

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172578	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95651	Nom:	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	Montant:	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 DIREC1	Jacques Des Ormeaux				Sylvain Villeneuve (2025-1269)		4 484,71 \$
No paiement:	172579	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53706	Nom:	ADAM DAMAS	Montant:	452,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		452,50 \$
No paiement:	172580	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53705	Nom:	ALEXIS CARIGNAN	Montant:	437,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		437,00 \$
No paiement:	172581	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53704	Nom:	ANDREANE MARCIL	Montant:	518,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		518,73 \$
No paiement:	172582	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53703	Nom:	ANDREE COUTURE	Montant:	341,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		341,25 \$
No paiement:	172584	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95535	Nom:	ANDRE LABERGE	Montant:	1 375,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		1 375,70 \$
No paiement:	172585	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53701	Nom:	ANNABELLA PANSERA	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		481,50 \$
No paiement:	172586	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59845	Nom:	ANNE PACCIARELLA	Montant:	524,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		524,00 \$
No paiement:	172587	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	02537	Nom:	ANNE ROBILLARD	Montant:	147,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025					Amanda Jedrychowski		147,25 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172588	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53700	Nom:	ANNIE LAFLAMME	Montant:	516,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			516,25 \$
No paiement:	172589	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53387	Nom:	ANNIK LAFORTUNE	Montant:	297,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			297,00 \$
No paiement:	172590	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53699	Nom:	AYMANE MAZ	Montant:	477,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			477,50 \$
No paiement:	172591	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53698	Nom:	AZURE KLOPP	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			481,50 \$
No paiement:	172592	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	51925	Nom:	BENOIT HURTEL	Montant:	508,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			508,50 \$
No paiement:	172593	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59849	Nom:	BERTRAND MORIN	Montant:	347,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			347,50 \$
No paiement:	172594	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53697	Nom:	BRENDA ANDINE WETIE FANDIO	Montant:	60,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			60,00 \$
No paiement:	172595	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53696	Nom:	CAMILLE BERARD	Montant:	463,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			463,00 \$
No paiement:	172596	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95325	Nom:	CAROLE ERSEEL	Montant:	353,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			353,75 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172597	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	57979	Nom:	CAROLE PINTAL	Montant:	797,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			797,50 \$
No paiement:	172598	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53695	Nom:	CELINE TREPANIER	Montant:	518,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			518,73 \$
No paiement:	172599	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53694	Nom:	CHRISTIAN CYR	Montant:	30,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			30,00 \$
No paiement:	172600	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53693	Nom:	CHRISTINA MARCOUX	Montant:	488,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			488,75 \$
No paiement:	172601	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53692	Nom:	CHRISTINE ARNAU	Montant:	684,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			684,50 \$
No paiement:	172602	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53691	Nom:	CHRISTINE VALLEAUX	Montant:	773,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			773,82 \$
No paiement:	172603	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95322	Nom:	CLAIRE GAGNON	Montant:	30,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			30,00 \$
No paiement:	172604	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53690	Nom:	CLARA PAINCHAUD	Montant:	496,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			496,00 \$
No paiement:	172605	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95338	Nom:	CLAUDIA COUTURE	Montant:	828,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			828,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172606	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53689	Nom:	CLAUDETTE CHARBONNEAU	Montant:	508,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			508,50 \$
No paiement:	172607	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59867	Nom:	CLAUDETTE COTE	Montant:	890,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			890,73 \$
No paiement:	172608	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53688	Nom:	DANIELA TERREAU	Montant:	452,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			452,50 \$
No paiement:	172609	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	52570	Nom:	DANIELLE QUIRION	Montant:	1 339,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			1 339,50 \$
No paiement:	172610	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	50437	Nom:	DAVID ASSELIN	Montant:	398,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			398,75 \$
No paiement:	172611	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53687	Nom:	DELPHINE TURGEON	Montant:	491,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			491,07 \$
No paiement:	172612	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	52126	Nom:	DENISE LOHE CHUNG	Montant:	317,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			317,25 \$
No paiement:	172613	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53686	Nom:	DENISE OTIS	Montant:	839,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			839,07 \$
No paiement:	172614	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53411	Nom:	DIANE BISSONNETTE	Montant:	500,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			500,75 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172615	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95534	Nom:	DIANE LABRIE	Montant:	491,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			491,07 \$
No paiement:	172616	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	52667	Nom:	DOMINIQUE LEBEAU	Montant:	2 186,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			2 186,00 \$
No paiement:	172617	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53685	Nom:	ELIANNE MORIN	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			481,50 \$
No paiement:	172618	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	52575	Nom:	EMILE ROBERT BAILLARGEON	Montant:	493,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			493,00 \$
No paiement:	172619	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53684	Nom:	EMMA JOUGLA	Montant:	648,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			648,25 \$
No paiement:	172620	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95536	Nom:	ERICA HUBER	Montant:	831,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			831,82 \$
No paiement:	172621	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	54589	Nom:	ERIC LAFORTUNE	Montant:	347,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			347,50 \$
No paiement:	172622	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53683	Nom:	EVA BERNIER	Montant:	301,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			301,05 \$
No paiement:	172623	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53682	Nom:	FRANCINE CADIEUX	Montant:	822,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			822,25 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172624	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	57965	Nom:	FRANCINE LETOURNEAU	Montant:	474,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			474,25 \$
No paiement:	172625	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53681	Nom:	GABRIELLE RICHARD	Montant:	477,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			477,50 \$
No paiement:	172626	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53680	Nom:	GERALD PELLETIER	Montant:	347,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			347,50 \$
No paiement:	172627	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	57972	Nom:	GIANFRANCO MIGNACCA	Montant:	485,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			485,25 \$
No paiement:	172628	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53679	Nom:	GINETTE MORIN	Montant:	467,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			467,00 \$
No paiement:	172629	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53678	Nom:	GODEFROY JUTEAU	Montant:	508,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			508,50 \$
No paiement:	172630	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	51330	Nom:	HANNY CHUNG	Montant:	317,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			317,25 \$
No paiement:	172631	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53677	Nom:	HELENE MICHON	Montant:	322,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			322,50 \$
No paiement:	172632	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53676	Nom:	IRENE PELLETIER	Montant:	496,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			496,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172633	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53781	Nom:	JACQUES FRECHET	Montant:	610,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			610,25 \$
No paiement:	172634	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53675	Nom:	JASMINE CLOUTIER FOURNIER	Montant:	301,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			301,05 \$
No paiement:	172635	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59249	Nom:	JEAN GARON	Montant:	500,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			500,75 \$
No paiement:	172636	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53674	Nom:	JEAN MANUEL GUIMONT	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			481,50 \$
No paiement:	172637	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53673	Nom:	JEANNE TANGUAY	Montant:	337,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			337,50 \$
No paiement:	172638	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53672	Nom:	JOCELYNE YELLE	Montant:	347,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			347,50 \$
No paiement:	172639	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53671	Nom:	JOSE LUIS RAMIREZ SIMON	Montant:	503,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			503,25 \$
No paiement:	172640	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53670	Nom:	JULIAN ANDRES PENSO RODRIGUEZ	Montant:	452,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			452,50 \$
No paiement:	172641	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53669	Nom:	JULIE CATHERINE MERCADIER	Montant:	485,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			485,25 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172642	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53668	Nom:	JUSTIN PHILION	Montant:	355,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			355,75 \$
No paiement:	172643	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53667	Nom:	KARINE JULIEN	Montant:	891,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			891,30 \$
No paiement:	172644	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95333	Nom:	KIM DESALLIERS	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			481,50 \$
No paiement:	172645	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53666	Nom:	KIM ST-GERMAIN	Montant:	491,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			491,07 \$
No paiement:	172646	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53665	Nom:	LARA MARINHO JESUS	Montant:	477,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			477,50 \$
No paiement:	172647	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53664	Nom:	LEA LATULIPPE	Montant:	441,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			441,25 \$
No paiement:	172648	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53663	Nom:	LEA LEDUC	Montant:	310,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			310,50 \$
No paiement:	172649	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53662	Nom:	LEONIE PILOTTE	Montant:	476,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			476,57 \$
No paiement:	172651	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53660	Nom:	LISA GABRIELA DIAZ AGUIRRE	Montant:	467,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			467,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172652	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95522	Nom:	LOKANGE PAULINE MPETSI	Montant:	60,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			60,00 \$
No paiement:	172653	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53659	Nom:	LOUISA BOUNIF	Montant:	882,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			882,98 \$
No paiement:	172654	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	51769	Nom:	LOUISE-MARIE ST-JEAN	Montant:	137,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			137,75 \$
No paiement:	172655	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95517	Nom:	LOUISE PELLERIN	Montant:	467,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			467,00 \$
No paiement:	172656	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	57980	Nom:	LOUISE POULIN	Montant:	410,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			410,75 \$
No paiement:	172657	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53658	Nom:	LOURDES GARCIA	Montant:	591,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			591,75 \$
No paiement:	172658	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53657	Nom:	LUCE BOURDON	Montant:	500,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			500,75 \$
No paiement:	172659	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53656	Nom:	LUIS ENRIQUE RAMIREZ SIMON	Montant:	310,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			310,50 \$
No paiement:	172660	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53655	Nom:	LUSENALTO DE LIMA ANDRADE FILHO	Montant:	410,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			410,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172661	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	57922	Nom:	LYNN DERY	Montant:	1 077,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			1 077,50 \$
No paiement:	172662	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53654	Nom:	MAGALIE ROY KREUZINGER	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			481,50 \$
No paiement:	172663	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59754	Nom:	MANON CHARRON	Montant:	30,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			30,00 \$
No paiement:	172664	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53490	Nom:	MANON MORACHE	Montant:	493,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			493,00 \$
No paiement:	172665	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53653	Nom:	MARIANA HURTADO	Montant:	524,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			524,00 \$
No paiement:	172666	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53652	Nom:	MARIANNE DOUCET	Montant:	452,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			452,50 \$
No paiement:	172667	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53651	Nom:	MARIE-CLAUDE FRAPPIER	Montant:	1 077,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			1 077,25 \$
No paiement:	172668	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95523	Nom:	MARIE-LAURE MORVAN	Montant:	384,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			384,25 \$
No paiement:	172669	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95346	Nom:	MARIELLE CASTONGUAY	Montant:	30,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			30,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172670	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59103	Nom:	MARTIAL DENIS	Montant:	413,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			413,23 \$
No paiement:	172671	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53650	Nom:	MARTIN LAFOND	Montant:	872,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Cassandra Comin Bergonzi			872,75 \$
No paiement:	172672	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53649	Nom:	MARTIN MASSON	Montant:	508,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			508,50 \$
No paiement:	172673	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53648	Nom:	MERCEDES PACHO	Montant:	445,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			445,25 \$
No paiement:	172674	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53647	Nom:	MIA ESPINOZA LEON	Montant:	341,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			341,25 \$
No paiement:	172675	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53646	Nom:	MICHELE-ANDREE CROMP	Montant:	820,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			820,98 \$
No paiement:	172676	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53645	Nom:	MONIQUE LOUBRY	Montant:	679,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			679,00 \$
No paiement:	172677	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	58808	Nom:	MYRIAM TESTE	Montant:	487,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			487,73 \$
No paiement:	172678	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	60371	Nom:	NADINE JOUVRAY	Montant:	818,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			818,50 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172679	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53644	Nom:	NICOLE JABER	Montant:	800,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			800,50 \$
No paiement:	172680	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	52283	Nom:	NOEMI BEAUCHAMP	Montant:	177,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			177,00 \$
No paiement:	172681	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53643	Nom:	OCEANA-LOUMAE DA SILVA-SANCHES	Montant:	337,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			337,50 \$
No paiement:	172682	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53642	Nom:	OLIVIA TESTE-HARNOIS	Montant:	347,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			347,50 \$
No paiement:	172683	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53641	Nom:	OLIVIER GAGNON	Montant:	477,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			477,50 \$
No paiement:	172684	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53640	Nom:	OSCAR GARCIA	Montant:	488,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			488,75 \$
No paiement:	172685	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53639	Nom:	PIERRE SALVAIL	Montant:	496,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			496,00 \$
No paiement:	172686	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53638	Nom:	RAFAEL LEONARDO ZALDIVAR LA ROSA	Montant:	872,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			872,50 \$
No paiement:	172687	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53637	Nom:	REGIS BIAO	Montant:	496,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			496,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172688	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53636	Nom:	REZA SINGH	Montant:	303,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			303,75 \$
No paiement:	172690	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53288	Nom:	ROBERT DUBE	Montant:	786,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			786,00 \$
No paiement:	172691	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53634	Nom:	ROBERT SYRKOS	Montant:	60,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			60,00 \$
No paiement:	172692	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53632	Nom:	ROSALIE SABINO	Montant:	347,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			347,50 \$
No paiement:	172693	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53631	Nom:	SABRINA PIGEON CIRINO	Montant:	474,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			474,25 \$
No paiement:	172694	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53630	Nom:	SAMIA BABA AHMED	Montant:	150,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			150,00 \$
No paiement:	172695	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53629	Nom:	SANDRA GUIMONT JEAN	Montant:	481,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			481,50 \$
No paiement:	172696	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53628	Nom:	SANDRA RUEL	Montant:	593,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			593,75 \$
No paiement:	172697	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95331	Nom:	SARAH DESLAURIERS KENNEDY	Montant:	500,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			500,75 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172698	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53627	Nom:	SARHA DANIELA VILLAMIL LOPEZ	Montant:	849,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			849,50 \$
No paiement:	172699	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53626	Nom:	SIMONE MERCIADIER AUCLAIR	Montant:	459,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			459,75 \$
No paiement:	172700	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53625	Nom:	SONIA DUPLANTIS	Montant:	516,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			516,25 \$
No paiement:	172701	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53624	Nom:	SOPHIE DUBE	Montant:	303,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			303,75 \$
No paiement:	172702	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53791	Nom:	SUZANNE MICHAUD	Montant:	467,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			467,00 \$
No paiement:	172703	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53623	Nom:	SYLVIE BELANGER	Montant:	1 628,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			1 628,25 \$
No paiement:	172704	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53622	Nom:	SYLVIE BRAULT	Montant:	642,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			642,30 \$
No paiement:	172705	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53621	Nom:	SYLVIE CHAMPAGNE THERIAULT	Montant:	648,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			648,00 \$
No paiement:	172707	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53619	Nom:	VALERIE GAUMAIN	Montant:	451,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			451,50 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement: 172708			Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 51387	Nom: VINCENT DORAI	Montant: 518,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025			Amanda Jedrychowski		518,73 \$
No paiement: 172709	Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 54420	Nom: VITO PIAZZA			Montant: 435,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025			Amanda Jedrychowski		435,00 \$
No paiement: 172710	Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 53618	Nom: ZIA ROGERS			Montant: 496,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025			Amanda Jedrychowski		496,00 \$
No paiement: 172711	Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 53617	Nom: ZOE SAVARIA			Montant: 491,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025			Amanda Jedrychowski		491,07 \$
No paiement: 172712	Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 60710	Nom: 2747-6035 QUEBEC INC (SILENCIEUX FEDERAL)			Montant: 2 385,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-27	381584	ACHAT DE MATERIEL - ATELIERS MUNICIPAUX (2025-9353)			Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9353)	2 385,02 \$
No paiement: 172713	Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada			Montant: 399,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-29	CA5ABEYV1B	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-1847)			Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1847)	399,54 \$
No paiement: 172714	Date: 2025-11-24	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA			Montant: 649,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation			Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-01	X010896090251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	10,63 \$
2025-11-04	X001904703251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-04	X001757273251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-01	X010806412251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$
2025-11-01	X001753848251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	76,92 \$
2025-11-04	X001757274251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-04	X001757297251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	102,37 \$
2025-11-04	X001941790251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-01	X012930862251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-11-04	X013195883251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	63,36 \$
2025-11-04	X011235439251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-04	X012296547251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	68,40 \$
2025-11-01	X012461689251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)			Daniel Fortier	Méllissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172714	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	649,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	X012859817251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		61,46 \$
2025-11-04	X011065734251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		35,48 \$
2025-11-01	X012961465251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		20,10 \$
No paiement:	172715	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	5 694,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	X014979241251101	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9064)				Daniel Fortier	Sylvain Villeneuve (2025-9064)		1 780,72 \$
2025-11-01	X010829370251101	FRAIS D'INTERNET POUR 81 HOOPER (517682929) (2025-9064)				Daniel Fortier	Sylvain Villeneuve (2025-9064)		144,35 \$
2025-11-01	X015167374251101	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9064)				Daniel Fortier	Sylvain Villeneuve (2025-9064)		3 769,79 \$
No paiement:	172716	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	11 282,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-30	487984	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - AJUSTEMENT TERRAIN CLUB DE CURLING (2025-9064)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9492)		1 805,11 \$
2025-09-30	487980	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - EGLISE ANGLICANE (2023-9056)				Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d		137,97 \$
2025-10-31	490743	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 - AJUSTEMENT TERRAIN CLUB DE CURLING (2025-9064)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9492)		3 276,79 \$
2025-09-30	487985	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - DOSSIER URBANISME 470-478 BERKLEY (2025-9064)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9491)		3 541,23 \$
2025-10-31	491857	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)				Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 208,67 \$
2025-10-31	491858	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)				Cassandra Comin Bergonzi	Lucille Angers (2024-9252)		897,38 \$
2025-10-31	491859	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 - 204 DES PYRÉNÉES - RÉSOLUTION 2025-(2025-9064)				Cassandra Comin Bergonzi	Cassandra Comin Bergonzi (2025-9428)		138,83 \$
2025-10-31	491861	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 - DOSSIER URBANISME 470-478 BERKLEY (2025-9494)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9491)		276,52 \$
No paiement:	172717	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04670	Nom:	EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)	Montant:	693,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-30	NCR-00216208	CONSIGNE - BIDON DE CHLORE (2025-9044)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9044)		(40,42 \$)
2025-10-29	3184671	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9044)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9044)		1 485,28 \$
2025-08-04	3112014	ACHAT DE MATERIEL - ÉVÉNEMENTS (2025-1576)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1576)		66,37 \$
2025-10-31	NCR-00216301	CONSIGNE - BIDON DE CHLORE (2025-9044)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9044)		(467,20 \$)
2025-05-27	NCR-00209182	CONSIGNE - BIDON DE CHLORE (2025-9044)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9044)		(350,24 \$)
No paiement:	172718	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	1 362,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	628 903 185 888	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)				Francis Blondeau			115,25 \$
2025-11-07	688 302 941 021	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			72,15 \$
2025-11-07	644 203 145 740	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)				Francis Blondeau			231,80 \$
2025-11-10	651 403 126 554	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)				Francis Blondeau			388,75 \$
2025-11-11	659 503 380 297	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)				Francis Blondeau			146,22 \$
2025-11-07	644 203 145 741	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 244)				Francis Blondeau			203,19 \$
2025-11-10	650 503 387 435	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			204,80 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172719	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53615	Nom:	JOHN ARMISTEAD	Montant:	1 649,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-17	20251117	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ PAR VEND. MOINS FRAIS ADM 40\$				Maxime Marquis			1 649,35 \$
No paiement:	172720	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04493	Nom:	MARIE LACHARITE	Montant:	181,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	SERVICES PROFESSIONNELS - TÉMOIGNAGE COUR MUNICIPALE DU 05 NOVEMBRE 2025				Marie-Eve Ferland			181,10 \$
No paiement:	172721	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53930	Nom:	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	Montant:	5 771,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	71707	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)				Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d		5 771,77 \$
No paiement:	172722	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	60708	Nom:	PEPINIERE ROUGEMONT INC.	Montant:	52 451,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-21	694	ACHAT D'ARBRES ET ARBUSTE POUR LA COULEE VERTE (2025-9475)				Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-9475)		52 451,60 \$
No paiement:	172723	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant:	176,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-27	FS78265B	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-7174)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7174)		53,01 \$
2025-10-27	FS78265A	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-7174)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7174)		123,26 \$
No paiement:	172724	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04855	Nom:	SAFETY FIRST	Montant:	10 396,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-16	3050459	CORRECTIFS SUIT A L'INSPECTION - SALLE MULTIFONCTIONNELLE (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		268,68 \$
2025-10-28	3050481	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - SERVICE DE GICLEUR AU CENTRE DE LOISIRS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		120,72 \$
2025-10-30	3050466	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - MAISON DESAULNIERS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		229,49 \$
2025-10-31	3050465	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - CENTRE DES LOISIRS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		395,47 \$
2025-10-31	3050480	INSPECTION DE SYSTÈME DE GICLEURS - OCTOBRE 2025 (2025-9438)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		5 794,74 \$
2025-10-31	3050449	INSPECTION D'ALARME INCENDIE - DIVERS BATIMENTS - OCTOBRE 2025 (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		3 587,22 \$
No paiement:	172725	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	133,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-27	71460914	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - ELECTIONS MUNICIPALES (2025-1797)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1797)		40,84 \$
2025-10-29	71492139	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU - ELECTIONS MUNICIPALES (2025-1770)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1770)		92,70 \$
No paiement:	172726	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	50113	Nom:	TROPHÉES FORTIN	Montant:	732,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	17906	TROPHEES POUR LA SOIREE DE RECONNAISSANCE DES BENEVOLES (2025-1808)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1808)		732,56 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172727	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	50148	Nom:	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant:	15 211,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-28	202540-030100078	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS DE AVRIL À JUIN POUR LES DEPENSES PARTICULIERES DE L'ARTM P				Maxime Marquis			15 211,00 \$
No paiement:	172728	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96064	Nom:	LOCATION CITE FETES	Montant:	1 326,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-23	16442	LOCATION DE TABLES, VAISSELLES, VERRERIE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2025-4817)				Sophie Abbott-Brown		Martin Latulippe (2025-4817)	1 326,95 \$
No paiement:	172729	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60680	Nom:	4432801 CANADA INC.	Montant:	136,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501158 PLUS INT. VERSÉ : 4.21\$				Maxime Marquis			136,48 \$
No paiement:	172730	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	48,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-29	CA5ABEWQWS	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1843)				Christopher Rogers		Christopher Rogers (2025-1843)	48,28 \$
No paiement:	172731	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	50149	Nom:	ANNE MARCIL	Montant:	413,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501326 PLUS INT. VERSE : 19.59\$				Maxime Marquis			413,63 \$
No paiement:	172732	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53616	Nom:	ANNIE DENEAULT	Montant:	786,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501255 PLUS INT. VERSE : 36.88\$ (PAYE TX REV. 2024)				Maxime Marquis			786,97 \$
No paiement:	172733	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05757	Nom:	AQUALITECK	Montant:	1 392,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	28131125	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$
No paiement:	172734	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95572	Nom:	ARNAUD POULIOT ST-PIERRE	Montant:	407,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501266 PLUS INT. VERSE : 17.68\$ (MOINS ARRERAGES)				Maxime Marquis			407,59 \$
No paiement:	172735	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	20,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-10	X011140074251110	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	20,53 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172736	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	786,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-05	X015611000251105	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-9176)	82,77 \$
2025-11-01	X015342454251101	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9494)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9494)	704,01 \$
No paiement:	172737	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	58215	Nom:	BRENDA OLSEN PELLETIER	Montant:	363,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501284 PLUS INT. VERSE : 17.21\$				Maxime Marquis			363,26 \$
No paiement:	172738	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53434	Nom:	DANIEL BLANCHETTE	Montant:	609,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501333 PLUS INT. VERSE : 28.85\$				Maxime Marquis			609,00 \$
No paiement:	172739	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	50116	Nom:	DANIEL FORGUES	Montant:	296,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	20251125	AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES				Maxime Marquis			296,32 \$
No paiement:	172740	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53609	Nom:	DANIEL GIGON	Montant:	209,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501309 PLUS INT. VERSE : 9.94\$				Maxime Marquis			209,86 \$
No paiement:	172741	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	54349	Nom:	DANIELLE BRASSARD LEDUC	Montant:	346,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501382 PLUS INT. VERSE : 8.66\$ PLUS TROP PAYE (TX SCOL)				Maxime Marquis			346,48 \$
No paiement:	172742	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	01597	Nom:	DECO JARDIN - DIV Y BAILLARGEON ET FILS INC	Montant:	317,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-29	664850	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES RUES (2025-6624)				Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-6624)	317,81 \$
No paiement:	172743	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	51471	Nom:	DOMINIQUE AUGER	Montant:	631,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501386 PLUS INT. VERSE : 29.90\$				Maxime Marquis			631,13 \$
No paiement:	172744	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53711	Nom:	ELAINE BOISVERT	Montant:	273,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501334 PLUS INT. VERSE : 12.94\$				Maxime Marquis			273,20 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172745	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	52441	Nom:	ELISE-MARIE AYOUB	Montant:	344,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501267 PLUS INT. VERSE : 16.34\$				Maxime Marquis			344,94 \$
No paiement:	172746	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03134	Nom:	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	Montant:	4 458,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-10	48905	COLLECTE D'ENCOMBRANTS - OCTOBRE 2025 (2025-9035)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement		4 458,92 \$
No paiement:	172747	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03563	Nom:	EXPRESS MAG	Montant:	701,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	FINS161558	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)		59,99 \$
2025-11-10	FINS161554	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2025-9124)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9124)		641,50 \$
No paiement:	172748	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00066	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant:	123 501,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	20251121-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - NOVEMBRE 2025				Maxime Marquis			66 504,30 \$
2025-11-21	20251121-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - NOVEMBRE 2025				Maxime Marquis			1 453,76 \$
2025-11-21	20251121	CAISSE DE RETRAITE CADRES - NOVEMBRE 2025				Maxime Marquis			55 543,40 \$
No paiement:	172749	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59708	Nom:	FUN PARTY	Montant:	942,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-07	12663	LOCATION MOBILIER ET ARCADE - SOIRÉE NÉON ADOS (2025-4651)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4651)		942,80 \$
No paiement:	172750	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95662	Nom:	INDUSTRIES FM	Montant:	431,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-05	589539	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1865)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1		431,16 \$
No paiement:	172751	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53608	Nom:	JACQUES ANDRE AUGER	Montant:	220,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501387 PLUS INT. VERSE : 10.52\$ MOINS TX REV. 2023 PAS PAYE				Maxime Marquis			220,30 \$
No paiement:	172752	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53614	Nom:	JACQUES GAUTHIER	Montant:	1 569,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501216 PLUS INT. VERSE : 73.31\$				Maxime Marquis			1 569,52 \$
No paiement:	172753	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02354	Nom:	JEUNESSES MUSICALES DU CANADA	Montant:	402,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172753	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02354	Nom:	JEUNESSES MUSICALES DU CANADA	Montant:	402,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-04-07	202504013	ATELIER - BRICO-GUITARE (2025-1697)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1697)		402,41 \$
No paiement:	172754	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	58869	Nom:	JOAN BARRETT	Montant:	585,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501243 PLUS INT. VERSE : 27.42\$				Maxime Marquis			585,03 \$
No paiement:	172755	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	50494	Nom:	JOHN HARVEY CAMPBELL	Montant:	877,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501285 PLUS INT. VERSE : 36.73\$ ET TROP PAYE				Maxime Marquis			877,82 \$
No paiement:	172756	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	54089	Nom:	JULIE RIENDEAU	Montant:	858,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501208 PLUS INT. VERSE : 40.22\$				Maxime Marquis			858,10 \$
No paiement:	172757	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	57872	Nom:	KARL VILLENEUVE	Montant:	787,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501212 PLUS INT. VERSE : 36.93\$				Maxime Marquis			787,92 \$
No paiement:	172758	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 462,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	9312960135	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)		1 462,01 \$
No paiement:	172759	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60446	Nom:	LA MIE GOUDENE	Montant:	106,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	0039	ACHAT DE VIENNOISERIES - FORMATION (2025-4852)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4852)		106,00 \$
No paiement:	172760	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	58975	Nom:	LORRAINE MALO	Montant:	465,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501217 PLUS INT. VERSE : 21.81\$				Maxime Marquis			465,29 \$
No paiement:	172761	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53613	Nom:	LOUISE BOUTIN	Montant:	748,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501206 PLUS INT. VERSÉ : 35.07\$				Maxime Marquis			748,26 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172762	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	528,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	603	PLATEAUX DÉGUSTATIONS - TRAITEUR - CÉRÉMONIE D'ASSERMENTATION DES ÉLUS (2025-4853)				Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-4853)		528,74 \$
No paiement:	172763	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59893	Nom:	MARIE-FRANCE GAGNON	Montant:	1 087,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501215 PLUS INT. VERSE : 50.98\$				Maxime Marquis			1 087,68 \$
No paiement:	172764	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	54552	Nom:	MARIE-HELENE DAIGLE	Montant:	516,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501202 PLUS INT. VERSE : 24.20\$				Maxime Marquis			516,37 \$
No paiement:	172765	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60236	Nom:	MARIETTE LEGAULT	Montant:	310,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501335 PLUS INT. VERSE : 14.71\$				Maxime Marquis			310,60 \$
No paiement:	172766	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96057	Nom:	MARTIN LALONDE	Montant:	364,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501282 PLUS INT. VERSE : 17.09\$				Maxime Marquis			364,59 \$
No paiement:	172767	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53607	Nom:	MARTIN PARKER	Montant:	393,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501353 PLUS INT. VERSE : 18.62\$				Maxime Marquis			393,02 \$
No paiement:	172768	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	52711	Nom:	MARYSE CAMIRE	Montant:	508,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501262 PLUS INT. VERSE : 23.85\$				Maxime Marquis			508,76 \$
No paiement:	172769	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53606	Nom:	MATTHEW VINCENZO AGOSTINELLI	Montant:	731,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501278 PLUS INT. VERSE : 34.67\$				Maxime Marquis			731,85 \$
No paiement:	172770	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	58350	Nom:	MELANIE LAPOLINTE	Montant:	692,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501264 PLUS INT. VERSE : 32.82\$				Maxime Marquis			692,93 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172771	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53605	Nom:	MICHEL GONTIER	Montant:	420,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501263 PLUS INT. VERSE : 19.92\$				Maxime Marquis			420,49 \$
No paiement:	172772	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	52648	Nom:	PASCALE MONGRAIN	Montant:	914,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	20251125	AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES				Maxime Marquis			914,19 \$
No paiement:	172773	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95925	Nom:	PATRICE FRECHETTE LEBLANC	Montant:	807,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501286 PLUS INT. VERSE : 38.25\$				Maxime Marquis			807,41 \$
No paiement:	172774	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53612	Nom:	PAULE MAHEU LAFITTE	Montant:	618,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501234 PLUS INT. VERSE : 29.00\$				Maxime Marquis			618,60 \$
No paiement:	172775	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	50001	Nom:	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	Montant:	338,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	20251121	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)				Martin Latulippe			338,85 \$
No paiement:	172776	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95591	Nom:	PHILIPPE MEUNIER	Montant:	650,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501249 PLUS INT. VERSE : 30.50\$				Maxime Marquis			650,62 \$
No paiement:	172777	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00064	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant:	65 097,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	20251121	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE NOVEMBRE 2025 PÉRIOD	Maxime Marquis						65 097,36 \$
No paiement:	172778	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53611	Nom:	RICHARD LACHAPELLE	Montant:	502,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501301 PLUS INT. VERSE : 23.56\$				Maxime Marquis			502,64 \$
No paiement:	172779	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53604	Nom:	ROBERT GRONDIN	Montant:	207,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501364 PLUS INT. VERSE : 9.83\$				Maxime Marquis			207,58 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172780	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59605	Nom:	ROBERT TERRY	Montant:	3 240,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-25	056	ENSEIGNEMENT DE COURS - PICKLEBALL (2025-4712)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4712)		3 240,00 \$
No paiement:	172781	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53603	Nom:	RYAD BRIXI	Montant:	503,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	20251113	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501332 PLUS INT. VERSE : 20.04\$				Maxime Marquis			503,49 \$
No paiement:	172782	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00061	Nom:	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant:	7 665,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	20251121	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis			7 665,31 \$
No paiement:	172783	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	58438	Nom:	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Montant:	95 925,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-19	010007	TRAVAUX DE REFECTION DU PARC LOGAN - DÉCOMPTE 7 (2023-9217)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d		95 925,88 \$
No paiement:	172784	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60709	Nom:	SERVICES D'OUTILS RPM INC.	Montant:	1 786,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-04	1104252088	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7173)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7173)		1 786,43 \$
No paiement:	172786	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59693	Nom:	SIMON LEVESQUE GENDRON	Montant:	73,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-17	20251117	REMBOURSEMENT DE LIVRE PERDU				Elizabeth Jacques			73,80 \$
No paiement:	172787	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	52787	Nom:	SIMON MAILHOT	Montant:	694,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501331 PLUS INT. VERSE : 32.57\$				Maxime Marquis			694,87 \$
No paiement:	172788	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60353	Nom:	SOFT DB	Montant:	8 131,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-31	CNS-MTL-25-362	ACHAT DE SONOMETRE ET CALIBRATEUR - URBANIMSE (2024-9255)				Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9255)		8 131,03 \$
No paiement:	172789	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00313	Nom:	TELUS	Montant:	1 854,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-16	35290023083	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9091)		1 854,21 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172790	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04169	Nom:	UNEQ - UNION DES ECRIVAINES ETECRIVAINS QUEBECOIS	Montant:	91,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	14200	FRAIS DE GESTION - PROGRAMME TOURNÉES RENCONTRES (2025-1868)				Martin Latulippe	Martin Latulippe en remplacement de É		91,98 \$
No paiement:	172791	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53610	Nom:	VALERIE LEGAULT	Montant:	1 141,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501248 PLUS INT. VERSE : 53.52\$				Maxime Marquis			1 141,84 \$
No paiement:	172792	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53905	Nom:	VALERIE LEMIRE (VALLEMRH)	Montant:	919,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	2025-33	SERVICE DE COACHING (2025-1523)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1523)		919,80 \$
No paiement:	172793	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53840	Nom:	VANESSA CHARLAND	Montant:	1 069,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	20251111	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501168 PLUS INT. VERSE : 50.12\$				Maxime Marquis			1 069,37 \$
No paiement:	172794	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	51,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	00018123/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2025-9046)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9046)		51,63 \$
No paiement:	172795	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	50148	Nom:	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant:	131 920,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	202501-031900043	CONSOMMATION DE L'EAU POUR LA PÉRIODE DE JUILLET À SEPTEMBRE 2025. JUILLET : 465 896 MÈTRES CUBES./ Maxime Marquis							131 920,76 \$
No paiement:	172796	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95660	Nom:	VISION CHEVROLET BUICK GMC INC.	Montant:	486,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	84642	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7189)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7189)		486,64 \$
No paiement:	172797	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03686	Nom:	WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT)	Montant:	2 178,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-01	0056726-0265-2	LEVEES DE CONTENEUR POUR LE NERPRUN (2025-9445)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9445)		2 178,91 \$
No paiement:	172798	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53598	Nom:	YOUSEFI DENA	Montant:	140,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	20251118	REMBOURSEMENT DE PERMIS - URBANISME - DEMANDE DE PIA NON ASSUJETTIE				Youki Cropas			140,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172799	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	30,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	CA5ABEY2BW5	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1899)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1899)		30,47 \$
No paiement:	172800	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	02234	Nom:	AOMGMR	Montant:	477,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	3402	FORMATION - ENVIRONNEMENT (2025-4888)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4888)		477,15 \$
No paiement:	172801	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95560	Nom:	CANAC	Montant:	755,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	9010634573	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-1914)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1		86,06 \$
2025-11-19	9010634572	ACHAT DE MATERIEL - DEINEGEMENT (2025-1904)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1904)		669,06 \$
No paiement:	172802	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53724	Nom:	CAROLINE MOREAU	Montant:	4 620,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	001	ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES X CARDIO HIIT (2025-4912)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4912)		4 620,00 \$
No paiement:	172803	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00477	Nom:	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	Montant:	164,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	101202506	ACHAT DE MATERIEL - HORTICULTURE (2025-9188)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Yannick Nantel (2025-9188)		164,56 \$
No paiement:	172804	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05871	Nom:	CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	Montant:	784,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	5155308879	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1861)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1861)		784,95 \$
No paiement:	172805	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00533	Nom:	COUNTRY CLUB MONTREAL	Montant:	15 662,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	20251121	PARTY DE NOËL 2025 POUR LES EMPLOYÉS (2025-1789)				Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-1789)		15 662,14 \$
No paiement:	172806	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	1 294,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	491933	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉRALE (2025-9427)				Cassandra Comin Bergonzi	Sylvain Villeneuve (2025-9427)		1 294,90 \$
No paiement:	172807	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96266	Nom:	ECURIE BOULAIIS INC	Montant:	2 299,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	20251113	LOCATION DE DEUX CHEVAUX AVEC CALÈCHE - ÉVÉNEMENT NOËL (2025-4534)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4534)		2 299,50 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172808	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95651	Nom:	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)	Montant:	145,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	866648	TRAVAUX D'ENTRETIEN MÉNAGER SUR DEMANDE (2025-1269)				Yannick Raymond	Sylvain Villeneuve (2025-1269)		145,42 \$
No paiement:	172809	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96127	Nom:	EQUIPEMENTS MONTEREGIE INC (LES)	Montant:	1 119,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	67768	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7208)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7208)		1 119,08 \$
No paiement:	172810	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96193	Nom:	FUSION MAGIC 1999 INC	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	11644	RÉPARATION DE BANC - VÉHICULE (2025-7188)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7188)		287,44 \$
No paiement:	172811	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	54254	Nom:	GRANDE GUINGOLEE DES MEDIAS DE LA RIVE-SUD (LA)	Montant:	1 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES - NO. RÉSOLUTION 2025-11-365				Sylvain Villeneuve			1 500,00 \$
No paiement:	172812	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03291	Nom:	GROUPE JLD-LAGUE	Montant:	309,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	714542	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7267)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7267)		309,83 \$
No paiement:	172813	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95751	Nom:	HUMANCE INC	Montant:	1 523,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	INV-006832	SERVICES PROFESSIONNELS - TESTS PSYCHOMÉTRIQUES - EVALUATION PRE-EMPLOI (2025-9029)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9029)		1 523,42 \$
No paiement:	172814	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	62 327,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	660 403 112 384	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186))				Francis Blondeau			525,45 \$
2025-11-28	680 203 024 799	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)				Francis Blondeau			137,69 \$
2025-11-28	620 803 214 314	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			365,13 \$
2025-11-27	676 603 038 271	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)				Francis Blondeau			3 304,75 \$
2025-11-25	651 403 134 059	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)				Francis Blondeau			46,81 \$
2025-11-26	675 703 044 608	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)				Francis Blondeau			243,81 \$
2025-11-27	661 303 108 163	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)				Francis Blondeau			98,20 \$
2025-12-01	627 103 196 458	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)				Francis Blondeau			33,04 \$
2025-11-28	615 403 217 682	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)				Francis Blondeau			34,81 \$
2025-11-13	646 003 398 668	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)				Francis Blondeau			66,70 \$
2025-11-26	621 703 202 739	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)				Francis Blondeau			102,23 \$
2025-11-27	616 303 214 915	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			373,99 \$
2025-12-01	615 403 218 457	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)				Francis Blondeau			664,68 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172814	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	62 327,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	612 703 278 836	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)				Francis Blondeau			411,70 \$
2025-11-26	645 103 146 160	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)				Francis Blondeau			439,03 \$
2025-12-01	692 802 856 474	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)				Francis Blondeau			3 915,06 \$
2025-11-17	658 603 112 916	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)				Francis Blondeau			496,21 \$
2025-11-25	683 802 996 024	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			204,30 \$
2025-11-28	695 503 343 534	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)				Francis Blondeau			83,66 \$
2025-11-24	653 203 128 761	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			315,55 \$
2025-12-01	692 802 856 476	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)				Francis Blondeau			40 708,43 \$
2025-11-20	619 903 207 693	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			296,47 \$
2025-11-18	635 203 173 290	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)				Francis Blondeau			60,16 \$
2025-12-01	692 802 856 475	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451				Francis Blondeau			4 344,16 \$
2025-12-01	683 802 998 493	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)				Francis Blondeau			52,38 \$
2025-12-01	625 303 192 558	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132)				Francis Blondeau			725,76 \$
2025-11-27	640 603 157 986	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)				Francis Blondeau			741,81 \$
2025-12-01	650 503 397 731	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)				Francis Blondeau			3 535,55 \$
No paiement:	172815	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53760	Nom:	JULIE PERREAU CONSULTANTE INC	Montant:	5 691,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	JP-262	FORMATION - GESTION CONTRACTUELLE (2025-1804)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1804)		5 691,26 \$
No paiement:	172816	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	10,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	9312972826	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)		39,70 \$
2025-11-13	9600164850	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 9312888986 (2025-4872)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4872)		(29,28 \$)
No paiement:	172817	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04643	Nom:	L.P. PHOTO (2000) INC	Montant:	488,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	12976	PRISE DE PHOTOS - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2025-9448)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9448)		488,64 \$
No paiement:	172818	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95669	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	Montant:	229,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	1513	PLATEAUX DÉGUSTATIONS - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2025-4879)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4879)		229,24 \$
No paiement:	172819	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	211,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	91	ACHAT DE GALCE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (2025-4878)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4878)		59,85 \$
2025-11-24	3752	ACHAT DE BREUVAGE - DIRECTION GÉNÉRALE (2025-9078)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)		22,24 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172819	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	211,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	7758	ACHAT DE LAIT ET CRÈME - CANTINE (2025-4877)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4877)		22,76 \$
2025-11-06	580	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT JOUR DE SOUVENIRS (2025-4876)				Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-4876)		107,08 \$
No paiement:	172820	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53651	Nom:	MARIE-CLAUDE FRAPPIER	Montant:	14,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	20251201	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			14,50 \$
No paiement:	172821	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01915	Nom:	OASIS IRRIGATION	Montant:	316,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-08-27	2027759	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7017)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7017)		207,17 \$
2025-09-04	2027766	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7017)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7017)		109,77 \$
No paiement:	172822	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04498	Nom:	OCLC INC CANADA	Montant:	2 909,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-15	2000017043	RENOUVELLEMENT LICENCE EZPROXY - 15 NOVEMBRE 2025 AU 14 NOVEMBRE 2026 (2025-4867)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-4867)		2 909,36 \$
No paiement:	172823	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant:	536,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	FS79974	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7271)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7271)		503,59 \$
2025-11-10	FS79405	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT FS79407 (2025-7195)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7195)		37,71 \$
2025-11-11	FS79407	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FS79405 (2025-7195)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7195)		(4,72 \$)
No paiement:	172824	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	17 139,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	FAC0001028	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		17 139,76 \$
No paiement:	172825	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04468	Nom:	SHERWIN WILLIAMS	Montant:	1 418,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	69389140381125	ACHAT DE MATÉRIEL ET FRAIS DE RÉPARATION - MARQUAGE DE SOL (2025-4871)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4871)		873,03 \$
2025-11-12	69397140381125	ACHAT DE MATÉRIEL ET FRAIS DE RÉPARATION - MARQUAGE DE SOL (2025-4871)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4871)		320,97 \$
2025-11-12	69413140381125	ACHAT DE MATÉRIEL ET FRAIS DE RÉPARATION - MARQUAGE DE SOL (2025-4871)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4871)		93,06 \$
2025-11-12	69405140381125	ACHAT DE MATÉRIEL ET FRAIS DE RÉPARATION - MARQUAGE DE SOL (2025-4871)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4871)		131,07 \$
No paiement:	172826	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00138	Nom:	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Montant:	300,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-02	12600 90810 06079-2	IMMATRICULATION D'UNE SOUFFLEUSE (2025-4909)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4909)		300,11 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172827	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	135,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-14	71636784	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1894)				Youki Cropas	Martin Latulippe en remplacement de É		100,90 \$
2025-11-14	71636785	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1894)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe en remplacement de É		34,56 \$
No paiement:	172828	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95660	Nom:	VISION CHEVROLET BUICK GMC INC.	Montant:	583,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	84730	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7189)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7189)		85,04 \$
2025-11-12	84731	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7189)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7189)		497,98 \$
No paiement:	172829	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03686	Nom:	WM QUEBEC INC (RCI ENVIRONNEMENT)	Montant:	1 790,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-16	0056797-0265-3	LOCATION ET TRANSPORT DE CONTENEUR NERPRUN ENFOISSEMENT (2025-9445)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9445)		1 790,31 \$
No paiement:	172831	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53771	Nom:	ACTION ACCESSOIRES D'AUTO ET CAMION	Montant:	473,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	52835876	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7273)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7273)		473,59 \$
No paiement:	172832	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95125	Nom:	ALEXY ZOGHEIB	Montant:	5 998,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501454 PLUS INT VERSÉ: 61.71\$ AJUST MUT.				Maxime Marquis			5 998,82 \$
No paiement:	172833	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59935	Nom:	ANNIE LACROIX	Montant:	1 646,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SOLDE DU, AJUST MUT & SL2501473PLUS INT VERSÉ: 68.73\$				Maxime Marquis			1 646,05 \$
No paiement:	172834	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95126	Nom:	ANTHONY FISCHER	Montant:	616,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501434 PLUS INT VERSÉ: 31.19\$				Maxime Marquis			616,45 \$
No paiement:	172835	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	738,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	X012296547251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		66,47 \$
2025-12-01	X012859817251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		61,46 \$
2025-11-25	X011433800251125	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		21,56 \$
2025-12-04	X013195883251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		61,57 \$
2025-11-28	X011439135251128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		21,56 \$
2025-12-01	X012461689251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)		19,95 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172835	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	738,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-04	X001757273251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
2025-11-28	X010860410251128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	27,31 \$	
2025-12-04	X011235439251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
2025-12-01	X001753848251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	76,67 \$	
2025-12-04	X011065734251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	62,10 \$	
2025-12-01	X010896090251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	12,57 \$	
2025-12-01	X012961465251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	20,10 \$	
2025-12-01	X010806412251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$	
2025-12-04	X001941790251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
2025-12-04	X001904703251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
2025-12-04	X001757297251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	99,48 \$	
2025-12-04	X001757274251204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	21,67 \$	
2025-12-01	X012930862251201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$	
No paiement:	172836	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant:	94 050,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	R-0000669442	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)				Maxime Marquis		62 150,75 \$	
2025-11-30	R-0000669268	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2025 (COLS BLANCS)				Maxime Marquis		31 900,13 \$	
No paiement:	172837	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60208	Nom:	BRIAN CHARLES ABBOTT	Montant:	933,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501440 PLUS INT. VERSÉ: 47.15\$				Maxime Marquis		933,43 \$	
No paiement:	172838	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	52297	Nom:	BRIAN MULHALL	Montant:	943,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501407 PLUS INT. VERSÉ: 47.73\$				Maxime Marquis		943,40 \$	
No paiement:	172839	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95138	Nom:	BRUCE HOLLINGDRAKE	Montant:	1 709,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	20251209	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ VENDEUR MOINS FRAIS ADMIN 40\$				Maxime Marquis		1 709,89 \$	
No paiement:	172840	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	52636	Nom:	BRYAN WALLIS	Montant:	600,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501467 PLUS INT VERSÉ: 30.53\$				Maxime Marquis		600,49 \$	
No paiement:	172841	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05259	Nom:	CDW Canada	Montant:	664,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172841	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05259	Nom:	CDW Canada	Montant:	664,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	AG93V8F	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1929)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2025-1929)	209,73 \$
2025-11-26	AH1P67X	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1947)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-1947)	454,86 \$
No paiement:	172842	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04035	Nom:	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE-VICTORIN	Montant:	350,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	C5-000246	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT (2025-4935)				Eric Carignan		Martin Latulippe (2025-4935)	350,68 \$
No paiement:	172843	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95118	Nom:	CHEICK TOULA	Montant:	1 246,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501470 PLUS INT VERSÉ: 63.35\$				Maxime Marquis			1 246,18 \$
No paiement:	172844	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	51483	Nom:	CHRISTOPHE ALLARD-MEJIA	Montant:	538,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501443 PLUS INT VERSÉ: 27.34\$				Maxime Marquis			538,76 \$
No paiement:	172845	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03420	Nom:	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	Montant:	1 857,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-12	CHB025646	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-6840)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-6840)	1 857,58 \$
No paiement:	172846	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95463	Nom:	CIVITAS IMMOBILIER	Montant:	5 680,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501490 PLUS INT VERSÉ: 142.30\$				Maxime Marquis			2 799,02 \$
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501400 PLUS INT VERSÉ: 145.80\$				Maxime Marquis			2 881,85 \$
No paiement:	172847	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95127	Nom:	CLAUDE MOUREAUX	Montant:	173,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SOLDE DÛ & RETRAIT PISC. H.-S EN 2024				Maxime Marquis			173,01 \$
No paiement:	172848	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	96151	Nom:	FEDERATION DE RUGBY DU QUEBEC	Montant:	452,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-18	25-2425	ANIMATION CAMP DE JOUR - RUGBY (2025-4939)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-4939)	452,09 \$
No paiement:	172849	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	54337	Nom:	FRANCOIS CHARLES GAUTHIER	Montant:	542,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SOLDE DÛ & SL2501474 PLUS INT VERSÉ: 27.49\$				Maxime Marquis			542,32 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172850	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95739	Nom:	GANKA INC.	Montant:	913,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	CFI010450	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-1939)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1939)		913,02 \$
No paiement:	172851	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95137	Nom:	GESTION ARNAUD VOULIGNY INC	Montant:	1 480,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	20251209	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ PAR VENDEUR MOINS FRAIS ADMIN 40\$				Maxime Marquis			1 480,71 \$
No paiement:	172852	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60593	Nom:	GUILLAUME BOURQUE	Montant:	936,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501455 PLUS INT VERSÉ: 47.38\$				Maxime Marquis			936,51 \$
No paiement:	172853	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59577	Nom:	HELENE SAVARD	Montant:	429,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501447 PLUS INT VERSÉ: 21.82\$				Maxime Marquis			429,78 \$
No paiement:	172854	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59086	Nom:	HERMAN CHAMPAGNE	Montant:	1 278,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501472 PLUS INT VERSÉ: 64.99\$				Maxime Marquis			1 278,35 \$
No paiement:	172855	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95136	Nom:	HUGO DECARIE	Montant:	1 476,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : DOSSIER 2025-064R				Amanda Jedrychowski			1 476,00 \$
No paiement:	172856	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53765	Nom:	JASMINE LEMELIN	Montant:	300,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-16	0021	ATELIER PARENTALITÉ (2025-1774)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1774)		300,00 \$
No paiement:	172857	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	52277	Nom:	JEAN-FRANCOIS ROUSSEAU	Montant:	366,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501441 PLUS INT VERSÉ: 18.56\$				Maxime Marquis			366,78 \$
No paiement:	172858	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50283	Nom:	JO-ANNE HADLEY	Montant:	551,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501427 PLUS INT VERSÉ: 27.89\$				Maxime Marquis			551,33 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172859	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95119	Nom:	JOEY MARCIL	Montant:	1 026,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ & SL2501478 PLUS INT VERSÉ: 51.75\$				Maxime Marquis			1 026,95 \$
No paiement:	172860	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	125,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-28	9313024745	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9203)	125,69 \$
No paiement:	172861	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95128	Nom:	KRYSTEL ARPIN-GEMME	Montant:	10 297,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501412 PLUS INT VERSÉ: 138.34\$				Maxime Marquis			10 297,45 \$
No paiement:	172862	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	58046	Nom:	LANGLOIS AVOCATS, S.N.E.C.R.L.	Montant:	721,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	779349	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉCLAMATION 2025-019 GIRONDE (2025-9483)				Cassandra Comin Bergonzi		Amanda Jedrychowski (2025-9483)	721,22 \$
No paiement:	172863	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95453	Nom:	L'ETENDARD DRAPEAUX ET BANNIERS - QUEBEC	Montant:	747,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	79267	HAMPE DE LUXE KIT COMPLET - MAIRIE (2025-1910)				Sylvain Villeneuve		Sylvain Villeneuve (2025-1910)	747,30 \$
No paiement:	172864	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95129	Nom:	LIETTE LEMYRE	Montant:	744,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501429 PLUS INT VERSÉ: 37.66\$				Maxime Marquis			744,31 \$
No paiement:	172865	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	52471	Nom:	LOUISE LEPAGE	Montant:	195,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	20251203	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - RETRAIT PISC CR EN 2024				Maxime Marquis			195,00 \$
No paiement:	172866	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95120	Nom:	LYNE PERRAS	Montant:	668,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SOLDE DÛ & SL2501468 PLUS INT VERSÉ: 33.84\$				Maxime Marquis			668,08 \$
No paiement:	172867	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95121	Nom:	MARC-ANDRE LAMARRE	Montant:	1 286,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501506 PLUS INT VERSÉ: 65.38\$				Maxime Marquis			1 286,01 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172868	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	122,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	79	ACHAT DE LAIT - CANTINE (2025-4901)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-4901)		34,73 \$
2025-11-07	7889	ACHAT DE BREUVAGES ET GLACES POUR LA SOIREE D'ASSERMENTATION D'ELUS (2025-4916)				Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-4916)		87,97 \$
No paiement:	172869	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95122	Nom:	MARCO LIY MENOR	Montant:	768,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501451 PLUS INT VERSÉ: 39.06\$				Maxime Marquis			768,24 \$
No paiement:	172870	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95130	Nom:	MARIE-CLAUDE BOUDREAU	Montant:	895,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501391 PLUS INT VERSÉ: 45.29\$				Maxime Marquis			895,15 \$
No paiement:	172871	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59043	Nom:	MARIE-PIERRE PERDREAU	Montant:	166,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501426 PLUS INT VERSÉ: 8.45\$				Maxime Marquis			166,94 \$
No paiement:	172872	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95123	Nom:	MELISSA ANDREA ORTIZ MONTEJO	Montant:	309,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501420 PLUS INT VERSÉ: 15.73\$				Maxime Marquis			309,44 \$
No paiement:	172873	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50556	Nom:	MERCER (CANADA) LIMITEE	Montant:	4 863,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	751017101	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU 1 SEPTEMBRE À 30 OCTOBRE 2025	Maxime Marquis			Maxime Marquis	Maxime Marquis (2024-9093)		4 863,44 \$
No paiement:	172874	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	02483	Nom:	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	Montant:	175,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-02	KW-8E02AE	COTISATION: TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LICENCE DE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE (2025-4920)	Yannick Raymond			Éric Painchaud (2025-4920)			175,98 \$
No paiement:	172875	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59905	Nom:	MYLENE CAMIRAND	Montant:	907,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SOLDE DÛ & SL2501410 PLUS INT VERSÉ: 42.75\$	Maxime Marquis			Maxime Marquis			907,32 \$
No paiement:	172876	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95533	Nom:	NANCY LANDREVILLE	Montant:	2 167,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES - SL2501404 PLUS INT VERSÉ: 109.63\$	Maxime Marquis			Maxime Marquis			2 167,07 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172877	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95131	Nom:	NATHALIE MERCIER FILTEAU	Montant:	702,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SOLDE DÛ & SL2501423 PLUS INT VERSÉ: 33.83\$				Maxime Marquis			702,47 \$
No paiement:	172878	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95124	Nom:	NICOLAS NELISSE	Montant:	1 952,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501428 PLUS INT VERSÉ: 99.26\$				Maxime Marquis			1 952,39 \$
No paiement:	172879	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95132	Nom:	NICOLE LEPINE	Montant:	896,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501401 PLUS INT VERSÉ: 45.36\$				Maxime Marquis			896,67 \$
No paiement:	172880	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60458	Nom:	PETITE CAISSE - 2035 VICTORIA (STEPHANIE FOURNIER)	Montant:	47,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-09	20251209	PETITE CAISSE - 2035 VICTORIA (STEPHANIE FOURNIER)				Amanda Jedrychowski			47,85 \$
No paiement:	172881	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50096	Nom:	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (MELISSA ROCH LANOUETTE)	Montant:	170,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-08	20251208	PETITE CAISSE AQUATIQUE/JEUNESSE (MELISSA ROCH LANOUETTE)				Dominique-Anne Soucie			170,15 \$
No paiement:	172882	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50002	Nom:	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MARIE-EVE TREPANIER)	Montant:	250,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	20251204	PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MARIE-EVE TREPANIER)				Eric Painchaud			250,35 \$
No paiement:	172883	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04914	Nom:	PORTES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES BRAY-DOR INC	Montant:	1 116,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	584743	RÉPARATION ZAMBONI (2025-4919)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4919)	1 116,41 \$
No paiement:	172884	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59495	Nom:	PUBLICATIONS LE PHARE	Montant:	1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	4832	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 26 NOVEMBRE 2025 (2025-1926)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2025-1926)	1 724,63 \$
No paiement:	172885	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	20,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-22	580218102	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)	20,75 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172886	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	00683	Nom:	SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	Montant:	17 139,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	0001125202	TRAVAUX DE NETTOYAGE DU RÉGULATEUR SUR L'AVENUE HICKSON (2025-9447)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-9447)		17 139,58 \$
No paiement:	172887	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	16 855,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	FAC0001175	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		16 855,52 \$
No paiement:	172888	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	54461	Nom:	SHUI-HUA XU	Montant:	460,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501422 PLUS INT VERSÉ: 23.40\$				Maxime Marquis			460,33 \$
No paiement:	172889	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	58909	Nom:	SOCIETE EN COMMANDITE 652 VICTORIA	Montant:	31 903,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	20251127	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501462 PLUS INT VERSÉ: 1 621.93\$				Maxime Marquis			31 903,48 \$
No paiement:	172890	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50472	Nom:	SOPHIE ARCAD	Montant:	2 458,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501411 PLUS INT VERSÉ: 124.36\$				Maxime Marquis			2 458,04 \$
No paiement:	172891	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	77,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	71754480	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1889)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-1889)		34,66 \$
2025-11-28	71777494	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1951)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-1951)		42,67 \$
No paiement:	172892	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60042	Nom:	SYLVIE LAMARRE	Montant:	597,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501442 PLUS INT VERSÉ: 30.22\$				Maxime Marquis			597,28 \$
No paiement:	172893	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95133	Nom:	THOMAS VANDMOORTELE	Montant:	1 293,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	20251126	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ & SL2501436 PLUS INT VERSÉ: 62.91\$				Maxime Marquis			1 293,53 \$
No paiement:	172894	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53620	Nom:	TRISTAN DUBOIS	Montant:	518,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025				Amanda Jedrychowski			518,73 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172895	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	75,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-28	00004294/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2025-9046)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-9046)	75,74 \$
No paiement:	172896	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50148	Nom:	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant:	17 223,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-26	202540-030100084	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS DE JUILLET À SEPTEMBRE 2025 POUR LES DÉPENSES PARTICULIÈRE	Maxime Marquis						17 223,00 \$
No paiement:	172897	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95135	Nom:	XAVIER BROSSEAU	Montant:	97,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	20251204	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - RETRAIT PISCINE HS AU 2024-09-24: 182 JOURS POUR VENDEUR	Maxime Marquis						97,23 \$
No paiement:	172898	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95139	Nom:	ADEL JLASSI	Montant:	748,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501623 PLUS INT. VERSÉ 20.80\$ & AJUST CÀR	Maxime Marquis						748,90 \$
No paiement:	172899	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96085	Nom:	AIGUISAGE MR ENR	Montant:	93,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	10195	AIGUISAGES DE COUTEAUX - ZAMBONI EXT. (2025-4953)	Stéphanie Verreault-Desjardins						93,13 \$
No paiement:	172900	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60608	Nom:	ALEXANDRE BLAIN	Montant:	962,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501575 PLUS INT. VERSÉ 51.99\$	Maxime Marquis						962,19 \$
No paiement:	172901	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	697,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-07	CA5ABEY4NJ6	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-1980)	Dominique-Anne Soucie						481,67 \$
2025-11-30	CA5ABEY42OK	ACHAT DE LUMIÈRE - FÊTES LOCALES (2025-1948)	Sophie Abbott-Brown						103,36 \$
2025-12-05	CA5ABEY4MSU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCOLAIRE (2025-1971)	Dominique-Anne Soucie						32,97 \$
2025-12-09	CA5ABEY4ZTE	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-1981)	Dominique-Anne Soucie						45,98 \$
2025-11-30	CA5ABEY4420	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1952)	Daniel Fortier						33,78 \$
No paiement:	172902	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53702	Nom:	ANDREE VALLIERES	Montant:	771,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	SERVICES RENDUS POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025	Amanda Jedrychowski						771,50 \$
No paiement:	172903	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	495,29 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172903	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	495,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-28	20251128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2025-9063)				Mourad Basir		Mélissa Mercure (2025-9063)	495,29 \$
No paiement:	172904	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	6 398,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	X014979241251201	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9494)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9494)	1 780,72 \$
2025-12-01	X015342454251201	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2025-9494)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9494)	704,01 \$
2025-12-01	X010829370251201	FRAIS D'INTERNET POUR PVM(517682929) (2025-9494)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9494)	144,35 \$
2025-12-01	X015167374251201	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9494)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9494)	3 769,79 \$
No paiement:	172905	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95560	Nom:	CANAC	Montant:	996,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-09	9010800330	ACHAT DE LAVE VITRE - VÉHICULE (2025-1991)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-1991)	136,59 \$
2025-12-03	9010750614	ACHAT DE LUMIÈRE (2025-1972)				Stéphanie Verreault-Desjardins		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1972)	391,43 \$
2025-12-03	9010752089	ACAHTE DE GRATT À NEIGRE ET PELLE (2025-1974)				Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-1974)	468,92 \$
No paiement:	172906	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	54004	Nom:	CAROLINE BALLIVY	Montant:	2 388,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501536 PLUS INT. VERSÉ 129.07\$				Maxime Marquis			2 388,58 \$
No paiement:	172907	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53845	Nom:	CATHERINE GODEFROY	Montant:	1 253,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501532 PLUS INT. VERSÉ 67.73\$				Maxime Marquis			1 253,47 \$
No paiement:	172908	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04035	Nom:	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE-VICTORIN	Montant:	245,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	C5-000293	FRAIS DE DÉCLENCHEMENT D'ALARME - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-4950)				Amanda Jedrychowski		Amanda Jedrychowski (2025-4950)	245,88 \$
No paiement:	172909	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95140	Nom:	CHRISTIAN LAFRANCE	Montant:	1 573,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501577 PLUS INT. VERSÉ 85.01\$				Maxime Marquis			1 573,19 \$
No paiement:	172910	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60222	Nom:	CHRISTINE PALLASCIO	Montant:	230,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501521 PLUS INT. VERSÉ 12.37\$				Maxime Marquis			230,89 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172911	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03420	Nom:	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION	Montant:	1 600,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-30	CHB039433	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-6668)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6668)		1 600,45 \$
No paiement:	172912	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04073	Nom:	COMMUNICATION JEUNESSE	Montant:	1 034,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	FORM_2526_29	FORMATION - RACONTER POUR CAPTIVER (2025-4695)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4695)		1 034,78 \$
No paiement:	172913	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	15 104,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-05-31	479136	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)				Amanda Jedrychowski	Lucille Angers (2024-9252)		68,99 \$
2025-11-30	494889	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉRALE (2025-9427)				Amanda Jedrychowski	Sylvain Villeneuve (2025-9427)		1 626,90 \$
2025-11-30	494880	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)				Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement d		3 863,74 \$
2025-11-30	494875	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)				Amanda Jedrychowski	Lucille Angers (2024-9252)		1 552,74 \$
2025-11-30	494873	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - TRANSFERT D'UNE RUELLE (2024-9253)				Amanda Jedrychowski	Sylvain Villeneuve (2024-9253)		103,48 \$
2025-08-31	485691	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉRALE (2025-9427)				Amanda Jedrychowski	Sylvain Villeneuve (2025-9427)		7 784,55 \$
2025-11-30	494877	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - 204 DES PYRÉNÉES - RÉSOLUTION 2025-0				Amanda Jedrychowski	Cassandra Comin Bergonzi (2025-9428)		104,06 \$
No paiement:	172914	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53971	Nom:	EDIFICE 265 RIVERSIDE DRIVE INC.	Montant:	6 503,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501519 PLUS INT. VERSÉ 351.41\$				Maxime Marquis			6 503,25 \$
No paiement:	172915	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95154	Nom:	EDUGOPRO INC	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-04	421	JEU D'ÉVASION POKÉMON (2025-2008)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2008)		344,93 \$
No paiement:	172916	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	54074	Nom:	ERIN MCGARR	Montant:	571,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2400926 & SL2501624 PLUS INT. VERSÉ 31.44\$				Maxime Marquis			571,71 \$
No paiement:	172917	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59164	Nom:	GENEVIEVE SANSON GRACOVETSKY	Montant:	421,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501612 PLUS INT. VERSÉ 22.76\$				Maxime Marquis			421,15 \$
No paiement:	172918	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	2 421,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	689 202 933 456	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			48,38 \$
2025-12-02	689 202 933 732	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929)				Francis Blondeau			62,59 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172918	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	2 421,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	612 703 284 397	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537)				Francis Blondeau			59,73 \$
2025-12-03	661 303 110 714	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			919,42 \$
2025-12-09	670 303 076 788	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			529,32 \$
2025-12-08	621 703 208 045	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)				Francis Blondeau			33,07 \$
2025-12-08	691 902 892 444	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau			636,01 \$
2025-12-02	652 303 140 168	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)				Francis Blondeau			132,80 \$
No paiement:	172919	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95141	Nom:	JACQUES MIR	Montant:	3 813,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501548 PLUS INT. VERSÉ 42.03\$ & AJUST MUT				Maxime Marquis			3 813,76 \$
No paiement:	172920	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60090	Nom:	JASMINE DAGENAIS	Montant:	1 837,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501529 PLUS INT. VERSÉ 99.29\$				Maxime Marquis			1 837,55 \$
No paiement:	172921	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95142	Nom:	JOSEPH NOSAN ABRAMSON	Montant:	717,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501555 PLUS INT. VERSÉ 38.75\$				Maxime Marquis			717,62 \$
No paiement:	172922	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	52708	Nom:	JOSEPH SOUAID	Montant:	1 220,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501571 PLUS INT. VERSÉ 64.47\$				Maxime Marquis			1 220,79 \$
No paiement:	172923	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 481,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	9313033736	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9203)	1 314,35 \$
2025-12-04	9313037759	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9203)	167,04 \$
No paiement:	172924	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	54579	Nom:	KEVIN TORRES CAVALIERI	Montant:	1 387,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501594 PLUS INT. VERSÉ 75\$				Maxime Marquis			1 387,96 \$
No paiement:	172925	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96483	Nom:	LAURENCE BELL	Montant:	1 349,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501603 PLUS INT. VERSÉ 72.92\$				Maxime Marquis			1 349,53 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172926	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	54134	Nom:	LYNE CHAMPOUX	Montant:	1 676,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501607 PLUS INT. VERSÉ 90.57\$				Maxime Marquis			1 676,26 \$
No paiement:	172927	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95143	Nom:	MANUEL LOPEZ	Montant:	1 321,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501604 PLUS INT. VERSÉ 62.29\$				Maxime Marquis			1 321,69 \$
No paiement:	172928	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	153,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	301	ACHAT DE BREUVAGES - RENCONTRE BUDGET ET PTI (2025-9078)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)		27,44 \$
2025-12-07	1050	ACHAT DE NOURRITURE - SPECTACLE (2025-4958)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4958)		24,69 \$
2025-12-05	7642	ACHAT GUIMAUVE - ÉVÉNEMENT NOËL (2025-4957)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4957)		63,11 \$
2025-12-10	8598	ACHAT DE MATERIEL - DIRECTION GÉNÉRALE (2025-9078)				Myrabelle Chicoine	Jacques Des Ormeaux (2025-9078)		17,50 \$
2025-12-07	8292	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT (2025-4959)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4959)		20,65 \$
No paiement:	172929	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59251	Nom:	MARIE-CLAUDE BLANCHETTE	Montant:	1 606,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501576 PLUS INT. VERSÉ 81.87\$				Maxime Marquis			1 606,85 \$
No paiement:	172930	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59586	Nom:	MARIE-HELENE BLAIS	Montant:	2 303,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501567 PLUS INT. VERSÉ 124.46\$				Maxime Marquis			2 303,28 \$
No paiement:	172931	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95144	Nom:	MARIE-PIER ALLEN	Montant:	1 489,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501517 PLUS INT. VERSÉ 80.48\$				Maxime Marquis			1 489,41 \$
No paiement:	172932	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95145	Nom:	MARTINE DUBE	Montant:	1 309,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501599 PLUS INT. VERSÉ 70.77\$				Maxime Marquis			1 309,75 \$
No paiement:	172933	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53879	Nom:	MARTON MADERSPACH	Montant:	17,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	20251212	REMBOURSEMENT DE LIVRE PERDU				Elizabeth Jacques			17,95 \$
No paiement:	172934	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95146	Nom:	MATHIEU MONETTE	Montant:	1 891,35 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172934	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95146	Nom:	MATHIEU MONETTE	Montant:	1 891,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501530 PLUS INT. VERSÉ 102.20\$				Maxime Marquis			1 891,35 \$
No paiement:	172935	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59210	Nom:	MATTHIEU DUFOUR	Montant:	159,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501520 PLUS INT. VERSÉ 7.67\$				Maxime Marquis			159,91 \$
No paiement:	172936	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	58337	Nom:	NADA ROUMY	Montant:	1 632,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501540 PLUS INT. VERSÉ 87.18\$				Maxime Marquis			1 632,99 \$
No paiement:	172937	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95147	Nom:	NICOLAS ZOLTOWSKI	Montant:	1 418,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501564 PLUS INT. VERSÉ 76.66\$				Maxime Marquis			1 418,70 \$
No paiement:	172938	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95148	Nom:	PAUL LAFRENIERE	Montant:	906,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501611 PLUS INT. VERSÉ 48.96\$				Maxime Marquis			906,09 \$
No paiement:	172939	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	50006	Nom:	PETITE CAISSE PERCEPTION (GUYLAINE BENOIT)	Montant:	205,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-11	20251211	PETITE CAISSE PERCEPTION (GUYLAINE BENOIT)				Maxime Marquis			205,95 \$
No paiement:	172940	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95149	Nom:	PIER-OLIVIER LAFLECHE	Montant:	14 566,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501523 PLUS INT. VERSÉ 137.24\$ AJUST MUT				Maxime Marquis			14 566,21 \$
No paiement:	172941	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	110,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-09	260044147	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 590240593				Francis Blondeau			(5,29 \$)
2025-12-06	540265955	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)	67,54 \$
2025-11-08	590240593	SERVICE DE COURRIER - VOIR CRÉDIT 260044147 (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)	27,26 \$
2025-11-29	590250547	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)	21,16 \$
No paiement:	172942	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95150	Nom:	REBECCA WEBER	Montant:	1 492,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172942	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95150	Nom:	REBECCA WEBER	Montant:	1 492,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501573 PLUS INT. VERSÉ 80.65\$				Maxime Marquis			1 492,49 \$
No paiement:	172943	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01882	Nom:	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)	Montant:	435,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-02	72827	ALIGNEMENT VÉHICULE (2025-7280)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7280)		172,46 \$
2025-12-02	72832	ALIGNEMENT VÉHICULE (2025-7280)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7280)		263,29 \$
No paiement:	172944	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant:	824,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	062153185	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2025-9073)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9073)		824,52 \$
No paiement:	172945	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95151	Nom:	SAMUEL DOYON BISSONNETTE	Montant:	1 789,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501597 PLUS INT. VERSÉ 96.72\$				Maxime Marquis			1 789,91 \$
No paiement:	172946	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	12 076,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	FAC0001234	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		12 076,20 \$
No paiement:	172947	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	138,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	71780990	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1951)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-1951)		138,42 \$
No paiement:	172948	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95152	Nom:	STEPHANE LEFEBVRE IMMO INC	Montant:	591,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501586 PLUS INT. VERSÉ 31.98\$				Maxime Marquis			591,77 \$
No paiement:	172949	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53905	Nom:	VALERIE LEMIRE (VALLEMRH)	Montant:	459,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-29	2025-43	SERVICE DE COACHING (2025-1523)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1523)		459,90 \$
No paiement:	172950	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95660	Nom:	VISION CHEVROLET BUICK GMC INC.	Montant:	168,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	84953	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2025-4941)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4941)		168,35 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	172951	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95155	Nom:	WILLIAMS AVOCATS INC	Montant:	3 444,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-11	21883	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS EN ÉTHIQUE LUC CÔTÉ (2025-4964)				Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2025-4964)		3 444,94 \$
No paiement:	172952	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95153	Nom:	YANNICK ROY	Montant:	724,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	20251210	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - SL2501583 PLUS INT. VERSÉ 39.16\$				Maxime Marquis			724,73 \$
No paiement:	172953	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59541	Nom:	YOUKI CROPAS	Montant:	462,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-17	20251217	REMBOURSEMENT DÉPENSES - SOIRÉE DE RECONNAISSANCE MEMBRES CCU 2025				Myrabelle Chicoine			462,09 \$
No paiement:	S26107	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	54493	Nom:	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Montant:	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 \$
No paiement:	S26244	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	60671	Nom:	9302-4222 QUEBEC INC. (CLOTURE RENO)	Montant:	7 006,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-16	148461	RÉPARATION DE CLOTURES (2025-9276)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9276)		7 006,58 \$
No paiement:	S26245	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	96470	Nom:	9386-0120 QUEBEC INC	Montant:	92 299,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	1060022-0000568212	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-9024)		556,48 \$
2025-05-31	RM0000003745	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - MAI 2025 (2025-9039)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d		30 580,98 \$
2025-07-31	1060022-0000003814	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - JUILLET 2025 (2025-9039)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d		30 580,98 \$
2025-06-30	1060022-0000003791	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - JUIN 2025 (2025-9039)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d		30 580,98 \$
No paiement:	S26246	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	02837	Nom:	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	Montant:	10 165,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	446366	ACHAT D'ENROULEUR ET CABLES ANTIVAGUE (2025-1753)				Dominique-Anne Soucie	Éric Painchaud (2025-1753)		10 165,32 \$
No paiement:	S26247	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	1 226,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	444473	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT MUNICIPAL GENERAL (2023-4452)				Cassandra Comin Bergonzi	Cassandra Comin Bergonzi (2023-4452)		1 226,21 \$
No paiement:	S26248	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	02116	Nom:	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	Montant:	459,90 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26248	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	02116	Nom:	BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	Montant:	459,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-07-31	O106-FV0021250	EXAMEN PRE EMPLOI (2025-9028)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9028)		459,90 \$
No paiement:	S26249	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95582	Nom:	COMMERES INC.	Montant:	684,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	S-2088	SERVICE DE REDACTION (2025-9052)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9052)		684,10 \$
No paiement:	S26250	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53913	Nom:	DETEKTA SOLUTIONS (2547-0956 QUEBEC INC)	Montant:	137,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-23	196104	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN DES DÉTECTEURS DE GAZ (2025-9303)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9303)		137,97 \$
No paiement:	S26251	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04492	Nom:	ENTREPOT DU SILENCEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)	Montant:	233,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-18	F00049261 00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4850)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4850)		233,60 \$
No paiement:	S26252	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	1 386,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-03	FAC-104576	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6626)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6626)		1 281,14 \$
2025-10-07	FAC-104585	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-6626)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6626)		105,34 \$
No paiement:	S26253	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03621	Nom:	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR)	Montant:	2 774,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	141660	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7177)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7177)		2 774,08 \$
No paiement:	S26254	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53953	Nom:	F.D. MAINTENANCE 2011 INC	Montant:	4 936,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-01	6021	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - OCTOBRE 2025 (2025-9102)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement		4 936,26 \$
No paiement:	S26255	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	54785	Nom:	FIESTA JEUX GONFLABLES INC.	Montant:	1 144,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-08-21	O2935	PARCOURS DE MINI-PUTT - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-4659)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4659)		1 144,00 \$
No paiement:	S26256	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	50 449,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	N60001722496	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d		24 591,59 \$
2025-09-30	N60001721987	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - OCTOBRE 2025 (2025-9037)				Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplacement		25 858,28 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26257	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	54681	Nom:	GLOBALIA	Montant:	100,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	2510-121	SERVICE TECHNIQUE - SITE DES ORGANISMES (2025-9056)				Josée Gaulin		Catherine Langevin (2025-9056)	100,61 \$
No paiement:	S26258	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	96174	Nom:	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	Montant:	10 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	20251112	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT NO 23TP08 - LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPI	Stéphanie Fournier						10 000,00 \$
No paiement:	S26259	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	57932	Nom:	GRAVITE MEDIA	Montant:	1 944,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-17	F25036224	PUBLICATION ANNONCE - SERVICES DES COMMUNICATIONS (2025-4664)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2025-4664)	1 944,23 \$
No paiement:	S26260	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	1 221,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	CW33351717	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)				Martin Latulippe		Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	247,97 \$
2025-10-30	CW33349727	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Martin Latulippe		Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	449,30 \$
2025-10-31	CW33351201	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Martin Latulippe		Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	19,94 \$
2025-10-31	CW33351339	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Martin Latulippe		Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	504,77 \$
No paiement:	S26261	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	96060	Nom:	IMAGENEXX INC	Montant:	5 651,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	2143	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)				Cassandra Comin Bergonzi		Stéphanie Fournier en remplacement d	5 651,48 \$
No paiement:	S26262	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59197	Nom:	IMPRESSION ND	Montant:	195,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	10264	FRAIS D'IMPRESSION - CHANGEMENT DE COLLECTE (2025-1717)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-1717)	195,46 \$
No paiement:	S26263	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53755	Nom:	JAKE LEVIN	Montant:	650,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-25	20251025	EXPOSITION SUR LES OISEAUX D'AMERIQUE DANS LA COULEE VERTE (2025-4816)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abbott-Brown (2025-4816)	650,00 \$
No paiement:	S26264	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53774	Nom:	L.D.J.V. COURRIER PLUS INC	Montant:	2 105,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	10004009	SERVICE DE COURRIER - DISTRIBUTION DES CARTONS DE COLLECTE (2025-1735)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-1735)	2 105,77 \$
No paiement:	S26265	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	871,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26265	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	871,57 \$
<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>									
2025-10-20	3292	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	366,85 \$				
2025-10-20	3293	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	287,43 \$				
2025-10-20	3294	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	217,29 \$				
No paiement:	S26266	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	4 730,98 \$
<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>									
2025-10-30	211576	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	148,79 \$				
2025-10-28	211572	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 023,11 \$				
2025-10-30	211577	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	28,30 \$				
2025-10-30	211579	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	716,26 \$				
2025-10-30	211573	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	304,86 \$				
2025-10-30	211574	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	180,29 \$				
2025-10-28	211488	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 999,04 \$				
2025-10-28	211571	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	330,33 \$				
No paiement:	S26267	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	371,35 \$
<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>									
2025-10-30	CWQ33349694	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	68,15 \$				
2025-10-29	CW33347458	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	88,10 \$				
2025-10-30	CW33349853	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	141,70 \$				
2025-10-30	CWQ33349548	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	73,40 \$				
No paiement:	S26268	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	752,05 \$
<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	1090974.	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		24,37 \$				
2025-10-30	1091733	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		24,37 \$				
2025-10-30	1091734	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		196,24 \$				
2025-10-23	1090973.	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		45,11 \$				
2025-09-25	1087924	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		24,37 \$				
2025-09-11	1086684	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		196,24 \$				
2025-10-23	1090975.	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		196,24 \$				
2025-10-30	1091732.	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)	Louis-Philippe Landry		45,11 \$				
No paiement:	S26269	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant:	18 380,53 \$
<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>									
2025-10-30	02041798	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	18 380,53 \$				

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26270	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95888	Nom:	MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-28	45060	INSTALLATION PARE-BRISE - VÉHICULE (2025-4808)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4808)		287,44 \$
No paiement:	S26271	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	614,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	406414	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGÉRATION A L'AMMONIAC ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		614,57 \$
No paiement:	S26272	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	862,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-28	94160744	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1831)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1831)		477,64 \$
2025-10-29	94161693	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1793)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1793)		385,17 \$
No paiement:	S26273	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59335	Nom:	NUTRITION'LL	Montant:	965,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-28	155	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP (2026-9465)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9465)		965,79 \$
No paiement:	S26274	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	60691	Nom:	ORANGE PAYSAGEMENT INC.	Montant:	72 005,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-03	2025-172P	TRAVAUX D'ÉRADICATION DU NERPRUN DANS LA COULEÉ VERTE (2025-9433)				Sylvain Villeneuve	Gabrielle Cartier en remplacement de C		72 005,83 \$
No paiement:	S26275	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53936	Nom:	PASCALE ANDRE	Montant:	350,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-25	08	SÉRIE MEMENTO - ATELIER 8 - PERCEPTION ET CÉRATION DE SOI: ALTÉRATIONS SL (2025-1696)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1696)		350,00 \$
No paiement:	S26276	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95301	Nom:	PAVAGES LAVALLEE & LEBLANC INC (LE)	Montant:	1 948,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-15	8280	PLANAGE D'ASPHALTE (2025-9444)				Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9444)		1 948,83 \$
No paiement:	S26277	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03034	Nom:	PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	Montant:	3 451,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	50433	DÉSHERBAGE, FAÇONNAGE DE SOUCOUPES D'ARROSAGE ET INSTALLATION DE PROTÈGES-TRONCS (2025-9478)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9478)		3 451,55 \$
No paiement:	S26278	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03132	Nom:	PELOUSE SANTE INC	Montant:	1 092,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	52336	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS (2025-9180)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Yannick Nantel (2025-9180)		1 092,26 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26279		Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	1 879,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	561745/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	214,37 \$	
2025-11-04	526466/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 506584/1 ET 506532/1 (2025-4833)					Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4833)	(498,26 \$)	
2025-11-13	574076/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	171,91 \$	
2025-11-03	516434/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 516723/1 (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	307,67 \$	
2025-10-31	509766/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 491969/1 (2025-4833)					Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4833)	(618,94 \$)	
2025-10-28	491969/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 509766/1 (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	618,94 \$	
2025-11-05	530376/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	85,17 \$	
2025-10-30	506584/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 526466/1 (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	373,69 \$	
2025-10-30	506532/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 526466/1 (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	124,57 \$	
2025-11-03	516723/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 516434/1 (2025-4828)					Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4828)	(45,99 \$)	
2025-10-29	499140/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	97,05 \$	
2025-10-29	498664/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	130,83 \$	
2025-10-30	507366/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	235,38 \$	
2025-11-10	550930/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	334,61 \$	
2025-11-10	551004/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	133,28 \$	
2025-11-10	551399/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	196,48 \$	
2025-10-30	505825/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)					Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)	18,99 \$	
No paiement:	S26280		Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04005	Nom:	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	Montant:	310,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	67228	APPEL DE SERVICE - 37 ABERDEEN (2025-9100)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9100)	310,43 \$	
No paiement:	S26281		Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	287,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-29	1244193	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4829)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4829)	287,38 \$	
No paiement:	S26282		Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	01390	Nom:	PRUDENT GROUPE COOPERATIF (PRUDENT MESURE D'URGENCE)	Montant:	2 745,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-28	16604	FORMATION- SERVICES AUX SINISTRÉS - DÉMARRAGE DU PROJET (2025-4792)					Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4792)	2 745,60 \$	
No paiement:	S26283		Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	845,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	Q2200136	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - OCTOBRE 2025 (2025-9079)					Mourad Basir	Mélissa Mercure (2025-9079)	845,32 \$	
No paiement:	S26284		Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	219,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	0589033	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6944)					Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6944)	219,76 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26285	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	654,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	PF 42858	ACHAT DE MATERIAUX - 81 HOOPER (2025-4824)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4824)		654,93 \$
No paiement:	S26286	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	543,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-29	41460-14729571	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS (2025-4825)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4825)		386,14 \$
2025-10-27	41460-14726991	ACHAT DE MATERIAUX - 81 HOOPER (2025-4820)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4820)		121,04 \$
2025-10-30	41460-14731621	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS - 81 HOOPER (2025-4825)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4825)		36,35 \$
No paiement:	S26287	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03126	Nom:	RONA INC.	Montant:	171,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-27	41040-15365111	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-7179)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-7		73,70 \$
2025-10-31	41040-15374321	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6941)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6		97,33 \$
No paiement:	S26288	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	297,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	43020-13910111	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-1858)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1858)		199,20 \$
2025-10-28	43020-13906991	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-6354)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6354)		98,28 \$
No paiement:	S26289	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03653	Nom:	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	Montant:	6 767,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	4020PI005993	DISPOSITION DE SOLS ET DE MATÉRIAUX (2025-9166)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9166)		6 767,36 \$
No paiement:	S26290	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	05397	Nom:	SANIBERT	Montant:	833,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-30	351081377	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-8		833,15 \$
No paiement:	S26291	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	1 054,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	AS005092	APPEL DE SERVICE AU TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C		1 054,93 \$
No paiement:	S26292	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	96472	Nom:	SERVICES RICOVA INC	Montant:	45 883,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-06-30	310506	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - JUIN 2025 (2025-9043)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d		45 883,72 \$
No paiement:	S26293	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	62 327,99 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26293	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	62 327,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-27	1032770	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCINE DU PARC ALEXANDRA (2			Toan-Anh La		Stéphanie Fournier en remplacement d		6 467,70 \$
2025-10-31	1033106	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON/UNION (2025-9271)			Sylvain Villeneuve		Stéphanie Fournier en remplacement d		55 860,29 \$
No paiement:	S26294	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	1 960,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	ST-LAMB 2025-10	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)				Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement		1 960,08 \$
No paiement:	S26295	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	58,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-29	44954	ACHAT DE PROPANE (2025-4810)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4810)		35,76 \$
2025-10-28	44950	ACHAT DE PROPANE (2025-4754)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4754)		23,00 \$
No paiement:	S26296	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	288,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-30	FC-359926	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-6355)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6355)		288,13 \$
No paiement:	S26297	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	490,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	PSO253043-1	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-7149)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7149)		490,86 \$
No paiement:	S26298	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	600,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-28	26618164	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6943)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6943)		600,91 \$
No paiement:	S26299	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	Montant:	16,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-27	331-406	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)				Mélissa Mercure	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)		16,00 \$
No paiement:	S26300	Date:	2025-11-24	Référence Fourn.:	05063	Nom:	ZAP MONTEREGIE (RÉSEAU SANS FIL DE LA MONTEREGIE)	Montant:	639,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-25	NC-2594	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2594 (2025-4437)				Daniel Fortier	Martin Roy (2025-4437)		(287,44 \$)
2025-06-25	2598	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE - FIN AU 31 DÉCEMBRE 2025 - 35 FORT - BIBLIOTHEQUE - 81 HOOPER (				Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2025-9487)		639,61 \$
2025-06-02	2595	VOIR CRÉDIT NC-2595				Daniel Fortier			287,44 \$
2025-06-02	2594	VOIR CRÉDIT NC-2594				Daniel Fortier			287,44 \$
2025-06-25	NC-2595	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2595 (2025-4437)				Daniel Fortier	Martin Roy (2025-4437)		(287,44 \$)

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26301	Date:	2025-11-26	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	44 157,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-01	20527	TONTES DE PELOUSES - SEPTEMBRE 2025 (2025-9157)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d		44 157,53 \$
No paiement:	S26302	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00549	Nom:	A ET JL BOURGEOIS LTEE	Montant:	604 591,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	73404	RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION - DÉCOMPTE 5 (2025-9245)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d		604 591,30 \$
No paiement:	S26303	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02489	Nom:	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET LA SECURITE D	Montant:	1 010,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	V-16003	FORMATION - CREUSEMENT EXCAVATION ET TRANCHÉE - 10 PARTICIPANTS (2025-4523)				Véronique Guité	Mélissa Mercure en remplacement de V		1 010,00 \$
No paiement:	S26304	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	586,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	86934	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - CHALET/PISCINE VOIE MARITIME (2025-9363)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9363)		327,68 \$
2025-11-10	87001	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9047)		258,69 \$
No paiement:	S26305	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02899	Nom:	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant:	415,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-30	088572	VOIR CRÉDIT 088720				Marie-Eve Ferland			12 048,92 \$
2025-10-31	088854	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)				Dominique-Anne Soucie	Jacques Des Ormeaux en remplacement de D		415,98 \$
2025-10-31	088720	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 088572				Marie-Eve Ferland			(12 048,92 \$)
No paiement:	S26306	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	1 680,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	68283	APPEL DE SERVICE A LA PISCINE INTERIEURE (2025-9355)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9355)		1 680,75 \$
No paiement:	S26307	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00458	Nom:	ASPHALTE ST-HUBERT INC	Montant:	9 434,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	A-005836	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		709,36 \$
2025-10-31	DA-000270	SERVICE DE REBUT-BETON ET OU ASPHALTE (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		2 591,92 \$
2025-11-06	A-005856	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 074,81 \$
2025-11-14	A-005888	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 081,21 \$
2025-11-13	A-005880	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 206,74 \$
2025-11-04	A-005827	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 426,57 \$
2025-11-03	A-005813	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 344,27 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26308	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	1 117,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	266796	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7202)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7202)	190,63 \$	
2025-11-13	266795	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7202)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7202)	981,20 \$	
No paiement:	S26309	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	5 031,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	444619	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)				Cassandra Comin Bergonzi		3 401,17 \$	
2025-11-10	444618	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)				Cassandra Comin Bergonzi		1 630,56 \$	
No paiement:	S26310	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96210	Nom:	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	Montant:	12 070,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	BT954-17	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)				Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de Co	12 070,63 \$	
No paiement:	S26311	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00135	Nom:	BOUTIQUE LE COIN GAME OVER	Montant:	1 776,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	011860	ACHAT DE JEUX DE VIDEO - BIBLIOTHEQUE (2025-9117)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9117)	1 776,13 \$	
No paiement:	S26312	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	2 268,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	8224915	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9200)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	322,49 \$	
2025-11-04	8224944	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9200)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	1 345,42 \$	
2025-11-12	8225095	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9200)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9200)	600,87 \$	
No paiement:	S26313	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03604	Nom:	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	Montant:	75,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	FC00367088	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHEQUE (2025-1787)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1787)	75,91 \$	
No paiement:	S26314	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95728	Nom:	CONSTELLIO	Montant:	18 446,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-14	INV-004741	LOGICIEL DE GESTION DOCUMENTAIRE - NOVEMBRE 2025 - OCTOBRE 2026 (2025-9488)				Cassandra Comin Bergonzi	Maxime Marquis (2025-9488)	18 446,64 \$	
No paiement:	S26315	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	2 849,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	2025 18101638	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	442,98 \$	
2025-11-11	2025 18102952	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	223,70 \$	
2025-11-10	2025 18101517	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	456,78 \$	
2025-11-10	2025 18102906	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	222,22 \$	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26315		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	2 849,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	2025 18102916	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)					Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	215,97 \$	
2025-11-10	2025 18101559	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)					Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	210,45 \$	
2025-11-10	2025 18101688	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)					Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	224,98 \$	
2025-11-14	2025 18103922	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)					Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	219,10 \$	
2025-11-10	2025 18101603	PIERRE CONCASSÉE (2025-4859)					Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4859)	633,29 \$	
No paiement:	S26316		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05948	Nom:	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	Montant:	618 712,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	4309	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #6 (2025-9179)					Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	618 712,21 \$	
No paiement:	S26317		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96476	Nom:	CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE (NUMMAX)	Montant:	3 075,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-29	18678	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1816)					Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1816)	3 075,58 \$	
No paiement:	S26318		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04334	Nom:	CUBEX LIMITED	Montant:	269 058,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	G00312 05	IMMATRICULATION - BALAI DE RUE (2025-7200)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7200)	174,30 \$	
2025-11-10	E0028005	ACQUISITION D'UN BALAI ASPIRATEUR DE DEUX MÈTRES CUBES AVEC ACCESSOIRES (2025-9280)					Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	268 883,98 \$	
No paiement:	S26319		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	386,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	562524	ABONNEMENT ANNUEL - LE DEVOIR (2025-1907)					Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1907)	386,34 \$	
No paiement:	S26320		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96073	Nom:	DIFFUSION FAR INC	Montant:	862,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-13	FAC-2025153	ATELIER DE BOTANIQUE DU PROFESSEUR PILEAS (2025-4466)					Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2025-4466)	862,32 \$	
No paiement:	S26321		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	1 021,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	MTL-9270	SERVICES PROFESSIONNELS - INGENIERIE ELECTRIQUE - IMPLANTATION BIXI (2025-9107)					Toan-Anh La	Éric Painchaud (2025-9107)	1 021,84 \$	
No paiement:	S26322		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05010	Nom:	Duret & Landry Inc	Montant:	11 140,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	FC-0144442	ACHAT D'ÉQUIPEMENT - D'EQUILIBRAGE / BALANCEMENT DE PNEU + UNITE LEVE DE PNEU - MÉCANIQUE (2025-18)	Louis-Philippe Landry				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1871)	11 140,50 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26323	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	51053	Nom:	ECHOPPE DES FROMAGES INC (L')	Montant:	473,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	16817650B	PLATEAUX DÉGUSTATIONS - TRAITEUR GALA DES BÉNÉVOLES - AJOUT (2025-4856)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4856)		473,70 \$
No paiement:	S26324	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05484	Nom:	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	Montant:	14 544,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	4653	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)				Marie-Eve Ferland	Éric Painchaud (2025-9160)		14 544,34 \$
No paiement:	S26325	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02265	Nom:	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	2314215	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1859)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1)		344,93 \$
No paiement:	S26326	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03036	Nom:	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	Montant:	12 842,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	38048	DÉCOMPTE NO. 9 - TRAVAUX REFECTION AV. DE DULWICH - LIBÉRATION DE RETENUE				Sylvain Villeneuve			12 842,49 \$
No paiement:	S26327	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	213,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	IN13000679	LOCATION/REMPILISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4874)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4874)		100,07 \$
2025-11-12	IN13000681	LOCATION/REMPILISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)		113,42 \$
No paiement:	S26328	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	FAC-105072	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7192)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7192)		32,00 \$
No paiement:	S26329	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59293	Nom:	EQUIPEMENT SMS INC.	Montant:	3 585,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	PSI/20596918	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7186)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7186)		1 233,08 \$
2025-10-14	PSI/20593109	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7165)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7165)		2 352,35 \$
No paiement:	S26330	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	411,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	66051	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)		54,03 \$
2025-11-10	65913	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)		357,57 \$
No paiement:	S26331	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03621	Nom:	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR)	Montant:	286,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26331	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03621	Nom:	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR)	Montant:	286,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	141702	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7182)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7182)		286,21 \$
No paiement:	S26332	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	53953	Nom:	F.D. MAINTENANCE 2011 INC	Montant:	4 936,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	6022	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - NOVEMBRE 2025 (2025-9102)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplacement		4 936,26 \$
No paiement:	S26333	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03870	Nom:	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant:	9 049,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	20251121	REMISES DU 19 OCTOBRE 2025 AU 15 NOVEMBRE 2025 - REFERENCE NO 25965				Maxime Marquis			9 049,79 \$
No paiement:	S26334	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	50102	Nom:	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	Montant:	321,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	2984	SERVICE DE GRAPHISME - MEMENTO (2025-9059)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9059)		321,93 \$
No paiement:	S26335	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	792,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-24	01361	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE - VOIR CÉRIT NC-597 (2025-1810)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1810)		347,27 \$
2025-11-17	FAC-15308	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1810)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1810)		162,26 \$
2025-10-31	01372	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-1827)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-1827)		444,34 \$
2025-11-17	NC-597	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 01631 (2025-1810)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1810)		(347,27 \$)
2025-11-12	01427	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7204)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7204)		185,59 \$
No paiement:	S26336	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59082	Nom:	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Montant:	867,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-30	M30016148588	LEVEE DE CONTENEUR POUR NERPRUN (2025-1677)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-1677)		867,23 \$
No paiement:	S26337	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	54681	Nom:	GLOBALIA	Montant:	620,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	2511-035	SERVICE D'HEBERGEMENT DU SITE SAINT-LAMBERT.CA DU 1ER NOVEMBRE 2025 AU 31 OCTOBRE 2026 (2025-4861)	Josée Gaulin			Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-4861)		620,87 \$
No paiement:	S26338	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	247,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	03P188482	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P187246 (2025-4858)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4858)		(251,11 \$)
2025-11-05	03P187467	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		499,06 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26339		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC		Montant:	483,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	CW33376704	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	42,00 \$	
2025-11-14	CW33376730	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	69,28 \$	
2025-11-11	CW33370585	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	32,55 \$	
2025-11-05	CW33358687	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	44,10 \$	
2025-11-12	CW33372699	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	34,48 \$	
2025-11-03	CW33355969	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Martin Latulippe	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	77,16 \$	
2025-11-11	CW33370646	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	91,35 \$	
2025-11-10	CW33368515	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	49,35 \$	
2025-11-06	CW33360959	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)						Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	43,05 \$	
No paiement:	S26340		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04505	Nom:	GROUPE J.S.V. INC. (LE)		Montant:	1 110,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	2010415	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9351)						Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9351)	1 110,11 \$	
No paiement:	S26341		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00555	Nom:	GROUPE LABERGE INC.		Montant:	49 985,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	048321	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - SEPTEMBRE 2026 (2025-9178)						Louis-Philippe Landry	Gabrielle Cartier en remplacement de C	24 897,67 \$	
2025-11-10	048322	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - OCTOBRE 2025 (2025-9178)						Sylvain Villeneuve	Gabrielle Cartier en remplacement de C	25 087,98 \$	
No paiement:	S26342		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96060	Nom:	IMAGENEXX INC		Montant:	662,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-09	2152	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2022-1910)						Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2022-1910)	662,26 \$	
No paiement:	S26343		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04579	Nom:	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)		Montant:	1 071,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	287726	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7181)						Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7181)	1 071,80 \$	
No paiement:	S26344		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96201	Nom:	IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE		Montant:	730,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	1941	ANIMATION KIOSQUE DE MAQUILLAGE - SOIRÉE NEON ADOS (2025-1157)						Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1157)	730,09 \$	
No paiement:	S26345		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		Montant:	574,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	44928	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)						Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	444,75 \$	
2025-11-01	44929	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)						Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	129,33 \$	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26346		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	560,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	CW33354893	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	33,55 \$	
2025-11-07	CW33363437	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	26,20 \$	
2025-11-06	CWQ33361442	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9119)					Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	58,70 \$	
2025-11-05	CW33358726	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	27,25 \$	
2025-11-06	CWQ33361433	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	58,70 \$	
2025-11-07	CW33363462	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	20,95 \$	
2025-11-05	CWQ33357490	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9119)					Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	111,09 \$	
2025-11-03	CW33354905	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	39,85 \$	
2025-11-05	CWQ33358108	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)					Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-9119)	184,49 \$	
No paiement:	S26347		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	724,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	104118	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE ET RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2025-1866)					Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1866)	724,58 \$	
No paiement:	S26348		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	265,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	1092558	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry		196,24 \$	
2025-11-06	1092557	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry		24,37 \$	
2025-11-06	1092556	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry		45,11 \$	
No paiement:	S26349		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03510	Nom:	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	Montant:	1 473,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	DA0010697818	ACHAT DE PNEUS - VÉHICULE (2025-7190)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7190)	1 473,52 \$	
No paiement:	S26350		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04926	Nom:	Mobiliers H.Moquin	Montant:	709,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	24464	SUPPORT À ÉCRAN (2025-1848)					Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1848)	171,14 \$	
2025-11-03	24459	ACHAT DE CHAISE (2025-1783)					Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-1783)	538,54 \$	
No paiement:	S26351		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	58593	Nom:	MONSIEUR CALFEUTRAGE RIVE-SUD	Montant:	574,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	4577	REEMPLACEMENT DE CALFEUTRAGE - SALLE DE LA ZAMBONI ET SALLE HOCKEY MINEUR (2025-9331)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9331)	574,88 \$	
No paiement:	S26352		Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05675	Nom:	MONTRÉAL TRACTEUR INC	Montant:	6 105,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-22	G00854	LOCATION DE MINI PAVEUSE (2025-9424)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9424)	6 105,17 \$	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26353	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	3 564,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-02	406753	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNALIERE PAR UN TECHNICIEN			Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 564,35 \$
No paiement:	S26354	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05945	Nom:	NETACCESS CONTROLS INC.	Montant:	1 109,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-04	1991	ACHAT CARTE D'ACCÈS (2025-1812)			Eric Carignan		Éric Carignan (2025-1812)		1 109,51 \$
No paiement:	S26355	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96310	Nom:	NETTOYAGE DANFOUR	Montant:	741,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-05	1051	ENTRETIEN DE GOUTTIERE - 325 RUE DU GOLF (2025-6843)			Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-6843)		741,59 \$
No paiement:	S26356	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	127,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-29	94162714	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1842)			Christopher Rogers		Christopher Rogers (2025-1842)		127,76 \$
No paiement:	S26357	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00168	Nom:	Outils Pierre Berger Inc	Montant:	1 055,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-04	F43834	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2025-4836)			Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4836)		905,92 \$
2025-11-05	671941	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2025-4848)			Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4848)		149,98 \$
No paiement:	S26358	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96211	Nom:	PATTES ET CRAYONS	Montant:	148,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-01	1866	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2025-1061)			Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2025-1061)		148,32 \$
No paiement:	S26359	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	01737	Nom:	PEPINIERE JARDIN 2000	Montant:	1 057,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-05	439119	SERVICES D'ARROSAGE DES ARBRES PUBLICS (2025-9432)			Marie-Eve Ferland		Sylvain Villeneuve (2025-9432)		1 057,77 \$
No paiement:	S26360	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	2 136,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-06	537124/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)			Sébastien Gravel		Sylvain Villeneuve (2025-9212)		2 136,59 \$
No paiement:	S26361	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96171	Nom:	LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant:	1 784,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-03	INV-001045	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9286)			Josée Gaulin		Catherine Langevin (2024-9286)		1 784,99 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26362	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95464	Nom:	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	Montant:	1 808,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-06	C-3884	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		907,19 \$
2025-11-06	C-3885	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		901,12 \$
No paiement:	S26363	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04005	Nom:	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	Montant:	103,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-02	67382	APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9100)		103,48 \$
No paiement:	S26364	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	59720	Nom:	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	Montant:	3 333,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-27	160120	TRANSPORT DE NEIGE (2025-4842)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4842)		3 333,68 \$
No paiement:	S26365	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	280,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-04	1250532	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4849)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4849)		280,93 \$
No paiement:	S26366	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	308,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-05	0589509	PIECES/MATERIAUX - ENTRETIEN RESEAUX D'ÉGOUTS (2025-6353)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6353)		308,13 \$
No paiement:	S26367	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	78,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-03	PF 43961	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS - MAISON DESAULNIERS (2025-7226)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7226)		57,96 \$
2025-11-07	PF 43964	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-6939)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6939)		20,17 \$
No paiement:	S26368	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	241,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-03	41460-14734981	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-4837)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4837)		163,72 \$
2025-11-04	41460-14736011	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS 81 HOOPER (2025-4837)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4837)		77,58 \$
No paiement:	S26369	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	275,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-04	43020-13888131	ACHAT DE MATERIEL - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (2025-1782)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1782)		275,81 \$
No paiement:	S26370	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04855	Nom:	SAFETY FIRST	Montant:	2 699,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26370	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04855	Nom:	SAFETY FIRST	Montant:	2 699,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-16	3050457	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - CHALET PVM (2025-9438)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d	98,83 \$
2025-11-07	3050453	INSPECTIONS ANNUELLES DES LUMIERES D'URGENCES (2025-9438)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d	2 238,56 \$
2025-10-14	3050456	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - TRAVAUX PUBLICS (2025-9438)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d	362,25 \$
No paiement:	S26371	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05397	Nom:	SANIBERT	Montant:	119,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-03	351081618	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9	119,03 \$
No paiement:	S26372	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	108,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-03	312618	APPEL DE SERVICE - SERVICES ADMINISTRATIFS (2025-9365)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-9365)	108,66 \$
No paiement:	S26373	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96341	Nom:	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant:	588,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-03	2698	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7187)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7187)	588,67 \$
No paiement:	S26374	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	13 393,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-05	12432	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 944,63 \$
2025-11-05	12431	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 448,59 \$
No paiement:	S26375	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	96472	Nom:	SERVICES RICOVA INC	Montant:	35 913,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-30	310662	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - SEPTEMBRE 2025 (2025-9043)				Sylvain Villeneuve		Stéphanie Fournier en remplacement d	35 913,61 \$
No paiement:	S26376	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	58,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-04	44979	ACHAT DE PROPANE (2025-4844)				Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-4844)	58,76 \$
No paiement:	S26377	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	05745	Nom:	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	Montant:	1 661,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-06	20251106	ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2025-9466)				Eric Carignan		Éric Carignan (2025-9466)	1 661,39 \$
No paiement:	S26378	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	6 622,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26378	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	6 622,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	20251121	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis			6 622,63 \$
No paiement:	S26379	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	126,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	16806809-00	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-1416)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1416)		126,53 \$
No paiement:	S26380	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	95458	Nom:	TEXPRIM	Montant:	75,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-06-17	2527	IMPRESSION DE CARTES D'AFFAIRE (2025-1423)				Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1423)		75,28 \$
No paiement:	S26381	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	637,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-29	FC-047637	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-4807)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4807)		(647,73 \$)
2025-10-30	FC-047655	ACHAT DE PIÈCES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		39,37 \$
2025-10-28	FC-047613	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		731,68 \$
2025-10-30	FC-047656	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		514,67 \$
No paiement:	S26382	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTÉE	Montant:	48,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	26636653	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9195)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9195)		29,04 \$
2025-11-07	26636034	ACHAT DE PIECES POUR MATERIEL ROULANT (2025-9195)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9195)		19,55 \$
No paiement:	S26383	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01169	Nom:	ACCENTS DE VILLE INC (STUDIO SPECIALITES)	Montant:	661,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	0252623	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-1896)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1		661,11 \$
No paiement:	S26384	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	02837	Nom:	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	Montant:	441,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	447248	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1826)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1826)		441,50 \$
No paiement:	S26385	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	188,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	87016	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7234)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7234)		94,28 \$
2025-11-10	87000	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7234)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7234)		94,28 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26386	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00458	Nom:	ASPHALTE ST-HUBERT INC	Montant:	3 968,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-01	DA-000263	SERVICE DE REBUT-BÉTON ET ASPHALTE (2025-9093)				Eric Valotaire		Stéphanie Fournier en remplacement d	1 666,36 \$
2025-11-18	A-005896	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire		Stéphanie Fournier en remplacement d	1 551,36 \$
2025-11-19	A-005905	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire		Stéphanie Fournier en remplacement d	750,74 \$
No paiement:	S26387	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	390,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	267088	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7306)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7306)	390,92 \$
No paiement:	S26388	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03359	Nom:	AUBIN & ST PIERRE	Montant:	350,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-19	140243	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7207)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7207)	195,74 \$
2025-11-21	140406	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7207)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7207)	154,81 \$
No paiement:	S26389	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	403,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-12	444879	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - RH (2025-9031)				Véronique Guité		Sylvain Villeneuve (2025-9031)	403,28 \$
No paiement:	S26390	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03604	Nom:	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	Montant:	105,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-17	FC00368548	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (2025-1787)				Elizabeth Jacques		Élizabeth Jacques (2025-1787)	105,13 \$
No paiement:	S26391	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96168	Nom:	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Montant:	1 175,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-27	25774	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)				Mathieu Rochette		Stéphanie Fournier en remplacement d	1 175,04 \$
No paiement:	S26392	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	678,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	2025 18106293	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire		Éric Painchaud (2025-9298)	221,12 \$
2025-11-17	2025 18104176	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire		Éric Painchaud (2025-9298)	457,70 \$
No paiement:	S26393	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53909	Nom:	CONSULTANTS OLYMPE INC (LES)	Montant:	11 782,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-31	FAC-214633	ENSEIGNEMENT DE COURS - CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (2025-9308)				Eric Carignan		Stéphanie Fournier en remplacement d	11 782,96 \$
No paiement:	S26394	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03119	Nom:	DESCHENES ET FILS LTÉE	Montant:	1 722,42 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26394	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03119	Nom:	DESCHENES ET FILS LTÉE	Montant:	1 722,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	C111107	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2025-4887)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4887)	1 405,41 \$	
2025-11-21	C111413	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-6360)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6360)	317,01 \$	
No paiement:	S26395	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	54493	Nom:	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Montant:	6 689,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	20251127	DÉPÔT DE GARANTIE - LOCATION DE BUREAUX AU 2035 AVENUE VICTORIA POUR LE SERVICES ADMINISTRATIF E*	Sylvain Villeneuve					6 689,70 \$	
No paiement:	S26396	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01160	Nom:	DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC	Montant:	17,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	1135648	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1671)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1	17,25 \$	
No paiement:	S26397	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05010	Nom:	Duret & Landry Inc	Montant:	454,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-20	FC-0145115	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7270)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7270)	454,15 \$	
No paiement:	S26398	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	1 446,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	FC00694908	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7225)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7225)	667,18 \$	
2025-11-17	FC00697031	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7218)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7218)	373,81 \$	
2025-11-20	FC00698187	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7225)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7225)	17,15 \$	
2025-11-18	FC00697409	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7218)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7218)	26,31 \$	
2025-11-18	FC00697408	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7218)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7218)	362,19 \$	
No paiement:	S26399	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95585	Nom:	EMMANUELLE GOSSELIN	Montant:	2 382,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	36	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA SANTÉ ET AQUA JOGGIN (2025-1501)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1501)	2 382,28 \$	
No paiement:	S26400	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96066	Nom:	ENTRETIEN 4M INC.	Montant:	1 759,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	136895	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - NOVEMBRE 2025 (2024-9295)				Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$	
No paiement:	S26401	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	1 000,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	FAC-105172	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7264)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7264)	148,06 \$	
2025-11-20	FAC-105160	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7264)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7264)	70,79 \$	
2025-11-07	FAC-104998	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7192)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7192)	184,74 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26401	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	1 000,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	FAC-105170	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7264)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7264)	265,25 \$	
2025-11-07	FAC-104997	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7192)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7192)	287,66 \$	
2025-11-19	FAC-105113	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7264)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7264)	44,02 \$	
No paiement:	S26402	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03297	Nom:	EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	Montant:	435,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	INV307860	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7269)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7269)	435,67 \$	
No paiement:	S26403	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	196,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	66072	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)	196,11 \$	
No paiement:	S26404	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03399	Nom:	EQUIPEMENT TWIN LTEE	Montant:	172,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	8127399	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7266)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7266)	172,07 \$	
No paiement:	S26405	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05560	Nom:	EXCAVATION CIVILPRO INC.	Montant:	18 781,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	006446	IMPLANTATION DE STATIONS DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE BIXI (2025-9266)				Toan-Anh La	Stéphanie Fournier en remplacement d	18 781,16 \$	
No paiement:	S26406	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	2 578,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	54753	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7193)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7193)	2 578,73 \$	
No paiement:	S26407	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	50102	Nom:	FRANCINE GRAVEL GESTION DESIGN	Montant:	793,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-30	2983	SERVICE DE GRAPHISME - DÉPLIANT GRENIERS POUR L'URBANSME (2025-9059)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9059)	793,32 \$	
No paiement:	S26408	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	59743	Nom:	GARS DU SON (LE)	Montant:	462,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-06	LGDS20251106	LOCATION BLACKLIGHT - SOIRÉE ADOS (2025-4913)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4913)	462,20 \$	
No paiement:	S26409	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOTHENTIC INC.	Montant:	1 935,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	INV-035757	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-9244)	1 935,40 \$	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26410	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01296	Nom:	GESTION D'ACHATS RAM INC	Montant:	1 920,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	FC00225893	LOCATION D'UNE IMPRIMANTE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-9431)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9431)		1 920,85 \$
No paiement:	S26411	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	687,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	03P190169	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		254,13 \$
2025-11-24	03P190231	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		13,67 \$
2025-11-24	03P190330	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		264,27 \$
2025-11-21	03P190185	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		406,83 \$
2025-11-24	03P190351	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P186610 (2025-4884)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4884)		(251,11 \$)
No paiement:	S26412	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	50008	Nom:	GRH EVALUATEURS AGREES INC.	Montant:	7 933,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-08-18	24889	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE PROPRIÉTÉ - CADASTRE 2 393 331 (2025-4579)				Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-4579)		3 334,27 \$
2025-05-13	24376	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE PROPRIÉTÉ - WATERMAN/SAINT-DENIS (2025-9167)				Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-9167)		4 599,00 \$
No paiement:	S26413	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05776	Nom:	GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. (LE)	Montant:	465,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-20	FAD099360	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET PARC PREVILLE (2023-4408)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2023-4408)		465,65 \$
No paiement:	S26414	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05288	Nom:	HYDRA-SPEC INC.	Montant:	6 835,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	14494	PIECES/MATERIAUX - RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX ( (2025-1841)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1841)		6 835,57 \$
No paiement:	S26415	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	59197	Nom:	IMPRESSION ND	Montant:	316,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	10526	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-9090)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9090)		183,96 \$
2025-11-16	10538	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2025-9090)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9090)		132,22 \$
No paiement:	S26416	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00613	Nom:	INSIGHT CANADA INC	Montant:	7 674,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-20	722610530	ACHAT DE LICENCE - ADOBE ACROBAT PRO POUR ENTREPRISE (2025-1839)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1839)		7 674,58 \$
No paiement:	S26417	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04179	Nom:	INTER BOUCHERVILLE INC	Montant:	393,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	925664	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7272)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7272)		393,01 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26418	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	60645	Nom:	IRRIGLOBE INC.	Montant:	16 433,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-17	38835	CLÔTURE À NEIGE ET LIBÉRATION DE RETENUE (2024-9242)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		16 433,07 \$
No paiement:	S26419	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96201	Nom:	IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE	Montant:	590,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	1955	ANIMATION KIOSQUE DE MAQUILLAGE - HALLOWEEN (2025-4846)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4846)		590,42 \$
No paiement:	S26420	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96422	Nom:	JACQUES FRENETTE	Montant:	3 104,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	145	PRISE DE PHOTOS - PORTRAIT NOUVEAUX ÉLUS (2025-9426)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9426)		1 724,63 \$
2025-11-12	146	PRISE DE PHOTOS - BANQUE D'IMAGES AU CENTRE DES LOISIRS (2025-9426)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9426)		1 379,70 \$
No paiement:	S26421	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03142	Nom:	LAM-E ST-PIERRE (CHAINES ET ELINGUES)	Montant:	119,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	FM-0512936	PIÈCES/MATÉRIAUX - RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6358)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6358)		119,95 \$
No paiement:	S26422	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	2 144,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-15	26255	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)				Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)		879,56 \$
2025-11-10	26241	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)				Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)		459,90 \$
2025-11-10	26238	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26237				Sophie Abbott-Brown			(804,83 \$)
2025-11-10	26237	VOIR CRÉDIT 26238				Sophie Abbott-Brown			804,83 \$
2025-11-10	26239	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - JOUR DU SOUVENIR (2025-9128)				Eric Carignan	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)		804,83 \$
No paiement:	S26423	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	1 121,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-08	158021	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		229,94 \$
2025-11-09	158024	ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		351,81 \$
2025-11-08	158020	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)		539,62 \$
No paiement:	S26424	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	4 181,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	211844	ACHAT DE LIVRES (2025-1923)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1923)		179,08 \$
2025-11-10	211850	ACHAT DE LIVRES (2025-1920)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1920)		28,30 \$
2025-11-10	211855	ACHAT DE LIVRES (2025-1923)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1923)		547,92 \$
2025-11-10	211849	ACHAT DE LIVRES (2025-1923)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1923)		137,29 \$
2025-11-11	211890	ACHAT DE LIVRES (2025-1921)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1921)		1 765,52 \$
2025-11-10	211845	ACHAT DE LIVRES (2025-1923)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1923)		31,45 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26424	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	4 181,19 \$
<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>									
2025-11-10	211856	ACHAT DE LIVRES (2025-1920)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1920)	314,21 \$				
2025-11-11	211889	ACHAT DE LIVRES (2025-1922)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1922)	1 177,42 \$				
<b>No paiement:</b> S26425 <b>Date:</b> 2025-12-05 <b>Référence Fourn.:</b> 01258 <b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY <b>Montant:</b> 396,49 \$									
<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>									
2025-11-10	CW33368563	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	175,19 \$				
2025-11-14	CW33377020	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	78,65 \$				
2025-11-14	CWQ33377021	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	29,35 \$				
2025-11-12	CW33372425	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	113,30 \$				
<b>No paiement:</b> S26426 <b>Date:</b> 2025-12-05 <b>Référence Fourn.:</b> 60692 <b>Nom:</b> LOGICIELS SPORT-PLUS INC. <b>Montant:</b> 66,87 \$									
<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>									
2025-11-17	RBS25000173	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE 2025 (2025-9439)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9439)	66,87 \$				
<b>No paiement:</b> S26427 <b>Date:</b> 2025-12-05 <b>Référence Fourn.:</b> 04702 <b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC <b>Montant:</b> 2 052,17 \$									
<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>									
2025-11-12	31753733-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7222)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7222)	101,41 \$				
2025-11-14	31753733-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7222)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7222)	50,71 \$				
2025-11-17	31662798-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7227)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7227)	198,67 \$				
2025-11-14	31770138-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7219)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7219)	1 433,28 \$				
2025-11-10	31736031-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7222)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7222)	268,10 \$				
<b>No paiement:</b> S26428 <b>Date:</b> 2025-12-05 <b>Référence Fourn.:</b> 05896 <b>Nom:</b> MACPEK INC. <b>Montant:</b> 1 289,19 \$									
<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>									
2025-11-25	21311576-02	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	153,29 \$				
2025-11-25	21311576-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	51,09 \$				
2025-11-24	21311576-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	51,09 \$				
2025-11-20	21311266-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	337,29 \$				
2025-11-13	21310656-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	114,57 \$				
2025-11-19	21311266-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	249,08 \$				
2025-11-11	21309032-02	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	332,78 \$				
<b>No paiement:</b> S26429 <b>Date:</b> 2025-12-05 <b>Référence Fourn.:</b> 05690 <b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS <b>Montant:</b> 619,72 \$									
<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>									
2025-11-14	104183	ACHAT D'ESCABEAUX - MÉCANIQUE (2025-1901)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1901)	619,72 \$				

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26430		Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	52402	Nom:	MARIE-EVE GAUTHIER		Montant:	11 858,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-17	5-25	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSENTRICS (2025-9467)					Eric Carignan		Martin Latulippe (2025-9467)		11 858,00 \$
No paiement:	S26431		Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC		Montant:	265,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-20	1094219	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry				24,37 \$
2025-11-20	1094220	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry				196,24 \$
2025-11-20	1094218	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry				45,11 \$
No paiement:	S26432		Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53881	Nom:	MAXIME CORRIVEAU (MIX MTL)		Montant:	1 017,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-14	11138	SERVICE DE MIXOLOGIE - SOIRÉE DE BÉNÉVOLES (2025-4880)					Sophie Abbott-Brown		Martin Latulippe (2025-4880)		1 017,53 \$
No paiement:	S26433		Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05775	Nom:	MBM EXTERMINATION INC.		Montant:	409,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-12	39332	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)					Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		41,57 \$
2025-11-12	39333	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)					Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		83,14 \$
2025-11-12	39329	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)					Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		100,96 \$
2025-11-12	39338	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)					Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		130,65 \$
2025-11-12	39334	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)					Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		53,45 \$
No paiement:	S26434		Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH		Montant:	6 554,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-28	20251128	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING ET ZUMBA (2025-9473)					Eric Carignan		Martin Latulippe (2025-9473)		6 554,31 \$
No paiement:	S26435		Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC		Montant:	337,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-31	CM99188A	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 99188 (2025-4827)					Sébastien Gravel		Natalie Fallon (2025-4827)		(153,77 \$)
2025-11-06	99887	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		146,62 \$
2025-10-29	97455	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT CM97455 (2025-9198)					Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		320,11 \$
2025-11-05	99782	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		301,87 \$
2025-11-19	100935	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		146,62 \$
2025-10-31	CM97455	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 97455 (2025-4827)					Sébastien Gravel		Natalie Fallon (2025-4827)		(320,11 \$)
2025-10-30	CM99188	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 99188 (2025-4827)					Sébastien Gravel		Natalie Fallon (2025-4827)		(102,75 \$)
2025-10-31	CM97477	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 97477 (2025-4827)					Sébastien Gravel		Natalie Fallon (2025-4827)		(675,07 \$)
2025-10-31	CM97457	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 97457 (2025-4827)					Sébastien Gravel		Natalie Fallon (2025-4827)		(269,23 \$)
2025-10-29	99249	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		112,71 \$
2025-10-29	99188	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT CM99188 (2025-9198)					Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		320,91 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26435	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	337,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-19	100940	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)	40,95 \$
2025-11-11	610268	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2025-7197)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7197)	468,65 \$
No paiement:	S26436	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04007	Nom:	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant:	64,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-18	VENR01597	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4875)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-4875)	64,11 \$
No paiement:	S26437	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	4 263,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-08	404002	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNALIERE PAR UN TECHNICIEN				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d	3 649,14 \$
2025-11-19	408410	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFRIGÉRATION A L'AMMONIAC ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d	614,57 \$
No paiement:	S26438	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00380	Nom:	NEURONES ATOMIQUES (LES)	Montant:	540,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-03-03	F13144	CAMP SCIENTIFIQUE DES NEURONES ATOMIQUES - SEMAINE DE RELÂCHE 2025 (2025-4911)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-4911)	540,39 \$
No paiement:	S26439	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53901	Nom:	NIC PRO SOUDURE INC	Montant:	3 736,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-25	1211	ACHAT STRUCTURE DE NOËL - FOIRES ET FÊTES (2025-1879)				Stéphanie Verreault-Desjardin		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1	3 736,69 \$
No paiement:	S26440	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	813,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-13	94206363	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1893)				Youki Cropas		Martin Latulippe en remplacement de É	183,57 \$
2025-11-24	94232562	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1915)				Christopher Rogers		Élizabeth Jacques (2025-1915)	62,31 \$
2025-11-20	94227040	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1915)				Elizabeth Jacques		Élizabeth Jacques (2025-1915)	55,12 \$
2025-11-12	94200453	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1842)				Christopher Rogers		Christopher Rogers (2025-1842)	128,33 \$
2025-11-20	94227039	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1915)				Christopher Rogers		Élizabeth Jacques (2025-1915)	359,39 \$
2025-11-13	94205180	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1893)				Elizabeth Jacques		Martin Latulippe en remplacement de É	24,77 \$
No paiement:	S26441	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	54680	Nom:	ODILE CLEMENT	Montant:	6 677,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-17	146	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2025-9472)				Eric Carignan		Martin Latulippe (2025-9472)	6 677,08 \$
No paiement:	S26442	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00168	Nom:	OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant:	34,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	F46246	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4855)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-4855)	34,26 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26443	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95301	Nom:	PAVAGES LAVALLEE & LEBLANC INC (LE)	Montant:	5 656,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-15	8149	PLANAGE D'ASPHALTE (2025-9444)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9444)		5 656,77 \$
No paiement:	S26444	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03034	Nom:	PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	Montant:	11 077,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	50479	ENTRETIEN DES PLANTATIONS D'ARBRES - SOUCOUPES D'ARBRES (2025-9478)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9478)		11 077,84 \$
No paiement:	S26445	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	1 359,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	593861/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		310,76 \$
2025-11-27	870030/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		27,25 \$
2025-11-28	874829/1	RÉPARATION DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7206)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7206)		168,96 \$
2025-11-14	580197/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 550930/1 (2025-4873)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4873)		(161,77 \$)
2025-11-26	865430/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 589173/1 (2025-4906)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4906)		(196,37 \$)
2025-11-17	589173/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		420,93 \$
2025-11-26	865912/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		214,37 \$
2025-11-27	869409/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		44,23 \$
2025-11-26	864617/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		530,75 \$
No paiement:	S26446	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95464	Nom:	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	Montant:	1 044,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	C-3889	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		284,78 \$
2025-11-19	C-3888	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		486,06 \$
2025-11-19	C-3887	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		273,36 \$
No paiement:	S26447	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53778	Nom:	PLURITEC LTEE	Montant:	4 095,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	F222100	SERVICES PROFESSIONNELS - POUR LA RÉFLECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PVM1 (2025-9453)				Toan-Anh La	Éric Painchaud (2025-9453)		4 095,99 \$
No paiement:	S26448	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00196	Nom:	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	Montant:	2 445,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	F0244299 00	ACHAT DE PNEUS (2025-1919)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1919)		2 445,52 \$
No paiement:	S26449	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04005	Nom:	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	Montant:	3 031,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-30	67226	APPEL DE SERVICE - 37 ABERDEEN (2025-9100)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9100)		2 069,55 \$
2025-10-31	67227	APPEL DE SERVICE - PORTES DE GARAGE (2025-9100)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9100)		962,34 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26450	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	59720	Nom:	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	Montant:	1 025,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-20	160372	DISPOSITION DE VOYAGE DE TERRE (2025-4886)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4886)		1 025,75 \$
No paiement:	S26451	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05586	Nom:	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Montant:	14 026,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	63494	LICENCE FORTINET POUR LE FORTICARE) PÉRIODE 2026-01-01 AU 2026-12-31 (2025-9484)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9484)		14 026,95 \$
No paiement:	S26452	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	281,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	1263453	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7263)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7263)		281,55 \$
No paiement:	S26453	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04407	Nom:	PRODUITS ENTREPOSAGE PEDLEX LTEE	Montant:	374,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	826901	ACHAT DE MATERIEL POUR VEHICULE (2025-1895)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1895)		374,25 \$
No paiement:	S26454	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	1 193,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-19	0590079	ACHAT DE MATERIEL - QUINCAILLERIE ET OUTILS (2025-7217)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7217)		402,15 \$
2025-11-25	0590359	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1928)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1		791,03 \$
No paiement:	S26455	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	273,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	PF 42880	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4898)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4898)		102,39 \$
2025-11-05	PF 42861	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN 81 HOOPER (2025-4854)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4854)		105,53 \$
2025-11-10	PF 43967	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-6938)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6		65,31 \$
No paiement:	S26456	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03756	Nom:	REAL HUOT INC	Montant:	230,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	5637319	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6356)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6356)		230,03 \$
No paiement:	S26457	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	54466	Nom:	RELAIS EXPERT - CONSEIL	Montant:	2 399,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-01	11216	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2025-9300)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9300)		2 399,02 \$
No paiement:	S26458	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	60693	Nom:	RESEAU AFFICHAGE QUEBEC INC. (RAQ TECHNOLOGIES)	Montant:	4 828,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26458	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	60693	Nom:	RESEAU AFFICHAGE QUEBEC INC. (RAQ TECHNOLOGIES)	Montant:	4 828,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	204	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN DE PANNEAU AFFICHEUR LED (2025-9334)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9334)		4 828,95 \$
No paiement:	S26459	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05779	Nom:	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Montant:	1 038,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	0000297106	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7198)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7198)		1 038,86 \$
No paiement:	S26460	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	1 850,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	41460-14747251	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN MAISON DESAULNIERS (2025-7221)				Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-7221)		103,81 \$
2025-11-13	41460-14747381	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN GOLF (2025-4885)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4885)		129,13 \$
2025-11-19	41460-14754131	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2025-4885)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4885)		117,12 \$
2025-11-25	41460-14760441	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4899)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4899)		611,58 \$
2025-11-21	41460-14756811	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-6930)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6930)		65,51 \$
2025-11-18	41460-14752511	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2025-4885)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4885)		504,70 \$
2025-11-20	41460-14755181	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES ET FOIRES (2025-6929)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6929)		54,57 \$
2025-11-11	41460-14744521	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2025-6940)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-6940)		264,21 \$
No paiement:	S26461	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03126	Nom:	RONA INC.	Montant:	148,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-20	41040-15414191	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES ET FOIRES (2025-6928)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6928)		148,26 \$
No paiement:	S26462	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	2 079,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	43020-13920911	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES ET FOIRES (2025-1882)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1882)		109,17 \$
2025-11-17	43020-13919351	ACHAT DE CLOTURE DE NEIGE (2025-1881)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-1881)		1 896,81 \$
2025-11-18	43020-13909581	ACHAT DE MATERIEL - URBANISME (2025-1844)				Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1844)		73,80 \$
No paiement:	S26463	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04855	Nom:	SAFETY FIRST	Montant:	258,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	3051641	INSPECTION DES PANNEAUX D'ALARME INCENDIE (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		258,69 \$
No paiement:	S26464	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05397	Nom:	SANIBERT	Montant:	288,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	351082161	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-11	351082160	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-10	351082107	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		63,67 \$
2025-11-11	351082158	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		16,96 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26464	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05397	Nom:	SANIBERT	Montant:	288,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	351082302	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-11	351082157	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-11	351082159	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-12	351082303	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		59,51 \$
No paiement:	S26465	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04799	Nom:	SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC	Montant:	258,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-03	49590	APPEL DE SERVICE - SURVEILLANCE DE BÂTIMENT - 31-35 FORT (2025-9356)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9356)		258,69 \$
No paiement:	S26466	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	291,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	312901	APPEL DE SERVICE - CHALET PARC HOUDE (2025-7235)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7235)		108,66 \$
2025-11-13	312963	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2025-7220)				Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-7220)		182,81 \$
No paiement:	S26467	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	3 994,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	AS005098	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C		1 839,60 \$
2025-11-19	AS005120	SERVICE DE FRIGORISTE - 81 HOOPER (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C		2 155,28 \$
No paiement:	S26468	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	02109	Nom:	SIGNOPLUS	Montant:	5 366,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	FC 123807	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION (2025-1761)				Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-1761)		4 685,33 \$
2025-11-17	FC 123920	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION (2025-1761)				Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-1761)		681,23 \$
No paiement:	S26469	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04263	Nom:	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.	Montant:	1 102,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	1893943-4	LOCATION DE NACELLE (2025-7210)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7210)		1 102,84 \$
No paiement:	S26470	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	27 145,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	1033179	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS (2025-9233)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9233)		2 618,29 \$
2025-11-17	1033206	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON/UNION (2025-9271)				Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement d		24 527,65 \$
No paiement:	S26471	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03004	Nom:	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	Montant:	511,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	9995	FORMATION - SÉLECTIONNER ET PLANTER LA FORÊT URBAINE DE DEMAIN (2025-4868)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4868)		511,64 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26472	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	35,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	49005	ACHAT DE PROPANE (2025-4860)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4860)		35,76 \$
No paiement:	S26473	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95684	Nom:	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	Montant:	436,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-10	295253002876	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2025-6357)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6357)		436,91 \$
No paiement:	S26474	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	10 865,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	FC-360778	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-1875)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1875)		10 406,62 \$
2025-11-14	FC-360753	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-6359)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6359)		459,37 \$
No paiement:	S26475	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON	Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	539	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 17 NOVEMBRE 2025 (2025-9213)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux (2025-9213)		1 494,68 \$
No paiement:	S26476	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53799	Nom:	TACCOM	Montant:	3 673,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	8067	FORMATION - INTERAGIR EN SITUATION DIFFICILE (2025-9479)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9479)		3 673,45 \$
No paiement:	S26477	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	983,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	36831	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL - ARENA (2024-9303)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9303)		983,53 \$
No paiement:	S26478	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	1 125,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	17119345-00	ACHAT DE CONTENEUR DE SEL (2025-6638)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6638)		965,79 \$
2025-11-19	17121141-00	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-1416)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1416)		160,00 \$
No paiement:	S26479	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	95953	Nom:	VINCENT ARSENEAU	Montant:	400,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	25-023	CONFÉRENCE - LONDRES ET SES MUSÉE (2025-1652)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1652)		400,00 \$
No paiement:	S26480	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	1 034,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	FC-047787	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		39,37 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26480	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	1 034,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	FC-048011	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		67,61 \$
2025-11-21	FC-047958	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		671,71 \$
2025-11-18	FC-047884	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9194)		255,66 \$
No paiement:	S26481	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTÉE	Montant:	3 560,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	26642257	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-7203)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-7		223,97 \$
2025-11-11	26641005	ACHAT DE MATERIEL - FOIRES ET FÊTES (2025-7196)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-7		83,65 \$
2025-11-10	26638515	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9195)		2 792,19 \$
2025-11-24	26661773	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES ET FOIRES (2025-7203)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-7		269,62 \$
2025-11-24	26660609	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9195)		191,26 \$
No paiement:	S26482	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUSSEF FERAHTIA)	Montant:	32,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	331-561	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)				Mélissa Mercure	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)		32,00 \$
No paiement:	S26483	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	03052	Nom:	ZONE TECHNOLOGIE	Montant:	675,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-11	166208	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2025-7194)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7194)		675,61 \$
No paiement:	S26484	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96073	Nom:	DIFFUSION FAR INC	Montant:	4 857,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-05	FAC-2025191	SOIRÉE ILLUMINATION - AMUSEURS PUBLICS (2025-4466)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4466)		4 857,69 \$
No paiement:	S26485	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96498	Nom:	PETITS MENESTRELLES (LES)	Montant:	1 345,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-02-17	2025-05	SPECTACLE À LA RESCOUSSE DE NOËL - DÉPÔT ET SOLDE (2025-4114)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4114)		1 345,21 \$
No paiement:	S26486	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	53496	Nom:	PRODUCTIONS BARATANGA INC.	Montant:	2 927,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-02-20	BAR-4076-7982	ANIMATION AMBULANTE LUMINEUSE (2025-4160)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4160)		2 927,26 \$
No paiement:	S26487	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	53017	Nom:	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant:	8 335,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-05	1318	ANIMATION FÊTE DE NOËL 2025 (2025-4039)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4039)		6 093,68 \$
2025-12-05	1375	ANIMATION FÊTE DE NOËL 2025 (2025-4039)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4039)		2 242,01 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26488	Date:	2025-12-12	Référence Fourn.:	00077	Nom:	CIE LORRAINE WALKER ENR	Montant:	1 391,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-28	524607	ENSEIGNEMENT DE COURS - DANSE EN LIGNE (2025-4122)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4122)		1 391,20 \$
No paiement:	S26489	Date:	2025-12-12	Référence Fourn.:	01137	Nom:	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	Montant:	2 800,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-04-09	31	PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE - CONCERT CHARLIE BROWN (2025-4775)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4775)		2 800,00 \$
No paiement:	S26491	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05057	Nom:	A11 FILMS POUR VITRAGE INC. (VITRES TEINTÉES PELTI)	Montant:	333,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	4786	FOURNITURE ET POSE DE PELLICULE DE FENÊTRE GIVRÉE - CENTRE DE LOISIRS (2025-4907)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-4907)		333,43 \$
No paiement:	S26492	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03115	Nom:	ACKLANDS - GRAINGER INC.	Montant:	338,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	9720374041	ACHAT DE MATERIEL (2025-1908)				Eric Valotaire	Sébastien Gravel (2025-1908)		338,30 \$
No paiement:	S26493	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	02899	Nom:	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant:	2 822,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-31	088852	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)				Marie-Eve Ferland	Jacques Des Ormeaux en remplacement		2 822,18 \$
No paiement:	S26494	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	4 715,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	68440	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9026)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-9026)		2 657,65 \$
2025-10-31	68272	FORMATION - OPÉRATEUR DE PISCINE (2025-4743)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4743)		686,00 \$
2025-10-31	68273	FORMATION - OPÉRATEUR DE PISCINE (2025-4869)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4869)		1 372,00 \$
No paiement:	S26495	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	00458	Nom:	ASPHALTE ST-HUBERT INC	Montant:	4 026,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	A-005949	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		704,62 \$
2025-11-28	A-005960	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 448,32 \$
2025-11-20	A-005935	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		930,82 \$
2025-11-28	A-005955	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d		942,65 \$
No paiement:	S26496	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	254,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	267186	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4914)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4914)		254,90 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26497		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)		Montant:	24 288,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-25	02056783	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)					Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		6 903,72 \$
2025-11-25	02056784	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)					Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		17 384,33 \$
No paiement:	S26498		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50027	Nom:	BFL CANADA		Montant:	45 420,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-25	915174	RENOUVELLEMENT DE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 1 DECEMBRE 2025 AU 1 DECEMBRE 2026 (2025-1964, 2 Maxime Marquis							Francis Blondeau (2025-1964), Stéphai		45 420,28 \$
No paiement:	S26499		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04116	Nom:	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PREScott S.M.)		Montant:	1 042,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-24	3860741	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1916)					Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2025-1916)		1 042,43 \$
No paiement:	S26500		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC		Montant:	3 267,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-14	2025 18104732	PIERRE CONCASSÉE (2025-4930)					Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-4930)		975,26 \$
2025-11-20	2025 18106264	PIERRE CONCASSÉE ET CRIBLURE DE PIERRE (2025-9298)					Eric Valotaire		Éric Painchaud (2025-9298)		899,68 \$
2025-11-25	2025 18107958	PIERRE CONCASSÉE (2025-4930)					Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-4930)		473,64 \$
2025-11-24	2025 18106878	PIERRE CONCASSÉE (2025-4930, 2025-9298)					Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-4930), Éric Painch		683,34 \$
2025-11-28	2025 18108588	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)					Eric Valotaire		Éric Painchaud (2025-9298)		235,47 \$
No paiement:	S26501		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60389	Nom:	DECO SURFACE - TAPIS CHAMPEAU		Montant:	3 857,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-28	51741	ACHAT DE TAPIS D'HIVER - BÂTIMENTS (2025-1666)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-1666)		3 857,05 \$
No paiement:	S26502		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC		Montant:	57,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-27	175720	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLIC (2025-7236)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7236)		57,03 \$
No paiement:	S26503		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE		Montant:	411,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-25	FC00699426	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4908)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4908)		93,86 \$
2025-11-27	FC00700229	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7223)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7223)		240,00 \$
2025-11-27	FC00700228	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7223)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7223)		61,14 \$
2025-11-26	FC00699843	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4908)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4908)		16,62 \$
No paiement:	S26504		Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	02265	Nom:	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)		Montant:	4 155,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26504	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	02265	Nom:	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)	Montant:	4 155,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	0286499	ACHAT DE SAPINS ET BRANCHES DE PINS (2025-9464)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9464)		4 155,20 \$
No paiement:	S26505	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53600	Nom:	ENTREPRISES SLK (9355-9813 QUEBEC INC)	Montant:	761,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	16494	ACHAT DE NETTOYANT - PISCINE (2025-1924)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1924)		761,18 \$
No paiement:	S26506	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05649	Nom:	EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	Montant:	1 656,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	CM20943	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7307)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7307)		858,22 \$
2025-11-26	CM20947	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7307)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7307)		798,01 \$
No paiement:	S26507	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	237,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	IN13001032	LOCATION/REMPILISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)		198,11 \$
2025-11-30	IN13100433	LOCATION/REMPILISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)		39,74 \$
No paiement:	S26508	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	781,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-05	INV61289	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-6637)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6637)		234,55 \$
2025-11-14	INV61316	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-6637)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6637)		547,28 \$
No paiement:	S26509	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05560	Nom:	EXCAVATION CIVILPRO INC.	Montant:	5 396,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	R06455	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - IMPLANTATION DE STATIONS DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE BIXI				Toan-Anh La			5 396,54 \$
No paiement:	S26510	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53757	Nom:	FORMATION ERIC BELGRADE INC.	Montant:	2 943,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-17	7307	FORMATION - VIDÉO POUR AIDE-MÉMOIRE SUR LA CONDUITE DES CHARGEUSES SUR ROUES (2025-4784)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4784)		735,85 \$
2025-11-10	7262	FORMATION - CHARGEUSE SUR ROUES - 5 PARTICIPANTS (2025-4784)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4784)		1 103,77 \$
2025-11-11	7263	FORMATION - CHARGEUSE SUR ROUES - 5 PARTICIPANTS (2025-4784)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4784)		1 103,77 \$
No paiement:	S26511	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	954,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	01460	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-9210)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9210)		770,40 \$
2025-11-24	01453	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7204)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7204)		75,20 \$
2025-11-14	01429	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1892)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1892)		109,22 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26512	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	58599	Nom:	GO LE GRAND DEFI INC.	Montant:	61,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-20	GO2026098	ACHAT D'AFFICHES ET CARTONS (2025-4937)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4937)		61,78 \$
No paiement:	S26513	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	679,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-17	CW33383524	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		148,47 \$
2025-11-19	CW33388243	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		164,82 \$
2025-11-18	CW33385588	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		121,75 \$
2025-11-24	CW33401756	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		31,45 \$
2025-11-18	CW33385156	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		95,54 \$
2025-11-17	CW33382313	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		29,35 \$
2025-11-17	CW33381990	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		39,38 \$
2025-11-18	CW33384803	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		48,84 \$
No paiement:	S26514	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60349	Nom:	GROUPE ICIBLE	Montant:	707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	202212728	LICENCE - TUXEDO POUR NOVEMBRE 2025 (2025-9122)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)		707,10 \$
No paiement:	S26515	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	00555	Nom:	GROUPE LABERGE INC.	Montant:	8 116,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-19	048447	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - OCTOBRE 2025 (2025-9189)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		8 116,57 \$
No paiement:	S26516	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	96060	Nom:	IMAGENEXX INC	Montant:	7 295,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	2159	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2024-9298)				Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement d		7 295,90 \$
No paiement:	S26517	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04261	Nom:	IMPRIMERIE FOR INC	Montant:	405,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-07	20391	FRAIS D'IMPRESSION - CONVENTION COLLECTIVE BRIGARDIER SCOLAIRE (2025-1634)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1634)		405,86 \$
No paiement:	S26518	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	459,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	26267	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)				Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)		459,90 \$
No paiement:	S26519	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	734,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-11	3367	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		367,33 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26519	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	734,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	3358	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		367,33 \$
No paiement:	S26520	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	2 224,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-22	158095	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		237,99 \$
2025-11-22	158096	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)		159,29 \$
2025-11-19	16090	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)		100,58 \$
2025-11-22	158097	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		206,94 \$
2025-11-17	16082	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 158051 (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		(310,43 \$)
2025-11-21	16096	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		367,33 \$
2025-11-21	45033	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9055)		184,74 \$
2025-11-21	45035	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		341,46 \$
2025-11-14	158051	VOIR CRÉDIT 16082 (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		310,43 \$
2025-11-19	16091	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		258,68 \$
2025-11-14	16076	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)		367,33 \$
No paiement:	S26521	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	4 680,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	212237	ACHAT DE LIVRES (2025-1957)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1957)		1 261,52 \$
2025-11-24	212238	ACHAT DE LIVRES (2025-1958)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1958)		409,92 \$
2025-11-24	212241	ACHAT DE LIVRES (2025-1956)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1956)		422,15 \$
2025-10-30	211578	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d		515,10 \$
2025-11-24	212239	ACHAT DE LIVRES (2025-1954)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1954)		93,24 \$
2025-10-28	211487	ACHAT DE LIVRES (2025-9118)				Elizabeth Jacques	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 376,81 \$
2025-11-24	212240	ACHAT DE LIVRES (2025-1955)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1955)		601,42 \$
No paiement:	S26522	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	169,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-21	CW33393151	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)		68,15 \$
2025-11-21	CW33393178	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)				Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)		101,68 \$
No paiement:	S26523	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	571,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	31665124-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-9364)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9364)		571,01 \$
No paiement:	S26524	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	437,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26524	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	437,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	21312019-00	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-6640)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6640)		437,18 \$
No paiement:	S26525	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	33,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	104239	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1905)				Eric Valotaire	Martin Latulippe (2025-1905)		33,06 \$
No paiement:	S26526	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	905,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	1093372	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry			24,37 \$
2025-11-27	1095008	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry			106,05 \$
2025-11-13	1093371	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry			45,11 \$
2025-11-27	1095010	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry			269,85 \$
2025-11-13	1093373	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry			273,27 \$
2025-11-27	1095009	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET NAPPES (2023-9008, 2025-1308)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-1308)		186,77 \$
No paiement:	S26527	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04718	Nom:	M. BRIEN ELECTRIQUE INC	Montant:	886,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-16	44483	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-9342)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9342)		696,75 \$
2025-07-31	44164	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-9342)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9342)		189,71 \$
No paiement:	S26528	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60451	Nom:	METAL PLESS INC.	Montant:	634,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	045591	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7274)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7274)		634,66 \$
No paiement:	S26529	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	212,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	101633	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)		212,09 \$
No paiement:	S26530	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04007	Nom:	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant:	254,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	SRVR01329	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-9238)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9238)		254,98 \$
No paiement:	S26531	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	53901	Nom:	NIC PRO SOUDURE INC	Montant:	1 264,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	1212	BOITE ÉLECTRIQUE EN ALUMINIUM (2025-9362)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9362)		1 264,73 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26532	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05331	Nom:	NSW CONTROLE INC.	Montant:	1 954,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	043566	PROGRAMME D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES SYSTEMES DE COMMANDE ET REGULATION (2025-9082)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9082)		1 954,58 \$
No paiement:	S26533	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	60691	Nom:	ORANGE PAYSAGEMENT INC.	Montant:	41 605,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-13	2025-213P	TRAVAUX D'ÉRADICATION DU NERPRUN DANS LA COULÉE VERTE (2025-9433)				Sylvain Villeneuve	Gabrielle Cartier en remplacement de C		41 605,43 \$
No paiement:	S26534	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03034	Nom:	PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE	Montant:	8 527,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	50567	ENTRETIEN DES PLANTATIONS D'ARBRES - SOUCOUPES D'ARBRES (2025-9478)				Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9478)		8 527,70 \$
No paiement:	S26535	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	58571	Nom:	PIANO TECHNIQUE MONTREAL	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	6776	ACCORD DE PIANO (2025-4910)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4910)		287,44 \$
No paiement:	S26536	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	3 310,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	484542/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		2 869,77 \$
2025-11-27	871263/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		195,70 \$
2025-11-28	874817/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 869394/1 ET 864617/1 (2025-4927)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4927)		(647,68 \$)
2025-11-28	874652/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		179,12 \$
2025-11-27	873765/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		26,40 \$
2025-11-28	875950/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		49,98 \$
2025-11-28	874892/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		56,85 \$
2025-11-28	875268/1	VOIR CRÉDIT 875385/1 (2025-4927)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4927)		99,96 \$
2025-11-28	875385/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 875268/1 (2025-4927)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4927)		(99,96 \$)
2025-11-27	869394/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		530,75 \$
2025-11-28	875333/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		49,98 \$
No paiement:	S26537	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95464	Nom:	PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT	Montant:	1 205,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	C-3895	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		632,36 \$
2025-11-26	C-3896	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-9049)				Yannick Raymond	Éric Painchaud (2025-9049)		572,97 \$
No paiement:	S26538	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	00196	Nom:	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	Montant:	161,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	F0244706 00	RÉPARATION DE PNEUS (2025-6268)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6268)		161,83 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26539	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	80,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	1272598	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-1925)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1925)		80,79 \$
No paiement:	S26540	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	44 157,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	21356	TONTES DE PELOUSES - OCTOBRE 2025 (2025-9157)				Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d		44 157,50 \$
No paiement:	S26541	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	209,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	0589788	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7201)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7201)		209,02 \$
No paiement:	S26542	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03519	Nom:	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Montant:	9 772,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-22	3077154	SERVICES PROFESSIONNELS - PROCESSUS DE GESTION BUDGÉTAIRE (VOR) (2023-9236)				Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement d		15 521,63 \$
2025-11-22	3081443	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 3077154 (2023-9236)				Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement d		(5 748,75 \$)
No paiement:	S26543	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	515,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-26	76010-11746701	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-4900)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4900)		49,45 \$
2025-11-26	41460-14762301	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4899)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4899)		46,83 \$
2025-11-27	41460-14763361	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE PRÉVILLE (2025-4921)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4921)		418,99 \$
No paiement:	S26544	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	38,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	43020-13936531	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1918)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1918)		38,24 \$
No paiement:	S26545	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	04855	Nom:	SAFETY FIRST	Montant:	2 488,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	3051766	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - 81 HOOPER (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		198,58 \$
2025-11-21	3051523	INSPECTIONS ANNUELLES DES EXTINCTEURS ET RÉPARATIONS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		1 092,26 \$
2025-11-07	3051875	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - CHALET PISCINE PVM (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		38,75 \$
2025-11-06	3051858	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - MAISON DESAULNIERS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		53,94 \$
2025-11-03	3051763	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - 31-35 FORT (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		231,07 \$
2025-11-06	3051863	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - 37 RUE ABERDEEN (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		2,80 \$
2025-11-06	3051855	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - BIBLIOTHÈQUE (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		51,13 \$
2025-11-04	3051793	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - BIBLIOTHÈQUE PRÉVILLE (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		80,48 \$
2025-11-05	3051853	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - CENTRE DES LOISIRS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		734,29 \$
2025-11-04	3051776	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - 325 RUE GOLF (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		5,61 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26546	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	25 739,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	12457	TRAVAUX D'ELAGAGE ET D'HAUBANAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	8 763,47 \$	
2025-11-28	12463	TRAVAUX D'ELAGAGE ET HAUBANAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	8 322,54 \$	
2025-11-25	12452	TRAVAUX D'ELAGAGE ET D'HAUBANAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	8 653,23 \$	
No paiement:	S26547	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	00290	Nom:	SIGNAL SERVICES INC	Montant:	1 027,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-24	143618	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1883)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1883)	52,78 \$	
2025-11-19	143515	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-1891)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1891)	375,83 \$	
2025-11-21	143566	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-6639)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6639)	599,14 \$	
No paiement:	S26548	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	14 901,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	1033192	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIELS MATERIELS QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE				Toan-Anh La	Stéphanie Fournier en remplacement d	14 901,69 \$	
No paiement:	S26549	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	52048	Nom:	STEPHANIE TETREAULT	Montant:	206,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-28	25121	RÉVISION LINGUISTIQUE (2025-9065)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9065)	206,96 \$	
No paiement:	S26550	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	767,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-25	FC-361345	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-1875)				Jean-François Blanchette	Louis-Philippe Landry (2025-1875)	767,63 \$	
No paiement:	S26551	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03562	Nom:	TECH-MIX (BAUVAL)	Montant:	869,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-25	1062935	ASPHALTE ROUTIER FROID (2025-9141)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9141)	869,21 \$	
No paiement:	S26552	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	428,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-20	36947	APPEL DE SERVICE - PISCINE (2024-9303)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2024-9303)	428,86 \$	
No paiement:	S26553	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	176,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	17147740-00	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS ET SPORT (2025-1946)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Éric Carignan (2025-1946)	176,37 \$	
No paiement:	S26554	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05633	Nom:	VITRERIE PARR INC.	Montant:	1 977,57 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26554	Date:	2025-12-15	Référence Fourn.:	05633	Nom:	VITRERIE PARR INC.	Montant:	1 977,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-28	34081	APPEL DE SERVICE - 379 RUE HALL - PARC HOUDE (2025-9358)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-9358)	1 977,57 \$
No paiement:	S26555	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03115	Nom:	ACKLANDS - GRAINGER INC.	Montant:	509,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	9731892692	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1908)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-1908)	509,12 \$
No paiement:	S26556	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05636	Nom:	ADDENERGIE	Montant:	402,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	IC 41714	SERVICE DE MAINTENANCE ET RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT HORS GARANTIE (2025-9348)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-9348)	402,41 \$
No paiement:	S26557	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05121	Nom:	AECOM CONSULTANTS INC.	Montant:	27 095,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	38444719	PLAN D'ADAPTION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA PLANIFICATION D'INFRASTRUCTURES VERTES (2025-5				Sylvain Villeneuve		Gabrielle Cartier en remplacement de C	27 095,78 \$
No paiement:	S26558	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96239	Nom:	AGNES PERILLEUX	Montant:	630,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	2504	ENSEIGNEMENT DE COURS - L'ART DU CHI (2025-9469)				Eric Carignan		Éric Carignan (2025-9469)	630,00 \$
No paiement:	S26559	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05079	Nom:	AMERIFOR ELECTRONIQUE INC	Montant:	1 305,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	005320	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7295)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7295)	1 305,37 \$
No paiement:	S26560	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	160,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-02	87192	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9047)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-9047)	442,65 \$
2025-10-31	86879	RETOUR DE CONSIGNE - BIDON DE CHLORE (2025-4841)				Dominique-Anne Soucie		Martin Roy (2025-4841)	(281,69 \$)
No paiement:	S26561	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	1 634,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	68470	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-7231)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7231)	1 634,74 \$
No paiement:	S26562	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00375	Nom:	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	Montant:	16 772,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	11	ENTENTE DE RESPONSABILITE DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERS. 4 (2025-				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d	16 772,59 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26563	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04549	Nom:	ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	Montant:	1 805,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	ADH002100	RENOUVELLEMENT ADHESION 2026 (2025-4962)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4962)	1 322,21 \$	
2025-09-24	1298	INSCRIPTION AU CONGRES AQLP 2025 (2025-4915)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4915)	482,90 \$	
No paiement:	S26564	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	254,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	267218	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4914)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4914)	254,90 \$	
No paiement:	S26565	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03604	Nom:	BRAULT & BOUTHILLIER LTEE	Montant:	195,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	FC00373483	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2025-1970)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1970)	195,05 \$	
No paiement:	S26566	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04116	Nom:	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PREScott S.M.)	Montant:	2 951,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	3862257	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1983)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1)	2 951,17 \$	
No paiement:	S26567	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	57993	Nom:	CAROLINE BETTANY	Montant:	840,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-04	20251204	ENSEIGNEMENT DE COURS - VINIYOGA (2025-9470)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9470)	840,00 \$	
No paiement:	S26568	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	1 834,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	2025 18109348	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	224,62 \$	
2025-12-04	2025 18110123	PIERRE CONCASSÉE (2025-4952)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4952)	957,52 \$	
2025-12-04	2025 18109634	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	213,58 \$	
2025-12-08	2025 18110153	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9298)	438,94 \$	
No paiement:	S26569	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05948	Nom:	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	Montant:	479 819,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	4324	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #7 (2025-9179)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	479 819,80 \$	
No paiement:	S26570	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	29,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	176025	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6933)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6933)	29,83 \$	
No paiement:	S26571	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04318	Nom:	EBSCO CANADA LTEE	Montant:	357,74 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26571	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04318	Nom:	EBSCO CANADA LTEE	Montant:	357,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	8070388	ABONNEMENT/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2025-1063)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1063)		357,74 \$
No paiement:	S26572	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	52,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	FC00702866	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7215)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7215)		52,43 \$
No paiement:	S26573	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04477	Nom:	ELECTRONIQUE MASTERVOX	Montant:	166,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	IN515550	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7216)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7216)		79,88 \$
2025-12-03	IN515790	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7286)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7286)		86,20 \$
No paiement:	S26574	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59083	Nom:	ELITE MEDIC INC.	Montant:	192,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	9534	ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS (2025-9033)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-9033)		192,75 \$
No paiement:	S26575	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95585	Nom:	EMMANUELLE GOSSELIN	Montant:	2 382,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	37	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA SANTÉ ET AQUA-JOGGIN (2025-1501)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1501)		2 382,28 \$
No paiement:	S26576	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05484	Nom:	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	Montant:	10 980,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	4706	TRAVAUX - ABATTAGE - PROJECT BOULEVARD UNION (2025-9160)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9160)		10 980,11 \$
No paiement:	S26577	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	Montant:	185,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	68544	SUPPORT POUR PLAQUE DE PLASTIQUE ARGENT BROSSE - CONSEIL (2025-1911)				Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-1911)		185,74 \$
No paiement:	S26578	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01952	Nom:	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	Montant:	154,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	92768	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 92709 (2025-7156)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7156)		(154,15 \$)
2025-12-02	92709	VOIR CRÉDIT 92768 (2025-7282)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7282)		154,15 \$
2025-12-01	92705	ACHAT DE PIECES POUR VÉHICULE (2025-7156)				Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7156)		154,15 \$
No paiement:	S26579	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03036	Nom:	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	Montant:	317 167,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26579	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03036	Nom:	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)	Montant:	317 167,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-04	38029	DÉCOMPTE NO. 6 - TRAVAUX REFECTION RUE GREEN (2024-9151)				Sylvain Villeneuve	Jacques Des Ormeaux en remplacement		317 167,22 \$
No paiement:	S26580	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96461	Nom:	ENTRETIEN MANA INC	Montant:	5 736,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	5456	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - OCTOBRE 2025 (2024-9309)				Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement		5 736,10 \$
No paiement:	S26581	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	4 202,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	66747	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)		58,25 \$
2025-12-05	66688	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)		825,15 \$
2025-12-12	66883	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)		283,44 \$
2025-12-12	66884	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9201)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9201)		3 036,13 \$
No paiement:	S26582	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59637	Nom:	FOUS DE NATURE	Montant:	380,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-09-04	P387-10	ATELIER - ÉCU-GRIS ET SES AMIS (2025-1707)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1707)		380,00 \$
No paiement:	S26583	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOTHENTIC INC.	Montant:	1 803,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	INV-036310	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2024-9244)		1 803,23 \$
No paiement:	S26584	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	1 288,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	01487	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7204)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7204)		243,70 \$
2025-12-04	01017	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6931)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6931)		43,58 \$
2025-12-11	01036	ACHAT DE MATERIEL - DÉNEIGEMENT ET ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2025-1985)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1985)		222,66 \$
2025-12-03	01493	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-7281)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-7281)		436,89 \$
2025-12-09	01032	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7290)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7290)		243,10 \$
2025-12-09	01030	ACHAT DE MATERIEL - RESSOURCES HUMAINES (2025-1960)				Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1960)		98,29 \$
No paiement:	S26585	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	13,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	03P190346	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9191)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9191)		13,67 \$
No paiement:	S26586	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	35,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26586	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	35,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	CW33410810	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)				Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)		35,70 \$
No paiement:	S26587	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05029	Nom:	GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/NUERA TRANSPORT	Montant:	56,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	INV-100033446	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4938)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4938)		56,23 \$
No paiement:	S26588	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59094	Nom:	GROUPE DE MAINTENANCE COUTURE INC. (LE)	Montant:	1 558,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	613999	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN BÂTIMENT 325 RUE GOLF (2025-7232)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7232)		1 558,00 \$
No paiement:	S26589	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04505	Nom:	GROUPE J.S.V. INC. (LE)	Montant:	660,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	2019895	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-4944)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-4944)		660,24 \$
No paiement:	S26590	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01484	Nom:	GROUPE KLODA FOCUS INC	Montant:	3 161,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-12	1-53091-0	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - ÉVÉNEMENT NOËL (2025-9231)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2025-9231)		3 161,81 \$
No paiement:	S26591	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03560	Nom:	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant:	534,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	SIP170138	ACHAT DE MATERIEL SPORTS (2025-1930)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-1930)		534,63 \$
No paiement:	S26592	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	52585	Nom:	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Montant:	10 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-15	20251215-2	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT 23RH02 - IMPRESSION DU MAGAZIN MUNICIPAL				Gabrielle Cartier			5 000,00 \$
2025-12-15	20251215	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT 25RH02 - IMPRESSION DU MAGAZIN MUNICIPAL				Gabrielle Cartier			5 000,00 \$
No paiement:	S26593	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59748	Nom:	INNOVA INC.	Montant:	606,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	9120	INSPECTION ANNUELLE POUR ÉQUIPEMENT DE LEVAGE (2025-9493)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9493)		606,50 \$
No paiement:	S26594	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95715	Nom:	JEANSONNE AVOCATS INC	Montant:	781,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	10864	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 NOVEMBRE 2025 - DOSSIER 2049- Amanda Jedrychowski							781,83 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26595	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	1 379,70 \$
<b>Date facture</b> <b>No Facture</b> <b>Annotation</b> <b>Gestionnaire</b> <b>Approbateur - Bon de Commande</b> <b>Payé au fournisseur</b>									
2025-12-09	26289	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)	Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)	459,90 \$				
2025-12-09	26287	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)	Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)	459,90 \$				
2025-12-09	26288	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)	Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)	459,90 \$				
No paiement:	S26596	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	206,96 \$
<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>									
2025-11-26	3380	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	206,96 \$				
No paiement:	S26597	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	662,23 \$
<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>									
2025-11-21	34487	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	310,42 \$				
2025-11-27	158122	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	351,81 \$				
No paiement:	S26598	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04101	Nom:	LIBRAIRIE ALIRE	Montant:	1 161,25 \$
<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>									
2025-11-26	203334	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	402,99 \$				
2025-11-26	203336	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	724,01 \$				
2025-11-26	203335	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9164)	34,25 \$				
No paiement:	S26599	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	1 010,73 \$
<b>Date facture</b> <b>No Facture</b> <b>Annotation</b> <b>Gestionnaire</b> <b>Approbateur - Bon de Commande</b> <b>Payé au fournisseur</b>									
2025-11-26	212377	ACHAT DE LIVRES (2025-1975)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1975)	376,32 \$				
2025-11-26	212376	ACHAT DE LIVRES (2025-1976)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1976)	634,41 \$				
No paiement:	S26600	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96301	Nom:	LIGIA BEATRIZ NINO CAMELO	Montant:	1 000,00 \$
<b>Date facture</b> <b>No Facture</b> <b>Annotation</b> <b>Gestionnaire</b> <b>Approbateur - Bon de Commande</b> <b>Payé au fournisseur</b>									
2025-12-16	25-03	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL (2025-4969)	Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-4969)	1 000,00 \$				
No paiement:	S26601	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60692	Nom:	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant:	57,49 \$
<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>									
2025-12-08	RBS25000204	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - NOVEMBRE 2025 (2025-9439)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9439)	57,49 \$				
No paiement:	S26602	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95893	Nom:	LOUISE LAPLANTE	Montant:	772,63 \$
<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>									
2025-12-02	STLDEC02	ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2025-9474)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9474)	772,63 \$				

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26603		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC		Montant:	101,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-01	31753733-02	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-4922)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4922)		101,41 \$	
No paiement:	S26604		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.		Montant:	2 801,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-03	21312489-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		459,76 \$	
2025-12-02	21312388-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		919,53 \$	
2025-12-02	21312384-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		452,16 \$	
2025-12-09	21312823-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		48,33 \$	
2025-12-01	21312265-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		179,38 \$	
2025-12-01	21312221-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		125,28 \$	
2025-12-08	21312823-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		24,17 \$	
2025-12-02	21312393-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		452,16 \$	
2025-12-08	21312894-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)		140,37 \$	
No paiement:	S26605		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS		Montant:	546,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-11-27	104254	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1931)					Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1931)		439,80 \$	
2025-11-27	104253	ACHAT DE GANTS (2025-1905)					Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2025-1905)		106,36 \$	
No paiement:	S26606		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC		Montant:	352,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-04	1095860	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry			213,48 \$	
2025-12-04	1095858	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry			45,11 \$	
2025-12-11	1096675	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry			45,11 \$	
2025-12-11	1096676	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry			24,37 \$	
2025-12-04	1095859	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)					Louis-Philippe Landry			24,37 \$	
No paiement:	S26607		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH		Montant:	563,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-01	20251201	ENSEIGNEMENT DE COURS - MULTICARTES (2025-9473)					Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-9473)		563,38 \$	
No paiement:	S26608		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95912	Nom:	MINISTERE ENVIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES		Montant:	9 026,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-10-15	RD-0171555-00002	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINES - RECONSTRUCTION CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2025-4948)					Toan-Anh La	Louis-Philippe Landry (2025-4948)		9 026,50 \$	
No paiement:	S26609		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC		Montant:	1 982,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26609		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	1 982,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-05	102250	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	234,07 \$	
2025-12-02	101884	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	75,77 \$	
2025-12-10	102651	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	201,15 \$	
2025-12-02	611840	RÉPARATION DE VÉHICULE (2025-7283)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7283)	1 347,70 \$	
2025-12-04	102115	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	4,81 \$	
2025-12-02	101810	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	66,94 \$	
2025-12-02	101890	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9198)	51,92 \$	
No paiement:	S26610		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04007	Nom:	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant:	636,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	SRVR01367	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-9238)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9238)	636,23 \$	
No paiement:	S26611		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	3 649,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	409131	ENTRETIEN DU SYSTEME DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC ET INSPECTION JOURNALIERE PAR UN TECHNICIEN					Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 649,14 \$	
No paiement:	S26612		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03251	Nom:	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	Montant:	528,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	32816	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2025-4924)					Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-4924)	528,88 \$	
No paiement:	S26613		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59335	Nom:	NUTRITION'LL	Montant:	965,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-05	160	ENSEIGNEMENT DE COURS - BOOTCAMP (2026-9465)					Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9465)	965,79 \$	
No paiement:	S26614		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60691	Nom:	ORANGE PAYSAGEMENT INC.	Montant:	2 145,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	2025-238P	TRAVAUX D'ÉRADICATION DU NERPRUN DANS LA COULÉE VERTE (2025-9433)					Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	2 145,43 \$	
No paiement:	S26615		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05955	Nom:	ORIZON MOBILE	Montant:	355,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-05	1131685	REPARATION DE RADIO (2025-7298)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7298)	101,18 \$	
2025-12-02	1131417	BATTERIE POUR WALKIE TALKIE (2025-7278)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7278)	254,09 \$	
No paiement:	S26616		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00076	Nom:	OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC	Montant:	225,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	775046	ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2025-7301)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7301)	225,41 \$	

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26617	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00168	Nom:	OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant:	862,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	677121	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2025-4947)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4947)		862,22 \$
No paiement:	S26618	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96211	Nom:	PATTES ET CRAYONS	Montant:	148,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-07	1900	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2025-1061)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1061)		148,32 \$
No paiement:	S26619	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	1 648,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	882192/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		825,07 \$
2025-12-01	883776/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		22,54 \$
2025-12-10	927525/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		196,48 \$
2025-12-03	895879/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		466,20 \$
2025-12-03	894755/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		128,62 \$
2025-12-03	896160/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel	Sylvain Villeneuve (2025-9212)		9,71 \$
No paiement:	S26620	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96171	Nom:	LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant:	1 784,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	INV-001072	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9286)				Josée Gaulin	Catherine Langevin (2024-9286)		1 784,99 \$
No paiement:	S26621	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04005	Nom:	PORTES DE GARAGE HARVEY ET GAUDREAU	Montant:	1 070,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	67668	APPEL DE SERVICE - 37 ABERDEEN (2025-9100)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9100)		1 070,05 \$
No paiement:	S26622	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	Montant:	2 361,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-22	94000193429	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 96000162968				Francis Blondeau			(474,76 \$)
2025-12-06	95000230676	DISTRIBUTION DU MAGAZINE MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2025 (2025-9096)				Francis Blondeau			2 361,84 \$
2025-11-08	96000162968	VOIR CRÉDIT 74000193429				Francis Blondeau			474,76 \$
No paiement:	S26623	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	59720	Nom:	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	Montant:	2 393,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-27	160434	DISPOSITION DE VOYAGE DE TERRE (2025-4931)				Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4931)		2 393,41 \$
No paiement:	S26624	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	275,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	1280633	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4936)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4936)		275,63 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26625	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	54606	Nom:	CENTRE D'ART DE PREVILLE	Montant:	450,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-11	2025-068	ANIMATION - KARAOKÉ DE NOËL (RÉSIDENCE LE CASTEL) (2025-1963)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1963)		450,00 \$
No paiement:	S26626	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53017	Nom:	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant:	5 633,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-25	1236	ANIMATION DE L'ACTIVITÉ - HALLOWEEN (2025-4039)				Dominique-Anne Soucie	Sophie Abbott-Brown (2025-4039)		5 633,78 \$
No paiement:	S26627	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	1 210,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	Q2203191	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - NOVEMBRE 2025 (2025-9079)				Mourad Basir	Mélissa Mercure (2025-9079)		1 210,37 \$
No paiement:	S26628	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	415,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	0591012	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2025-7299)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7299)		210,09 \$
2025-12-05	0590857	PIECES/MATERIAUX - ENTRETIEN RESEAUX D'ÉGOUTS (2025-6361)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6361)		205,12 \$
No paiement:	S26629	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03519	Nom:	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Montant:	10 347,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-08	3083747	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT DE LA REDDITION DE COMPTE FIMEAU (2025-4955)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-4955)		5 461,32 \$
2025-11-22	3078488	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT DE LA REDDITION DE COMPTE TECQ 20219-2024 (2025-4954)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-4954)		4 886,44 \$
No paiement:	S26630	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	2 151,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	141126	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)				Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9239)		2 151,70 \$
No paiement:	S26631	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	4 666,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-08	107016	LOCATION DE ZAMBONI (2025-7289)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7289)		4 666,98 \$
No paiement:	S26632	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	634,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	41460-14767001	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4923)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4923)		547,15 \$
2025-12-03	41460-14770741	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4945)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4945)		87,26 \$
No paiement:	S26633	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03126	Nom:	RONA INC.	Montant:	229,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26633		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03126	Nom:	RONA INC.	Montant:	229,35 \$
<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>										
2025-12-02	41040-15437541	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE PRÉVILLE (2025-1967)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1967)	109,22 \$					
2025-12-02	41040-15434041	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7275)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7275)	120,13 \$					
2025-12-02	41040-15437531CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41040-15436851 (2025-1967)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1967)	(322,20 \$)					
2025-12-02	41040-15436851	VOIR CRÉDIT 41040-15437531CR (2025-1967)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1967)	322,20 \$					
No paiement:	S26634		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	411,62 \$
<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>										
2025-12-01	43020-13949191	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7279)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7279)	163,72 \$					
2025-12-02	43020-13950021	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2025-7279)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7279)	163,72 \$					
2025-12-03	43020-13950721	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1961)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1)	84,18 \$					
No paiement:	S26635		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	877,67 \$
<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>										
2025-12-10	313841	ACHAT DE MATERIEL - ARÉNA (2025-4951)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4951)	91,75 \$					
2025-12-04	313634	ACHAT DE CLÉS (2025-4940)	Eric Carignan	Éric Carignan (2025-4940)	398,22 \$					
2025-12-10	313836	CHANGEMENT DE COMBINASON - CADENAS (2025-9133)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9133)	13,80 \$					
2025-12-04	313646	ACHAT DE CADENAS - PARCS (2025-1962)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1)	373,90 \$					
No paiement:	S26636		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	11 960,20 \$
<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	12433	TRAVAUX D'ELAGAGE ET HAUBANAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	5 236,03 \$					
2025-10-22	12400	TRAVAUX D'ELAGAGE ET HAUBANAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 724,17 \$					
No paiement:	S26637		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	02109	Nom:	SIGNOPLUS	Montant:	1 874,67 \$
<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>										
2025-12-10	FC 124824	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION (2025-1913)	Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1913)	1 874,67 \$					
No paiement:	S26638		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	1 105,00 \$
<b>Date facture</b> <b>No Facture</b> <b>Annotation</b> <b>Gestionnaire</b> <b>Approbateur - Bon de Commande</b> <b>Payé au fournisseur</b>										
2025-12-05	238146	BREVET ET ÉCHEC CROIX DE BRONZE (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	663,00 \$					
2025-12-09	238233	BREVET ET ÉCHEC - MEDAILLE DE BRONZE (2025-9054)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9054)	442,00 \$					
No paiement:	S26639		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	25 840,34 \$
<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>										
2025-12-04	74663	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - VXRAIL (2025-1937)	Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-1937)	25 840,34 \$					

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26640	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	1 960,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	ST-LAMB 2025-11	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)				Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplacement		1 960,08 \$
No paiement:	S26641	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	23,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-04	49084	ACHAT DE PROPANE (2025-4933)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4933)		23,00 \$
No paiement:	S26642	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	1 931,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	FC-361633	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-1949)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-1949)		1 931,85 \$
No paiement:	S26643	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05745	Nom:	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	Montant:	1 075,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-12	20251212	ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2025-9466)				Eric Carignan	Éric Carignan (2025-9466)		1 075,02 \$
No paiement:	S26644	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53902	Nom:	TAKTIK PRODUCTIONS INC	Montant:	1 759,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-05	TK2025-068	2 MARIONNETTES GÉANTES - ÉVÉNEMENT NOËL (2025-9317)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-9317)		1 759,12 \$
No paiement:	S26645	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03562	Nom:	TECH-MIX (BAUVAL)	Montant:	1 166,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	1063033	ASPHALTE ROUTIER FROID (2025-9141)				Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9141)		1 166,20 \$
No paiement:	S26646	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	1 073,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	PSO262491-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7265)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7265)		1 073,30 \$
No paiement:	S26647	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05980	Nom:	TERRASSEMENT TECNICK INC.	Montant:	63 397,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-10-15	20239	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (2023-9307)				Myrabelle Chicoine			63 397,71 \$
No paiement:	S26648	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	03918	Nom:	TRAFIC INNOVATION INC	Montant:	15 021,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-25	00045149	ACHAT DE PANNEAUX AFFICHAGE DE VITESSE (2025-1874)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1874)		15 021,49 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	S26649	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05443	Nom:	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	Montant:	529,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	717162766	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7285)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7285)		529,46 \$
No paiement:	S26650	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	05633	Nom:	VITRERIE PARR INC.	Montant:	540,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	34128	RÉPARATION DE FENÊTRE (2025-7233)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7233)		540,38 \$
No paiement:	S26651	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	01806	Nom:	WOLSELEY CANADA INC	Montant:	7 217,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-09	4245076	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2025-1950)				Jean-François Blanchette	Louis-Philippe Landry (2025-1950)		809,06 \$
2025-12-03	4233533	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2025-1950)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1950)		6 408,75 \$
No paiement:	S26652	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	2 789,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-02	26676341	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES ET FOIRES (2025-6643)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6643)		164,24 \$
2025-11-28	26672027	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2025-9195)		2 625,13 \$
No paiement:	S26653	Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUSSEF FERAHTIA)	Montant:	90,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-03	331-628	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abbott-Brown (2025-9446)		90,00 \$
No paiement:	T116202-2	Date:	2025-12-18	Référence Fourn.:	05939	Nom:	ISOLVED HCM	Montant:	22 874,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-10	116202-2	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANNUELLES POUR TIMEFORCE (HORODATEURS) (2025-4946)				Maxime Marquis	Maxime Marquis (2025-4946)		22 874,40 \$
No paiement:	T20251130-001	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	244,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		244,05 \$
No paiement:	T20251130-002	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	79,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		79,73 \$
No paiement:	T20251130-003	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	127,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		127,85 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251130-004	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	104,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		104,96 \$
No paiement:	T20251130-005	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	927,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		927,92 \$
No paiement:	T20251130-006	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	523,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		523,19 \$
No paiement:	T20251130-007	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	30,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		30,00 \$
No paiement:	T20251130-008	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	91,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		91,99 \$
No paiement:	T20251130-009	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	61,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-30	20251130-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)				Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d		61,23 \$
No paiement:	T20251201-001	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	02794	Nom:	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	Montant:	215,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	20251201	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9110)		215,18 \$
No paiement:	T20251201-002	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	03385	Nom:	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Montant:	22,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	20251201	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9111)		22,80 \$
No paiement:	T20251201-003	Date:	2025-12-01	Référence Fourn.:	60610	Nom:	BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND)	Montant:	20,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-01	20251201	FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9112)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9112)		20,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251208-001	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96413	Nom:	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	Montant:	43,13 \$
<b>Date facture</b> <b>No Facture</b> <b>Annotation</b> <b>Gestionnaire</b> <b>Approbateur - Bon de Commande</b> <b>Payé au fournisseur</b>									
2025-12-08	20251208-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)			Daniel Fortier	Catherine Langevin (2025-9072)			43,13 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-002 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 05754 <b>Nom:</b> APPLE STORE <b>Montant:</b> 435,76 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1817)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1817)			435,76 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-003 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 96222 <b>Nom:</b> MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT) <b>Montant:</b> 1 317,62 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9086)			Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2025-9086)			1 317,62 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-004 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 96262 <b>Nom:</b> SMTP2GO (CARTE DE CREDIT) <b>Montant:</b> 215,63 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS DIVERS INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9489)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9489)			215,63 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-005 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 96206 <b>Nom:</b> LIQUIDFILES.COM (CARTE DE CREDIT) <b>Montant:</b> 817,97 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE LICENCE INFORMATIQUE - LIQUIDFILES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9490)			Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9490)			817,97 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-006 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 96445 <b>Nom:</b> PIZZERIA ALEX (9478-1762 QUEBEC INC.) <b>Montant:</b> 191,22 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-4835)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4835)			191,22 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-007 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 60388 <b>Nom:</b> AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT) <b>Montant:</b> 58,42 \$									
<b>Date facture</b> <b>No Facture</b> <b>Annotation</b> <b>Gestionnaire</b> <b>Approbateur - Bon de Commande</b> <b>Payé au fournisseur</b>									
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-9114)			Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-9114)			58,42 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-008 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 95669 <b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 ) <b>Montant:</b> 59,93 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4863)			Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-4863)			59,93 \$
<b>No paiement:</b> T20251208-009 <b>Date:</b> 2025-12-08 <b>Référence Fourn.:</b> 05624 <b>Nom:</b> DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT) <b>Montant:</b> 37,94 \$									
<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>									
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4862)			Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-4862)			37,94 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251208-010	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96392	Nom:	TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)	Montant:	236,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - PRÉSENTATION NEIGE COLS BLEUS(MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4864, 2025-4	Eric Painchaud			Louis-Philippe Landry (2025-4864), Éric			236,78 \$
No paiement:	T20251208-011	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	00389	Nom:	PROMENADES ST-BRUNO (CARTE DE CREDIT)	Montant:	600,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT CARTES CADEAUX - EMPLOYÉS 25-30 ANS DE SERVICE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4892)		Eric Painchaud		Veronique Guité (2025-4892)			600,00 \$
No paiement:	T20251208-012	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	53484	Nom:	PHARMACIE JEAN-COUTU (CARTE DE CREDIT)	Montant:	221,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - PARTY DE NOËL (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4891)		Eric Painchaud		Veronique Guité (2025-4891)			221,87 \$
No paiement:	T20251208-013	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60446	Nom:	LA MIE GOUDENE	Montant:	61,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE VIENNOISERIES (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4889)		Eric Painchaud		Éric Painchaud (2025-4889)			61,95 \$
No paiement:	T20251208-014	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96256	Nom:	V DE V MAISON INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	703,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DES BÉNÉVOLES (2025-4803, 2025-4903)		Martin Latulippe		Sophie Abbott-Brown (2025-4803), Marti			703,92 \$
No paiement:	T20251208-015	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60648	Nom:	SAVONNERIE OLIVIER RIVE-SUD INC. (LA)	Montant:	517,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DES BÉNÉVOLES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4799)		Martin Latulippe		Sophie Abbott-Brown (2025-4799)			517,35 \$
No paiement:	T20251208-016	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	194,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1064, 2025-91	Martin Latulippe			Élizabeth Jacques (2025-1064), Martin			194,59 \$
No paiement:	T20251208-017	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	55,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT CARTES CADEAUX - ÉVÉNEMENT HALLOWEEN (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4800, 2025-4845)	Martin Latulippe			Dominique Anne-Soucie (2025-4800), I			55,00 \$
No paiement:	T20251208-018	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	223,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD-1	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-9053)	Martin Latulippe			Martin Latulippe (2025-9053)			223,08 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251208-019	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	132,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4804)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2025-4804)		132,07 \$
No paiement:	T20251208-020	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	95404	Nom:	GROUPE MAYRAND ALIMENTATION INC.	Montant:	217,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4802)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2025-4802)		217,73 \$
No paiement:	T20251208-021	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	95375	Nom:	BONBONNERIE NICK & JOE	Montant:	70,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT CARTES CADEAUX - ÉVÉNEMENT HALLOWEEN (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4801)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2025-4801)		70,00 \$
No paiement:	T20251208-022	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96457	Nom:	MICHAELS OF CANADA	Montant:	141,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4811)				Martin Latulippe	Sophie Abbott-Brown (2025-4811)		141,56 \$
No paiement:	T20251208-023	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	00195	Nom:	MARCHE AUX FLEURS DU VILLAGE INC	Montant:	735,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACAHTE DE FLEURS - SOIREE DES BENÉVOLES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4847)				Martin Latulippe	Sophie Abbott-Brown (2025-4847)		735,85 \$
No paiement:	T20251208-024	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60444	Nom:	AU BON SUSHI (CARTE DE CREDIT)	Montant:	119,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE REPAS - SÉANCE DE TRAVAIL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1837)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1837)		119,23 \$
No paiement:	T20251208-025	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	03065	Nom:	MAXI (CARTE DE CREDIT)	Montant:	72,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	DOSETTES POUR LA CANTINE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4882)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4882)		72,00 \$
No paiement:	T20251208-026	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04801	Nom:	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	504,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT D'ALCOOLS - SOIREE DES BENÉVOLES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4904, 2025-4925)				Martin Latulippe	Sophie Abbott-Brown (2025-4904), Soph		504,55 \$
No paiement:	T20251208-027	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	00342	Nom:	REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX(CARTE CREDIT)	Montant:	33,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	DEMANDE DE PERMIS D'ALCOOL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4918)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-4918)		33,25 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251208-028	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04801	Nom:	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	113,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT D'ALCOOLS - ASSERMENTATION DES ÉLUS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4774)				Mélissa Mercure	Sylvain Villeneuve (2025-4774)		113,70 \$
No paiement:	T20251208-029	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60444	Nom:	AU BON SUSHI (CARTE DE CREDIT)	Montant:	68,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE REPAS - DIRECTION GÉNÉRALE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4926)				Mélissa Mercure	Sylvain Villeneuve (2025-4926)		68,00 \$
No paiement:	T20251208-030	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96101	Nom:	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)				Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2025-9068)		80,00 \$
No paiement:	T20251208-031	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	95669	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214 )	Montant:	106,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE VINS - ASSERMENTATION ÉLUS MUNICIPALES (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-1886)				Mélissa Mercure	Sylvain Villeneuve (2025-1886)		106,29 \$
No paiement:	T20251208-032	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05027	Nom:	COSTCO.CA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	1 591,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE VINS - ASSERMENTATION ÉLUS MUNICIPALES ET SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (MASTERCARD MÉLISSA ME	Mélissa Mercure			Sylvain Villeneuve (2025-1880)		1 591,86 \$	
No paiement:	T20251208-033	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	300,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	CARTE CADEAU (EMPLOYÉ 25 ANS DE SERVICE) (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4894)				Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4894)		300,00 \$
No paiement:	T20251208-034	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96458	Nom:	SUPER C (CARTE DE CREDIT)	Montant:	400,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	CARTE DE CARTE - PARTY DE NOEL (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4896)				Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4896)		400,00 \$
No paiement:	T20251208-035	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	Montant:	1,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE MATERIEL - PARTY DE NOËL (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4897)				Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4897)		1,73 \$
No paiement:	T20251208-036	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	53599	Nom:	ARC'TERYX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	300,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	CARTE CADEAU (EMPLOYÉ 25 ANS DE SERVICE) (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-4893)				Mélissa Mercure	Veronique Guité (2025-4893)		300,00 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251208-037	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	00248	Nom:	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	45,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4199)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4199)		45,50 \$
No paiement:	T20251208-038	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	Montant:	238,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD2	ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTIONS MUNICIPALES (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4777)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4777)		238,86 \$
No paiement:	T20251208-039	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04925	Nom:	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	93,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTIONS MUNICIPALES (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-1803)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1803)		93,88 \$
No paiement:	T20251208-040	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04981	Nom:	BUREAU EN GROS (CARTE DE CREDIT)	Montant:	20,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-1801)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-1801)		20,51 \$
No paiement:	T20251208-041	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	60,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4934)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4934)		60,89 \$
No paiement:	T20251208-042	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60443	Nom:	MISS ITALIA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	40,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE REPAS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4795)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4795)		40,72 \$
No paiement:	T20251208-043	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96392	Nom:	TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)	Montant:	120,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE CAFÉ ET BEIGNES/MUFFINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4932)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4932)		120,59 \$
No paiement:	T20251208-044	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	53484	Nom:	PHARMACIE JEAN-COUTU (CARTE DE CREDIT)	Montant:	8,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4794)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-4794)		8,59 \$
No paiement:	T20251208-045	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE	Montant:	893,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE NOURRITURE ET BOISON - CANTINE, FÊTE DES BÉNÉVOLES ET SOIRÉE ADOS (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-1872)				Cassandra Comin Bergonzi	Martin Latulippe (2025-1872)		893,09 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251208-046	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	12,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-9098)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9098)		12,00 \$
No paiement:	T20251208-047	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05156	Nom:	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)	Montant:	344,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - DENEIGEMENT (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1784)				Stéphanie Fournier	Éric Valotaire (2025-1784)		344,82 \$
No paiement:	T20251208-048	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04925	Nom:	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	79,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES DES BÉNÉVOLES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1792)				Stéphanie Fournier	Sophie Abbott-Brown (2025-1792)		79,12 \$
No paiement:	T20251208-051	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE	Montant:	544,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD2	ACHAT DE NOURRITURE ET BREUVAGE POUR ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025(MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIE	Stéphanie Fournier			Amanda Jedrychowski (2025-1802)			544,64 \$
No paiement:	T20251208-052	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04925	Nom:	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	Montant:	120,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD2	ACHAT DE MATERIEL - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1813)				Stéphanie Fournier	Amanda Jedrychowski (2025-1813)		120,61 \$
No paiement:	T20251208-053	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CAFE DE LA GARE) (CARTE DE CREDIT)	Montant:	2 586,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	BOÎTE À LUNCH - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1849, 2025-1860)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-1849), Aman		2 586,42 \$
No paiement:	T20251208-054	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	37,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9053)				Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2025-9053)		37,81 \$
No paiement:	T20251208-055	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96293	Nom:	9348-9615 QUÉBEC INC. (SUSHI CHEF FELIX)	Montant:	127,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE REPAS - SÉANCE DE TRAVAIL (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1836)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1836)		127,29 \$
No paiement:	T20251208-50	Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	04981	Nom:	BUREAU EN GROS (CARTE DE CREDIT)	Montant:	501,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD1	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU BIBLIOTHÈQUE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1791)				Stéphanie Fournier	Élizabeth Jacques (2025-1791)		501,28 \$

## VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS  
DU 2025-11-24 AU 2025-12-31

No paiement:	T20251218	Date:	2025-12-18	Référence Fourn.:	03385	Nom:	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Montant:	28,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	20251218	FRAIS DE BANQUE - PAIEMENT FACTURE ISOLVED - 116202-2 - TRAITE BANCAIRE (2025-9111)				Maxime Marquis		Francis Blondeau (2025-9111)	28,17 \$
No paiement:	T20251223-001	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	1 036,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	700003763268	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	1 036,41 \$
No paiement:	T20251223-002	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	5 717,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	700003763269	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	5 717,41 \$
No paiement:	T20251223-003	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	240,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	700003763270	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	240,66 \$
No paiement:	T20251223-004	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	3 997,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	715002460812	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	3 997,89 \$
No paiement:	T20251223-005	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	313,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	715002460813	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	313,51 \$
No paiement:	T20251223-006	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	22,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	715002460814	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	22,93 \$
No paiement:	T20251223-007	Date:	2025-12-23	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	558,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	715002460815	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d	558,35 \$

Grand total : 5 153 356,50 \$