

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 DIREC				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:	CLAUDINE 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:	CLAUDINE 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 MERCADIER 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 DORAIS	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		Mélissa Mercure (2025-9063)	10,63 \$
2025-11-04	X001904703251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-04	X001757273251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-01	X010806412251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	59,85 \$
2025-11-01	X001753848251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	76,92 \$
2025-11-04	X001757274251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-04	X001757297251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	102,37 \$
2025-11-04	X001941790251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-01	X012930862251101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2025-11-04	X013195883251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	63,36 \$
2025-11-04	X011235439251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	22,30 \$
2025-11-04	X012296547251104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2025-9063)						Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2025-9063)	68,40 \$
2025-11-01	X012461689251101	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: 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		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		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 (2		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 - RÉOLUTION 2025-(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 (2025-94		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 Abott-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'ELECTRICITÉ (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 COULÉE 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 Abott-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	CA5ABEYWQS	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 DENEULT		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 remplaceme		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 LAPOINTE	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 PIIA 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 NOEL 2025 POUR LES EMPLOYÉS (2025-1789)				Mélisha Mercure		Mélisha 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 BOULAIS 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 Abott-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 GUIGNOLEE 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. RÉOLUTION 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 PERREAULT 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 ENFOUISSEMENT (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 BANNIERES - 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 D'Û & 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 SOIRÉE D'ASSERMENTATION D'ÉLUS (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 FONCIÈRES - 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 FONCIÈRES - 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 FONCIÈRES - 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 FONCIÈRES - 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 (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 FONCIÈRES - SOLDE DÛ & SL2501410 PLUS INT VERSÉ: 42.75\$		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 FONCIÈRES - SL2501404 PLUS INT VERSÉ: 109.63\$		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 LANOUEETTE)		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 LANOUEETTE)		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 ARCAND		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 VANDEMOORTELE		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 BROSSAU	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-Desjardin		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-4	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		Dominique Anne-Soucie (2025-1980)	481,67 \$	
2025-11-30	CA5ABEY42OK	ACHAT DE LUMIÈRE - FÊTES LOCALES (2025-1948)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-1948)	103,36 \$	
2025-12-05	CA5ABEY4MSU	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRESCOLAIRE (2025-1971)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-1971)	32,97 \$	
2025-12-09	CA5ABEY4ZTE	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE (2025-1981)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-1981)	45,98 \$	
2025-11-30	CA5ABEY4420	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1952)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-1952)	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 Basrir	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-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1		391,43 \$
2025-12-03	9010752089	ACAHT 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 - RÉOLUTION 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 DAGENAI		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 Abott-Brown (2025-4958)		24,69 \$
2025-12-05	7642	ACHAT GUIMAUVE - ÉVÈNEMENT NOËL (2025-4957)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-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 - ÉVÈNEMENT (2025-4959)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-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 PIECES POUR VEHICULE (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 SILENCIEUX 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 BERGOI	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 remplaceme		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 remplaceme		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 OPÉ		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 Abott-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 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 REFIGÉRATION 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 Abott-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 COULÉE 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 Abott-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 Basrir	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-€	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 (2025-7179)	73,70 \$
2025-10-31	41040-15374321	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6941)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6941)	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 (2025-9050)	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 remplaceme		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-€		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)				Mélicsa Mercure		Sophie Abott-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 \		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 BAINADE (2023-9282)				Dominique-Anne Soucie		Jacques Des Ormeaux en remplaceme		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:	1 171,83 \$
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 C		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 - BIBLIOTHÈQUE (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 - BIBLIOTHÈQUE (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 Abott-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 (2025-1871)						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 Abott-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/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4874)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-4874)	100,07 \$	
2025-11-12	IN13000681	LOCATION/REMPLISSAGE 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 BERGOI	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 BERGOI	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 remplaceme		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 CÉRDIT 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 Abott-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 (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	REMPLACEMENT DE CALFEUTRAGE - SALLE DE LA ZAMBONI ET SALLE HOCCKEY MINEUR (2025-9331)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-9331)	574,88 \$
No paiement: S26352		Date: 2025-12-01	Référence Fourn.: 05675	Nom: MONTREAL 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-Desjardin		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 LTEE		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 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------	----------	-------------

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

No paiement:	S26425	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	396,49 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------	----------	-----------

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

No paiement:	S26426	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	60692	Nom:	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant:	66,87 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	---------------------------	----------	----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-17	RBS25000173	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - OCTOBRE 2025 (2025-9439)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9439)	66,87 \$

No paiement:	S26427	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	2 052,17 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------------------------------	----------	-------------

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

No paiement:	S26428	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	1 289,19 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

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

No paiement:	S26429	Date:	2025-12-05	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	619,72 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	------------------------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 REFIGÉRATION 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 RÉFÉRENEC 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 RÉFECTION 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-Desjardin:		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-Desjardin:		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-Desjardin:		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-Desjardin:		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'ALARMES 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-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-11	351082160	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		29,75 \$
2025-11-10	351082107	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-9050)		63,67 \$
2025-11-11	351082158	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2025-9050)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		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 LTEE	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 (YOUCEF 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 Abott-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 Abott-Brown (2025-4466)	4 857,69 \$
No paiement: S26485		Date: 2025-12-08	Référence Fourn.: 96498	Nom: PETITS MENESTRELS (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 Abott-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 Abott-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 NOEL 2025 (2025-4039)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4039)	6 093,68 \$
2025-12-05	1375	ANIMATION FÊTE DE NOEL 2025 (2025-4039)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-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 Abott-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 Abott-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 remplaceme	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), Stépha		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/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)	198,11 \$
2025-11-30	IN13100433	LOCATION/REPLISSAGE 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 CHARGEUSE 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 SUSTEMES 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 Abott-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 MATERCONTROLE 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 TETREALT	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-Desjardin:	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 (2025-9348)				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 (2025-7231)				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 (2025-6	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	ABONNEMEN/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 VEHICULE (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 remplaceme		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 remplaceme		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 MATÉRIEL - 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 - ÉVÈNEMENT 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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-16	25-03	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL (2025-4969)						Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-4969)		1 000,00 \$
No paiement:		S26601		Date:	2025-12-19	Référence Fourn.:	60692	Nom:	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.		Montant:	57,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
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 ENIRONNEMENT 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 Abott-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 Basrir		Mélisha 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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
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 remplaceme		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 (2025-4		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 Abott-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 (YOUCEF 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 Abott-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 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)						Daniel Fortier	Catherine Langevin (2025-9072)		43,13 \$	
No paiement:		T20251208-002		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05754	Nom:	APPLE STORE		Montant:	435,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-1817)						Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-1817)		435,76 \$	
No paiement:		T20251208-003		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	1 317,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9086)						Daniel Fortier	Mélinna Mercure (2025-9086)		1 317,62 \$	
No paiement:		T20251208-004		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96262	Nom:	SMTP2GO (CARTE DE CREDIT)		Montant:	215,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS DIVERS INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9489)						Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9489)		215,63 \$	
No paiement:		T20251208-005		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96206	Nom:	LIQUIDFILES.COM (CARTE DE CREDIT)		Montant:	817,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE LICENCE INFORMATIQUE - LIQUIDFILES (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9490)						Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9490)		817,97 \$	
No paiement:		T20251208-006		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	96445	Nom:	PIZZERIA ALEX (9478-1762 QUEBEC INC.)		Montant:	191,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-4835)						Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-4835)		191,22 \$	
No paiement:		T20251208-007		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)		Montant:	58,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-9114)						Maxime Marquis	Francis Blondeau (2025-9114)		58,42 \$	
No paiement:		T20251208-008		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	95669	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214)		Montant:	59,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-08	20251208-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4863)						Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-4863)		59,93 \$	
No paiement:		T20251208-009		Date:	2025-12-08	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)		Montant:	37,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
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 Abott-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 Abott-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, 2025-9)				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 Abott-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	ACAHT DE FLEURS - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4847)					Martin Latulippe	Sophie Abott-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 - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4904, 2025-4925)					Martin Latulippe	Sophie Abott-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 - ÉLÉCTIONS 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 - ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 2025 (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERG						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 CASSANCI						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 Abott-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 \$	