAFE WEBSTER (CARTE DE CREDIT)	Montant:	100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	CARTE-CADEAUX (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-2101)			Martin Latulippe	Martin Latulippe (2024-2101)		100,00 \$	
No paiement:	T20250106-021	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	05621	Nom:	PARTY EXPERT BOUCHERVILLE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	91,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCAR01	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-2098)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-2098)		91,91 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:	T20250106-022	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	05027	Nom:	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	447,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD03	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2024-5016, 2024-5017)			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-5016), Sophie Abott-Brown (2024-5017)		447,57 \$	
No paiement:	T20250106-023	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	81,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD01	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATI			Martin Latulippe	Daniel Fortier (2024-1439)		81,62 \$	
No paiement:	T20250106-024	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	04801	Nom:	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	96,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	ACHAT DE VIN POUR ACTIVITÉ - SPECTACLE - LE NOËL DE CHARLIE BROWN (MASTERC			Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2024-5019)		96,25 \$	
No paiement:	T20250106-026	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	00389	Nom:	PROMENADES ST-BRUNO (CARTE DE CREDIT)	Montant:	605,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	CARTES-CADEAUX - NOUVEAUX RETRAITÉS (2024-4982)			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4982)		605,00 \$	
No paiement:	T20250106-027	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96458	Nom:	SUPER C (CARTE DE CREDIT)	Montant:	350,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	CARTES-CADEAUX - NOUVEAUX RETRAITÉS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-4			Mélissa Mercure	Veronique Guité (2024-4981)		350,00 \$	
No paiement:	T20250106-028	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	60441	Nom:	ASANA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	67,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	PLATEFORME DE GESTION ASANA (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2024-9010)			Mélissa Mercure	Francis Blondeau (2024-9010)		67,15 \$	
No paiement:	T20250106-029	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	96101	Nom:	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)			Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9068)		80,00 \$	
No paiement:	T20250106-030	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	7,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZ			Cassandra Comin Bergor	Amanda Jedrychowski (2025-9098)		7,00 \$	
No paiement:	T20250106-031	Date:	2025-01-06	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	Montant:	56,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-01-06	20250106-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2024-9115)			Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2024-9115)		56,59 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

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

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T20250120		2025-01-20	03385	BANQUE NATIONALE DU CANADA	29,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-01-20	20250120	FRAIS DE BANQUE - PAIEMENT FACTURE ISOLVED - 69886-2 - TRAITE BANCAIRE (2025-9	Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-9111)	29,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
T-69886-2		2025-01-20	05939	ISOLVED HCM	22 606,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-10	69886-2	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANNUELLES POUR TIMEFORCE (HORODATEURS) (20	Maxime Marquis	Maxime Marquis (2024-2117)	22 606,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
TX0111400742412		2025-01-06	04802	BELL CANADA	19,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-12-10	X011140074241210	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2024-9031)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)	19,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:
TX0114338002411		2025-01-06	04802	BELL CANADA	21,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-25	X011433800241125.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2024-9031)	Daniel Fortier	Jacques Des Ormeaux (2024-9031)	21,55 \$
Grand total :					2 694 517,06 \$



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

Date de transaction	Annotation	Montant
2025-01-07	Déductions à la sources - fédéral - période 27	17 439.38
2025-01-07	Déductions à la sources - fédéral - période 27	59 112.60
2025-01-07	Déductions à la sources - provincial - période 27	156 454.57
2025-01-14	Salaires nets période 01	368 632.11
2025-01-14	Frais perception comptes de taxes	1 640.00
2025-01-17	Remise - Régime de retraite des élus - période 01	3 192.61
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	57 040.00
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	128 542.50
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2019-1	118 937.00
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 710.00
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 465.00
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 140.00
2025-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	20 020.00
2025-01-24	Déductions à la sources - fédéral - période 01	10 167.42
2025-01-24	Déductions à la sources - fédéral - période 01	68 127.82
2025-01-24	Déductions à la sources - provincial - période 01	191 676.07
2025-01-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	2 681.25
2025-01-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	3 292.50
2025-01-24	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	55 410.00
2025-01-24	Capital émission - VSL-2022-1	429 000.00
2025-01-27	Intérêts sur obligations - VSL-2017-1	134 473.50
2025-01-27	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	36 264.50
2025-01-27	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	38 346.00
2025-01-27	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	171 276.00
2025-01-27	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	130 824.00
2025-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	18 876.00
2025-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 025.00
2025-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 128.00
2025-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	236 692.50
2025-01-28	Salaires nets période 02	344 335.48
2025-01-29	Intérêts sur obligations - VSL-2015-1	83 341.25
2025-01-29	Intérêts sur obligations - VSL-2020-1	29 441.50
2025-01-29	Intérêts sur obligations - VSL-2020-1	85 734.00
2025-01-30	Remboursement - culture et loisirs	189.00
2025-01-30	Remboursement - culture et loisirs	879.60
2025-01-30	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	765.10
	Total	3 099 272.26

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

	Réel 2024	Budget 2025	Réel 2025	Disponible 2025	No. résolution	Date du paiement
Association de hockey mineur de Saint-Lambert	1 250,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Association de soccer de Saint-Lambert	4 500,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Club de patinage artistique de Saint-Lambert	1 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Club de water-polo de Saint-Lambert	800,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Conseil des aînés de Saint-Lambert	27 500,00 \$	- \$	- \$	- \$		
L'Entreclefs	5 300,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Popote roulante	2 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert	3 300,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Société chorale de Saint-Lambert	7 700,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Société d'histoire Mouillepiep	10 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Société d'horticulture de Saint-Lambert	3 000,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Studio Danse C	1 200,00 \$	- \$	- \$	- \$		
Taekwondo Saint-Lambert	500,00 \$	- \$	- \$	- \$		
68 050,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$		
Transfert budgétaire	- \$	- \$	- \$	- \$		
Total	68 050,00 \$	- \$	- \$	- \$		



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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) **Dépassement de coûts – Contrat 24DDP189 ayant pour objet des travaux d'élagage et d'haubanage**

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 13 janvier 2025 au 17 février 2025.



Ville de Saint-Lambert

LISTE DES EMBAUCHES ET NOMINATIONS

Période du 13 janvier au 17 février 2025

Date	Embauche ou nomination	Nom	Fonction	Direction / Service	Groupe	Statut
2025-01-13	Nomination	Douider, Ihssane	Inspectrice en environnement	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Cols blancs	Probation
2025-01-13	Réembauche	Charland, Marc-Antoine	Préposé aux permis	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Service de l'urbanisme, permis, inspection	Cols blancs	Temporaire
2025-01-16	Embauche	Charpentier, Brigitte	Surveillante-sauveteur	Direction de la culture et des loisirs, Division des loisirs et de la vie communautaire	Piscines	Temporaire
2025-01-16	Embauche	Hétu, Nathalie	Brigadière	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Brigadiers	Temporaire
2025-01-18	Embauche	Hétu, Karine	Animatrice activité physique Karibou	Direction de la culture et des loisirs, Division des activités aquatiques et de la jeunesse	Normes du travail - cols blancs	Temporaire
2025-01-22	Prolongation probation	Laliberté, Benoit	Ouvrier de travaux publics (temporaire) (classe 3)	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Cols bleus	Probation
2025-01-27	Embauche	Nakoulima, Emeline	Spécialiste en géomatique et gestion des actifs	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Cols blancs	Probation
2025-01-27	Embauche	Corbeil, Julien-Claude	Technicien en génie municipal	Direction du génie, de l'environnement et des travaux publics	Cols blancs	Probation
2025-01-27	Promotion	Vocino, Angélique	Préposée aux permis	Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme, Service de l'urbanisme, permis, inspection	Cols blancs	Probation

Approuvé par:

MéliSSa Mercure, Directrice des services administratifs



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 Ihssane Doudier comme autorité compétente à l'application de la réglementation liée à l'environnement et à d'autres réglementations complémentaires, le cas échéant;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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)

Suspension de l'employé #1811

CONSIDÉRANT la recommandation de la Division des ressources humaines;

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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)

Dossier RHP_2024-02

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

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du dossier RHP_2024-02, l'avocat représentant la Ville doit être relevé du secret professionnel, et ce, afin de pouvoir communiquer adéquatement avec la CNESST;

DE RELEVER du secret professionnel Me Frédéric Poirier à l'égard du dossier RHP_2024-02 afin qu'il puisse communiquer avec la CNESST, tout document ou information qu'il estime opportun dans le cadre dudit dossier.



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 25ENV02 – Travaux d'élagage et d'haubanage à proximité du réseau d'Hydro-Québec**

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 25ENV01 – Travaux d'abattage et d'essouchage**

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 24GN17SP – Services professionnels en contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales**

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 25DAPP36 – Portail citoyen intégré Pando**

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

(6.5) **Adjudication du contrat 25CL01 – Achat d'une surfaceuse à glace électrique neuve**

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

(6.6) **Renouvellement du contrat 22TP02 – Services de coupe de gazon et de désherbage**

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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

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

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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

(6.9) **Amendement à l'entente de partenariat avec Éco entreprises Québec**

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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

(6.10) **Adjudication du contrat 25DAPP26 – Impartition du processus électoral – Élections 2025**

CONSIDÉRANT QUE les prochaines élections générales municipales sont en 2025;

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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) **Fermeture des rues – Événement Les Fêtes de Saint-Lambert
– Édition 2025**

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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)

Comité de démolition – Démission et nomination

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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) **Modifications comités – Économique – Culture, loisirs et vie communautaire – Famille et aînés**

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

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

D'ABOLIR le Comité économique;

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

DE CRÉER le Comité famille et aînés;

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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) **Servitude de non-accès – Lot 6 632 297 cadastre du Québec – Renonciation**

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

(7.5) **Soutien à l'achat local et réduction des achats de produits américains**

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

(8.1)

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

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



PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme
Réunion régulière
Tenue le 11 décembre 2024, 19h00
6, rue Desaulniers Ville de Saint-Lambert (Mairie)
(En présentiel)

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

1. Ouverture de la réunion

L'assemblée est déclarée ouverte à 19h01.

Mme Youki Cropas, Cheffe de division développement du territoire, intervient afin de préciser qu'à l'avenir, les demandes de dérogations mineures feront l'objet d'une consultation auprès des voisins uniquement lorsque la Division du développement du territoire (DDT) en jugera la pertinence.

Le calendrier des réunions du CCU pour l'année 2025 est présenté aux membres présents.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté après y avoir ajouté le point suivant :

- 5.10. PIIA – 2024-00165 – 257, avenue Oak – Agrandissement



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

- 4.1. PIIA – 2024-00261 – 475, avenue de Mortlake – Transformation de la façade
- 4.2. PIIA – 2024-00247 – 271, rue des Landes – Transformation de la façade
- 4.3. PIIA – 2024-00262 – 125, avenue Hickson – Transformation de la façade
- 4.4. PIIA – 2024-00231 – 312, avenue Régent – Transformation de la façade
- 4.5. PIIA – 2024-00241 – 398, rue Upper Edison – Transformation de la façade
- 4.6. PIIA – 2024-00057 – 67, avenue de la Moselle – Transformation de la façade
- 4.7. PIIA – 2024-00181 – 33, rue Logan – Transformation de la façade
- 4.8. PIIA – 2024-00233 – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade
- 4.9. PIIA – 2024-00254 – 360, avenue Hall – Abattage d'arbre
- 4.10. PIIA – 2024-00242 – 315, avenue de Dulwich – Transformation de la façade
- 4.11. PIIA – 2024-00245 – 70, rue Union – Transformation de la façade
- 4.12. PIIA – 2024-00244 – 366, avenue de Mortlake – Transformation de la façade

5. Dossiers de PIIA

- 5.1. PIIA – 2024-00250 – 271, avenue Saint-Laurent – Transformation de la façade
- 5.2. PIIA – 2024-00249 – 112, avenue Berkley – Transformation de la façade
- 5.3. PIIA – 2024-00246 – 240, avenue Saint-Denis – Enseigne
- 5.4. PIIA – 2024-00243 – 225, avenue de Bedford – Nouvelle construction
- 5.5. PIIA – 2024-00150 – 744, boulevard Houde – Transformation de la façade
- 5.6. PIIA – 2024-00172 – 471, rue Green – Équipement mécanique
- 5.7. PIIA – 2024-00032 – 181, avenue de Putney – Agrandissement et transformation de la façade
- 5.8. PIIA – 2024-00239 – 1101, avenue Victoria – Aménagement paysager
- 5.9. PIIA – 2024-00240 – 1101, avenue Victoria – Stationnement
- 5.10. PIIA – 2024-00165 – 257, avenue Oak – Agrandissement

6. Dossiers de dérogation mineure

- 6.1. Dérogation mineure – 2024-00253 – 151, rue Savoie – Revêtement extérieur
- 6.2. Dérogation mineure – 2024-00252 – 181, avenue de Putney – Ajout d'un étage et hauteur

7. Divers

8. Levée de la séance

3. Dépôt et adoption du procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion régulière du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 6 novembre 2024 a été déposé.

Une modification est proposée afin de préciser que M. Claude Ferguson a quitté la réunion après l'étude de l'ensemble des dossiers, incluant les dossiers de dérogation mineure.

4. Résultats du sondage web

- 4.1 PIIA – 2024-00261 – 475, avenue de Mortlake – Transformation de la façade



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

4.2 PIIA – 2024-00247 – 271, rue des Landes – Transformation de la façade

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

4.3 PIIA – 2024-00262 – 125, avenue Hickson – Transformation de la façade

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement des ouvertures de la façade avant, tel que décrit dans la documentation soumise le 27 novembre 2024, incluant la soumission de Construction A. Talbot (no. Q674) en date du 16 septembre 2024.

4.4 PIIA – 2024-00231 – 312, avenue Régent – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT que le choix des couleurs des matériaux de revêtement extérieur doit s'agencer avec celles des constructions situées à proximité;

CONSIDÉRANT que la réparation ou le remplacement des ouvertures d'un bâtiment principal doit s'effectuer de façon à conserver le style architectural du bâtiment;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **défavorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement des fenêtres, portes, soffites, fascias, et gouttières, selon la documentation soumise par le requérant en date du 18 novembre 2024.

4.5 PIIA – 2024-00241 – 398, rue Upper Edison – Transformation de la façade

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement de la porte d'entrée, selon la documentation soumise par le requérant (soumission Artemis Portes et Fenêtres, no 14-1871-0611/2) en date du 28 octobre 2024.



4.6 PIIA – 2024-00057 – 67, avenue de la Moselle – Transformation de la façade

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le retrait des fenêtres au sous-sol en façade avant de l'agrandissement selon les dessins préparés par Arketip, en date du 18 septembre 2024.

4.7 PIIA – 2024-00181 – 33, rue Logan – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 18 décembre 2024 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 garde-corps des balcons situés sur les façades latérales, selon la documentation soumise par le requérant le 28 octobre 2024 (soumission de Balcons Verdun, no. 5416 en date du 21 juin 2023).

4.8 PIIA – 2024-00233 – 46-48, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT que lorsqu'un bâtiment a subi des transformations qui ont diminué sa qualité architecturale, les travaux doivent tendent à lui restituer son apparence d'origine;

CONSIDÉRANT que les qualités particulières et, de manière générale, le caractère propre d'une construction doivent être préservés;

CONSIDÉRANT que l'intervention proposée a un impact négatif sur la façade principale du bâtiment et que le comité réitère les commentaires émis lors de la réunion du CCU du mois de novembre 2024;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **défavorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la modification du balcon du 2^e étage de la façade principale, et l'ajout d'un revêtement de toiture en acier de couleur noire, selon la documentation soumise par le requérant en date du 25 novembre 2024.



4.9 PIIA – 2024-00254– 360, avenue Hall – Abattage d'arbre

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour autoriser la construction d'un pavillon de jardin et une remise à moins de 3 mètres d'un arbre selon les plans préparés par Luc Gélinas architecte en date du 25 novembre 2024.

4.10 PIIA – 2024-00242 – 315, avenue de Dulwich – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 18 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement du revêtement extérieur et le remplacement des ouvertures du garage attaché selon la documentation soumise par le requérant le 29 octobre 2024 (soumission de Construction R.F.A inc., no. 11 en date du 26 novembre 2023).

4.11 PIIA – 2024-00245 – 70, rue Union – Transformation de la façade

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

4.12 PIIA – 2024-00244 – 366, avenue de Mortlake – Transformation de la façade

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'insertion d'une fenêtre dans la porte d'entrée existante selon la documentation soumise par le requérant le 13 novembre 2024 (soumission de Solution, no. S-VDR-18170 en date 25 novembre 2024).

5. Dossier de PIIA

5.1 PIIA – 2024-00250 – 271, avenue Saint-Laurent – Transformation de la façade

Conservé à l'étude pour obtenir auprès du requérant des clarifications sur la proposition afin que la



demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation.

5.2 PIIA – 2024-00249– 112, avenue Berkley – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 18 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement des portes et fenêtres, et pour la peinture des différents détails architecturaux métalliques selon la documentation soumise par le requérant le 1er décembre 2024 (soumission Portes et Fenêtres Verdun no. DADE2102 en date du 21 novembre 2024 et soumission Les Distributions DB no. 3590552-3 en date du 3 décembre 2024).

5.3 PIIA – 2024-00246 – 240, avenue Saint-Denis – Enseigne

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale selon la documentation soumise par le requérant le 25 novembre 2024.

5.4 PIIA – 2024-00243 – 225, avenue de Bedford – 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 que la demande concerne un projet antérieurement approuvé par le Conseil le 17 octobre 2024 (résolution 2022-10-361);

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 12 décembre 2024 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) la nouvelle construction antérieurement approuvée et pour l'ajout d'un nouveau revêtement en bois de couleur noire en façade avant du garage attaché, suite d'un incendie selon les plans préparés par l'architecte Alan Wai Wang Hui en date du 27 octobre 2024.



5.5 PIIA – 2024-00150 – 744, boulevard Houde – Transformation de la façade

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

5.6 PIIA – 2024-00172 – 471, rue Green – Équipement mécanique

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 18 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour la modification de l'équipement mécanique sur le toit de l'agrandissement, ainsi que la modification de l'écran autour des équipements mécaniques, selon les plans préparés par Leclerc architectes en date du 13 novembre 2024 (Page A1405 et A3101 du dossier 23M568).

5.7 PIIA – 2024-00032 – 181, avenue de Putney – Agrandissement et transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 16 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'ajout d'un étage sur un garage existant selon les dessins préparés par Luc Plante architecture + design inc. en date du 16 décembre 2024.

5.8 PIIA – 2024-00239 – 1101, avenue Victoria – Aménagement paysager

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'aménagement paysager des cours, incluant la création d'un enclos pour les poubelles, ainsi qu'un rappel historique du bâtiment situé au 1085 Victoria, selon les dessins préparés par Jean-Pierre Bart architecte en date du 29 octobre 2024 et les dessins de Gaia art en date du 26 novembre 2024.



5.9 PIIA – 2024-00240 – 1101, avenue Victoria – Stationnement

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'aménagement d'une aire de stationnement de sept (7) cases et d'une entrée en demi-cercle, selon les dessins préparés par Gaia art en date du 26 novembre 2024.

5.10 PIIA – 2024-00165 – 257, avenue Oak – 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.

6. Dossiers de dérogation mineure

6.1 DÉROGATION MINEURE – 2024-00253 – 151, rue Savoie – Revêtement extérieur

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE la dérogation a un caractère mineur;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser un pourcentage de maçonnerie inférieure à 60% pour les façades avant et arrière du bâtiment.

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures pour autoriser un pourcentage de maçonnerie de 59.7% sur la façade avant et 54.7% sur la façade arrière, selon les dessins préparés par Luc Plante architecture + Design inc. en date du 7 octobre 2024.



6.2 DÉROGATION MINEURE – 2024-00252 – 181, avenue de Putney – Ajout d'un étage et hauteur

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE la dérogation a un caractère mineur;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'ajout d'un deuxième étage au-dessus d'un garage existant et que le cadre bâti de la rue consiste principalement de bâtiments de deux étages;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures pour autoriser l'ajout d'un deuxième étage au-dessus d'un garage existant, ainsi qu'une hauteur totale de 7.68 mètres pour le bâtiment principal, selon les dessins préparés par Luc Plante architecture + design inc. en date du 16 décembre 2024.

7. DIVERS

8. LEVÉE DE LA RÉUNION

Que la présente assemblée soit levée à 22h30.

Chapleau, Pierre-François

Vice-Président

Cropas, Youki

Cheffe de division du
développement du territoire



PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme
Réunion extraordinaire
Tenue le 18 décembre 2024, 12h00
2035-C, av. Victoria, Ville de Saint-Lambert
(En visioconférence)

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

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est ouverte à 12h02.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour a été adopté tel que déposé.

1. Ouverture de la réunion

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Dossier de PIIA

3.1 PIIA – 2024-00256 – 525, avenue Notre-Dame – Nouvelle construction

3.2 PIIA – 2024-00198 – Waterhouse 115, 121, 127 av. Saint-Denis, 1, 3 rue Waterman – Transformation de la façade



4. Dossier de dérogation mineure

4.1 DÉROGATION MINEURE – 2024-00257 – 525, avenue Notre-Dame – Superficie végétalisée

5. Divers

6. Levée de la séance

3. Dossier de PIIA

3.1 PIIA – 2024-00256 – 525, avenue Notre-Dame – Nouvelle construction

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

3.2 PIIA – 2024-00198 – Waterhouse 115, 121, 127 av. Saint-Denis, 1, 3 rue Waterman – 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 que la demande concerne une révision à un projet antérieurement approuvé par le conseil du 7 octobre 2024 (résolution 2024-10-383);

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 19 décembre 2024 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour le remplacement d'une fenêtre à une porte sur la façade avant du bâtiment proposé, tel que la condition d'origine, selon les dessins préparés par HUMÀ DESIGN + ARCHITECTURE en date du 17 décembre 2024.

4. Dossier de dérogation mineure

4.1 DÉROGATION MINEURE – 2024-00257 – 525, avenue Notre-Dame – Superficie végétalisée

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. DIVERS

6. LEVÉE DE LA RÉUNION

Que la présente assemblée soit levée à 1h29.

Verreault, Stéphanie

Présidente

Cropas, Youki

Cheffe de division du
développement du territoire



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 266, avenue Saint-Denis – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 273, avenue Notre-Dame – Stationnement

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 189, rue Green – Enseigne

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 265, rue des Vosges – Transformation de la façade

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 775, boulevard Queen – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 485, avenue Alexandra – Transformation de la façade

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 165, avenue de Sanford – Agrandissement et transformation de façade**

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

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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'abat)

PIIA – 144, avenue Bétournay – Abattage d'arbre

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 854, rue Closse – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 744, boulevard Houde – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 70, boulevard de l'Union – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 257, avenue Oak – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 475, avenue de Mortlake – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 – 155, avenue de Stanley – Transformation de la façade

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

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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

(8.4.1) **Adoption – PPCMOI – 640, Pine – Usage**

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les questions et commentaires posés;

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

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

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

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

D'ACCORDER la demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur le lot 2 117 016 du Cadastre du Québec, situé au 640, avenue Pine, en vertu du *Règlement 2023-223 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble*

(PPCMOI), à savoir autoriser l'ajout de deux (2) logements supplémentaires au sous-sol d'un bâtiment existant ainsi qu'un logement existant en droit acquis pour un total de six (6) logements ce qui contrevient aux normes d'usage et aux normes de la zone RB-1, telles que définies dans l'annexe 2 du *Règlement de zonage 2024-215*, qui n'autorise pas l'usage d'habitation de plus de trois (3) logements, le tout à la condition suivante:

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

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

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

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

(9.2)

Tour de table des membres du conseil

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



EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 février 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont 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 _____.