

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
LE 8 DÉCEMBRE 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 17 novembre 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 20 novembre 2025
- 2.2. Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 11 décembre 2025 et à la séance extraordinaire du 15 décembre 2025
- 2.3. Rapports des représentants de la ville aux commissions et organismes de l'agglomération

**3. RÈGLEMENTS**

- 3.1. Avis de motion – Règlement de taxation 2026
- 3.2. Avis de motion – Règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2026

**4. FINANCES**

- 4.1. Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

**5. RESSOURCES HUMAINES**

- 5.1. Dépôt de la liste des embauches
- 5.2. Départ et nomination – Directeur général

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

- 6.1. Adjudication du contrat 25TP10 – Services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics
- 6.2. Adjudication du contrat 25TP18 – Entretien des systèmes de chauffage au gaz naturel
- 6.3. Renouvellement du contrat 24CL01 – Services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale

- 6.4. Renouvellement du contrat 24TP08 – Fourniture de mélanges bitumineux
- 6.5. Conclusion de l'entente 25DAPP98 – Fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants
- 6.6. Résiliation du contrat 25RHC02 – Impression du magazine municipal
- 6.7. Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres – Acquisition d'un logiciel de paiement de factures automatisé
7. **ADMINISTRATION**
  - 7.1. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil
  - 7.2. Autorisation de signature – Entente entre la Ville et À la fortune du pot pour la réalisation du Marché fermier 2026-2028
  - 7.3. Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance de la ville de Saint-Lambert
  - 7.4. Nominations divers comités et conseil d'administration
8. **URBANISME**
  - 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2025 du comité consultatif d'urbanisme
  - 8.2. Demande de dérogation mineure
  - 8.3. Demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
    - 8.3.1. PIIA – 210, rue Upper Edison – Transformation de la façade
    - 8.3.2. PIIA – 140, avenue de Mortlake – Transformation de la façade
    - 8.3.3. PIIA – 102, rue des Alpes – Transformation de la façade
    - 8.3.4. PIIA – 440, avenue Pine – Transformation de la façade
    - 8.3.5. PIIA – 375, rue Riverside – Transformation de la façade
    - 8.3.6. PIIA – 295, boulevard Queen – Transformation des façades
    - 8.3.7. PIIA – 1705, avenue Victoria – Enseigne
    - 8.3.8. PIIA – 310, avenue Arran – Aménagement paysager
  - 8.4. Modification à la résolution 2023-08-259 – Démolition du bâtiment situé au 105, rue Upper Edison
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 5 décembre 2025

La greffière adjointe de la Ville,

Me Amanda Jedrychowski



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 8 décembre 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 8 décembre 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 8 décembre 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 17 novembre 2025**

---

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 novembre 2025, tel que rédigé.

---



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert, tenue le 17 novembre 2025 à 19 h 30 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

Sont également présents :

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

---

#### Ouverture de la séance (quorum)

Le maire constate que le quorum est atteint.

---

(2025-11-357)

#### Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson  
appuyé par la conseillère Christiane Richard

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 novembre 2025, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-358)

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Suivi des dossiers de la séance précédente

Aucun suivi des dossiers de la séance précédente par le directeur général n'est nécessaire.

---

Mot du maire

Le mot du maire débute à 19h31 et se termine à 19h38.

---

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 19h38 à 20h00.

---

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

Cette période de questions débute à 20h00 et se termine à 20h11.

---

(2025-11-359)

Orientations du conseil – Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 novembre 2025

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

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;

Il est proposé par le conseiller Luc Côté  
appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

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;

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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

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

---

(2025-11-360)

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;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault  
appuyé par le conseiller Luc Côté

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 à assister, à titre d'observateurs, aux réunions de la Commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération les conseillers et conseillères suivants:

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-361)

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;

Il est proposé par la conseillère Christiane Richard  
appuyé par le conseiller Thierry Harris

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-362)

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;

Il est proposé par le conseiller Claude Ferguson  
appuyé par le conseiller Thierry Harris

DE DÉSIGNER le maire, monsieur Loïc Blancquaert, à titre de représentant 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-363)

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.

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault  
appuyé par le conseiller Thierry Harris

DE DÉSIGNER le maire Loïc Blancquaert à titre de représentant de la Ville de Saint-Lambert au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Cette résolution doit être transmise à :

Me Catherine Bouchard  
Directrice Affaires juridiques et  
Secrétaire corporative

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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.

---

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<sup>o</sup> 2023-06-196, adjugé le contrat n<sup>o</sup> 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.

---

(2025-11-364)

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;

Il est proposé par le conseiller Thierry Harris  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-365)

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;

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Verreault  
appuyé par le conseiller Luc Côté

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Dépôt de la liste des embauches

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

Il est procédé au dépôt de la liste des embauches pour la période du 1<sup>er</sup> septembre au 7 novembre 2025.

---

(2025-11-366)

Suspension sans solde d'un employé

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-367)

Adjudication du contrat 25TP16 – Services de transport de neige

Il est proposé par la conseillère Catherine Duprey  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-368) Adjudication du contrat 25TP15 – Services d'entretien ménager au 2035 avenue Victoria

Il est proposé par la conseillère Catherine Duprey  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-369) Adjudication du contrat 25GN28 – Remplissage d'une conduite d'égout sous le 97 de la Gironde

Il est proposé par la conseillère Catherine Duprey  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-370)

Renouvellement – Contrats de maintenance 25DAPP97 – Système de gestion municipale

Il est proposé par la conseillère Catherine Duprey  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-371)

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;

Il est proposé par le conseiller Luc Côté  
appuyé par le conseiller Thierry Harris

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-372)

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;

Il est proposé par le conseiller Francis Le Chatelier  
appuyé par la conseillère Christiane Richard

DE DÉSIGNER la conseillère Stéphanie Verreault à titre de mairesse suppléante pour la période s'étendant du 17 novembre 2025 au 16 novembre 2026.

DE DÉSIGNER la conseillère Stéphanie Verreault à titre de représentante 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-373)

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;

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

DE DÉSIGNER les conseillers Thierry Harris et Patrick Vallerand à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans;

DE DÉSIGNER le conseiller Claude Ferguson à titre de membre du conseil remplaçant au comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans.

DE NOMMER le conseiller Thierry Harris comme président du comité consultatif d'urbanisme;

DE NOMMER le conseiller Patrick Vallerand comme vice-président du comité consultatif d'urbanisme;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-374)

Comité consultatif d'urbanisme – Démission et nomination

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

DE RECEVOIR la démission de monsieur Pierre-François Chapleau à titre de  
membre remplaçant du comité consultatif d'urbanisme;

DE RECEVOIR la démission de monsieur Luc Côté à titre de membre résident,  
représentant de la Société d'histoire Mouilleped du comité consultatif  
d'urbanisme;

DE NOMMER monsieur Sébastien Majeau comme membre remplaçant  
architecte du comité consultatif d'urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-375)

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;

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

DE DÉSIGNER, à titre de membres du Comité de démolition pour un mandat  
d'un an les conseillers et conseillère suivants:

- Luc Côté
- Catherine Duprey
- Patrick Vallerand

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-376)

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;

Il est proposé par le conseiller Patrick Vallerand

appuyé par le conseiller Francis Le Chatelier

DE NOMMER le conseiller Claude Ferguson 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-377)

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;

Il est proposé par le conseiller Thierry Harris  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-378)

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;

Il est proposé par la conseillère Catherine Duprey  
appuyé par la conseillère Stéphanie Verreault

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-379)

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;

Il est proposé par le conseiller Luc Côté  
appuyé par le conseiller Patrick Vallerand

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-380)

Autorisation de signature – Demande de subvention pour le programme de maintien des infrastructures et des équipements culturels

Il est proposé par la conseillère Christiane Richard  
appuyé par le conseiller Patrick Vallerand

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-381)

Autorisation de signature – Quittance GN-2025-02

Il est proposé par la conseillère Catherine Duprey  
appuyé par le conseiller Luc Côté

D'AUTORISER M. Éric Painchaud, Directeur du génie, des travaux publics et de l'environnement à signer l'entente, transaction et quittance GN2025-02 et tout autre document s'y rattachant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

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.

---

(2025-11-382)

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)*;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-383)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-384)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-385)

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.

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-386)

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.

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

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment situé au 460, avenue Birch, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-387)

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.

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-388)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-389)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-390)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-391)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

(2025-11-392)

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;

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

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

Seconde période de questions (une heure)

Cette période de questions débute à 20h38 et se termine à 20h48.

---

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 à 20h49.

---

Levée de la séance

Le maire procède à la levée de la séance à 20h49.

---

Loïc Blancquaert  
Maire

---

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 8 décembre 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 8 décembre 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 8 décembre 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 8 décembre 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 8 décembre 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

(2.1)

### **Rapport du maire sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 novembre 2025**

---

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 11 décembre 2025 et à la séance extraordinaire du 15 décembre 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 11 décembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE le budget 2026 de l'agglomération de Longueuil doit faire l'objet de délibérations lors de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération le 15 décembre 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 11 décembre 2025 et de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 15 décembre 2025 joints à la présente résolution;

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 ordinaire et la séance extraordinaire du conseil d'agglomération et justifient une position différente.



**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil  
Séance ordinaire du 11 décembre 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 11 décembre 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-251211-1.1 Ouverture de la séance
- CA-251211-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-251211-1.3 Période de questions du public
- CA-251211-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi
- CA-251211-1.5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 novembre 2025

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

- CA-251211-2.1 Désignation de membres au conseil d'administration de la Société de transport de Longueuil (SD-2025-1922)
- CA-251211-2.2 Modification de la structure organisationnelle du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SD-2025-2054)
- CA-251211-2.3 Désignation des membres du Comité consultatif agricole (SD-2025-2064)

**3. COMMUNICATIONS**

**4. FINANCES**

- CA-251211-4.1 Autorisation d'un remboursement à la Ville de Brossard (SD-2025-1519)
- CA-251211-4.2 Autorisation de procéder à la radiation des soldes des comptes à recevoir apparaissant sur la liste des créances irrécouvrables du 1er octobre 2025 (SD-2025-1984)

- CA-251211-4.3 Autorisation à la trésorière d'inscrire au rapport financier 2025 les affectations au poste Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (SD-2025-2145)
- CA-251211-4.4 Appui d'un projet immobilier de construction de logements sociaux sur le lot 6 602 263 du cadastre du Québec (SD-2025-2149)
- CA-251211-4.5 Dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication du contrat pour l'émission d'obligations (SD-2025-2192)
- CA-251211-4.6 Autorisation des virements budgétaires et affectation du surplus non affecté mentionnés sur la liste du 18 novembre 2025 (SD-2025-2258)

## 5. RESSOURCES HUMAINES

- CA-251211-5.1 Approbation du contrat de travail du directeur général de la Ville (SD-2025-1996)

## 6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES

- CA-251211-6.1 Dépôt des listes des contrats en conformité avec l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes pour le mois de septembre 2025 (SD-2025-1882)
- CA-251211-6.2 Autorisation de vendre des biens appartenant à la Ville (SD-2025-1843)
- CA-251211-6.3 Adjudication du contrat LONG-25-0177 pour la fourniture, la livraison et la mise en service de quatre systèmes de mise en solution de polymère en poudre (SD-2025-1817)
- CA-251211-6.4 Adjudication du contrat LONG-25-0267 pour l'achat d'un véhicule utilitaire muni d'un fourgon (SD-2025-2106)
- CA-251211-6.5 Adjudication du contrat LONG-25-0294 pour la fourniture de vêtements des cols bleus (SD-2025-2005)
- CA-251211-6.6 Adjudication du contrat LONG-25-0296 pour le remplacement du refroidisseur et du réservoir de la tour d'eau de l'hôtel de ville (SD-2025-1934)
- CA-251211-6.7 Adjudication du contrat LONG-25-0315 pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium (SD-2025-2122)
- CA-251211-6.8 Adjudication du contrat LONG-25-0317 pour l'inspection des dispositifs antirefoulement de divers bâtiments municipaux (SD-2025-2110)
- CA-251211-6.9 Adjudication du contrat LONG-25-0335 pour l'entretien préventif et correctif des groupes électrogènes et motopompes stationnaires (SD-2025-2076)

- CA-251211-6.10 Adjudication du contrat LONG-25-0359 pour le nettoyage et l'inspection avancée des vêtements de protection individuelle pour la lutte contre l'incendie (SD-2025-2182)
- CA-251211-6.11 Adjudication du contrat LONG-25-0375 pour la fourniture de services professionnels d'analyse d'eau (contrat 2) (SD-2025-2148)
- CA-251211-6.12 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0390 pour le support, l'entretien et l'évolution du progiciel RAO (SD-2025-2022)
- CA-251211-6.13 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0409 pour l'abonnement, le support et l'entretien du système Guide TI (SD-2025-2218)
- CA-251211-6.14 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0420 pour le support et l'entretien du système AccèsCité Évaluation (SD-2025-2213)
- CA-251211-6.15 Attribution de gré à gré du contrat LONG-25-0448 pour les licences, le support et l'entretien du logiciel SOFE (SD-2025-2228)
- CA-251211-6.16 Modification au contrat APP-15-132 pour la fourniture et l'installation d'un système de radiocommunication numérique pour le service de police et le service de sécurité incendie (option B) (SD-2025-2205)
- CA-251211-6.17 Modification au contrat APP-22-021 pour la fourniture de services professionnels en ingénierie relatifs aux travaux de réfection de la Grande Allée (SD-2025-1553)
- CA-251211-6.18 Adjudication du contrat LONG-25-0295 pour des services de remorquage et de transport spécialisé (EQ-25-08) (SD-2025-2153)
- CA-251211-6.19 Adjudication du contrat LONG-25-0373 pour l'entretien sanitaire des locaux de la cour municipale (SD-2025-2234)
- CA-251211-6.20 Dépassement des coûts autorisés au contrat APP-24-010 pour la collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux (SD-2025-2178)

## **7. BIENS IMMOBILIERS**

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

- CA-251211-8.1 Approbation de l'addenda n° 1 modifiant l'entente d'aide financière pour la mise en œuvre du projet Quand intervention rime avec diversité : Communautés inclusives sans discrimination et racisme (SD-2025-2057)
- CA-251211-8.2 Approbation d'une entente concernant le prêt de service d'un policier dans le cadre d'un programme d'échange et de développement (SD-2025-1988)
- CA-251211-8.3 Approbation d'une entente concernant l'adhésion au système d'information et de gestion en aménagement du territoire (SIGAT) et de la licence commune de droit d'auteur (SD-2025-2051)

- CA-251211-8.4 Approbation d'un protocole d'entente concernant l'application des dispositions du Code criminel relatives aux crimes contre les animaux (SD-2025-2077)
- CA-251211-8.5 Approbation d'un protocole d'entente concernant les frais de gestion 2025-2026 dans le cadre des travaux de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie (SD-2025-2261)
- CA-251211-8.6 Approbation d'une entente concernant l'ajout d'un service de transport collectif sur la ligne 284 desservant la Ville de Boucherville (SD-2025-2186)
- CA-251211-8.7 Approbation d'une entente concernant les modalités de versement d'une contribution financière de la Ville dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL-3) (SD-2025-2204)
- CA-251211-8.8 Approbation d'une entente de partenariat pour la prestation de services auprès des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance (SD-2025-1969)
- CA-251211-8.9 Approbation d'une convention de subvention dans le cadre du programme Réseau accès PME (SD-2025-2253)
- CA-251211-8.10 Prolongation de l'entente dans le cadre du programme de recherche à la Chaire industrielle en eau potable (SD-2025-2196)
- CA-251211-8.11 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-2023-406 ordonnant des travaux de relocalisation et de mise à niveau des infrastructures de distribution électrique de l'usine d'eau potable Louise-Gravel, ainsi que des travaux de remplacement de certains équipements de production d'eau potable et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2025-2159)
- CA-251211-8.12 Dépôt du projet de Règlement CA-2025-450 modifiant le Règlement CA-2023-406 ordonnant des travaux de relocalisation et de mise à niveau des infrastructures de distribution électrique de l'usine d'eau potable Louise-Gravel, ainsi que des travaux de remplacement de certains équipements de production d'eau potable et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt (SD-2025-2159)
- CA-251211-8.13 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses compétences d'agglomération (SD-2025-2021)
- CA-251211-8.14 Dépôt du projet de Règlement CA-2025-452 modifiant le Règlement CA-2016-259 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses compétences d'agglomération (SD-2025-2021)

## 9. CIRCULATION ET TRANSPORT

## 10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

## 11. AFFAIRES DIVERSES

## 12. CLÔTURE

CA-251211-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CA-251211-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 4 décembre 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux

PROJET

**Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil  
Séance extraordinaire du 15 décembre 2025**

**Projet d'ordre du jour**

Ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil devant avoir lieu le 15 décembre 2025, à 16 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Longueuil, 4250, chemin de la Savane, Longueuil.

**1. OUVERTURE**

- CAX-251215-1.1 Ouverture de la séance
- CAX-251215-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CAX-251215-1.3 Période de questions du public
- CAX-251215-1.4 Dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi

**2. ADMINISTRATION ET ORGANISATION**

**3. COMMUNICATIONS**

**4. FINANCES**

- CAX-251215-4.1 Adoption de la partie du budget de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2026 (SD-2025-2200)

**5. RESSOURCES HUMAINES**

**6. BIENS MATÉRIELS ET SERVICES**

**7. BIENS IMMOBILIERS**

**8. RÉGLEMENTATION ET AFFAIRES JURIDIQUES**

**9. CIRCULATION ET TRANSPORT**

**10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME**

**11. AFFAIRES DIVERSES**

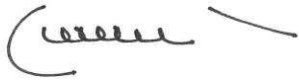
## 12. CLÔTURE

CAX-251215-12.1 Période d'interventions des membres du conseil

CAX-251215-12.2 Levée de la séance

Longueuil, le 5 décembre 2025.

L'assistante-greffière de la Ville de Longueuil,



Carole Leroux

PROJET



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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)

### **Rapports 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 de Longueuil:



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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

(3.1)

### **Avis de motion – Règlement de taxation 2026**

---

Le/la conseiller/ère \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement relatif à l'imposition et au prélèvement de la taxe foncière générale et de compensations pour l'exercice financier 2026 (2025-245)* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce règlement a pour objet :

- d'imposer et prélever la taxe foncière générale et toute compensation pour l'exercice financier 2026;
- fixer les dates d'échéance des versements payables.

Le projet de règlement 2025-245 est déposé.

---



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**RÈGLEMENT RELATIF À  
L'IMPOSITION ET AU  
PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE  
FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DE  
COMPENSATIONS POUR  
L'EXERCICE FINANCIER 2026  
2025-245**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Avis de motion</b>      | 8 décembre 2025              |
| <b>Adoption</b>            |                              |
| <b>Entrée en vigueur</b>   |                              |
| <b>Mise en application</b> | 1 <sup>er</sup> janvier 2026 |

## VILLE DE SAINT-LAMBERT RÈGLEMENT N° 2025-245

À sa séance extraordinaire du \_\_ décembre 2025, le Conseil de la Ville décrète ce qui suit :

### CHAPITRE I TAXES FONCIÈRES

1. Il est imposé et il sera prélevé, pour l'exercice financier 2026, sur tout immeuble imposable porté au rôle d'évaluation foncière, une taxe foncière générale au taux indiqué ci-dessous pour chaque catégorie d'immeuble.

Ce taux pouvant être ventilé selon les objets suivants : le « taux de Saint-Lambert », le « programme de paiement comptant progressif » et le « taux d'agglomération et CMM » :

|      | CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES D'IMMEUBLES | TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE / 100 \$ D'ÉVALUATION FONCIÈRE | VENTILATION DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE |  |                                  |
|------|---|--|---|--|----------------------------------|
|      |   |  | TAUX DE SAINT-LAMBERT (\$)              | PROGRAMME DE PAIEMENT COMPTANT PROGRESSIF (\$) | TAUX D'AGGLOMÉRATION ET CMM (\$) |
| 1°   | Non résidentiels                          | 2,6124   | 1,0586                                  | 0,1841   | 1,3697                           |
| 2°   | Industriels                               | 2,6275   | 1,0647                                  | 0,1852   | 1,3776                           |
| 3°   | Terrains vagues desservis                 | 3,0028   | 1,2168                                  | 0,2116   | 1,5744                           |
| 4°   | Résiduelle                                | 0,7507   | 0,3042                                  | 0,0529   | 0,3936                           |
| 4.1° | 6 logements et plus                       | 0,9309   | 0,3772                                  | 0,0656   | 0,4881                           |

Les taux visés au premier alinéa sont appliqués sur la valeur imposable des immeubles visés.

Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.

2. Il est du devoir du trésorier de préparer un rôle général de perception pour l'exercice financier 2026 comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées en les mentionnant séparément.
3. La taxe foncière générale et les compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique dans les trente jours qui suivent la mise à la poste du compte de taxes transmis par le trésorier.

Toutefois, lorsque le total du compte est égal ou supérieur au montant fixé par le *Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements* (RLRQ, chapitre F-2.1, r. 9), les taxes et les compensations peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en quatre versements égaux payables au plus tard :

- 1° le 9 février 2026 dans le cas d'un versement unique ou pour le premier versement;
- 2° le 13 avril 2026 pour le deuxième versement;
- 3° le 15 juin 2026 pour le troisième versement;
- 4° le 17 août 2026 pour le quatrième versement.

Lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance, seul le montant du versement échu est exigible.

- 3.1 Dans les cas spécifiques où le rôle d'évaluation est modifié conformément à la Loi, le trésorier doit modifier et réclamer le montant des taxes imposées sur les immeubles visés par ces modifications.

Lorsque le total du compte est égal ou supérieur au montant fixé par le *Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements* (RLRQ, chapitre F-2.1, r. 9), le débiteur doit alors les payer, à son choix, en un versement unique au plus tard le 1<sup>er</sup> jour ouvrable suivant le 30<sup>e</sup> jour qui suit la mise à la poste du nouveau compte ou en 2 versements égaux dont les échéances sont fixées au 1<sup>er</sup> jour ouvrable suivant le 30<sup>e</sup> jour et le 120<sup>e</sup> jour qui suivent la mise à la poste du compte.

## CHAPITRE II

### COMPENSATION POUR LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

4. Il est imposé et il sera prélevé, pour l'exercice financier 2026, pour la distribution et la consommation de l'eau une compensation sous la forme d'un tarif au taux de 0,86 \$ pour chaque mètre cube d'eau distribuée et consommée sur tout immeuble non résidentiel ou industriel porté au rôle d'évaluation dont la fourniture de l'eau est mesurée à l'aide d'un compteur.

Pour un immeuble non résidentiel à caractère mixte, la compensation est établie en appliquant le pourcentage fixé correspondant à la classe de l'immeuble non résidentiel inscrit au rôle d'évaluation. Ce pourcentage représente la valeur non résidentielle par rapport à la valeur totale imposable de l'unité d'évaluation et il est établi suivant les articles 244.53 *sqq.* de la *Loi sur la fiscalité municipale* (RLRQ, chapitre F-2.1).

5. La compensation mentionnée à l'article 4 est exigible du propriétaire de l'immeuble. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l'unité d'évaluation comprenant cet immeuble. Cette assimilation ne s'applique toutefois pas si le propriétaire de l'immeuble n'est pas la personne au nom de laquelle est inscrite l'unité d'évaluation comprenant celui-ci.

6. La compensation prévue à l'article 4 est facturée comme suit :

- 1° une lecture du compteur est effectuée au moins une fois par année; la Ville se réservant le droit de faire des lectures de compteur plus souvent si elle le juge nécessaire;
- 2° la facturation et l'envoi du compte sont effectués au minimum une fois par année; ces charges étant dues et exigibles le trentième jour suivant la date de l'envoi du compte à cet effet;
- 3° s'il est constaté que le compteur a été brisé ou trafiqué, qu'il n'a pas fonctionné ou qu'il a fait défaut, la consommation à être facturée pour la période durant laquelle le compteur était non fonctionnel, est celle de la période correspondante de l'année d'imposition précédente; s'il s'agit de la première année d'imposition, la consommation à être facturée est établie suivant la consommation moyenne des 60 jours suivant la reprise du fonctionnement normal du compteur;
- 4° s'il est impossible de lire un compteur à cause d'une absence prolongée du propriétaire, du défaut de répondre à l'avis de visite dans le délai requis ou pour tout autre motif, le trésorier doit envoyer un compte correspondant au montant établi selon les dispositions du paragraphe 3°.

## CHAPITRE III

### COMPENSATION POUR LA FOURNITURE DE L'EAU POUR UNE PISCINE

7. Il est imposé et il sera prélevé, pour l'exercice financier 2026, pour la fourniture de l'eau pour une piscine une compensation de 195,00 \$ sur tout immeuble porté au rôle d'évaluation foncière comportant une piscine;

8. Cette compensation est exigible du propriétaire de l'immeuble. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l'unité d'évaluation comprenant cet immeuble. Cette assimilation ne s'applique toutefois pas si le propriétaire de l'immeuble n'est pas la personne au nom de laquelle est inscrite l'unité d'évaluation comprenant celui-ci.

Dans le cas d'un bâtiment détenu en copropriété divise, la compensation est exigible du syndicat des copropriétaires.

9. Cette compensation n'est pas remboursable dans le cas où la piscine est retirée au cours de l'exercice financier.

**CHAPITRE IV**  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10. Les taxes et compensations imposées et prélevées en vertu du présent règlement portent intérêt au taux de 10 % par année et ce, à compter de la date à laquelle elles deviennent dues.
11. Une pénalité de 5 % par année est ajoutée au montant des taxes et compensations qui demeurent impayées à l'expiration du délai fixé pour le paiement.

---

Loïc Blancquaert, maire

---

Cassandra Comin Bergonzi, greffière

AVIS DE MOTION



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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

(3.2) **Avis de motion – Règlement sur la tarification des activités, biens et services en 2026**

---

Le/la conseiller/ère \_\_\_\_\_ donne un avis de motion à l'effet que le projet de *Règlement 2025-244 concernant la tarification pour les activités, biens et services de la ville pour l'exercice financier 2026* sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente de ce conseil.

Ce règlement a pour objet d'ajuster la tarification pour les activités, les biens et les services offerts par la Ville afin de refléter les coûts encourus.

Le projet de règlement 2025-244 est déposé.

---



**VILLE DE SAINT-LAMBERT**

**RÈGLEMENT CONCERNANT LA  
TARIFICATION POUR LES  
ACTIVITÉS, BIENS ET SERVICES  
DE LA VILLE POUR L'EXERCICE  
FINANCIER 2026  
2025-244**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Avis de motion</b>      | 8 décembre 2025              |
| <b>Adoption</b>            |                              |
| <b>Entrée en vigueur</b>   |                              |
| <b>Mise en application</b> | 1 <sup>er</sup> janvier 2026 |

**VILLE DE SAINT-LAMBERT**  
**RÈGLEMENT N° 2025-244**

---

À sa séance extraordinaire du \_\_\_\_\_ décembre 2025, le conseil de la Ville de Saint-Lambert décrète ce qui suit :

1. À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots qui suivent ont, dans le présent règlement, le sens, la signification ou l'application qui leur est ci-après attribué; si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens communément attribué à ce mot, terme ou expression :

« adulte » : signifie une personne âgée d'au moins 18 ans;

« aîné » : signifie une personne âgée d'au moins 60 ans;

« année » : signifie l'année du calendrier;

« enfant » : pour les activités de la Division de la bibliothèque, signifie une personne âgée de 12 ans et moins; pour les activités de la Direction de la culture et des loisirs, signifie une personne âgée de 17 ans et moins;

« étudiant » : signifie une personne inscrite à temps plein à une maison d'enseignement reconnue de niveau secondaire, collégial ou universitaire et âgée de 16 à 25 ans;

« famille » : signifie un groupe de personnes habitant sous le même toit formé de deux adultes maximum et d'un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans ou d'un ou plusieurs enfants aux études de 25 et moins;

« résident » : signifie :

- a) toute personne physique résidant sur le territoire de la Ville et toute personne physique ou morale, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la Ville;
- b) pour les activités de la bibliothèque, tout représentant dûment autorisé d'un établissement scolaire, d'un centre de la petite enfance ou de tout organisme reconnu par la Ville et ayant ses activités sur le territoire de la Ville et tout employé de la Ville;

« organisme » : signifie un organisme reconnu, accrédité local A ou B suivant la *Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes*.

« CSSMV » : signifie tout établissement faisant partie du Centre de services scolaire Marie-Victorin suivant le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives » intervenu entre le Centre de services scolaire et la Ville.

2. Les tarifs, droits et prix mentionnés à l'annexe A en regard de chaque bien, service ou activité offerts par la Ville sont imposés et prélevés de toute personne qui désire utiliser ces biens ou services ou bénéficier de ces activités. À moins d'une indication à l'effet contraire, ils incluent les taxes applicables. Les activités s'adressant aux enfants de 14 ans et moins sont non taxables.

Pour les activités, biens et services de la section II de cette annexe intitulée « Culture et loisirs », à défaut d'un prix indiqué pour les non-résidents, ceux-ci peuvent en bénéficier en payant les tarifs prévus à cette annexe, majorés de 50 %, à l'exception des camps de jour et des camps spécialisés pour lesquels la majoration est de 25 %.

3. Pour pouvoir s'inscrire à une activité mentionnée à la section II de l'annexe A intitulée « Culture et loisirs », une personne doit préalablement se procurer une « carte citoyen ». Elle doit fournir une preuve de résidence

pour l'obtenir. Cette carte est valide pour une période de deux ans. Elle est gratuite, et ce, tant pour les résidents que pour les non-résidents. **Son coût de réimpression est toutefois de 10,00 \$ par personne.**

Pour pouvoir bénéficier des services prévus à cette section, une personne doit, à moins d'indication contraire, avoir payé le coût total de l'activité.

L'inscription en ligne est priorisée. La priorité est donnée à l'inscription en ligne des résidents. Une période d'inscription au comptoir est prévue à la suite de la procédure d'inscription en ligne. Les non-résidents bénéficient par la suite d'une période d'inscription en ligne et au comptoir.

L'inscription en ligne requiert le paiement par carte de crédit. Les frais d'inscription au comptoir peuvent être payés comptant, par chèque, par carte de débit ou par carte de crédit.

4. Sur demande écrite, appuyée des documents requis, la Ville rembourse les tarifs prévus à la section II de l'annexe A intitulée « Culture et loisirs », uniquement dans les cas suivants :
- 1° pour des raisons médicales;
  - 2° en cas de conflit d'horaire de travail auquel cas une note de l'employeur doit être jointe à la demande;
  - 3° en cas de décès;
  - 4° pour le bénévole qui supervise une activité de loisirs à la demande de la direction Culture et loisirs;
  - 5° pour les réservations de locaux ou de plateaux annulées dans les délais prescrits, **tel que stipulé dans le contrat.**

Pour les paragraphes 1°, 2° et 3°, des frais d'administration de 20,00 \$ sont toutefois conservés par la Ville pour chaque activité. De même, une somme fixée *au prorata* des cours ou activités suivis est conservée. **Pour le paragraphe 5°, des frais d'administration de 20,00 \$ seront conservés par la Ville, si la réservation doit être entièrement remboursée, sauf dans le cas où c'est la Ville qui annule la réservation.**

Toute demande de remboursement doit être présentée à la Ville avant la fin de la session en cours.

Malgré ce qui précède, aucun remboursement n'est effectué dans le cas où la somme devant être remboursée est inférieure à 40,00 \$.

5. Un tarif correspondant au coût réel d'une activité, d'un bien ou d'un service qui n'est pas prévu à l'annexe A est imposé et prélevé de toute personne qui désire utiliser ce bien ou ce service ou bénéficier de cette activité. Des frais d'administration de l'ordre de 15 % sont ajoutés à un tel tarif.
6. Tous autres frais applicables en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial seront également exigibles.
7. Le présent règlement remplace le *Règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville pour l'exercice financier 2025 (2024-237)*.
8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est mis en application à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026.

## Annexe A

### Tarifs, droits et prix pour les biens, services ou activités offerts par la Ville

| I – ADMINISTRATION  | TARIF                                      |
|---|--|
| <b>1.1 DIVERS</b>   |  |
| Divers documents et services fournis par PG Solutions   | Frais en vigueur du prestataire de service |
| Certificat de vie   | 5,00 \$                                    |
| Certification d'un document de la Ville   | 5,00 \$                                    |
| Assermentation ou affirmation solennelle  | 5,00 \$                                    |
| Chèque non encaissable  | 40,00 \$                                   |
| Chèque postdaté, retiré ou corrigé  | 10,00 \$                                   |
| Frais d'émission de chèque pour remboursement d'un paiement en trop   | 40,00 \$                                   |
| Frais d'ajustement à un compte à recevoir (CAR) (redirection d'un paiement électronique) au deuxième avis et au(x) suivant(s), aucuns frais n'étant chargé pour le premier avis | 25,00 \$                                   |
| Frais de copie de compte de taxes   | 5,00 \$                                    |
| Frais émission d'un reçu – duplicata  | 5,00 \$                                    |
| Avis certifié ou recommandé pour la perception de taxes foncières   | 30,00 \$                                   |
| Copie sur DVD, clé USB ou tout autre support  | 20,00 \$                                   |
| Permis/License annuel pour un chat  | 10,00 \$                                   |
| Permis/License annuel pour un chien   | 40,00 \$                                   |
| Remplacement d'un permis/licence perdue pour chien ou chat  | 10,00 \$                                   |
| Carte d'accès au parc à chiens (limite d'une carte par adresse pour un maximum de deux chiens)  |  |
| - résidents   | gratuit                                    |
| - non-résidents - tarif annuel  | 125,00 \$                                  |
| - remplacement d'une carte perdue   | 30,00 \$                                   |
| <b>1.2 ARTICLES PROMOTIONNELS</b>   |  |
| Drapeau Saint-Lambert   | 65,00 \$                                   |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| <b>II – CULTURE ET LOISIRS</b>   | <b>BASE DE TARIFICATION</b> | <b>TARIF</b>           |
|--|-----------------------------|------------------------|
| <b>2.1 SECTEUR AQUATIQUE</b>   |                             |                        |
| <b>COURS DE NATATION</b>   |                             |                        |
| Cours enfants 30 minutes   | 5 h                         | 100,00 \$              |
| Cours enfants 45 minutes   | 7,5 h                       | 105,00 \$              |
| Cours enfants 60 minutes   | 10 h                        | 110,00 \$              |
| Aqua-adultes   | 10 h                        | 110,00 \$              |
| Aqua-adultes   | 14 h                        | 154,00 \$              |
| Natation pour adolescents  | 10 h                        | 110,00 \$              |
| Natation pour adolescents  | 14 h                        | 154,00 \$              |
| <b>Cours de natation pour nouveaux arrivants - débutant</b>                              | <b>Variable</b>             | <b>gratuit</b>         |
| Médaille de bronze (manuel et masque de poche inclus)                                    | 21h                         | 309,00 \$              |
| Médaille de bronze (avec convention financière du gouvernement)                          | 21 h                        | gratuit                |
| Croix de bronze  | 24 h                        | 224,00 \$              |
| Croix de bronze (avec convention financière du gouvernement)                             |                             | gratuit                |
| Étoile de bronze   | 10 h                        | 140,00 \$              |
| Moniteur de natation   | 32 h                        | 302,00 \$              |
| Moniteur de natation (avec convention financière du gouvernement)                        | 32 h                        | gratuit                |
| Moniteur en sauvetage (avec convention financière du gouvernement)                       | 38,5 h                      | gratuit                |
| <b>Moniteur de natation et de sauvetage (avec convention financière du gouvernement)</b> | <b>40 h</b>                 | <b>gratuit</b>         |
| Premiers soins généraux (guide PSG inclus)   | 16 h                        | 163,00 \$              |
| Premiers soins généraux (guide PSG inclus) (avec convention financière du gouv.)         | 16 h                        | gratuit                |
| Sauveteur national (guide et sifflet inclus)   | 44 h                        | 335,00 \$              |
| Sauveteur national (manuel inclus) (avec convention financière du gouvernement)          | 44 h                        | gratuit                |
| Requalification  | 4 h                         | 130,00 \$ <sup>2</sup> |
| <b>MISE EN FORME AQUATIQUE</b>   |                             |                        |
| <b>60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (8 semaines)</b>                    | <b>8 h</b>                  | <b>80,00 \$</b>        |
| <b>60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (8 semaines)</b>                    | <b>16 h</b>                 | <b>137,00 \$</b>       |
| <b>60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (8 semaines)</b>                    | <b>24 h</b>                 | <b>184,00 \$</b>       |
| <b>60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (8 semaines)</b>                    | <b>32 h</b>                 | <b>219,00 \$</b>       |
| 60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)                          | 10 h                        | 100,00 \$              |
| 60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)                          | 20 h                        | 171,00 \$              |
| 60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)                          | 30 h                        | 230,00 \$              |
| 60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (10 semaines)                          | 40 h                        | 274,00 \$              |
| 60 minutes / 1 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)                          | 14 h                        | 140,00 \$              |
| 60 minutes / 2 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)                          | 28 h                        | 239,00 \$              |
| 60 minutes / 3 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)                          | 42 h                        | 322,00 \$              |
| 60 minutes / 4 X par semaine – pour les résidents (14 semaines)                          | 56 h                        | 384,00 \$              |
| <b>Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (8 cours)</b>       | <b>session</b>              | <b>60,00 \$</b>        |
| <b>Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (10 cours)</b>      | <b>session</b>              | <b>75,00 \$</b>        |
| <b>Conseil des aînés de Saint-Lambert - 60 minutes / 1 X par semaine (14 cours)</b>      | <b>session</b>              | <b>105,00 \$</b>       |
| <b>AUTRES</b>  |                             |                        |
| Cours privé piscine intérieure ou extérieure   | heure                       | 60,00 \$               |
| Cours semi-privé piscine intérieure ou extérieure  | heure                       | 90,00 \$               |
| Masque de poche  | Unité                       | 22,00 \$               |
| Sifflet  | Unité                       | 11,00 \$               |
| <b>PISCINE EXTÉRIEURE / ABONNEMENT - RÉSIDENTS</b>                                       |                             |                        |
| Enfants (moins de 18 ans)  | ±85 jours                   | gratuit                |
| Adultes  | ±85 jours                   | gratuit                |
| Aînés - (60 ans et +)  | ±85 jours                   | gratuit                |
| Familles   | ±85 jours                   | gratuit                |
| <b>PISCINE INTÉRIEURE / ABONNEMENT - RÉSIDENTS</b>                                       |                             |                        |
| Enfants – annuel (moins de 18 ans)   | ±285 jours                  | 86,00 \$               |
| Adultes – annuel   | ±285 jours                  | 134,00 \$              |
| Aînés - annuel (60 ans et +)   | ±285 jours                  | 95,00 \$               |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Familles – annuel   | ±285 jours | 161,00 \$ |
| <b>PISCINES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES / ABONNEMENT – NON-RÉSIDENTS</b> |            |           |
| Enfants – annuel (moins de 18 ans) – 52 semaines                        | année      | 165,00 \$ |
| Adultes – annuel - 52 semaines  | année      | 257,00 \$ |
| Aînés - annuel (60 ans et +) - 52 semaines                              | année      | 183,00 \$ |
| Familles – annuel - 52 semaines   | année      | 309,00 \$ |

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>PISCINE / TARIFICATION JOURNALIÈRE</b>   |            |                 |
| Enfant résident (2 à 18 ans), piscine intérieure  | unité      | 3,00 \$         |
| Bébé (moins de 2 ans)   | unité      | gratuit         |
| Adulte résident, piscine intérieure   | unité      | 5,00 \$         |
| Adulte non-résident, piscines intérieure et extérieures   | unité      | 8,00 \$         |
| Enfant non-résident, piscines intérieure et extérieures   | unité      | 5,00 \$         |
| Accompagnateur de personnes handicapées (avec vignette)   | unité      | gratuit         |
| Accompagnateur adulte d'un enfant résident, piscines extérieures<br>(1 accompagnateur par enfant)                             | unité      | gratuit         |
| Carte valide pour 10 présences adultes  | unité      | 40,00 \$        |
| Carte valide pour 10 présences enfant   | unité      | 22,00 \$        |
| Piscine - résidents - location de toute la piscine avec 2 sauveteurs  | heure      | 156,00 \$       |
| Piscine - résidents - location de toute la piscine sans sauveteur   | heure      | 84,00 \$        |
| Location piscine– organisme   | heure      | 6,00 \$         |
| Location piscine– organisme régional (sans sauveteur)   | heure      | 45,00 \$        |
| <b>2.2 CENTRE DE LOISIRS</b>  |            |                 |
| <b>LOCATION DE LOCAUX – CENTRE DES LOISIRS</b>  |            |                 |
| *Gymnase - résident   | heure      | 60,00 \$¹       |
| *Gymnase - un terrain de badminton (ou pickleball)  | heure      | 27,00 \$¹       |
| Gymnase - organisme   | heure      | 11,00 \$        |
| *Salle de conférence – résident (212 et MF-2)   | heure      | 34,00 \$¹       |
| Salle de conférence – organisme (212 et MF-2)   | heure      | 6,00 \$         |
| *Locaux multisports – résident (MS-01)  | heure      | 50,00 \$¹       |
| *Locaux multisports – résident (MS-02)  | heure      | 38,00 \$¹       |
| Locaux multisports – organisme (MS-1)   | heure      | 9,00 \$         |
| Locaux multisports – organisme (MS-2)   | heure      | 7,00 \$         |
| *Locaux multicommunautaires - résident (MC-1, MC-2, MC-3 et MC-4)   | heure      | 29,00 \$¹       |
| Locaux multicommunautaires - organisme (MC-1, MC-2, MC-3 et MC-4)   | heure      | 5,00 \$         |
| Location de salles au centre des loisirs (voir bail de location)  | heure      | 31,00 \$¹       |
| *Cubicule de musique - résident   | heure      | 15,00 \$¹       |
| Cubicule de musique - organisme   | heure      | 2,00 \$         |
| Cubicule de musique – abonnement forfaitaire  | 5 heures   | 63,00 \$¹       |
| Cubicule de musique - abonnement forfaitaire  | 10 heures  | 115,00 \$¹      |
| Cubicule de musique – abonnement forfaitaire  | 20 heures  | 180,00 \$¹      |
| *Salle multifonctionnelle – résident (MF-1)   | heure      | 50,00 \$¹       |
| Salle multifonctionnelle – organisme (MF-1)   | heure      | 8,00 \$         |
| Salle dans le Club de Boulingrin – résident (hors-saison d'activités)   | heure      | 40,00 \$¹       |
| Salle dans le Club de Boulingrin – organisme (hors-saison d'activités)  | heure      | 10,00 \$¹       |
| Bureaux d'organismes (10' X 10') (local A)  | année      | 512,00 \$¹      |
| Bureaux d'organismes (10' X 10') (local B)  | année      | 1004,00 \$¹     |
| Bureaux organisme et entreposage AHMSL  | année      | 760,00 \$¹      |
| Bureaux organisme et entreposage CPA  | année      | 1 060,00 \$¹    |
| Bureaux n° 216 (local A)  | année      | 1024,00 \$¹     |
| Entreposage au sous-sol ou à l'aréna (organismes - local A)   | année/pied | 2,25 \$¹        |
| Entreposage au sous-sol ou à l'aréna (organismes - local B)   | année/pied | 3,25 \$¹        |
| Téléphonie Teams – organismes (coût pour un appareil physique et une ligne d'associée – n'autorisant pas d'appel hors-canada) | année      | 300,00 \$       |
| Cantine   | Articles   | 0 \$ à 20,00 \$ |
| Gymnase - montage et démontage du tapis (17 h)  | Activité   | 610,00 \$¹      |
| MS1 - montage et démontage du tapis (8 h)   | Activité   | 280,00 \$¹      |
| Écran projecteur  | Activité   | 33,00 \$¹       |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| <b>2.3 ARÉNA</b>   |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| *Patinoire intérieure – Association du hockey mineur de Saint-Lambert – location à partir de 22 h (clientèle 18 ans et +)    | heure                     | 89,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Patinoire intérieure – Association du hockey mineur de Saint-Lambert – printemps / été (prolongation hors saison)            | heure                     | 86,00 \$               |
| Patinoire intérieure – Club de patinage artistique de Saint-Lambert – printemps / été (prolongation hors saison)             | heure                     | 86,00 \$               |
| Patinoire intérieure – résident - avant 18 h   | heure                     | 113,00 \$ <sup>1</sup> |
| Patinoire intérieure – non-résident - avant 18 h   | heure                     | 163,00 \$ <sup>1</sup> |
| Patinoire intérieure – non-résident - réservation de 150 h et plus - avant 18 h  | heure                     | 147,00 \$ <sup>1</sup> |
| Patinoire intérieure – résident – après 18 h   | heure                     | 224,00 \$ <sup>1</sup> |
| Patinoire intérieure – non-résident - après 18 h   | heure                     | 246,00 \$ <sup>1</sup> |
| Patinoire intérieure (sans glace) – résident - avant 18 h  | heure                     | 57,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Patinoire intérieure (sans glace) – non-résident - avant 18 h  | heure                     | 84,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Patinoire intérieure (sans glace) – résident - après 18 h  | heure                     | 116,00 \$ <sup>1</sup> |
| Patinoire intérieure (sans glace) – non-résident - après 18 h  | heure                     | 128,00 \$ <sup>1</sup> |
| Casiers d'entreposage ligues adultes   | année                     | 360,00 \$ <sup>1</sup> |
| <b>2.3.1 PLAGES HORAIRES DE LOCATION DE GLACE</b>  |                           |                        |
| Location d'un tiers de glace – résident (offert sous certaines conditions)   | 50 minutes                | 37,00 \$               |
| Location d'une demi-glace – résident (offert sous certaines conditions)  | 50 minutes                | 42,00 \$               |
| <b>2.4 PLATEAUX EXTÉRIEURS</b>   |                           |                        |
| Terrain de soccer naturel – résident - <b>avant 18 h du lundi au vendredi</b>  | heure                     | 32,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Terrain de soccer naturel – résident - <b>après 18 h du lundi au vendredi et en tout temps le samedi et dimanche</b>         | heure                     | 39,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Terrain de soccer naturel – organisme  | heure                     | 16,00 \$               |
| Terrain de soccer synthétique – résident – <b>avant 18 h du lundi au vendredi</b>  | heure                     | 105,00 \$ <sup>1</sup> |
| Terrain de soccer synthétique – résident - <b>après 18 h du lundi au vendredi et en tout temps le samedi et dimanche</b>     | heure                     | 135,00 \$ <sup>1</sup> |
| Terrain de soccer synthétique – organisme  | heure                     | 23,00 \$               |
| <b>Terrain de soccer naturel – non-résident - avant 18 h du lundi au vendredi</b>  | heure                     | 48,00 \$ <sup>1</sup>  |
| <b>Terrain de soccer naturel – non-résident - après 18 h du lundi au vendredi et en tout temps le samedi et dimanche</b>     | heure                     | 59,00 \$ <sup>1</sup>  |
| <b>Terrain de soccer synthétique – non-résident – avant 18 h du lundi au vendredi</b>  | heure                     | 158,00 \$ <sup>1</sup> |
| <b>Terrain de soccer synthétique – non-résident - après 18 h du lundi au vendredi et en tout temps le samedi et dimanche</b> | heure                     | 203,00 \$ <sup>1</sup> |
| Terrain de balle – résident – avant 18 h   | heure                     | 40,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Terrain de balle – résident – après 18 h   | heure                     | 46,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Terrain de balle – organisme   | heure                     | 14,00 \$               |
| Terrain de volley-ball de plage- résident  | heure                     | 32,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Patinoire permanente au parc Prévile – résident  | heure                     | 37,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Patinoire permanente au parc Prévile – organisme   | s. o.                     | gratuit                |
| Patinoire extérieure – résident  | heure                     | 37,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Patinoire extérieure – organisme   | s. o.                     | gratuit                |
| Piste d'athlétisme – résident – avant 18 h   | heure                     | 32,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Piste d'athlétisme – résident – après 18 h   | heure                     | 40,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Terrain de pétanque  | s. o.                     | gratuit                |
| Location d'un plateau extérieur pour fins de tournage  | jour                      | 709,00 \$ <sup>1</sup> |
| Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre)  | lot                       | 87,00 \$               |
| Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre)  | demi-lot ou surélevé      | 45,00 \$               |
| Jardin communautaire Saint-Lambert (mi-mai à mi-novembre)  | Lot pour fauteuil roulant | 45,00 \$               |
| <b>2.5 CAMPS DE JOUR</b>   |                           |                        |
| À la semaine / Magie estivale 5-10 ans   | semaine                   | 122,00 \$              |
| - 2 <sup>e</sup> enfant  | semaine                   | 112,00 \$              |
| - 3 <sup>e</sup> enfant  | semaine                   | 102,00 \$              |
| Magie estivale 5-10 ans  | 4 jours                   | 98,00 \$               |
| - 2 <sup>e</sup> enfant  | 4 jours                   | 88,00 \$               |
| - 3 <sup>e</sup> enfant  | 4 jours                   | 78,00 \$               |
| Magie estivale et natation   | 10 jours                  | 344,00 \$              |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Service de garde  | 1 jour     | 11,00 \$                                   |
| Service de garde  | semaine    | 45,00 \$                                   |
| Carte service de garde  | unité      | 52,00 \$                                   |
| Frais de retard – service de garde après 18h                    | minute     | 1,00 \$                                    |
| Sortie dans la semaine du camp                                  | unité      | 46,00 \$                                   |
| Journée avec sortie   | unité      | 70,00 \$                                   |
| T-shirt – enfant  | unité      | 21,00 \$                                   |
| T-shirt - adulte  | unité      | 23,00 \$                                   |
| DAFA (diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur – 14-15 ans) | session    | 112,00 \$<br>pour la partie 1              |
|   | session    | Gratuit<br>pour la partie 2<br>et le stage |
| <b>CAMPS SPÉCIALISÉS (9 H À 16 H)</b>                           |            |  |
| Agriculture urbaine (missions potagères)                        | semaine    | 305,00 \$                                  |
| Athlétisme  | semaine    | 184,00 \$                                  |
| Arts plastiques   | semaine    | 195,00 \$                                  |
| Basketball  | semaine    | 184,00 \$                                  |
| Ça danse  | semaine    | 195,00 \$                                  |
| Ça danse  | 4 jours    | 166,00 \$                                  |
| Studio dance C  | semaine    | 253,00 \$                                  |
| Chut on tourne  | semaine    | 315,00 \$                                  |
| Création artisanale   | semaine    | 195,00 \$                                  |
| Dek hockey  | semaine    | 184,00 \$                                  |
| Échecs  | semaine    | 255,00 \$                                  |
| Educazoo  | semaine    | 340,00 \$                                  |
| Educazoo  | 4 jours    | 275,00 \$                                  |
| Effets spéciaux   | semaine    | 199,00 \$                                  |
| Gardiens avertis  | 4 jours    | 160,00 \$                                  |
| Fou de nature   | semaine    | 235,00 \$                                  |
| Golf  | 4 jours    | 385,00 \$                                  |
| Golf  | semaine    | 485,00 \$                                  |
| Jeune sauveteur   | semaine    | 230,00 \$                                  |
| Katag   | semaine    | 212,00 \$                                  |
| Laser tag   | semaine    | 370,00 \$                                  |
| Litter Aventure   | semaine    | 205,00 \$                                  |
| Mini-Légo   | semaine    | 205,00 \$                                  |
| Mont Saint-Grégoire ou exploration en montagne                  | semaine    | 310,00 \$                                  |
| Multisports   | semaine    | 184,00 \$                                  |
| Musique   | 9 jours    | 563,00 \$                                  |
| Musique   | 10 jours   | 625,00 \$                                  |
| Nage synchronisée   | semaine    | 227,00 \$                                  |
| Neurones atomiques  | semaine    | 245,00 \$                                  |
| Nos voix, nos visages   | semaine    | 500,00 \$                                  |
| Patinage  | semaine    | 253,00 \$                                  |
| Petit cuisinier   | semaine    | 232,00 \$                                  |
| Petit confisier   | semaine    | 232,00 \$                                  |
| Pickleball  | semaine    | 345,00 \$                                  |
| Robotique   | semaine    | 258,00 \$                                  |
| Planche à roulettes (Skate-board)                               | semaine    | 245,00 \$                                  |
| Sorties   | semaine    | 275,00 \$                                  |
| Techno-truc   | semaine    | 248,00 \$                                  |
| Tennis  | semaine    | 235,00 \$                                  |
| Théâtre   | 2 semaines | 500,00 \$                                  |
| Vélo  | semaine    | 195,00 \$                                  |
| Water-polo  | semaine    | 180,00 \$                                  |
| <b>SEMAINE DE RELÂCHE</b>                                       |            |  |
| Avalanche de plaisirs 6-12 ans                                  | semaine    | 275,00 \$                                  |
| Journée piscine et patinage                                     | journée    | 36,00 \$                                   |
| Journée avec sortie   | journée    | 70,00 \$                                   |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| Service de garde   | semaine  | 45,00 \$  |
| <b>FÊTE D'ENFANTS</b>  |          |           |
| Fête d'enfants 2 heures (1 animateur)                                      | 2 h      | 200,00 \$ |
| Fête d'enfants 3 heures (1 animateur)                                      | 3 h      | 257,00 \$ |
| Fête d'enfants 3 heures (2 animateurs)                                     | 3 h      | 320,00 \$ |
| <b>2.6 SECTEUR SPORTIF</b>   |          |           |
| Abdos / fesses / cuisses (10 semaines)                                     | 10 h     | 93,00 \$  |
| Abdos / fesses / cuisses (14 semaines)                                     | 14 h     | 126,00 \$ |
| Abdos / stretching (10 semaines)   | 10 h     | 106,00 \$ |
| Abdos / stretching (14 semaines)   | 14 h     | 148,00 \$ |
| Badminton libre adulte ou familial (10 semaines)                           | 20 h     | 71,00 \$  |
| Badminton libre adulte ou familial (14 semaines)                           | 28 h     | 99,00 \$  |
| Badminton libre 50 ans et plus (10 semaines)                               | 20 h     | 38,00 \$  |
| Badminton libre 50 ans et plus (10 semaines)                               | 40 h     | 77,00 \$  |
| Badminton libre 50 ans et plus (14 semaines)                               | 28 h     | 54,00 \$  |
| Badminton libre 50 ans et plus (14 semaines)                               | 56 h     | 108,00 \$ |
| Basket-ball (enfants-ados) (10 semaines)                                   | 10 h     | 90,00 \$  |
| Basket-ball (enfants-ados) (14 semaines)                                   | 14 h     | 126,00 \$ |
| Basket-ball libre adulte (10 semaines)                                     | 20 h     | 96,00 \$  |
| Basket-ball libre adulte (14 semaines)                                     | 28 h     | 115,00 \$ |
| Bootcamp ados (10 semaines)  | 10 h     | 77,00 \$  |
| Bootcamp ados (14 semaines)  | 14 h     | 102,00 \$ |
| Bootcamp (10 semaines)   | 10 h     | 79,00 \$  |
| Bootcamp (14 semaines)   | 14 h     | 109,00 \$ |
| Bouger sans douleur  | 10 h     | 137,00 \$ |
| Bouger sans douleur  | 14 h     | 159,00 \$ |
| Cardio intervalles (10 semaines)   | 10 h     | 79,00 \$  |
| Cardio intervalles (14 semaines)   | 14 h     | 109,00 \$ |
| Conditionnement physique pour les coureurs (10 semaines)                   | 10 h     | 79,00 \$  |
| Conditionnement physique pour les coureurs (14 semaines)                   | 14 h     | 109,00 \$ |
| Entraînement et tonification (10 semaines)                                 | 10 h     | 92,00 \$  |
| Entraînement et tonification (14 semaines)                                 | 14 h     | 126,00 \$ |
| Entraînement haut du corps (10 semaines)                                   | 10 h     | 99,00 \$  |
| Entraînement haut du corps (14 semaines)                                   | 14 h     | 140,00 \$ |
| Entraînement pour parents et bébés (10 semaines)                           | 10 h     | 99,00 \$  |
| Entraînement pour parents et bébés (14 semaines)                           | 14 h     | 140,00 \$ |
| Essentrics (10 semaines)   | 10 h     | 153,00 \$ |
| Essentrics (14 semaines)   | 14 h     | 214,00 \$ |
| Essentrics en douceur (10 semaines)  | 10 h     | 153,00 \$ |
| Essentrics en douceur (14 semaines)  | 14 h     | 214,00 \$ |
| Initiation au Fatbike pour ados  | 2 h      | 38,00 \$  |
| Journée de golf du citoyen (1 personne)                                    | 1 départ | 85,00 \$  |
| Journée de golf du citoyen (4 personnes)                                   | 1 départ | 340,00 \$ |
| Kick-boxing cardio (10 semaines)   | 10 h     | 92,00 \$  |
| Kick-boxing cardio (14 semaines)   | 14 h     | 128,00 \$ |
| Méli-Mélo (10 semaines)  | 10 h     | 79,00 \$  |
| Méli-Mélo (14 semaines)  | 14 h     | 109,00 \$ |
| Mise en forme et volleyball (10 semaines)                                  | 12,5 h   | 80,00 \$  |
| Mise en forme et volleyball (14 semaines)                                  | 17,5 h   | 110,00 \$ |
| Multisports (10 semaines)  | 12,5 h   | 83,00 \$  |
| Multisports (14 semaines)  | 17,5 h   | 117,00 \$ |
| Pickleball débutant (10 semaines) entraîneur certifié aux 3 premiers cours | 15 h     | 60,00 \$  |
| Pickleball intermédiaire ou avancé (10 semaines)                           | 20 h     | 38,00 \$  |
| Pickleball débutant (14 semaines) entraîneur certifié aux 3 premiers cours | 21 h     | 84,00 \$  |
| Pickleball intermédiaire ou avancé (14 semaines)                           | 28 h     | 54,00 \$  |
| Piloxing (10 semaines)   | 10 h     | 97,00 \$  |
| Piloxing (14 semaines)   | 14 h     | 140,00 \$ |
| PiYo (10 semaines)   | 10 h     | 79,00 \$  |
| PiYo (14 semaines)   | 14 h     | 109,00 \$ |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| Plein air fit (7 semaines)                                 | 7 h         | 71,00 \$  |
| Plein air fit (10 semaines)                                | 10 h        | 101,00 \$ |
| Pound Rockout Workout (10 semaines)                        | 10 h        | 79,00 \$  |
| Pound Rockout Workout (14 semaines)                        | 14 h        | 109,00 \$ |
| Retraités en forme (10 semaines)                           | 10 h        | 92,00 \$  |
| Retraités en forme (14 semaines)                           | 14 h        | 126,00 \$ |
| Ski de fond ateliers 6 à 13 ans                            | 2 h         | gratuit   |
| Ski de fond ateliers 14 ans et plus                        | 2 h         | 54,00 \$  |
| Sportball 16-24 mois (10 semaines)                         | 5 h         | 131,00 \$ |
| Sportball 16-24 mois (14 semaines)                         | 7 h         | 176,00 \$ |
| Sportball 2-3½ ans (10 semaines)                           | 7,5 h       | 194,00 \$ |
| Sportball 2-3½ ans (14 semaines)                           | 10,5 h      | 273,00 \$ |
| Sportball 3½-5 ans (10 semaines)                           | 10 h        | 201,00 \$ |
| Sportball 3½-5 ans (14 semaines)                           | 14 h        | 279,00 \$ |
| Step, <b>cardio et musculation</b> (10 semaines)           | 10 h        | 68,00 \$  |
| Step, <b>cardio et musculation</b> (14 semaines)           | 14 h        | 96,00 \$  |
| Stretching   | 10 h        | 116,00 \$ |
| Stretching   | 14 h        | 162,00 \$ |
| Workout ados (10 semaines)                                 | 10 h        | 77,00 \$  |
| Workout ados (14 semaines)                                 | 14 h        | 102,00 \$ |
| X-Fit (10 semaines)  | 10 h        | 92,00 \$  |
| X-Fit (14 semaines)  | 14 h        | 126,00 \$ |
| Zumba (10 semaines)  | 10 h        | 116,00 \$ |
| Zumba (14 semaines)  | 14 h        | 162,00 \$ |
| Zumba gold (10 semaines)                                   | 10 h        | 116,00 \$ |
| Zumba gold (14 semaines)                                   | 14 h        | 162,00 \$ |
| <b>TENNIS</b>  |             |           |
| Abonnement estival – 15 avril au 15 novembre (selon météo) | saison      | 142,00 \$ |
| Abonnement à partir du 1 <sup>er</sup> août                | demi-saison | 85,00 \$  |
| Carte perdue   | unité       | 30,00 \$  |
| Ligue junior intercitité 40-0 (8 semaines)                 | /personne   | 330,00 \$ |
| Cours de groupe Petit Tennis (3-5 ans)                     | /personne   | 61,00 \$  |
| Cours de groupe Juniors (6 à 14 ans)                       | /personne   | 61,00 \$  |
| Cours de groupe Adultes (6 heures de cours)                | /personne   | 89,00 \$  |
| Ligue adulte   | /personne   | 139,00 \$ |

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| <b>2.7 SECTEUR JEUNESSE</b>                         |             |                  |
| Gardien averti                                      | 1 journée   | 81,00 \$         |
| Karibou - (10 semaines)                             | 7,5 h       | 75,00 \$         |
| Karibou - (12 semaines)                             | 9 h         | 90,00 \$         |
| Prêt à rester seul (formation)                      | 1 journée   | 76,00 \$         |
| <b>2.8 DÉTENTE</b>                                  |             |                  |
| <b>Art du Chi (10 semaines)</b>                     | <b>15 h</b> | <b>142,00 \$</b> |
| <b>Art du Chi (14 semaines)</b>                     | <b>21 h</b> | <b>198,00 \$</b> |
| Éducation somatique (10 semaines)                   | 12,5 h      | 151,00 \$        |
| Éducation somatique (14 semaines)                   | 17,5 h      | 182,00 \$        |
| Pilates pré/post natal (10 semaines- 45 min)        | 7,5 h       | 132,00 \$        |
| Pilates pré/post natal (14 semaines - 45 min)       | 10,5 h      | 184,00 \$        |
| Pilates spécial ostéoporose (10 semaines – 50 min.) | 8,3 h       | 146,00 \$        |
| Pilates spécial ostéoporose (14 semaines – 50 min.) | 11,5 h      | 204,00 \$        |
| Pilates, yoga et méditation (10 semaines)           | 10 h        | 92,00 \$         |
| Pilates, yoga et méditation (14 semaines)           | 14 h        | 134,00 \$        |
| <b>Pilates cardio HIIT</b>                          | <b>10 h</b> | <b>81,00 \$</b>  |
| <b>Pilates cardio HIIT</b>                          | <b>14 h</b> | <b>112,00 \$</b> |
| <b>Pilates renforcement débutant</b>                | <b>10 h</b> | <b>81,00 \$</b>  |
| <b>Pilates renforcement débutant</b>                | <b>14 h</b> | <b>112,00 \$</b> |
| Qi-Gong (10 semaines)                               | 15 h        | 134,00 \$        |
| Qi-Gong (14 semaines)                               | 21 h        | 192,00 \$        |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Tai Chi (10 semaines)                     | 15 h   | 142,00 \$ |
| Tai Chi (14 semaines)                     | 21 h   | 198,00 \$ |
| ViniYoga intermédiaire (10 semaines)      | 15 h   | 136,00 \$ |
| ViniYoga intermédiaire (14 semaines)      | 21 h   | 191,00 \$ |
| Yoga débutant (10 semaines)               | 20 h   | 173,00 \$ |
| Yoga débutant (14 semaines)               | 28 h   | 224,00 \$ |
| Yoga parent-bébé (10 semaines)            | 10 h   | 154,00 \$ |
| Yoga parent-bébé (14 semaines)            | 14 h   | 215,00 \$ |
| Yoga prénatal (10 semaines)               | 10 h   | 154,00 \$ |
| Yoga prénatal (14 semaines)               | 14 h   | 215,00 \$ |
| Yoga Sunrise Flow (10 semaines)           | 10 h   | 161,00 \$ |
| Yoga Sunrise Flow (14 semaines)           | 14 h   | 225,00 \$ |
| Yoga flow matinal (10 semaines)           | 12,5 h | 161,00 \$ |
| Yoga flow matinal (14 semaines)           | 17,5 h | 225,00 \$ |
| Yoga Vivyasa Extase (10 semaines)         | 10 h   | 154,00 \$ |
| Yoga Vivyasa Extase (14 semaines)         | 14 h   | 215,00 \$ |
| Yoga stretch abdo (10 semaines)           | 10 h   | 150,00 \$ |
| Yoga stretch abdo (14 semaines)           | 14 h   | 183,00 \$ |
| Yoga Yin Nidra Restaurateur (10 semaines) | 10 h   | 154,00 \$ |
| Yoga Yin Nidra Restaurateur (14 semaines) | 14 h   | 215,00 \$ |

| DIVERS   |                  |          |
|--|------------------|----------|
| Multicarte   | 5 cours au choix | 85,00 \$ |
| Clé Médéco perdue ou clé additionnelle – organisme et/ou résident      |                  | 30,00 \$ |
| Carte d'accès perdue ou carte additionnelle – organisme et/ou résident |                  | 30,00 \$ |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est facturé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| III – BIBLIOTHÈQUE   |   | TARIF   |
|--|---|---|
| <b>3.1 DIVERS</b>  |   |   |
| <b>CARTE DE MEMBRE</b>   | <b>RÉSIDENT</b>   | <b>NON-RÉSIDENT</b>   |
| Enfant   | gratuit   | 35,00 \$  |
| Adulte   | gratuit   | 75,00 \$  |
| Famille  | gratuit   | 110,00 \$   |
| Étudiant   | gratuit   | 55,00 \$  |
| Aîné   | gratuit   | 55,00 \$  |
| Impression d'une carte   | gratuit   |   |
| Réimpression d'une carte   | 10,00 \$  |   |
| Location de livres – Best-seller   | 4,00 \$ par unité pour 3 semaines   |   |
| Photocopie et impression - Noir et blanc   | 0,15 \$ par page  |   |
| Photocopie et impression – Couleur   | 0,50 \$ par page  |   |
| <b>3.2 DOCUMENTS PERDUS OU BRISÉ (PÉNALITÉ)</b>  |   |   |
| <b>Livres jeunesse</b><br>(Albums, cartonnés, romans, BD, documentaires)<br>OU<br><b>Audiovisuels</b><br>(DVD, CD, Livres sonores) | Plus de 10 ans d'âge <b>OU</b> 50 prêts et plus<br>25 à 49 prêts<br>1 à 24 prêts            | 0 \$<br>50 % du coût d'achat<br>100 % du coût d'achat<br><br>*À ces frais peuvent s'ajouter les frais de reliure (si nécessaire) et 7,00\$ de frais administratifs. |
| <b>Livres adultes</b><br>(Romans, BD, biographies, documentaires)  | Plus de 10 ans d'âge <b>OU</b> 30 prêts et plus<br>15 à 29 prêts<br>1 à 14 prêts            | 0 \$<br>50 % du coût d'achat<br>100 % du coût d'achat<br><br>*À ces frais peuvent s'ajouter les frais de reliure (si nécessaire) et 7,00\$ de frais administratifs. |
| <b>Périodique</b>  | Plus de 2 ans d'âge <b>OU</b> 30 prêts et plus<br>15 à 29 prêts<br>1 à 14 prêts             | 0 \$<br>50 % du coût d'achat<br>100 % du coût d'achat<br><br>*À ces frais peuvent s'ajouter les frais de reliure (si nécessaire) et 7,00\$ de frais administratifs. |
| <b>Jeux vidéos</b>   |   | coût d'achat +<br>3,00 \$ de frais administratifs   |
| <b>Jeu</b>   | Si le jeu n'est plus jouable  | coût d'achat du jeu + 7,00 \$ de frais administratifs   |
|  | Pièce centrale perdue ou brisée   | 7,00 \$   |
|  | Pièce secondaire perdue ou brisée   | 2,00 \$   |
| <b>Tout autre document, objet ou article</b>   | 100 % du coût d'achat<br><br>*À ces frais peuvent s'ajouter 7,00\$ de frais administratifs. |   |
| Frais de reliure   |   | 10,00 \$  |
| <b>3.3 FRAIS DE RETARD</b>   |   |   |
| LA BIBLIOTHÈQUE N'APPLIQUE PLUS DE FRAIS DE RETARD.  |   |   |
| <b>3.4 LOCATION DE LOCAUX - 490, AVENUE MERCILLE (SALLE ZIA – BIBLIOTHÈQUE)</b>  |   |   |
| 490, avenue Mercille – Organismes reconnus   | Heure   | 6,00 \$   |
| 490, avenue Mercille – Résidents   | Heure   | 34,00 \$ <sup>1</sup>   |
| 490, avenue Mercille – Non-résidents   | Heure   | 50,00 \$ <sup>1</sup>   |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Le même tarif est chargé aux non-résidents.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| IV – ARTS ET CULTURE   |          | TARIF  |
|--|----------|--|
| <b>4.1 LOCATION DE LOCAUX - 81, RUE HOOPER</b>   |          |  |
| *81, rue Hooper – résidents<br>jeudi au dimanche   | heure    | 65,00 \$ <sup>2</sup>  |
| *81, rue Hooper – résidents<br>Lundi mardi et mercredi   | heure    | 52,00 \$ <sup>2</sup>  |
| 81, rue Hooper<br>Non-résidents - en tout temps  | heure    | 96,00 \$ <sup>2</sup>  |
| 81, rue Hooper – organismes reconnus<br>jeudi au dimanche  | heure    | 19,00 \$ <sup>2</sup>  |
| 81, rue Hooper – organismes reconnus<br>Lundi mardi et mercredi  | heure    | 14,00 \$ <sup>2</sup>  |
| 81, rue Hooper – Université du troisième âge<br>En tout temps (bloc de trois heures)                           | 3 h      | 70,00 \$ <sup>2</sup>  |
| 81, rue Hooper – SREM local 306 et 307<br>Maximum de 15 h par année  | heure    | gratuit  |
| 81, rue Hooper – présence d'un technicien de sonorisation (minimum 3 heures)                                   | activité | correspond au coût du technicien majoré de 15 % <sup>1</sup> |
| 81, rue Hooper – accord du piano (accord de piano à la demande du client)                                      | activité | correspond au coût du technicien majoré de 15 % <sup>1</sup> |
| Montage (1 employé)  | activité | 60,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Montage (2 <sup>e</sup> employé minimum 3 heures)  | activité | correspond au coût d'un employé majoré de 15 % <sup>1</sup>  |
| Montage (3 <sup>e</sup> employé minimum 3 heures)  | activité | correspond au coût d'un employé majoré de 15 % <sup>1</sup>  |
| Montage (4 <sup>e</sup> employé minimum 3 heures)  | activité | correspond au coût d'un employé majoré de 15 % <sup>1</sup>  |
| Montage/démontage scène  | activité | 615,00 \$ <sup>1</sup>                                       |
| Frais d'entretien supplémentaires pour la consommation de nourriture   | activité | 210,00 \$ <sup>1</sup>                                       |
| Bar  | activité | 51,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Écran projecteur   | activité | 33,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Lumières de scène  | activité | 33,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Système de son/micro   | activité | 33,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Panneau d'exposition (par unité – minimum de 10 panneaux)  | activité | 21,50 \$ <sup>1</sup>  |
| Lumière panneau d'exposition (par unité)   | activité | 6,75 \$ <sup>1</sup>   |
| Piano  | activité | 33,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Table bistro   | activité | 13,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Tabouret   | activité | 7,00 \$ <sup>1</sup>   |
| Rideau noir  | activité | 51,00 \$ <sup>1</sup>  |
| <b>4.2 CULTUREL</b>  |          |  |
| Rendez-vous culturels (spectacle adulte)   | activité | 17,00 \$ à 35,00 \$  |
| Rendez-vous culturels (spectacle enfants)  | activité | 15,00 \$ à 25,00 \$  |
| Espagnol   | 20 h     | 151,00 \$  |
| Danse en ligne   | 10 h     | 50,00 \$ à 66,00 \$  |
| Danse country  | 10 h     | 116,00 \$  |
| Danse country  | 14 h     | 162,00 \$  |
| Crochet  | 20 h     | 166,00 \$  |
| Crochet  | 28 h     | 233,00 \$  |
| <b>4.3 FÊTES DE SAINT-LAMBERT</b>  |          |  |
| Location tente et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) - résidents                             | unité    | 450,00 \$  |
| Location tente et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) – non-résident                          | unité    | 675,00 \$  |
| Location d'un espace et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) - résidents                       | unité    | 200,00 \$  |
| Location d'un espace et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique) – non-résidents                   | unité    | 300,00 \$  |
| Restaurateur – Location tente et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique, 1 lavabo) - résident     | unité    | 550,00 \$ <sup>1</sup>                                       |
| Restaurateur – Location tente et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique, 1 lavabo) - non-résident | unité    | 825,00 \$ <sup>1</sup>                                       |

Note 1 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

Note 2 : Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de préparation, montage et ménage du local.

Note \* : Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| Restaurateur – Location d'un espace et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique, 1 lavabo) - résident     | unité  | 300,00 \$ <sup>1</sup> |
| Restaurateur – Location d'un espace et équipements (1 table, 2 chaises, 1 prise électrique, 1 lavabo) - non-résident | unité  | 450,00 \$ <sup>1</sup> |
| Location d'une table supplémentaire  | unité  | 11,00 \$ <sup>1</sup>  |
| Location d'une chaise supplémentaire   | unité  | 3,00 \$ <sup>1</sup>   |
| Organisme – frais d'annulation hors-délai  | Les frais engendrés par la Ville seront facturés |                        |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de préparation, montage et ménage du local.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| V- URBANISME   | TARIF <sup>1</sup>   |
|--|--|
| <b>5.1 PERMIS DE CONSTRUCTION</b>  |  |
| <b>5.1.1 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>  |  |
| Toute intervention nécessitant un permis de construction pour un bâtiment principal, à l'exception de travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement  | 7 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 300,00 \$         |
| Travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement  | 7 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 1 000,00 \$       |
| <b>5.1.2 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>   |  |
| Travaux ayant pour effet de créer un nouveau logement  | 9 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 2 000,00 \$       |
| Agrandissement, transformation et construction pour un organisme religieux sans but lucratif   | 250,00 \$  |
| Toute autre intervention nécessitant un permis de construction pour un bâtiment principal  | 9 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 500,00 \$         |
| <b>5.1.3 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>   |  |
| Installation, construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire ayant une fondation permanente   | 5 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$         |
| Installation, construction ou agrandissement, d'un bâtiment accessoire de plus de 12 m <sup>2</sup>  | 5 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$         |
| <b>5.1.4 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>  |  |
| Installation, construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire ayant une fondation permanente   | 9 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 2 000,00 \$       |
| Installation, construction ou agrandissement, d'un bâtiment accessoire de plus de 12 m <sup>2</sup>  | 9 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 2 000,00 \$       |
| Installation, construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire pour un organisme religieux sans but lucratif  | 6 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 2 000,00 \$       |
| <b>5.1.5 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UNE INTERVENTION ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b> |  |
| Tout autre intervention non visée par le Règlement sur les permis et certificats, mais assujéti au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale  | 250,00 \$  |
| <b>5.2 CERTIFICATS D'AUTORISATION</b>  |  |
| <b>5.2.1 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>  |  |
| Réparation et amélioration d'un bâtiment principal résidentiel   | 7 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$         |
| Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot  | 1 000,00 \$  |
| Déplacement d'un bâtiment principal empruntant la voie publique  | 2 000 \$ et<br>10 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup> |
| Installation d'un panneau solaire  | 100,00 \$  |
| Installation ou le remplacement d'équipements mécaniques (thermopompe, réservoir de gaz propane extérieur, etc.)   | 250,00 \$  |
| <b>5.2.2 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL DE PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>  |  |
| Réparation et amélioration d'un bâtiment principal autre que résidentiel   | 9 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 200,00 \$         |
| Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot  | 2 000,00 \$  |
| Déplacement d'un bâtiment principal empruntant la voie publique  | 5 000 \$ et<br>10 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup> |
| Installation d'un panneau solaire  | 300,00 \$  |
| Installation ou remplacement d'équipements mécaniques (thermopompe, réservoir de gaz propane extérieur, etc.)  | 600,00 \$  |
| Certificats d'autorisation pour un organisme religieux sans but lucratif   | 275,00 \$  |
| <b>5.2.3 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>   |  |
| Réparation et amélioration d'un bâtiment accessoire  | 5 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$         |
| Déplacement d'un bâtiment accessoire sur le même lot   | 100,00 \$  |
| Déplacement d'un bâtiment accessoire empruntant la voie publique   | 400 \$ et<br>5 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup>    |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de préparation, montage et ménage du local.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| <b>5.2.4 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>  |   |
|--|---|
| Réparation et amélioration d'un bâtiment accessoire  | 6 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 200,00 \$                  |
| Déplacement d'un bâtiment accessoire sur le même lot   | 100,00 \$   |
| Déplacement d'un bâtiment accessoire empruntant la voie publique   | 400 \$ et<br>5 000 \$ de dépôt de garantie <sup>2</sup>             |
| Certificats d'autorisation pour un organisme religieux sans but lucratif   | 275,00 \$   |
| <b>5.2.5 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN TERRAIN D'USAGE RÉSIDENTIEL DE 12 LOGEMENTS ET MOINS</b>   |   |
| Travaux d'excavation et de remblai ou de déblai  | 550,00 \$   |
| Aménagement ou modification d'un mur de soutènement  | 5 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$                  |
| Exécution d'un plan d'ensemble d'aménagement du terrain  | 5 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$                  |
| Aménagement ou modification d'une aire de stationnement  | 5 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 100,00 \$                  |
| Construction d'une piscine creusée incluant l'enceinte et les équipements  | 850,00 \$   |
| Installation d'une piscine hors terre ou un spa de plus de 2 000 litres  | 200,00 \$   |
| Installation d'une enceinte de piscine et d'équipements pour piscine   | 200,00 \$   |
| Installation d'un terrain de sports  | 200,00 \$   |
| Installation d'un poulailler   | 100,00 \$   |
| Installation ou le remplacement d'un drain français (raccordement à l'égout à la limite de la propriété visée)   | 450,00 \$   |
| Aménagement d'un site de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles (entre les collectes et le jour de la collecte).  | 200,00 \$   |
| Travaux, ouvrages et constructions sur une rive, sur un littoral, dans une plaine inondable, ou en milieu humide potentiel   | 200,00 \$   |
| Abattage d'un arbre  | 80,00 \$ par arbre visé<br>Gratuit pour les frênes et les nerpruns  |
| <b>5.2.6 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UN TERRAIN D'USAGE AUTRE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b>  |   |
| Travaux d'excavation et de remblai ou de déblai  | 600,00 \$   |
| Aménagement ou modification d'un mur de soutènement  | 6 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 200,00 \$                  |
| Exécution d'un plan d'ensemble d'aménagement du terrain  | 6 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 200,00 \$                  |
| Aménagement ou modification d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement et déchargement  | 6 \$ / tranche de 1 000,00 \$<br>minimum 200,00 \$                  |
| Construction d'une piscine creusée incluant l'enceinte et les équipements  | 1 500,00 \$   |
| Installation d'une piscine hors terre ou un spa de plus de 2 000 litres  | 500,00 \$   |
| Installation d'une enceinte de piscine et d'équipements pour piscine   | 300,00 \$   |
| Installation d'un terrain de sports  | 300,00 \$   |
| Installation d'un poulailler   | 200,00 \$   |
| Installation ou le remplacement d'un drain français (raccordement à l'égout à la limite de la propriété visée)   | 600,00 \$   |
| Aménagement d'un site de remisage extérieur des contenants de matières résiduelles (entre les collectes et le jour de la collecte).  | 300,00 \$   |
| Les travaux, ouvrages et constructions sur une rive, sur un littoral, dans une plaine inondable, ou en milieu humide potentiel   | 300,00 \$   |
| Abattage d'un arbre  | 100,00 \$ par arbre visé<br>Gratuit pour les frênes et les nerpruns |
| <b>5.2.7 CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR UNE INTERVENTION ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (RÉSIDENTIEL PLUS DE 12 LOGEMENTS, MIXTE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC)</b> |   |
| Toute autre intervention non visée par le Règlement sur les permis et certificats, mais assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale   | 250,00 \$   |
| <b>5.2.8 CERTIFICATS D'AUTORISATION D'UN USAGE ET CONSTRUCTION TEMPORAIRE</b>  |   |
| Bâtiment temporaire tel que pour la vente immobilière ou autre   | 1 000,00 \$   |
| Un café-terrasse   | 150,00 \$ + 10,00 \$<br>par chaise autorisée                        |
| Vente temporaire, par exemple la vente de fleurs et de sapins de Noël  | 150,00 \$   |
| Vente-débaras individuelle   | 25,00 \$  |
| Installation d'un bâtiment temporaire nécessaire aux événements culturels, sportifs, communautaires ou éducatifs   | gratuit   |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de préparation, montage et ménage du local.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| <b>5.2.9 CERTIFICATS D'AUTORISATION D'AFFICHAGE</b>  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Certificat d'affichage (construction, installation, remplacement, modification, entretien, réparation)   |  | 150,00 \$ par enseigne            |
| Certificat d'affichage (temporaire) pour un organisme sans but lucratif  |  | 75,00 \$                          |
| <b>5.2.10 CERTIFICATS D'OCCUPATION (PERMIS DE PLACE D'AFFAIRES)</b>  |  |                                   |
| Certificat d'occupation pour un usage autre que résidentiel  |  | 200,00 \$                         |
| Certificat d'occupation pour une pratique à domicile   |  | 200,00 \$                         |
| Modification d'un usage, d'un propriétaire ou changement d'adresse d'une place d'affaires  |  | 200,00 \$                         |
| <b>5.3 PERMIS DE LOTISSEMENT</b>   |  |                                   |
| Permis de lotissement d'un terrain d'usage résidentiel   |  | 500,00 \$ / opération cadastrale  |
| Permis de lotissement d'un terrain autre que d'usage résidentiel   |  | 600,00 \$ / opération cadastrale  |
| <b>5.4 PERMIS DE DÉMOLITION</b>  |  |                                   |
| Démolition nécessitant l'autorisation du comité de démolition  | 12 logements et moins  | 6 000,00 \$                       |
|  | Résidentiel plus de 12 logements ou zonage Mixte, Commercial, industriel, public | 10 000,00 \$                      |
| Démolition ne nécessitant pas l'autorisation du comité de démolition   | 12 logements et moins  | 3 000,00 \$                       |
|  | Résidentiel plus de 12 logements ou zonage Mixte, Commercial, industriel, public | 5 000,00 \$                       |
| Démolition partielle d'un bâtiment principal   |  | 1 500,00 \$                       |
| Démolition d'un bâtiment accessoire  |  | 150,00 \$                         |
| Démolition d'une piscine creusée   |  | 300,00 \$                         |
| Permis de démolition pour l'enlèvement d'un réservoir souterrain   |  | 1 000,00 \$ pour chaque réservoir |
| <b>5.5 ÉTUDE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)</b>   |  |                                   |
| Opération cadastrale   |  | 500,00 \$                         |
| Construction et agrandissement d'un bâtiment   |  | 750,00 \$                         |
| Demande d'avis préliminaire au CCU   |  | 300,00 \$                         |
| Rénovation, transformation ou réparation, déplacement, rehaussement d'un bâtiment  |  | 300,00 \$                         |
| Installation ou modification d'un panneau solaire ou d'un puits de lumière   |  | 175,00 \$                         |
| Installation et modification d'un café-terrasse  |  | 140,00 \$                         |
| Construction, installation, remplacement d'une enseigne  |  | 175,00 \$                         |
| Aménagement ou modification d'une aire de stationnement, d'une aire de chargement et déchargement  |  | 250,00 \$                         |
| Travaux de remblai et de déblai  |  | 150,00 \$                         |
| Installation d'équipement mécanique, antenne parabolique   |  | 175,00 \$                         |
| Approbation d'un plan d'ensemble d'aménagement de terrain  |  | 700,00 \$                         |
| Travaux d'aménagement paysager   |  | 500,00 \$                         |
| Abattage d'un arbre  |  | 200,00 \$                         |
| <b>5.6 ÉTUDE D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE</b>   |  |                                   |
| Avis préliminaire du service de l'urbanisme  |  | 500,00 \$                         |
| Pour les constructions résidentielles unifamiliales ou de 3 logements et moins   |  | 3 500,00 \$                       |
| Pour les constructions résidentielles de 4 logements et plus   |  | 4 500,00 \$                       |
| Pour les constructions autres que d'usage résidentiel  |  | 4 500,00 \$                       |
| <b>5.7 ÉTUDE D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) ET DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION ET D'OCCUPATION D'IMMEUBLE (PPCMOI)</b>  |  |                                   |
| Avis préliminaire du service de l'urbanisme  |  | 500,00 \$                         |
| Demande de plan d'aménagement d'ensemble   |  | 6 000,00 \$                       |
| Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeuble   |  |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Étude de la demande (non remboursable)</li> <li>• Processus suivant l'adoption par le Conseil du premier projet de résolution : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pour un projet particulier d'occupation</li> <li>○ Pour tout autre projet particulier</li> </ul> </li> </ul> |  | 3 500 \$                          |
|  |  | 5 500 \$                          |
|  |  | 7 500 \$                          |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de préparation, montage et ménage du local.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

|   |   |
|---|---|
| ○ Pour un projet particulier de construction ou de modification d'immeuble visant l'ajout d'étage, les frais sont majorés.  | 2 250 \$ par étage dérogatoire  |
| <b>5.8 ÉTUDE D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION À UN RÈGLEMENT D'URBANISME</b>   |   |
| Modification à un règlement d'urbanisme   |   |
| • Étude de la demande (non remboursable)  | 1 500,00 \$   |
| • Suivant l'avis de motion par le Conseil   | 3 000,00 \$   |
| • Suivant l'adoption finale par le Conseil  | 3 000,00 \$   |
| Pour tout autre règlement à modifier résultant de la modification initialement souhaitée  | 1 000,00 \$ / par règlement   |
| <b>5.9 AUTORISATION DE TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE, TÉLÉVISUEL OU PHOTOGRAPHIE</b>   |   |
| Catégorie 1 : 0 à 5 véhicules   | 700,00 \$ / jour / site   |
| Catégorie 2 : 6 à 11 véhicules  | 1 400,00 \$ / jour / site   |
| Catégorie 3 : 12 véhicules et plus  | 2 100,00 \$ / jour / site   |
| Production nécessitant la fermeture d'une rue   | 500,00 \$ / jour  |
| <b>5.10 CERTIFICATS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC</b>  |   |
| Certificat d'occupation du domaine public<br><small>*l'entreposage de matières en vrac n'est pas autorisé</small>   | 150,00 \$ par jour  |
| Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture du trottoir/piste cyclable   | 200,00 \$ par jour  |
| Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture de voie de circulation pour automobile<br>(tarif applicable lorsqu'il reste au moins une voie de circulation praticable) | 300,00 \$ par jour par voie de circulation fermée   |
| Certificat d'occupation du domaine public nécessitant la fermeture d'une rue  | 1000,00 \$ par jour   |
| Certificat d'occupation du domaine public pour un terrain, stationnement ou parc à des fins de construction   | 2,00 \$ par jour par m <sup>2</sup> occupé  |
| <b>5.11 AUTORISATIONS DIVERSES</b>  |   |
| Permis de vendeur itinérant   | OSBL : gratuit  |
|   | autres : 100,00 \$  |
| Vignette de stationnement<br>Secteurs résidentiels (R) et commerciaux (C)   | 300 \$ pour trois ans – pour une vignette délivrée entre le 1 <sup>er</sup> janvier 2025 et le 31 décembre 2025 |
|   | 200 \$ pour deux ans – pour une vignette délivrée entre le 1 <sup>er</sup> janvier 2026 et le 31 décembre 2026  |
|   | 100 \$ pour un an – pour une vignette délivrée entre le 1 <sup>er</sup> janvier 2027 et le 31 décembre 2027     |
| Servitude d'empiètement sur le domaine public   | 1 500,00 \$<br>+ les frais professionnels   |
| Changement, ajout et retrait d'un numéro civique  | 1 000,00 \$/adresse   |

**Note 1 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif. Des frais minimums de 57 \$ sont ajoutés au contrat aux fins de préparation, montage et ménage du local.

**Note \* :** Local à la disposition du CSSMV selon le « protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins scolaires, récréatives, culturelles et sportives ». Voir définition « CSSMV » à l'article 1.

| <b>VI – TRAVAUX PUBLICS</b>  | <b>TARIF</b>   |
|--|--|
| <b>6.1 MATÉRIAUX ET SERVICES DIVERS</b>  |  |
| Asphalte 6 à 8 cm d'épaisseur (par mètre carré)  | 80,00 \$   |
| Fondation en pierre de 200 mm (par mètre carré)  | 40,00 \$   |
| Pierre ou poussière de pierre (par mètre carré)  | 30,00 \$   |
| Tourbe (par mètre carré)   | 20,00 \$   |
| Ouvrir et fermer l'eau à l'emprise (3 heures maximum)  | 205,00 \$ <sup>1</sup>   |
| Localisation accès à la borne fontaine   | 205,00 \$ <sup>1</sup>   |
| Vérification d'un compteur d'eau   | 310,00 \$  |
| Remplir les piscines   | 410,00 \$ <sup>1</sup>   |
| Trottoir à scier seulement (par mètre linéaire)  | 285,00 \$  |
| Trottoir – réfection complète (par mètre linéaire)   | 600,00 \$  |
| Bordure à scier seulement (par mètre linéaire)   | 200,00 \$  |
| Bordure de béton – réfection complète (par mètre linéaire)   | 360,00 \$  |
| Travaux de raccordement au réseau municipal d'aqueduc ou d'égout, pour la portion située sur la propriété publique, incluant la portion des réseaux appartenant à la Ville | En sus du coût des travaux<br>510,00 \$ + un dépôt garantie de service :<br>5 000,00 \$ <sup>2</sup> |
| <b>6.2 TARIFS D'OUTILLAGE OU DE MACHINE AVEC OPÉRATEUR OU CHAUFFEUR (\$ / HEURE)</b>   |  |
| Camionnette avec contremaître  | 115,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camionnette avec journalier  | 75,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Rétrocaveuse   | 180,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion nacelle   | 135,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion (jusqu'à 24,999 kg) 6 roues   | 130,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion (25,000 kg et plus) 6 roues   | 130,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion 10 roues  | 140,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Balai mécanique  | 205,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion-citerne   | 165,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Tracteur-trottoir  | 110,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Souffleuse à neige   | 255,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion 10 roues avec équipement à neige  | 155,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Écureur d'égout (2 employés)   | 280,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Écureur d'égout (1 employé)  | 215,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion avec déchiqueteuse (2 employés)   | 215,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Camion épandeur  | 155,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Rouleur compacteur   | 165,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Chargeur sur roues   | 180,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| <b>6.3 MAIN-D'ŒUVRE (\$ / HEURE)</b>   |  |
| Responsable à la foresterie urbaine  | 95,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Conseillère en environnement   | 95,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Technicien génie civil   | 95,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Ingénieur  | 120,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Patron et directeur de projets   | 155,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Chauffeur A  | 65,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Chauffeur B, classe 8  | 65,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Journalier   | 60,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Mécanicien   | 70,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Menuisier  | 70,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Opérateur A  | 70,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Opérateur B  | 65,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Opérateur C  | 65,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Planificateur  | 100,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Préposé aqueduc  | 70,00 \$ <sup>1-2</sup>  |
| Superviseur  | 100,00 \$ <sup>1-2</sup>   |
| Électricien  | 75,00 \$ <sup>1-2</sup>  |

**Note 1 :** Ce tarif est majoré à taux et demi si le service est rendu entre 15h et 7h du lundi au vendredi ou à toute heure de la journée le samedi pour la période de la mi-octobre à la mi-avril. Ce tarif est majoré à taux et demi s'il est rendu entre 16h et 7h du lundi au jeudi, ainsi que vendredi ou à toute heure de la journée le samedi le restant de l'année. Ce tarif est majoré à taux double les dimanches et les jours fériés.

**Note 2 :** Les taxes doivent être ajoutées à ce tarif.

| <b>VII - ENVIRONNEMENT</b>  | <b>TARIF</b> |
|---|--------------|
| Vente d'un bac brun pour la collecte de matières organiques 120 litres              | 95,00 \$     |
| Vente d'un bac brun pour la collecte de matières organiques 240 litres              | 120,00 \$    |
| Vente d'un bac bleu pour la collecte de matières recyclables 240 litres             | 120,00 \$    |
| Vente de bac de cuisine pour matières organiques 7 litres                           | 5,00 \$      |
| Vente de récupérateur d'eau de pluie (conditionnel à l'obtention du budget demandé) | 30,00 \$     |
| Vignette interdisant la distribution d'articles publicitaires ou de journaux        | 2,00 \$      |
| Trousse d'économie d'eau potable – douche téléphonique                              | 15,00 \$     |
| Trousse d'économie d'eau potable – douche à pommeau fixe                            | 10,00 \$     |
| Certificat d'autorisation – Épandage de pesticides par entrepreneur enregistré      | 200,00 \$    |
| Certificat d'autorisation – Utilisation de pesticides – À usage personnel           | 150,00 \$    |
| Droit annuel pour un bac à déchets supplémentaire pour l'année 2026 <sup>1</sup>    | 150,00 \$    |

**Note 1 :** Seules les demandes respectant une des conditions suivantes pourront être acceptées : 1. Famille ou maison intergénérationnelle de six (6) personnes occupantes ou plus. 2. Garderie en milieu familial. 3. Maison d'accueil pour personnes âgées et/ou handicapées



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 de la liste des déboursés et des transactions bancaires**

---

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

Il est procédé au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressée par le trésorier, couvrant la période du 1<sup>er</sup> au 23 novembre 2025 pour les sommes respectives de 10 685 387,67 \$ et de 1 286 492,16 \$, lesquelles listes comprennent les dépenses autorisées par un fonctionnaire.

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
|--------------|------------------|--|-------------------|---|--|---------------------|
| 172436       |                  | 2025-11-01   | 95651             | ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)              | 4 484,71 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-04-10   | 20250410         | LOCATION MENSUELLE MAI À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POUR LA MAIRIE ET LA DIREC |                   | Jacques Des Ormeaux                       | Sylvain Villeneuve (2025-1269)             | 4 484,71 \$         |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172474       |                  | 2025-11-13   | 51053             | ECHOPPE DES FROMAGES INC (L')             | 2 499,56 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-07-17   | 168170251        | PLATEAUX DÉGUSTATIONS - TRAITEUR GALA DES BÉNÉVOLES - 2E VERSEMENT (2025-4528)                   |                   | Sophie Abbott-Brown                       | Sophie Abott-Brown (2025-4528)             | 2 499,56 \$         |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172475       |                  | 2025-11-13   | 96411             | FRANCIS TETU                              | 4 024,13 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-11-13   | 2025-1284        | SPECTACLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2025-4697)   |                   | Sophie Abbott-Brown                       | Sophie Abott-Brown (2025-4697)             | 4 024,13 \$         |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172476       |                  | 2025-11-15   | 50148             | VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)           | 7 151 617,50 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-01-10   | 202544-030200003 | QUOTE-PART 2025 POUR LE FINANCEMENT DES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL EN VERTU DE     |                   | Maxime Marquis                            |  | 7 151 617,50 \$     |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172477       |                  | 2025-11-15   | 50148             | VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)           | 265,00 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-09-11   | 202540-030100068 | COMPENSATION QUOTE-PART À LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - CA-250821-4.6                 |                   | Maxime Marquis                            |  | 265,00 \$           |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172478       |                  | 2025-11-17   | 01169             | ACCENTS DE VILLE INC (STUDIO SPECIALITES) | 1 586,12 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-10-30   | 0251736          | ACHAT DE DECORATIONS (2025-1829)   |                   | Sophie Abbott-Brown                       | Sophie Abott-Brown (2025-1829)             | 1 586,12 \$         |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172479       |                  | 2025-11-17   | 00137             | AIR LIQUIDE CANADA INC                    | 935,69 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-10-14   | 79447996         | ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-7169)   |                   | Sébastien Gravel                          | Sébastien Gravel (2025-7169)               | 935,69 \$           |
| No paiement: |                  | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                      | Montant:                                   |                     |
| 172480       |                  | 2025-11-17   | 05358             | Amazon Canada                             | 284,13 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture       | Annotation   |                   | Gestionnaire                              | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2025-10-23   | CA53SP7U02V4I    | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1821)  |                   | Cassandra Comin Bergonzi                  | Amanda Jedrychowski (2025-1821)            | 32,18 \$            |
| 2025-10-23   | CA547N1VVTYI     | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1811)   |                   | Stéphanie Verreault-Desjardi              | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1811) | 68,39 \$            |
| 2025-10-18   | CA53ECM2V56I     | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1798)  |                   | Cassandra Comin Bergonzi                  | Amanda Jedrychowski (2025-1798)            | 32,18 \$            |
| 2025-10-31   | CA5ABEY16CV      | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DES BÉNÉVOLES (2025-1856)  |                   | Sophie Abbott-Brown                       | Sophie Abott-Brown (2025-1856)             | 56,33 \$            |
| 2025-10-28   | CA5ABEYUTU       | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DES BÉNÉVOLES (2025-1840)  |                   | Sophie Abbott-Brown                       | Sophie Abott-Brown (2025-1840)             | 45,97 \$            |
| 2025-10-23   | CA54Z3W5JAI      | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1823)   |                   | Daniel Fortier                            | Daniel Fortier (2025-1823)                 | 49,08 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |                                      |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 172481            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52163 | <b>Nom:</b>           | ANDREA CLEARY                        | <b>Montant:</b>            | 853,28 \$    |
| <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> |              |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501024 INTÉRÊT: 32.49\$                        |            |                          |       | Maxime Marquis        |                                      | 853,28 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172482            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53888 | <b>Nom:</b>           | ANITA LEGARE (NUTRIVORE)             | <b>Montant:</b>            | 791,72 \$    |
| <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> |              |
| 2025-02-11          | 2025003           | ANIMATION - DÉMYSTIFICATION ENTOMAPHAGIE (2025-1660)                                 |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   | Sophie Abott-Brown (2025-1660)       | 791,72 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172483            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60060 | <b>Nom:</b>           | ANNE-MARIE LEMOINE                   | <b>Montant:</b>            | 370,41 \$    |
| <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> |              |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500994 INTÉRÊT: 13.45\$                        |            |                          |       | Maxime Marquis        |                                      | 370,41 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172484            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <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> |              |
| 2025-10-21          | 28211025          | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)  |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-9007)    | 1 392,35 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 172485            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01531 | <b>Nom:</b>           | AS DU DRAIN (LES)                    | <b>Montant:</b>            | 589,25 \$    |
| <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> |              |
| 2025-10-16          | 8275              | TRAVAUX D'INSPECTION DE BRANCHEMENTS DE SERVICES AU 169 GREEN (2025-9460)            |            |                          |       | Nicolas Beaudoin      | Éric Painchaud (2025-9460)           | 589,25 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172486            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96326 | <b>Nom:</b>           | AUDREY BELANGER                      | <b>Montant:</b>            | 142,50 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-04-06          | 004               | ÉVALUATION COURS SAUVETEUR NATIONAL 6 AVRIL 2025 (2025-4300)                         |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-4300)    | 142,50 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172487            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53717 | <b>Nom:</b>           | AUDREY BONNEVILLE                    | <b>Montant:</b>            | 861,52 \$    |
| <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> |              |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500928 INTÉRÊT: 31.28\$                        |            |                          |       | Maxime Marquis        |                                      | 861,52 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172488            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04802 | <b>Nom:</b>           | BELL CANADA                          | <b>Montant:</b>            | 70,43 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-10-28          | X010860410251028  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)  |            |                          |       | Daniel Fortier        | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 27,31 \$                   |              |
| 2025-10-25          | X011433800251025  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)  |            |                          |       | Daniel Fortier        | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 21,56 \$                   |              |
| 2025-10-28          | X011439135251028  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)  |            |                          |       | Daniel Fortier        | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 21,56 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 172489            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51695 | <b>Nom:</b>           | BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)    | <b>Montant:</b>            | 95 387,67 \$ |
| <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> |              |
| 2025-11-02          | R-0000664346      | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2025 (COLS BLANCS) |            |                          |       | Maxime Marquis        |                                      | 32 349,95 \$               |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                               |                                      |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 172489            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51695 | <b>Nom:</b>                   | BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)    | <b>Montant:</b>            | 95 387,67 \$ |
| <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> |              |
| 2025-11-02          | R-0000664134      | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)  |            |                          |       | Maxime Marquis                |                                      | 63 037,72 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 172490            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53751 | <b>Nom:</b>                   | BENNO NOVAK                          | <b>Montant:</b>            | 912,91 \$    |
| <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> |              |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500943 INTÉRÊT: 24.37\$                                  |            |                          |       | Maxime Marquis                |                                      | 912,91 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172491            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53750 | <b>Nom:</b>                   | BENOIT FORTIN                        | <b>Montant:</b>            | 541,15 \$    |
| <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> |              |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501082 INTÉRÊT: 20.61\$                                  |            |                          |       | Maxime Marquis                |                                      | 541,15 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172492            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05874 | <b>Nom:</b>                   | BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.         | <b>Montant:</b>            | 10 037,90 \$ |
| <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> |              |
| 2025-10-17          | 8633              | TRAITEMENT HERBE À PUCE (2025-9423)  |            |                          |       | Marie-Eve Ferland             | Marie-Eve Ferland (2025-9423)        | 10 037,90 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 172493            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52495 | <b>Nom:</b>                   | BORIS STOYANOV STOICHKOV             | <b>Montant:</b>            | 188,96 \$    |
| <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> |              |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501054 INTÉRÊT: 7.20\$                                   |            |                          |       | Maxime Marquis                |                                      | 188,96 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172494            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53749 | <b>Nom:</b>                   | CAROLINE BERNIER                     | <b>Montant:</b>            | 999,10 \$    |
| <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          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500919 INTÉRÊT: 36.05\$                                  |            |                          |       | Maxime Marquis                |                                      | 999,10 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172495            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04772 | <b>Nom:</b>                   | SOCIETE RADIO CANADA                 | <b>Montant:</b>            | 747,34 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-10-17          | 90166667          | RENOUVELLEMENT ABONNEMENT AU SITE CURIO.CA - 1ER DÉCEMBRE 2025 AU 30 NOVEMBRE 2026 (2025-9465) |            |                          |       | Elizabeth Jacques             | Élizabeth Jacques (2025-9465)        | 747,34 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172496            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52509 | <b>Nom:</b>                   | CELINE FORTIN                        | <b>Montant:</b>            | 137,55 \$    |
| <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> |              |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501059 INTÉRÊT: 5.24\$                                   |            |                          |       | Maxime Marquis                |                                      | 137,55 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 172497            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00477 | <b>Nom:</b>                   | CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC        | <b>Montant:</b>            | 749,83 \$    |
| <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> |              |
| 2025-10-21          | 103215958         | ACHAT DE PLANTES VIVACES ET ARBUSTE DIVERS (2025-9188)   |            |                          |       | Stéphanie Verreault-Desjardis | Yannick Nantel (2025-9188)           | 749,83 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |  |                            |           |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-----------|
| <b>No paiement:</b> | 172498            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04035 | <b>Nom:</b>           | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE-VICTORIN              | <b>Montant:</b>            | 245,89 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-27          | C5-000215         | PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT (2025-4839)  |            |                          |       | Martin Latulippe      | Martin Latulippe (2025-4839)                             | 245,89 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172499            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58373 | <b>Nom:</b>           | CHRISTINA APOSTOLOPOULOS                                 | <b>Montant:</b>            | 821,54 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501019 INTÉRÊT: 31.29\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 821,54 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172500            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53723 | <b>Nom:</b>           | CLAUDE ROULEAU   | <b>Montant:</b>            | 419,04 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2400870 & SL2501035 INTÉRÊT: 11.87\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 419,04 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172501            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04470 | <b>Nom:</b>           | CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT | <b>Montant:</b>            | 878,41 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-01          | 90194340          | PERMIS 63-00085: DROIT DE PLACER, MAINTENIR ET UTILISER UN ÉGOUT DE SURFACE, TERRAIN DE RÉSERVE DU Louis-Philippe Landry |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-                    | 878,41 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172502            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53748 | <b>Nom:</b>           | DAMIEN ROLAND STUMPF                                     | <b>Montant:</b>            | 354,76 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501081 INTÉRÊT: 12.42\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 354,76 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172503            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53716 | <b>Nom:</b>           | DANIEL COLA  | <b>Montant:</b>            | 979,20 \$ |
| <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          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500995 INTÉRÊT: 35.55\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 979,20 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172504            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53747 | <b>Nom:</b>           | DAVID CHARLES POULTON                                    | <b>Montant:</b>            | 758,91 \$ |
| <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> |           |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500967 INTÉRÊT: 27.55\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 758,91 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172505            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60209 | <b>Nom:</b>           | DENISE MARRIE GALIPEAU                                   | <b>Montant:</b>            | 882,75 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501021 INTÉRÊT: 33.62\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 882,75 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | 172506            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51206 | <b>Nom:</b>           | DIANE BLAIN MINEAU                                       | <b>Montant:</b>            | 566,09 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501052 INTÉRÊT: 21.56\$  |            |                          |       | Maxime Marquis        |  | 566,09 \$                  |           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
|--------------|------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| 172507       |            | 2025-11-17   | 04139             | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.               | 13 307,62 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 487983     | SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGOCIATIONS DE L'OCCUPATION - BAIL VOIE MARITIME (2025-4652)          |                   | Cassandra Comin Bergonzi                    | Amanda Jedrychowski (2025-4652)      | 345,50 \$           |
| 2025-09-30   | 487978     | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉRALE (2025-9427)   |                   | Cassandra Comin Bergonzi                    |                                      | 4 794,46 \$         |
| 2025-09-30   | 487979     | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)         |                   | Cassandra Comin Bergonzi                    | Stéphanie Fournier en remplacement d | 5 219,53 \$         |
| 2025-09-30   | 487982     | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - 204 DES PYRÉNÉES - RÉOLUTION 2025-(  |                   | Cassandra Comin Bergonzi                    | Cassandra Comin Bergonzi (2025-9428  | 2 396,25 \$         |
| 2025-09-30   | 487981     | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - DEMANDE DE RÉVISION - DEMANDE ACC    |                   | Cassandra Comin Bergonzi                    | Lucille Angers (2024-9252)           | 551,88 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172508       |            | 2025-11-17   | 53711             | ELAINE BOISVERT                             | 268,50 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-30   | 20251030   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501334 AJUST MUT VS VAL UNIFOM ET SL2501334 AJUST MUT VS C |                   | Maxime Marquis                              |                                      | 268,50 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172509       |            | 2025-11-17   | 52683             | ELIANE TREMBLAY                             | 481,30 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501009 INTÉRÊT: 17.47\$                                    |                   | Maxime Marquis                              |                                      | 481,30 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172510       |            | 2025-11-17   | 53746             | EMILIO ANTUN                                | 443,57 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501003 INTÉRÊT: 16.10\$                                    |                   | Maxime Marquis                              |                                      | 443,57 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172511       |            | 2025-11-17   | 05256             | ENERGIES SONIC INC (PHILIPPE GOSSELIN & ASS | 5 100,82 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-09-29   | 6304833    | ACHAT D'HUILE EN VRAC (2025-1676)  |                   | Louis-Philippe Landry                       | Louis-Philippe Landry (2025-1676)    | 5 100,82 \$         |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172512       |            | 2025-11-17   | 96127             | EQUIPEMENTS MONTEREGIE INC (LES)            | 461,05 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 67650      | APPEL DE SERVICE (2025-4830)   |                   | Sébastien Gravel                            | Sébastien Gravel (2025-4830)         | 461,05 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172513       |            | 2025-11-17   | 53715             | FRANCOIS DESROCHERS                         | 736,28 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501005 INTÉRÊT: 26.73\$                                    |                   | Maxime Marquis                              |                                      | 736,28 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172514       |            | 2025-11-17   | 53745             | FRANCOISE GILBERT                           | 188,96 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                                | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500973 INTÉRÊT: 7.20\$                                     |                   | Maxime Marquis                              |                                      | 188,96 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| 172515       |            | 2025-11-17   | 52418             | GENEVIEVE BERNARD                           | 866,89 \$                            |                     |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |                                      |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 172515            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52418 | <b>Nom:</b>         | GENEVIEVE BERNARD                    | <b>Montant:</b>            | 866,89 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501022 INTÉRÊT: 33.01\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 866,89 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172516            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53744 | <b>Nom:</b>         | GENEVIEVE CHIASSON                   | <b>Montant:</b>            | 674,91 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501010 INTÉRÊT: 25.70\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 674,91 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172517            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52913 | <b>Nom:</b>         | GENEVIEVE GABRIEL                    | <b>Montant:</b>            | 849,50 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501018 INTÉRÊT: 32.35\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 849,50 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172518            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53743 | <b>Nom:</b>         | GEOFFREY TARLTON                     | <b>Montant:</b>            | 835,85 \$   |
| <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          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500930 INTÉRÊT: 30.34\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 835,85 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172519            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51398 | <b>Nom:</b>         | GERALD MCENIRY                       | <b>Montant:</b>            | 739,62 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 20251021          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501116 INTÉRÊT: 30.78\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 739,62 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172520            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53742 | <b>Nom:</b>         | GILLES BERGERON                      | <b>Montant:</b>            | 584,98 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501051 INTÉRÊT: 22.28\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 584,98 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172521            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53741 | <b>Nom:</b>         | GINETTE BRUNET                       | <b>Montant:</b>            | 818,51 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501015 INTÉRÊT: 31.17\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 818,51 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172522            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03281 | <b>Nom:</b>         | GROUPE BISSONNETTE INC               | <b>Montant:</b>            | 1 196,59 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-16          | 183308            | NETTOYANT POUR PAVEUSE (2025-6630)                            |            |                          |       | Eric Valotaire      | Éric Valotaire (2025-6630)           | 1 196,59 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 172523            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53740 | <b>Nom:</b>         | GUILLAUME ARNAU                      | <b>Montant:</b>            | 744,24 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500937 INTÉRÊT: 26.92\$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 744,24 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |                               |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172524 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 53739 | <b>Nom:</b> GUYLAINE ISABELLE | <b>Montant:</b> 1 991,50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500963 INTÉRÊT: 9.37\$ | Maxime Marquis |                               | 1 991,50 \$         |

|                            |                         |                                |                             |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172525 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 53738 | <b>Nom:</b> HORMOZ PIRZADEH | <b>Montant:</b> 786,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500906 INTÉRÊT: 28.56\$ | Maxime Marquis |                               | 786,83 \$           |

|                            |                         |                                |                             |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172526 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 53737 | <b>Nom:</b> HUGUES LANGLAIS | <b>Montant:</b> 345,50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500957 INTÉRÊT: 12.54\$ | Maxime Marquis |                               | 345,50 \$           |

|                            |                         |                                |                          |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172527 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 56 867,25 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture      | Annotation                             | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-27   | 635 203 162 036 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)  | Francis Blondeau |                               | 3 816,86 \$         |
| 2025-11-05   | 613 603 252 830 | FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786    | Francis Blondeau |                               | 102,95 \$           |
| 2025-11-03   | 663 103 085 055 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)  | Francis Blondeau |                               | 40,36 \$            |
| 2025-11-03   | 625 303 179 054 | HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451        | Francis Blondeau |                               | 4 349,21 \$         |
| 2025-10-31   | 629 803 173 253 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410) | Francis Blondeau |                               | 4 040,63 \$         |
| 2025-10-29   | 664 003 366 862 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)  | Francis Blondeau |                               | 397,52 \$           |
| 2025-11-03   | 679 303 014 591 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 210,78 \$           |
| 2025-11-03   | 639 703 148 933 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)  | Francis Blondeau |                               | 226,20 \$           |
| 2025-11-03   | 679 303 014 592 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)  | Francis Blondeau |                               | 37 064,31 \$        |
| 2025-10-27   | 619 003 465 577 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)  | Francis Blondeau |                               | 1 635,70 \$         |
| 2025-11-03   | 657 703 103 972 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067) | Francis Blondeau |                               | 1 704,23 \$         |
| 2025-11-03   | 679 303 014 593 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)  | Francis Blondeau |                               | 2 659,85 \$         |
| 2025-11-03   | 610 903 263 871 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)  | Francis Blondeau |                               | 151,34 \$           |
| 2025-10-28   | 613 603 248 383 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 467,31 \$           |

|                            |                         |                                |                            |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172528 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 53736 | <b>Nom:</b> INGRID LEGAULT | <b>Montant:</b> 1 063,39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500988 INTÉRÊT: 40.50\$ | Maxime Marquis |                               | 1 063,39 \$         |

|                            |                         |                                |                                  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172529 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 53735 | <b>Nom:</b> JAMES DOUGLAS MACKIE | <b>Montant:</b> 778,46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501025 INTÉRÊT: 29.64\$ | Maxime Marquis |                               | 778,46 \$           |

|                            |                         |                                |                            |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172530 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 53734 | <b>Nom:</b> JANE BLANCHARD | <b>Montant:</b> 738,54 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
|--------------|------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 172530       |            | 2025-11-17   | 53734             | JANE BLANCHARD        | 738,54 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500959 INTÉRÊT: 26.81\$                                    |                   | Maxime Marquis        |                                   | 738,54 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172531       |            | 2025-11-17   | 53710             | JEAN-FRANCOIS MERCIER | 200,00 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-11-05   | 20251105   | COMPENSATION POUR BLOCS DE COURONNEMENT SUR MURET DE PAVÉ-UNI - 23GN01 - 171 AVENUE DULWICH      |                   | Nicolas Beaudoin      |                                   | 200,00 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172532       |            | 2025-11-17   | 54322             | JEAN-FRANCOIS PAYETTE | 509,41 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500986 INTÉRÊT: 19.40\$                                    |                   | Maxime Marquis        |                                   | 509,41 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172533       |            | 2025-11-17   | 53733             | JEAN-PHILIPPE AUDET   | 348,78 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500961 INTÉRÊT: 12.63\$                                    |                   | Maxime Marquis        |                                   | 348,78 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172534       |            | 2025-11-17   | 52596             | JEAN-PIERRE MICHAUD   | 728,84 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500945 INTÉRÊT: 19.79\$                                    |                   | Maxime Marquis        |                                   | 728,84 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172535       |            | 2025-11-17   | 60151             | JEROME LESSARD        | 1 805,99 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500890 INTÉRÊT: 65.56\$                                    |                   | Maxime Marquis        |                                   | 1 805,99 \$         |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172536       |            | 2025-11-17   | 53714             | JULIE GAUTHIER        | 386,87 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501078 (375.91\$: 162 JOURS PORTION VEND. INTÉRÊT: 10.96\$ |                   | Maxime Marquis        |                                   | 386,87 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172537       |            | 2025-11-17   | 59937             | JULIE LEPAGE-LANTHIER | 383,98 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500968INTÉRÊT: 13.94\$                                     |                   | Maxime Marquis        |                                   | 383,98 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                  | Montant:                          |                     |
| 172538       |            | 2025-11-17   | 59268             | KENT AUTOMOTIVE       | 1 628,92 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-21   | 9312915115 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)  |                   | Sébastien Gravel      | Louis-Philippe Landry (2025-9203) | 747,41 \$           |
| 2025-10-23   | 9312922937 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)  |                   | Sébastien Gravel      | Louis-Philippe Landry (2025-9203) | 13,21 \$            |
| 2025-10-20   | 9312911359 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)  |                   | Sébastien Gravel      | Louis-Philippe Landry (2025-9203) | 39,62 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
|--------------|------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 172538       |            | 2025-11-17   | 59268             | KENT AUTOMOTIVE  | 1 628,92 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-23   | 9312922936 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)  |                   | Sébastien Gravel   | Louis-Philippe Landry (2025-9203) | 828,68 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172539       |            | 2025-11-17   | 59556             | KIM VALCOURT   | 746,63 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501056 INTÉRÊT: 19.22\$                          |                   | Maxime Marquis   |                                   | 746,63 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172540       |            | 2025-11-17   | 58046             | LANGLOIS AVOCATS, S.N.E.C.R.L.                               | 3 350,80 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-10   | 775405     | HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉCLAMATION 2025-019 GIRONDE (2025-9483)                   |                   | Cassandra Comin Bergonzi                                     | Amanda Jedrychowski (2025-9483)   | 3 350,80 \$         |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172541       |            | 2025-11-17   | 54596             | L'ENTRECLEFS   | 4 995,00 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 015        | SÉRIE DOCUMENTAIRE STL - EPISODE 3 - SAINT-LAMBERT/UNE HISTOIRE À RACONTER (2025-4815) |                   | Sophie Abbott-Brown  | Sophie Abbott-Brown (2025-4815)   | 4 995,00 \$         |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172542       |            | 2025-11-17   | 53732             | LINE MICHAUD   | 826,83 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501020 INTÉRÊT: 31.49\$                          |                   | Maxime Marquis   |                                   | 826,83 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172543       |            | 2025-11-17   | 53731             | LISE LANGLOIS  | 807,94 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500925 INTÉRÊT: 29.33\$                          |                   | Maxime Marquis   |                                   | 807,94 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172544       |            | 2025-11-17   | 60408             | LUDOVIC FRASER   | 701,36 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501014 INTÉRÊT: 26.71\$                          |                   | Maxime Marquis   |                                   | 701,36 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172545       |            | 2025-11-17   | 53719             | MANON OUELLET  | 103,02 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-21   | 20251021   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501126 - MORCELLEMENT À TROP PAYÉ TAX MUN.       |                   | Maxime Marquis   |                                   | 103,02 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                          |                     |
| 172546       |            | 2025-11-17   | 95669             | MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 ) | 175,13 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-28   | 2497       | ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITÉ (2025-4818)   |                   | Martin Latulippe   | Martin Latulippe (2025-4818)      | 175,13 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                       |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 172547            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00173 | <b>Nom:</b>           | MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210 | <b>Montant:</b>            | 26,94 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-25          | 9267              | ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT HALLOWEEN (2025-4806)         |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-4806)                           | 26,94 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 172548            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53729 | <b>Nom:</b>           | MARIE AUDET   | <b>Montant:</b>            | 392,16 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500966 INTÉRÊT: 14.14\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 392,16 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172549            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53730 | <b>Nom:</b>           | MARIE CHATZINTANOS SOULELLIS                                | <b>Montant:</b>            | 615,96 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501012 INTÉRÊT: 23.46\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 615,96 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172550            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53718 | <b>Nom:</b>           | MARIE-CLAUDE DEMERS   | <b>Montant:</b>            | 677,17 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 20251021          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501098 INTÉRÊT: 28.11\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 677,17 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172551            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53790 | <b>Nom:</b>           | MARIE-FRANCE BARD   | <b>Montant:</b>            | 786,83 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501004 INTÉRÊT: 28.56\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 786,83 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172552            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53728 | <b>Nom:</b>           | MARIO BLANCHARD   | <b>Montant:</b>            | 1 029,37 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500987 INTÉRÊT: 39.20\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 1 029,37 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 172553            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53727 | <b>Nom:</b>           | MERCEDES PERALTA  | <b>Montant:</b>            | 933,74 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501017 INTÉRÊT: 35.50\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 933,74 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172554            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04803 | <b>Nom:</b>           | MESSER (LINDE CANADA LIMITED)                               | <b>Montant:</b>            | 890,66 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-14          | 2109481102        | GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS DIVER (2025-4746)                  |            |                          |       | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-4746)                                | 39,67 \$                   |             |
| 2025-10-23          | 2109506234        | GAZ, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS DIVER (2025-4812)                  |            |                          |       | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-4812)                                | 850,99 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172555            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53713 | <b>Nom:</b>           | MOHAMED LAMINE MAHERZI                                      | <b>Montant:</b>            | 449,32 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500962 INTÉRÊT: 12.80\$ |            |                          |       | Maxime Marquis        |   | 449,32 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |                                      |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 172556            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53726 | <b>Nom:</b>         | PARHAM ASSADI KOKABI                 | <b>Montant:</b>            | 809,94 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500938 INTÉRÊT: 28.64\$                                     |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 809,94 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172557            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53722 | <b>Nom:</b>         | PATRICK BONNEAU                      | <b>Montant:</b>            | 870,51 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL250 INTÉRÊT: 30.39\$   |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 870,51 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172558            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95661 | <b>Nom:</b>         | PHILIPPE BEAUDOIN                    | <b>Montant:</b>            | 448,14 \$   |
| <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          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500898 INTÉRÊT: 16.08\$                                     |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 448,14 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172559            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53721 | <b>Nom:</b>         | PRISCILLA CHAPUT                     | <b>Montant:</b>            | 776,94 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501026 INTÉRÊT: 29.59\$                                     |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 776,94 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172560            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59495 | <b>Nom:</b>         | PUBLICATIONS LE PHARE                | <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> |             |
| 2025-10-15          | 4572              | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 15 OCTOBRE 2025 (2025-9074)                                     |            |                          |       | Josée Gaulin        | Catherine Langevin (2025-9074)       | 919,80 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172561            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03293 | <b>Nom:</b>         | PUROLATOR INC.                       | <b>Montant:</b>            | 18,63 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-11          | 515218637         | SERVICE DE COURRIER (2025-9129)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9129)         | 5,29 \$                    |             |
| 2025-10-18          | 585213849         | SERVICE DE COURRIER (2025-9129)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9129)         | 13,34 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 172562            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52282 | <b>Nom:</b>         | RACHEL BISSONNETTE                   | <b>Montant:</b>            | 131,49 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500955 (123.94\$: 131 JOURS PORTION VEND.) INTÉRÊT: 7.45 \$ |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 131,49 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172563            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53882 | <b>Nom:</b>         | RAPHAEL PIRARD                       | <b>Montant:</b>            | 1 228,80 \$ |
| <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 FONCIÈRES - SL2501096 (DIM. VAL UNIF, BASE MUT MOD.)                       |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 405,00 \$                  |             |
| 2025-10-21          | 20251021          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501096 INTÉRÊT: 34.28\$                                     |            |                          |       | Maxime Marquis      |                                      | 823,80 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172564            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03109 | <b>Nom:</b>         | RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC          | <b>Montant:</b>            | 166,15 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-22          | FS78265           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7174)   |            |                          |       | Sébastien Gravel    | Sébastien Gravel (2025-7174)         | 166,15 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |                                      |  |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 172565            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53720 | <b>Nom:</b>              | ROANNE JANE PROCTOR                  | <b>Montant:</b>  | 745,33 \$   |
| <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>   |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500956 INTÉRÊT: 27.06\$                                    |            |                          |       | Maxime Marquis           |                                      | 745,33 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172566            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50420 | <b>Nom:</b>              | ROGER BRUNET                         | <b>Montant:</b>  | 809,64 \$   |
| <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>   |             |
| 2025-09-30          | 20250930          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500940 INTÉRÊT: 29.39\$                                    |            |                          |       | Maxime Marquis           |                                      | 809,64 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172567            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01125 | <b>Nom:</b>              | ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.    | <b>Montant:</b>  | 787,58 \$   |
| <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>   |             |
| 2025-10-31          | 061928125         | FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)   |            |                          |       | Daniel Fortier           | Daniel Fortier (2025-9073)           | 787,58 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172568            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04855 | <b>Nom:</b>              | SAFETY FIRST                         | <b>Montant:</b>  | 3 136,50 \$ |
| <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          | 3048346           | INSPECTION ET ENTRETIEN DES EXTINCTEURS , DES LUMIERES D'URGENCES, DES SYSTÈMES DE GICLEURS ET I |            |                          |       | Yannick Raymond          | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 615,40 \$  |             |
| 2025-10-02          | 3048344           |  |            |                          |       |                          |                                      | INSPECTION ET ENTRETIEN DES EXTINCTEURS , DES LUMIERES D'URGENCES, DES SYSTÈMES DE GICLEURS ET I |             |
| <b>No paiement:</b> | 172569            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96003 | <b>Nom:</b>              | SAIDEH KHADIR                        | <b>Montant:</b>  | 719,69 \$   |
| <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          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500905 INTÉRÊT: 26.13\$                                    |            |                          |       | Maxime Marquis           |                                      | 719,69 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172570            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 54392 | <b>Nom:</b>              | SEBASTIEN LEVESQUE                   | <b>Montant:</b>  | 924,94 \$   |
| <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>   |             |
| 2025-10-07          | 20251007          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500985 INTÉRÊT: 34.35\$                                    |            |                          |       | Maxime Marquis           |                                      | 924,94 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172571            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04468 | <b>Nom:</b>              | SHERWIN WILLIAMS                     | <b>Montant:</b>  | 533,77 \$   |
| <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>   |             |
| 2025-10-23          | 64174140381025    | ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-4809)   |            |                          |       | Eric Valotaire           | Éric Valotaire (2025-4809)           | 533,77 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172572            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53763 | <b>Nom:</b>              | SOPHIE POULIOT                       | <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>   |             |
| 2025-10-22          | 267               | ATELIER - LIRE LE THÉÂTRE (2025-1775)  |            |                          |       | Martin Latulippe         | Élizabeth Jacques (2025-1775)        | 350,00 \$  |             |
| <b>No paiement:</b> | 172573            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95552 | <b>Nom:</b>              | STAPLES CANADA ULC                   | <b>Montant:</b>  | 2 894,72 \$ |
| <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>   |             |
| 2025-10-20          | 71394305          | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1797)  |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1797)      | 463,13 \$  |             |
| 2025-09-17          | 71114320          | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1651)  |            |                          |       | Amanda Jedrychowski      | Cassandra Comin Bergonzi (2025-1651) | 2 077,46 \$  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |                                |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172573 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 95552 | <b>Nom:</b> STAPLES CANADA ULC | <b>Montant:</b> 2 894,72 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-10-15   | 71357962   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - VOIR CRÉDIT 71402031 (2025-1770) | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1770) | 87,16 \$            |
| 2025-10-20   | 71402031   | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 71357962 (2025-1770)           | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1770) | (87,16 \$)          |
| 2025-10-21   | 71412779   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1809)                        | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1809) | 70,23 \$            |
| 2025-10-22   | 71431088   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1733)                        | Sophie Abbott-Brown      | Martin Latulippe (2025-1733)    | 192,47 \$           |
| 2025-10-15   | 71355210   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1770)                        | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1770) | 91,43 \$            |

|                            |                         |                                |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172574 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 60077 | <b>Nom:</b> STEPHANIE YOUAKIM | <b>Montant:</b> 780,04 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-09-30   | 20250930   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500927 INTÉRÊT: 28.32\$ | Maxime Marquis |                               | 780,04 \$           |

|                            |                         |                                |                            |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172575 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 54573 | <b>Nom:</b> SYLVAIN SEGUIN | <b>Montant:</b> 798,10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-07   | 20251007   | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2500984 INTÉRÊT: 30.39\$ | Maxime Marquis |                               | 798,10 \$           |

|                            |                         |                                |                       |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172576 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04724 | <b>Nom:</b> VIDEOTRON | <b>Montant:</b> 127,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-17   | 00018503/1  | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046) | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-9046)    | 51,63 \$            |
| 2025-10-31   | 00004175/01 | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)      | Daniel Fortier | Daniel Fortier (2025-9046)    | 75,74 \$            |

|                            |                         |                                |                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 172577 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 01246 | <b>Nom:</b> VOLTA | <b>Montant:</b> 908,30 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-14   | 75042      | ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2025-7164) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-7164)  | 908,30 \$           |

|                            |                         |                                |  |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S25930 | <b>Date:</b> 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> 54493 | <b>Nom:</b> DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. | <b>Montant:</b> 16 328,95 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-05-08   | 20250508-SA | LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2025 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - 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 \$         |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26108 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05153 | <b>Nom:</b> 9217-6247 QUÉBEC INC. (GROUPE ARTEA INC.) | <b>Montant:</b> 1 856,52 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-22   | 15083228   | ACHAT DE MATÉRIEAUX - ENTRETIEN DES PARCS - HORTICULTURE (2025-1739) | Stéphanie Verreault-Desjardis | Louis-Philippe Landry (2025-1739) | 1 856,52 \$         |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26109 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 60665 | <b>Nom:</b> 9357-4838 QUÉBEC INC (NIVLEX AMÉNAGEMENT) | <b>Montant:</b> 3 104,33 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-08-05   | 1186       | RÉFECTION DE PAVÉ UNI - 158 AVENUE SANDFORD (2025-1369) | Eric Valotaire | Éric Valotaire (2025-1369)    | 3 104,33 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                    |   |            |                          |       |                       |  |                            |                 |
|---------------------|--------------------|---|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|
| <b>No paiement:</b> | S26110             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96470 | <b>Nom:</b>           | 9386-0120 QUEBEC INC                   | <b>Montant:</b>            | 30 580,98 \$    |
| <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          | 1060022-0000003940 | COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - SEPTEMBRE 2025 (2025-9039)               |            |                          |       | Eric Painchaud        | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 30 580,98 \$               |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26111             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60660 | <b>Nom:</b>           | ABL PORTE LOGIK INC.                   | <b>Montant:</b>            | 922,17 \$       |
| <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> |                 |
| 2025-10-28          | INV-005297         | APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2025-4843, 2025-9045) |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4843), Louis-I   | 922,17 \$                  |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26112             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03058 | <b>Nom:</b>           | ACIER PICARD INC.                      | <b>Montant:</b>            | 2 464,05 \$     |
| <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> |                 |
| 2025-10-23          | 2030900            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7262)                                 |            |                          |       | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-7262)           | 2 464,05 \$                |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26113             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03115 | <b>Nom:</b>           | ACKLANDS - GRAINGER INC.               | <b>Montant:</b>            | 303,07 \$       |
| <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> |                 |
| 2025-10-30          | 9694210007         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1855)                                 |            |                          |       | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-1855)           | 303,07 \$                  |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26114             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00549 | <b>Nom:</b>           | A ET JL BOURGEOIS LTEE                 | <b>Montant:</b>            | 2 027 641,77 \$ |
| <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> |                 |
| 2025-09-10          | 72811              | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 72801                                   |            |                          |       | Sylvain Villeneuve    |  | (1 822 733,02 \$)          |                 |
| 2025-09-10          | 72801              | VOIR FACTURE 72811  |            |                          |       | Sylvain Villeneuve    |  | 1 822 733,02 \$            |                 |
| 2025-10-21          | 73152              | RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION - DÉCOMPTE 4 (2025-9245)     |            |                          |       | Sylvain Villeneuve    | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 2 027 641,77 \$            |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26115             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95681 | <b>Nom:</b>           | AFFICHAGE ARTPUBLIX INC.               | <b>Montant:</b>            | 1 897,09 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b>  | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |                 |
| 2025-10-21          | 1436               | FRAIS DE GRAPHISME ET FRAIS D'IMPRESSION (2025-4720)                      |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   | Sophie Abbott-Brown (2025-4720)        | 1 897,09 \$                |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26116             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96239 | <b>Nom:</b>           | AGNES PERILLEUX                        | <b>Montant:</b>            | 630,00 \$       |
| <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> |                 |
| 2025-10-29          | 2503               | ENSEIGNEMENT DE COURS - L'ART DU CHI (2025-9469)                          |            |                          |       | Eric Carignan         | Éric Carignan (2025-9469)              | 630,00 \$                  |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26117             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02837 | <b>Nom:</b>           | AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC        | <b>Montant:</b>            | 7 612,97 \$     |
| <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> |                 |
| 2025-10-29          | 446125             | ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1826)                                   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-1826)      | 3 147,95 \$                |                 |
| 2025-10-20          | 445714             | ACHAT DE MATERIEL - AQUATIQUE (2025-1790)                                 |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-1790)      | 4 465,02 \$                |                 |
| <b>No paiement:</b> | S26118             | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02787 | <b>Nom:</b>           | AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC | <b>Montant:</b>            | 109,22 \$       |
| <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> |                 |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26118 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 02787 | <b>Nom:</b> AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC | <b>Montant:</b> 109,22 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                              | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-31   | 86878      | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-4819) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4819)   | 109,22 \$           |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26119 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 02899 | <b>Nom:</b> AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC | <b>Montant:</b> 207,99 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                            | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-09-30   | 088621     | ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282) | Dominique-Anne Soucie | Jacques Des Ormeaux en remplaceme | 207,99 \$           |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26120 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 02763 | <b>Nom:</b> A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC) | <b>Montant:</b> 940,03 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                              | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-30   | 68244      | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1830) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-1830) | 940,03 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26121 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 00458 | <b>Nom:</b> ASPHALTE ST-HUBERT INC | <b>Montant:</b> 20 072,12 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-10-24   | A-005693   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 375,37 \$           |
| 2025-10-14   | A-005664   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 308,59 \$         |
| 2025-10-16   | A-005683   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 3 583,52 \$         |
| 2025-10-21   | A-005701   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 476,28 \$         |
| 2025-10-24   | A-005751   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 950,94 \$           |
| 2025-09-29   | A-005545   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 2 278,49 \$         |
| 2025-10-15   | A-005677   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 540,70 \$         |
| 2025-10-27   | A-005758   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 743,43 \$           |
| 2025-09-23   | A-005512   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 459,46 \$           |
| 2025-09-24   | A-005524   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 451,19 \$           |
| 2025-10-28   | A-005772   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 953,32 \$           |
| 2025-09-30   | A-005560   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 4 631,58 \$         |
| 2025-10-29   | A-005785   | ASPHALTE ROUTIER (2025-9093) | Eric Valotaire | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 319,25 \$         |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26122 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 03329 | <b>Nom:</b> ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC | <b>Montant:</b> 781,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-27   | 6471       | INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC (2025-4592) | Véronique Guité | Veronique Guité (2025-4592)   | 781,83 \$           |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26123 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04549 | <b>Nom:</b> ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC | <b>Montant:</b> 159,82 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                     | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-14   | 1428       | AUDITEUR DE SURVEILLANCE AQUATIQUE (2025-4693) | Véronique Guité | Veronique Guité (2025-4693)   | 159,82 \$           |

|                            |                         |                                |                      |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26124 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 95422 | <b>Nom:</b> ATRACTIV | <b>Montant:</b> 2 012,06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                    | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2025-07-31   | 1671       | PHOTOBOOTH - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2025-4345) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2025-4345) | 2 012,06 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
|--------------|---------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| S26125       |               | 2025-11-17   | 95403             | AUTOMATISATION DUBE                                       | 885,31 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-31   | 2526-034      | APPEL DE SERVICE - STATION DE GUYENNE (2025-9349)          |                   | Jean-François Blanchette                                  | Jean-François Blanchette (2025-9349) | 885,31 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26126       |               | 2025-11-17   | 01852             | BELANGER SAUVE AVOCATS                                    | 3 085,16 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 443936        | SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)      |                   | Cassandra Comin Bergonzi                                  | Jacques Des Ormeaux (2025-9097)      | 3 085,16 \$         |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26127       |               | 2025-11-17   | 03232             | BRANDT (NORTRAX)  | 821,27 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-31   | 8224882       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)                  |                   | Sébastien Gravel  | Louis-Philippe Landry (2025-9200)    | 821,27 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26128       |               | 2025-11-17   | 03604             | BRAULT & BOUTHILLIER LTEE                                 | 172,79 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-20   | FC00362417    | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1787)                  |                   | Martin Latulippe  | Élizabeth Jacques (2025-1787)        | 172,79 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26129       |               | 2025-11-17   | 05236             | Canadian Tire Longueuil                                   | 298,89 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 3966          | ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1794) |                   | Cassandra Comin Bergonzi                                  | Amanda Jedrychowski (2025-1794)      | 298,89 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26130       |               | 2025-11-17   | 00564             | CERIU CENTRE EXPERTISE, RECHERCHE INFRASTRUCTURES URBAINE | 632,36 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-23   | 024456        | FORMATION - GESTION DES ACTIFS (2025-4791)                 |                   | Véronique Guité   | Veronique Guité (2025-4791)          | 632,36 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26131       |               | 2025-11-17   | 95629             | CHAPITEAU SUMMUM  | 764,91 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-27   | 18726         | ACHAT DE RIDEAU - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1738)   |                   | Cassandra Comin Bergonzi                                  | Amanda Jedrychowski (2025-1738)      | 764,91 \$           |
| No paiement: |               | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26132       |               | 2025-11-17   | 04640             | CONSTRUCTION DJL INC                                      | 3 642,10 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation   |                   | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-27   | 2025 18097172 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 231,24 \$           |
| 2025-10-29   | 2025 18098910 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 218,73 \$           |
| 2025-10-20   | 2025 18094728 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 221,30 \$           |
| 2025-10-27   | 2025 18096693 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 214,13 \$           |
| 2025-10-27   | 2025 18096680 | PIERRE CONCASSÉE (2025-4826)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Valotaire (2025-4826)           | 315,12 \$           |
| 2025-09-24   | 2025 18083002 | CRIBLURE DE PIERRE ET PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)         |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 834,84 \$           |
| 2025-10-23   | 2025 18096731 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 681,94 \$           |
| 2025-10-31   | 2025 18099199 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)                               |                   | Eric Valotaire  | Éric Painchaud (2025-9298)           | 224,43 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |               | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                                     | Montant:                             |                     |
|--------------|---------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| S26132       |               | 2025-11-17  | 04640             | CONSTRUCTION DJL INC                     | 3 642,10 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 2025 18093302 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)  |                   | Eric Valotaire                           | Éric Painchaud (2025-9298)           | 487,71 \$           |
| 2025-10-15   | 2025 18093256 | PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)  |                   | Eric Valotaire                           | Éric Painchaud (2025-9298)           | 212,66 \$           |
| S26133       |               | 2025-11-17  | 96240             | CONSTRUCTION MELMA INC                   | 20 602,87 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-15   | 1660          | INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE DE LOISIRS - DECOMPTE #6 - CRÉDIT POUR LA REMISE EN ÉTAT |                   | Toan-Anh La                              | Stéphanie Fournier en remplacement d | (3 104,33 \$)       |
| 2025-10-15   | 1661          | INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE DE LOISIRS - DECOMPTE #7                                 |                   | Toan-Anh La                              |                                      | 23 707,20 \$        |
| S26134       |               | 2025-11-17  | 05948             | CONSTRUCTION RICHELIEU INC.              | 622 188,47 \$                        |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-09-30   | 4298          | RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #5 (2025-9179)                     |                   | Sylvain Villeneuve                       | Stéphanie Fournier en remplacement d | 622 188,47 \$       |
| S26135       |               | 2025-11-17  | 60447             | COOPERATIVE POLLIFLORA                   | 1 585,06 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 2025-213      | GESTION ET ENTRETIEN DE 2 RUCHES EN MILIEU URBAIN ET ANIMATION (2023-1023)                        |                   | Marie-Eve Ferland                        | Éric Painchaud (2023-1023)           | 1 585,06 \$         |
| S26136       |               | 2025-11-17  | 59962             | CRISTAL INNOVATION INC.                  | 114,98 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-08-11   | 3363          | RÉPARATION STATION LAVE-GLACE   |                   | Marie-Eve Ferland                        |                                      | 114,98 \$           |
| S26137       |               | 2025-11-17  | 05893             | DECHI-TECH MOBILE                        | 367,92 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-20   | 123838        | SERVICE DE DECHIQUETAGE (2025-9434)   |                   | Cassandra Comin Bergonzi                 | Amanda Jedrychowski (2025-9434)      | 367,92 \$           |
| S26138       |               | 2025-11-17  | 59542             | DECOROME INC                             | 518,77 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-28   | DINV-037808   | TOURBE EN ROULEAU (2025-9297)   |                   | Eric Valotaire                           | Éric Valotaire (2025-9297)           | 289,05 \$           |
| 2025-10-29   | DINV-037892   | TOURBE EN ROULEAU (2025-9297)   |                   | Eric Valotaire                           | Éric Valotaire (2025-9297)           | 229,72 \$           |
| S26139       |               | 2025-11-17  | 53913             | DETEKTA SOLUTIONS (2547-0956 QUEBEC INC) | 1 523,42 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-22   | 195996        | INSPECTION ET ENTRETIEN DES DÉTECTEURS DE GAZ (2025-9303)   |                   | Yannick Raymond                          | Louis-Philippe Landry (2025-9303)    | 1 523,42 \$         |
| S26140       |               | 2025-11-17  | 59278             | DIREKTION 360 (INDUKTION)                | 1 350,96 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture    | Annotation  |                   | Gestionnaire                             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                              |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S26140            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59278 | <b>Nom:</b>                  | DIREKTION 360 (INDUKTION)                    | <b>Montant:</b>            | 1 350,96 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | MTL-9212          | SERVICES PROFESSIONNELS - ECLAIRAGE DE RUES (2024-1058)   |            |                          |       | Nicolas Beaudoin             | Éric Painchaud (2024-1058)                   | 1 350,96 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26141            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95905 | <b>Nom:</b>                  | DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO | <b>Montant:</b>            | 40,24 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-07          | 204-20195         | SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGE REFROIDISSEUR (2025-4814)                                       |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown          | Sophie Abott-Brown (2025-4814)               | 40,24 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S26142            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01710 | <b>Nom:</b>                  | DISTRIBUTIONS PLA-M INC                      | <b>Montant:</b>            | 136,55 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-20          | 174631            | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN MENAGER (2025-9354)   |            |                          |       | Yannick Raymond              | Yannick Raymond (2025-9354)                  | 136,55 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26143            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04490 | <b>Nom:</b>                  | DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC         | <b>Montant:</b>            | 3 821,25 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-16          | 149101            | VOIR CRÉDIT 149220 (2025-1764)  |            |                          |       | Martin Latulippe             | Louis-Philippe Landry (2025-1764)            | 3 994,23 \$                |             |
| 2025-10-30          | 149220            | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 149101 (2025-1764)  |            |                          |       | Martin Latulippe             | Louis-Philippe Landry (2025-1764)            | (3 994,23 \$)              |             |
| 2025-10-30          | 149221            | ANCRAGE SOCCER (2025-1764)  |            |                          |       | Martin Latulippe             | Louis-Philippe Landry (2025-1764)            | 3 821,25 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26144            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04060 | <b>Nom:</b>                  | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)         | <b>Montant:</b>            | 596,15 \$   |
| <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> |             |
| 2025-09-30          | 217126            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE - RESOLUTION # 202 |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi     |  | 596,15 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26145            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01160 | <b>Nom:</b>                  | DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC              | <b>Montant:</b>            | 258,69 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-22          | 1134924           | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1671)  |            |                          |       | Stéphanie Verreault-Desjardi | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-'       | 258,69 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26146            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04349 | <b>Nom:</b>                  | ELECTRIMAT LTEE                              | <b>Montant:</b>            | 2 783,00 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-15          | FC00688045        | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4756)  |            |                          |       | Yannick Raymond              | Yannick Raymond (2025-4756)                  | 814,46 \$                  |             |
| 2025-10-28          | FC00691550        | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7230)  |            |                          |       | Yannick Raymond              | Yannick Raymond (2025-7230)                  | 141,06 \$                  |             |
| 2025-10-27          | FC00691134        | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4821)  |            |                          |       | Yannick Raymond              | Yannick Raymond (2025-4821)                  | 1 498,12 \$                |             |
| 2025-10-29          | FC00692024        | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7229)  |            |                          |       | Yannick Raymond              | Yannick Raymond (2025-7229)                  | 123,94 \$                  |             |
| 2025-10-16          | FC00688403        | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4768)  |            |                          |       | Yannick Raymond              | Yannick Raymond (2025-4768)                  | 205,42 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26147            | <b>Date:</b>  | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59083 | <b>Nom:</b>                  | ELITE MEDIC INC.                             | <b>Montant:</b>            | 3 173,22 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-16          | 9068              | ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS - PISCINE (2025-1786)  |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie        | Dominique Anne-Soucie (2025-1786)            | 2 581,33 \$                |             |
| 2025-10-27          | 9143              | ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS - PISCINE (2025-1828)  |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie        | Dominique Anne-Soucie (2025-1828)            | 591,89 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S26148            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02172 | <b>Nom:</b>           | EMCO CORPORATION                           | <b>Montant:</b>            | 141,69 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-02          | 288253018022      | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4834)                      |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4834)                | 37,57 \$                   |             |
| 2025-10-02          | 288253018023      | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4834)                      |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-4834)                | 104,12 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26149            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00041 | <b>Nom:</b>           | ENSEIGNES BROMAR INC (LES)                 | <b>Montant:</b>            | 732,97 \$   |
| <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> |             |
| 2025-08-25          | 67572             | AUTOCOLLANT DÉCHETS RECYCLAGE (2025-1625)                              |            |                          |       | Marie-Eve Ferland     | Marie-Eve Ferland (2025-1625)              | 732,97 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26150            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01952 | <b>Nom:</b>           | ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE    | <b>Montant:</b>            | 1 694,82 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-27          | 92450             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7180)                              |            |                          |       | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-7180)               | 1 694,82 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26151            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02265 | <b>Nom:</b>           | ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)          | <b>Montant:</b>            | 1 718,47 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 0285573           | ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-1721)                 |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-1721)          | 1 718,47 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26152            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <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> |             |
| 2025-10-31          | 5423              | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - OCTOBRE 2025 (2024-9309)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Jacques Des Ormeaux en remplaceme          | 5 736,10 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26153            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01969 | <b>Nom:</b>           | ENVIROMET INTERNATIONAL INC                | <b>Montant:</b>            | 3 736,69 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-03-15          | 2025130           | PREVISION METEO POUR LES MOIS DE NOVEMBRE 2024 À MARS 2025 (2024-9257) |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Vasco Morgado (2024-9257)                  | 3 736,69 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26154            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05892 | <b>Nom:</b>           | EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH           | <b>Montant:</b>            | 424,34 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-15          | IN12900734        | LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)                   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-9021)          | 113,42 \$                  |             |
| 2025-10-31          | IN13000437        | LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)                   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-9021)          | 28,14 \$                   |             |
| 2025-10-29          | IN12901061        | LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)                   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-9021)          | 282,78 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26155            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03282 | <b>Nom:</b>           | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | <b>Montant:</b>            | 242,30 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | FAC-104783        | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7176)                              |            |                          |       | Sébastien Gravel      | Sébastien Gravel (2025-7176)               | 242,30 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26156            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59293 | <b>Nom:</b>           | EQUIPEMENT SMS INC.                        | <b>Montant:</b>            | 581,29 \$   |
| <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 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S26156            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59293 | <b>Nom:</b>              | EQUIPEMENT SMS INC.   | <b>Montant:</b>            | 581,29 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-27          | PSI/20594787      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7165)  |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-7165)                                | 557,63 \$                  |             |
| 2025-10-21          | PSI/20593984      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7165)  |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-7165)                                | 23,66 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S26157            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05840 | <b>Nom:</b>              | EQUIPEMENTS ROBERT INC.                                     | <b>Montant:</b>            | 905,66 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-16          | 65133             | LOCATION D'EQUIPEMENT - BROUETTES (2025-4769)  |            |                          |       | Marie-Eve Ferland        | Marie-Eve Ferland (2025-4769)                               | 84,62 \$                   |             |
| 2025-10-15          | 65100             | LOCATION D'EQUIPEMENT - TARIÈRE (2025-4769)  |            |                          |       | Marie-Eve Ferland        | Marie-Eve Ferland (2025-4769)                               | 292,64 \$                  |             |
| 2025-10-29          | 65539             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)  |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Louis-Philippe Landry (2025-9201)                           | 528,40 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26158            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03621 | <b>Nom:</b>              | EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF | <b>Montant:</b>            | 507,04 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 141619            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4788)  |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-4788)                                | 183,93 \$                  |             |
| 2025-10-22          | 141637            | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7175)  |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-7175)                                | 323,11 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26159            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03428 | <b>Nom:</b>              | ESSA-TECH INC   | <b>Montant:</b>            | 1 630,93 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 058535            | PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - AOÛT À OCTOBRE 2025 (2025-4840)            |            |                          |       | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-4840)                        | 1 630,93 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26160            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05966 | <b>Nom:</b>              | EXO-C INC   | <b>Montant:</b>            | 574,88 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-10-20          | 26047             | APPEL DE SERVICE - SYSTEME AUDIO DE L'ARENA (2025-4702)                                  |            |                          |       | Eric Carignan            | Éric Carignan (2025-4702)                                   | 574,88 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26161            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03061 | <b>Nom:</b>              | FAUTEUX MINI-MOTEUR INC                                     | <b>Montant:</b>            | 120,55 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | P142994           | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7160)  |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-7160)                                | 120,55 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26162            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03968 | <b>Nom:</b>              | FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES 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> |             |
| 2025-10-29          | 053414            | ACHAT DE SCelles URNES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1845)                          |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1845)                             | 156,65 \$                  |             |
| 2025-10-30          | 053446            | ACHAT DE SCelles FORMULAIRES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1853)                    |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1853)                             | 169,88 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26163            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04186 | <b>Nom:</b>              | CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)                         | <b>Montant:</b>            | 729,56 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 01354             | ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1796)                               |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-1796)                             | 9,33 \$                    |             |
| 2025-10-09          | 01330             | ACHAT DE BONBONS - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-1747)                                    |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2025-1747)                           | 438,84 \$                  |             |
| 2025-10-21          | 01009             | ACHAT DE MATERIEL - PISCINES, FÊTES LOCALES JEUNESSE, BIBLIOTHÈQUE ET GREFFE (2025-1788) |            |                          |       | Martin Latulippe         | Amanda Jedrychowski (2025-1788)                             | 281,39 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |                                    |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26164 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 59082 | <b>Nom:</b> GFL ENVIRONMENTAL INC. | <b>Montant:</b> 26 725,51 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture   | Annotation   | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-11   | M30016150499 | LOCATION DE CONTENEUR ET TRANSPORT DE NERPRUN (2025-1677)    | Marie-Eve Ferland | Marie-Eve Ferland (2025-1677)     | 867,23 \$           |
| 2025-08-31   | N60001721644 | COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - SEPTEMBRE 2025 (2025-9037) | Eric Painchaud    | Jacques Des Ormeaux en remplaceme | 25 858,28 \$        |

|                            |                         |                                |                                      |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26165 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 01289 | <b>Nom:</b> GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | <b>Montant:</b> 2 022,63 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-28   | 03P187411  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)               | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9191) | 484,41 \$           |
| 2025-10-28   | 03P187419  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)               | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9191) | 127,91 \$           |
| 2025-10-27   | 03P187246  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)               | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9191) | 644,64 \$           |
| 2025-10-16   | 03P186194  | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P185536 (2025-4759) | Sébastien Gravel | Natalie Fallon (2025-4759)        | (167,40 \$)         |
| 2025-10-21   | 03P186610  | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)               | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9191) | 933,07 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26166 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 03255 | <b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC | <b>Montant:</b> 2 765,12 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                       | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande   | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-10-13   | CW33321684  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 420,34 \$           |
| 2025-10-17   | CW33328053  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 784,31 \$           |
| 2025-10-17   | CW33327437  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116) | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 34,20 \$            |
| 2025-10-23   | CWQ33338522 | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 26,25 \$            |
| 2025-10-24   | CW33340370  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 302,34 \$           |
| 2025-10-24   | CW33339824  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 43,05 \$            |
| 2025-10-23   | CW33337663  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 73,48 \$            |
| 2025-10-23   | CW33337649  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 51,43 \$            |
| 2025-10-14   | CW33322448  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116) | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 68,38 \$            |
| 2025-10-27   | CW33344201  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 246,74 \$           |
| 2025-10-15   | CWQ33324093 | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 15,74 \$            |
| 2025-10-24   | CW33340374  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 344,93 \$           |
| 2025-10-27   | CW33343481  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 238,71 \$           |
| 2025-10-24   | CWQ33340371 | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 52,40 \$            |
| 2025-10-13   | CW33321294  | ACHAT DE LIVRES (2025-9116)      | Elizabeth Jacques | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 28,34 \$            |
| 2025-10-20   | CW33331717  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116) | Martin Latulippe  | Jacques Des Ormeaux (2025-9116) | 34,48 \$            |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26167 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 03580 | <b>Nom:</b> GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE) | <b>Montant:</b> 1 034,78 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-20   | 13723      | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFECTION DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU PARC DE LA VOIE MARITIME 3 | Martin Latulippe | Éric Painchaud (2025-9109)    | 1 034,78 \$         |

|                            |                         |                                |                           |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26168 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 60349 | <b>Nom:</b> GROUPE ICIBLE | <b>Montant:</b> 707,10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                     | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-31   | 202211716  | LICENCE - TUXEDO POUR OCTOBRE 2025 (2025-9122) | Martin Latulippe | Élizabeth Jacques (2025-9122) | 707,10 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|--|--|---------------------|
| S26169       |            | 2025-11-17  | 04505             | GROUPE J.S.V. INC. (LE)                        | 1 130,66 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 2004344    | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1648)   |                   | Philippe Verrucci                              | Louis-Philippe Landry (2025-1648)      | 1 130,66 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S26170       |            | 2025-11-17  | 01484             | GROUPE KLODA FOCUS INC                         | 1 250,36 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-27   | 1-53075-0  | LOCATION DE JEUX GONFLABLES - ÉVÉNEMENTS HALLOWEEN (2025-9231)  |                   | Dominique-Anne Soucie                          | Martin Latulippe (2025-9231)           | 1 250,36 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S26171       |            | 2025-11-17  | 00555             | GROUPE LABERGE INC.                            | 54 670,99 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 048260     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 048257 (2025-9189)  |                   | Louis-Philippe Landry                          | Stéphanie Fournier en remplacement d   | (433,24 \$)         |
| 2025-10-15   | 048255     | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - SEPTEMBRE 2025 (2025-9178)                           |                   | Louis-Philippe Landry                          | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 23 030,12 \$        |
| 2025-10-15   | 048257     | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - SEPTEMBRE 2025 - VOIR CRÉDIT 048260 (2025-9178) |                   | Louis-Philippe Landry                          | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 7 020,21 \$         |
| 2025-10-15   | 048256     | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - SEPTEMBRE 2025 (2025-9178)                      |                   | Martin Latulippe                               | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 23 674,20 \$        |
| 2025-10-15   | 048259     | NETTOYAGE DES BANDES - ARÉNA (2025-9178)  |                   | Eric Carignan                                  | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 1 379,70 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S26172       |            | 2025-11-17  | 03560             | GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)                  | 210,40 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-14   | F3545020   | ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2025-1737)   |                   | Eric Carignan                                  | Éric Carignan (2025-1737)              | 210,40 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S26173       |            | 2025-11-17  | 96482             | IMMOVEX INC                                    | 3 449,25 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-21   | 8208       | ÉVALUATION COMPLÈTE - SERVICE DE L' URBANISME (2025-1715)   |                   | Christopher Rogers                             | Christopher Rogers (2025-1715)         | 3 449,25 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S26174       |            | 2025-11-17  | 05226             | IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS) | 67,09 \$                               |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 4961438    | ACHAT DE MATERIEL - EXPLOITATION DES PARCS (2025-1710)  |                   | Eric Carignan                                  | Éric Carignan (2025-1710)              | 67,09 \$            |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S26175       |            | 2025-11-17  | 59197             | IMPRESSION ND                                  | 2 530,61 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-21   | 10414      | IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1805)                             |                   | Cassandra Comin Bergonzi                       | Amanda Jedrychowski (2025-1805)        | 114,98 \$           |
| 2025-10-22   | 10426      | ENVELOPPES - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1814)   |                   | Cassandra Comin Bergonzi                       | Amanda Jedrychowski (2025-1814)        | 500,14 \$           |
| 2025-10-29   | 10458      | FRAIS D'IMPRESSION - ÉLECTION MUNICIPALES 2025 (2025-1852)  |                   | Cassandra Comin Bergonzi                       | Amanda Jedrychowski (2025-1852)        | 661,11 \$           |
| 2025-10-13   | 10332      | IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1762)  |                   | Cassandra Comin Bergonzi                       | Amanda Jedrychowski (2025-1762)        | 148,32 \$           |
| 2025-10-21   | 10398      | IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-1799)  |                   | Louis-Philippe Landry                          | Louis-Philippe Landry (2025-1799)      | 132,22 \$           |
| 2025-10-21   | 10412      | IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-1805)                             |                   | Cassandra Comin Bergonzi                       | Amanda Jedrychowski (2025-1805)        | 973,84 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
|--------------|-------------|--|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| S26176       |             | 2025-11-17   | 52585             | IMPRIMERIE HEON & NADEAU                | 5 115,24 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-10-20   | 49992       | SERVICE D'IMPRESSION - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9284)  |                   | Josée Gaulin                            | Mélissa Mercure (2024-9284)           | 5 115,24 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26177       |             | 2025-11-17   | 04179             | INTER BOUCHERVILLE INC                  | 6 041,54 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-10-14   | 923000      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7170)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-7170)          | 2 310,29 \$         |
| 2025-10-16   | 923290      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4761)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-4761)          | 733,17 \$           |
| 2025-10-15   | 923249      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7170)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-7170)          | 1 424,86 \$         |
| 2025-10-15   | 923254      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7170)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-7170)          | 19,13 \$            |
| 2025-10-17   | 923358      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4761)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-4761)          | 316,74 \$           |
| 2025-10-20   | 923436      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4767)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-4767)          | 10,60 \$            |
| 2025-10-17   | 923357      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4761)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-4761)          | 1 226,75 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26178       |             | 2025-11-17   | 96422             | JACQUES FRENETTE                        | 574,88 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-10-27   | 140         | PRISE DE PHOTOS ET VIDÉOS D'IMAGES D'AUTOMNE (2025-9426)                                       |                   | Josée Gaulin                            | Josée Gaulin (2025-9426)              | 574,88 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26179       |             | 2025-11-17   | 95845             | JIMEXS INC.                             | 388,39 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-10-28   | 311476      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7183)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-7183)          | 388,39 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26180       |             | 2025-11-17   | 96306             | JOSEE BOURNIVAL                         | 247,20 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-03-19   | 2025-47     | ATELIER - UN HERBIER POUR MUCHA (2025-1699)  |                   | Martin Latulippe                        | Élizabeth Jacques (2025-1699)         | 247,20 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26181       |             | 2025-11-17   | 53725             | KINATEX SPORTS PHYSIO SAINT-LAMBERT INC | 210,00 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-10-20   | 3140        | ATÉLIER - PRÉVENTION ET TRAITEMENT DYSFONCTIONS DU PLANCHER PELVIEN AVANT ET APRÈS L'ACCOUCHEM |                   | Martin Latulippe                        | Martin Latulippe en remplacement de É | 210,00 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26182       |             | 2025-11-17   | 00870             | KING GEORGE ELECTRONIQUE INC            | 114,23 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 01021058367 | ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-4797)  |                   | Yannick Raymond                         | Yannick Raymond (2025-4797)           | 114,23 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                    | Montant:                              |                     |
| S26183       |             | 2025-11-17   | 03328             | LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE             | 712,85 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                            | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2025-06-02   | 23207       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6906)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-6906)          | 252,95 \$           |
| 2025-06-18   | 23271       | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6906)  |                   | Sébastien Gravel                        | Sébastien Gravel (2025-6906)          | 137,97 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26183 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 03328 | <b>Nom:</b> LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE | <b>Montant:</b> 712,85 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-06-18   | 23269      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6906) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-6906)  | 321,93 \$           |

|                            |                         |                                |                          |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26184 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05067 | <b>Nom:</b> LAUDIOM INC. | <b>Montant:</b> 3 320,46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-20   | 26206      | SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128) | Sophie Abbott-Brown | Dominique Anne-Soucie (2025-9128) | 325,36 \$           |
| 2025-10-20   | 26202      | SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-4776) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2025-4776)    | 592,12 \$           |
| 2025-09-27   | 26177      | SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128) | Sophie Abbott-Brown | Dominique Anne-Soucie (2025-9128) | 1 753,37 \$         |
| 2025-09-27   | 26176      | SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128) | Sophie Abbott-Brown | Dominique Anne-Soucie (2025-9128) | 649,61 \$           |

|                            |                         |                                |                                  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26185 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 96477 | <b>Nom:</b> LAXSON SOLUTIONS INC | <b>Montant:</b> 672,45 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-23   | LX-1638    | DISPOSITIFS D'ALERTE POUR TRAVAILLEURS ISOLÉS - PISCINE (2025-1781) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2025-1781) | 672,45 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26186 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04814 | <b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | <b>Montant:</b> 2 043,19 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                 | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-19   | 34370      | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)  | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 302,12 \$           |
| 2025-10-23   | 157938     | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9062) | 229,94 \$           |
| 2025-10-28   | 44894      | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)  | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 426,24 \$           |
| 2025-10-18   | 157913     | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)  | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 145,86 \$           |
| 2025-10-20   | 157920     | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9062) | 248,30 \$           |
| 2025-10-10   | 44795      | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9062) | 206,94 \$           |
| 2025-10-24   | 44870      | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9062) | 341,46 \$           |
| 2025-10-10   | 44792      | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)  | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9055) | 142,33 \$           |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26187 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05170 | <b>Nom:</b> LES PLANTES D'INTERIEUR VERONNEAU INC | <b>Montant:</b> 2 994,55 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2025-10-16   | 278661     | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1743) | Stéphanie Verreault-Desjardis | Éric Painchaud (2025-1743)     | 1 753,03 \$         |
| 2025-10-28   | 279612     | ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLES (2025-1818)           | Sophie Abbott-Brown           | Sophie Abott-Brown (2025-1818) | 1 241,52 \$         |

|                            |                         |                                |                                   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26188 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04119 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR | <b>Montant:</b> 5 504,94 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-10-17   | 211227     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                             | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 979,18 \$           |
| 2025-10-16   | 211205     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                             | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 991,52 \$           |
| 2025-10-16   | 211206     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                             | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 920,33 \$           |
| 2025-10-16   | 211193     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                             | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 995,93 \$           |
| 2025-10-22   | 211331     | CARTES CADEAUX POUR CONCOURS - BIBLIOTHÈQUE (2025-1838) | Martin Latulippe | Élizabeth Jacques (2025-1838)        | 75,00 \$            |
| 2025-10-17   | 211228     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118)                             | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 778,42 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |                                   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26188 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04119 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR | <b>Montant:</b> 5 504,94 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-10-16   | 211211     | ACHAT DE LIVRES (2025-9118) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 764,56 \$           |

|                            |                         |                                |                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26189 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 01258 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | <b>Montant:</b> 829,37 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                       | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2025-10-20   | CW33330961  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 29,35 \$            |
| 2025-10-13   | CW33321387  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Elizabeth Jacques | Martin Latulippe (2025-9119)          | 46,15 \$            |
| 2025-10-17   | CW33327957  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 287,33 \$           |
| 2025-10-17   | CWQ33327534 | OCATION DE LIVRES (2025-9119)    | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 36,70 \$            |
| 2025-10-17   | CWQ33327958 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 157,24 \$           |
| 2025-10-29   | CWQ33347468 | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-1862) | Martin Latulippe  | Martin Latulippe en remplacement de É | 41,95 \$            |
| 2025-10-28   | CWQ33345985 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 60,80 \$            |
| 2025-10-27   | CWQ33343210 | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 47,15 \$            |
| 2025-10-28   | CW33345984  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 77,60 \$            |
| 2025-10-27   | CW33343209  | ACHAT DE LIVRES (2025-9119)      | Martin Latulippe  | Martin Latulippe (2025-9119)          | 45,10 \$            |

|                            |                         |                                |                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26190 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04287 | <b>Nom:</b> LOCATION DICKIE MOORE | <b>Montant:</b> 569,13 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-22   | 936590     | LOCATION ELEVATEUR HYDRAULIQUE SKYJACK (2025-1785) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-1785)   | 569,13 \$           |

|                            |                         |                                |                                       |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26191 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 60692 | <b>Nom:</b> LOGICIELS SPORT-PLUS INC. | <b>Montant:</b> 127,46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation  | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-17   | RBS25000140 | DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - SEPTEMBRE 2025 (2025-9439) | Daniel Fortier | MOURAD BASRIR (2025-9439)     | 127,46 \$           |

|                            |                         |                                |                             |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26192 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 95893 | <b>Nom:</b> LOUISE LAPLANTE | <b>Montant:</b> 772,63 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                     | Gestionnaire  | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-21   | STLOCT21   | ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2025-9474) | Eric Carignan | Éric Carignan (2025-9474)     | 772,63 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26193 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04702 | <b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | <b>Montant:</b> 3 457,40 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                               | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-24   | 31633508-00 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-9359) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-9359)   | 955,67 \$           |
| 2025-10-29   | 31660561-00 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7228) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-7228)   | 197,30 \$           |
| 2025-10-15   | 31556565-00 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1778) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-1778)   | 1 356,97 \$         |
| 2025-10-23   | 31628562-00 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-9357) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-9357)   | 803,68 \$           |
| 2025-10-29   | 31660561-01 | ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7228) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-7228)   | 143,78 \$           |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26194 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05896 | <b>Nom:</b> MACPEK INC. | <b>Montant:</b> 3 806,03 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26194 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05896 | <b>Nom:</b> MACPEK INC. | <b>Montant:</b> 3 806,03 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-10-30   | 21309557-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 51,74 \$            |
| 2025-10-27   | 21309050-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 330,02 \$           |
| 2025-10-28   | 21309287-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6635)                           | Eric Valotaire   | Éric Valotaire (2025-6635)        | 437,18 \$           |
| 2025-10-30   | 21309608-00 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21309050-01 (2025-4832)           | Sébastien Gravel | Natalie Fallon (2025-4832)        | (37,32 \$)          |
| 2025-10-28   | 21309165-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 308,66 \$           |
| 2025-10-28   | 21309241-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 595,92 \$           |
| 2025-10-27   | 21309032-01 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 58,04 \$            |
| 2025-10-27   | 21309148-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 119,03 \$           |
| 2025-10-27   | 21309050-01 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 21309608-00 (2025-9193) | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 119,07 \$           |
| 2025-10-28   | 21309185-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 85,82 \$            |
| 2025-10-24   | 21309008-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 215,00 \$           |
| 2025-10-15   | 21308100-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 144,23 \$           |
| 2025-10-15   | 21308132-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 45,02 \$            |
| 2025-10-22   | 21308657-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 1 104,27 \$         |
| 2025-10-24   | 21309032-00 | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)                           | Sébastien Gravel | Louis-Philippe Landry (2025-9193) | 229,35 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26195 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05690 | <b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | <b>Montant:</b> 1 198,84 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                             | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-03   | 103936     | ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-1730) | Eric Valotaire | Martin Roy (2025-1730)        | 1 198,84 \$         |

|                            |                         |                                |                         |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26196 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 02312 | <b>Nom:</b> MARTECH INC | <b>Montant:</b> 77,61 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-05-27   | 208866     | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS - VOIR CRÉDIT (2025-1234) | Louis-Philippe Landry         | Louis-Philippe Landry (2025-1234) | 185,69 \$           |
| 2025-09-18   | 210771     | AFFICHE HOTEL À INSECTE (2025-1605)                                | Marie-Eve Ferland             | Marie-Eve Ferland (2025-1605)     | 77,61 \$            |
| 2025-10-29   | 211672     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 208866 (2025-1234)               | Stéphanie Verreault-Desjardis | Louis-Philippe Landry (2025-1234) | (185,69 \$)         |

|                            |                         |                                |                        |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26197 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 96034 | <b>Nom:</b> MARTIN INC | <b>Montant:</b> 334,42 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2025-10-16   | 1090166    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Sylvain Villeneuve (2023-9008) | 45,11 \$            |
| 2025-10-16   | 1090168    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Sylvain Villeneuve (2023-9008) | 264,94 \$           |
| 2025-10-16   | 1090167    | NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008) | Louis-Philippe Landry | Sylvain Villeneuve (2023-9008) | 24,37 \$            |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26198 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05775 | <b>Nom:</b> MBM EXTERMINATION INC. | <b>Montant:</b> 465,65 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                      | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-09-17   | 38520      | GESTION PARASITAIRE (2025-4822) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4822)   | 465,65 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S26199            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03510 | <b>Nom:</b>              | MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC                  | <b>Montant:</b>            | 4 438,16 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-22          | DA0010678485      | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1773)                                |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-1773)                            | 4 438,16 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26200            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95912 | <b>Nom:</b>              | MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES | <b>Montant:</b>            | 5 414,27 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-14          | TR-0171555-00002  | TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINES - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2025-4536) |            |                          |       | Toan-Anh La              | Éric Painchaud (2025-4536)                              | 5 414,27 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S26201            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04347 | <b>Nom:</b>              | MONTMORENCY FORD (1997) INC                             | <b>Montant:</b>            | 1 175,94 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-14          | 97910             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)                                |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Louis-Philippe Landry (2025-9198)                       | 20,84 \$                   |             |
| 2025-10-07          | 97477             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)                                |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Louis-Philippe Landry (2025-9198)                       | 687,92 \$                  |             |
| 2025-10-16          | 97457             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)                                |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Louis-Philippe Landry (2025-9198)                       | 269,23 \$                  |             |
| 2025-10-14          | 97630             | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)                                |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Louis-Philippe Landry (2025-9198)                       | 197,95 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26202            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05838 | <b>Nom:</b>              | MOTAIR  | <b>Montant:</b>            | 693,79 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-24          | SS-188888         | ACHAT DE MATERIEL - TERRAIN DE SOCCER PVM3 (2025-7057)                   |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2025-7057)                             | 657,00 \$                  |             |
| 2025-10-14          | SS-188501         | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4735)                                |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2025-4735)                             | 36,79 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S26203            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95888 | <b>Nom:</b>              | MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.                   | <b>Montant:</b>            | 517,39 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-10-15          | 44880             | INSTALLATION DE VITRES - VÉHICULE (2025-7171)                            |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-7171)                            | 517,39 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26204            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03499 | <b>Nom:</b>              | NOVEXCO (RUBANCO LTEE)                                  | <b>Montant:</b>            | 8,34 \$     |
| <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> |             |
| 2025-07-16          | 93887825          | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1481)                                |            |                          |       | Francis Blondeau         | Francis Blondeau (2025-1481)                            | 5,56 \$                    |             |
| 2025-07-15          | 93886882          | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1481)                                |            |                          |       | Francis Blondeau         | Francis Blondeau (2025-1481)                            | 2,78 \$                    |             |
| <b>No paiement:</b> | S26205            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05955 | <b>Nom:</b>              | ORIZON MOBILE   | <b>Montant:</b>            | 177,06 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 1126518           | ACHAT D'ANTENNE POUR RADIO MOBILE (2025-1800)                            |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown      | Martin Latulippe (2025-1800)                            | 177,06 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S26206            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00168 | <b>Nom:</b>              | OUTILS PIERRE BERGER INC                                | <b>Montant:</b>            | 1 268,81 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-15          | F38120            | ACHAT DE MATERIEL (2025-4741)  |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2025-4741)                             | 378,21 \$                  |             |
| 2025-10-28          | F41636            | ACHAT D'OUTILS - MÉCANIQUE (2025-7178)                                   |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Sébastien Gravel (2025-7178)                            | 60,88 \$                   |             |
| 2025-10-24          | F40796            | ACHAT D'OUTILS - ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2025-6352)                  |            |                          |       | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-6352)                    | 425,23 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
|--------------|-------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| S26206       |             | 2025-11-17   | 00168             | OUTILS PIERRE BERGER INC                      | 1 268,81 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-23   | F40541      | ACHAT D'OUTILS - MÉCANIQUE (2025-7178)   |                   | Sébastien Gravel                              | Sébastien Gravel (2025-7178)         | 282,55 \$           |
| 2025-10-24   | F40671      | ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2025-4789)   |                   | Yannick Raymond                               | Yannick Raymond (2025-4789)          | 121,94 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26207       |             | 2025-11-17   | 53936             | PASCALE ANDRE                                 | 1 050,00 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-04   | 05          | SÉRIE MEMENTO - ATELIER 5 POÈME-AFFICHE / BRODERIE SUR PAPIER (2025-1696)                              |                   | Sophie Abbott-Brown                           | Sophie Abbott-Brown (2025-1696)      | 350,00 \$           |
| 2025-10-11   | 07          | SÉRIE MEMENTO - ATELIER 6 CRÉATION DE ZINE: EXPLORATIN LUDIQUE AUTOR DE LA NOTION DE PERTE / DE DE     |                   | Sophie Abbott-Brown                           | Sophie Abbott-Brown (2025-1696)      | 350,00 \$           |
| 2025-10-18   | 06          | SÉRIE MEMENTO - ATELIER 7 - PERSISTANCE DANS L'EFFACEMENT (2025-1696)                                  |                   | Sophie Abbott-Brown                           | Sophie Abbott-Brown (2025-1696)      | 350,00 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26208       |             | 2025-11-17   | 03156             | PEPINIERE CRAMER INC                          | 3 369,92 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-14   | 211457      | ACHAT DE VÉGÉTAUX (2025-1734)  |                   | Marie-Eve Ferland                             | Marie-Eve Ferland (2025-1734)        | 3 369,92 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26209       |             | 2025-11-17   | 59631             | PIECES D'AUTO SUPER                           | 306,09 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 467142/1    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)  |                   | Sébastien Gravel                              | Éric Painchaud (2025-9212)           | 124,39 \$           |
| 2025-10-16   | 315501/1    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)  |                   | Sébastien Gravel                              | Éric Painchaud (2025-9212)           | 181,70 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26210       |             | 2025-11-17   | 50007             | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA) | 3 970,19 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-25   | 92000164871 | DISTRIBUTION DU MAGAZINE MUNICIPAL - OCTOBRE 2025 ET DÉPLIANT - PORTAIL CITOYEN (2025-4823, 2025-9096) |                   | Francis Blondeau                              | Francis Blondeau (2025-4823), Maxime | 3 970,19 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26211       |             | 2025-11-17   | 95877             | PRINCESS AUTO                                 | 354,94 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-20   | 1234797     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7185)  |                   | Sébastien Gravel                              | Sébastien Gravel (2025-7185)         | 178,82 \$           |
| 2025-10-15   | 1230010     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7172)  |                   | Sébastien Gravel                              | Sébastien Gravel (2025-7172)         | 130,29 \$           |
| 2025-10-14   | 2073970     | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1769)  |                   | Sébastien Gravel                              | Sébastien Gravel (2025-1769)         | 45,83 \$            |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26212       |             | 2025-11-17   | 53017             | PRODUCTIONS KATOMIX (LES)                     | 1 379,70 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-10-18   | 1230        | ANIMATION - GRANDE MARCHÉ PIERRE LAVOIE (2025-1001)  |                   | Eric Carignan                                 | Éric Carignan (2025-1001)            | 1 379,70 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:  | Montant:                             |                     |
| S26213       |             | 2025-11-17   | 52326             | PRODUCTIONS PROSTAR (LES)                     | 2 874,37 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                                  | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-03-20   | 7585        | SPECTACLE - HOMMAGE À CÉLINE DION - DÉPÔT ET SOLDE (2025-4203)   |                   | Sophie Abbott-Brown                           | Sophie Abbott-Brown (2025-4203)      | 2 874,37 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
|--------------|----------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| S26214       |                | 2025-11-17   | 04494             | PROMOTIONS UNIVERSELLES INC   | 632,36 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-23   | 342511         | ACHAT DE MATERIEL - SERVICE DE L'INFORMATIQUE (2025-1751)                            |                   | Daniel Fortier                | MOURAD BASRIR (2025-1751)              | 632,36 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26215       |                | 2025-11-17   | 58072             | PUBLICITE JL INC.             | 39,04 \$                               |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-01   | 3025424        | ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-6627)  |                   | Louis-Philippe Landry         | Louis-Philippe Landry (2025-6627)      | 39,04 \$            |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26216       |                | 2025-11-17   | 04706             | QUINCAILLERIE DEMERS INC      | 746,35 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 0588987        | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS PISCINE (2025-7036)                                    |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-7036)            | 91,43 \$            |
| 2025-10-24   | 0588959        | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS PISCINE (2025-7036)                                    |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-7036)            | 625,14 \$           |
| 2025-10-16   | 0588606        | PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS - PISCINE (2025-7036)                     |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-7036)            | 29,78 \$            |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26217       |                | 2025-11-17   | 00823             | REGULVAR INC                  | 1 479,77 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-23   | 338116         | APPEL DE SERVICE - CONTRÔLE DU CHAUFFAGE AU 81 HOOPER (2025-1185, 2025-9338)         |                   | Yannick Raymond               | Louis-Philippe Landry (2025-1185), Lou | 645,24 \$           |
| 2025-10-23   | 338121         | APPEL DE SERVICE - APPEL DE SERVICE - CONTRÔLE DU CHAUFFAGE AU 81 HOOPER (2025-9338) |                   | Yannick Raymond               | Louis-Philippe Landry (2025-9338)      | 834,53 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26218       |                | 2025-11-17   | 00950             | RELIURE TRAVACTION (1991) INC | 660,54 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-22   | 140412         | RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)   |                   | Martin Latulippe              | Élizabeth Jacques (2025-9239)          | 660,54 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26219       |                | 2025-11-17   | 01129             | REMORQUAGE GROUPE LABERGE     | 776,08 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | 689495         | SERVICE DE REMORQUAGE (2025-4831)  |                   | Sébastien Gravel              | Sébastien Gravel (2025-4831)           | 776,08 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26220       |                | 2025-11-17   | 03143             | ROBERT BOILEAU INC            | 2 267,77 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 106277         | APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2025-9204)   |                   | Sébastien Gravel              | Louis-Philippe Landry (2025-9204)      | 2 267,77 \$         |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                               |                     |
| S26221       |                | 2025-11-17   | 04316             | RONA INC. - BROSSARD          | 2 568,19 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-10-20   | 41460-14717281 | ACHAT DE MATERIEL - ARÉNA (2025-4762)  |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-4762)            | 21,53 \$            |
| 2025-10-20   | 41460-14717011 | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6946)                                 |                   | Stéphanie Verreault-Desjardi  | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6 | 1 103,65 \$         |
| 2025-10-22   | 41460-14720761 | ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4787)                            |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2025-4787)            | 8,73 \$             |
| 2025-10-22   | 41460-14718371 | ACHAT DE MATERIEL - FORESTERIE (2025-6265)   |                   | Marie-Eve Ferland             | Marie-Eve Ferland (2025-6265)          | 884,69 \$           |
| 2025-10-21   | 76010-11710951 | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-4798)                                 |                   | Stéphanie Verreault-Desjardi  | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4 | 141,97 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                            |                         |                                |                                  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26221 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04316 | <b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD | <b>Montant:</b> 2 568,19 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-14   | 41460-14710851 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-4740) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4740)   | 30,54 \$            |
| 2025-10-15   | 41460-14711731 | ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2025-4762) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-4762)   | 377,08 \$           |

|                            |                         |                                |                       |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26222 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 03126 | <b>Nom:</b> RONA INC. | <b>Montant:</b> 92,83 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|-------------------------------|--|---------------------|
| 2025-10-14   | 41040-15340211 | ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-7168) | Stéphanie Verreault-Desjardis | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-7168) | 92,83 \$            |

|                            |                         |                                |                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26223 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05473 | <b>Nom:</b> RONA INC. | <b>Montant:</b> 1 930,87 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-17   | 43020-13884001 | ACHAT DE MICRO-ONDES - TRAVAUX PUBLICS (2025-1767) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2025-1767)   | 1 468,01 \$         |
| 2025-10-22   | 43020-13888121 | ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-1782)             | Eric Valotaire  | Éric Valotaire (2025-1782)    | 462,86 \$           |

|                            |                         |                                |                      |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26224 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05397 | <b>Nom:</b> SANIBERT | <b>Montant:</b> 238,06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-------------------------------|--|---------------------|
| 2025-10-23   | 351080956  | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050) | Stéphanie Verreault-Desjardis | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050) | 119,03 \$           |
| 2025-10-06   | 351079594  | LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050) | Stéphanie Verreault-Desjardis | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050) | 119,03 \$           |

|                            |                         |                                |                           |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26225 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 03889 | <b>Nom:</b> SECURO-VISION | <b>Montant:</b> 318,53 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-07   | FVR0145358 | ACHAT DE LUNETTES DE SECURITE AVEC PRESCRIPTION (2025-4779) | Louis-Philippe Landry | Éric Painchaud (2025-4779)    | 318,53 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26226 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 96282 | <b>Nom:</b> SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC) | <b>Montant:</b> 3 932,28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|--|---------------------|
| 2025-10-14   | AS005036   | VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296) | Yannick Raymond | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 1 839,60 \$         |
| 2025-10-28   | AS005050   | SERVICE DE FRIGORISTE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)               | Yannick Raymond | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 1 460,31 \$         |
| 2025-10-23   | AS005072   | SERVICE DE FRIGORISTE - TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)                  | Yannick Raymond | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 287,44 \$           |
| 2025-10-14   | AS005054   | APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)                    | Yannick Raymond | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 229,95 \$           |
| 2025-10-23   | AS005052   | APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)                    | Yannick Raymond | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 114,98 \$           |

|                            |                         |                                |                                       |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26227 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 96341 | <b>Nom:</b> SERVICE DE PNEUS S PAQUIN | <b>Montant:</b> 517,39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                              | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2025-10-22   | 2635       | APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7184) | Sébastien Gravel | Sébastien Gravel (2025-7184)  | 517,39 \$           |

|                            |                         |                                |   |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S26228 | <b>Date:</b> 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 01967 | <b>Nom:</b> SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC | <b>Montant:</b> 13 999,50 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                    | Gestionnaire      | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 2025-10-15   | 12375      | TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101) | Marie-Eve Ferland | Gabrielle Cartier en remplacement de ( | 5 236,03 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |  |                            |               |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--|----------------------------|---------------|
| <b>No paiement:</b> | S26228            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01967 | <b>Nom:</b>              | SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC          | <b>Montant:</b>            | 13 999,50 \$  |
| <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> |               |
| 2025-10-22          | 12399             | TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)  |            |                          |       | Marie-Eve Ferland        | Gabrielle Cartier en remplacement de C | 8 763,47 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S26229            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01217 | <b>Nom:</b>              | SOCIETE DE SAUVETAGE                   | <b>Montant:</b>            | 4 494,47 \$   |
| <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> |               |
| 2025-10-24          | 237443            | ACHAT DE MATÉRIEL DE SAUVETEUR (2025-1820)   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2025-1820)      | 4 340,41 \$                |               |
| 2025-09-04          | 236213            | FORMATION AQUATIQUE (2025-4612)  |            |                          |       | Véronique Guité          | Veronique Guité (2025-4612)            | 154,06 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | S26230            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02013 | <b>Nom:</b>              | SOFTCHOICE CANADA CORPORATION          | <b>Montant:</b>            | 200,93 \$     |
| <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> |               |
| 2025-10-17          | 91717679          | RENOUVELLEMENT DE LICENCE INFORMATIQUE (2025-9459)   |            |                          |       | Daniel Fortier           | Daniel Fortier (2025-9459)             | 200,93 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | S26231            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53908 | <b>Nom:</b>              | SOLIK INFO INC                         | <b>Montant:</b>            | 204 894,62 \$ |
| <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> |               |
| 2025-10-14          | 234436            | RENOUVELLEMENT DE LICENCE INFORMATIQUE - MICROSOFT (2025-9309)                             |            |                          |       | Sylvain Villeneuve       | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 204 894,62 \$              |               |
| <b>No paiement:</b> | S26232            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05852 | <b>Nom:</b>              | SOLMATECH INC.                         | <b>Montant:</b>            | 1 549,29 \$   |
| <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> |               |
| 2025-10-23          | 1032683           | CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS (2025-9233) |            |                          |       | Nicolas Beaudoin         | Éric Painchaud (2025-9233)             | 1 549,29 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S26233            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05773 | <b>Nom:</b>              | STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.    | <b>Montant:</b>            | 117,51 \$     |
| <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> |               |
| 2025-10-16          | 44913             | ACHAT DE PROPANE (2025-4760)   |            |                          |       | Sébastien Gravel         | Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4 | 45,99 \$                   |               |
| 2025-10-16          | 44912             | ACHAT DE PROPANE (2025-4754)   |            |                          |       | Eric Valotaire           | Éric Valotaire (2025-4754)             | 35,76 \$                   |               |
| 2025-10-24          | 44938             | ACHAT DE PROPANE (2025-4754)   |            |                          |       | Eric Valotaire           | Éric Valotaire (2025-4754)             | 35,76 \$                   |               |
| <b>No paiement:</b> | S26234            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03131 | <b>Nom:</b>              | ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC      | <b>Montant:</b>            | 92,92 \$      |
| <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> |               |
| 2025-10-22          | FC-359335         | PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/EGOUTS (2025-6351)  |            |                          |       | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2025-6351)   | 92,92 \$                   |               |
| <b>No paiement:</b> | S26235            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96173 | <b>Nom:</b>              | SYSTEMES URBAINS INC                   | <b>Montant:</b>            | 9 906,02 \$   |
| <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> |               |
| 2025-10-01          | 48572CO           | ÉCLAIRAGE AU PARC DE LA VOIE MARITIME #1 - CORRECTION LUMIÈRE (2025-1741)                  |            |                          |       | Toan-Anh La              | Éric Painchaud (2025-1741)             | 3 708,29 \$                |               |
| 2025-10-01          | 48544             | ÉCLAIRAGE AU PARC DE LA VOIE MARITIME #1 - LIBERATION DE 5%                                |            |                          |       | Toan-Anh La              |  | 6 197,73 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | S26236            | <b>Date:</b>   | 2025-11-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05072 | <b>Nom:</b>              | Teko Inc.                              | <b>Montant:</b>            | 706,95 \$     |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
|--------------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| S26236       |             | 2025-11-17  | 05072             | Teko Inc.                        | 706,95 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 36611       | APPEL DE SERVICE - BIBLIOTHÈQUE (2024-9303)                       |                   | Yannick Raymond                  | Louis-Philippe Landry (2024-9303) | 300,08 \$           |
| 2025-10-16   | 36669       | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 36606                           |                   | Yannick Raymond                  |                                   | (441,36 \$)         |
| 2025-10-16   | 36606       | VOIR CRÉDIT 36669   |                   | Yannick Raymond                  |                                   | 441,36 \$           |
| 2025-10-16   | 36670       | APPEL DE SERVICE - MAISON DESAULNIERS (2024-9303)                 |                   | Yannick Raymond                  | Louis-Philippe Landry (2024-9303) | 406,87 \$           |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26237       |             | 2025-11-17  | 03693             | TENAQUIP                         | 4 634,90 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-17   | 17045482-00 | ACHAT DE VESTE DE SÉCURITÉ ET GANTS - TRAVAUX PUBLICS (2025-1758) |                   | Louis-Philippe Landry            | Éric Painchaud (2025-1758)        | 2 375,64 \$         |
| 2025-10-02   | 17036893-00 | ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1740)                      |                   | Eric Valotaire                   | Éric Valotaire (2025-1740)        | 2 259,26 \$         |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26238       |             | 2025-11-17  | 03918             | TRAFIC INNOVATION INC            | 1 540,67 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-17   | 00422438    | APPEL DE SERVICE - VOIR CRÉDIT 00422551 - VOIRIE (2025-1716)      |                   | Eric Valotaire                   | Éric Valotaire (2025-1716)        | 2 265,01 \$         |
| 2025-10-29   | 00422551    | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 0042238 (2025-1716)             |                   | Eric Valotaire                   | Éric Valotaire (2025-1716)        | (724,34 \$)         |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26239       |             | 2025-11-17  | 05443             | UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717) | 506,73 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-16   | 717157000   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7161)                         |                   | Sébastien Gravel                 | Sébastien Gravel (2025-7161)      | 506,73 \$           |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26240       |             | 2025-11-17  | 04811             | W. COTE & FILS LTÉE              | 825,59 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-24   | FC-047570   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)                         |                   | Sébastien Gravel                 | Louis-Philippe Landry (2025-9194) | 166,19 \$           |
| 2025-10-21   | FC-047532   | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)                         |                   | Sébastien Gravel                 | Louis-Philippe Landry (2025-9194) | 659,40 \$           |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26241       |             | 2025-11-17  | 53759             | WENOVIO (9348-1117 QUEBEC INC)   | 675,48 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-09   | 6351        | ATELIER - FORMATION CHATGPT (2025-1807)                           |                   | Martin Latulippe                 | Élizabeth Jacques (2025-1807)     | 675,48 \$           |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26242       |             | 2025-11-17  | 00019             | WURTH CANADA LTEE                | 1 657,65 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-22   | 26609111    | ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)                         |                   | Sébastien Gravel                 | Louis-Philippe Landry (2025-9195) | 1 657,65 \$         |
| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                          |                     |
| S26243       |             | 2025-11-17  | 53884             | ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA) | 302,00 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2025-10-22   | 331-381     | 18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)                                   |                   | Sophie Abbott-Brown              | Sophie Abbott-Brown (2025-9446)   | 302,00 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                    |   |            |                          |       |                     |   |                            |             |
|---------------------|--------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20251031-001      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 184,00 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-HOOPER    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)     |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 184,00 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-002      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 72,94 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-AQUATIQUE | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)     |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 72,94 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-003      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 125,59 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-BIBLIO    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 125,59 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-004      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 1 262,04 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-LOISIRS2  | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 1 262,04 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-005      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 105,27 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-FINANCE   | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)       |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 105,27 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-006      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 502,95 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-LOISIRS   | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)       |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 502,95 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-007      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 98,62 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-LUDIK     | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNE (2025-9113) |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 98,62 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-008      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 162,60 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-TUXEDO    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)        |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 162,60 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251031-009      | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60613 | <b>Nom:</b>         | GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b>            | 64,97 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-31          | 20251031-URBANISME | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)     |            |                          |       | Francis Blondeau    | Stéphanie Fournier en remplacement d        | 64,97 \$                   |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |   |                            |           |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|---|----------------------------|-----------|
| <b>No paiement:</b> | T20251101-001     | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <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> |           |
| 2025-11-01          | 20251101          | FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9112)                    |            |                          |       | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9112)            | 20,00 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251101-002     | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02794 | <b>Nom:</b>         | ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION) | <b>Montant:</b>            | 314,00 \$ |
| <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> |           |
| 2025-11-01          | 20251101          | ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110) |            |                          |       | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9110)            | 314,00 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251101-003     | <b>Date:</b>  | 2025-11-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03385 | <b>Nom:</b>         | BANQUE NATIONALE DU CANADA              | <b>Montant:</b>            | 27,12 \$  |
| <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> |           |
| 2025-11-01          | 20251101          | FRAIS BANCAIRES (2025-9111)                         |            |                          |       | Francis Blondeau    | Francis Blondeau (2025-9111)            | 27,12 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-001     | <b>Date:</b>  | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                            | <b>Montant:</b>            | 141,85 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-16          | 682 003 347 473.  | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) (2025-9457)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)             | 141,85 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-002     | <b>Date:</b>  | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                            | <b>Montant:</b>            | 311,11 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-16          | 664 003 361 429.  | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150) (2025-9457)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)             | 311,11 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-003     | <b>Date:</b>  | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                            | <b>Montant:</b>            | 493,05 \$ |
| <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> |           |
| 2025-10-15          | 632 503 411 493   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 056 757 162) (2025-9457)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)             | 493,05 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-004     | <b>Date:</b>  | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                            | <b>Montant:</b>            | 44,22 \$  |
| <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> |           |
| 2025-10-14          | 657 703 095 964   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 110 310 537) (2025-9457)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)             | 44,22 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-005     | <b>Date:</b>  | 2025-11-03 | <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> |           |
| 2025-10-09          | 627 103 172 672   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 064 664 855) (2025-9457)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)             | 34,74 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-006     | <b>Date:</b>  | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                            | <b>Montant:</b>            | 79,01 \$  |
| <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> |           |
| 2025-10-15          | 629 803 165 663   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 001 133 493) (2025-9457)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)             | 79,01 \$                   |           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                     |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|---------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20251103-007     | <b>Date:</b>   | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                                     | <b>Montant:</b>            | 541,83 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-09          | 648 703 119 309   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 001 133 493) (2025-9457)                      |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)                      | 541,83 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-008     | <b>Date:</b>   | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                                     | <b>Montant:</b>            | 157,35 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-10          | 669 403 057 664   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (2299 001 133 493) (2025-9457)                     |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)                      | 157,35 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-009     | <b>Date:</b>   | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                                     | <b>Montant:</b>            | 2 204,87 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 633 403 158 054   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 001 133 493) (2025-9457)                      |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)                      | 2 204,87 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-010     | <b>Date:</b>   | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                                     | <b>Montant:</b>            | 36,19 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-14          | 649 603 108 627   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 001 133 493) (2025-9457)                      |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)                      | 36,19 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-011     | <b>Date:</b>   | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                                     | <b>Montant:</b>            | 658,55 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-24          | 619 903 195 114   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 001 133 493) (2025-9457)                      |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)                      | 658,55 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251103-012     | <b>Date:</b>   | 2025-11-03 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04525 | <b>Nom:</b>         | HYDRO QUEBEC                                     | <b>Montant:</b>            | 89,01 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-21          | 682 003 349 973   | FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 118 657 640) (2025-9457)                      |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9457)                      | 89,01 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251104-015     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <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> |             |
| 2025-10-04          | X001757273251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)                          |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)                      | 21,67 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0001    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04296 | <b>Nom:</b>         | NEWARK PREMIER FARNELL CANADA LTD (CARTE CREDIT) | <b>Montant:</b>            | 500,43 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER (2025-1689)) |            |                          |       | Daniel Fortier      | MOURAD BASRIR (2025-1689)                        | 500,43 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0002    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58860 | <b>Nom:</b>         | PRIMES CABLES.CA (CARTE DE CREDIT)               | <b>Montant:</b>            | 302,25 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1713) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2025-1713)                       | 302,25 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |  |            |                          |       |                     |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|---------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0003    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96222 | <b>Nom:</b>         | MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT) | <b>Montant:</b>            | 1 405,57 \$ |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9086)                 |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9086)            | 1 405,57 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0004    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60388 | <b>Nom:</b>         | AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)        | <b>Montant:</b>            | 54,20 \$    |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-9114)                                  |            |                          |       | Maxime Marquis      | Francis Blondeau (2025-9114)           | 54,20 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0005    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59545 | <b>Nom:</b>         | PATRICK MORIN                          | <b>Montant:</b>            | 57,45 \$    |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4673)                             |            |                          |       | Eric Painchaud      | Louis-Philippe Landry (2025-4673)      | 57,45 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0006    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96457 | <b>Nom:</b>         | MICHAELS OF CANADA                     | <b>Montant:</b>            | 32,09 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4672)                             |            |                          |       | Eric Painchaud      | Louis-Philippe Landry (2025-4672)      | 32,09 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0007    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05796 | <b>Nom:</b>         | FABRICVILLE CO. INC.                   | <b>Montant:</b>            | 40,99 \$    |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4671)                             |            |                          |       | Eric Painchaud      | Louis-Philippe Landry (2025-4671)      | 40,99 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0008    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05156 | <b>Nom:</b>         | HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)           | <b>Montant:</b>            | 437,99 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE ET PARC (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4674, 2025-4780, 2025-478 |            |                          |       | Eric Painchaud      | Louis-Philippe Landry (2025-4674), Sté | 437,99 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0009    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03065 | <b>Nom:</b>         | MAXI (CARTE DE CREDIT)                 | <b>Montant:</b>            | 48,25 \$    |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | BOUTIELLE D'EAU (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4783)  |            |                          |       | Eric Painchaud      | Éric Painchaud (2025-4783)             | 48,25 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-001     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)               | <b>Montant:</b>            | 780,40 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 770002694631      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)   |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)            | 780,40 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0010    | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96458 | <b>Nom:</b>         | SUPER C (CARTE DE CREDIT)              | <b>Montant:</b>            | 49,78 \$    |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | BOUEILLE D'EAU (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4782)   |            |                          |       | Eric Painchaud      | Éric Painchaud (2025-4782)             | 49,78 \$                   |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                          |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0011    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60387 | <b>Nom:</b>              | AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)                          | <b>Montant:</b>            | 143,47 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1064, 2025-9) |            |                          |       | Martin Latulippe         | Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin               |                            | 143,47 \$   |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0012    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96421 | <b>Nom:</b>              | COSTCO ENTREPRISE                                   | <b>Montant:</b>            | 890,35 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE NOURRITURE - (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1723, 2025-1760)                            |            |                          |       | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2025-1723), Martin L              |                            | 890,35 \$   |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0013    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59400 | <b>Nom:</b>              | DECATHLON CANADA INC.(CARTE DE CREDIT)              | <b>Montant:</b>            | 418,85 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - SPORT (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4710)                                   |            |                          |       | Martin Latulippe         | Éric Carignan (2025-4710)                           |                            | 418,85 \$   |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0014    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53762 | <b>Nom:</b>              | MARCHE BELLEMARE (METRO PLUS) (CARTE CREDIT)        | <b>Montant:</b>            | 74,08 \$    |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE NOURRITURE - (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4772)                                       |            |                          |       | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2025-4772)                        |                            | 74,08 \$    |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0015    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52030 | <b>Nom:</b>              | LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.        | <b>Montant:</b>            | 1 782,12 \$ |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | FORMATION - LA RÉDACTION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ET LA NÉGOCIATION D'UNE CONVENTI      |            |                          |       | Mélissa Mercure          | Veronique Guité (2025-1701), Veroniqu               |                            | 1 782,12 \$ |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0016    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04596 | <b>Nom:</b>              | CRHA (ORDRE CONSEILLERS RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS) | <b>Montant:</b>            | 1 000,28 \$ |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | FORMATION - LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE LA NÉGOCIATION (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-46        |            |                          |       | Mélissa Mercure          | Veronique Guité (2025-4666), Veroniqu               |                            | 1 000,28 \$ |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0017    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53937 | <b>Nom:</b>              | TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)                        | <b>Montant:</b>            | 937,80 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9242)                         |            |                          |       | Mélissa Mercure          | Mélissa Mercure (2025-9242)                         |                            | 937,80 \$   |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0018    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60386 | <b>Nom:</b>              | REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)        | <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCACRD   | CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-9098)                   |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-9098)                     |                            | 23,00 \$    |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0019    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60387 | <b>Nom:</b>              | AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)                          | <b>Montant:</b>            | 2 785,32 \$ |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD2   | FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9053)       |            |                          |       | Stéphanie Fournier       | Martin Latulippe (2025-9053)                        |                            | 2 785,32 \$ |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |                                      |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | T20251105-002     | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 3 388,03 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 700003748144      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 3 388,03 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0020    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01441 | <b>Nom:</b>         | MEDIAS TRANSCONTINENTAL              | <b>Montant:</b>            | 129,35 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEAO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)    |            |                          |       | Stéphanie Fournier  | Stéphanie Fournier (2025-9067)       | 129,35 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0021    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96101 | <b>Nom:</b>         | SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)         | <b>Montant:</b>            | 80,00 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9068)         |            |                          |       | Stéphanie Fournier  | Catherine Langevin (2025-9068)       | 80,00 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-0022    | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04925 | <b>Nom:</b>         | MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)       | <b>Montant:</b>            | 603,62 \$   |
| <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> |             |
| 2025-11-05          | 20251105-MCARD    | ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1768) |            |                          |       | Stéphanie Fournier  | Yannick Raymond (2025-1768)          | 603,62 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-003     | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 37,10 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 700003748145      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 37,10 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-004     | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 173,23 \$   |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 700003748143      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 173,23 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-005     | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 43,45 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 700003748146      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 43,45 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-006     | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 2 746,31 \$ |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 770002694628      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 2 746,31 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-007     | <b>Date:</b>  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 75,18 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-23          | 770002694629      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)  |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 75,18 \$                   |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |                                      |                            |          |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>No paiement:</b> | T20251105-008     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52302 | <b>Nom:</b>         | ENERGIR (GAZ METRO PLUS)             | <b>Montant:</b>            | 25,41 \$ |
| <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> |          |
| 2025-10-23          | 770002694630      | FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)              |            |                          |       | Francis Blondeau    | Yannick Raymond (2025-9130)          | 25,41 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-009     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-01          | X010896090251001  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)     |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 10,63 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-010     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-10          | X011140074251010  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 19,95 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-011     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-04          | X001757297251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 99,48 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-012     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-04          | X013195883251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 61,57 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-013     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-04          | X012296547251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 66,47 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-014     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-04          | X001941790251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 21,67 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-016     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04802 | <b>Nom:</b>         | BELL CANADA                          | <b>Montant:</b>            | 48,29 \$ |
| <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> |          |
| 2025-10-04          | X011065734251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 48,29 \$                   |          |
| <b>No paiement:</b> | T20251105-017     | <b>Date:</b>                                  | 2025-11-05 | <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> |          |
| 2025-10-04          | X001757274251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 21,67 \$                   |          |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-01 AU 2025-11-23

|                      |                   |  |            |                          |       |                     |                                      |                            |             |
|----------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-018     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <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> |             |
| 2025-10-04           | X001904703251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)                            |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 21,67 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-019     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <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> |             |
| 2025-10-04           | X011235439251004  | FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)                            |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9063)          | 21,67 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-020     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <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> |             |
| 2025-10-01           | X014979241251001  | FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9494)           |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9494)          | 1 730,37 \$                |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-021     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <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> |             |
| 2025-10-01           | X010829370251001  | FRAIS D'INTERNET POUR PISCINE PARC VOIE MARITIME (517682929) (2025-9494) |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9494)          | 140,27 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-023     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <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> |             |
| 2025-10-01           | X015167374251001  | FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9494)                |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9494)          | 3 663,19 \$                |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-024     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04802 | <b>Nom:</b>         | BELL CANADA                          | <b>Montant:</b>            | 684,10 \$   |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-10-01           | X015342454251001  | FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9494)                |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2025-9494)          | 684,10 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b>  | T20251105-025     | <b>Date:</b>   | 2025-11-05 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04802 | <b>Nom:</b>         | BELL CANADA                          | <b>Montant:</b>            | 80,43 \$    |
| <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> |             |
| 2025-10-05           | X015611000251005  | FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)      |            |                          |       | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2025-9176)           | 80,43 \$                   |             |
| <b>Grand total :</b> |                   |  |            |                          |       |                     |                                      | 10 685 387,67 \$           |             |



**Transactions bancaires**  
**Du : 2025-11-01 au : 2025-11-23**  
**Compte de banque : 04346-29**

| <b>Date de transaction</b> | <b>Annotation</b>                                 | <b>Montant</b>      |
|----------------------------|---|---------------------|
| 2025-11-03                 | Intérêts sur obligations - VSL-2016-1             | 36 848.25           |
| 2025-11-04                 | Salaires nets période 22                          | 383 205.61          |
| 2025-11-05                 | Déductions à la sources - fédéral - période 21    | 44 988.28           |
| 2025-11-05                 | Déductions à la sources - fédéral - période 21    | 14 711.22           |
| 2025-11-05                 | Déductions à la sources - provincial - période 21 | 144 082.20          |
| 2025-11-13                 | Déductions à la sources - fédéral - période 22    | 11 910.61           |
| 2025-11-13                 | Déductions à la sources - fédéral - période 22    | 43 378.97           |
| 2025-11-13                 | Déductions à la sources - provincial - période 22 | 131 756.03          |
| 2025-11-18                 | Salaires nets période 23                          | 475 610.99          |
|                            | <b>Total</b>                                      | <b>1 286 492.16</b> |

**Ville de Saint-Lambert**  
**Subventions aux organismes et partenariats**  
**23 novembre 2025**

|  | <b>Réel<br/>2024</b> | <b>Réel<br/>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            |
| La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud        | - \$                 | 1 500 \$             | 2025-11-365           | À payer                 |
| 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>75 972 \$</b>     |                       |                         |
| <b>Solde disponible</b>                              | <b>- \$</b>          | <b>1 528 \$</b>      |                       |                         |



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 2 novembre 2025 au 21 novembre 2025.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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)

### **Départ et nomination – Directeur général**

---

CONSIDÉRANT QUE le directeur général par intérim, monsieur Sylvain Villeneuve, quittera ses fonctions;

DE METTRE fin à la nomination de monsieur Sylvain Villeneuve à titre de directeur général par intérim à partir du 9 décembre 2025 avec fin d'emploi le 11 décembre 2025;

DE NOMMER madame Myrabelle Chicoine en tant que directrice générale par intérim à compter du 9 décembre 2025;

D'AUTORISER la maire, Loïc Blancquaert, à signer le contrat de madame Myrabelle Chicoine, tel que proposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 25TP10 – Services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP10 ayant pour objet les services d'entretien ménager du Complexe des travaux publics à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *ENTRETIEN MANA INC.*, sur la base des prix apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période initiale du contrat d'un an, soit du 1<sup>er</sup> février 2026 au 31 janvier 2027, étant de 52 138,86 \$, toutes taxes comprises;

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 25TP18 – Entretien des systèmes de chauffage au gaz naturel**

---

D'ADJUGER le contrat n° 25TP18 ayant pour objet l'entretien des systèmes de chauffage au gaz naturel à l'entreprise ayant fait, dans le délai fixé, la soumission conforme la plus basse, soit *TEKO INC.*, sur la base des tarifs apparaissant sur le bordereau de prix; la valeur totale pour la période du contrat, soit du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2026, étant estimée à 24 747,22 \$, toutes taxes comprises;

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 du contrat 24CL01 – Services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale**

---

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 2 décembre 2024, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2024-12-433, adjugé le contrat n° 24CL01 à l'entreprise *Entretien Mana inc.*, pour les services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale, pour une période d'un an, soit du 1<sup>er</sup> février 2025 au 31 janvier 2026, avec deux options de renouvellement d'un an chacune;

CONSIDÉRANT QUE la *Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement* souhaite se prévaloir de la 1<sup>ère</sup> option de renouvellement;

DE RENOUELER le contrat de services n° 24CL01 ayant pour objet les services d'entretien ménager de la bibliothèque municipale, pour une période d'un an avec l'entreprise *Entretien Mana inc.*; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 70 416,44 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-871-00-522;

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 8 décembre 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) **Renouvellement du contrat 24TP08 – Fourniture de mélanges bitumineux**

---

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 20 janvier 2025, le conseil a, par l'adoption de la résolution n° 2025-01-009, adjugé le contrat n° 24TP08 à l'entreprise *Asphalte St-Hubert inc.*, pour la fourniture de mélanges bitumineux, pour une période initiale d'un an, soit du 1<sup>er</sup> mars 2025 au 28 février 2026, avec une seule option de renouvellement d'un an;

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics souhaite se prévaloir de la 1<sup>ère</sup> et seule option de renouvellement;

DE RENOUVELER le contrat d'approvisionnement n° 24TP08 ayant pour objet la fourniture de mélange bitumineux pour une période d'un an avec l'entreprise *Asphalte St-Hubert inc.*; la valeur du contrat pour cette période étant estimée à 122 396,64 \$, toutes taxes comprises;

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

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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

(6.5) **Conclusion de l'entente 25DAPP98 – Fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants**

---

CONSIDÉRANT QUE la *Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement* souhaite octroyer le présent contrat au fournisseur unique *USD GLOBAL INC.* pour les biens et services recherchés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a publié un avis d'intention afin de permettre à d'autres entreprises de manifester leur intérêt et leur capacité pour ce contrat;

CONSIDÉRANT QU'à la date limite de l'avis d'intention, aucune entreprise n'a démontré d'intérêt pour le présent contrat;

DE CONCLURE le contrat n° 25DAPP98 ayant pour objet la fourniture, l'entreposage, la maintenance et la gestion des bacs roulants bruns, au seul fournisseur unique désigné comme distributeur exclusif au Canada des produits IPL, *USD GLOBAL INC.*, la valeur totale pour la période ferme du contrat de trois ans, soit du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2028, étant estimée à 98 190,66 \$, toutes taxes comprises;

D'IMPUTER la dépense au poste budgétaire 02-452-35-499;

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



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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

(6.6)

### **Résiliation du contrat 25RHC02 – Impression du magazine municipal**

---

D'ENTÉRINER la résiliation du contrat n° 25RHC02, octroyé à l'entreprise *IMPRIMERIE HÉON & NADEAU LTÉE*, relativement aux services d'impression du magazine municipal;

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 8 décembre 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

(6.7) **Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres – Acquisition d'un logiciel de paiement de factures automatisé**

---

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

D'AUTORISER l'utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres élaboré par la *Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux* et la direction requérante dont la copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour l'acquisition d'un logiciel de paiement de factures automatisé;

D'AUTORISER la *Division de l'approvisionnement et des projets spéciaux* à lancer l'appel d'offres.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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)

### **Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil**

---

Conformément à l'article 357 de la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, c. E-2.2), il est procédé au dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants :

Le maire Loïc Blancquaert et les conseillers Luc Côté, Catherine Duprey, Claude Ferguson, Christiane Richard et Stéphanie Verreault.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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) **Autorisation de signature – Entente entre la Ville et À la fortune du pot pour la réalisation du Marché fermier 2026-2028**

---

CONSIDÉRANT QUE le Protocole d'entente intervenu entre la Ville et *À la fortune du pot* relativement à la tenue du marché fermier, suivant la résolution n° 2023-01-118, ainsi que ses addendas, viendra à échéance;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite sa collaboration avec l'organisme *À la fortune du pot* afin de poursuivre la tenue du marché fermier d'hiver, d'été, d'automne et un marché fermier de Noël;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de convenir d'une nouvelle entente afin d'établir les obligations de chacune des parties;

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer le Protocole d'entente pour la réalisation du Marché fermier 2026-2028, ainsi que tout autre 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 8 décembre 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) **Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance de la ville de Saint-Lambert**

---

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Lambert désire se doter d'une politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance;

CONSIDÉRANT l'importance d'encadrer et de guider la Ville et ses employés dans l'utilisation de ses systèmes de vidéosurveillance et d'enregistrement, ainsi que les installations pour des équipements futurs à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements municipaux;

D'ADOPTER la Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance de la Ville de Saint-Lambert.

---



# Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance de la ville Saint-Lambert



## 1 Énoncé de politique

Conformément aux règles de la Commission d'accès à l'information du Québec, la Ville de Saint-Lambert désire se doter d'une Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance .

La Ville de Saint-Lambert s'efforce d'assurer au personnel et aux citoyens un environnement sûr et sécuritaire dans tout lieu public. Les systèmes de sécurité par vidéosurveillance servent de complément aux autres moyens utilisés pour promouvoir et favoriser un tel environnement.

Les principaux objectifs sont :

- La sécurité des personnes.
- La sécurité des biens.
- La protection des bâtiments publics et leurs abords.
- La qualité des services offerts par la Ville.
- L'identification des intrus et des personnes contrevenant à la loi ou aux règlements.

La présente politique contient les lignes directrices qui ont pour but d'encadrer et guider la Ville et ses employés dans l'utilisation de ses systèmes de vidéosurveillance et d'enregistrement, ainsi que les installations pour des équipements futurs à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements municipaux. Un système de surveillance bien conçu, bien géré et bien utilisé est un outil efficace pour la sécurité. La sécurité et les droits fondamentaux ne doivent pas s'exclure mutuellement. Par l'entremise de cette politique, la Ville de Saint-Lambert vise à assurer la sécurité des personnes tout en respectant la vie privée et la protection des renseignements personnels qui peuvent se retrouver sur des enregistrements vidéo.

La politique aidera à encadrer la prise de décisions en tenant compte de la sécurité, la protection des renseignements personnels et la vie privée.

La présente politique sert également de plate-forme pour informer les citoyens qui sont concernés par les modalités d'utilisation de la vidéosurveillance et de l'enregistrement.

Cette politique est rédigée en respectant les règles d'utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux publics proposées par la Commission d'accès à l'information du Québec, ainsi que le *Code civil du Québec*, la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* et la *Charte des droits et libertés de la personne du Québec*.

## 2 Objectifs

La présente Politique, édictée afin d'assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens, a comme objectifs :

- a. Édicter les règles en matière d'utilisation de la vidéosurveillance de façon à concilier le droit à la vie privée des employés et des utilisateurs des services municipaux.
- b. Préciser les procédures prévues pour maintenir le contrôle de tout système de vidéosurveillance installé dans des lieux accessibles au public.
- c. Encadrer les règles concernant la collecte, la conservation, l'utilisation, la communication et la destruction de renseignements personnels.



## 2.1 La vidéosurveillance a pour objectifs :

- a. La sécurité du personnel susceptible d'être en contact physique avec toute personne qui se présente dans les locaux occupés par la Ville.
- b. La sécurité des personnes qui se présentent dans les locaux occupés ou dans les lieux visés par la Ville.
- c. La sécurité, la quiétude, la sérénité et le bon ordre requis pour la tenue des activités administratives de la Ville.
- d. La sécurité des actifs que possède la Ville.

## 2.2 Lieux visés :

- a. Les édifices utilisés pour l'administration de la Ville, les aires publiques extérieures/parcs, plateaux sportifs, pistes, sentiers, etc., la salle du conseil municipal pour la tenue des séances publiques et tout autre lieu déterminé ou requis dans le cadre du respect et de l'application de la présente politique.

## 3 Définition

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Renseignement personnel      | Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier incluant l'enregistrement de son image.  |
| Système de vidéosurveillance | Système ou dispositif mécanique, électronique ou numérique qui permet l'enregistrement vidéo continu ou périodique, l'observation ou la surveillance des personnes et des lieux. |
| RPRP                         | Responsable de la protection des renseignements personnels de la ville   |

## 4 Champ d'application

La Politique s'applique à l'ensemble du personnel et aux élus municipaux de la Ville de Saint-Lambert.

La Politique s'applique à la gestion et la mise en activité de tout système de vidéosurveillance, aux équipements nécessaires au visionnement, à l'enregistrement, à la sauvegarde et à la destruction des données recueillies lors de l'utilisation de la vidéosurveillance par la Ville de Saint-Lambert.

## 5 Cadre juridique

La Politique prend en compte les principes directeurs émanant des documents suivants :

- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (Charte)
- Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991
- Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1 (Loi cadre)
- Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1 (Loi sur l'accès)



## 6 Règle d'utilisation

### 6.1 Mesures prises en considération par la Ville de Saint-Lambert préalablement à l'utilisation de la vidéosurveillance

- a. L'utilisation de la vidéosurveillance doit être nécessaire pour atteindre les objectifs déterminés au paragraphe 2.1 ci-dessus.
- b. Des solutions de rechange moins préjudiciables à la vie privée, notamment le renforcement des portes d'accès, une présence d'agent de sécurité ou l'installation de grille ou d'un système d'alarme, doivent avoir été considérées et s'être avérées inefficaces, inapplicables ou difficilement réalisables.
- c. L'ajout d'une nouvelle caméra doit être demandée par une direction de la Ville (création d'un billet informatique) laquelle sera soumise au Comité de Direction. Le Comité étudie la demande en fonction de la présente politique et prendra une décision quant à la mise en place de la caméra demandée sous les recommandations de la responsable de la protection des renseignements personnels (RPRP) et du service informatique de la ville.
- d. La vidéosurveillance ne doit pas être utilisée pour surveiller le travail des employés municipaux, sauf si des gestes illégaux ou dangereux pourraient être commis.
- e. Des affiches annonçant la présence d'équipements de vidéosurveillance doivent être apposées sur les différents lieux visés.

### 6.2 Règles concernant la collecte des renseignements par vidéosurveillance

- a. L'utilisation de la vidéosurveillance doit être circonscrite, ajustée au besoin et adaptée à la situation de façon à minimiser les effets de la vidéosurveillance et à préserver au maximum le droit à la vie privée des personnes.
- b. La disposition des caméras utilisées aux fins de vidéosurveillance ne doit pas être dirigée vers des endroits privés, notamment, une maison, des fenêtres d'immeubles, salles de toilettes ou vestiaires, de façon à minimiser les effets de la vidéosurveillance et à préserver au maximum le droit à la vie privée des personnes.
- c. Les renseignements recueillis par vidéosurveillance et enregistrés sont conservés pour une période maximale de 40 jours et doivent être détruits de façon systématique à la fin de cette période. Toutefois, si les images sont nécessaires pour notamment une enquête, une procédure judiciaire ou pour répondre à une demande d'accès, elles seront conservées aussi longtemps que requis.
- d. Dans certains cas des avis doivent informer le public que l'endroit fait l'objet de vidéosurveillance avec enregistrement.

### 6.3 Règles concernant la gestion des renseignements

- a. L'accès à l'équipement de vidéosurveillance et à ses archives doit être limité au service informatique. Ceux-ci remettront les enregistrements demandés uniquement sur approbation de la Direction Générale, de la Direction des services administratifs ou de la RPRP pour ce qui attrait aux demandes interne ou judiciaire.
- b. Les personnes assurant le fonctionnement des appareils de vidéosurveillance doivent être informées des règles visant à protéger la vie privée.



- c. Toute demande d'accès des citoyens sera dirigée à la direction du greffe et traitée conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
- d. Le visionnement constitue un moyen de fournir une preuve aux autorités qui enquêtent sur une infraction ou un évènement commis à la Ville, de prévenir un acte de violence ou de diminuer les risques de récidive.
- e. Des extraits peuvent être tirés et fournis aux personnes chargées de l'application de la loi ainsi qu'aux dirigeants de la Ville pour les fins d'une enquête interne ou externe, ou pour prévenir un acte de violence.
- f. La Ville ne peut utiliser un document produit par le biais d'une technologie de vidéosurveillance à des fins d'évaluation du personnel. Elle pourrait toutefois être utilisée afin d'imposer des mesures disciplinaires en cas de comportement inadéquat.

## 7 Accès à l'information

- a. L'accès à des enregistrements recueillis par vidéosurveillance s'effectue en application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
- b. Toute personne visée ou ayant des motifs raisonnables de croire qu'elle a fait l'objet d'un enregistrement par le biais de la vidéosurveillance a droit d'accès aux renseignements la concernant, le tout conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
- c. Une demande d'accès doit être formulée à la personne responsable de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels de la Ville de Saint-Lambert, le tout tel que prévu dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
- d. La direction du greffe de la Ville de Saint-Lambert reçoit et traite les demandes en application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

## 8 Rôle et responsabilités

- a. L'administration de cette Politique relève du Comité de gestion, lequel relève de la Direction générale de la Ville de Saint-Lambert. Le Comité veille à l'application de la politique et à sa mise à jour. Il est responsable de la collecte, de la conservation et de la communication des données recueillies au moyen de la vidéosurveillance.

## 9 Entrée en vigueur

La Politique entre en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil.

## 10 Adoption

Adoptée à la séance du conseil municipal le **XX** portant le numéro de Résolution **XX**.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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)

### **Nominations divers comités et conseil d'administration**

---

CONSIDÉRANT la *Politique de nomination et fonctionnement des comités et groupes de travail ad hoc*;

#### **Comité de gestion des déplacements**

DE NOMMER la conseillère Stéphanie Verreault à titre de membre et présidente du Comité de gestion des déplacements;

DE NOMMER la conseillère Catherine Duprey à titre de membre et vice-présidente du Comité de gestion des déplacements;

DE NOMMER le conseiller Thierry Harris à titre de membre du Comité de gestion des déplacements.

#### **Comité Famille et aînés**

DE NOMMER la conseillère Christiane Richard à titre de membre et présidente du Comité Famille et aînés;

DE NOMMER la conseillère Stéphanie Verreault à titre de membre et vice-présidente du Comité Famille et aînés;

DE NOMMER la conseillère Catherine Duprey à titre de membre du Comité Famille et aînés.

#### **Comité de l'environnement et du développement durable**

DE NOMMER le conseiller Claude Ferguson à titre de membre et président du Comité de l'environnement et du développement durable;

DE NOMMER le/la conseiller/ère \_\_\_\_\_ à titre de membre et de vice-président/e du Comité de l'environnement et du développement durable.

#### **Comité consultatif en accessibilité universelle**

---

DE NOMMER les conseillères Stéphanie Verreault et Christiane Richard à titre de représentantes du conseil municipal au comité consultatif en accessibilité universelle et d'effectuer ces modifications dans la composition du plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025.

**Conseil d'administration du Country Club de Montréal**

DE DÉSIGNER le conseiller Patrick Vallerand au conseil d'administration du Country Club de Montréal tel que prévu au bail emphytéotique;

**Fondation des amis de la bibliothèque municipale de Saint-Lambert**

DE RECOMMANDER la désignation du conseiller Luc Côté au conseil d'administration de la Fondation des amis de la bibliothèque municipale de Saint-Lambert.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 2 octobre 2025 du comité consultatif d'urbanisme**

---

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2025 du comité consultatif d'urbanisme.

---



## PROCÈS-VERBAL

Comité consultatif d'urbanisme

Réunion régulière

Tenue le 2 octobre 2025, 18h30

2035-C, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC J4S 1H1

(Présentiel et visioconférence)

| PARTICIPANTS               |   |                              |   |
|----------------------------|---|------------------------------|---|
| MEMRES DU CCU              |   | MEMBRES DE L'ADMINISTRATION  |   |
| X                          | <b>Côté, Luc</b><br>Représentant de la Société d'histoire<br>Mouillepiéd                  |                              | <b>Boulet, Richard</b><br>Urbaniste et conseiller en urbanisme                                |
| X                          | <b>Ferguson, Claude</b><br>Conseiller municipal et président du CCU                       |                              | <b>Comin Bergonzi, Cassandra</b><br>Directrice du greffe, du contentieux et de<br>l'urbanisme |
| X                          | <b>Guenther, Paul</b><br>Urbaniste  | X                            | <b>Cropas, Youki</b><br>Cheffe de division développement du territoire                        |
| X                          | <b>Huot, Éric</b><br>Architecte   |                              | <b>Dos Santos, Caroline</b><br>Urbaniste et technicienne en urbanisme                         |
| X                          | <b>Mercier, Ariane</b><br>Membre avec expertise en urbanisme                              | X                            | <b>Jacob, Étienne</b><br>Conseiller en urbanisme  |
| X                          | <b>Michaud, Liette</b><br>Conseillère municipale  |                              | <b>Villeneuve, Sylvain</b><br>Directeur général par intérim                                   |
| X                          | <b>Vadeboncoeur, Jean-Luc</b><br>Architecte retraité                                      | X                            | <b>Descollines, Djoan Sédric</b><br>Stagiaire en urbanisme                                    |
| MEMBRES REMPLAÇANTS DU CCU |   | MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL |   |
|                            | <b>Chapleau, Pierre-François</b><br>Architecte retraité                                   |                              | <b>Mongrain, Pascale</b><br>Mairesse  |
|                            | <b>Chartrand-Copti, Huguette</b><br>Représentante de la Société d'histoire<br>Mouillepiéd |                              |   |
|                            | <b>Langlois, Émilie</b><br>Architecte paysagiste  |                              |   |

### 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est déclarée ouverte à 18H33.

### 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 – 2025-00185 – 486, avenue Maple – Transformation de la façade;
- 4.2.PIIA – 2025-00179 – 683, rue Logan – Transformation des façades;
- 4.3.PIIA – 2025-00188 – 368, avenue de Merton– Transformation de la façade;
- 4.4.PIIA – 2025-00038 – 460, avenue Birch – Agrandissement;
- 4.5.PIIA – 2025-00172 – 273, avenue de Stanley – Agrandissement;

### 5. DOSSIERS DE PIIA

- 5.1.PIIA – 2025-00174 – 240, avenue Saint-Laurent – Agrandissement (avis préliminaire);
- 5.2.PIIA – 2025-00186 – 779, avenue Oak – Agrandissement;
- 5.3.PIIA – 2025-00189 – 490, avenue de Dulwich – Agrandissement;
- 5.4.PIIA – 2025-00187 – 109, rue Logan – 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**

- 5.5.PIIA – 2025-00183 – 105, rue du Languedoc – Transformation de la façade;
- 5.6.PIIA – 2025-00102 – 510, rue de Riverdale – Transformation des façades;
- 5.7.PIIA – 2025-00170 – 50-52, rue d'Aberdeen – Enseigne;
- 5.8.PIIA – 2025-00178 – 855, boulevard Queen – Transformation de la façade;
- 5.9.PIIA – 2025-00182 – 559, rue Le Royer – Transformation de la façade;
- 5.10.PIIA – 2025-00184 – 459, rue Venne – Transformation de la façade;

**6. DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE**

- 6.2.DM – 2025-00181 – 593, avenue Birch – Piscine ;
- 6.3.DM – 2025-00153– 554, avenue Notre-Dame – Case de stationnement ;

**7. DOSSIER DE PPCMOI**

- 7.1. PPCMOI – 2025-00160– 1101, avenue Victoria – Usage;

**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 – 2025-00185 – 486, avenue Maple – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer les allèges des fenêtres actuelles et procéder à l'installation de gouttières sur la façade avant du duplex résidentiel jumelé, selon les documents déposés par le requérant en date du 3 septembre 2025.

**4.2. PIIA – 2025-00179 – 683, rue Logan – 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 les fenêtres en façade avant ainsi que la porte d'entrée en façade avant secondaire de la maison unifamiliale jumelée, selon les documents déposés par le requérant en date du 20 août 2025. (Soumission # BL10333-12 préparée par la compagnie Les entreprises Marchand Ltée en date du 12 août 2025)

**4.3. PIIA – 2025-00188 – 368, avenue de Merton– Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans



**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**

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour remplacer la porte d'entrée principale en façade avant du bâtiment unifamilial jumelé, selon les documents déposés par la requérante en date du 8 septembre 2025. (Soumission # N97-07864 préparée par la compagnie DP Marchand Portes et Fenêtres Inc. en date du 3 septembre 2025)

**4.4. PIIA – 2025-00038 – 460, avenue Birch – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir le bâtiment unifamilial isolé par l'ajout d'un deuxième étage, selon les documents déposés par le requérant en date du 12 mars 2025. (Plans # 24007 préparés par la firme Auva Architecture en date du 15 septembre 2025)

**4.5. PIIA – 2025-00172 – 273, avenue de Stanley – Agrandissement;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour agrandir l'étage en prolongeant son volume au-dessus du rez-de-chaussée vers l'arrière de la maison unifamiliale isolée, selon les documents déposés par le requérant en date du 13 août 2025. (Plans # Stanley 08 préparés par la firme Arketip Inc. en date du 11 septembre 2025)

**5. DOSSIERS DE PIIA**

**5.1. PIIA – 2025-00174 – 240, avenue Saint-Laurent – Nouvelle construction (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.

**5.2. PIIA – 2025-00186 – 779, avenue Oak – Agrandissement;**

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

**5.3. PIIA – 2025-00189 – 490, avenue de Dulwich – Agrandissement;**

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

**5.4. PIIA – 2025-00187 – 109, rue Logan – Transformation de la façade;**

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

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 teindre la porte d'entrée, remplacer la porte de garage, ainsi que peindre le revêtement de vinyle, les fenêtres, les gouttières, le soffite et les fascias d'un bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 3 septembre 2025. (Présentation 109 rue Logan en date du 1er septembre 2025)

**5.5. PIIA – 2025-00183 – 105, rue du Languedoc – Transformation de la façade;**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 14 octobre 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 construire une terrasse en cour latérale droite, peindre le revêtement métallique, les colonnes, les portes, les fenêtres, les soffites, les fascias et les gouttières ainsi que teindre les briques grises de la maison unifamiliale isolée, selon les documents déposés par la requérante en date du 2 septembre 2025. (Plans en date du 2 septembre 2025)

**5.6. PIIA – 2025-00102 – 510, rue de Riverdale – Transformation des façades;**

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

**5.7. PIIA – 2025-00170 – 50-52, rue d'Aberdeen – 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 remplacer l'enseigne sur poteau et installer une nouvelle enseigne de vitrine en façade avant du bâtiment commercial isolé, selon les documents déposés par la requérante en date du 13 août 2025. (Soumissions # V1.1.3-25M0812 & V1.2.1-25M0812 préparées par la compagnie Daviault design en date du 13 août 2025)

**5.8. PIIA – 2025-00178 – 855, boulevard Queen – Transformation de la façade;**

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

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-220 de la Ville de Saint-Lambert concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour peindre les volets des fenêtres, la porte d'entrée, la porte de garage ainsi que les fascias, les soffites et les gouttières sur la façade avant du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 20 août 2025.



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

**Division développement du territoire**

2035-C, avenue Victoria

Saint-Lambert (Québec) J4P 1H1

Téléphone : 450 466-3277

Courriel : urbanisme@saint-lambert.ca

**COMITÉ CONSULTATIF  
D'URBANISME**

(Soumission # 9494-2976 préparée par la compagnie ImmoPlus Rénovation Extérieur en date 18 septembre 2025)

**5.9. PIIA – 2025-00182 – 559, rue Le Royer – Transformation de la façade;**

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

**5.10. PIIA – 2025-00184 – 459, rue Venne – Transformation de la façade;**

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

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 19 octobre 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 peindre le revêtement extérieur en aluminium ainsi que les soffites, les gouttières et les fascias en façade avant du bâtiment unifamilial isolé, selon les documents déposés par le requérant en date du 2 septembre 2025.

**6. DOSSIERS DE DÉROGATION MINEURE**

**6.1. DM – 2025-00181 – 593, avenue Birch – Piscine;**

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 aura peu d'impact pour le voisinage puisque la piscine est située en cour arrière et l'implantation de la piscine est dérogatoire de 23 centimètres par rapport à la limite latérale droite du terrain, ce qui est peu perceptible. Également des haies de cèdre ont été plantées au pourtour de la cour arrière, donc la piscine est peu visible pour les voisins;

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 la dérogation demandée pour l'implantation de la piscine existante est de 1,77 mètre plutôt que de 2 mètres d'une limite latérale, tel que prescrit par le règlement de zonage actuel. Cela représente une dérogation de 23 centimètres, soit une diminution de 11,5% par rapport à la disposition actuelle;

CONSIDÉRANT QUE l'application de la réglementation, nécessiterait la démolition de la piscine existante. La démolition impliquerait des travaux et des coûts importants pour le propriétaire;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser une distance minimale de 1,77 mètre entre une piscine et la limite latérale droite (nord-ouest) du terrain. Cela contrevient aux normes du règlement, prévoyant une distance minimale de 2 mètres entre une piscine et une limite de terrain;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

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

Que le comité consultatif d'urbanisme donne un avis **favorable** au conseil concernant la demande déposée en vertu du Règlement numéro 2023-213 de la Ville de Saint-Lambert concernant les dérogations mineures pour autoriser une distance minimale de 1,77 mètre entre une piscine et la



**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**

limite latérale droite (nord-ouest) du terrain, selon les documents soumis par le requérant en date du 27 août 2025.

**6.2. DM – 2025-00153– 554, avenue Notre-Dame – Case de stationnement;**

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.

**7. DOSSIER DE PPCMOI**

**7.1. PPCMOI – 2025-00160– 1101, avenue Victoria – Usage;**

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.

**8. DIVERS**

**9. LEVÉE DE LA RÉUNION**

L'assemblée est levée à **20H59**.

---

**Claude Ferguson**

Président

---

**Youki Cropas**

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 8 décembre 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 – 210, rue Upper Edison – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale, option 1, relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 210, rue Upper Edison, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 – 140, avenue de Mortlake – Transformation de la façade**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 140, avenue de Mortlake, tel que déposé, avec l'option 2 pour la porte.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 – 102, rue des Alpes – 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 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 102, rue des Alpes, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 – 440, avenue Pine – 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 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 440, avenue Pine, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 – 375, rue Riverside – 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 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation de la façade du bâtiment situé au 375, rue Riverside, tel que déposé.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 – 295, boulevard Queen – 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 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la transformation des façades du bâtiment situé au 295, 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 8 décembre 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 – 1705, avenue Victoria – 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 25 novembre 2025;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement de l'enseigne sur socle en cour avant du bâtiment situé au 1705, avenue Victoria, tel que déposé.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 – 310, avenue Arran – Aménagement paysager**

---

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) lors de sa réunion du 25 novembre 2025;

CONSIDÉRANT le courrier électronique reçu du requérant en date du 2 décembre 2025 acquiesçant aux commentaires du CCU;

D'APPROUVER le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au réaménagement d'une partie du stationnement et à l'aménagement paysager de la propriété située au 310, avenue Arran, tel que modifié.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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

(8.4) **Modification à la résolution 2023-08-259 – Démolition du bâtiment situé au 105, rue Upper Edison**

---

CONSIDÉRANT la résolution n° 2023-08-259 adoptée par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire tenue le 21 août 2023 confirmant en partie la décision du Comité de démolition rendue le 5 juillet 2023 et modifiant la condition de garantie financière pour le bâtiment situé au 105, rue Upper Edison;

CONSIDÉRANT la décision du Comité de démolition rendue lors de sa séance du 1<sup>er</sup> décembre 2025;

D'ENTÉRINER la décision du Comité de démolition rendue le 1<sup>er</sup> décembre 2025 modifiant les conditions imposées par le Comité de démolition lors de sa séance du 5 juillet 2023, à savoir:

- ajouter la condition suivante: *La construction du projet devra débuter dans les 60 jours suivant la démolition de l'immeuble, ou, pour une démolition ayant eu lieu après le premier novembre, le 2 mai l'année suivante à la dégelée des sols;*
- retirer la condition suivante: *L'implantation du bâtiment existant doit être respectée par le nouveau bâtiment;*

DE MODIFIER la résolution du conseil municipal n° 2023-08-259 en conséquence.

---



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 8 décembre 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 \_\_\_\_ h à \_\_\_\_\_.



## EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

---

Extrait de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Lambert tenue le 8 décembre 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 \_\_\_\_\_.