

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

### SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 17 NOVEMBRE 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 1er octobre 2025
- 1.4. Suivi des dossiers de la séance précédente
- 1.5. Mot du maire
- 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 du maire sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 2 octobre 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 novembre 2025
- 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération
- 2.4. Recommandation à la Ville de Longueuil – Désignation des représentants de la Ville au sein de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération
- 2.5. Recommandation à la Ville de Longueuil – Désignation d'un membre du conseil à la Commission métropolitaine de Montréal
- 2.6. Recommandation à la Ville de Longueuil - Représentant et substitut des municipalités reconstituées au comité exécutif de la Ville de Longueuil
- 2.7. Désignation d'un membre du conseil – Conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil

#### 3. RÈGLEMENTS

#### 4. FINANCES

- 4.1. Dépôt – Liste des déboursés et des transactions bancaires
- 4.2. Dépôt – Rapport de vérification de l'optimisation des ressources (VOR)
- 4.3. Financement d'études et de relevés d'arpentage pour la reconstruction du chemin Tiffin
- 4.4. Subvention à l'organisme La grande guignolée des médias de la Rive-Sud

## 5. **RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Suspension sans solde d'un employé

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

- 6.1. Adjudication du contrat 25TP16 – Services de transport de neige
- 6.2. Adjudication du contrat 25TP15 – Services d'entretien ménager au 2035 avenue Victoria
- 6.3. Adjudication du contrat 25GN28 – Remplissage d'une conduite d'égout sous le 97 de la Gironde
- 6.4. Renouvellement – Contrats de maintenance 25DAPP97 – Système de gestion municipale

## 7. **ADMINISTRATION**

- 7.1. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2026
- 7.2. Désignation du maire suppléant
- 7.3. Comité consultatif d'urbanisme – Nominations d'élus
- 7.4. Comité consultatif d'urbanisme – Démission et nomination
- 7.5. Comité de démolition – Nominations
- 7.6. Comité de retraite de la ville de Saint-Lambert – Nomination
- 7.7. Autorisation de signature – Renonciation de responsabilité et convention d'indemnisation de la corporation de la Voie maritime
- 7.8. Autorisation de signature – Entente relative au chevauchement d'utilités publiques
- 7.9. Autorisation de signature des baux – Location de locaux
- 7.10. Autorisation de signature – Demande de subvention pour le programme de maintien des infrastructures et des équipements culturels
- 7.11. Autorisation de signature – Quittance GN-2025-02

## 8. **URBANISME**

- 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2025 du comité consultatif d'urbanisme
- 8.2. Demande de dérogation mineure
  - 8.2.1. Dérogation mineure – 593, Birch – Piscine
- 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
  - 8.3.1. PIIA – 486-488, avenue Maple – Transformation de la façade
  - 8.3.2. PIIA – 683, rue Logan – Transformation des façades
  - 8.3.3. PIIA – 368, avenue de Merton – Transformation de la façade
  - 8.3.4. PIIA – 460, avenue Birch – Agrandissement

- 8.3.5. PIIA – 273, avenue de Stanley – Agrandissement
- 8.3.6. PIIA – 109, rue Logan – Transformation de la façade
- 8.3.7. PIIA – 105, rue du Languedoc – Transformation de la façade
- 8.3.8. PIIA – 50-52, rue d’Aberdeen – Enseigne
- 8.3.9. PIIA – 855, boulevard Queen – Transformation de la façade
- 8.3.10. PIIA – 459, rue Venne – Transformation de la façade

## 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 novembre 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.1)

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

---

Le maire 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 novembre 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.3)

### **Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025**

---

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2025 tel que rédigé.

---

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2025 à 19 h 30 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper, sous la présidence de madame la mairesse Pascale Mongrain et à laquelle sont présents :

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

Est absente :

Julie Bourgoin, conseillère du district n° 4

Sont également présents :

Cassandra Comin Bergonzi, greffière  
Sylvain Villeneuve, directeur général par intérim

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

La mairesse constate que le quorum est atteint.

---

(2025-10-326)

#### Adoption de l'ordre du jour

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire, tel que présenté.

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

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire, sous réserve de retirer le point 7.1:

- Offre d'achat d'une partie du lot 2 393 331 – 240, Saint-Laurent.

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

Votes contre: les conseillers Claude Ferguson, Alexandrine Lamoureux-Salvas, Virginie Dostie-Toupin et Liette Michaud.

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ

## **RETOUR À LA PROPOSITION PRINCIPALE**

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

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire, tel que présenté.

Votes pour: les conseillers Claude Ferguson, Alexandrine Lamoureux-Salvas,  
Virginie Dostie-Toupin et Liette Michaud.

Votes contre: les conseillers Francis Le Chatelier, Loïc Blancquaert et Stéphanie  
Verreault.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

---

(2025-10-327) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025

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

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025 tel  
que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Suivi de la séance précédente

Aucun suivi de la part du directeur général.

---

Mot de la mairesse

Le mot de la mairesse débute à 20 h 05 et se termine à 20 h 24.

---

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 20 h 24 à 20 h 57.

---

### Dépôt des états comparatifs

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 105.4 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs;

CONSIDÉRANT QUE lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l'article 314.2 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, chapitre E-2.2);

Le trésorier fait une présentation et procède au dépôt de:

1. l'état comparatif, au 31 août 2025 des revenus et dépenses de l'exercice financier 2025 et de ceux de l'exercice financier 2024 pour la période correspondante;
2. l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2025 et de ceux prévus au budget adopté pour cet exercice.

---

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

Cette période de questions débute à 21 h 20 et se termine à 22 h 24.

Le conseiller Loïc Blancquaert quitte la salle à 22 h 02.

---

### Rapport de la mairesse sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 18 septembre 2025

La mairesse fait rapport au conseil sur les décisions prises par le conseil d'agglomération lors de sa séance ordinaire du 18 septembre 2025, le tout conformément à l'article 61 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, chapitre E-20.001).

---

(2025-10-328)

### Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 2 octobre 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 2 octobre 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 2 octobre 2025 joint à la présente résolution, à l'exception d'exprimer une orientation défavorable aux sujets suivants:

CA-251002-2.3 - Adoption des règles régissant la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération (SD-2025-1879);

CA-251002-8.7 - Présentation du projet de Règlement CA-2025-449 modifiant le Règlement CA-2006-28 concernant la rémunération des membres du conseil d'agglomération et de ses commissions (SD-2025-1819).

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas quitte la salle à 22 h 26.

---

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 :

- conseiller Claude Ferguson: Commission du budget, des finances et de l'administration.

---

(2025-10-329)

Adoption – Règlement modifiant le règlement de zonage (2025-215-1)

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 18 août 2025, le conseil a adopté le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage (2025-215-1);

CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement vise à permettre l'aménagement de l'espace du grenier ou de l'entresol sans que cela ne compte pour un étage;

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet de règlement le 25 août 2025;

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

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2025, le conseil a adopté le second projet de *règlement modifiant le règlement de zonage (2025-215-1)*, sans modification;

CONSIDÉRANT QU'un avis public de demande de participation à un référendum a été publié le 17 septembre 2025, conformément à la Loi;

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

Il est proposé par le conseiller Francis Le Chatelier  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

D'ADOPTER le *Règlement modifiant le règlement de zonage (2025-215-1)*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<sup>er</sup> septembre au 14 septembre 2025 pour les sommes respectives de 2 211 730,62 \$ et de 669 289,41 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

---

#### 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 28 août au 1<sup>er</sup> octobre 2025.

---

(2025-10-330)

Adjudication du contrat 25RHC02 – Impression du magazine municipal

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADJUGER le contrat n° 25RHC02 ayant pour objet l'impression du magazine municipal, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *IMPRIMERIE HÉON & NADEAU LTÉE*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale, pour la période initiale d'un an, soit du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2026, étant estimée à 33 498,77 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-131-12-341;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-331)

Adjudication du contrat 25TP13 – Services de coupe de gazon et de désherbage

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADJUGER le contrat n° 25TP13 ayant pour objet les services de coupe de gazon et de désherbage à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Nexa Paysagement Inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat, soit du 1<sup>er</sup> avril 2026 au 31 mars 2027 étant de 163 556,85 \$, toutes taxes comprises;

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-332)

Adjudication du contrat 25ÉQUI01-2 – Acquisition d'un camion six roues

CONSIDÉRANT le montant de la seule soumission conforme reçue dans le cadre de l'appel d'offres 25ÉQUI03 ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule six roues;

CONSIDÉRANT la résolution n°2024-07-236 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 la conseillère Virginie Dostie-Toupin  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ANNULER l'appel d'offres 25ÉQUI03 ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule six roues en raison du fait que le prix de la seule soumission conforme accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation préparée par la Ville;

D'ADJUGER le contrat n° 25ÉQUI01-2 ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule léger à l'entreprise *Ford du Canada limitée* 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 du contrat étant de 70 483,35 \$ (uniquement TPS);

DE PAYER la taxe de vente du Québec (TVQ) de 6 695,92 \$ à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);

D'AUTORISER le financement de 130 000 \$ au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans et d'y imputer une dépense allant jusqu'à 130 000 \$ pour l'achat du véhicule six roues et les accessoires;

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

---

(2025-10-333)

Adjudication du contrat 25GN15 – Remplacement de l'éclairage du parc de la voie maritime PVM3

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'ADJUGER le contrat no 25GN15 ayant pour objet le remplacement de l'éclairage du parc de la voie maritime PVM3 à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit **9329-0146 Québec inc. (Groupe Mpotvin)**, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant de 112 924,31 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 118 570,53 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 112 924.31 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 5 % (5 646.22 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 22-700-18-720, sous-projet 25PA02;

D'AUTORISER le directeur des finances et trésorier à appliquer en réduction du financement de ce projet le montant de toute subvention obtenue, s'il y a lieu;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-334) Autorisation de signature – Ententes contractuelles pour le transport de neige saison 2025-2026

CONSIDÉRANT QU'à l'approche de la prochaine saison hivernale, il devenait essentiel d'assurer la continuité des services pour le transport de la neige;

Il est proposé par la conseillère Virginie Dostie-Toupin  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

D'AUTORISER le directeur général de la Ville de Saint-Lambert à signer au nom de la ville des ententes contractuelles avec des transporteurs pour le transport de neige pour la saison hivernale 2025-2026 jusqu'à concurrence du seuil prévu pour un appel d'offres public.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La conseillère Alexandrine Lamoureux-Salvas quitte la salle à 22 h 31

---

(2025-10-335) Offre d'achat d'une partie du lot 2 393 331 – 240, Saint-Laurent

**PROPOSITION TECHNIQUE**

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

DE RETIRER le point de l'ordre du jour.

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

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

REJETÉE À LA MAJORITÉ

**RETOUR À LA PROPOSITION PRINCIPALE**

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une promesse d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot 2 393 331 du cadastre du Québec, adjacent au 240, Saint-Laurent;

CONSIDÉRANT QUE la portion du terrain visée par la promesse d'achat représente 1 634,3 m<sup>2</sup> et devra faire l'objet d'une opération de remembrement cadastrale, afin de la fusionner au lot 2 393 420 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE tout projet immobilier envisagé devra respecter les paramètres du règlement de zonage en vigueur, notamment en ce qui concerne l'usage, la hauteur et la densité;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit sortir du domaine public cette partie de lot 2 393 331 du cadastre du Québec et la faire passer au domaine privé afin de la vendre;

CONSIDÉRANT QUE cette démarche n'affecte en rien le reliquat du lot 2 393 331 du cadastre du Québec qui demeure dans le domaine public;

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

DE TRANSFÉRER du domaine public au domaine privé une partie du lot 2 393 331 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 1 634,3 m<sup>2</sup>, laquelle partie est représentée *Parcelle B* au plan projet de lotissement signé le 4 septembre 2025 par Vital Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 62 591 de ses minutes, de sorte que ladite partie de lot ne soit plus affectée à l'utilité publique;

D'AUTORISER la vente de cette partie du lot 2 393 331 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, à 9544-8312 QUÉBEC INC., suivant les termes de la promesse d'achat datée du 18 septembre 2025 et de la contre-offre de la Ville;

D'AUTORISER le directeur général à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution.

Votes pour: Les conseillers Claude Ferguson, Alexandrine Lamoureux-Salvas, Liette Michaud et Virginie Dostie-Toupin.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

---

(2025-10-336)

Approbation de la démarche de gestion des actifs municipaux en eau

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance du 2 juillet 2024, le conseil a adopté la politique relative à la gestion des actifs (résolution 2024-07-246);

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme ;

CONSIDÉRANT QUE la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens ;

CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des actifs (PGA) contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau de service convenu ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (Ministère) ainsi que des outils y afférents et qu'elle comprend chaque partie constituant le PGA ;

CONSIDÉRANT QUE la Démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs ;

CONSIDÉRANT QUE le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive ;

CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales ;

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

QUE la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux ;

QUE la municipalité s'engage à transmettre au Ministère, au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire PGA-Eau et les informations requises par ce dernier ;

QUE le Conseil municipal approuve le document « Démarche de gestion des actifs municipaux en eau » et autorise le dépôt des documents auprès du Ministère.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-337)

Refus – Promesse d'achat Maison Marsil

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

DE REFUSER la promesse d'achat PAG 17039, datée du 17 septembre 2025 et reçue pour la vente de la maison Marsil sise au 349, rue Riverside à Saint-Lambert;

D'AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt du procès-verbal de la séance du 13 août 2025 du comité consultatif d'urbanisme

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 13 août 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

---

(2025-10-338) Dérogation mineure – 675, avenue Green – Modules de jeux et clôture

CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures a été annoncée au préalable par un avis public publié le 11 septembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

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

D'ACCORDER la demande de dérogations mineures relativement à la propriété située au 675, avenue Green, afin d'autoriser l'installation en cour arrière de cinq modules de jeux, dont un ayant une superficie de 17,70 m<sup>2</sup>, ainsi que d'autoriser une clôture en cour avant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-339) Dérogation mineure – 640, avenue Pine – Superficie minimale d'un logement

CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 15 septembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

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

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble situé au 640, avenue Pine, afin d'autoriser l'aménagement de deux logements au sous-sol d'un bâtiment résidentiel existant ayant des superficies de 47 m<sup>2</sup> (505 pi<sup>2</sup>) et 56 m<sup>2</sup> (607 pi<sup>2</sup>).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-340) PIIA – 1000, avenue Victoria, suite 33 – Enseignes

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation de deux nouvelles enseignes commerciales, soit une enseigne murale sur la façade avant du bâtiment situé au 1000, avenue Victoria, et une enseigne sur une enseigne communautaire sur socle, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-341) PIIA – 163, boulevard Montrose – 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 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 163, boulevard Montrose, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-342) PIIA – 683, boulevard Desaulniers – Transformation des façades

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 683, boulevard Desaulniers, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-343) PIIA – 302, rue Saint-Thomas – Transformation des façades

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 302, rue Saint-Thomas, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-344)

PIIA – 46, 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 (CCU) lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 4 septembre 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-345)

PIIA – 379, avenue Sanford – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 379, avenue Sanford, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-346)

PIIA – 281, avenue Dulwich – Agrandissement

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à  
l'agrandissement du bâtiment situé au 281, avenue Dulwich, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-347) PIIA – 92, avenue Edison – Agrandissement

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa  
réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à  
l'agrandissement du bâtiment situé au 92, avenue Edison, selon l'option 2, tel  
que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-348) PIIA – 838, 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 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à  
la transformation de la façade du bâtiment situé au 838, rue Closse, tel que  
déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-349)

PIIA – 135, avenue de Brixton – 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 3 septembre 2025;

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-350)

PIIA - 252, rue du Dauphiné – Transformation des façades

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 252, rue du Dauphiné, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-351)

PIIA – 724, rue Boissy – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 4 septembre 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 724, rue Boissy, selon l'option 1, tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-352)

PIIA – 804, rue Boissy – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 804, rue Boissy, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-353)

PIIA – 200, rue Terroux – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 200, rue Terroux, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-354)

PIIA – 446, avenue Birch – Transformation de la façade

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 446, avenue Birch, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-355)

PIIA – 464, avenue de Brixton – 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 3 septembre 2025;

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 464, avenue de Brixton, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-10-356)

PIIA – 129, avenue Mortlake – Transformation de la façade – Refus

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 3 septembre 2025;

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

DE DÉSA approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) présenté pour la transformation de la façade du bâtiment situé au 129, avenue Mortlake, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs et critères relatifs à un bâtiment principal, tels que définis à l'article 3.2.1 du *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale* (PIIA), notamment:

- Préserver la physionomie et le caractère spécifique du bâtiment;
- Respect des matériaux de revêtement extérieur;
- Intégration harmonieuse dans le milieu bâti;
- Qualité architecturale et durabilité

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 22 h 52 et se termine à 22 h 59.

---

Tour de table des membres du conseil

Un second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil peuvent s'exprimer en alternance sur différents sujets a lieu de 23 h à 23 h 06.

---

Levée de la séance

La mairesse procède à la levée de la séance à 23 h 06.

---

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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.4)

### **Suivi des dossiers de la séance précédente**

---

Le directeur général 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(1.5)

### **Mot du maire**

---

Le mot du maire 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 novembre 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 novembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE le maire a exposé la position qu'il 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 novembre 2025 joint à la présente résolution;

OU

À l'exception d'exprimer une orientation défavorable aux sujets suivants :

- 

D'AUTORISER le maire 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 novembre 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 novembre 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-251120-1.1 Ouverture de la séance
- CA-251120-1.2 Désignation du président et vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération (SD-2025-1689)
- CA-251120-1.3 **Adoption de l'ordre du jour**
- CA-251120-1.4 Période de questions du public
- CA-251120-1.5 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-251120-1.6 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 2 octobre 2025

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-251120-2.1 Dépôt de procès-verbaux de réunions des commissions d'agglomération (SD-2025-1894)
- CA-251120-2.2 Dépôt du procès-verbal d'une réunion du comité consultatif agricole (SD-2025-1980)
- CA-251120-2.3 Dépôt des rapports annuels 2025 des commissions du conseil d'agglomération (SD-2025-1971)
- CA-251120-2.4 **Désignation des membres de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération (SD-2025-1977)**
- CA-251120-2.5 **Désignation de la présidence de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération (SD-2025-1977)**
- CA-251120-2.6 **Désignation de la vice-présidence de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération (SD-2025-1977)**

- CA-251120-2.7 Désignation de membres du conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal (SD-2025-2102)
- CA-251120-2.8 Candidatures aux commissions permanentes et au comité consultatif agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal (SD-2025-2103)
- CA-251120-2.9 Désignations au conseil d'administration de la Société de transport de Longueuil (SD-2025-1668)
- CA-251120-2.10 Désignation de membres du Bureau des délégués pour la gestion des cours d'eau (SD-2025-1784)
- CA-251120-2.11 Désignation de membres aux différents comités de retraite et au comité de placement de la Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Longueuil (SD-2025-1855)

### 3. COMMUNICATIONS

### 4. FINANCES

- CA-251120-4.1 Affectation de sommes en provenance de la Réserve financière pour le service de l'eau potable ainsi que de la Réserve financière pour le service de l'assainissement des eaux usées (SD-2025-1897)

### 5. RESSOURCES HUMAINES

- CA-251120-5.1 Assignation temporaire du chef de division - Opérations, relations de travail et équipes spécialisées au Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-1949)
- CA-251120-5.2 Nomination de la directrice à la Direction générale adjointe – Services partagés (SD-2025-2210)

### 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

- CA-251120-6.1 Adjudication du contrat LONG-25-0170 pour la fourniture et la livraison de munitions de pratique de calibre 9 mm (contrat 2) (SD-2025-1773)
- CA-251120-6.2 Adjudication du contrat LONG-24-0207 pour des services professionnels en architecture et architecture du paysage pour la construction de la caserne 14 (SD-2025-1953)
- CA-251120-6.3 Adjudication du contrat LONG-25-0217 pour l'aménagement de véhicules de police pour le Service de police de l'agglomération de Longueuil (lot 5) (SD-2025-1809)
- CA-251120-6.4 Adjudication du contrat LONG-25-0269 pour l'entretien préventif et correctif des portes de garage de divers bâtiments municipaux (SD-2025-1775)

CA-251120-6.5 Consentement à la cession du contrat LONG-24-0098 pour la fourniture de services professionnels en matière de vérification préemploi dans le cadre de processus de dotation (SD-2025-1454)

## **7. BIENS IMMOBILIERS**

## **8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES**

CA-251120-8.1 Dépôt du certificat de l'assistante-greffière concernant la procédure d'enregistrement tenue sur le Règlement CA-2025-443 ordonnant des travaux de reconstruction de la caserne 22, située au 1920, rue Brébeuf, à Longueuil et décrétant, à ces fins, et pour le paiement d'honoraires professionnels, un emprunt (SD-2025-1872)

CA-251120-8.2 Approbation de l'avenant n° 1 modifiant l'entente de partenariat pour le déploiement d'une stratégie concertée en matière de fracture numérique (SD-2025-1777)

CA-251120-8.3 Adoption du Règlement CA-2025-449 modifiant le Règlement CA-2006-28 concernant la rémunération des membres du conseil d'agglomération et de ses commissions (SD-2025-2001)

## **9. CIRCULATION ET TRANSPORT**

## **10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME**

## **11. AFFAIRES DIVERSES**

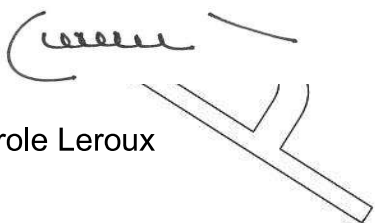
## **12. CLÔTURE**

CA-251120-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-251120-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 13 novembre 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.4) **Recommandation à la Ville de Longueuil – Désignation des représentants de la Ville au sein de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération**

---

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 2 octobre 2025, le conseil d'agglomération de Longueuil a adopté une résolution créant la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération et a adopté les règles la régissant, lesquelles remplacent toutes règles adoptées antérieurement et régissant le fonctionnement des commissions d'agglomération;

DE RECOMMANDER à la Ville de Longueuil agissant par son conseil d'agglomération de nommer le maire Loïc Blancquaert et le conseiller Francis Le Chatelier à titre de représentants de la Ville de Saint-Lambert au sein de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération;

D'AUTORISER toutes les conseillères et conseillers de la Ville de Saint-Lambert à assister, à titre d'observateurs, aux réunions de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.5) **Recommandation à la Ville de Longueuil – Désignation d'un membre du conseil à la Commission métropolitaine de Montréal**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu du paragraphe 3° de l'article 4 de la *Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal* (RLRQ, chapitre C-37.01), le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal est composé de 28 membres dont le maire de la Ville de Longueuil et deux personnes que le conseil d'agglomération de celle-ci désigne parmi les membres du conseil ordinaire de la ville et ceux des conseils des municipalités liées;

DE RECOMMANDER à la Ville de Longueuil, agissant par son conseil d'agglomération, de nommer le maire Loïc Blancquaert à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.6) **Recommandation à la Ville de Longueuil - Représentant et substitut des municipalités reconstituées au comité exécutif de la Ville de Longueuil**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu du Décret 1214-2005 du 7 décembre 2005 concernant l'agglomération de Longueuil, le conseil de chaque municipalité reconstituée nomme, parmi ses membres, une personne qui pourra être désignée, suivant la procédure prévue à cette disposition, à titre de représentant des municipalités reconstituées pouvant assister aux séances du comité exécutif de la Ville de Longueuil;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la même disposition, le conseil de chaque municipalité reconstituée nomme également, parmi ses membres, une personne qui pourra être désignée, toujours suivant la procédure prévue à cette disposition, pour remplacer un des représentants en cas d'empêchement;

DE DÉSIGNER le maire, monsieur Loïc Blancquaert, à titre de représentante des municipalités reconstituées pouvant assister aux séances du comité exécutif de la Ville de Longueuil;

DE DÉSIGNER le maire, monsieur Loïc Blancquaert, à titre de personne pour remplacer un des représentants des municipalités reconstituées pouvant assister aux séances du comité exécutif de la Ville de Longueuil, en cas d'empêchement.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(2.7) **Désignation d'un membre du conseil – Conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu du paragraphe 3<sup>o</sup> du premier alinéa de l'article 11 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun* (RLRQ, chapitre S-30.01), une municipalité comprise dans l'agglomération de Longueuil autre que la Ville de Longueuil agissant par son conseil ordinaire désigne parmi les membres de son conseil une personne à titre de représentant de la ville au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil.

DE DÉSIGNER le(la) conseiller(ère) \_\_\_\_\_ à titre de représentant de la Ville de Saint-Lambert au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.1)

### **Dépôt - Liste des déboursés et des transactions bancaires**

---

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 15 septembre au 31 octobre 2025 pour les sommes respectives de 7 429 287,38 \$ et de 2 923 545,82 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172332	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53876	<b>Nom:</b>	9333-3961 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	5 573,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	20250915	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ PAR VENDEURS MOINS FRAIS ADM DE 40\$				Maxime Marquis		5 573,86 \$	
<b>No paiement:</b>	172333	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	277,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	CA5B9Q1S754YI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1656)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1656)	78,12 \$	
2025-09-02	CA54XD04MYEI	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1646)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1646)	99,91 \$	
2025-09-02	CA54XH04MYEI	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1646)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1646)	99,91 \$	
<b>No paiement:</b>	172334	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60699	<b>Nom:</b>	ANOUC FOURNIER	<b>Montant:</b>	98,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	20250917	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		98,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172335	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05757	<b>Nom:</b>	AQUALITECK	<b>Montant:</b>	1 392,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-02	28020925	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$	
<b>No paiement:</b>	172336	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96078	<b>Nom:</b>	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	<b>Montant:</b>	1 724,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-27	281976	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9285)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9285)	1 724,63 \$	
<b>No paiement:</b>	172337	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95622	<b>Nom:</b>	BANDE AU COIN (9511-7214 QUEBEC INC) RESTO BILLARD SNOOKER	<b>Montant:</b>	671,17 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-05	08 27 2025	REPAS EMPLOYÉS - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-4622)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4622)	671,17 \$	
<b>No paiement:</b>	172338	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53886	<b>Nom:</b>	BASTIAN KOLTERMANN	<b>Montant:</b>	195,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-08	20250908	REMBOURSEMENT DE PERMIS - ENTRÉE CHARRETIÈRE REFUSÉ				Christopher Rogers		195,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172341	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59625	<b>Nom:</b>	BOUCHERVILLE MITSUBISHI	<b>Montant:</b>	167,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	IM07928	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7121)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7121)	167,78 \$	
<b>No paiement:</b>	172342	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05859	<b>Nom:</b>	BOUTIQUE PALM ISLE INC.	<b>Montant:</b>	3 449,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-03	101	ANIMATION - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-4624)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4624)	3 449,25 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172343	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03420	<b>Nom:</b>	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	<b>Montant:</b>	1 857,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	CHB025646	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-6840)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6840)	1 857,58 \$	
<b>No paiement:</b>	172344	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96356	<b>Nom:</b>	CLAUDE JR LABONTE LEFEBVRE	<b>Montant:</b>	2 000,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-20	410	SERVICE D'UN PHOTOGRAPHE - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-4617)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4617)	2 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172345	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00260	<b>Nom:</b>	CLUB DE GOLF ST-LAMBERT INC	<b>Montant:</b>	5 748,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-28	20250828	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX SELON ARTICLE 3 DU BAIL EN VIGUEUR (2025-4627)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4627)	5 748,75 \$	
<b>No paiement:</b>	172346	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05176	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION G3 INC.	<b>Montant:</b>	348 965,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-03	002310	RÉFECTION DES TROTTOIRS ET DES BORDURES - DÉCOMPTE 1 (2025-9273)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	348 965,15 \$	
<b>No paiement:</b>	172347	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60700	<b>Nom:</b>	DELLA ELVA	<b>Montant:</b>	222,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-16	20250916	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Sophie Abbott-Brown		222,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172348	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60701	<b>Nom:</b>	DOMINIQUE GIROUARD	<b>Montant:</b>	184,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-11	20250911	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		184,50 \$	
<b>No paiement:</b>	172349	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	52667	<b>Nom:</b>	DOMINIQUE LEBEAU	<b>Montant:</b>	344,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	20250915	SPECTACLE - JOURNEES DE LA CULTURE (2025-4655)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4655)	344,93 \$	
<b>No paiement:</b>	172350	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00037	<b>Nom:</b>	QUADIENT CANADA LTD. (NEOPOST CANADA LTÉE)	<b>Montant:</b>	4 599,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	20250910	ACHAT DE TIMBRE POUR MACHINE (CLIENT # 2266545 COMPTE DPOC 197731 (2025-1674)				Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-1674)	4 599,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172351	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b>	15 144,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	485695	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 - 204 DES PYRÉNÉES - RÉOLUTION 2025-07-252 (				Cassandra Comin Bergonzi	Cassandra Comin Bergonzi (2025-9428	1 828,10 \$	
2025-08-31	485697	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATIONS DE L'OCCUPATION - BAIL VOIE MARITIME (2025-4652)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4652)	5 150,88 \$	
2025-08-31	485692	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)				Cassandra Comin Bergonzi		8 165,24 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> 172352	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04562	<b>Nom:</b> ENTANDEM INC.	<b>Montant:</b> 2 954,24 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-25	525532	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	155,25 \$
2025-02-26	497720	FRAIS DE LICENCE SOCAN - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2025 (2025-4378)	Eric Carignan	Alice Roy (2025-4378)	7,93 \$
2025-02-26	497721	CRÉDIT - LICENCE SOCAN - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2025 (2025-4378)	Eric Carignan	Alice Roy (2025-4378)	(105,31 \$)
2025-02-26	497719	CRÉDIT - LICENCE SOCAN - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2024 (2025-4378)	Eric Carignan	Alice Roy (2025-4378)	(105,31 \$)
2025-02-26	497723	CRÉDIT - LICENCE SOCAN - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2024 (2025-4378)	Eric Carignan	Alice Roy (2025-4378)	(125,13 \$)
2025-08-25	525542	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	17,25 \$
2025-08-25	525544	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	52,82 \$
2025-02-26	497718	FRAIS DE LICENCE SOCAN - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2024 (2025-4378)	Eric Carignan	Alice Roy (2025-4378)	7,93 \$
2025-08-21	525252	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	155,25 \$
2025-02-21	496752	FRAIS DE LICENCE RE:SOUND - ACTIVITES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2024 (2025-4378)	Eric Carignan	Alice Roy (2025-4378)	125,13 \$
2025-08-21	525190	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	155,25 \$
2025-08-11	524021	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	172,50 \$
2025-08-25	525533	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	90,49 \$
2025-08-21	525196	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	76,31 \$
2025-08-25	525534	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	71,11 \$
2025-08-21	525197	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	71,11 \$
2025-08-11	524015	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	470,46 \$
2025-08-21	525251	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	526,03 \$
2025-08-25	525541	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	87,44 \$
2025-08-21	525253	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	52,82 \$
2025-08-25	525531	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	532,69 \$
2025-08-25	525546	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	16,83 \$
2025-08-21	525254	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	16,83 \$
2025-08-21	525189	DROITS D'AUTEUR - SPECTACLE/ÉVÉNEMENTS (2025-4621)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4621)	428,56 \$

<b>No paiement:</b> 172353	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03134	<b>Nom:</b> ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	<b>Montant:</b> 4 458,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-01	47990	COLLECTE D'ENCOMBRANTS - AOÛT 2025 (2025-9035)	Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 458,92 \$

<b>No paiement:</b> 172354	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96339	<b>Nom:</b> ETIENNE JACOB	<b>Montant:</b> 315,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	20250917	REMBOURSEMENT DÉPENSES - FORMATION SUR LA LOI L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME	Véronique Guité		315,00 \$

<b>No paiement:</b> 172355	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96199	<b>Nom:</b> EXCAVATIONS DARCHE INC	<b>Montant:</b> 20 002,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-31	0000218	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - TRAVAUX DE SECTORISATION - RESEAU D'AQUEDUC	Mathieu Rochette		20 002,39 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172356		2025-09-23	03968	FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC	407,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-29	052762	ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTION MUNICIPALE 2025 (2025-4595)		Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4595)	407,65 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172357		2025-09-23	04188	FUTECH LONGUEUIL INC.	409,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-10	FC40143617	ACHAT DE MATÉRIEL - SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU 81 HOOPER (2025-7052)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-7052)	339,41 \$
2025-09-04	FC40143486	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS CENTRE DES LOISIRS (2025-4629)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4629)	62,32 \$
2025-09-04	FC40143485	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS CENTRE DES LOISIRS (2025-4629)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4629)	8,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172358		2025-09-23	95863	GROUPE ALLTECH (LE)	654,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-28	30167	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7094)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7094)	654,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172359		2025-09-23	03291	GROUPE JLD-LAGUE	3 456,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-11	865157	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6728)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6728)	3 368,51 \$
2025-08-28	710569	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7095)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7095)	28,40 \$
2025-08-28	710552	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7095)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7095)	59,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172360		2025-09-23	60702	GWENAEL LARIVEN	211,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	20250917	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		211,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172362		2025-09-23	04261	IMPRIMERIE FOR INC	857,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-13	20310	FRAIS D'IMPRESSION - CARTON " HORAIRE ET SERVICES DU CDL " (2025-1590)		Martin Latulippe	Sylvain Villeneuve en remplacement de	164,41 \$
2025-06-11	20243	FRAIS D'IMPRESSION - ACCROCHE PORTE (2025-1412)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1412)	693,30 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172363		2025-09-23	53878	JEAN DUGAL	527,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	20250915	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS ADMIN DE 40\$		Maxime Marquis		527,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172364		2025-09-23	60703	JEAN LESAUCIER	148,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-16	20250916	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Sophie Abbott-Brown		148,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> 172365	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 59268	<b>Nom:</b> KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b> 2 432,17 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-31	9312687277	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	846,74 \$
2025-09-08	9312792357	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	412,85 \$
2025-09-09	9312796434	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	63,02 \$
2025-08-20	9312741822	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	1 109,56 \$

<b>No paiement:</b> 172366	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96011	<b>Nom:</b> LABORATOIRE GS INC	<b>Montant:</b> 11 491,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-05	F17702	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE ET VÉRIFICATION D'UN PROBLÈME D'HUMIDITÉ (2025-4440)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4440)	11 491,75 \$

<b>No paiement:</b> 172367	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 50874	<b>Nom:</b> LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS	<b>Montant:</b> 2 910,01 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-19	1708228	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DEFENSE STEPHANIE VERREULT	Cassandra Comin Bergonzi		1 633,79 \$
2025-08-21	1708504	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DEFENSE STEPHANIE VERREULT	Cassandra Comin Bergonzi		1 276,22 \$

<b>No paiement:</b> 172368	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 60348	<b>Nom:</b> MAGALI THIBAUT GOBEIL	<b>Montant:</b> 1 954,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-16	202507	ATELIER COLLECTIF MOSAÏQUE FANTASTIQUE ET CRÉATION D'UNE MURALE (2025-4527)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4527)	1 954,58 \$

<b>No paiement:</b> 172369	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 00173	<b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	<b>Montant:</b> 38,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-07	3349	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENTS (2025-4623)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4623)	38,59 \$

<b>No paiement:</b> 172370	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 60704	<b>Nom:</b> MARIGO GAROUFALIS	<b>Montant:</b> 147,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	20250911	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Dominique-Anne Soucie		147,00 \$

<b>No paiement:</b> 172371	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 02312	<b>Nom:</b> MARTECH INC	<b>Montant:</b> 503,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-10	210629	ACHAT DE PANNEAU D'ARRET - BRIGARDIERS (2025-1642)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-1642)	100,61 \$
2025-08-26	210414	PANNEAUX D'ALUMINIUM (2025-1565)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1565)	402,99 \$

<b>No paiement:</b> 172372	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 53879	<b>Nom:</b> MARTON MADERSPACH	<b>Montant:</b> 16,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-09	20250909	REMBOURSEMENT - LIVRES PERDU RETROUVÉ	Elizabeth Jacques		16,95 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172373	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53880	<b>Nom:</b>	NATACHA TALBOT	<b>Montant:</b>	275,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	20250918	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		275,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172374	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53930	<b>Nom:</b>	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	<b>Montant:</b>	2 477,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	71574	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)				Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 477,71 \$	
<b>No paiement:</b>	172375	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	50001	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	<b>Montant:</b>	373,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	20250918	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)				Sophie Abbott-Brown		373,95 \$	
<b>No paiement:</b>	172376	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	449,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	1194282	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7117)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7117)	224,00 \$	
2025-09-12	1196760	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (2025-1686)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1686)	53,52 \$	
2025-08-11	1164997	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-6618)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6618)	172,45 \$	
<b>No paiement:</b>	172377	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59495	<b>Nom:</b>	PUBLICATIONS LE PHARE	<b>Montant:</b>	1 839,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-13	4187	PUBLICATION JOURNAL - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-4599)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4599)	919,80 \$	
2025-09-10	4381	PUBLICATION JOURNAL (2025-9074)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9074)	919,80 \$	
<b>No paiement:</b>	172378	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	15,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-06	580190766	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	15,32 \$	
<b>No paiement:</b>	172379	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53882	<b>Nom:</b>	RAPHAEL PIRARD	<b>Montant:</b>	661,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-20	2025R 11	ACTIVITE DE DESSIN - RENTREE CULTURELLE (2025-4658)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4658)	661,11 \$	
<b>No paiement:</b>	172380	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53877	<b>Nom:</b>	ROBERT SENEY	<b>Montant:</b>	2 280,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	20250915	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ PAR VENDEUR MOINS FRAIS ADMIN. DE 40\$				Maxime Marquis		2 280,03 \$	
<b>No paiement:</b>	172381	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01125	<b>Nom:</b>	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b>	787,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> 172381	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 01125	<b>Nom:</b> ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b> 787,78 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-08-31	061479251	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9073)	787,78 \$
<b>No paiement:</b> 172382	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 00061	<b>Nom:</b> SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b> 7 065,38 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-09-04	20250904	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS	Maxime Marquis		7 065,38 \$
<b>No paiement:</b> 172383	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 60353	<b>Nom:</b> SOFT DB	<b>Montant:</b> 2 500,70 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-08-31	SLM-25-27	ACHAT DE SONOMETRE ET CALIBRATEUR - URBANIMSE (2025-1629)	Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1629)	2 500,70 \$
<b>No paiement:</b> 172384	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05852	<b>Nom:</b> SOLMATECH INC.	<b>Montant:</b> 4 466,78 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-09-16	1031664	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DES SOLUTIONS POUR UN TUYAY EXISTANT SOUS L'EMPATTEMENT I	Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2025-9293)	344,93 \$
2025-08-29	1031467	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DES SOLUTIONS POUR UN TUYAY EXISTANT SOUS L'EMPATTEMENT I	Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2025-9293)	4 121,85 \$
<b>No paiement:</b> 172385	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05867	<b>Nom:</b> SOLUTIONS AQUAVIDYA INC.	<b>Montant:</b> 650,00 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-09-05	25-128	FORMATION PCSWMM - GÉNIE (2025-4246)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4246)	650,00 \$
<b>No paiement:</b> 172386	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 95552	<b>Nom:</b> STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b> 142,53 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-07-23	70643003	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1504)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1504)	142,53 \$
<b>No paiement:</b> 172387	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05909	<b>Nom:</b> SYLPROTEC	<b>Montant:</b> 624,60 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-09-08	148857	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7106)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7106)	624,60 \$
<b>No paiement:</b> 172388	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05852	<b>Nom:</b> SOLMATECH INC.	<b>Montant:</b> 24 834,59 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-09-18	1031774	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCINE DU PARC ALEXANDRA (2	Toan-Anh La	Sylvain Villeneuve (2025-9299)	24 834,59 \$
<b>No paiement:</b> 172389	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 95651	<b>Nom:</b> ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	<b>Montant:</b> 4 484,71 \$	
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>
2025-04-10	20250410	LOCATION MENSUELLE MAI À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POUR LA MAIRIE ET LA DIREC	Jacques Des Ormeaux	Sylvain Villeneuve (2025-1269)	4 484,71 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172390	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	50288	<b>Nom:</b>	DONALD ST-LAURENT	<b>Montant:</b>	827,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	20250923	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENET DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2025-058				Cassandra Comin Bergonzi		827,85 \$	
<b>No paiement:</b>	172391	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	53875	<b>Nom:</b>	ELIZABETH JACQUES	<b>Montant:</b>	228,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	20250918	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		228,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172392	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	53777	<b>Nom:</b>	ISABELLE LAVOIE	<b>Montant:</b>	23,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	20250917	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		23,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172393	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05627	<b>Nom:</b>	MINISTERE AGRICULTURE, PECHERIE ET ALIMENTATION (MAPAQ)	<b>Montant:</b>	78,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	20250925-1	DEMANDE DE PERMIS - ÉVÉNEMENTS NOËL (2025-4642)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4642)	39,00 \$	
2025-09-25	20250925	DEMANDE DE PERMIS - ÉVÉNEMENTS HALLOWEEN (2025-4642)				Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2025-4642)	39,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172394	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	50002	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MARIE-EVE TREPANIER)	<b>Montant:</b>	242,45 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	20250923	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MAIRE-EVE TREPANIER)				Louis-Philippe Landry		242,45 \$	
<b>No paiement:</b>	172395	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	51932	<b>Nom:</b>	CARMEN GAUTHIER	<b>Montant:</b>	117,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	20251001	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		117,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172396	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53773	<b>Nom:</b>	GESTION REINES	<b>Montant:</b>	509,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	20250929	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Sophie Abbott-Brown		509,62 \$	
<b>No paiement:</b>	172397	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53769	<b>Nom:</b>	GILLES MORISSETTE	<b>Montant:</b>	146,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	20251001	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		146,28 \$	
<b>No paiement:</b>	172398	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95766	<b>Nom:</b>	MARC VILLEMURE	<b>Montant:</b>	700,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-27	20250927	SPECTACLE - DUO VILLEMURE GIGON - JOURNÉES DE LA CULTURE (2025-4570)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4570)	700,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172399	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53772	<b>Nom:</b>	PIERRE COUTURE	<b>Montant:</b>	1 535,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	20250924	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS ADMIN DE 40\$				Maxime Marquis		1 535,80 \$	
<b>No paiement:</b>	172400	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00064	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	131 519,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	20250929	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE SEPTEMBRE 2025 PÉRIOD				Maxime Marquis		66 843,78 \$	
2025-09-04	20250904	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE JUILLET 2025 PÉRIODES:				Maxime Marquis		64 675,22 \$	
<b>No paiement:</b>	172401	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53770	<b>Nom:</b>	SOPHIE LARIVIERE	<b>Montant:</b>	156,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	20251001	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		156,14 \$	
<b>No paiement:</b>	172402	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53885	<b>Nom:</b>	149667 CANADA INC / CENTRE HIFI	<b>Montant:</b>	4 167,84 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	19FA003948	ACHAT DE MATERIEL - INFORMATIQUE (2025-1675)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1675)	4 167,84 \$	
<b>No paiement:</b>	172403	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53771	<b>Nom:</b>	ACTION ACCESSOIRES D'AUTO ET CAMION	<b>Montant:</b>	489,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	52769045	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7141)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7141)	489,68 \$	
<b>No paiement:</b>	172404	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00137	<b>Nom:</b>	AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b>	1 745,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	79328479	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-7128)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7128)	28,17 \$	
2025-05-31	78866501	VOIR CRÉDIT 79040335 (2025-9154)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	213,85 \$	
2025-09-10	79362658	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-7120)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7120)	1 717,15 \$	
2025-07-01	79040335	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 78866501 (2025-9154)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	(213,85 \$)	
<b>No paiement:</b>	172405	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	244,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-27	CA553TW67ASI.	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1727)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1727)	71,37 \$	
2025-09-11	CA57ACGKIAGI	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1680)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1680)	43,42 \$	
2025-10-06	CA5P4BI1FKCI	ACHAT DE MATERIEL - INFORMATIQUE (2025-1749)				Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2025-1749)	129,28 \$	
<b>No paiement:</b>	172406	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03350	<b>Nom:</b>	ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b>	2 933,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-09	17012	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT CENTRE DES LOISIRS (2025-9345)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9345)	489,40 \$	
2025-10-09	17013	FABRICATION D'UNE RAMPE AMOVIBLE (2025-9346)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9346)	2 443,84 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> 172407	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 51695	<b>Nom:</b> BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	<b>Montant:</b> 93 134,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	R-0000657543	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2025 (COLS BLANCS)	Maxime Marquis		31 543,49 \$
2025-09-30	R-0000658439	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	Maxime Marquis		61 591,35 \$

<b>No paiement:</b> 172408	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 59625	<b>Nom:</b> BOUCHERVILLE MITSUBISHI	<b>Montant:</b> 172,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	RM19871	APPEL DE SERVICE- VÉHICULE (2025-7133)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7133)	172,41 \$

<b>No paiement:</b> 172409	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 01866	<b>Nom:</b> CANTOL CORP.	<b>Montant:</b> 251,06 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	81253	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1690)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1690)	251,06 \$

<b>No paiement:</b> 172410	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 05259	<b>Nom:</b> CDW Canada	<b>Montant:</b> 17 744,08 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-29	AG2U91G	CONTRAT DE MAINTENANCE - INFORMATIQUE (2025-9440)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9440)	7 549,13 \$
2025-09-12	AF9Q38G	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1693)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1693)	10 194,95 \$

<b>No paiement:</b> 172411	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 60706	<b>Nom:</b> DOMINIK CYR	<b>Montant:</b> 217,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	20250930	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS	Dominique-Anne Soucie		217,00 \$

<b>No paiement:</b> 172412	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 03933	<b>Nom:</b> DUBO ELECTRIQUE LTEE	<b>Montant:</b> 2 521,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2023-06-27	300005852	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2023-2281)	Yannick Raymond	Jasmin Savard (2023-2281)	43,50 \$
2023-08-25	300032592	ACHAT DE MATÉRIEL - BORNE DE RECHARGE (2023-2176)	Yannick Raymond	Mélissa Mercure en remplacement de (	23,40 \$
2023-07-18	300017048	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS - VOIR CRÉDIT 300037924	Yannick Raymond		81,90 \$
2023-07-21	300018477	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 300013347 (2023-2082)	Yannick Raymond	Francis Blondeau (2023-2082)	(344,75 \$)
2023-09-01	300036213	RETOUR DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 300013947 (2023-2176)	Yannick Raymond	Mélissa Mercure en remplacement de (	(580,32 \$)
2025-09-30	300389063	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1692)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1692)	3 262,82 \$
2023-09-06	300037924	RETOUR DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 300013947 (2023-2176)	Yannick Raymond	Mélissa Mercure en remplacement de (	(81,90 \$)
2023-09-15	300043193	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (2023-2176)	Yannick Raymond	Mélissa Mercure en remplacement de (	116,35 \$

<b>No paiement:</b> 172413	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 60402	<b>Nom:</b> DUBOIS AGRINOVATION INC	<b>Montant:</b> 187,91 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-29	572480	ACHAT DE PROTÈGES-TRONCS (2025-1631)	Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1631)	187,91 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172414		2025-10-16	03563	EXPRESS MAG	268,69 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	FINS160996	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)	268,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172415		2025-10-16	00066	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	125 979,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-29	20250929-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - SEPTEMBRE 2025		Maxime Marquis		66 179,12 \$
2025-09-29	20250929	CAISSE DE RETRAITE CADRES - SEPTEMBRE 2025		Maxime Marquis		56 698,76 \$
2025-09-29	20250929-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - SEPTEMBRE 2025		Maxime Marquis		3 101,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172416		2025-10-16	52220	ISABELLE MARCHAND	286,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	20251002	REMBOURSEMENT DÉPENSES - FORMATION MISE À JOUR LÉGISLATIVE FIN D'ANNÉE - PAIE		Véronique Guité		286,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172417		2025-10-16	59268	KENT AUTOMOTIVE	1 035,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-26	9312849656	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	78,87 \$
2025-09-29	9312854222	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	40,24 \$
2025-09-25	9312845590	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	889,65 \$
2025-09-12	9312808603	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	26,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172418		2025-10-16	95641	LAVE AUTO BLEU BLANC ROUGE	229,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	15	NETTOYAGE DE VEHICULE (2025-7138)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7138)	229,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172419		2025-10-16	95377	LIBRAIRIE O-TAKU INC.	454,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-27	2117	ACTIVITÉ D'INITIATION AU JAPONAIS (2025-1698)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1698)	454,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172420		2025-10-16	50187	LEGION ROYALE CANADIENNE (LA)	130,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	20250911	ACHAT D'UNE COURONNE COMMÉMORATIVE (2025-4686)		Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-4686)	130,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172421		2025-10-16	95669	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	218,42 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-31	4049	ACHAT DE NOURRITURE - REPAS SPECTACLE (2025-4549)		Sophie Abbott-Brown	Gabrielle Cartier en remplacement de (	86,52 \$
2025-09-26	6041	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT (2025-4711)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4711)	127,91 \$
2025-09-27	9662	SAC DE GLACE - ÉVÉNEMENT (2025-4711)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4711)	3,99 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172422	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04803	<b>Nom:</b>	MESSER (LINDE CANADA LIMITED)	<b>Montant:</b>	45,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	2109388154	GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS (2025-7126)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7126)	45,42 \$	
<b>No paiement:</b>	172423	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04220	<b>Nom:</b>	NEDCO GROUPE REXEL	<b>Montant:</b>	990,19 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	5164052	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-4679)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4679)	990,19 \$	
<b>No paiement:</b>	172424	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01915	<b>Nom:</b>	OASIS IRRIGATION	<b>Montant:</b>	165,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	2027796	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-9341)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9341)	165,29 \$	
<b>No paiement:</b>	172425	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95723	<b>Nom:</b>	PAT PIECES D'AUTOS	<b>Montant:</b>	238,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	42826	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7142)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7142)	238,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172426	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	123,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-20	580201270	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	28,65 \$	
2025-09-13	525136084	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	64,99 \$	
2025-09-27	550171637	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	29,83 \$	
<b>No paiement:</b>	172427	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01125	<b>Nom:</b>	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b>	787,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	061703503	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9073)	787,60 \$	
<b>No paiement:</b>	172428	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96401	<b>Nom:</b>	ROI DE LA FRAISE S.E.N.C. (LE)	<b>Montant:</b>	2 459,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-16	885465	ACHAT DE CITROUILLE, TIGE DE MAÏS. BALLE DE PAILLE ET POTS DE FLEURS (2025-1663)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1663)	239,49 \$	
2025-09-16	885464	ACHAT DE CITROUILLE ET BALLE DE PAILLE (2025-1663)				Louis-Philippe Landry	Sophie Abott-Brown (2025-1663)	2 219,92 \$	
<b>No paiement:</b>	172429	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04855	<b>Nom:</b>	SAFETY FIRST	<b>Montant:</b>	858,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	3047099	RÉPARATION - INSPECTION ANNUELLESEPTEMBRE 2025 CUISINE (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	53,33 \$	
2025-09-16	3047671	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUELLE DES HOTTES DE CUISINES COMMERCIALES (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	804,83 \$	
2025-09-17	3047097	VOIR CÉRDIT 3047670				Yannick Raymond		919,80 \$	
2025-09-17	3047670	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 3047670				Yannick Raymond		(919,80 \$)	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172430	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95903	<b>Nom:</b>	SANI-FONTAINES INC.	<b>Montant:</b>	494,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2024-10-21	P27807	DESINFECTION- FONTAINE À PRESSION - TRAVAUX PUBLICS (2025-4677)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4677)	247,14 \$	
2025-05-06	P33417	DESINFECTION- FONTAINE À PRESSION - TRAVAUX PUBLICS (2025-4677)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4677)	247,14 \$	
<b>No paiement:</b>	172431	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	8 372,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	20250929	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis		8 372,80 \$	
<b>No paiement:</b>	172432	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95552	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b>	74,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	71061572	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1685)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1685)	74,80 \$	
<b>No paiement:</b>	172433	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00313	<b>Nom:</b>	TELUS	<b>Montant:</b>	2 125,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-16	35290023081	FRAIS DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE (2025-9091)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9091)	2 125,37 \$	
<b>No paiement:</b>	172434	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53905	<b>Nom:</b>	VALERIE LEMIRE (VALLEMRH)	<b>Montant:</b>	689,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	2025-29	SERVICE DE COACHING (2025-1523)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1523)	689,85 \$	
<b>No paiement:</b>	172435	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04724	<b>Nom:</b>	VIDEOTRON	<b>Montant:</b>	127,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	00004488/01-OCT	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)	75,74 \$	
2025-09-19	00018498/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)	51,63 \$	
<b>No paiement:</b>	172437	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53779	<b>Nom:</b>	9409-0511 QUEBEC INC	<b>Montant:</b>	1 839,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	0107	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7082)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7082)	1 839,60 \$	
<b>No paiement:</b>	172438	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96085	<b>Nom:</b>	AIGUISAGE MR ENR	<b>Montant:</b>	235,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	9915	AIGUISAGES DE COUTEAUX DE RESURFACEUSE (2025-7147)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7147)	235,70 \$	
<b>No paiement:</b>	172439	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96078	<b>Nom:</b>	AUTOBUS TRANSCO (1988) INC	<b>Montant:</b>	643,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-01-29	278655	TRANSPORT D'AUTOBUS POUR LES CAMPS DE JOUR (2025-9094)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9094)	643,86 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172440	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95560	<b>Nom:</b>	CANAC	<b>Montant:</b>	2 288,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	9010074407	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1681)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1681)	2 288,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172441	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00477	<b>Nom:</b>	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	<b>Montant:</b>	1 341,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	109014174	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-1731)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1731)	1 341,63 \$	
<b>No paiement:</b>	172442	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96127	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS MONTEREGIE INC (LES)	<b>Montant:</b>	740,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	67572	ACHAT DE PIECES POUR EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (2025-4745)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4745)	740,56 \$	
<b>No paiement:</b>	172443	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03563	<b>Nom:</b>	EXPRESS MAG	<b>Montant:</b>	642,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	FINS161000	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)	642,60 \$	
<b>No paiement:</b>	172444	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	02321	<b>Nom:</b>	FASTENAL CANADA LTD	<b>Montant:</b>	22,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	QCSTH164125	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4752)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4752)	22,66 \$	
<b>No paiement:</b>	172445	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05029	<b>Nom:</b>	GRUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	<b>Montant:</b>	312,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	878947-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7089)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7089)	312,76 \$	
<b>No paiement:</b>	172446	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53761	<b>Nom:</b>	JORDAN SWIFT	<b>Montant:</b>	202,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-20	20251020	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - 00613575 - TROP PAYE				Maxime Marquis		202,80 \$	
<b>No paiement:</b>	172447	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01915	<b>Nom:</b>	OASIS IRRIGATION	<b>Montant:</b>	15,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	2027827	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-4748)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4748)	15,25 \$	
<b>No paiement:</b>	172448	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60454	<b>Nom:</b>	PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE	<b>Montant:</b>	13 165,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	31043	ACHAT D'ARBRES - ESSENCES VARIEES (2025-1643)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1643)	13 165,40 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172449	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53932	<b>Nom:</b>	PERMA ROUTE INC	<b>Montant:</b>	137 452,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-17	3383	REFECTION RUES, TROTTOIRS ET BORDURES - REPARATION DE FISSURES (2025-9270)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	137 452,61 \$	
<b>No paiement:</b>	172450	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	54743	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE URBANISME (CAROLINE DOS SANTOS	<b>Montant:</b>	379,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	20251007	PETITE CAISSE URBANISME				Youki Cropas		379,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172451	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95903	<b>Nom:</b>	SANI-FONTAINES INC.	<b>Montant:</b>	448,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-28	P34108	APPEL DE SERVICE AUX TRAVAUX PUBLICS (2025-4716)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4716)	230,23 \$	
2025-06-10	P34592	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2025-4714)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4714)	218,45 \$	
<b>No paiement:</b>	172452	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04468	<b>Nom:</b>	SHERWIN WILLIAMS	<b>Montant:</b>	172,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	55917140380925	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4757)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4757)	172,20 \$	
<b>No paiement:</b>	172453	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04064	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC (FOURNITURES DE BUREAU DENIS)	<b>Montant:</b>	53,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-24	70645717	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1504)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1504)	53,68 \$	
<b>No paiement:</b>	172454	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60411	<b>Nom:</b>	SYLVAIN TROTTIER	<b>Montant:</b>	488,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-13	JEA2501	ACHAT DU JEU D'ENQUETE " LA NUIT DES BONBONS COLORES" (2025-1711)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1711)	488,64 \$	
<b>No paiement:</b>	172455	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00313	<b>Nom:</b>	TELUS	<b>Montant:</b>	2 150,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-16	35290023082	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9091)	2 150,62 \$	
<b>No paiement:</b>	172456	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05930	<b>Nom:</b>	ULINE CANADA CORPORATION	<b>Montant:</b>	1 736,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	16910374	ACHAT DE MATERIEL POUR LES ELECTIONS (2025-1744)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1744)	1 736,78 \$	
<b>No paiement:</b>	172457	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01103	<b>Nom:</b>	VITRERIE L.M ET ROUX LTEE	<b>Montant:</b>	151,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	FAC/2025/02396	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7136)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7136)	151,77 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172458		2025-10-23	59541	YOUKI CROPAS	143,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-20	20251020	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE		Véronique Guité		143,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172459		2025-10-30	05358	Amazon Canada	452,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-09	CA55TLI18O6I	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1771)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1771)	61,91 \$
2025-10-09	CA58I1E5D46I	ACHAT CASQUES D'ECOUTE (2025-1765)		Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-1765)	390,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172460		2025-10-30	04237	LES EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC	51,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-10	91603801	ACHAT DE CARNETS D'ARPENTAGE (2025-1772)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1772)	51,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172461		2025-10-30	00477	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	782,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-07	103214612	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2025-9188)		Louis-Philippe Landry	Yannick Nantel (2025-9188)	782,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172462		2025-10-30	53754	DENIS HARPIN	80,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-22	20251022	REMBOURSEMENT POUR DEMANDE DE PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE		Christopher Rogers		80,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172463		2025-10-30	05256	ENERGIES SONIC INC (PHILIPPE GOSSELIN & ASS	5 266,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-29	6304803	ACHAT D'HUILE EN VRAC (2025-1676)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1676)	5 266,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172464		2025-10-30	00066	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	124 017,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-23	20251023-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - OCTOBRE 2025		Maxime Marquis		66 944,44 \$
2025-10-23	20251023-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - OCTOBRE 2025		Maxime Marquis		1 453,76 \$
2025-10-23	20251023	CAISSE DE RETRAITE CADRES - OCTOBRE 2025		Maxime Marquis		55 619,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172465		2025-10-30	59268	KENT AUTOMOTIVE	515,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-10	9312888986	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	515,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
172466		2025-10-30	95669	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	83,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	172466	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95669	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	<b>Montant:</b>	83,71 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-10	9014	ACHAT DE NOURRITURE - LOGE SPECTACLE (2025-4786)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4786)	83,71 \$	
<b>No paiement:</b>	172467	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	53333	<b>Nom:</b>	MELANIE LAMONTAGNE	<b>Montant:</b>	200,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-24	20251024	REMBOURSEMENT DE PERMIS - URBANISME				Christopher Rogers		200,00 \$	
<b>No paiement:</b>	172468	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	60454	<b>Nom:</b>	PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE	<b>Montant:</b>	885,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	31069	ACHAT D'ARBRES (2025-4764)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-4764)	885,30 \$	
<b>No paiement:</b>	172469	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	50110	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)	<b>Montant:</b>	313,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-21	20251021	PETITE CAISSE DIRECTION GENERALE (MARIE-CLAUDE L. EMARD)				Sylvain Villeneuve		313,40 \$	
<b>No paiement:</b>	172470	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	23,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-04	515212299	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9129)	23,48 \$	
<b>No paiement:</b>	172471	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00064	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	69 850,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-22	20251022	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS D'OCTOBRE 2025 PÉRIODES: Maxime Marquis						69 850,64 \$	
<b>No paiement:</b>	172472	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00061	<b>Nom:</b>	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	<b>Montant:</b>	7 725,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-22	20251022	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis		7 725,67 \$	
<b>No paiement:</b>	172473	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	53753	<b>Nom:</b>	TERRASSEMENT SICURELLA ET FILS INC	<b>Montant:</b>	1 800,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-24	20251024	REMBOURSEMENT POUR FRAIS DE DEMANDE DE PERMIS				Christopher Rogers		1 800,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25595	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	54493	<b>Nom:</b>	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	<b>Montant:</b>	16 328,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-08	20250508-SA	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SERVICES ADMINISTRATIF				Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement d	10 344,50 \$	
2025-05-08	20250508-U	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - URBANISME (2022-9123)				Jacques Des Ormeaux	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 984,45 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25693	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 60671	<b>Nom:</b> 9302-4222 QUEBEC INC. (CLOTURE RENO)	<b>Montant:</b> 4 814,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-26	150281	RÉPARATIONS DE 3 CLÔTURES (2025-9276)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9276)	4 814,00 \$

<b>No paiement:</b> S25694	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96148	<b>Nom:</b> 9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	<b>Montant:</b> 5 455,59 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	FA11047	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	114,98 \$
2025-09-08	FA11049	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	109,23 \$
2025-09-08	FA11053	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	114,98 \$
2025-09-08	FA11052	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	689,85 \$
2025-09-08	FA11051	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	344,93 \$
2025-09-08	FA11048	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	114,98 \$
2025-09-08	FA11050	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	114,98 \$
2025-09-12	FA11091	LAVAGE DE VITRES (2025-9163)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9163)	3 851,66 \$

<b>No paiement:</b> S25695	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96409	<b>Nom:</b> 9504-2214 QUEBEC INC (CARSTAR BOUCHERVILLE)	<b>Montant:</b> 3 296,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-04	1155	RÉPARATION DE VÉHICULE	Sébastien Gravel		3 296,27 \$

<b>No paiement:</b> S25696	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 60660	<b>Nom:</b> ABL PORTE LOGIK INC.	<b>Montant:</b> 2 604,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	INV-005080	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2025-9045)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)	2 604,18 \$

<b>No paiement:</b> S25697	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03058	<b>Nom:</b> ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b> 1 143,17 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	2016347	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7105)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7105)	1 143,17 \$

<b>No paiement:</b> S25698	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04621	<b>Nom:</b> ADF DIESEL	<b>Montant:</b> 97,02 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-10	FA07-251589	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FA07-250244 (2025-6902)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-6902)	(574,88 \$)
2025-09-10	FA07-254625	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7109)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7109)	1 327,30 \$
2025-08-20	FA07-253607	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FA07-234810 (2025-4606)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4606)	(1 110,93 \$)
2025-08-12	FA07-253194	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7077)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7077)	455,53 \$

<b>No paiement:</b> S25699	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 00549	<b>Nom:</b> A ET JL BOURGEOIS LTEE	<b>Montant:</b> 3 340,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-14	72640	ACHAT DE 7 JERSEY EN BÉTON (2025-1584)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-1584)	3 340,03 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25700		2025-09-23	95480	ALAIN BENOIT, CONFERENCIER	375,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	C25014	CONFÉRENCE - LE SUD-EST DE LA FRANCE - ENTRE NATURE ET HISTOIRE, MON COEUR BALANCE (2025-1653)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1653)	375,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25701		2025-09-23	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	37 586,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	86128	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9025)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9025)	1 488,93 \$
2025-09-03	86127	PLOTS DE DÉPART POUR LA PISCINE INTÉRIEURE (2025-1432)		Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-1432)	35 814,72 \$
2025-09-03	86126	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	282,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25702		2025-09-23	02899	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	1 247,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	087899	ANALYSE D'EAU DE BAINADE (2023-9282)		Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 247,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25703		2025-09-23	95648	ASCENSEURS AVANT-GARDE	500,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	11875	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 35 FORT (2024-9263)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)	166,71 \$
2025-09-12	11874	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - BIBLIOTHEQUE (2024-9263)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)	166,71 \$
2025-09-12	11876	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - 600 AVNEUE OAK (2024-9263)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2024-9263)	166,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25704		2025-09-23	02763	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	3 714,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	67776	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9026)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9026)	2 657,65 \$
2025-09-04	67775	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9048)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9048)	1 056,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25705		2025-09-23	00458	ASPHALTE ST-HUBERT INC	1 910,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	A-005334	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	707,00 \$
2025-09-04	A-005346	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	485,05 \$
2025-07-31	DA-000242	SERVICE DE REBUT-BÉTON / ASPHALTE (2025-9093)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	718,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25706		2025-09-23	00375	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	24 145,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-01	10	FRAIS D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE (2025-9214)		Eric Carignan	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 373,18 \$
2025-09-01	9	ENTENTE DE RESPONSABILITE DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERS. 3 (2025-		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	16 772,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25707		2025-09-23	03360	AUDIO CINE FILMS INC	954,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25707	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03360	<b>Nom:</b> AUDIO CINE FILMS INC	<b>Montant:</b> 954,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	195556	LICENCE DE PRESENTATION PUBLIQUE (2025-1655)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1655)	954,29 \$

<b>No paiement:</b> S25708	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 01852	<b>Nom:</b> BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b> 5 592,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-21	442747	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)	Cassandra Comin Bergonzi	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	268,26 \$
2025-08-25	442762	FORMATION - DROIT MUNICIPAL GÉNÉRAL (2025-9304)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9304)	1 724,63 \$
2025-09-10	443102	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)	Cassandra Comin Bergonzi	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	1 006,04 \$
2025-09-04	442833	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2025-9097)	Cassandra Comin Bergonzi	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	2 069,49 \$
2025-09-04	442835	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE APPEL (2025-9097)	Cassandra Comin Bergonzi	Jacques Des Ormeaux (2025-9097)	524,05 \$

<b>No paiement:</b> S25709	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 50027	<b>Nom:</b> BFL CANADA	<b>Montant:</b> 783,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	MUN15419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECLAMATION REFOULEMENT 2025-015 (2025-1657)	Cassandra Comin Bergonzi	Francis Blondeau (2025-1657)	783,00 \$

<b>No paiement:</b> S25710	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 02116	<b>Nom:</b> BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	<b>Montant:</b> 459,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-28	O106-FV0023798	EXAMEN PRE EMPLOI (2025-9028)	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9028)	459,90 \$

<b>No paiement:</b> S25711	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96210	<b>Nom:</b> BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b> 12 070,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	BT954-15	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)	Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de C	12 070,63 \$

<b>No paiement:</b> S25712	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03232	<b>Nom:</b> BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b> 7 478,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-02	8223422	RETOUR DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4639)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4639)	(295,74 \$)
2025-09-04	8223492	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	2 020,41 \$
2025-09-02	8223420	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	2 451,71 \$
2025-09-10	8223626	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	1 700,78 \$
2025-09-10	8223625	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	521,71 \$
2025-09-08	8223558	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE8223492 (2025-4639)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4639)	(106,53 \$)
2025-09-02	8223418	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	205,32 \$
2025-09-02	8223419	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	203,00 \$
2025-09-08	8223543	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	777,47 \$

<b>No paiement:</b> S25713	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04767	<b>Nom:</b> COMAQ	<b>Montant:</b> 528,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	F52573	FORMATION - LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES MUNICIPAUX: MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE - /	Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4604)	264,44 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25713	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04767	<b>Nom:</b>	COMAQ	<b>Montant:</b>	528,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	F52632	FORMATION - LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES MUNICIPAUX: MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE - (				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4626)	264,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S25714	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	51809	<b>Nom:</b>	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR	<b>Montant:</b>	413,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-07	1812	FORMATION DAFA - ETE 2025 (2025-4568)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4568)	413,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S25715	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	81,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-22	2025 18065996	PIERRE RECYCLEE (2025-4583)				Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-4583)	81,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S25716	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05948	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	<b>Montant:</b>	551 801,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	4264	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #4 (2025-9179)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	551 801,15 \$	
<b>No paiement:</b>	S25717	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04906	<b>Nom:</b>	DEVELOTECH INC.	<b>Montant:</b>	4 983,75 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-11	14607	ACHAT DE BALISES DE RUES (2025-1527)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1527)	4 983,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S25718	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	872,38 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-03	MTL-8870	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE DU PARC LOGAN (2023-1537)				Nicolas Beaudoin	Jasmin Savard en remplacement de Cr	872,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S25719	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04318	<b>Nom:</b>	EBSCO CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	161,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-27	8068594	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2025-1063)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1063)	161,12 \$	
<b>No paiement:</b>	S25720	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	1 498,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-11	FC00679280	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4640)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4640)	509,36 \$	
2025-09-05	FC00677829	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7053)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-7053)	989,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S25721	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05484	<b>Nom:</b>	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	<b>Montant:</b>	27 249,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-21	4582	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d	17 073,79 \$	
2025-08-28	4588	TRAVAUX D'ESSOUCHAGE (2025-9160)				Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	10 175,29 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25722	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	641,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	67735	ACAHT DE PANNEAU - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-1679)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1679)	114,41 \$	
2025-08-14	67500	AUTOCOLLANT - LOGO DE LA VILLE (2025-4573)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4573)	526,59 \$	
<b>No paiement:</b>	S25723	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01952	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	<b>Montant:</b>	493,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-27	92136	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7096)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7096)	493,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S25724	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	326,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	136308	NETTOYAGE - APRÈS TRAVAUX D'INSTALLATION ÉCHANGEUR D'AIR (2025-9324)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9324)	326,53 \$	
<b>No paiement:</b>	S25725	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96461	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN MANA INC	<b>Montant:</b>	5 736,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	5337	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - AOÛT 2025 (2024-9309)				Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	5 736,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S25726	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04550	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS BROSSARD	<b>Montant:</b>	596,97 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-10	957315-0001	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - VÉHICULE (2025-6285)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6285)	596,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S25727	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05649	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b>	279,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-08	CM20731	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9202)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9202)	279,12 \$	
<b>No paiement:</b>	S25728	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	297,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	IN12800452	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)	14,34 \$	
2025-09-03	IN12800520	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)	282,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S25729	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03282	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b>	1 303,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-18	FAC-103991	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7086)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7086)	399,77 \$	
2025-09-10	FAC-104240	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7114)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7114)	482,10 \$	
2025-09-04	FAC-104173	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7114)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7114)	422,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S25730	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03039	<b>Nom:</b>	FAUCHER INDUSTRIES	<b>Montant:</b>	333,11 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25730	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03039	<b>Nom:</b>	FAUCHER INDUSTRIES	<b>Montant:</b>	333,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-16	1702746	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6991)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6991)	194,47 \$	
2025-09-02	1704797	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7100)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7100)	138,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S25731	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03061	<b>Nom:</b>	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	<b>Montant:</b>	280,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	P142379	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7102)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7102)	151,78 \$	
2025-09-08	P142365	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-4628)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4628)	129,18 \$	
<b>No paiement:</b>	S25732	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53953	<b>Nom:</b>	F.D. MAINTENANCE 2011 INC	<b>Montant:</b>	4 936,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-01	5930	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - AOÛT 2025 (2025-9102)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 936,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S25733	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	7 644,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	20250904	REMISES DU 27 JUILLET 2025 AU 23 AOÛT 2025 - REFERENCE NO 25965				Maxime Marquis		7 644,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S25734	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOHENTIC INC.	<b>Montant:</b>	1 935,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	INV-034665	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2024-9244)	1 935,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S25735	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01296	<b>Nom:</b>	GESTION D'ACHATS RAM INC	<b>Montant:</b>	145,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-31	FC00223260	ACHAT DE MATERIEL - DIRECTION LOISIRS (2025-1543)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1543)	145,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S25736	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	546,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	01251	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7119)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7119)	150,09 \$	
2025-09-10	01252	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7125)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7125)	396,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S25737	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	76 308,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	N60001721682	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)				Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 295,80 \$	
2025-07-31	N60001721284	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - AOÛT 2025 (2025-9037)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	25 858,28 \$	
2025-07-31	N60001721309	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)				Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 295,80 \$	
2025-06-30	N60001720776	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - JUILLET 2025 (2025-9037)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	25 858,28 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25738		2025-09-23	57932	GRAVITE MEDIA	1 096,86 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-13	F25035361	PUBLICITÉ POUR LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-4615)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4615)	1 096,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25739		2025-09-23	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	696,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-28	CW33237043	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	94,76 \$
2025-08-29	CW33239864	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	39,08 \$
2025-09-02	CW33245408	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	453,51 \$
2025-09-05	CW33253895	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	34,48 \$
2025-09-05	CW33254065	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	75,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25740		2025-09-23	05029	GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/NUERA TRANSPORT	1 103,96 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-10-10	493209-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 493027-00 (2025-7071)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7071)	(1 177,34 \$)
2025-08-05	INV-100017647	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7071)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7071)	106,59 \$
2025-08-21	INV-100020090	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7071)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7071)	2 174,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25741		2025-09-23	60349	GROUPE ICIBLE	707,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	20229719	LICENCE - TUXEDO POUR AOÛT 2025 (2025-9122)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25742		2025-09-23	00555	GROUPE LABERGE INC.	163,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	048104	ANTIDERAPANT POUR PLANCHER DE BOIS (2025-1614)		Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-1614)	163,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25743		2025-09-23	03456	GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	53 888,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	7962	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9228)		Sylvain Villeneuve	François Pépin en remplacement de C	53 888,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25744		2025-09-23	03820	HEBDRAULIQUE INC	118,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-16	30027684	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7127)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7127)	118,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25745		2025-09-23	96060	IMAGENEXX INC	10 172,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-30	2105	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	10 172,67 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25746	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	1 201,49 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-20	10026	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1620)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1620)	97,73 \$	
2025-09-09	10141	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1662)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-1662)	1 103,76 \$	
<b>No paiement:</b>	S25747	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04579	<b>Nom:</b>	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	<b>Montant:</b>	610,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	286227	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4646)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4646)	99,86 \$	
2025-08-27	285901	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7097)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7097)	510,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S25748	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	02376	<b>Nom:</b>	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES)	<b>Montant:</b>	4 047,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-28	18334	ACHAT DE MATERIEL - DIVISION SPORT - VOIR CRÉDIT 18363 (2025-1594)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1594)	4 116,11 \$	
2025-09-08	18363	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 18334 (2025-1594)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1594)	(68,99 \$)	
<b>No paiement:</b>	S25749	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96201	<b>Nom:</b>	IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE	<b>Montant:</b>	528,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-24	1891	ANIMATION KIOSQUE DE MAQUILLAGE - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-1157)				Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-1157)	528,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S25750	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04344	<b>Nom:</b>	J.A. LARUE INC	<b>Montant:</b>	898,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-03	100090072	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7101)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7101)	898,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S25751	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95845	<b>Nom:</b>	JIMEXS INC.	<b>Montant:</b>	109,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-17	306920	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6996)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6996)	109,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S25752	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60623	<b>Nom:</b>	LACASSE MACHINERIE INC.	<b>Montant:</b>	2 612,23 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-17	1351	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7072)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7072)	2 612,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S25753	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03328	<b>Nom:</b>	LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	<b>Montant:</b>	252,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-28	23399	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7098)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7098)	252,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S25754	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04814	<b>Nom:</b>	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	556,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25754	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 556,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-29	157730	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	287,43 \$
2025-08-31	15893	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	269,03 \$

<b>No paiement:</b> S25755	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 3 873,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-05	210380	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	216,71 \$
2025-09-05	210379	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	61,85 \$
2025-09-05	210374	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	115,34 \$
2025-09-05	210381	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	154,88 \$
2025-09-05	210406	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	922,69 \$
2025-09-05	210407	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	757,89 \$
2025-09-05	210408	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	41,90 \$
2025-09-05	210376	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	492,71 \$
2025-09-05	210375	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	131,09 \$
2025-09-05	210373	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	978,44 \$

<b>No paiement:</b> S25756	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 95,40 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-30	CWQ33241316	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	56,60 \$
2025-08-30	CW33241315	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	38,80 \$

<b>No paiement:</b> S25757	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 448,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	31275003-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4633)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-4633)	272,93 \$
2025-09-02	31275003-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7054)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-7054)	175,55 \$

<b>No paiement:</b> S25758	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 1 029,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	21305145-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	165,04 \$
2025-08-18	21303273-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21299395-00 (2025-4608)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4608)	(114,98 \$)
2025-09-10	21305076-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	9,32 \$
2025-09-11	21305076-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	120,75 \$
2025-09-10	21305069-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	849,41 \$

<b>No paiement:</b> S25759	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 555,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	1086045	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci		196,24 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25759	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 555,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	1086682	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci		45,11 \$
2025-09-11	1086683	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci		24,37 \$
2025-09-18	1087288	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		196,24 \$
2025-09-04	1086043	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci		45,11 \$
2025-09-18	1087287	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		24,37 \$
2025-09-04	1086044	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Philippe Verrucci		24,37 \$

<b>No paiement:</b> S25760	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03046	<b>Nom:</b> MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b> 2 325,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-02	210425	PAILLIS AIRES DE JEUX (2025-9181)	Louis-Philippe Landry	Marie-Eve Ferland (2025-9181)	2 325,96 \$

<b>No paiement:</b> S25761	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05775	<b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC.	<b>Montant:</b> 812,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-10	38364	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	53,45 \$
2025-09-10	38358	GESTION PARASITAIRE (2025-4636)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4636)	402,41 \$
2025-09-10	38371	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	130,65 \$
2025-09-10	38368	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	83,14 \$
2025-09-10	38367	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	41,57 \$
2025-09-10	38355	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)	Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	100,96 \$

<b>No paiement:</b> S25762	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04347	<b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b> 4 935,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	95492	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	1 096,35 \$
2025-09-09	94891	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	1 218,34 \$
2025-09-10	95138	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	577,31 \$
2025-09-03	94528	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	103,21 \$
2025-09-16	606853	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	729,22 \$
2025-09-11	95241	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	912,28 \$
2025-09-03	94485	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	298,45 \$

<b>No paiement:</b> S25763	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 58079	<b>Nom:</b> MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	<b>Montant:</b> 3 443,87 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-26	0000250042	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE MAI À JUILLET 2025 (2023-1409)	Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 443,87 \$

<b>No paiement:</b> S25764	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04007	<b>Nom:</b> MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b> 566,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-18	VENR01120	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7087)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7087)	566,42 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25765	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00023	<b>Nom:</b>	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	<b>Montant:</b>	607,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-15	2508152	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)				Marie-Eve Ferland	Christopher Rogers (2025-9003)	607,07 \$	
<b>No paiement:</b>	S25766	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04199	<b>Nom:</b>	NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b>	4 178,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-02	400633	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNALIERE PAR UN TECHNICIEN				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 564,35 \$	
2025-09-02	401095	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGERATION (2024-9169)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	614,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S25767	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96393	<b>Nom:</b>	NETTOYAGES SOLO-NET	<b>Montant:</b>	1 810,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-28	919	NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION -SALLE MÉCANIQUE (2025-4637)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4637)	1 810,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S25768	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00380	<b>Nom:</b>	NEURONES ATOMIQUES (LES)	<b>Montant:</b>	17 099,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-20	F13864	ANIMAÏTON CAMP DE JOUR - CAMP SCIENTIFIQUE (2025-9257)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9257)	17 099,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S25769	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	53901	<b>Nom:</b>	NIC PRO SOUDURE INC	<b>Montant:</b>	3 374,52 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-08	1189	PLATEFORME EN ACIER POUR CAMION- CITERNE (ARROSAGE) (2025-1542)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1542)	3 374,52 \$	
<b>No paiement:</b>	S25770	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95842	<b>Nom:</b>	NOVAFOR EQUIPEMENT INC	<b>Montant:</b>	496,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-03	N373838	ARRACHES-TUTEURS (2025-1639)				Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1639)	496,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S25771	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	3 743,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-28	F24708	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7075)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-7075)	629,90 \$	
2025-09-02	F25925	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7099)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7099)	1 836,02 \$	
2025-09-10	663468	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7074)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-7074)	207,99 \$	
2025-09-10	F28272	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7116)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7116)	306,79 \$	
2025-09-10	F28260	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7116)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7116)	4,14 \$	
2025-09-10	663464	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-4635)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4635)	758,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S25772	<b>Date:</b>	2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03135	<b>Nom:</b>	PEP CONCEPT INC	<b>Montant:</b>	1 373,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	34990	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL - CAMP DE JOUR (2025-1389)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1389)	1 373,95 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25773		2025-09-23	01737	PEPINIERE JARDIN 2000	8 462,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	436634	SERVICES D'ARROSAGE DES ARBRES PUBLICS (2025-9432)		Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9432)	8 462,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25774		2025-09-23	96489	PETITE VALISE THEATRE (LA)	516,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-07	374-060925	SPECTACLE - CHATON ESPION (2025-1126)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1126)	516,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25775		2025-09-23	58571	PIANO TECHNIQUE MONTREAL	1 891,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	6628	ACCORD DE PIANO ET TRAITEMENT PROLONGEANT LES TAMPONS D'HUMIDITÉ DU PIANO (2025-4035)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4035)	1 603,88 \$
2025-09-05	6636	ACCORD DE PIANO (2025-4650)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4650)	287,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25776		2025-09-23	59631	PIECES D'AUTO SUPER	2 208,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	58288/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	338,13 \$
2025-09-15	56262/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	45,48 \$
2025-09-02	356675/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7006)	1 376,94 \$
2025-09-03	367766/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	149,41 \$
2025-09-17	77938/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	39,70 \$
2025-09-10	412250/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	24,93 \$
2025-09-16	72721/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	25,67 \$
2025-09-08	391739/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)		Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	208,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25777		2025-09-23	95464	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	1 287,43 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-09	C-3837	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)	709,11 \$
2025-09-04	C-3827	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)	578,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25778		2025-09-23	53889	PRODUITS CHEMISPHERE INC	1 007,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-27	6814	NETTOYANT ACIDE POUR PISCINE "BETON-NET (2025-1599)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1599)	1 007,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25779		2025-09-23	50685	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	25 299,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	19946	TONTES DE PELOUSES - AOÛT 2025 (2025-9157)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	25 299,24 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25780	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 53433	<b>Nom:</b> QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b> 1 777,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	Q2192684	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - AOÛT 2025 (2025-9079)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9079)	1 659,45 \$
2025-08-28	Q2192098	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1547)	Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2025-1547)	117,58 \$

<b>No paiement:</b> S25781	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 1 002,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-02	0586619	ACHAT D'OUTILS - ÉQUIPE ÉLAGAGE (2025-4614)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-4614)	450,96 \$
2025-09-10	0587007	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7020)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7020)	197,07 \$
2025-07-24	0585210	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4638)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4638)	79,96 \$
2025-06-17	0583830	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4638)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4638)	6,65 \$
2025-09-15	0587163	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6925)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6925)	19,04 \$
2025-06-03	0583097	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4638)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4638)	64,06 \$
2025-09-09	0586949	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6924)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6924)	15,25 \$
2025-07-22	0585119	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4638)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4638)	109,43 \$
2025-09-09	0586925	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIEMENTS 20 FORT (2025-4620)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4620)	59,63 \$

<b>No paiement:</b> S25782	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 02941	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b> 118,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-18	PF 43743	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE VOIRIE (2025-7011)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-7011)	33,57 \$
2025-09-04	PF 43820	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - ENTRETIEN PISCINE (2025-7018)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7018)	28,11 \$
2025-09-04	PF 43822	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE - ENTRETIEN PISCINE (2025-7018)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7018)	21,63 \$
2025-08-26	PF 43804	ACHAT DE MATERIEL - CHALET PVM (2025-4632)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4632)	35,46 \$

<b>No paiement:</b> S25783	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 60693	<b>Nom:</b> RESEAU AFFICHAGE QUEBEC INC. (RAQ TECHNOLOGIES)	<b>Montant:</b> 3 851,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	201	APPEL DE SERVICE - PANNEAU LED (2025-7110)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7110)	3 851,66 \$

<b>No paiement:</b> S25784	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03143	<b>Nom:</b> ROBERT BOILEAU INC	<b>Montant:</b> 5 526,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-13	105388	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2025-7083)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7083)	1 778,61 \$
2025-08-19	105478	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2025-7085)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7085)	3 747,85 \$

<b>No paiement:</b> S25785	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05779	<b>Nom:</b> ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	<b>Montant:</b> 180,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	0000292635	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7103)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7103)	180,51 \$

<b>No paiement:</b> S25786	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 3 528,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25786	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 3 528,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	41460-14673301	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-9131)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9131)	132,22 \$
2025-09-03	41460-14663201	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-7051)	Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-7051)	104,25 \$
2025-09-09	41460-14670471	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS CENTRE DES LOISIRS (2025-7019)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7019)	23,37 \$
2025-09-11	41460-14673231	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-7021)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7021)	14,41 \$
2025-08-26	41460-14653931	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-7092)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-7092)	181,00 \$
2025-08-26	41460-14653601	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-7049)	Yannick Raymond	Éric Valotaire (2025-7049)	878,72 \$
2025-08-26	41460-14653221	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-6262)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-6262)	87,15 \$
2025-08-19	41460-14644541	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-7049)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-7049)	112,19 \$
2025-09-09	41460-14669851	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6922)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6922)	127,61 \$
2025-09-08	41460-14668041	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6921)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6921)	159,00 \$
2025-08-12	41460-14636201	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE (2025-7049)	Yannick Raymond	Éric Valotaire (2025-7049)	79,12 \$
2025-09-09	41460-14670421	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-7051)	Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-7051)	77,71 \$
2025-08-05	41460-14627201	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2025-7049)	Yannick Raymond	Éric Valotaire (2025-7049)	128,44 \$
2025-09-09	41460-14669921	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-7019)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7019)	420,94 \$
2025-09-09	41460-14669861	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-6923)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6923)	156,74 \$
2025-09-09	41460-14670181	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT MAISON DESAULNIERS (2025-7051)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7051)	99,36 \$
2025-08-11	41460-14634471	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-7049)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-7049)	659,47 \$
2025-08-14	41460-14639691	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-7049)	Sophie Abbott-Brown	Éric Valotaire (2025-7049)	87,27 \$

<b>No paiement:</b> S25787	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05473	<b>Nom:</b> RONA INC.	<b>Montant:</b> 3 233,28 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	43020-13824251	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2025-1645)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1645)	655,36 \$
2025-08-27	43020-13814531	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-7092)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-7092)	45,84 \$
2025-09-04	43020-13825331	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7108)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7108)	433,86 \$
2025-09-11	43020-13832871	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLES (2025-1670)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1670)	58,01 \$
2025-09-03	43020-13815361	ACHAT DE MATERIEL - ENVIRONNEMENT (2025-1630)	Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1630)	1 745,33 \$
2025-09-11	43020-13832861	ACHAT DE MATERIEL - PATINOIRES (2025-1665)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1665)	294,88 \$

<b>No paiement:</b> S25788	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05397	<b>Nom:</b> SANIBERT	<b>Montant:</b> 952,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	351077360	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)	Louis-Philippe Landry	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	119,03 \$
2025-09-04	351077134	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)	Louis-Philippe Landry	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	833,15 \$

<b>No paiement:</b> S25789	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 434,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	310714	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2025-4634)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4634)	434,43 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25790		2025-09-23	96282	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	1 477,44 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	AS004948	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 247,49 \$
2025-09-05	AS004958	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	229,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25791		2025-09-23	01967	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	30 258,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	12302	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 503,70 \$
2025-09-04	12303	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 669,05 \$
2025-09-04	12301	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	10 472,07 \$
2025-09-04	12300	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 613,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25792		2025-09-23	96472	SERVICES RICOVA INC	37 376,06 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	310611	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - AOUT 2025 (2025-9043)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	37 376,06 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25793		2025-09-23	02109	SIGNOPLUS	505,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-02	FC 120410	VESTE DE SECURITE - BRIGARDIERS (2025-1641)		Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-1641)	505,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25794		2025-09-23	01217	SOCIETE DE SAUVETAGE	1 764,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	236525	BREVETS - PREMIERS SOINS (2025-9054)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	132,50 \$
2025-09-03	236130	BREVET DE MONITEUR (2025-9054)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	1 632,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25795		2025-09-23	96103	SOLUTIONS IT2GO INC	22 069,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-23	73908	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1488)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1488)	459,33 \$
2025-09-05	74097	ACHAT DE LICENCE D'INFORMATIQUE (2025-9436)		Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9436)	21 609,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25796		2025-09-23	60698	SONYA DESSUREAULT	574,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-14	2025-676	COURS ET PRESENTATION DE DANSE - JOURNEE DE LA CULTURE (2025-4654)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4654)	574,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25797		2025-09-23	60580	SPCA ROUSSILLON	1 960,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	2025-08	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 960,08 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25798	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05773	<b>Nom:</b> STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b> 511,62 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-02	44763	ACHAT DE DIESEL (2025-4597)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4597)	52,09 \$
2025-09-09	44785	ACHAT DE PROPANE - ÉVÉNEMENT (2025-4616)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4616)	35,76 \$
2025-09-02	44762	ACHAT DE DIESEL (2025-4619)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4619)	79,01 \$
2025-09-02	44759	ACHAT DE DIESEL (2025-4597)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4597)	85,00 \$
2025-09-02	44758	ACHAT DE DIESEL (2025-4597)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4597)	167,00 \$
2025-09-02	44761	ACHAT DE DIESEL (2025-4597)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4597)	57,00 \$
2025-08-13	44689	ACHAT DE PROPANE (2025-4562)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4562)	35,76 \$

<b>No paiement:</b> S25799	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03131	<b>Nom:</b> ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b> 3 395,12 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-09	FC-356791	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6094)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6094)	202,60 \$
2025-08-26	FC-355903	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-4611)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4611)	1 448,74 \$
2025-09-08	FC-356651	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6093)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6093)	1 743,78 \$

<b>No paiement:</b> S25800	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 00062	<b>Nom:</b> SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b> 9 866,86 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-04	20250904	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS	Maxime Marquis		9 866,86 \$

<b>No paiement:</b> S25801	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 53902	<b>Nom:</b> TAKTIK PRODUCTIONS INC	<b>Montant:</b> 3 886,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	TK2025-038	2 MARIONNETTES GÉANTES - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-9317)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-9317)	3 886,16 \$

<b>No paiement:</b> S25802	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05037	<b>Nom:</b> Total Home Training	<b>Montant:</b> 103,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-06	1480	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP POUR LES JEUNES (2025-4644)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4644)	103,48 \$

<b>No paiement:</b> S25803	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 03918	<b>Nom:</b> TRAFIC INNOVATION INC	<b>Montant:</b> 447,18 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-16	00422362	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1658)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1658)	447,18 \$

<b>No paiement:</b> S25804	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 05443	<b>Nom:</b> UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	<b>Montant:</b> 227,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-12	717151434	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7080)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7080)	227,20 \$

<b>No paiement:</b> S25805	<b>Date:</b> 2025-09-23	<b>Référence Fourn.:</b> 53946	<b>Nom:</b> VICTORIA LORD	<b>Montant:</b> 427,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25805		2025-09-23	53946	VICTORIA LORD	427,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-22	250701	ATEIER LOUSIE ET LES COWBOYS DU SAINT-LAURANT (2025-4288)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4288)	427,41 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25806		2025-09-23	05428	Willy Haeck et fils Inc.	478,30 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	13043	CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE (2025-4603)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4603)	478,30 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25807		2025-09-23	00019	WURTH CANADA LTEE	3 754,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-26	26524663	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	15,99 \$
2025-08-26	26524881	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	16,78 \$
2025-09-02	26535764	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26521771 (2025-4607)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4607)	(573,73 \$)
2025-09-11	26548684	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	1 783,10 \$
2025-09-04	26538378	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	8,89 \$
2025-08-26	26524135	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	16,78 \$
2025-08-26	26524662	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	33,55 \$
2025-08-25	26521771	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	2 453,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25808		2025-10-01	96470	9386-0120 QUEBEC INC	1 391,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-31	1060022-0000550395	LEVÉE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)	834,72 \$
2025-08-31	1060022-0000556813	LEVÉE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)	556,48 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25809		2025-10-01	60660	ABL PORTE LOGIK INC.	367,92 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-16	INV-005140	INSPECTION ET VERIFICATION COMPLÈTE DES PORTES AUTOMATIQUES (2025-9045)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9045)	367,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25810		2025-10-01	04621	ADF DIESEL	16 721,04 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-05	FA11-025847	REPARATION DE VEHICULE (2025-1528)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1528)	16 721,04 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25811		2025-10-01	00549	A ET JL BOURGEOIS LTEE	2 226 555,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	72812	RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION - DÉCOMPTE 3 (2025-9245)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 226 555,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25812		2025-10-01	02603	AQUA DATA	5 522,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25812	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02603	<b>Nom:</b>	AQUA DATA	<b>Montant:</b>	5 522,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	24069	ÉCOUTE DES BORNES D'INCENDIE ET RECHERCHE DE FUITES AU CORRÉLATEUR ACOUSTIQUE (2025-9168)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9168)	5 522,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S25813	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02787	<b>Nom:</b>	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	<b>Montant:</b>	638,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	86332	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9025)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9025)	638,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S25814	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	1 663,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	087900	ANALYSE D'EAU DE BAINNADE (2023-9282)				Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 247,94 \$	
2025-08-31	087898	ANALYSE D'EAU DE BAINNADE (2023-9282)				Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	415,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S25815	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	58887	<b>Nom:</b>	ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)	<b>Montant:</b>	73 698,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-20	439606	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE- ÉTUDE DE CIRCULATION DE L'AVENUE VICTORIA (2024-9114)				Sylvain Villeneuve	François Pépin en remplacement de C	73 698,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S25816	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02763	<b>Nom:</b>	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	<b>Montant:</b>	2 078,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	67919	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-9339)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9339)	2 078,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S25817	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE ST-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	12 065,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	A-005429	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	653,24 \$	
2025-09-09	A-005387	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	842,14 \$	
2025-09-11	A-005409	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	870,17 \$	
2025-09-16	A-005449	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 635,63 \$	
2025-09-17	A-005458	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 148,40 \$	
2025-09-10	A-005399	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	957,93 \$	
2025-09-08	A-005377	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	957,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S25818	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	01625	<b>Nom:</b>	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	<b>Montant:</b>	1 663,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	735032	APPEL DE SERVICE - POMPE À DIESEL (2025-7112)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7112)	1 045,47 \$	
2025-09-09	735062	APPEL DE SERVICE - POMPE À DIESEL (2025-7113)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7113)	617,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S25819	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05264	<b>Nom:</b>	BERARD TREMBLAY INC.	<b>Montant:</b>	1 744,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25819		2025-10-01	05264	BERARD TREMBLAY INC.	1 744,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	93635	SERVICES PROFESSIONNELS - ARPEUTEUR GÉOMÈTRE - 349 RUE RIVERSIDE ET 43 À 49 RUE GREEN (2025-9244)		Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9244)	1 744,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25820		2025-10-01	03232	BRANDT (NORTRAX)	3 013,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-23	8223936	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	1 931,46 \$
2025-09-23	8223937	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	1 038,83 \$
2025-09-24	8223981	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	43,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25821		2025-10-01	04116	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	1 391,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	3854565	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1682)		Louis-Philippe Landry	Martin Latulippe (2025-1682)	941,42 \$
2025-09-16	3854167	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1682)		Louis-Philippe Landry	Martin Latulippe (2025-1682)	450,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25822		2025-10-01	05887	CARTEPLUS INC.	2 041,96 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-23	INV0003910	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV0003900 (2025-1602)		Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2025-1602)	(46,16 \$)
2025-09-09	INV0003900	ACHAT DE CARTES CITOYENS - VOIR CRÉDIT INV0003910 (2025-1602)		Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2025-1602)	2 088,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25823		2025-10-01	04767	COMAQ	735,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	F52690	FORMATION - L'APPEL D'OFFRES AVEC SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION ET LE RÔLE DU COMITÉ DE :		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4663)	735,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25824		2025-10-01	01137	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	700,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-14	36	PRÉSENTATION DEUX SPECTACLES - JOURNÉES DE LA CULTURE (2025-4653)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4653)	700,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25825		2025-10-01	04640	CONSTRUCTION DJL INC	888,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	2025 18074281	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	221,30 \$
2025-09-09	2025 18077453	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	446,85 \$
2025-09-10	2025 18077499	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	220,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25826		2025-10-01	95392	CONSTRUCTION SERGE BERGERON	41 403,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	4586	LIBÉRATION DE RETENUE - TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE		Sylvain Villeneuve		41 403,35 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25827	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	919,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-11	IN28134	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)	459,90 \$	
2025-09-16	IN28268	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)	459,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S25828	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	484,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	174017	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6948)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6948)	484,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S25829	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	51053	<b>Nom:</b>	ECHOPPE DES FROMAGES INC (L')	<b>Montant:</b>	2 499,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-17	168170250	PLATEAUX DÉGUSTATIONS - TRAITEUR GALA DES BÉNÉVOLES - DÉPÔT (2025-4528)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4528)	2 499,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S25830	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	3 440,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	FC00678868	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-9328)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9328)	3 440,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S25831	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	422,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	67841	ACHAT D'UN PANNEAU D'IDENTIFICATION (2025-6622)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6622)	422,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S25832	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	1 759,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	136251	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - SEPTEMBRE 2025 (2024-9295)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S25833	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05649	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b>	626,15 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	CM20768	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9202)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9202)	626,15 \$	
<b>No paiement:</b>	S25834	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03306	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	<b>Montant:</b>	223,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	FL68464A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7104)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7104)	143,61 \$	
2025-09-17	FL68464	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7104)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7104)	79,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S25835	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	1 556,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-16	64148	RÉPARATION - CHARGEUR COMPACT - ENDOMMAGÉE - SAISON HIVERNALE 2024/2025 (2025-6620)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6620)	1 556,76 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25836		2025-10-01	03061	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	48,82 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	P142524	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7130)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7130)	48,82 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25837		2025-10-01	50102	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	546,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-13	2982	SERVICE DE GRAPHISME - JOURNÉE DE LA CULTURE (2025-9059)		Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9059)	546,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25838		2025-10-01	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	1 037,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-04	00935	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES ET LOISIRS (2025-1561)		Martin Latulippe	Sylvain Villeneuve en remplacement de	147,35 \$
2025-09-18	01282	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7132)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7132)	345,41 \$
2025-06-17	00659	ACHAT D'ESCABEAU - CENTRE DES LOISIRS (2025-1464)		Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-1464)	174,75 \$
2025-09-24	01291	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7132)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7132)	369,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25839		2025-10-01	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	800,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-09	CW33261690	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	34,48 \$
2025-09-08	CW33259550	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	201,57 \$
2025-09-12	CW33269481	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	30,44 \$
2025-09-10	CW33264016	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	521,27 \$
2025-09-11	CW33266401	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	12,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25840		2025-10-01	03580	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)	2 069,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	13636	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PARC DE LA VOIE MARITIME 3		Martin Latulippe	Éric Painchaud (2025-9109)	2 069,55 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25841		2025-10-01	00555	GROUPE LABERGE INC.	15 685,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	048130	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - AOÛT 2025 (2025-9178)		Martin Latulippe	Gabrielle Cartier en remplacement de C	15 685,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25842		2025-10-01	03560	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	1 806,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-10	F3543821	PEINTURE POUR TERRAINS DE SPORTS (2025-1664)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1664)	1 806,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25843		2025-10-01	04344	J.A. LARUE INC	951,36 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	I000090470	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9197)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9197)	951,36 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25844	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 320,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-05	44629	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	320,77 \$

<b>No paiement:</b> S25845	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 3 442,65 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	210536	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	896,54 \$
2025-09-11	210531	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	150,83 \$
2025-09-11	210530	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9118)	Sébastien Gravel	Stéphanie Fournier en remplacement d	521,92 \$
2025-09-11	210538	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	118,49 \$
2025-09-11	210539	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	795,59 \$
2025-09-11	210537	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	959,28 \$

<b>No paiement:</b> S25846	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 876,49 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-11	CW33266706	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	90,20 \$
2025-09-11	CW33267885	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	78,70 \$
2025-09-11	CW33267679	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	121,64 \$
2025-09-11	CWQ33267680	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	34,60 \$
2025-09-10	CWQ33264498	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	104,95 \$
2025-09-10	CWQ33264484	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	23,05 \$
2025-09-10	CWQ33263750	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	91,19 \$
2025-09-09	CWQ33262653	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	70,19 \$
2025-09-10	CW33264483	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	39,80 \$
2025-09-09	CW33262652	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	222,17 \$

<b>No paiement:</b> S25847	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 280,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-22	21306113-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	280,54 \$

<b>No paiement:</b> S25848	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 05690	<b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	<b>Montant:</b> 370,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	103823	ACHAT DE PEINTURE ET DRAPEAU DE MARQUAGE (2025-1672)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1672)	370,68 \$

<b>No paiement:</b> S25849	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96034	<b>Nom:</b> MARTIN INC	<b>Montant:</b> 286,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	1087286	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		45,11 \$
2025-09-25	1087923	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		45,11 \$
2025-09-25	1087925	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		196,24 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25850	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03046	<b>Nom:</b>	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	<b>Montant:</b>	824,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	211276	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2025-9181)				Louis-Philippe Landry	Marie-Eve Ferland (2025-9181)	824,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S25851	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	53881	<b>Nom:</b>	MAXIME CORRIVEAU (MIX MTL)	<b>Montant:</b>	845,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-12	11129	GALAS DE FIN D'ETE DES CAMPS DE JOUR ET AQUATIQUE (2025-4660)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4660)	845,07 \$	
<b>No paiement:</b>	S25852	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	153,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	96465	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	153,77 \$	
<b>No paiement:</b>	S25853	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	58079	<b>Nom:</b>	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	<b>Montant:</b>	4 132,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	000251175	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE MAI À JUILLET 2025 (2025-4006)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4006)	4 132,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S25854	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04007	<b>Nom:</b>	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b>	589,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	VENR01292	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7124)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7124)	119,99 \$	
2025-09-23	VENR01295	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7124)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7124)	469,48 \$	
<b>No paiement:</b>	S25855	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04199	<b>Nom:</b>	NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b>	1 707,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-02	402545	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-9279)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	527,65 \$	
2025-09-04	402546	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-9279)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	851,00 \$	
2025-08-28	402064	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-9279)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	328,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S25856	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00076	<b>Nom:</b>	OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC	<b>Montant:</b>	36,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	759093	ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2025-6098)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6098)	36,27 \$	
<b>No paiement:</b>	S25857	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	53936	<b>Nom:</b>	PASCALE ANDRE	<b>Montant:</b>	1 050,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-13	02	SÉRIE MEMENTO - ATELIER 1 LA RELIURE JAPONAISE (2025-1695)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1695)	350,00 \$	
2025-09-20	03	SÉRIE MEMENTO - ATELIER 3 POÉZINE COLLECTIF (2025-1695)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1695)	350,00 \$	
2025-09-06	01-M	SÉRIE MEMENTO - ATELIER 1 LA RELIURE JAPONAISE (2025-1695)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1695)	350,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25858	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 1 151,77 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	166805/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	1 004,50 \$
2025-09-17	79272/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	103,41 \$
2025-09-16	70185/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 178848/1 (2025-7076)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7076)	(92,56 \$)
2025-09-15	K93154/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 55916/1 (2025-7076)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7076)	(181,89 \$)
2025-09-15	56356/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	136,42 \$
2025-09-15	55916/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT K93154/1 (2025-9212)	Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	181,89 \$

<b>No paiement:</b> S25859	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96171	<b>Nom:</b> LAURENCE PILON DESIGN INC	<b>Montant:</b> 919,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-19	INV-001012	SERVICE DE GRAPHISME - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1520)	Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1520)	919,80 \$

<b>No paiement:</b> S25860	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04005	<b>Nom:</b> PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	<b>Montant:</b> 1 436,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-16	66805	APPEL DE SERVICE - 11 PORTES (2025-9100)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)	1 436,04 \$

<b>No paiement:</b> S25861	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 05742	<b>Nom:</b> PREFAIR IMRICO LTEE	<b>Montant:</b> 237,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-19	040008482	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9061)	Louis-Philippe Landry	Christopher Rogers (2025-9061)	237,66 \$

<b>No paiement:</b> S25862	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96433	<b>Nom:</b> PRODUCTIONS MARTIN LECLERC INC	<b>Montant:</b> 3 104,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-26	20250926	SPECTACLE - KUKUM (2025-4656)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4656)	3 104,33 \$

<b>No paiement:</b> S25863	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 31,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-23	0587557	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4675)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4675)	31,57 \$

<b>No paiement:</b> S25864	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 02941	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b> 154,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-23	PF 43871	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-6945)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-6945)	61,52 \$
2025-09-24	PF 42803	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-7024)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7024)	92,89 \$

<b>No paiement:</b> S25865	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 03756	<b>Nom:</b> REAL HUOT INC	<b>Montant:</b> 2 081,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	5627162	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-1635)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1635)	2 081,69 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25866		2025-10-01	00823	REGULVAR INC	2 581,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	336537	REPLACE CONTRÔLE AUTOMATIQUE - 81 HOOPER (2025-1185)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-1185)	2 581,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25867		2025-10-01	00950	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	772,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-10	139738	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9239)	772,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25868		2025-10-01	03143	ROBERT BOILEAU INC	10 659,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	105897	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2025-7084)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7084)	6 045,53 \$
2025-09-18	105896	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2025-9204)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9204)	4 614,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25869		2025-10-01	04316	RONA INC. - BROSSARD	3 406,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	41460-14677341	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-4661)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4661)	477,41 \$
2025-09-16	41460-14678391	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE (2025-4676)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4676)	214,88 \$
2025-09-16	41460-14678821	ACHAT DE MATERIEL (2025-7022)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7022)	28,15 \$
2025-09-22	41460-14685621	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4668)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4668)	34,71 \$
2025-09-17	41460-14679951	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-4661)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4661)	1 350,56 \$
2025-09-18	41460-14681511	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7022)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7022)	134,29 \$
2025-09-17	76010-11676851	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-4662)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4662)	101,68 \$
2025-09-15	41460-14676791	ACHAT DE MATERIEL - CHALET & JEUX D'EAU PARC HOUDE (2025-7021)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7021)	185,67 \$
2025-09-18	41460-14681401	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-4680)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4680)	746,22 \$
2025-09-11	41460-14673701	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENTS (2025-4643)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4643)	133,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25870		2025-10-01	96349	SAVARD ARCHITECTE INC	599,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	1059	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RENOVATION DU CHALET DU PARC PREVILLE (2024-92)		Toan-Anh La	Sylvain Villeneuve (2024-9206)	599,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25871		2025-10-01	05967	SECURMAX	896,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	34759	APPEL DE SERVICE (2025-1619)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1619)	896,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25872		2025-10-01	03971	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	1 121,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	311080	ACHAT DE CLÉS (2025-4678)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4678)	206,96 \$
2025-09-25	311423	ACHAT DE CLÉS (2025-4688)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4688)	86,23 \$
2025-09-09	310800	APPEL DE SERVICE - 325 RUE DU GOLF (2025-4669)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4669)	229,61 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25872	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 1 121,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	310941	APPEL DE SERVICE - PVM (2025-9337)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9337)	54,32 \$
2025-09-23	311330	APPEL DE SERVICE - 880 RUE RIVERSIDE (2025-9343)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9343)	162,98 \$
2025-09-23	311292	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9343)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9343)	114,41 \$
2025-09-25	311391	ACHAT DE CLÉS (2025-4682)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4682)	155,22 \$
2025-09-19	311152	APPEL DE SERVICE - BIBLIOTHÈQUE (2025-4681)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4681)	111,53 \$

<b>No paiement:</b> S25873	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96282	<b>Nom:</b> SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b> 13 337,19 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	AS004946	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)	Louis-Philippe Landry	Gabrielle Cartier en remplacement de (	7 316,01 \$
2025-09-16	AS004952	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)	Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de (	1 839,60 \$
2025-09-22	AS004979	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)	Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de (	2 761,86 \$
2025-09-18	AS004991	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)	Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de (	1 419,72 \$

<b>No paiement:</b> S25874	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96341	<b>Nom:</b> SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b> 1 127,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	2114	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7129)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7129)	1 127,90 \$

<b>No paiement:</b> S25875	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 01217	<b>Nom:</b> SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b> 1 232,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	236825	BREVETS - PREMIERS SOINS (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	92,75 \$
2025-09-24	236844	BREVETS - PREMIERS SOINS (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	39,75 \$
2025-09-12	236549	BREVETS - MEDAILLE DE BRONZE (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	386,75 \$
2025-09-12	236550	BREVET CROIX DE BRONZE (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	442,00 \$
2025-09-24	236842	REQUALIFICATION - BREVET DE SAUVETEUR (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	270,75 \$

<b>No paiement:</b> S25876	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 05773	<b>Nom:</b> STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b> 71,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-22	44830	ACHAT DE PROPANE (2025-4665)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4665)	35,76 \$
2025-09-15	44807	ACHAT DE PROPANE (2025-4641)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4641)	35,76 \$

<b>No paiement:</b> S25877	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 95684	<b>Nom:</b> STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b> 329,98 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	295253002334	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6096)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6096)	329,98 \$

<b>No paiement:</b> S25878	<b>Date:</b> 2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96441	<b>Nom:</b> STEPHANIE FILION	<b>Montant:</b> 919,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-28	20250928	ATELIER CARTES POSTALES - JOURNÉE DE LA CULTURE (2025-4387)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4387)	919,80 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25879	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	788,41 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	FC-357346	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6097)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6097)	199,29 \$	
2025-09-11	FC-356969	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6095)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6095)	589,12 \$	
<b>No paiement:</b>	S25880	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	52146	<b>Nom:</b>	SYLVAIN GAGNON	<b>Montant:</b>	1 494,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	534	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 15 SEPTEMBRE 2025 (2025-9213)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9213)	1 494,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S25881	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	59630	<b>Nom:</b>	BATTERIES EXPERT VPZBE INC	<b>Montant:</b>	293,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-17	25122	DÉTECTEUR DE MONOXIDE ET BATTERIE (2025-7122)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7122)	293,43 \$	
<b>No paiement:</b>	S25882	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	47,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	26551523	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	47,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S25883	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05961	<b>Nom:</b>	XYLEME INC	<b>Montant:</b>	12 964,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-02	3018	SERVICE PROFESSIONEL - INVENTAIRE DES ARBRES PUBLICS (2025-9196)				Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 907,18 \$	
2025-09-11	3040	SERVICE PROFESSIONEL - INVENTAIRE DES ARBRES PUBLICS (2025-9196)				Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 057,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S25884	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	53884	<b>Nom:</b>	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	<b>Montant:</b>	56,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-02	331-9	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)				Mélissa Mercure	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)	32,00 \$	
2025-09-15	331-124	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)				Mélissa Mercure	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)	24,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25885	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53939	<b>Nom:</b>	9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)	<b>Montant:</b>	18 568,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-27	4568	PORTAIL CITOYEN - CONTRAT DE SERVICE (2025-9241)				Mélissa Mercure	Stéphanie Fournier en remplacement d	18 568,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S25886	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03058	<b>Nom:</b>	ACIER PICARD INC.	<b>Montant:</b>	1 696,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	2021798	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7134)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7134)	333,56 \$	
2025-09-23	2021799	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7134)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7134)	1 362,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S25887	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05121	<b>Nom:</b>	AECOM CONSULTANTS INC.	<b>Montant:</b>	4 439,96 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25887	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05121	<b>Nom:</b>	AECOM CONSULTANTS INC.	<b>Montant:</b>	4 439,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	38441599	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA PLANIFICATION D'IN				Toan-Anh La	Gabrielle Cartier en remplacement de C	4 439,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S25888	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00403	<b>Nom:</b>	ALARME SL	<b>Montant:</b>	413,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	10715	SERVICE - CENTRALE DE SURVEILLANCE AU 99 DE GUYENNE - 6 OCTOBRE 2025 AU 6 OCTOBRE 2026 (2025-4687)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4687)	413,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S25889	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05079	<b>Nom:</b>	AMERIFOR ELECTRONIQUE INC	<b>Montant:</b>	154,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	005157	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7131)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7131)	154,27 \$	
<b>No paiement:</b>	S25890	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	6 633,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	087894	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	6 633,03 \$	
<b>No paiement:</b>	S25891	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	52308	<b>Nom:</b>	BIBLIOPRESTO.CA	<b>Montant:</b>	184,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	6177	ABONNEMENT - MATH MAKERS (2025-9139)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9139)	184,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S25892	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05451	<b>Nom:</b>	Brodi Specialty products Ltd	<b>Montant:</b>	1 115,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	INV45782	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-7115)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7115)	1 115,03 \$	
<b>No paiement:</b>	S25893	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04116	<b>Nom:</b>	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	<b>Montant:</b>	3 819,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	3853938	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1682)				Louis-Philippe Landry	Martin Latulippe (2025-1682)	3 819,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S25894	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	424,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-08	2025 18072856	PIERRE CONCASSÉE (2025-4684)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4684)	424,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S25895	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	120,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	174048	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIEMENT 31-35 ABERDEEN (2025-9344)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9344)	120,58 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25896	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	3 177,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-06-30	215280	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 JUIN 2025 - DROIT DE MUTATION E				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4465)	3 177,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25897	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53874	<b>Nom:</b>	ECCENTRIX / EXCENTRIQUE	<b>Montant:</b>	4 794,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930	FORMATION - OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ SIEM - 6 PARTICIPANTS (2025-4667)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4667)	4 794,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S25898	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	21,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	FC00682230	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4690)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4690)	21,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S25899	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04550	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS BROSSARD	<b>Montant:</b>	174,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	976539-0001	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - ENTRETIEN PISCINE (2025-7023)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7023)	174,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S25900	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53953	<b>Nom:</b>	F.D. MAINTENANCE 2011 INC	<b>Montant:</b>	4 936,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	5958	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - SEPTEMBRE 2025 (2025-9102)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 936,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S25901	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	7 694,58 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	20250929	REMISES DU 24 AOÛT 2025 AU 20 SEPTEMBRE 2025 - REFERENCE NO 25965				Maxime Marquis		7 694,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S25902	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	21,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-16	01257	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1649)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1649)	21,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S25903	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	325,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	CW33284074	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	223,52 \$	
2025-09-16	CW33275193	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	102,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S25904	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00555	<b>Nom:</b>	GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b>	32 135,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	048142	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - AOÛT 2025 (2025-9189)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 551,60 \$	
2025-09-22	048135	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - AOÛT 2025 (2025-9178)				Eric Painchaud	Gabrielle Cartier en remplacement de (	25 583,91 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25905	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 522,32 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	CW33271065	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	44,05 \$
2025-09-12	CW33271064	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	44,05 \$
2025-09-23	CW33289561	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1611)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1611)	126,93 \$
2025-09-17	CW33280361	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	221,29 \$
2025-09-17	CW33279631	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	41,95 \$
2025-09-17	CW33279590	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	44,05 \$

<b>No paiement:</b> S25906	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 05558	<b>Nom:</b> L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES INC.	<b>Montant:</b> 1 217 703,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-10	14289	RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PVM 3 - DÉCOMPTE 1 (2025-9275)	Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 217 703,39 \$

<b>No paiement:</b> S25907	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 60692	<b>Nom:</b> LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	<b>Montant:</b> 539,09 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	RBS25000102	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - AOÛT 2025 (2025-9439)	Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2025-9439)	539,09 \$

<b>No paiement:</b> S25908	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 181,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	31332699-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1667)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1667)	181,66 \$

<b>No paiement:</b> S25909	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 05551	<b>Nom:</b> MONSIEUR MACARONS INC.	<b>Montant:</b> 535,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-24	54564	ACHAT DES PIÈCES À MACARON - BIBLIOTHÈQUE (2025-1531)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1531)	535,73 \$

<b>No paiement:</b> S25910	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 00023	<b>Nom:</b> NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	<b>Montant:</b> 1 099,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-28	2508282	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)	Marie-Eve Ferland	Christopher Rogers (2025-9003)	1 099,16 \$

<b>No paiement:</b> S25911	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 7 584,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-03	402543	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2024-9169)	Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	7 584,43 \$

<b>No paiement:</b> S25912	<b>Date:</b> 2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b> 03499	<b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b> 2 168,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-26	94077489	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1702)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1702)	222,92 \$
2025-09-25	94071999	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1719)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1719)	1 945,38 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25913	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05331	<b>Nom:</b>	NSW CONTROLE INC.	<b>Montant:</b>	8 663,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	042975	REPLACEMENT DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU - SYSTEMES DE COMMANDE ET REGULATION (2025-1668)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1668)	8 663,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S25914	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00168	<b>Nom:</b>	OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b>	7,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	F32417	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7148)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7148)	7,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S25915	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	717,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	1209312	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7140)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7140)	431,03 \$	
2025-09-22	1208150	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7140)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7140)	286,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S25916	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	60690	<b>Nom:</b>	PRODUCTIONS MANEGE MAGIQUE S.T. INC (LES)	<b>Montant:</b>	5 576,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-29	330	SPECTACLE DE SHIRLEY THEROUX - SOUVENIRS EN CHANSONS (2025-4647)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4647)	5 576,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S25917	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	1 089,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	Q2196363	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - SEPTEMBRE 2025 (2025-9079)				Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9079)	1 089,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S25918	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03519	<b>Nom:</b>	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	<b>Montant:</b>	17 246,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-27	3058355	SERVICES PROFESSIONNELS - PROCESSUS DE GESTION BUDGÉTAIRE (VOR) (2023-9236)				Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement d	17 246,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S25919	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	793,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	41460-14688801	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-7144)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7144)	48,04 \$	
2025-09-23	76010-11682571	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-4689)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4689)	745,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S25920	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03126	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	55,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	41040-15303241	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-7144)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7144)	55,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S25921	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	02632	<b>Nom:</b>	RUBECOM INC	<b>Montant:</b>	796,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	75-139	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1669)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1669)	796,70 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25922	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05397	<b>Nom:</b>	SANIBERT	<b>Montant:</b>	182,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	351078811	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Louis-Philippe Landry	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	182,26 \$	
<b>No paiement:</b>	S25923	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05852	<b>Nom:</b>	SOLMATECH INC.	<b>Montant:</b>	9 116,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	1032054	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS (2025-9233)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9233)	9 116,54 \$	
<b>No paiement:</b>	S25924	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05773	<b>Nom:</b>	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b>	35,76 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	44837	ACHAT DE PROPANE (2025-4683)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4683)	35,76 \$	
<b>No paiement:</b>	S25925	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	52048	<b>Nom:</b>	STEPHANIE TETREAU	<b>Montant:</b>	249,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	25096	REVISION LINGUISTIQUE - MAGAZINE VIVRE SAINT-LAMBERT (2025-9065)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9065)	249,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S25926	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00062	<b>Nom:</b>	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b>	7 409,34 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	20250929	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Sophie Abbott-Brown		367,07 \$	
2025-09-29	20250929-1	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis		7 042,27 \$	
<b>No paiement:</b>	S25927	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03693	<b>Nom:</b>	TENAQUIP	<b>Montant:</b>	101,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	17008804-00	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-4685)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4685)	101,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S25928	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05037	<b>Nom:</b>	Total Home Training	<b>Montant:</b>	91,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	1485	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA - JOURNÉE INTERNATIONALE DES AINÉES (2025-4703)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4703)	91,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S25929	<b>Date:</b>	2025-10-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04811	<b>Nom:</b>	W. COTE & FILS LTÉE	<b>Montant:</b>	2 999,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	FC-047330	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)	2 999,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S25931	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59552	<b>Nom:</b>	9230-2983 QUEBEC INC/ PRODUCTIONS LA PETITE POMME	<b>Montant:</b>	233,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-02	2025-17	REPAS - SPECTACLE - MARTIN LEVAC PHIL COLLINS & GENESIS - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2025-4701)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4701)	233,63 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25932	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96283	<b>Nom:</b>	A3G ISOLATION INC	<b>Montant:</b>	5 058,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	6490	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE - ARÉNA (2025-9329)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9329)	5 058,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S25933	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05636	<b>Nom:</b>	ADDENERGIE	<b>Montant:</b>	142,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	IC 40760	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4715)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4715)	142,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S25934	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96297	<b>Nom:</b>	ALBERT VIAU, DIV. EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	4 455,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	294253014643	ACHAT DE FONTAINE - BORNE D'INCENDIE (2025-1700)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1700)	4 455,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S25935	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	02787	<b>Nom:</b>	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	<b>Montant:</b>	396,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-10	86685	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	396,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S25936	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	7 913,05 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	087892	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 194,64 \$	
2025-09-30	088573	ANALYSE D'EAU DE BAINADE (2023-9282)				Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 247,94 \$	
2025-08-31	087893	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	2 470,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S25937	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	02763	<b>Nom:</b>	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	<b>Montant:</b>	1 675,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	68069	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1746)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1746)	332,50 \$	
2025-09-29	67996	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9026)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9026)	1 343,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S25938	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01625	<b>Nom:</b>	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	<b>Montant:</b>	442,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	735093	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME SAPPHIRE (2025-7143)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7143)	442,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S25939	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05895	<b>Nom:</b>	BIBLIOTHECA CANADA INC	<b>Montant:</b>	1 594,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	INV-CA12529	APPEL DE SERVICE (2025-9429)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9429)	1 594,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S25940	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	12 070,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25940	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	12 070,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	BT954-16	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)				Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de Cr	12 070,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S25941	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95629	<b>Nom:</b>	CHAPITEAU SUMMUM	<b>Montant:</b>	1 980,08 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	18562	LOCATION DE TABLES ET CHAISES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1738)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1738)	310,71 \$	
2025-10-01	18561	LOCATION DE TABLES ET CHAISES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1738)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1738)	1 669,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S25942	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53957	<b>Nom:</b>	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	<b>Montant:</b>	17 724,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-29	224881	ACHAT DE TÉLÉVISEUR - CENTRE DES LOISIRS (2025-1475)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1475)	1 464,49 \$	
2025-08-20	224920	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1541)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1541)	132,22 \$	
2025-09-10	224971	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1637)				Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-1637)	16 127,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S25943	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04767	<b>Nom:</b>	COMAQ	<b>Montant:</b>	615,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	F52769	FORMATION - REDDITION DE COMPTES DES CONTRATS (2025-4696)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4696)	615,12 \$	
<b>No paiement:</b>	S25944	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95582	<b>Nom:</b>	COMMERES INC.	<b>Montant:</b>	1 368,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	S-2053	SERVICE DE REDACTION (2025-9052)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9052)	1 368,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S25945	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	451,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	2025 18085447	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	223,52 \$	
2025-09-29	2025 18084439	CRIBLURE DE PIERRE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	227,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S25946	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95392	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION SERGE BERGERON	<b>Montant:</b>	11 213,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-15	4586-ABREUVOIR	TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE (2024-9294)				Toan-Anh La	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	11 213,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S25947	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	60078	<b>Nom:</b>	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	<b>Montant:</b>	10 450,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	125663	ACHAT DE CAMERA DE SURVEILLANCE (2025-1638)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1638)	10 450,82 \$	
<b>No paiement:</b>	S25948	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	494,39 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25948	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	494,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	IN28611	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4362)	494,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S25949	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	421,62 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-12	172916	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-9425)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9425)	357,33 \$	
2025-09-30	174154	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-9425)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9425)	64,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S25950	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	4 141,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-31	216483	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION GÉNÉRALES (2025-4719)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4719)	4 141,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S25951	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95585	<b>Nom:</b>	EMMANUELLE GOSSELIN	<b>Montant:</b>	1 701,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	35	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA SANTÉ ET AQUA JOGGING (2025-1501)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1501)	1 701,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S25952	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00041	<b>Nom:</b>	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	<b>Montant:</b>	17,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	67909	ACAHT DE PLAQUE DE NOM (2025-4657)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4657)	17,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S25953	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	384,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	IN12900414	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)	16,56 \$	
2025-10-08	IN12900600	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)	367,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S25954	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03297	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	<b>Montant:</b>	563,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	INV306481	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7135)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7135)	563,37 \$	
<b>No paiement:</b>	S25955	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOHENTIC INC.	<b>Montant:</b>	1 935,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	INV-035219	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2024-9244)	1 935,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S25956	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	278,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	00983	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2025-1647)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1647)	111,31 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25956	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	278,33 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	01296	ACHAT DE MATERIEL - RESSOURCES HUMAINES (2025-1720)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1720)	130,98 \$	
2025-06-11	00850	ACHAT DE CHAUFFERETTE ÉLECTRIQUE (2025-1443)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-1443)	36,04 \$	
<b>No paiement:</b>	S25957	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	54681	<b>Nom:</b>	GLOBALIA	<b>Montant:</b>	553,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	2509-131	SERVICE TECHNIQUE - SITE DES ORGANISMES (2025-9056)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9056)	553,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S25958	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01289	<b>Nom:</b>	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	<b>Montant:</b>	498,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	03P182062	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	54,48 \$	
2025-08-25	03P180314	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P173565 (2025-4610)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4610)	(815,91 \$)	
2025-09-29	03P184320	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	247,13 \$	
2025-09-29	03P184308	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	681,26 \$	
2025-09-08	03P181739	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	106,90 \$	
2025-09-04	03P181452	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	224,96 \$	
<b>No paiement:</b>	S25959	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	453,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	CW33292186	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	453,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S25960	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05029	<b>Nom:</b>	GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	<b>Montant:</b>	110,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	INV-100024965	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4705)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4705)	110,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S25961	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	60349	<b>Nom:</b>	GROUPE ICIBLE	<b>Montant:</b>	707,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	202211188	LICENCE - TUXEDO POUR SEPTEMBRE 2025 (2025-9122)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S25962	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	03560	<b>Nom:</b>	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b>	1 395,79 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	F3544779	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1737)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1737)	240,01 \$	
2025-10-02	F3544664	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1737)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1737)	1 155,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S25963	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	60616	<b>Nom:</b>	GUILLAUME L'ETOILE	<b>Montant:</b>	1 750,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-04-11	20250411	ANIMATION CAMP DE JOUR - LEOG (2025-4717)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4717)	1 750,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25964	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53764	<b>Nom:</b>	GUY VERMETTE	<b>Montant:</b>	466,16 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	C120	CONFÉRENCE - LE SENS À DONNER AU 3E TIERS DE SA VIE (2025-1776)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1776)	466,16 \$	
<b>No paiement:</b>	S25965	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96060	<b>Nom:</b>	IMAGENEXX INC	<b>Montant:</b>	8 235,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	2124	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)				Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 235,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S25966	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	05226	<b>Nom:</b>	IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS)	<b>Montant:</b>	1 435,19 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	4953058	ACHAT DE NETTOYANT (2025-1710)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1710)	1 435,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S25967	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	59197	<b>Nom:</b>	IMPRESSION ND	<b>Montant:</b>	155,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-13	10326	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-9090)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9090)	155,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S25968	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00164	<b>Nom:</b>	IMPRIMERIE MASKA INC	<b>Montant:</b>	1 346,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	82516	FRAIS IMPRESSION - DÉPLIANT DES COMMUNICATIONS (2025-1673)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-1673)	1 346,18 \$	
<b>No paiement:</b>	S25969	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	00613	<b>Nom:</b>	INSIGHT CANADA INC	<b>Montant:</b>	900,25 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	722583577	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1659)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1659)	900,25 \$	
<b>No paiement:</b>	S25970	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04344	<b>Nom:</b>	J.A. LARUE INC	<b>Montant:</b>	488,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	I000090498	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7145)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7145)	488,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S25971	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95715	<b>Nom:</b>	JEANSONNE AVOCATS INC	<b>Montant:</b>	689,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	10721	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 SEPTEMBRE 2025 - DOSSIER 2049				Cassandra Comin Bergonzi		689,85 \$	
<b>No paiement:</b>	S25972	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04814	<b>Nom:</b>	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	1 284,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	44729	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	155,21 \$	
2025-09-26	44728	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	487,29 \$	
2025-09-11	15911	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	183,95 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S25972	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 1 284,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	157794	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	175,90 \$
2025-09-25	157821	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1694)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1694)	281,68 \$

<b>No paiement:</b> S25973	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 4 002,41 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-26	210783	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	148,79 \$
2025-09-26	210792	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	225,38 \$
2025-09-26	210791	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	236,93 \$
2025-09-26	210790	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	977,97 \$
2025-09-26	210794	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	311,17 \$
2025-09-26	210789	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	948,83 \$
2025-09-26	210785	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE- 210373 (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	(56,65 \$)
2025-09-26	210784	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	31,45 \$
2025-09-26	210793	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	363,81 \$
2025-09-26	210782	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	247,07 \$
2025-09-26	210781	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	219,96 \$
2025-09-26	210780	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	256,57 \$
2025-09-26	210779	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	91,13 \$

<b>No paiement:</b> S25974	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 565,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-26	CWQ33295639	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	34,60 \$
2025-09-26	CWQ33295586	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	36,65 \$
2025-09-23	CWQ33289367	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	20,95 \$
2025-09-08	CWQ33258869	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1756)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1756)	20,95 \$
2025-08-28	CW33237033	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1756)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1756)	86,99 \$
2025-09-03	CW33248296	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1756)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1756)	16,60 \$
2025-08-27	CW33236724	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1756)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1756)	85,96 \$
2025-09-04	CW33251003	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1756)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1756)	95,39 \$
2025-09-06	CW33256946	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1756)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1756)	31,45 \$
2025-09-29	CW33300771	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	38,80 \$
2025-09-25	CW33294189	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1618)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1618)	29,28 \$
2025-09-26	CW33295585	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	42,95 \$
2025-09-26	CW33295638	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	25,15 \$

<b>No paiement:</b> S25975	<b>Date:</b> 2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b> 05896	<b>Nom:</b> MACPEK INC.	<b>Montant:</b> 317,14 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	21306988-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	81,80 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25975		2025-10-16	05896	MACPEK INC.	317,14 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	21306749-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	99,71 \$
2025-09-29	21306749-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	135,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25976		2025-10-16	05690	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	116,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	103887	CASQUE DE SÉCURITÉ (2025-1703)		Eric Painchaud	Sébastien Gravel (2025-1703)	116,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25977		2025-10-16	51879	MELISSA ROCH	6 554,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-20	20250920	ENSEIGNEMENT DE COURS - ZUMBA ET STRETCHING (2025-9473)		Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-9473)	6 554,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25978		2025-10-16	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	456,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-29	96695	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	86,00 \$
2025-09-30	607738	RÉPARATION - VEHICULE (2025-7154)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7154)	370,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25979		2025-10-16	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	1 132,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-07	94103460	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1757)		Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-1757)	139,01 \$
2025-10-03	94095531	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1748)		Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1748)	193,05 \$
2025-09-26	94077491	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1702)		Eric Painchaud	Francis Blondeau (2025-1702)	566,16 \$
2025-09-26	94076358	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1702)		Elizabeth Jacques	Francis Blondeau (2025-1702)	21,05 \$
2025-10-02	94091615	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1742)		Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1742)	147,06 \$
2025-09-26	94076357	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1702)		Eric Painchaud	Francis Blondeau (2025-1702)	65,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25980		2025-10-16	05331	NSW CONTROLE INC.	2 483,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-06	043134	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9335)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9335)	528,89 \$
2025-10-06	043135	PROGRAMME D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES SUSTEMES DE COMMANDE ET REGULATION (2025-9082)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9082)	1 954,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25981		2025-10-16	54680	ODILE CLEMENT	8 179,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-03	145	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA ET MASTERCLASS (2025-9472)		Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-9472)	8 179,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25982		2025-10-16	53936	PASCALE ANDRE	350,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25982	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53936	<b>Nom:</b>	PASCALE ANDRE	<b>Montant:</b>	350,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-28	04	SÉRIE MEMENTO - ATELIER 4 CRÉATION DE ZINE: LE FRAGMENT DE SOL (2025-1696)				Elizabeth Jacques	Sophie Abbott-Brown (2025-1696)	350,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25983	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96211	<b>Nom:</b>	PATTES ET CRAYONS	<b>Montant:</b>	148,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-20	1825	ANIMATION - ZOO-LECTURE DU 20 SPETEMBRE 2025 (2025-1061)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1061)	148,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S25984	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	01737	<b>Nom:</b>	PEPINIERE JARDIN 2000	<b>Montant:</b>	42 310,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-12	437056	SERVICES D'ARROSAGE DES ARBRES PUBLICS (2025-9432)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9432)	10 577,70 \$	
2025-09-29	437849	SERVICES D'ARROSAGE DES ARBRES PUBLICS (2025-9432)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9432)	10 577,70 \$	
2025-09-29	437850	SERVICES D'ARROSAGE DES ARBRES PUBLICS (2025-9432)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9432)	10 577,70 \$	
2025-09-29	437851	SERVICES D'ARROSAGE DES ARBRES PUBLICS (2025-9432)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9432)	10 577,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S25985	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	96465	<b>Nom:</b>	PLOMBERIE EPF INC	<b>Montant:</b>	5 242,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	9048	INSPECTION DES DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT (2025-9020)				Louis-Philippe Landry	Vasco Morgado (2025-9020)	5 242,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S25986	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04005	<b>Nom:</b>	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	<b>Montant:</b>	172,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	66871	APPEL DE SERVICE - 37 ABERDEEN (2025-9100)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9100)	172,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S25987	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	484,89 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	1216242	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4727)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4727)	274,69 \$	
2025-10-01	1217087	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7153)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7153)	210,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S25988	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	960,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	Q2195403	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1718)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1718)	960,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S25989	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04706	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b>	13,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-08-05	0585550	ACHAT DE MATERIEL - QUINCAILLERIE - PISCINE (2025-4731)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4731)	13,18 \$	
<b>No paiement:</b>	S25990	<b>Date:</b>	2025-10-16	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	691,12 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25990		2025-10-16	04316	RONA INC. - BROSSARD	691,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	41460-14689781	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4704)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-4704)	97,32 \$
2025-09-30	41460-14695161	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4730)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4730)	225,35 \$
2025-09-25	76010-11685211	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4733)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4733)	368,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25991		2025-10-16	05473	RONA INC.	364,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	43020-13864901	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-7151)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7151)	364,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25992		2025-10-23	60696	4477146 CANADA INC.	922,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	2527-01	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET, ANALYSE ET APPLICATION DU CODE DU BATIMENT DU QUEBEC (2025-944)		Christopher Rogers	Cassandra Comin Bergonzi (2025-944)	922,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25993		2025-10-23	04838	AREO-FEU	280,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	F0065555	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7158)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7158)	280,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25994		2025-10-23	00458	ASPHALTE ST-HUBERT INC	12 583,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	A-005585	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 414,17 \$
2025-10-02	A-005593	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 076,47 \$
2025-09-22	A-005497	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 619,73 \$
2025-09-18	A-005479	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 473,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25995		2025-10-23	01625	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	793,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	735156	LICENCE ANNUELLE - SAPHIRE CLOUD POUR LA MÉCANIQUE - NOVEMBRE 2025 À OCTOBRE 2026 (2025-4747)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4747)	793,33 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25996		2025-10-23	96444	BIXI MONTREAL	126 699,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-15	V-INV00000457	ACQUISITION DE STATIONS BRIXI - 2E VERSEMENT (2024-9304)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	126 699,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S25997		2025-10-23	04116	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	1 808,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	3856086	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-1682)		Yannick Raymond	Martin Latulippe (2025-1682)	1 302,61 \$
2025-10-02	3856087	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-1729)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1729)	36,97 \$
2025-09-26	3855406	CREDIT PARTIEL EN REFERENCE A LA FACTURE 3854562 (2025-1682)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1682)	(1,65 \$)

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S25997	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04116	<b>Nom:</b>	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	<b>Montant:</b>	1 808,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	3854562	ACHAT DE MATERIEL - PISCINES (2025-1682)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1682)	470,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S25998	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	60429	<b>Nom:</b>	CHARLES BENJAMIN	<b>Montant:</b>	490,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-05-20	07	ANIMATION DE CONFERENCE - 9 OCTOBRE 2025 (2025-1654)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1654)	490,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S25999	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	844,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	2025 18081419	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	107,95 \$	
2025-09-26	2025 18082962	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-4728)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4728)	736,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S26000	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	468,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	FC00685320	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-4765)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4765)	468,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S26001	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	02172	<b>Nom:</b>	EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	3 042,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-18	248253002235	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1684)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1684)	3 042,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S26002	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96327	<b>Nom:</b>	EMULSIONS BOURGET INC	<b>Montant:</b>	2 604,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	9441	EMULSIONS DE BITUME (2025-9205)				Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9205)	2 604,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S26003	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96066	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN 4M INC.	<b>Montant:</b>	1 759,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	136580	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - OCTOBRE 2025 (2024-9295)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S26004	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96461	<b>Nom:</b>	ENTRETIEN MANA INC	<b>Montant:</b>	5 736,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	5374	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - SEPTEMBRE 2025 (2024-9309)				Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	5 736,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S26005	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05892	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	<b>Montant:</b>	164,14 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	IN12900446	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-7062)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7062)	164,14 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26006	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59293	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENT SMS INC.	<b>Montant:</b>	318,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	PSI/20591544	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7146)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7146)	318,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S26007	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05616	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC. (LES)	<b>Montant:</b>	6 437,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-30	SO-1952	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1574)				Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1574)	6 437,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S26008	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59082	<b>Nom:</b>	GFL ENVIRONMENTAL INC.	<b>Montant:</b>	201,21 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-13	M30016143105	DEPOT DE CONTENEUR POUR NERPRUN (2025-1677)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1677)	201,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S26009	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	329,60 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	CW33307235	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	234,09 \$	
2025-10-03	CW33307238	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	95,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S26010	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	02376	<b>Nom:</b>	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES)	<b>Montant:</b>	3 601,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	18392	PIECES ET MAIN D'OEUVRE - TRAVAUX A L'ARENA (2025-6671)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6671)	1 983,32 \$	
2025-09-29	18394	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1712)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1712)	1 617,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S26011	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	96079	<b>Nom:</b>	LA COMPAGNIE QUI LIT	<b>Montant:</b>	350,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-16	VDSL-006	SPECTACLE DE CONTES ET LEGENDES - 16 OCTOBRE2025 (2025-1704)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1704)	350,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S26012	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04119	<b>Nom:</b>	LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b>	3 891,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	210927	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	971,57 \$	
2025-10-03	210938	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	354,14 \$	
2025-10-02	210929	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	751,70 \$	
2025-10-03	210939	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	603,12 \$	
2025-10-03	210936	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	137,29 \$	
2025-10-02	210928	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	30,40 \$	
2025-10-03	210937	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	65,99 \$	
2025-10-02	210926	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d	977,34 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26013		2025-10-23	01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	67,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-03	CW33307228	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	36,65 \$
2025-10-03	CWQ33306547	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	30,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26014		2025-10-23	53945	LIGNES MASKA (9254-8783 QUEBEC INC)	75 629,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	8489	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSEE (2025-9232)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	75 629,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26015		2025-10-23	05896	MACPEK INC.	20,42 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	21307075-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	9,45 \$
2025-10-02	21306988-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	10,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26016		2025-10-23	03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	1 102,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	211888	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-9181)		Louis-Philippe Landry	Marie-Eve Ferland (2025-9181)	277,37 \$
2025-10-02	211947	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES RUES ET DES PARCS (2025-9181)		Louis-Philippe Landry	Marie-Eve Ferland (2025-9181)	824,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26017		2025-10-23	60396	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	27 256,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	02023771	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	19 040,78 \$
2025-09-25	02023770	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 215,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26018		2025-10-23	05775	MBM EXTERMINATION INC.	148,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-26	38099	RETRAIT D'UN NID DE GUEPES (2024-9296)		Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2024-9296)	148,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26019		2025-10-23	95912	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	45 293,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-14	TR-0178798-00002	TRACABILITE DES SOLS - PROJET KICKSON / UNION (2025-9234)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	41 683,24 \$
2025-10-15	RD-0178798-00001	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINES - PROJET KICKSON / UNION (2025-9234)		Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement d	478,80 \$
2025-10-15	RD-0175326-00001	REDEVANCE - SOLS CONTAMINES - PROJET REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES (2025-9234)		Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement d	980,16 \$
2025-10-14	TR-0175326-00002	TRACABILITE DES SOLS - PROJET DE BORDURES ET TROTTOIRS (2025-9234)		Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 151,34 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26020		2025-10-23	04199	NAVADA LTÉE	2 591,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-03	404536	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION A L'AMMONIAC ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	614,57 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26020		2025-10-23	04199	NAVADA LTÉE	2 591,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	404001	TRAVAUX ANNUELS - FERMETURE DU SYSTEME DE REFRIGERATION (2024-9169)		Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 976,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26021		2025-10-23	05945	NETACCESS CONTROLS INC.	2 201,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-14	1987	ACHAT CARTE D'ACCÈS (2025-1745)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1745)	2 201,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26022		2025-10-23	03251	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	2 736,39 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	32590	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2025-4766)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4766)	1 379,70 \$
2025-08-22	32420	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2025-4766)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4766)	643,85 \$
2025-09-22	32576	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2025-4766)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4766)	712,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26023		2025-10-23	53901	NIC PRO SOUDURE INC	1 540,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-08	1190	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1542)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1542)	1 540,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26024		2025-10-23	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	64,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	F34730	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4770)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4	64,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26025		2025-10-23	03132	PELOUSE SANTE INC	1 092,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-18	52058	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (2025-9180)		Louis-Philippe Landry	Yannick Nantel (2025-9180)	1 092,26 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26026		2025-10-23	03135	PEP CONCEPT INC	6 653,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	34891	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL - EMPLOYES DE PISCINES (2025-1389)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1389)	4 559,16 \$
2025-08-31	34991	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1389)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1389)	2 094,33 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26027		2025-10-23	01737	PEPINIERE JARDIN 2000	1 970,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-27	436304	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1632)		Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1632)	1 970,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26028		2025-10-23	59631	PIECES D'AUTO SUPER	117,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26028	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	117,12 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	232700/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	54,78 \$	
2025-10-02	234376/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	62,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S26029	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05062	<b>Nom:</b>	Piquets Bertrand Inc.	<b>Montant:</b>	381,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	16338	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1683)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1683)	381,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S26030	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04706	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b>	52,81 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	0587586	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 0587583				Louis-Philippe Landry		(219,76 \$)	
2025-09-23	0587583	VOIR CREDIT COMPLET 0587586				Louis-Philippe Landry		219,76 \$	
2025-09-30	0587854	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2025-4737)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4737)	18,82 \$	
2025-08-04	0585500	ACHAT DE MATERIAUX - FORESTERIE URBAINE (2025-1568)				Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-1568)	33,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S26031	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01129	<b>Nom:</b>	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	<b>Montant:</b>	251,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	687940	SERVICE DE REMORQUAGE (2025-7150)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7150)	251,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S26032	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03143	<b>Nom:</b>	ROBERT BOILEAU INC	<b>Montant:</b>	418,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	106011	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4736)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4736)	418,67 \$	
<b>No paiement:</b>	S26033	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	876,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	41460-14690161	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2025-6947)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-6947)	207,39 \$	
2025-10-02	41060-14697671	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2025-4750)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-)	407,58 \$	
2025-10-01	76010-11691291	ACHAT DE MATERIAUX - HORTICULTURE (2025-4750)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-)	261,89 \$	
<b>No paiement:</b>	S26034	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	05473	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	364,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	43020-13853671	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1722)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1722)	364,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S26035	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03653	<b>Nom:</b>	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	<b>Montant:</b>	7 505,54 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	4020PI005678	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ DE TYPE AB (2025-9166)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9166)	7 505,54 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26036		2025-10-23	05397	SANIBERT	833,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	351079339	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)		Louis-Philippe Landry	Sophie Abbott-Brown (2025-9050)	833,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26037		2025-10-23	03971	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	336,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	311669	REPRODUCTIONS DE CLES (2025-4739)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4739)	13,05 \$
2025-09-30	311541	APPEL DE SERVICE DE SERRURIER AU 325 CHEMIN DU GOLF (2025-9347)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9347)	323,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26038		2025-10-23	01967	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	27 016,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	12345	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de (	3 417,20 \$
2025-09-24	12346	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de (	891,34 \$
2025-09-24	12347	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de (	5 346,27 \$
2025-09-24	12348	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de (	6 889,52 \$
2025-10-01	12357	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de (	10 472,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26039		2025-10-23	00290	SIGNAL SERVICES INC	2 374,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	142405	LOCATION DE PANNEAU NUMERIQUE A MESSAGES VARIABLES (2025-9450)		Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-9450)	2 374,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26040		2025-10-23	05852	SOLMATECH INC.	5 196,36 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	1031569	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - PAVAGE SURFACE RUE GREEN (2025-9455)		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9455)	3 203,95 \$
2025-09-12	1031572	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - PAVAGE SURFACE RUES POITOU, SIMARD ET ALSACE (2025-9454)		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9454)	1 992,41 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26041		2025-10-23	60580	SPCA ROUSSILLON	1 960,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	ST-LAMB 2025-09	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 960,08 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26042		2025-10-23	05634	SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	248,44 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	33144807	ACHAT DE TATOUAGES TEMPORAIRES - ATELIERS KARIBOU (2025-4700)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-4700)	248,44 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26043		2025-10-23	05773	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	35,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	44856	ACHAT DE PROPANE (2025-4738)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4738)	35,76 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26044	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	95684	<b>Nom:</b>	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	1 393,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	295253002479	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6100)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6100)	1 393,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S26045	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	785,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	FC-358272	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PISCINES EXTERIEURES (2025-7026)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7026)	114,07 \$	
2025-09-23	FC-357648	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/EGOUTS (2025-6099)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6099)	471,92 \$	
2025-10-01	FC-358314	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7157)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7157)	85,56 \$	
2025-09-25	FC-357780	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/EGOUTS (2025-7025)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-7025)	114,35 \$	
<b>No paiement:</b>	S26046	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	52146	<b>Nom:</b>	SYLVAIN GAGNON	<b>Montant:</b>	1 494,68 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	536	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 1ER OCTOBRE 2025 (2025-9213)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9213)	1 494,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S26047	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01128	<b>Nom:</b>	VITRERIE LONGUEUIL	<b>Montant:</b>	941,61 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	FAC/2025/01645	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE LOISIRS (2025-4749)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4749)	941,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S26048	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	57846	<b>Nom:</b>	VOHL INC.	<b>Montant:</b>	313,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	00062939	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4726)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4726)	313,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S26049	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04811	<b>Nom:</b>	W. COTE & FILS LTÉE	<b>Montant:</b>	1 249,20 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	FC-047331	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)	1 249,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S26050	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	01806	<b>Nom:</b>	WOLSELEY CANADA INC	<b>Montant:</b>	5 576,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-01	3939944	ACHAT D'ABREUVOIR POUR LES PARCS (2025-1242)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1242)	5 576,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S26051	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	04174	<b>Nom:</b>	WOLTERS KLUWER	<b>Montant:</b>	2 302,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	6700407449	ABONNEMENT BULLETIN ACTUALITE JURIDIQUE MUNICIPALE (2025-4718)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4718)	2 302,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S26052	<b>Date:</b>	2025-10-23	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	1 359,29 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26052		2025-10-23	00019	WURTH CANADA LTEE	1 359,29 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-26	26571815	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9195)	1 359,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26053		2025-10-23	53884	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	220,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-24	331-185	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)	204,00 \$
2025-09-29	331-205	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)		Mélissa Mercure	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)	16,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26054		2025-10-30	05195	Sportball	2 638,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-10	2025-26	ENSEIGNEMENT DE COURS - SPORTBALL (2025-9468)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9468)	2 638,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26055		2025-10-30	96470	9386-0120 QUEBEC INC	31 137,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	1060022-0000561699	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)	556,48 \$
2025-08-31	1060022-0000003883	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - AOÛT 2025 (2025-9039)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d	30 580,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26056		2025-10-30	96409	9504-2214 QUEBEC INC (CARSTAR BOUCHERVILLE)	346,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-09	1292	ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE POUR VEHICULE (2025-4758)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4758)	346,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26057		2025-10-30	05755	ACIER GAGNON INC	189,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-06	30857	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-7152)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7152)	189,71 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26058		2025-10-30	02899	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	4 015,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	088620	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)		Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 015,05 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26059		2025-10-30	00458	ASPHALTE ST-HUBERT INC	4 590,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-06	A-005618	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 646,10 \$
2025-10-07	A-005624	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 053,98 \$
2025-10-09	A-005649	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 087,14 \$
2025-08-31	DA-000248	SERVICE DE REBUT - ASPHALTE / BETON (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	803,75 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26060	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04546	<b>Nom:</b>	ATKINSREALIS CANADA INC (SNC LAVALLIN)	<b>Montant:</b>	19 439,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	1768141	SERVICE PROFESSIONNEL - PROGRAMME D'AUSCULTATION DE CHAUSSEES (2025-9310)				Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2025-9310)	19 439,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S26061	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	655,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-08	443465	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT MUNICIPAL GENERAL (2025-9477)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9477)	655,36 \$	
<b>No paiement:</b>	S26062	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	4 815,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-08	8224320	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9200)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	1 535,90 \$	
2025-10-08	8224319	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9200)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	3 279,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S26063	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04684	<b>Nom:</b>	BRICON (175784 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	155 401,99 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	T158490	DECOMPTE PROGRESSIF NO 7 - TRAVAUX REFECTION ALSACE, POITOU ET SIMARD (2024-9165)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	155 401,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S26064	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	880,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	2025 18089627	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	223,52 \$	
2025-10-06	2025 18089552	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	214,13 \$	
2025-10-09	2025 18089713	PIERRE CONCASSE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	442,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S26065	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	148,55 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-07-31	215990	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION GENERALE - DROIT DE MUTATION (2025-4465)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4465)	148,55 \$	
<b>No paiement:</b>	S26066	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	542,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-09	FC00686892	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - CENTRE DE LOISIRS (2025-4763)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4763)	389,51 \$	
2025-10-08	FC00686493	ACHAT DE MATERIAUX - PISCINE PVM (2025-4753)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4753)	152,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S26067	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	01952	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	<b>Montant:</b>	13 781,99 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-08	92348	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-1650)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1650)	13 781,99 \$	
<b>No paiement:</b>	S26068	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	3 314,16 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26068		2025-10-30	05840	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	3 314,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-08	64899	LOCATION D'UNE PELLE MECANIQUE (2025-4769)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-4769)	3 314,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26069		2025-10-30	03870	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	8 244,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-23	20251023	REMISES DU 21 SEPTEMBRE 2025 AU 18 OCTOBRE 2025 - REFERENCE NO 25965		Maxime Marquis		8 244,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26070		2025-10-30	59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.	12 295,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	N60001722006	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 295,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26071		2025-10-30	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	614,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-09	03P185536	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)	614,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26072		2025-10-30	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	3 397,43 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-10	CW33317819	LOCATION DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	108,15 \$
2025-10-10	CW33317738	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	145,16 \$
2025-10-07	CW33312692	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	122,33 \$
2025-10-07	CW33312962	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	560,05 \$
2025-10-10	CW33317898	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	287,65 \$
2025-10-07	CW33312201	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	53,55 \$
2025-10-07	CW33312225	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	73,48 \$
2025-10-09	CW33317073	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	944,91 \$
2025-10-07	CW33313026	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	428,28 \$
2025-10-08	CW33314157	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	673,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26073		2025-10-30	03560	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	1 069,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-04	F3544856	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1640)		Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1640)	1 069,27 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26074		2025-10-30	04261	IMPRIMERIE FOR INC	695,60 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-07	20305	ACCROCHE PORTE (2025-1556)		Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1556)	695,60 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b> S26075	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 00613	<b>Nom:</b> INSIGHT CANADA INC	<b>Montant:</b> 5 687,81 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-07	722585340	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1659)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1659)	5 687,81 \$

<b>No paiement:</b> S26076	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 00265	<b>Nom:</b> JCB CONSTRUCTION	<b>Montant:</b> 3 500,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-29	20251029	REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR UNE DEMANDE DE DEROGATION MINIEURE	Christopher Rogers		3 500,00 \$

<b>No paiement:</b> S26077	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 96454	<b>Nom:</b> JULIETTE VIARD	<b>Montant:</b> 3 035,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-10	CDSL003	FRESQUE DE L'ENTRÉE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4773)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4773)	3 035,00 \$

<b>No paiement:</b> S26078	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 206,94 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-04	157863	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	206,94 \$

<b>No paiement:</b> S26079	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04101	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE ALIRE	<b>Montant:</b> 2 774,50 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-06	202369	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	1 296,29 \$
2025-10-06	202370	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	110,18 \$
2025-10-06	202368	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	107,17 \$
2025-10-06	202367	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	1 260,86 \$

<b>No paiement:</b> S26080	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 2 329,44 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-09	CW33317070	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	587,48 \$
2025-10-08	CW33314352	ACHAT DE CARNET (2025-1777)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1777)	29,28 \$
2025-10-09	CW33316414	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	273,79 \$
2025-10-09	CW33317215	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	292,64 \$
2025-10-08	CWQ33314281	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	31,45 \$
2025-10-09	CW33315846	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	80,75 \$
2025-10-09	CW33316082	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	251,69 \$
2025-10-08	CW33314280	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	557,92 \$
2025-10-09	CWQ33316083	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	119,49 \$
2025-10-09	CWQ33317216	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	104,95 \$

<b>No paiement:</b> S26081	<b>Date:</b> 2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b> 04702	<b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b> 825,52 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-07	31525312-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4751)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4751)	825,52 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26082		2025-10-30	05896	MACPEK INC.	272,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-08	21307554-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	25,04 \$
2025-10-09	21307770-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	247,20 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26083		2025-10-30	59684	MAERIX INC.	6 992,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-06	36749	ABONNEMENT ANNUEL AU SERVICE PARATOX CITY GESTION DES MATIERES DANGEREUSES (2025-4692)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4692)	6 992,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26084		2025-10-30	96034	MARTIN INC	531,44 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-09	1089429	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry		196,24 \$
2025-10-02	1088647	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry		24,37 \$
2025-10-09	1089427	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry		45,11 \$
2025-10-09	1089428	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry		24,37 \$
2025-10-02	1088648	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry		196,24 \$
2025-10-02	1088646	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)		Louis-Philippe Landry		45,11 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26085		2025-10-30	04764	MATECH BTA INC	85,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-10	ID-0748367	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7166)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7166)	85,68 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26086		2025-10-30	05741	MAXXUM GESTION D'ACTIFS	1 678,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	02049	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION ET INTRODUCTION AU PLAN DE GESTION		Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2025-9182)	1 678,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26087		2025-10-30	05775	MBM EXTERMINATION INC.	409,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-08	38828	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	83,14 \$
2025-10-08	38827	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	41,57 \$
2025-10-08	38840	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	130,65 \$
2025-10-08	38822	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	100,96 \$
2025-10-08	38832	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2024-9296)	53,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S26088		2025-10-30	04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC	3 902,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-07	97453	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	986,96 \$
2025-10-07	97382	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	2 915,35 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26089	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04007	<b>Nom:</b>	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	<b>Montant:</b>	182,01 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	VENR01370	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7155)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7155)	182,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S26090	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	59146	<b>Nom:</b>	NOUS LES ARTS	<b>Montant:</b>	436,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-03-23	18102025	ANIMATION - BOOK NOOK HALLOWEEN (2025-1705)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1705)	436,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S26091	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	149,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-08	94106601	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1702)				Eric Painchaud	Francis Blondeau (2025-1702)	131,16 \$	
2025-10-10	94115478	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1702)				Elizabeth Jacques	Francis Blondeau (2025-1702)	18,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S26092	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	96211	<b>Nom:</b>	PATTES ET CRAYONS	<b>Montant:</b>	148,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-04	1844	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2025-1061)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1061)	148,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S26093	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	563,87 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	247797/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	141,93 \$	
2025-10-07	254425/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	42,54 \$	
2025-10-08	261926/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9212)	379,40 \$	
<b>No paiement:</b>	S26094	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	59069	<b>Nom:</b>	PLOMBERIE LECOMTE INC	<b>Montant:</b>	49 643,64 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	5859	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9286)				Sylvain Villeneuve	François Pépin en remplacement de C	49 643,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S26095	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	96426	<b>Nom:</b>	PRATICO-PRATIQUES INC	<b>Montant:</b>	148,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	1045312	ABONNEMENT ANNUEL POUR JOURNAUX/PÉRIODIQUES - COMMANDE 1045312 (2025-1763)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1763)	148,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S26096	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	95877	<b>Nom:</b>	PRINCESS AUTO	<b>Montant:</b>	238,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	1223105	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7162)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7162)	238,43 \$	
<b>No paiement:</b>	S26097	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	02941	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b>	459,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26097	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	02941	<b>Nom:</b>	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b>	459,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-09	PF 42789	ROULEAU EN JUTE (2025-1750)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1750)	459,86 \$	
<b>No paiement:</b>	S26098	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00950	<b>Nom:</b>	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	<b>Montant:</b>	1 312,04 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-08	140158	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9239)	1 312,04 \$	
<b>No paiement:</b>	S26099	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	1 415,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-24	41460-14687961	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4785)				Stéphanie Verreault-Desjardis	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4785)	763,66 \$	
2025-10-08	41460-14704371	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4740)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4740)	293,40 \$	
2025-10-07	41460-14703081	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS CENTRE DES LOISIRS (2025-4740)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4740)	358,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S26100	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05473	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	1 384,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	43020-13874161	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6942)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6942)	1 369,94 \$	
2025-10-08	43020-13858471	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1722)				Stéphanie Verreault-Desjardis	Louis-Philippe Landry (2025-1722)	14,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S26101	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	03971	<b>Nom:</b>	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b>	167,44 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-09	311893	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-4742)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4742)	167,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S26102	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	1 276,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-10	AS005043	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 276,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S26103	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	05852	<b>Nom:</b>	SOLMATECH INC.	<b>Montant:</b>	92 612,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-09	1032364	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIaux - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON/UNION (2025-9271)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	92 612,77 \$	
<b>No paiement:</b>	S26104	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	00062	<b>Nom:</b>	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b>	6 700,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-22	20251022	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis		6 700,36 \$	
<b>No paiement:</b>	S26105	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	54521	<b>Nom:</b>	TELUS SANTE CANADA (LIFEWORks)	<b>Montant:</b>	439,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	S26105	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	54521	<b>Nom:</b>	TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)	<b>Montant:</b>	439,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-07	2443347	SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE - OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2025 (2025-9030)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9030)	439,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S26106	<b>Date:</b>	2025-10-30	<b>Référence Fourn.:</b>	04811	<b>Nom:</b>	W. COTE & FILS LTÉE	<b>Montant:</b>	5 038,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-09	FC-047431	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)	1 008,47 \$	
2025-10-09	FC-047430	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)	4 029,56 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250916	<b>Date:</b>	2025-09-16	<b>Référence Fourn.:</b>	60610	<b>Nom:</b>	BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND)	<b>Montant:</b>	20,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-16	20250916	FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9112)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9112)	20,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-001	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	233,43 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	233,43 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-002	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	78,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	78,31 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-003	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	156,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	156,36 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-004	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	103,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	103,86 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-005	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	1 852,36 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 852,36 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-006	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	336,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	336,06 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20250930-007	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	743,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	743,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-009	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	133,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	133,92 \$	
<b>No paiement:</b>	T20250930-010	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60613	<b>Nom:</b>	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b>	65,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	20250930-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	65,69 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251001-001	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02794	<b>Nom:</b>	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	<b>Montant:</b>	232,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	20251001	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9110)	232,57 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251001-002	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03385	<b>Nom:</b>	BANQUE NATIONALE DU CANADA	<b>Montant:</b>	37,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	20251001	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9111)	37,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251001-003	<b>Date:</b>	2025-10-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60610	<b>Nom:</b>	BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND)	<b>Montant:</b>	20,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	20251001	FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9112)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9112)	20,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-001	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	01111	<b>Nom:</b>	UPS	<b>Montant:</b>	358,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FRAIS DE TRANSPORT ET DOUANE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-4805)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-4805)	358,26 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-002	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96222	<b>Nom:</b>	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	1 402,90 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9086)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9086)	1 402,90 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-003	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)				Daniel Fortier	Catherine Langevin (2025-9072)	42,47 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251006-004	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95624	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)	<b>Montant:</b>	845,07 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FORMATION - LES ESSENTIELS DE LA GESTION DE PROJETS DANS LE DOMAINE DES TP (MASTERCARD ERIC PAIN				Eric Painchaud	Veronique Guité (2025-4521), Veroniqu	845,07 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-005	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	53776	<b>Nom:</b>	CEGEP DE TROIS-RIVIERES	<b>Montant:</b>	216,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FORMATION - PERFECTIONNEMENT EN FRANCAIS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4790)				Eric Painchaud	Veronique Guité (2025-4790)	216,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-006	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95669	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	<b>Montant:</b>	124,40 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4580)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2025-4580)	124,40 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-007	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	363,51 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1064, 2025-9)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin	363,51 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-008	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96392	<b>Nom:</b>	TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	41,92 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4698)				Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2025-4698)	41,92 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-009	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	53795	<b>Nom:</b>	GESTION GROUPE TRAK INC. (GESTION PARAMEDICAL)	<b>Montant:</b>	160,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FORMATION - SECOURISME(MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1678, 2025-4613)				Martin Latulippe	Veronique Guité (2025-1678), Veroniqu	160,86 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-010	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	59707	<b>Nom:</b>	PROXIM SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	5,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE MATERIEL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4707)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4707)	5,74 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-011	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	53484	<b>Nom:</b>	PHARMACIE JEAN-COUTU (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	18,39 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE MATERIEL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4708)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4708)	18,39 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-012	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	00195	<b>Nom:</b>	MARCHE AUX FLEURS DU VILLAGE (LE)	<b>Montant:</b>	36,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DES FLEURS(MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4709)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4709)	36,80 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251006-013	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	53937	<b>Nom:</b>	TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	127,22 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9242)				Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-9242)	127,22 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-014	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96101	<b>Nom:</b>	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	120,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)				Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9068)	120,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-015	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60386	<b>Nom:</b>	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	287,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-9098)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9098)	287,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-016	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	59400	<b>Nom:</b>	DECATHLON CANADA INC.(CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	75,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1596)				Stéphanie Fournier	Gabrielle Cartier en remplacement de C	75,88 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-017	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96421	<b>Nom:</b>	COSTCO ENTREPRISE	<b>Montant:</b>	561,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1636)				Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2025-1636)	561,93 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-018	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60388	<b>Nom:</b>	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	43,93 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9114)				Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2025-9114)	43,93 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-019	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	36,98 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)	36,98 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-020	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05982	<b>Nom:</b>	HOME HARDWARE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	344,70 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1661)				Stéphanie Fournier	Louis-Philippe Landry (2025-1661)	344,70 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251006-021	<b>Date:</b>	2025-10-06	<b>Référence Fourn.:</b>	53883	<b>Nom:</b>	CABLE TIES AND MORE (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	141,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	20251006-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1691)				Stéphanie Fournier	Marie-Eve Ferland (2025-1691)	141,13 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251010-001	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	22,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	750002917284.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	22,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-002	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	769,65 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	750002917285.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	769,65 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-003	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	62,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	780002594604.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	62,46 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-004	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	2 490,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	780002594605.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	2 490,83 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-005	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	34,32 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	780002594606.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	34,32 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-006	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	22,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	780002594607.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	22,66 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-007	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	638,42 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	780002594608.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	638,42 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251010-008	<b>Date:</b>	2025-10-10	<b>Référence Fourn.:</b>	52302	<b>Nom:</b>	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b>	196,78 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-22	780002594609.	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9130)	196,78 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-001	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	42,72 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-11	610 903 236 203.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	42,72 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251014-002	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	109,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-11	611 803 241 693.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	109,69 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-0024	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	7 528,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	678 403 007 436	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 451) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	7 528,48 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-003	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	158,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	612 703 237 148.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	158,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-004	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	247,83 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	612 703 237 149.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	247,83 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-005	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	78,82 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-05	618 103 169 435.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	78,82 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-006	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	63,02 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-09	627 103 152 775.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	63,02 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-007	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	313,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	627 103 154 219.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	313,56 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-008	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	106,30 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	635 203 136 543.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	106,30 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-009	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	85,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	648 703 100 066.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	85,26 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251014-010	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	49,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	653 203 094 862.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	49,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-011	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	275,24 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-03	664 003 333 772.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	275,24 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-012	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	446,81 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-15	692 802 818 146.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	446,81 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-013	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	242,35 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-23	672 103 029 813.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	242,35 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-014	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	264,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	687 402 930 587	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	264,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-015	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	185,96 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	670 303 044 338	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	185,96 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-016	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	299,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	680 202 997 560	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	299,74 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-017	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	374,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	678 403 007 437	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	374,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-018	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	738,66 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-06	652 303 113 385	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	738,66 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251014-019	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	49,11 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-03	637 003 402 141	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	49,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-020	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	132,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	689 202 905 545	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	132,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-021	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	540,88 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	694 602 644 262	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	540,88 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-022	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	34,74 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	621 703 177 969	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	34,74 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-023	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	57,94 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-02	659 503 363 286	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	57,94 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-025	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	34 668,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	678 403 007 438	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	34 668,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-026	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	985,03 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	669 403 053 515	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	985,03 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-027	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	41,06 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	653 203 105 176	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (653 203 105 176) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	41,06 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-028	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	93,91 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	610 003 580 546	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	93,91 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251014-029	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	91,13 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	619 903 185 643	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	91,13 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-030	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	248,77 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	647 803 113 987	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	248,77 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-031	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	169,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	662 203 085 003	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	169,27 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-032	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	3 910,28 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	680 202 997 559	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 410) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	3 910,28 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-033	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	1 060,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	694 602 642 960	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	1 060,31 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-034	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	105,00 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	621 703 176 606	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	105,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-035	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	431,53 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-30	678 403 007 006	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	431,53 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-036	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	3 627,69 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	677 503 335 998	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	3 627,69 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-037	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	340,26 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	659 503 361 079	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	340,26 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251014-038	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	99,86 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-29	638 803 146 354	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	99,86 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-039	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	889,80 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	661 303 079 557	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	889,80 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-040	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	36,18 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-26	610 903 248 166	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	36,18 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251014-041	<b>Date:</b>	2025-10-14	<b>Référence Fourn.:</b>	04525	<b>Nom:</b>	HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b>	47,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-19	682 902 966 755.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949) (2025-9457)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2025-9457)	47,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-001	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-28	X011439135250928	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,56 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-002	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	27,31 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-28	X010860410250928	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	27,31 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-003	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,56 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-25	X011433800250925.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,56 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-004	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	61,46 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	X012859817251001	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,46 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-005	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	76,50 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	X001753848251001	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	76,50 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251020-006	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	59,85 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	X010806412251001	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-007	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	19,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	X012461689251001	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-008	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	19,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	X012930862251001	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-009	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	20,10 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-10-01	X012961465251001	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,10 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-010	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X001757273250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-011	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X001757274250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-012	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	99,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X001757297250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	99,48 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-013	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X001904703250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-014	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X001941790250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

<b>No paiement:</b>	T20251020-015	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	10,63 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	X010896090250901.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	10,63 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-016	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	34,48 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X011065734250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	34,48 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-017	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	19,95 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-10	X011140074250910.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-018	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	21,67 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X011235439250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-019	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	66,47 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X012296547250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	66,47 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-020	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	61,57 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-04	X013195883250904.	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	61,57 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-021	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	140,27 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	X010829370250901.	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)				Daniel Fortier	Gabrielle Cartier en remplacement de (	140,27 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-022	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	1 730,37 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	X014979241250901.	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)				Daniel Fortier	Gabrielle Cartier en remplacement de (	1 730,37 \$	
<b>No paiement:</b>	T20251020-023	<b>Date:</b>	2025-10-20	<b>Référence Fourn.:</b>	04802	<b>Nom:</b>	BELL CANADA	<b>Montant:</b>	3 663,19 \$
<b>Date facture</b>	<b>No Facture</b>	<b>Annotation</b>				<b>Gestionnaire</b>	<b>Approbateur - Bon de Commande</b>	<b>Payé au fournisseur</b>	
2025-09-01	X015167374250901.	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)				Daniel Fortier	Gabrielle Cartier en remplacement de (	3 663,19 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-09-15 AU 2025-10-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20251020-024		2025-10-20	04802	BELL CANADA	684,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-01	X015342454250901.	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9064)		Daniel Fortier	Gabrielle Cartier en remplacement de (	684,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20251020-025		2025-10-20	04802	BELL CANADA	80,43 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-05	X015611000250905.	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9064)		Daniel Fortier	Gabrielle Cartier en remplacement de (	80,43 \$
<b>Grand total :</b>					<b>7 429 287,38 \$</b>	



**Transactions bancaires**  
**Du : 2025-09-15 au : 2025-10-31**  
**Compte de banque : 04346-29**

<b>Date de transaction</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant</b>
2025-09-17	Déductions à la sources - fédéral - période 18	12 687.10
2025-09-17	Déductions à la sources - fédéral - période 18	48 405.95
2025-09-17	Déductions à la sources - provincial - période 18	155 215.04
2025-09-23	Salaires nets période 19	439 143.70
2025-09-25	Remise - Régime de retraite des élus - période 19	3 192.61
2025-09-26	Remboursement - culture et loisirs	4 522.00
2025-09-26	Remboursement - culture et loisirs	4 685.00
2025-10-01	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	1 152.45
2025-10-03	Déductions à la sources - fédéral - période 19	19 938.99
2025-10-03	Déductions à la sources - fédéral - période 19	48 986.76
2025-10-03	Déductions à la sources - provincial - période 19	168 570.60
2025-10-07	Salaires nets période 20	384 205.99
2025-10-10	Remboursement - culture et loisirs	2 038.00
2025-10-10	Remboursement - culture et loisirs	2 264.91
2025-10-17	Déductions à la sources - fédéral - période 20	46 689.76
2025-10-17	Déductions à la sources - fédéral - période 20	11 887.86
2025-10-17	Déductions à la sources - provincial - période 20	144 625.31
2025-10-21	Salaires nets période 21	405 539.50
2025-10-23	Remise - Régime de retraite des élus - période 21	3 192.61
2025-10-23	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	966.68
2025-10-28	Intérêts sur obligations - VSL-2021-1	6 120.00
2025-10-28	Intérêts sur obligations - VSL-2021-1	7 515.00
2025-10-28	Capital émission - VSL-2021-1	1 002 000.00
	<b>Total</b>	<b>2 923 545.82</b>

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

	<b>Réel 2024</b>	<b>Réel 2025</b>	<b>No. résolution</b>	<b>Date du paiement</b>
Budget original	70 000 \$	70 000 \$	2024-12-423	S/O
Augmentation (diminution)	- \$	7 500 \$	2025-04-121	S/O
<b>Budget amendé</b>	<b>70 000 \$</b>	<b>77 500 \$</b>		
Association de hockey mineur de Saint-Lambert	1 250 \$	1 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Association de soccer de Saint-Lambert	4 500 \$	7 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Club de patinage artistique de Saint-Lambert	1 000 \$	1 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Club de water-polo de Saint-Lambert	800 \$	- \$	S/O	S/O
Conseil des aînés de Saint-Lambert	27 500 \$	29 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
L'Entreclefs	5 300 \$	- \$	S/O	S/O
Ligue de balle-molle 40 ans et plus de Saint-Lambert	- \$	6 350 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Maison des Arts Rive-Sud	- \$	250 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Popote roulante	2 000 \$	- \$	2025-03-093	Chèque retourné
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert	3 300 \$	4 500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Société chorale de Saint-Lambert	7 700 \$	7 500 \$	2025-04-121	14 mai 2025
Société d'histoire Mouillepie	10 000 \$	6 122 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Société d'horticulture de Saint-Lambert	3 000 \$	3 000 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Studio Danse C	1 200 \$	6 250 \$	2025-03-093	9 avril 2025
Taekwondo Saint-Lambert	500 \$	500 \$	2025-03-093	9 avril 2025
	<b>68 050 \$</b>	<b>74 472 \$</b>		
<b>Solde disponible</b>	<b>- \$</b>	<b>3 028 \$</b>		



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.2) **Dépôt – Rapport de vérification de l'optimisation des ressources (VOR)**

---

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 12 juin 2023, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2023-06-196, adjugé le contrat n° 23FIN01 à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., pour une période de 5 ans, soit pour le rapport de vérification de l'optimisation des ressources (VOR) de 2023, 2025 et 2027;

CONSIDÉRANT QUE le rapport d'audit est transmis au trésorier qui doit le déposer à la prochaine séance du conseil. Le rapport doit également être transmis à la Commission municipale du Québec (CMQ) dans les 30 jours suivant le dépôt au conseil municipal;

Il est procédé au dépôt du Rapport de vérification de l'optimisation des ressources (VOR) de 2025.

---



# Rapport

Audit d'optimisation des ressources – Gestion du processus budgétaire

31 octobre 2025

Présenté à :



Raymond Chabot  
Grant Thornton



Le 31 octobre 2025

Aux membres du conseil municipal  
Ville de Saint-Lambert  
600, avenue Oak  
Saint-Lambert (Québec) J4P 2R6

**Objet : Rapport – Audit d’optimisation des ressources – Gestion du processus  
budgétaire**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport portant sur l’information relative à la gestion du processus budgétaire à la Ville de Saint-Lambert (ci-après la « Ville »).

Ce mandat a été réalisé en vertu des dispositions de la *Loi sur la Commission municipale*, et le présent rapport doit être déposé à la première séance du conseil municipal qui suit sa réception par la direction de la Ville. Celui-ci doit également être publié sur le site Web de la Commission municipale du Québec.

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de toutes les personnes rencontrées au cours de la réalisation du mandat.

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A129112

# Table des matières

1. Contexte.....	1
2. Objectif de l'audit et portée des travaux .....	3
3. Résultats de l'audit.....	5
4. Conclusion .....	13
5. Objectif et critères d'audit .....	15

# 1. Contexte

## 1.1. CONTEXTE

Les municipalités de 10 000 à 99 999 habitants, dans un objectif d'optimisation des ressources, doivent octroyer un mandat d'audit de l'optimisation des ressources (VOR) tous les deux ans.

Afin de se conformer à cette exigence, la Ville a mandaté Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. dans le but de réaliser le mandat de VOR pour la période 2024-2025.

La Ville gère annuellement un budget de fonctionnement supérieur à 70 M\$ ainsi qu'un budget pour des projets en immobilisations s'élevant à près de 80 M\$ pour la période de 2025 à 2027. Il est donc primordial de mettre en place un processus budgétaire rigoureux afin de déterminer les priorités financières de la Ville permettant de répondre aux besoins des citoyens, et ce, en accord avec les orientations stratégiques de la Ville et de son conseil.

De plus, la Ville étant un organisme municipal, elle est assujettie à la réglementation en matière de gestion budgétaire au Québec prévue dans la *Loi sur les cités et villes (LCV)* ainsi qu'au *Code municipal du Québec*.

Dans ce contexte, nous avons jugé pertinent que le mandat de VOR porte sur la gestion du processus budgétaire, permettant également à la Ville d'obtenir des recommandations visant à soutenir un processus de gestion budgétaire efficace, efficient et conforme à la réglementation en vigueur.

Le tableau ci-dessous fait état du budget de fonctionnement pour 2025 et 2024 par service :

Services	2025	2024
Conseil municipal	397 892 \$	380 204 \$
Subventions aux organismes et partenariats	70 000 \$	70 000 \$
Direction générale	377 222 \$	367 165 \$
Élections	250 000 \$	33 500 \$
Services administratifs (ressources humaines, communications et informatique)	2 864 574 \$	2 918 535 \$
Greffe, approvisionnements et urbanisme	3 004 530 \$	2 921 573 \$
Finances et dépenses communes	1 241 484 \$	1 153 510 \$
Génie, travaux publics et environnement	15 436 148 \$	14 724 238 \$
Culture et loisirs	4 915 309 \$	4 554 326 \$
Contributions de l'employeur	3 720 770 \$	3 766 088 \$
Paiement comptant progressif	4 100 000 \$	4 000 000 \$
Service de la dette et fonds de roulement	8 007 725 \$	7 344 072 \$
Quote-part – Agglomération de Longueuil	29 125 536 \$	27 290 004 \$
Quote-part – Communauté métropolitaine de Montréal	713 980 \$	713 797 \$
<b>Total</b>	<b>74 225 170 \$</b>	<b>70 237 012 \$</b>

Le tableau ci-dessous fait état du PTI de 2025, 2026 et 2027 par nature de projet :

Nature de projet	2025	2026	2027
Infrastructures – Chemins, rues, routes et trottoirs	15 450 000 \$	14 500 000 \$	6 300 000 \$
Infrastructures – Systèmes d'éclairage des rues	155 000 \$	155 000 \$	155 000 \$
Infrastructures – Parcs et terrains de jeux	7 470 000 \$	7 965 000 \$	4 000 000 \$
Infrastructures – Autres infrastructures	160 000 \$	135 000 \$	60 000 \$
Infrastructures – Conduites d'égout	-	50 000 \$	2 500 000 \$
Bâtiments – Édifices administratifs	5 200 000 \$	7 025 000 \$	2 000 000 \$
Bâtiments – Édifices communautaires et récréatifs	87 000 \$	925 000 \$	102 000 \$
Véhicules – Autres	780 000 \$	815 000 \$	1 160 000 \$
Ameublement et équipement de bureau	270 000 \$	270 000 \$	330 000 \$
Machinerie, outillage et équipements divers	491 000 \$	174 000 \$	104 000 \$
<b>Total</b>	<b>30 063 000 \$</b>	<b>32 014 000 \$</b>	<b>16 711 000 \$</b>

Aux fins de nos travaux d'audit, le processus budgétaire consiste dans les activités pour lesquelles la Ville s'acquitte de ses responsabilités relativement à :

- la planification du budget;
- l'élaboration et l'adoption du budget;
- le contrôle et le suivi périodiques du budget;
- la reddition de comptes à la direction financière et au conseil municipal.

---

## 2. Objectif de l'audit et portée des travaux

---

### 2.1. OBJECTIF DE L'AUDIT

Nous avons réalisé une mission d'audit de l'optimisation des ressources portant sur la gestion du processus budgétaire.

Cet audit avait pour objectif de s'assurer que la Ville gère son processus de gestion budgétaire conformément aux règles en vigueur et aux saines pratiques de gestion afin de veiller à son intégrité et de favoriser l'efficacité et l'économie.

#### Responsabilité de la direction

La direction de la Ville est responsable du processus de gestion budgétaire. Elle est également responsable de la mise en place des systèmes, des procédures et des contrôles lui permettant de planifier, de gérer et de suivre ses activités à l'égard du processus de gestion budgétaire, et ce, conformément aux règles en vigueur et aux saines pratiques de gestion.

#### Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à fournir une conclusion sur l'objectif de l'audit. Pour ce faire, nous estimons que nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d'assurance raisonnable. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances. Ces derniers sont exposés à la section 5.2.

Nous avons planifié et réalisé notre mission d'assurance raisonnable conformément à la norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3001, *Missions d'appréciation directe*, du *Manuel de CPA Canada – Certification*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir une assurance raisonnable à l'égard de notre conclusion sur l'objectif de l'audit.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à cette norme permettra toujours de détecter tout cas important de non-conformité ou les déficiences significatives qui pourraient exister. Les cas de non-conformité ou de déficiences significatives aux critères peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, ils puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport de l'auditeur implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder raisonnablement une conclusion et obtenir un niveau d'assurance élevé. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques de non-conformités ou de déficiences significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

## Notre indépendance et notre gestion de la qualité

Nous nous sommes conformés aux règles sur l'indépendance et aux autres règles de déontologie pertinentes définies dans les règles ou le code de déontologie applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de gestion de la qualité (NCGQ) 1, *Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens d'états financiers, ou d'autres missions de certification ou de services connexes*. Cette norme exige du cabinet qu'il conçoive, mette en place et fasse fonctionner un système de gestion de la qualité qui comprend des politiques et des procédures en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles ainsi qu'aux exigences légales et réglementaires applicables.

## 2.2. PORTÉE DES TRAVAUX

Nos travaux d'audit ont porté principalement sur la période du 26 mai 2025 au 19 septembre 2025. Nous avons toutefois tenu compte d'informations qui nous ont été transmises jusqu'en octobre 2025.

Nos travaux ont porté sur le processus budgétaire 2025 réalisé au cours de l'année 2024 par la Ville ainsi que sur les activités de suivi et de reddition de comptes de l'exercice 2024. Nos travaux se sont limités aux sous-processus suivants relatifs à la gestion budgétaire :

- la planification du budget;
- l'élaboration et l'adoption du budget;
- le contrôle et le suivi périodiques du budget;
- la reddition de comptes à la direction financière et au conseil municipal.

De plus, notre audit n'a pas pour objectif d'exprimer une opinion sur la plausibilité ou la probabilité de réalisation des prévisions budgétaires et, bien qu'il s'agisse d'un audit, notre mission ne constitue pas en soi un exercice de conformité à la LCV, ni au *Code municipal du Québec*.

À la fin de nos travaux, un rapport préliminaire comprenant nos constats a été présenté aux instances concernées de la Ville aux fins de discussions. Par la suite, le rapport final a été transmis aux mêmes instances pour l'élaboration d'un plan d'action et d'un échéancier pour la mise en œuvre des recommandations les concernant.

## 3. Résultats de l'audit

### 3.1. PLANIFICATION, ÉLABORATION ET ADOPTION DU BUDGET

La préparation d'un budget d'une ville nécessite une planification impliquant les différentes parties prenantes de la ville, incluant celle du conseil municipal, afin que le budget reflète les orientations et les décisions prises par celui-ci. De plus, des écarts importants entre les montants budgétés, tant dans les revenus que les dépenses, pourraient entraîner un déficit en fin d'année, donner une perception d'une mauvaise gestion des dépenses publiques et susciter un mécontentement de la population.

En ce qui concerne la Ville de Saint-Lambert (ci-après la « Ville »), nous constatons des écarts significatifs entre ses revenus et ses dépenses budgétés en 2022, 2023 et 2024. Bien que de tels écarts puissent être attribuables à des situations imprévues ou à des décisions prises après l'adoption du budget, une évaluation du processus de planification et d'élaboration du budget vise à identifier des améliorations au processus budgétaire de la Ville afin d'optimiser la précision de celui-ci.

*Écarts entre le budget et le réel pour 2022, 2023 et 2024*

	2022	2023	2024
	En milliers de \$		
<b>Revenus</b>			
Budget	61 533 \$	65 436 \$	70 237 \$
Réel	66 729 \$	70 840 \$	75 636 \$
Écart	<b>5 196 \$</b>	<b>5 404 \$</b>	<b>5 399 \$</b>
<b>Charge</b>			
Budget	61 533 \$	65 436 \$	70 237 \$
Réel	61 787 \$	66 002 \$	68 784 \$
Écart	<b>(254 \$)</b>	<b>(566 \$)</b>	<b>1 453 \$</b>
<b>Excédent (Déficit)</b>			
Budget	0 \$	0 \$	0 \$
Réel	4 942 \$	4 838 \$	6 852 \$
Écart	<b>4 942 \$</b>	<b>4 838 \$</b>	<b>6 852 \$</b>

## **Les rôles et les responsabilités des parties prenantes à la préparation budgétaire sont clairement définis, documentés et diffusés**

Une définition claire et documentée des rôles et responsabilités adéquatement communiquée aux parties prenantes impliquées dans le processus budgétaire assure une compréhension de ces rôles et responsabilités et, par conséquent, une imputabilité des actions en vue d'établir et de présenter des prévisions budgétaires précises et de qualité.

De manière générale, les rôles et responsabilités des principales parties prenantes au processus de planification, d'élaboration et d'adoption du budget sont les suivants :

- Conseil municipal – prépare le budget par l'entremise des fonctionnaires de la Ville et procède à l'adoption du budget.
- Direction générale – prépare le budget qui sera soumis au conseil.
- Responsables des services (responsables d'activités budgétaires) – préparent un projet de budget pour les activités budgétaires de leur service pour soumission à la direction générale.

Nous avons constaté, lors de nos travaux, que les rôles et responsabilités relatifs au processus de planification, d'élaboration et d'adoption du budget étaient bien compris et assimilés par les parties prenantes au processus. Cependant, ceux-ci ne sont pas officiellement documentés ni diffusés. En effet, considérant que le processus budgétaire nécessite l'implication de plusieurs intervenants, il est important de définir les rôles et responsabilités de chacun des intervenants clés au processus.

## **Il existe un processus budgétaire clair et documenté, permettant entre autres la prise de décisions cohérentes avec les priorités de la Ville**

La mise en place d'un processus formel de planification et d'élaboration du budget et d'outils, tels que gabarits ou lignes directrices, permet de favoriser l'efficacité et l'efficience du processus et de bien établir les attentes du conseil. Combinée à une définition claire des rôles et responsabilités, la description du processus budgétaire fournit un encadrement optimal de l'exercice budgétaire et assure une uniformité dans le processus.

Le processus budgétaire est bien maîtrisé par les parties prenantes au processus. De plus, avant le début du processus budgétaire, le directeur des finances et trésorier fait parvenir un courriel expliquant la marche à suivre pour la préparation budgétaire, incluant certaines orientations (% d'inflation, ajouts par rapport à l'année précédente, etc.) ainsi que la procédure pour saisir le budget dans le module de préparation budgétaire du système ACCEO Municipal (« PG Solutions »). La Ville ne dispose toutefois d'aucun document officiel décrivant le processus budgétaire dans son ensemble.

### **Planification du budget**

Le processus budgétaire est un processus annuel pour une Ville. Une planification budgétaire efficace et efficiente doit tenir compte de la vision à moyen et à long terme de la Ville afin d'établir une ligne directrice pour l'exercice d'élaboration du budget. Par exemple, la planification du budget devrait tenir compte de la planification stratégique de la Ville et des objectifs découlant de celle-ci, des enjeux spécifiques à la Ville, ainsi que des besoins et de la capacité de payer des citoyens.

Une telle planification favorise une saine gestion des finances de la Ville et permet une prise de décisions basée sur ses priorités plutôt que sur des décisions à court terme.

Bien qu'il n'y ait pas de directives formelles relativement au processus d'élaboration du budget, les services de la Ville ont été informés, pour 2025, qu'ils devaient reconduire le budget afin de maintenir le même niveau de services qu'en 2024 et que les ajouts budgétaires devaient passer par des

demandes qui seront analysées par le directeur général et le service des finances afin de prioriser les demandes qui seront présentées au conseil. Cependant, nous n'avons pas noté l'existence de mécanismes formels visant à assurer un alignement des activités et des dépenses du budget annuel avec les orientations stratégiques de la Ville, dont le but est une gestion visant à maximiser la contribution des initiatives pour atteindre les objectifs de la Ville.

## Élaboration du budget

L'élaboration de prévisions budgétaires de qualité est essentielle afin d'assurer une bonne gestion des dépenses publiques et de guider le comportement du personnel dans ses activités. Pour ce faire, en plus de profiter d'une bonne planification du budget comme détaillée ci-dessus, l'élaboration du budget doit être structurée et nécessite de collecter l'information pertinente ainsi que de formuler des hypothèses réalistes afin d'établir ces prévisions. Ces données proviennent de plusieurs sources et la participation des différents services est essentielle pour favoriser la qualité des prévisions.

### Budget de fonctionnement

Les différents services sont directement impliqués dans l'élaboration du budget, ce qui sensibilise aux enjeux de contrôle et de suivi budgétaires ainsi qu'au respect des prévisions.

Le processus d'élaboration du budget de la Ville est uniforme pour tous les services impliqués. Chaque responsable du budget prépare son budget directement au module de préparation budgétaire de PG Solutions. En effet, chaque service a accès aux postes budgétaires sous sa responsabilité afin de préparer son budget pour l'année suivante, et ce, à compter du mois d'août. Le service des finances est disponible en soutien pendant l'étape de préparation du budget initial.

Aux fins de l'élaboration du budget, le module de préparation budgétaire inclut plusieurs informations pertinentes pour faciliter la préparation du budget, soit :

- Le budget de l'exercice en cours (original et amendé) (c.-à-d., budget 2024 dans le cadre de la préparation du budget 2025);
- Le réel de l'exercice en cours (c.-à-d., réel 2024 estimé dans le cadre de la préparation du budget 2025);
- L'information historique du réel des deux années précédentes (c.-à-d., réel 2022 et 2023 dans le cadre de la préparation du budget 2025).

Chaque poste budgétaire est soutenu par un budget détaillé (fiche), visant à décrire et à détailler le budget pour l'année visée (2025), incluant :

- Les informations pertinentes décrites au paragraphe précédent, et ce, par mois;
- Le budget mensuel pour l'année 2025;
- Le détail des différents éléments inclus dans le budget pour le poste budgétaire, des explications sur les ajouts par rapport aux exercices antérieurs ainsi que tout détail ou toute précision jugée pertinente par le responsable du poste budgétaire ou le service des finances.

Nous avons noté les éléments suivants après avoir parcouru certaines fiches lors de nos travaux :

- Une fiche était remplie pour chacun des postes budgétaires sélectionnés;
- Les fiches étaient généralement complètes, mais le niveau de détail d'une fiche à l'autre n'était pas uniforme dans tous les cas.

De plus, bien que certaines consignes soient diffusées dans un courriel expliquant la marche à suivre pour la préparation budgétaire acheminé à tous les responsables budgétaires, il n'y a pas de guide ou de directives détaillant le niveau de détail attendu dans la préparation des fiches.

Une fois l'élaboration du budget initial terminée, une première révision est réalisée par le service des finances. Par la suite, le directeur général et le directeur des finances et trésorier rencontrent individuellement les directeurs de services afin d'examiner ensemble chacun des postes budgétaires et d'apporter les modifications nécessaires, le cas échéant.

À la suite de ces rencontres, les ajustements nécessaires sont apportés aux différents postes budgétaires dans le module de préparation budgétaire.

En ce qui concerne le budget pour les salaires, une analyse détaillée est préparée par le service des finances, par employé/poste, celle-ci tenant compte des changements d'échelon, de la convention collective, des ajouts de main-d'œuvre par l'entremise des demandes budgétaires reçues des différents services et analysées par le directeur général et le service des finances.

Une version préliminaire du budget est ensuite présentée au conseil municipal, accompagnée d'un survol de ses faits saillants. Le budget présenté comporte, pour chaque poste budgétaire, le budget 2025, la prévision et le budget 2024, ainsi que le réel de 2022 et 2023.

Nous avons été en mesure de constater que l'information présentée aux membres du conseil est suffisamment documentée et détaille clairement les prévisions budgétaires proposées par la Ville.

### **Budget des immobilisations (PTI)**

Le processus d'élaboration du budget des immobilisations débute dans chacun des services qui doivent préparer leur liste de projets (immobilisations) pour les années à venir (cinq ans), celle-ci étant appuyée par une fiche de projet pour chacun de ceux-ci qui indique :

- le service et le responsable du projet;
- le type de projet;
- la description du projet;
- le montant de l'investissement requis par année;
- la cote de priorisation (essentiel, nécessaire, utile);
- le montant et le mode de financement par année;
- etc.

Bien que le processus d'identification et d'évaluation des projets puisse différer d'un service à l'autre, nous avons noté une cohérence quant à l'implication des différents services et sous-services dans ce processus initial. Les fiches de projet analysées lors de nos travaux se sont avérées généralement bien documentées et détaillées par le service en question, à l'exception de certaines fiches pour lesquelles l'évaluation du montant de l'investissement requis n'était pas détaillée ou justifiée.

Des rencontres sont tenues par la suite avec le comité de direction pour discuter des projets, les revoir et les prioriser. De plus, considérant que le service du génie, des travaux publics et de l'environnement

est impliqué, directement ou indirectement, dans la majorité des projets du PTI, une rencontre est organisée avec les autres services afin d'évaluer leurs projets en fonction de la capacité de livrer du service du génie, des travaux publics et de l'environnement et d'ainsi établir une priorisation sur les prochaines années. Le service du génie, des travaux publics et de l'environnement participe également à l'évaluation des coûts associés aux projets.

À la suite des rencontres du comité de direction, les projets sont présentés au conseil municipal, auquel participent les directeurs de service, pour déterminer quels projets seront retenus, repoussés ou tout simplement retirés du PTI.

Lors de nos travaux, nous avons noté les éléments suivants en lien avec l'élaboration du budget des immobilisations :

- La Ville a élaboré des fiches de projet afin de faciliter le processus décisionnel relativement au budget des immobilisations, incluant une cote de priorisation pour chacun des projets. Cependant, nous avons noté qu'il n'y avait pas de lien entre les fiches de projet et les orientations stratégiques de la Ville ni de lien avec les différents plans directeurs élaborés à la Ville (c.-à-d., plan directeur des parcs et espaces verts, plan de développement durable, etc.). Il peut donc être difficile d'évaluer le processus décisionnel ainsi que les critères utilisés par les différentes instances de la Ville pour les projets retenus.
- La documentation présentée aux élus est complète, incluant l'ensemble des fiches pour les projets présentés, et leur permet d'avoir un portrait juste afin de faciliter le processus de décision.

### Adoption du budget

En vertu de la LCV, le conseil se doit de préparer le budget et de l'adopter au plus tard le 31 décembre, lors d'une séance exclusive, sauf pour une année d'élection générale, où la date limite d'adoption du budget est reportée au 31 janvier. La Ville a adopté son budget 2025 le 2 décembre 2024. La greffière a également diffusé un avis public le 21 novembre 2024, comme requis, annonçant la séance au cours de laquelle le budget a été adopté, au moins huit jours avant celle-ci.

### Les données et les hypothèses utilisées pour déterminer les prévisions de revenus et de dépenses sont pertinentes, complètes et documentées

L'utilisation de données et d'hypothèses justes et basées sur des éléments concrets et adaptés à la réalité de la Ville favorise l'élaboration de prévisions budgétaires précises. Les prévisions ne doivent pas se limiter à reprendre les données des années précédentes, mais doivent tenir compte des indexations prévues, des éléments planifiés pour l'année budgétée, des orientations de la direction et du conseil, des nouveaux projets, etc. De plus, la Ville devrait établir ses prévisions de manière prudente pour les éléments sur lesquels elle a moins de visibilité ou pour lesquels les hypothèses sont basées sur des données moins probantes. La Ville ne doit cependant pas tomber dans l'excès de prudence afin d'éviter une sous-évaluation ou une surévaluation des dépenses budgétées, qui pourrait avoir un impact sur les taux de taxation des citoyens. À cet effet, le niveau de prudence du budget devrait faire l'objet de discussions avec le conseil dans le cadre du processus budgétaire et être formellement documenté.

En ce qui concerne le processus d'établissement des prévisions de la Ville, ces prévisions sont officiellement documentées. De plus, la direction a formulé une série d'hypothèses aux fins de l'élaboration du budget 2025, comme la valeur imposable au rôle pour 2025, l'indexation prévue sur les dépenses ainsi que l'indexation prévue en fonction de la convention collective, les changements d'échelons salariaux, etc. Nous avons été en mesure de constater que ces hypothèses avaient été

utilisées dans l'élaboration du budget de fonctionnement et que les prévisions tenaient compte des nouveaux projets et besoins pour 2025.

Quant aux prévisions de revenus provenant des taxes directes et des paiements tenant lieu de taxes, celles-ci tiennent compte des taux prévus et des valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière en vigueur. Il est à noter qu'il y a peu ou pas de projets de développement à la Ville, ce qui explique pourquoi il n'est pas jugé nécessaire d'inclure une valeur probable des immeubles à venir au cours du prochain exercice financier aux fins d'évaluation des revenus correspondants.

Cependant, dans certains cas pour certains postes de revenus autres, les hypothèses et données utilisées afin d'appuyer les prévisions n'étaient pas toujours formellement documentées ou suffisamment détaillées.

## Recommandations

- Nous recommandons à la Ville de définir formellement les rôles et responsabilités relatifs au processus de gestion budgétaire, incluant la planification, l'élaboration et l'adoption, ainsi que le contrôle, le suivi et la reddition de comptes budgétaires. De plus, ces rôles et responsabilités devraient être diffusés aux parties prenantes visées.
- Nous recommandons à la Ville de mettre en place un processus formel décrivant le processus de planification, d'élaboration et d'adoption du budget détaillant les différentes étapes du processus, les attentes et les mesures à mettre en œuvre à l'égard de celui-ci. Ce processus devrait porter autant sur le budget de fonctionnement que sur le budget des immobilisations, incluant les attentes et les directives qui ont trait à la préparation des fiches appuyant chacun des postes budgétaires au budget de fonctionnement ainsi que des fiches de projet appuyant le budget des immobilisations.
- Nous recommandons à la Ville, dans le cadre du processus d'élaboration du budget des immobilisations :
  - D'inclure dans les fiches de projet la documentation justifiant les coûts estimés et présentés pour chacun des projets;
  - De considérer la mise en place de critères en lien avec les orientations stratégiques de la Ville, permettant de mieux encadrer le processus décisionnel aux fins d'identification des différents projets retenus et d'assurer une vision à long terme des investissements nécessaires en lien avec ces orientations.
- Nous recommandons à la Ville de bonifier la documentation afin de détailler suffisamment et d'appuyer les données et les hypothèses utilisées pour établir les prévisions budgétaires relatives à l'ensemble des postes de revenus autres.

## 3.2. CONTRÔLE, SUIVI ET REDDITION DE COMPTES

Dans le cadre du processus de suivi budgétaire, il est primordial de mettre en place des mécanismes pour surveiller les résultats de la Ville par rapport aux budgets élaborés, et ce, en temps opportun.

De manière générale, les rôles et responsabilités des principales parties prenantes au processus de suivi budgétaire sont les suivants :

- Conseil municipal – surveille la situation budgétaire en étant informé périodiquement de l'état des finances afin de prendre les décisions pertinentes, le cas échéant.

- Direction générale et service des finances – assurent un suivi et un contrôle approprié à l’égard des finances dans leur ensemble et produisent l’information financière en conformité avec les attentes du conseil ainsi qu’avec les lois en vigueur.
- Responsables des services – assurent un suivi et un contrôle appropriés à l’égard des activités budgétaires sous leur responsabilité, ceux-ci ayant une connaissance des activités réalisées et à venir.

À la suite de l’adoption du budget par le conseil, les dépenses engagées doivent être autorisées par le conseil ou par un employé de la Ville selon un règlement de délégation de pouvoirs dont la Ville s’est dotée.

La LCV exige également l’adoption d’un règlement de contrôle et de suivi budgétaires. Le règlement de la Ville, *Règlement en matière de règles de contrôle et de suivi budgétaires et de délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses (2022-207)*, inclut notamment :

- Les règles de contrôle et de suivi budgétaires que les fonctionnaires et employés de la Ville doivent suivre;
- Les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires;
- Les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le trésorier, tout autre officier municipal autorisé et les responsables d’activité budgétaire de la municipalité doivent suivre. À cet effet, tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son budget et rendre compte immédiatement à son supérieur hiérarchique de toute variation budgétaire allant au-delà de la limite prévue, dès qu’il l’anticipe. Il doit justifier et expliquer par écrit tout écart budgétaire défavorable anticipé ou constaté.
- Les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires.

### **Il existe un processus de suivi budgétaire formel permettant d’assurer le respect des règles en matière de contrôle et de suivi budgétaires**

Afin de favoriser un processus de suivi budgétaire efficace et efficient, il se doit d’y avoir un processus officiel permettant d’assurer le respect des règles en matière de contrôle et de suivi budgétaires.

À cet effet, la Ville a instauré certains mécanismes afin de contrôler et de suivre le budget :

- Le système financier de la Ville empêche les dépassements au budget, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’enregistrer une dépense si le solde disponible d’un regroupement budgétaire est insuffisant. Dans le cas de crédits insuffisants, le service doit procéder par transfert budgétaire, celui-ci devant être approuvé par le service des finances.
- Le suivi du budget est réalisé par le service des finances trimestriellement. Un rapport est par la suite déposé au conseil municipal et disponible sur le site Internet de la Ville, expliquant les variations importantes entre le réel et le budget;
- Le suivi informel du réel par rapport au budget est effectué par les responsables des différents services.

Bien que la Ville ait adopté son règlement de contrôle et de suivi budgétaires, comme décrit préalablement, celui-ci n’est pas encadré par une procédure formelle, ce qui permettrait d’établir les différentes parties prenantes au processus de suivi budgétaire et d’assurer une uniformité dans les façons de faire, principalement en ce qui concerne les responsables d’activités budgétaires.

## Reddition de comptes

Un contrôle et un suivi budgétaires efficaces permettent d'optimiser le processus de reddition de comptes, grâce auquel une évaluation du respect du budget sera effectuée par les différentes instances concernées. Cette reddition de comptes doit être réalisée en temps opportun et expliquer les variations entre le réel et le budget ainsi que les variations par rapport à l'exercice précédent.

À cet égard, les responsables des services (responsables d'activités budgétaires) doivent rendre compte au service des finances (trésorier) et celui-ci à la direction générale, dans le but de permettre à la Ville de prendre les décisions nécessaires, le cas échéant, à l'égard des déficits ou des surplus budgétaires. De plus, une reddition de comptes périodique doit être effectuée auprès des membres du conseil, qui, à titre de décideurs, pourront également prendre les décisions nécessaires en temps opportun, le cas échéant.

La LCV prévoit également certaines exigences en matière de reddition de comptes à l'égard du processus budgétaire :

- Dépôt de deux états comparatifs lors de la dernière séance ordinaire du conseil, tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant est adopté (à la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil cesse de siéger lors d'une année d'élection générale) :
  - comparaison des revenus et dépenses réels (exercice en cours) avec l'exercice précédent;
  - comparaison des revenus et des dépenses prévus (exercice en cours) avec le budget prévu.

La Ville a procédé au dépôt de ces deux états comparatifs le 4 novembre 2024, soit à la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier 2025 a été adopté, comprenant la reddition de comptes au 30 septembre 2024. Il est à noter que la Ville dépose trimestriellement au conseil municipal et rend disponible sur son site Internet un rapport incluant le réel de la période visée, le budget de la période visée ainsi que le réel de la période visée de l'année précédente, et ce, selon les mêmes regroupements que pour le budget. Ce rapport détaille les écarts entre le réel et le budget de l'année, incluant des explications pour les variations significatives.

De plus, en ce qui concerne la reddition de comptes des responsables d'activités budgétaires, bien qu'un suivi soit effectué à l'intérieur des services par les responsables, le processus est informel et il n'y a pas de processus de reddition de comptes formel afin de rendre compte au service des finances (trésorier).

## Recommandations

- Nous recommandons à la Ville de mettre en place un processus formel décrivant le contrôle, le suivi et la reddition de comptes budgétaires détaillant les différentes étapes du processus, les attentes et les mesures à mettre en œuvre à l'égard de celui-ci.
- Nous recommandons à la Ville de mettre en place un processus de reddition de comptes formel par les responsables d'activités budgétaires afin de rendre compte au service des finances (trésorier).

---

## 4. Conclusion

---

La Ville gère annuellement un budget de fonctionnement supérieur à 70 M\$ ainsi qu'un budget pour des projets en immobilisations s'élevant à près de 80 M\$ pour la période de 2025 à 2027. Il est donc primordial de mettre en place un processus budgétaire rigoureux afin de déterminer les priorités financières de la Ville et de se conformer aux réglementations en vigueur.

Ce mandat de VOR visait donc à évaluer si le processus de gestion budgétaire était efficace, efficient et conforme à la réglementation en vigueur. En conclusion, bien que le processus de gestion budgétaire soit actuellement fonctionnel et que la Ville ait instauré de saines pratiques de gestion lui permettant de planifier, de gérer et de suivre ses activités à l'égard du processus de gestion budgétaire, celui-ci pourrait, à notre avis, faire l'objet de certaines améliorations et d'optimisation des ressources de la Ville.

### Planification, élaboration et adoption du budget

Nous avons constaté que les rôles et responsabilités ainsi que les processus relatifs à la planification, à l'élaboration et à l'adoption du budget étaient bien compris et assimilés par les parties prenantes au processus. Cependant, ceux-ci devraient être officiellement documentés et diffusés.

### Planification du budget

En début de processus budgétaire, un courriel expliquant la marche à suivre pour la préparation budgétaire, incluant certaines orientations, est envoyé aux différents responsables des services. Ceux-ci ont été informés, pour 2025, qu'ils devaient reconduire le budget afin de maintenir le même niveau de services que l'année précédente et que les ajouts budgétaires devaient passer par des demandes aux fins d'analyses et inclusions au budget.

Cependant, nous avons noté qu'il n'y avait pas de mécanismes formels visant à assurer un alignement des activités et des dépenses du budget annuel avec les orientations stratégiques de la Ville.

### Élaboration du budget de fonctionnement

Le processus d'élaboration du budget de la Ville est uniforme pour tous les services impliqués et l'information présentée aux membres du conseil est suffisamment documentée, détaille clairement les prévisions budgétaires proposées par la Ville, permet une prise de décisions éclairée par le conseil et explique les hypothèses et les données utilisées.

### Élaboration du budget des immobilisations (PTI)

Les différents services sont directement impliqués dans l'établissement du budget des immobilisations et l'information sur les différents projets est transmise par fiches de projet, celles-ci étant généralement suffisamment documentées et détaillées, mis à part en ce qui concerne l'évaluation du coût du projet d'investissement. De plus, malgré le fait que la Ville ait mis en place des cotes de priorisation des projets, celles-ci ne sont pas liées aux orientations stratégiques de la Ville.

## Adoption du budget

La Ville a adopté son budget 2025 le 2 décembre 2024 et l'avis public a été diffusé, comme requis, dans les délais prévus.

## Les données et les hypothèses utilisées dans le cadre du processus budgétaire

Les prévisions de la Ville sont officiellement documentées, et la direction a formulé une série d'hypothèses utilisées aux fins de l'élaboration du budget 2025. Cependant, dans certains cas pour certains postes de revenus autres, les hypothèses et données utilisées pour appuyer les prévisions n'étaient pas toujours formellement documentées ou suffisamment détaillées.

## Contrôle, suivi et reddition de comptes

### Processus de suivi budgétaire

La Ville a instauré certains mécanismes afin de contrôler et de suivre le budget, soit l'utilisation d'un logiciel comptable empêchant une dépense si celle-ci dépasse le budget alloué dans un regroupement budgétaire, la mise en place de virements budgétaires lorsque les crédits sont insuffisants, un suivi du réel par rapport au budget par le service des finances ainsi qu'un suivi informel du réel par rapport au budget dans les différents services.

Bien que la Ville ait adopté son règlement de contrôle et de suivi budgétaires, celui-ci n'est pas encadré par une procédure formelle afin d'établir les attentes des différentes parties prenantes au processus de suivi budgétaire.

### Reddition de comptes

La Ville procède à son dépôt des deux états comparatifs annuellement et dépose trimestriellement au conseil municipal et rend disponible sur son site Internet un rapport détaillant et expliquant les écarts entre le réel et le budget de la période visée.

De plus, bien que le suivi budgétaire soit effectué à l'intérieur des services par les responsables de ceux-ci, le processus est informel et il n'y a pas de processus de reddition de comptes formel afin de rendre compte au service des finances (trésorier).

---

# 5. Objectif et critères d'audit

---

## 5.1. OBJECTIF

S'assurer que la Ville gère son processus de gestion budgétaire conformément aux règles en vigueur et aux saines pratiques de gestion afin de veiller à son intégrité et de favoriser l'efficacité et l'économie.

## 5.2. CRITÈRES D'AUDIT

- Planification, élaboration et adoption du budget :
  - Les rôles et les responsabilités des parties prenantes à la préparation budgétaire sont clairement définis, documentés et diffusés;
  - Il existe un processus budgétaire clair et documenté, permettant, entre autres, la prise de décisions cohérentes avec les priorités de la Ville;
  - Les données et les hypothèses utilisées pour déterminer les prévisions de revenus et de dépenses sont pertinentes, complètes et documentées.
- Contrôle, suivi et reddition de comptes :
  - Il existe un processus de suivi budgétaire formel permettant d'assurer le respect des règles en matière de contrôle et de suivi budgétaires.



[rcgt.com](https://rcgt.com)



Certification | Fiscalité | Conseil



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.3) **Financement d'études et de relevés d'arpentage pour la reconstruction du chemin Tiffin**

---

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2025, le conseil a autorisé la greffière de la ville de Saint-Lambert à signer, avec la Ville de Longueuil, l'entente relative à la conception et la réalisation des travaux de réfection du chemin Tiffin, entre les rues Saint-Charles O. et Jean-Bariteau (résolution n° 2025-09-309);

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser une étude de circulation, afin d'optimiser la géométrie de la rue pour les différents modes de transport;

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser un plan directeur des égouts du secteur des rues Mortlake, Berkley et Durocher, afin d'établir les niveaux de rejet dans la conduite pluviale à l'intersection de la rue Riverside et du chemin Tiffin;

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser un relevé d'arpentage, afin de produire les plans;

D'AUTORISER le financement d'un maximum de 300 000 \$ pour la réalisation des études et du relevé d'arpentage pour la reconstruction du chemin Tiffin;

D'IMPUTER la dépense au programme de paiement comptant progressif.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(4.4) **Subvention à l'organisme La grande guignolée des médias de la Rive-Sud**

---

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

D'OCTROYER pour l'année 2025 une aide financière de 1 500 \$ à l'organisme *La grande guignolée des médias de la Rive-Sud (Montréal)*;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 1<sup>er</sup> septembre au 7 novembre 2025.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(5.2)

### **Suspension sans solde d'un employé**

---

DE SUSPENDRE sans solde l'employé numéro 1701 pour une durée d'un jour ouvrable; cette suspension devant être servie au moment jugé opportun par le supérieur en charge.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.1) **Adjudication du contrat 25TP16 – Services de transport de neige**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP16 ayant pour objet les services de transport de neige (**LOT A et LOT L**), à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse pour les lots, soit *CONCEPTION PLHP INC.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 142 051,61 \$, toutes taxes comprises pour le contrat d'une durée de deux (2) ans, soit du 1<sup>er</sup> décembre 2025 au 30 novembre 2027;

D'ADJUGER le contrat n° 25TP16 ayant pour objet les services de transport de neige (**LOT B, LOT C, LOT D, LOT E, LOT F, LOT G, LOT H, LOT I, LOT J, LOT K, LOT M, LOT N, LOT O et LOT P**), à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse pour les lots, soit *Excavations Darche Inc.*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale étant de 1 134 404,06 \$, toutes taxes comprises pour le contrat d'une durée de deux (2) ans, soit du 1<sup>er</sup> décembre 2025 au 30 novembre 2027;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-331-00-325;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.2) **Adjudication du contrat 25TP15 – Services d'entretien ménager au 2035 avenue Victoria**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP15 ayant pour objet les services d'entretien ménager au 2035 avenue Victoria, à l'organisme à but non lucratif ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *Axia services*, sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat, soit du 1<sup>er</sup> février 2026 au 31 janvier 2027 étant de 28 467,62 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-812-00-522;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.4) **Adjudication du contrat 25GN28 – Remplissage d'une conduite d'égout sous le 97 de la Gironde**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25GN28 ayant pour objet le remplissage d'une conduite d'égout sous le 97 de la Gironde, à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *A. & J.L. BOURGEOIS LTÉE*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale du contrat étant de 68 065,20 \$, toutes taxes comprises;

D'AUTORISER la dépense de 69 766,83 \$, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat de 68 065,20 \$ auquel s'ajoute une somme équivalente à 2,5 % (1 701,63 \$) à titre de travaux contingents, conformément à la *Directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrats de construction*;

D'IMPUTER la somme de 69 766,83 \$, toutes taxes comprises, dans le sous-projet 25VO01 au poste budgétaire 22-300-64-720;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(6.3) **Renouvellement – Contrats de maintenance 25DAPP97 –  
Système de gestion municipale**

---

D'ACCORDER le renouvellement des contrats de maintenance, pour une durée d'un an, à *PG Solutions*, pour son système de gestion municipale utilisé par la Ville, au montant de 175 615,00 \$, toutes taxes comprises;

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

D'AUTORISER la chef de la Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.1) **Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2026**

---

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 319 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

D'ÉTABLIR le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2026 comme suit :

- le lundi 19 janvier à 19 h 00;
  - le lundi 16 février à 19 h 00;
  - le lundi 16 mars à 19 h 00;
  - le lundi 27 avril à 19 h 00;
  - le lundi 25 mai à 19 h 00;
  - le lundi 15 juin à 19 h 00;
  - le lundi 6 juillet à 19 h 00;
  - le lundi 17 août à 19 h 00;
  - le lundi 21 septembre à 19 h 00;
  - le lundi 19 octobre à 19 h 00;
  - le lundi 16 novembre à 19 h 00;
  - le lundi 7 décembre à 19 h 00.
-



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.2)

### **Désignation du maire suppléant**

---

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 56 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant;

DE DÉSIGNER le(la) conseiller(ère) \_\_\_\_\_ à titre de maire suppléant (ou mairesse suppléante) pour la période s'étendant du 17 novembre 2025 au 27 avril 2026.

DE DÉSIGNER le(la) conseiller(ère) \_\_\_\_\_ à titre de représentant(e) de la Ville de Saint-Lambert au sein du conseil d'agglomération en cas de vacance du poste de maire ou pendant l'empêchement du titulaire de ce poste.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.3)

### **Comité consultatif d'urbanisme – Nominations d'élus**

---

CONSIDÉRANT QUE, conformément au *Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme* (2022-196), le comité se compose, entre autres, de deux élus désignés par le Conseil municipal, dont l'un agit à titre de président, et ce pour un mandat de deux (2) ans renouvelable;

DE DÉSIGNER les conseillers(ères) \_\_\_\_\_ et \_\_\_\_\_ à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans (ou jusqu'au \_\_\_\_\_ 2026);

DE DÉSIGNER le(la) conseiller(ère) \_\_\_\_\_ à titre de membre du conseil remplaçant au comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans (ou jusqu'au \_\_\_\_\_ 2026).



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.4)

### **Comité consultatif d'urbanisme – Démission et nomination**

---

DE RECEVOIR la démission de monsieur Pierre-François Chapleau à titre de membre remplaçant du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER monsieur Sébastien Majeau comme membre remplaçant architecte du comité consultatif d'urbanisme.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.5)

### **Comité de démolition – Nominations**

---

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 2.1.2 du *Règlement relatif à la démolition d'immeubles (2023-212)*, le comité de démolition est formé de trois membres du conseil désignés par celui-ci, et ce, pour un mandat d'un an renouvelable;

DE DÉSIGNER, à titre de membres du Comité de démolition pour un mandat d'un an:

---

---

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.6)

### **Comité de retraite de la ville de Saint-Lambert – Nomination**

---

CONSIDÉRANT QUE le comité de retraite est constitué en vertu du *Règlement concernant le régime de retraite des fonctionnaires et des salariés de la Ville de Saint-Lambert (2024-233)*;

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'élection générale du 2 novembre 2025, il y a lieu de désigner un nouveau membre du conseil à titre de président du Comité de retraite;

DE NOMMER le(la) conseiller(ère) \_\_\_\_\_ à titre d' élu municipal désigné par le conseil au sein du comité de retraite du régime de retraite des fonctionnaires et des salariés de la Ville de Saint-Lambert.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.7) **Autorisation de signature – Renonciation de responsabilité et convention d'indemnisation de la corporation de la Voie maritime**

---

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à l'abattage d'arbres le long de la piste cyclable aux abords du canal de la Rive-Sud à Saint-Lambert;

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent requiert l'engagement de la Ville à la convention de renonciation de responsabilité et convention d'indemnisation;

D'AUTORISER le directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement à signer, au nom de la Ville, la convention de Renonciation de responsabilité et convention d'indemnisation à intervenir avec la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.8) **Autorisation de signature – Entente relative au chevauchement d'utilités publiques**

---

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'entente relative au chevauchement d'utilités publiques, Hydro-Québec et Ville de Longueuil souhaitent convenir des modalités et obligations visant à assurer respectivement une exploitation sécuritaire et pérenne des infrastructures et équipements connexes au nouveau poste Marie-Victorin et de la conduite dans les zones de chevauchement;

D'AUTORISER le directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement à signer, au nom de la Ville de Saint-Lambert, l'entente relative au chevauchement d'utilités publiques, à intervenir entre Hydro-Québec et Ville de Longueuil.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.9) **Autorisation de signature des baux – Location de locaux**

---

CONSIDÉRANT QUE les baux pour la relocalisation des employés suivant la fermeture de l'hôtel de Ville arrivent à échéance;

D'AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, un bail avec l'entreprise DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC. pour la relocalisation de la mairie et de la direction générale au 2035 avenue Victoria (suite 202) pour une période de 3 ans;

D'AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, le renouvellement des baux actuels pour les locaux situés au 2035 avenue Victoria (suite 200 et C & D) pour une période additionnelle de 3 ans;

D'IMPUTER la dépense estimée à 642 895,36 \$, toutes taxes comprises, auquel peut s'ajouter les frais d'exploitations et d'ajustements de taxe provisionnés, au poste budgétaire 02-812-00-511 pour la location des locaux pour une période de trois ans, soit du 1<sup>er</sup> juin 2026 au 31 mai 2029;

D'AUTORISER le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout autre document donnant 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.10)

**Autorisation de signature – Demande de subvention pour le programme de maintien des infrastructures et des équipements culturels**

---

D'AUTORISER le chargé de projet de la direction du génie, des travaux publics et de l'environnement à présenter une demande de financement au Programme de maintien des infrastructures et des équipements culturels, sous-volet 2.2 intervention visant un bien immeuble pour le projet de réfection de la toiture du Centre multifonctionnel de la ville de Saint-Lambert pour un montant total admissible de 240 000 \$ taxes nettes, soit 50 % du montant total qui s'élève à 480 000 \$ taxes nettes.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(7.11)

### **Autorisation de signature – Quittance GN-2025-02**

---

D'AUTORISER M. Éric Painchaud, Directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement à signer l'entente, transaction et quittance GN-2025-02 et tout autre document s'y rattachant.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.1)

**Dépôt du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2025 du comité consultatif d'urbanisme**

---

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

---



## PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme  
Réunion régulière  
Tenue le 3 septembre 2025, 18h30  
2035-C, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC J4S 1H1  
(Présentiel et visioconférence)

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

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est déclarée ouverte à 18H32.

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

L'ordre du jour est adopté.

---

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

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

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

### 4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB

- 4.1.PIIA – 2025-00159 – 1000, avenue Victoria, app. 33 – Enseigne;
- 4.2.PIIA – 2025-00165 – 163, boulevard Montrose – Transformation de la façade;
- 4.3.PIIA – 2025-00167 – 683, rue Desaulniers – Transformation des façades;
- 4.4.PIIA – 2025-00175 – 302, rue Saint-Thomas – Transformation des façades;
- 4.5.PIIA – 2025-00164 – 46, avenue Hickson – Transformation de la façade;
- 4.6.PIIA – 2025-00176 – 379, avenue Sanford – Transformation de la façade;

### 5. DOSSIERS DE PIIA

- 5.1.PIIA – 2025-00177 – 281, avenue Dulwich – Agrandissement;
- 5.2.PIIA – 2025-00173 – 92, avenue Edison – Agrandissement;
- 5.3.PIIA – 2025-00172 – 273, rue Stanley – Agrandissement (avis préliminaire);
- 5.4.PIIA – 2025-00171 – 838, rue Closse – Transformation de la façade;
- 5.5.PIIA – 2025-00169 – 135, avenue Brixton – Transformation de la façade;



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

- 5.6.PIIA – 2025-00168 – 252, avenue Dauphiné – Transformation des façades;
- 5.7.PIIA – 2025-00166 – 724, rue Boissy – Transformation de la façade;
- 5.8.PIIA – 2025-00163 – 804, rue Boissy – Transformation de la façade;
- 5.9.PIIA – 2025-00162 – 129, avenue Mortlake – Transformation de la façade;
- 5.10.PIIA – 2025-00154 – 200, rue Terroux – Transformation de la façade;
- 5.11.PIIA – 2025-00145 – 446, avenue Birch – Transformation de la façade;
- 5.12.PIIA – 2025-00137 – 464, avenue Brixton – Transformation de la façade;
- 5.13.PIIA – 2025-00178 – 855, boulevard Queen – Transformation de la façade;

**6. DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE**

- 6.1.DM – 2025-00157 – 675, avenue Green – Modules de jeux et clôture;

**7. DOSSIER DE PPCMOI**

**8. DIVERS**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

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

**4. RÉSULTATS DU SONDAGE WEB**

**4.1. PIIA – 2025-00159 – 1000, avenue Victoria, app. 33 – 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 installer deux nouvelles enseignes commerciales, soit une enseigne murale sur la façade avant du bâtiment et une enseigne sur une enseigne communautaire sur socle, selon les documents déposés par le requérant en date du 23 juillet 2025. (Soumission préparée par la compagnie Vortex Designs en date du 23 juillet 2025)

**4.2. PIIA – 2025-00165 – 163, boulevard Montrose – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les fenêtres, la porte d'entrée et les portes de garage de la façade avant du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par la requérante en date du 11 août 2025. (Soumission #54595-1 préparée par la compagnie Ideka en date du 11 août 2025)

**4.3. PIIA – 2025-00167 – 683, rue Desaulniers – Transformation des façades;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les toitures métalliques existantes des galeries avant donnant sur l'entrée principale et de l'entrée secondaire latérale ainsi que celle de la véranda arrière du duplex résidentiel isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 12 août 2025. (Soumission # 0167 préparée par la compagnie Toiture Moderno Inc. en date du 16 juillet 2025)

**4.4. PIIA – 2025-00175 – 302, rue Saint-Thomas – Transformation des façades;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la toiture, les soffites, les fascias et les gouttières sur l'ensemble du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025.

**4.5. PIIA – 2025-00164 – 46, 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;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 4 septembre 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la porte d'entrée, les fenêtres et peindre la porte de garage, les soffites, les gouttières et fascias du bâtiment unifamiliale isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 11 août 2025.

**4.6. PIIA – 2025-00176 – 379, avenue Sanford – Transformation de la façade;**

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

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 ajouter un palier d'accès en façade avant afin d'améliorer l'accessibilité et la fonctionnalité de l'entrée principale de la maison unifamiliale isolée, selon les documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025. (Soumission préparée par la compagnie GTL Paysagiste en date du 20 juin 2025)

**5. DOSSIERS DE PIIA**



**5.1. PIIA – 2025-00177 – 281, avenue Dulwich – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour convertir l'abri d'auto existant en garage fermé du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025. (Plans # 2025-00770 préparés par la firme Alexandre Bernier, architecte en date du 11 août 2025)

**5.2. PIIA – 2025-00173 – 92, avenue Edison – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour démolir l'abri d'auto existant et construire un garage attaché au bâtiment unifamilial isolé, selon l'OPTION 2 des documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025. (Plans préparés par la firme Arketip en date du 27 août 2025)

**5.3. PIIA – 2025-00172 – 273, rue Stanley – Agrandissement (avis préliminaire);**

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

**5.4. PIIA – 2025-00171 – 838, rue Closse – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour transformer la façade avant de la résidence unifamiliale isolée, selon les documents déposés par la requérante en date du 13 août 2025. (Plans préparés par Claude Millette, architecte en date du 25 août 2025)

**5.5. PIIA – 2025-00169 – 135, avenue Brixton – 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;



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour rénover la façade avant une résidence unifamiliale isolée, selon les documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025. (Plans # Résidence Brixton A-00 en date du 12 août 2025)

**5.6. PIIA – 2025-00168 – 252, avenue Dauphiné – Transformation des façades;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir deux fenêtres au niveau du sous-sol donnant sur la façade avant secondaire du bâtiment unifamilial isolé, donnant sur la rue Lorraine, selon les documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025. (Plans #2020-03 préparés par Ève Beauchemin, architecte en date du 7 janvier 2024)

**5.7. PIIA – 2025-00166 – 724, rue Boissy – 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 4 septembre 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les fenêtres, la porte, les gouttières, les fascias et les soffites du bâtiment unifamilial isolé, selon l'OPTION 1 des documents déposés par la requérante en date du 12 août 2025.

**5.8. PIIA – 2025-00163 – 804, rue Boissy – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer le revêtement léger, peindre les fenêtres, la porte d'entrée, la porte de garage, les soffites, les fascias et les gouttières du bâtiment unifamiliale isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 11 août 2025. (Présentation révisée préparée en date du 12 août 2025)

**5.9. PIIA – 2025-00162 – 129, avenue Mortlake – Transformation de la façade;**



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

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

CONSIDÉRANT que les modifications proposées pour les matériaux de revêtement extérieur ne s'appuient pas sur des fondements historiques et qu'elles auraient pour effet d'avoir une apparence incompatible avec l'âge, le style architectural et la période de la construction du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le projet visant à teindre la brique et la pierre naturelle de couleur blanche aurait pour effet d'altérer considérablement le caractère 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 teindre les revêtements extérieurs du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 7 août 2025.

**5.10. PIIA – 2025-00154 – 200, rue Terroux – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour reconstruire la galerie avant et remplacer le garde-corps d'une résidence unifamiliale isolée, selon les documents déposés par le requérant en date du 17 juillet 2025. (Plans préparés par la firme Jardins de la Pinière Architecture en date du 25 août 2025)

**5.11. PIIA – 2025-00145 – 446, avenue Birch – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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 régulariser des travaux de rénovation extérieure déjà réalisés sur deux annexes attenantes au bâtiment principal, situées en cours latérale droite et en arrière, toutes deux visibles depuis la voie publique de la maison unifamiliale jumelée, selon les documents déposés par le requérant en date du 8 juillet 2025. (Soumission # E-1356 préparée par la compagnie Distribution G.I en date du 17 avril 2025)

**5.12. PIIA – 2025-00137 – 464, avenue Brixton – 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;



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la porte principale et le balcon ainsi qu'ajouter une rampe, une colonne et une marquise en façade avant du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par la requérante en date du 23 juin 2025. (Plans # TLA23-01 préparés par la firme Thibodeau+Laberge Architecture en date du 26 août 2025)

**5.13. PIIA – 2025-00178 – 855, boulevard Queen – 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.

**6. DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE**

**6.1. DM – 2025-00157 – 675, avenue Green – Modules de jeux et clôture;**

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 ne répond pas 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 QUE la dérogation n'aura pas d'impact pour le voisinage puisque les modules de jeux seront installés en cour arrière adjacente à un parc municipal et que la clôture occupera seulement une section de la cour avant où se trouve le débarcadère;

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 porter atteinte à la qualité de l'environnement;

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

CONSIDÉRANT QUE l'aspect mineur de la demande est discutable puisque la demande concerne l'installation alors que la réglementation autorise qu'un seul module, toutefois, cette demande est formulée pour une école primaire disposant d'une cour arrière ayant une superficie de 8196.19 m<sup>2</sup>;

CONSIDÉRANT QUE l'application de la réglementation aurait pour effet de causer un préjudice sérieux puisqu'elle ne permettrait pas d'offrir des aménagements extérieurs adaptés aux besoins particuliers de la clientèle qui fréquente cet établissement;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à intégrer 5 modules de jeux sur le terrain, dont un ayant une superficie de 17,70 m<sup>2</sup> ainsi qu'une clôture en cour avant, ce qui contrevient aux normes du règlement prévoyant qu'un seul module de jeux est autorisé par terrain, que leur superficie d'implantation ne peut excéder 10 m<sup>2</sup> et qu'aucune clôture ne peut être installée en cour avant d'un bâtiment principal;

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 l'installation de cinq modules de jeux en cour arrière et une clôture en cour avant du bâtiment principal, selon les documents soumis par le requérant en date du 1<sup>er</sup> juillet et du 25 août 2025.

**7. DOSSIER DE PPCMOI**

**8. DIVERS**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

L'assemblée est levée à 19H41.



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

## **COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME**

---

**Claude Ferguson**

Président

---

**Cropas, Youki**

Cheffe de la Division du  
développement du territoire



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.2.1)

### **Dérogation mineure – 593, Birch – Piscine**

---

#### CONSULTATION PUBLIQUE - PRÉSENTATION DU DOSSIER

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été annoncée au préalable par un avis public publié le 30 octobre 2025;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures respecte les critères d'évaluation prévus au *Règlement sur les dérogations mineures (2023-213)*;

D'ACCORDER la demande de dérogation mineure relativement à la propriété située au 593, avenue Birch, à savoir, autoriser une distance minimale de 1,77 mètre entre une piscine existante et la limite latérale droite (nord-ouest) du terrain.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.1)

### **PIIA – 486-488, avenue Maple – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 486-488, avenue Maple, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.2)

### **PIIA – 683, rue Logan – Transformation des façades**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 683, rue Logan, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.3)

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

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025.

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.4)

### **PIIA – 460, avenue Birch – Agrandissement**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 460, avenue Birch, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 17 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.5)

### **PIIA – 273, avenue de Stanley – Agrandissement**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025.

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 273, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.6)

### **PIIA – 109, 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 2 octobre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 109, rue Logan, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.7)

### **PIIA – 105, rue du Languedoc – 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 2 octobre 2025;

CONSIDÉRANT le courriel du requérant en date du 14 octobre 2025 approuvant les modifications recommandées par le CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 105, rue du Languedoc, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.8)

### **PIIA – 50-52, rue d’Aberdeen – 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 2 octobre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement de l'enseigne sur poteau et l'installation d'une nouvelle enseigne de vitrine en façade avant du bâtiment commercial isolé situé au 50-52, rue d'Aberdeen, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.9)

### **PIIA – 855, 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 2 octobre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 855, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(8.3.10)

### **PIIA – 459, rue Venne – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 2 octobre 2025;

CONSIDÉRANT le courriel du requérant en date du 19 octobre 2025 approuvant les modifications recommandées par le CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 459, rue Venne, 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(9.2)

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

---

Un second tour de table à l'occasion duquel les membres du conseil peuvent s'exprimer 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 novembre 2025 à la salle du Centre multifonctionnel situé au 81, Hooper sous la présidence de monsieur le maire Loïc Blancquaert et à laquelle sont présents :

Luc Côté, conseiller du district n° 1  
Catherine Duprey, conseillère du district n° 2  
Patrick Vallerand, conseiller du district n° 3  
Francis Le Chatelier, conseiller du district n° 4  
Claude Ferguson, conseiller du district n° 5  
Christiane Richard, conseillère du district n° 6  
Thierry Harris, conseiller du district n° 7  
Stéphanie Verreault, conseillère du district n° 8

(9.3)

### **Levée de la séance**

---

Le maire procède à la levée de la séance à \_\_\_\_\_.