

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: 172830		Date: 2026-01-01	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
2026-01-01	20260101	LOCATION MENSUELLE JANVIER À AVRIL 2026 - BUREAUX DU 6 RUE DESAULNIERS POUR LA MAIRIE ET LA DIRECT		Sylvain Villeneuve	Sylvain Villeneuve (2025-1269)	4 484,71 \$
No paiement: 172954		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00137	Nom: AIR LIQUIDE CANADA INC		Montant: 701,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-06-30	79018464	VOIR CRÉDIT 79617992 (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	206,96 \$
2025-10-31	79536738	VOIR CRÉDIT 79617992 (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	251,21 \$
2025-09-30	79401935	VOIR CRÉDIT 79617992 (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	241,45 \$
2025-08-31	79255511	VOIR CRÉDIT 79617992 (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	220,76 \$
2025-08-28	79225374	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	746,02 \$
2025-11-27	79617992	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 79018464, 79135798, 79255511, 79401935 ET 79536738 (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	(1 179,02 \$)
2025-07-31	79135798	VOIR CRÉDIT 79617992 (2025-9154)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9154)	213,85 \$
No paiement: 172955		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada		Montant: 748,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	CA5ABEY5RJE	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-2013)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-2013)	51,68 \$
2025-12-09	CA5ABEY52UN	ACHAT DE MATERIEL - FINANCES (2025-1989)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-1989)	206,72 \$
2025-12-15	CA5ABEY5EPP	DÉCORATION - FÊTES LOCALES JEUNESSES (2025-2000)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-2000)	490,05 \$
No paiement: 172956		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95163	Nom: ANNE TOUTIRAS		Montant: 15,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-23	20251223	REMBOURSEMENT DE LIVRE PERDU		Elizabeth Jacques		15,95 \$
No paiement: 172957		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05757	Nom: AQUALITECK		Montant: 1 392,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	28151225	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-9007)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9007)	1 392,35 \$
No paiement: 172958		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03350	Nom: ATELIER D'USINAGE L C INC.		Montant: 1 132,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	17143	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7311)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7311)	1 132,83 \$
No paiement: 172959		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 51695	Nom: BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)		Montant: 95 017,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	R-0000675554	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2026 (COLS BLEUS ET CADRES)		Maxime Marquis		62 953,70 \$
2025-12-31	R-0000675173	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2026 (COLS BLANCS)		Maxime Marquis		32 063,47 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: 172960		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 59032	Nom: BERNARD MORENCY		Montant: 212,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2025-060R		Cassandra Comin Bergonzi		212,70 \$
No paiement: 172961		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95636	Nom: CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES		Montant: 335,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2021-03-03	AB01000144	ABONNEMENT AU PORTAIL D'APPROVISIONNEMENT DU CAG (2025-4977)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-4977)	335,34 \$
No paiement: 172962		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00260	Nom: CLUB DE GOLF ST-LAMBERT INC		Montant: 11 303,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-02	20251202	LOYER POUR UTILISATION DES LIEUX AU CLUB DE GOLF SAINT-LAMBERT - PÉRIODE HIVERNALE 2025/2026 (2026-4		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-4004)	11 303,04 \$
No paiement: 172963		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 53708	Nom: DAVID B HANNA		Montant: 7 188,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-11	1	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L'URBANISME (2025-9486)		Youki Cropas	Sylvain Villeneuve (2025-9486)	7 188,64 \$
No paiement: 172964		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03419	Nom: DISTRIBUTIONS DYNAMIQUES (MESSAGERIES)		Montant: 399,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-22	20251222.	PERIODIQUES QUEBECOIS - JOURNAL DE MONTREAL - ABONNEMENT 6516998 (2025-2040)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2040)	399,97 \$
No paiement: 172965		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95161	Nom: EMILIE BAILLARGEON		Montant: 1 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2025-073R		Cassandra Comin Bergonzi		1 000,00 \$
No paiement: 172966		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 96199	Nom: EXCAVATIONS DARCHÉ INC		Montant: 48 452,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	089509	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	48 452,27 \$
No paiement: 172967		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00066	Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS		Montant: 173 637,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	CAISSE DE RETRAITE CADRES - DÉCEMBRE 2025		Maxime Marquis		80 839,82 \$
2026-01-05	20260105-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - DÉCEMBRE 2025		Maxime Marquis		1 795,24 \$
2026-01-05	20260105-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - DÉCEMBRE 2025		Maxime Marquis		91 002,76 \$
No paiement: 172968		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03291	Nom: GROUPE JLD-LAGUE		Montant: 686,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	715311	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2025-7310)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7310)	205,83 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: 172968		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03291	Nom: GROUPE JLD-LAGUE		Montant: 686,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	715489	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7310)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7310)	480,42 \$
No paiement: 172969		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 5 372,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	687 402 969 099	FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640)		Francis Blondeau		103,08 \$
2025-12-16	637 003 435 450	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		3 433,34 \$
2025-12-19	619 003 491 558	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		733,64 \$
2025-12-11	637 003 433 968	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)		Francis Blondeau		362,08 \$
2025-12-11	658 603 124 414	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		239,29 \$
2025-12-15	639 703 169 947	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)		Francis Blondeau		500,94 \$
No paiement: 172970		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 413,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	880407	FRAIS D'INTERVENTION SUR LE RESEAU (2025-4967)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4967)	413,91 \$
No paiement: 172971		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 50866	Nom: INNOVISION + INC.		Montant: 17 530,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-24	122564	SERVICES PROFESSIONNELS - IMPARTITION DU PROCESSUS ÉLECTORAL - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 (2025-9165)		Amanda Jedrychowski	Myrabelle Chicoine (2025-9165)	17 530,17 \$
No paiement: 172972		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 53878	Nom: JEAN DUGAL		Montant: 527,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-09-15	20250915	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS ADMIN DE 40\$		Maxime Marquis		527,00 \$
No paiement: 172973		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE		Montant: 656,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	9313061789	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	322,56 \$
2025-12-16	9313070106	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9203)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9203)	334,07 \$
No paiement: 172974		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 58046	Nom: LANGLOIS AVOCATS, S.N.E.C.R.L.		Montant: 1 931,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-09	780695	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉCLAMATION 2025-019 - GIRONDE (2025-9483)		Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2025-9483)	1 931,64 \$
No paiement: 172975		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 53661	Nom: LINDA GAUVIN		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 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: 172976		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 58014	Nom: PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE (SABRINA A. LATULIPPE)	Montant: 94,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	20251218	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE (SABRINA A. LATULIPPE)		Elizabeth Jacques		94,80 \$
No paiement: 172977		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 54743	Nom: PETITE CAISSE URBANISME (CAROLINE DOS SANTOS)	Montant: 376,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	20251218	PETITE CAISSE URBANISME (CAROLINE DOS SANTOS		Youki Cropas		376,40 \$
No paiement: 172978		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00064	Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant: 73 414,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE DÉCEMBRE 2025 PÉRIODI		Maxime Marquis		73 414,22 \$
No paiement: 172979		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 53635	Nom: RICHARD BEAULAC	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: 172980		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00061	Nom: SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant: 11 485,89 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS		Maxime Marquis		11 485,89 \$
No paiement: 172981		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 53775	Nom: SELTO DISTRIBUTION INC	Montant: 50 509,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	FAC0001619	SEL DE VOIRIE (2025-9456)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	21 097,11 \$
2025-12-12	FAC0001356	SEL DE VOIRIE (2025-9456)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 736,85 \$
2025-12-27	FAC0001522	SEL DE VOIRIE (2025-9456)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 291,12 \$
2025-12-19	FAC0001467	SEL DE VOIRIE (2025-9456)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 384,41 \$
No paiement: 172982		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95162	Nom: SYLVAIN CREPEAU	Montant: 3 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2025-038R		Cassandra Comin Bergonzi		3 000,00 \$
No paiement: 172983		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00313	Nom: TELUS	Montant: 1 941,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	35290023084	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2025-9091)		Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9091)	1 941,75 \$
No paiement: 172984		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 00137	Nom: AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant: 604,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: 172984		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 00137	Nom: AIR LIQUIDE CANADA INC		Montant: 604,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-08	79434895	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2025-5005)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-5005)	604,49 \$
No paiement: 172985		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada		Montant: 275,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-06	CA6ABEY6KW	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (2025-2039)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-2039)	275,96 \$
No paiement: 172986		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA		Montant: 80,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	X015611000260105	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)		Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2025-9176)	80,43 \$
No paiement: 172987		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.		Montant: 2 425,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	496264	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 - AJUSTEMENT TERRAIN CLUB DE CURLING		Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9492)	78,28 \$
2025-12-31	496259	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 - EGLISE ANGLICANE (2023-9056)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	242,03 \$
2025-12-31	496257	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 966,94 \$
2025-12-31	496269	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 - DOSSIER URBANISME 470-478 BERKLEY (2025-9491)		Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9491)	138,55 \$
No paiement: 172988		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 03291	Nom: GROUPE JLD-LAGUE		Montant: 814,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-23	715710	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7310)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7310)	17,24 \$
2025-12-24	715734	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7328)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7328)	241,16 \$
2025-12-23	715709	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7328)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7328)	555,81 \$
No paiement: 172989		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 22 712,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	659 503 401 616	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451		Francis Blondeau		5 463,22 \$
2025-12-22	648 703 151 663	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)		Francis Blondeau		1 733,84 \$
2026-01-08	681 103 027 133	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786		Francis Blondeau		134,52 \$
2026-01-05	683 803 010 888	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)		Francis Blondeau		4 461,68 \$
2026-01-06	686 503 377 366	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		235,55 \$
2026-01-05	676 603 052 234	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)		Francis Blondeau		2 659,85 \$
2026-01-05	647 803 153 785	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)		Francis Blondeau		1 104,27 \$
2025-12-23	675 703 056 646	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)		Francis Blondeau		523,31 \$
2025-12-29	689 202 943 692	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)		Francis Blondeau		1 440,34 \$
2026-01-05	646 003 419 730	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)		Francis Blondeau		40,36 \$
2026-01-05	637 903 183 140	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)		Francis Blondeau		151,34 \$
2025-12-29	629 803 198 666	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)		Francis Blondeau		500,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		172989	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	22 712,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-30	620 803 226 825	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau				222,94 \$
2026-01-05	659 503 401 615	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)				Francis Blondeau				4 040,63 \$
No paiement:		172990	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03103	Nom:	MOTION CANADA	Montant:	819,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-29	QC28-00862375	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7325)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7325)		819,58 \$
No paiement:		172991	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	53930	Nom:	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	Montant:	9 525,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	71827	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)				Mathieu Rochette		Stéphanie Fournier en remplacement d		9 525,71 \$
No paiement:		172992	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	59495	Nom:	PUBLICATIONS LE PHARE	Montant:	1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-17	4960	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 17 DÉCEMBRE 2025 (2025-1926)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2025-1926)		1 724,63 \$
No paiement:		172993	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	56,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-13	520238824	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)		15,55 \$
2025-12-27	520239969	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)		10,26 \$
2025-12-20	525185225	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)		30,78 \$
No paiement:		172994	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95906	Nom:	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	Montant:	173,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-17	PX18327	ACHAT DE MATERIEL - DIVISION CULTURELLES (2025-2018)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-2018)		173,04 \$
No paiement:		172995	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96229	Nom:	REMUNIA INC	Montant:	8 565,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	442	SERVICES PROFESSIONNELS - MANDAT - EVALUATIONS DU MAINTIEN DE L'EQUITE SALARIALE (2025-9017)				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-9017)		8 565,64 \$
No paiement:		172996	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	53459	Nom:	RENEE TURGEON	Montant:	140,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	20260109	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DEMANDE PIIA				Youki Cropas				140,00 \$
No paiement:		172997	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant:	787,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		172997	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.		Montant:	787,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-31	062378604.	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2026-9011)					Mourad Basrir	Daniel Fortier (2026-9011)		787,93 \$	
No paiement:		172998	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC		Montant:	66,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-23	71988125	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-2005)					Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-2005)		56,17 \$	
2025-11-25	71732622	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1894)					Youki Cropas	Martin Latulippe en remplacement de É		10,03 \$	
No paiement:		172999	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95165	Nom:	SUCCESSION SYLVIE CLEMENT		Montant:	711,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-06	20260106	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ PAR VENDEUR/SUCCESSION (MÉMOIRE D'AJUST. ERRONÉ					Maxime Marquis			711,75 \$	
No paiement:		173000	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04145	Nom:	ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))		Montant:	361,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-15	2100064	ACHAT DE LAVE-GLACE (2025-7277)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7277)		361,68 \$	
No paiement:		173001	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON		Montant:	127,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-19	00018086/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2026-9012)					Mourad Basrir	Daniel Fortier (2026-9012)		51,63 \$	
2026-01-02	00004080/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2026-9012)					Mourad Basrir	Daniel Fortier (2026-9012)		75,74 \$	
No paiement:		173002	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04952	Nom:	WESTBURNE, GROUPE REXEL		Montant:	5 045,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-09	4408750	ACHAT DE BOLLARD POUR LA COULEE VERTE (2025-1688)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1688)		5 045,10 \$	
No paiement:		173004	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	03350	Nom:	ATELIER D'USINAGE L C INC.		Montant:	353,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-14	17160	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (2025-7260)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7260)		284,21 \$	
2026-01-14	17159	RÉPARATION D'UNDOSSIER DE CHAISE - CENTRE DES LOISIRS (2025-7260)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7260)		68,99 \$	
No paiement:		173005	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA		Montant:	4 476,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-01	X015342454260101	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2026-9002)					Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2026-9002)		704,59 \$	
2026-01-01	X015167374260101	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9306, 2026-9001)					Daniel Fortier	Stéphanie Fournier en remplacement d		2 798,41 \$	
2026-01-01	X010829370260101	FRAIS D'INTERNET POUR PVM(517682929) (2026-9003)					Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2026-9003)		140,27 \$	
2025-12-05	X015611000251205	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)					Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2025-9176)		80,43 \$	
2026-01-01	X014979241260101	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9306)					Daniel Fortier	Stéphanie Fournier en remplacement d		753,09 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:	173006	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	754,52 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-01	X012961465260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,11 \$
2026-01-04	X013195883260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,60 \$
2026-01-01	X012930862260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2025-12-28	X010860410251228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	27,31 \$
2026-01-01	X010806412260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	59,88 \$
2026-01-04	X001904703260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-01-01	X010896090260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	35,62 \$
2026-01-04	X001757274260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-01-01	X012859817260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,49 \$
2026-01-04	X011065734260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	34,48 \$
2025-12-25	X011433800251225	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,56 \$
2026-01-04	X011235439260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2025-12-10	X011140074251210	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2025-9063)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2025-9063)	19,95 \$
2026-01-01	X012461689260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2025-12-28	X011439135251228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,56 \$
2026-01-04	X001941790260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-01-04	X012296547260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	66,50 \$
2026-01-01	X001753848260101	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	76,63 \$
2026-01-04	X001757297260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	99,51 \$
2026-01-04	X001757273260104	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$

No paiement:	173007	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant:	94 694,84 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------------------	----------	--------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-13	150 2000 1429 9055-2	POLICE D'ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - REFERENCE 150 2000 1429 9055 (2026-4015)	Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement d	94 694,84 \$

No paiement:	173008	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	53752	Nom:	ECOLOGIQUE FILTRATION INC	Montant:	1 551,13 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	---------------------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-15	15200	ENTRETIEN DES ABREUVOIRS (2026-9057)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9057)	1 551,13 \$

No paiement:	173009	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	17 611,10 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------------------	----------	--------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	755000575953	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	985,24 \$
2025-12-19	755000575952	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	20,64 \$
2025-12-19	755000575951	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	493,21 \$
2025-12-19	755000575949	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	372,74 \$
2025-12-19	755000575946	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 391,42 \$
2025-12-19	755000575950	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 606,14 \$
2025-12-19	755000575947	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	9 681,40 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		173009	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	17 611,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-19	755000575948	FRAIS DE GAZ NATUREL (2025-9130)				Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d		60,31 \$
No paiement:		173010	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	53766	Nom:	FONDATION DR CLOWN	Montant:	420,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-31	A-267021	JOURNÉE DES AÎNÉS AVEC SHIRLEY THÉROUX - DEUX CLOWNS THÉRAPEUTIQUES (2025-4721)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-4721)		420,00 \$
No paiement:		173011	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	96193	Nom:	FUSION MAGIC 1999 INC	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-10	11628	RÉPARARTION DE BANC - VÉHICULE (2025-4987)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-4987)		287,44 \$
No paiement:		173012	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	50 512,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	655 003 395 207	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 109 506 244)				Francis Blondeau				182,15 \$
2026-01-12	655 003 395 206	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)				Francis Blondeau				795,85 \$
2026-01-05	676 603 052 233	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)				Francis Blondeau				47 307,85 \$
2026-01-13	621 703 220 991	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau				762,87 \$
2026-01-12	658 603 135 824	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)				Francis Blondeau				89,53 \$
2026-01-13	663 103 115 810	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)				Francis Blondeau				559,34 \$
2026-01-14	657 703 135 766	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)				Francis Blondeau				184,63 \$
2026-01-14	635 203 196 785	FRAIS D'ELECTRICITE (299 121 443 129)				Francis Blondeau				483,37 \$
2026-01-13	610 903 292 934	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)				Francis Blondeau				147,08 \$
No paiement:		173013	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	48,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	9554	ACHAT DE BREUVAGE, CAFÉ ET LAIT - CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		28,76 \$
2026-01-06	3583	ACHAT DE CAFÉ ET LAIT- CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		19,47 \$
No paiement:		173014	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	4,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-03	530212443	SERVICE DE COURRIER (2025-9129)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9129)		4,97 \$
No paiement:		173015	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	60632	Nom:	RESEAU MUNICIPAL EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Montant:	548,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	1906	COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-4019)				Mélisha Mercure		MOURAD BASRIR (2026-4019)		548,43 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		173016	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant:	7 348,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	96052	IMMATRICULATION - CHRYSLER PACIFICA (2026-1028)				Louis-Philippe Landry		Sébastien Gravel (2026-1028)		430,72 \$
2026-01-09	96052-1	PAIEMENT TVQ SUITE À L'IMMATRICULATION				Louis-Philippe Landry				6 917,56 \$
No paiement:		173017	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	95169	Nom:	SARAH SARKISSIAN	Montant:	5 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	20260115	COMPENSATION FORFAITAIRE POUR LES FRAIS D'INGÉNIEUR: DOSSIER GN-2025-02, 97 GIRONDE				Cassandra Comin Bergonzi				5 000,00 \$
No paiement:		173018	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04561	Nom:	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Montant:	303,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-09-17	1252792	CUEILLETTE DE MATERIEL - VÉHICULE				Sébastien Gravel				303,53 \$
No paiement:		173019	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	592,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	CA6ABEY19DM	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1019)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-1019)		31,02 \$
2026-01-23	CA6ABEY230I	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-1046)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-1046)		508,18 \$
2026-01-13	CA6ABEYXN5	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1003)				Eric Painchaud		Éric Painchaud (2026-1003)		52,98 \$
No paiement:		173020	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	249,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-10	X011140074260110	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2026-9010)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2026-9010)		19,96 \$
2025-12-28	X015966550251228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2026-9010)		229,11 \$
No paiement:		173021	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	95170	Nom:	ECOLE DJ MONTREAL INC	Montant:	375,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	C0018	DÉPÔT - ATELIER DJ POUR LA SOIRÉE ADOS 2026 (2026-4022)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-4022)		375,00 \$
No paiement:		173022	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	03563	Nom:	EXPRESS MAG	Montant:	991,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	FINS161960	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-9089)		991,08 \$
No paiement:		173023	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	77,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	638 803 196 587	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)				Francis Blondeau				77,45 \$
No paiement:		173024	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 036,95 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		173024	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 036,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-20	9313004175	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-5019)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-5019)		1 036,95 \$
No paiement:		173025	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	57,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	3261	ACHAT DE MOUCHOIR ET LAIT (2026-9120)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		11,13 \$
2026-01-22	2208	ACHAT DE BREUVAGE ET CAFÉ - CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		45,93 \$
No paiement:		173026	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	50001	Nom:	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	Montant:	341,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-20	20260120	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)				Sophie Abbott-Brown				341,20 \$
No paiement:		173027	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	00117	Nom:	POSTMEDIA NETWORK INC (MONTREAL GAZETTE)	Montant:	508,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-29	495273-20260129	ABONNEMENT ANNUEL - MONTRÉAL GAZETTE (2026-1043)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1043)		508,19 \$
No paiement:		173028	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	59495	Nom:	PUBLICATIONS LE PHARE	Montant:	1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	5064	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 21 JANVIER 2026 (2026-9052)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-9052)		1 724,63 \$
No paiement:		173029	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	11,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-17	515251707	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-9130)		11,87 \$
No paiement:		173030	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	186,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	72156301	VOIR CRÉDIT 72186633				Martin Latulippe				195,33 \$
2026-01-20	72186633	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 72156301				Martin Latulippe				(195,33 \$)
2026-01-14	72135055	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1004)				Eric Painchaud		Éric Painchaud (2026-1004)		186,98 \$
No paiement:		173031	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	00313	Nom:	TELUS	Montant:	1 831,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	35290023085	FRAIS DE TELEPHONE CELLULAIRE (2026-9139)				Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2026-9139)		1 831,87 \$
No paiement:		173032	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	51,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: 173032		Date: 2026-01-30	Référence Fourn.: 04724	Nom: VIDEOTRON		Montant: 51,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-16	00018243/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2026-9012)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9012)	51,63 \$
No paiement: 57		Date: 2026-01-21	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC		Montant: 580,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-16	638 803 194 385.	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)		Francis Blondeau		82,92 \$
2026-01-15	658 603 138 379	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)		Francis Blondeau		497,78 \$
No paiement: S26490		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 54493	Nom: DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.		Montant: 16 328,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-01	20260101-U	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2026 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - URBANISME (2022-9123)		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 984,45 \$
2026-01-01	20260101-SA	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2026 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SERVICES ADMINISTRATIFS (2		Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	10 344,50 \$
No paiement: S26654		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 96328	Nom: 9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)		Montant: 13 902,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	25783	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 792,73 \$
2025-12-15	25755	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 109,82 \$
No paiement: S26655		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05079	Nom: AMERIFOR ELECTRONIQUE INC		Montant: 154,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	005338	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4965)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4965)	154,27 \$
No paiement: S26656		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 02899	Nom: AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC		Montant: 207,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	089494	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)		Dominique-Anne Soucie	Stéphanie Fournier en remplacement d	207,99 \$
No paiement: S26657		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04838	Nom: AREO-FEU		Montant: 144,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	F0067030	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7292)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7292)	144,00 \$
No paiement: S26658		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 58887	Nom: ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)		Montant: 1 747,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	442825	ARPENTAGE TOPOGRAPHIQUE AU PARC BRIXTON (2025-9481)		Toan-Anh La	Louis-Philippe Landry (2025-9481)	1 747,62 \$
No paiement: S26659		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03158	Nom: ARTS ET LA VILLE (LES)		Montant: 480,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26659	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	03158	Nom:	ARTS ET LA VILLE (LES)	Montant:	480,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-11	ADH26-054.	ADHESION 2026 AU RÉSEAU DES ARTS ET LA VILLE (2026-4006)				Sophie Abbott-Brown		Martin Latulippe (2026-4006)		480,00 \$
No paiement:		S26660	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	00458	Nom:	ASPHALTE ST-HUBERT INC	Montant:	1 036,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-03	A-005980	ASPHALTE ROUTIER (2025-9093)				Eric Valotaire		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 036,21 \$
No paiement:		S26661	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	05385	Nom:	AS SYSTEMES D'ACCROCHAGE	Montant:	803,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-16	10000000146	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 10000000146 (2025-2015)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-2015)		(349,53 \$)
2025-12-16	10000005111	PIÈCES/MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE BÂTIMENTS - Câble en acier, Crochets autoagrippants (2025-2015)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-2015)		1 152,95 \$
No paiement:		S26662	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	95538	Nom:	ATELIER MOTEUR POMPE	Montant:	13 307,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-16	13753	RÉPARATION DES POMPES SUBMERSIBLES DE L'ARÉNA (2025-7240)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-7240)		11 550,39 \$
2025-12-08	13709	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION DES POMPES SUBMERSIBLES DE L'ARÉNA (2025-7240)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-7240)		1 756,82 \$
No paiement:		S26663	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	1 935,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	267687	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2025-7321)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7321)		1 935,03 \$
No paiement:		S26664	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	95157	Nom:	AUTO TPL INC	Montant:	1 667,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	1099	RÉPATATION DE CARROSSERIE - VÉHICULE (2025-4994)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-4994)		1 667,14 \$
No paiement:		S26665	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	01625	Nom:	BEAUMONT-ROBITAILLE SERVICE	Montant:	377,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-01	735200	VOIR CRÉDIT 735199				Sébastien Gravel				793,33 \$
2025-10-01	735199	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 735200				Sébastien Gravel				(793,33 \$)
2025-12-17	735480	APPEL DE SERVICE - POMPE À DIESEL (2025-5002)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-5002)		377,98 \$
No paiement:		S26666	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	1 297,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-09	445276	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT MUNICIPAL GÉNÉRAL (2025-4980)				Amanda Jedrychowski		Amanda Jedrychowski (2025-4980)		327,68 \$
2025-12-09	445442	SERVICES PROFESSIONNELS - 204 AVENUE DES PYRÉNÉES (2024-9285)				Amanda Jedrychowski		Amanda Jedrychowski (2024-9285)		379,42 \$
2025-12-22	446064	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL - RH (2025-9031)				Véronique Guité		Sylvain Villeneuve (2025-9031)		590,40 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26667		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 50027	Nom: BFL CANADA		Montant: 648,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	MUN15419-1	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECLAMATION REFOULEMENT 2025-015 (2025-1657)		Amanda Jedrychowski	Francis Blondeau (2025-1657)	648,00 \$
No paiement: S26668		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05895	Nom: BIBLIOTHECA CANADA INC		Montant: 19 027,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	INV-CA12757	SERVICES DE SUPPORT ET DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS RFID DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 2026 (2026-90		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9014)	19 027,52 \$
No paiement: S26669		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 96210	Nom: BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES		Montant: 12 070,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	BT954-18	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)		Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de C	12 070,63 \$
No paiement: S26670		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00135	Nom: BOUTIQUE LE COIN GAME OVER		Montant: 1 223,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-06	011836	ACHAT DE JEUX DE VIDEO - BIBLIOTHÈQUE (2025-9117)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9117)	1 223,16 \$
No paiement: S26671		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04116	Nom: BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)		Montant: 90,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	3863085	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1995)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1995)	90,27 \$
No paiement: S26672		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 60662	Nom: CLAUDE FERGUSON		Montant: 102,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-06	20260106	AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES		Maxime Marquis		102,60 \$
No paiement: S26673		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04767	Nom: COMAQ		Montant: 1 345,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	F53204	COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-4002)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier (2026-4002)	672,60 \$
2025-12-04	F53211	COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-4001)		Myrabelle Chicoine	Amanda Jedrychowski (2026-4001)	672,60 \$
No paiement: S26674		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95728	Nom: CONSTELLIO		Montant: 6 374,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	INV-005024	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION ICO - CONSEIL SANS PAPIER (2026-9025)		Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2026-9025)	6 374,21 \$
No paiement: S26675		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05176	Nom: CONSTRUCTION G3 INC.		Montant: 50 530,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-27	002359	RÉFECTION DES TROTTOIRS ET DES BORDURES - DÉCOMPTE 2 (2025-9273)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	50 530,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26676		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05948	Nom: CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	Montant: 259 119,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	4337	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #8 (2025-9179)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	259 119,50 \$
No paiement: S26677		Date: 2026-01-12	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
2025-12-03	FAC-214702	ENSEIGNEMENT DE COURS - CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (2025-9308)		Eric Carignan	Stéphanie Fournier en remplacement d	11 782,96 \$
No paiement: S26678		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05893	Nom: DECHI-TECH MOBILE	Montant: 321,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-08	125257	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2025-9434)		Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2025-9434)	321,93 \$
No paiement: S26679		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 60389	Nom: DECO SURFACE - TAPIS CHAMPEAU	Montant: 1 666,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	51867	ACHAT DE MARCHES EN CAOUTCHOUC (2025-1732)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1732)	1 666,05 \$
No paiement: S26680		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04060	Nom: DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Montant: 187,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	219257	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE - RESOLUTION # 202`		Amanda Jedrychowski		187,70 \$
No paiement: S26681		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 96396	Nom: EDITH GROSSE	Montant: 220,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	243	ANIMATION ACTIVITÉ - HEURE DU CONTE (2025-1708)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-1708)	220,00 \$
No paiement: S26682		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04349	Nom: ELECTRIMAT LTEE	Montant: 705,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	FC00703609	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7214)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7214)	34,95 \$
2025-12-10	FC00703610	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7214)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7214)	910,72 \$
2025-12-11	FC00704208	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FC00700229 (2025-7214)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7214)	(240,00 \$)
No paiement: S26683		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05484	Nom: Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	Montant: 17 016,30 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	4710	TRAVAUX - ABATTAGE - PISTE CYCLABLE (2025-9160)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-9160)	17 016,30 \$
No paiement: S26684		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 96066	Nom: ENTRETIEN 4M INC.	Montant: 1 759,21 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-01	137216	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - DECEMBRE 2025 (2024-9295)		Yannick Raymond	Vasco Morgado (2024-9295)	1 759,21 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26685		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03254	Nom: EQUIPEMENTS COLPRON INC (LES)		Montant: 209,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	HDQ-119840	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7308)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7308)	209,03 \$
No paiement: S26686		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05892	Nom: EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH		Montant: 171,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	IN13100745	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-4989)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4989)	171,40 \$
No paiement: S26687		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03282	Nom: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)		Montant: 1 600,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-11	FAC-105433	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7304)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7304)	1 600,83 \$
No paiement: S26688		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03306	Nom: EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		Montant: 484,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-24	FL69380A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7312)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7312)	24,69 \$
2025-12-16	FL69380	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7312)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7312)	459,92 \$
No paiement: S26689		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.		Montant: 4 024,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	66906	LOCATION DE DÉNEIGEUSE (2025-9451)		Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9451)	4 024,13 \$
No paiement: S26690		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03399	Nom: EQUIPEMENT TWIN LTEE		Montant: 2 452,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	8128561	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7296)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7296)	2 452,56 \$
No paiement: S26691		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05158	Nom: Excellence hydraulique Inc.		Montant: 612,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	55116	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7316)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7316)	612,40 \$
No paiement: S26692		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03870	Nom: FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)		Montant: 14 227,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	REMISES DU 16 NOVEMBRE 2025 AU 27 DÉCEMBRE 2025 - REFERENCE NO 25965		Maxime Marquis		14 227,67 \$
No paiement: S26693		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00567	Nom: GENERAL BEARING SERVICE INC		Montant: 25,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-05	722502	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2025-6362)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-6362)	25,84 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26694		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant: 326,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	01054	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-6934)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-6	65,52 \$
2025-12-18	01060	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1994)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1	152,87 \$
2025-11-27	01476	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 01461		Sophie Abbott-Brown		(31,67 \$)
2025-11-27	01477	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLE (2025-1943)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1943)	31,66 \$
2025-11-21	01445	VOIR CÉRDIT 01474 (2025-1902)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Martin Roy (2025-1902)	245,60 \$
2025-11-27	01461	VOIR CRÉDIT 01476		Sophie Abbott-Brown		31,66 \$
2025-12-18	01063	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-2022)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-2022)	24,01 \$
2025-11-27	01474	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 01445 (2025-1902)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Martin Roy (2025-1902)	(245,59 \$)
2025-11-14	01425	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLES (2025-1892)		Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-1892)	52,36 \$
No paiement: S26695		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 59082	Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC.		Montant: 50 449,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	N60001722857	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d	24 591,59 \$
2025-10-31	N60001722469	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - NOVEMBRE 2025 (2025-9037)		Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	25 858,28 \$
No paiement: S26696		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.		Montant: 71,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	03P193005	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7315)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7315)	37,85 \$
2025-12-17	03P193016	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7315)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7315)	33,57 \$
No paiement: S26697		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC		Montant: 187,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	CW33474389	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	33,59 \$
2025-12-12	CW33461787	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	24,14 \$
2025-12-03	CW33432492	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	82,94 \$
2025-12-16	CWQ33474438	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	20,95 \$
2025-12-05	CW33438853	ACHAT DE LIVRES (2025-9116)		Elizabeth Jacques	Jacques Des Ormeaux (2025-9116)	26,20 \$
No paiement: S26698		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 60349	Nom: GROUPE ICIBLE		Montant: 707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	202212899	LICENCE - TUXEDO POUR DÉCEMBRE 2025 (2025-9122)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-9122)	707,10 \$
No paiement: S26699		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.		Montant: 32 775,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	048707	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - NOVEMBRE 2025 (2025-9178)		Louis-Philippe Landry		23 412,32 \$
2025-12-18	048704	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - NOVEMBRE 2025 (2025-9189)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	9 363,24 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26700		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 03456	Nom: GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN	Montant: 28 743,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	8093	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DES ATELIERS MUNICIPAUX (2024-9228)		Myrabelle Chicoine	François Pépin en remplacement de C	28 743,75 \$
No paiement: S26701		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95783	Nom: IMPRIMERIE BIENVENU	Montant: 649,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	171620	ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES - PISCINE (2025-1941)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1941)	649,58 \$
No paiement: S26702		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 52585	Nom: IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Montant: 5 448,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-28	50386	SERVICE D'IMPRESSION - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9284)		Josée Gaulin	Mélissa Mercure (2024-9284)	5 448,67 \$
No paiement: S26703		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04179	Nom: INTER-BOUCHERVILLE INC	Montant: 7 593,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	399017	RÉPARATION ET ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7199)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7199)	7 593,95 \$
No paiement: S26704		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04344	Nom: J.A. LARUE INC	Montant: 1 145,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	I000092241	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7319)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7319)	1 145,38 \$
No paiement: S26705		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 95999	Nom: JEFFREY HALL	Montant: 450,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-13	202503	FRESQUE SUR CANEVAS - JOURNÉE DE LA CULTURE 2025 (2025-4970)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-4970)	450,00 \$
No paiement: S26706		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05067	Nom: LAUDIOM INC.	Montant: 459,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	26297.	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-9128)		Sophie Abbott-Brown	Dominique Anne-Soucie (2025-9128)	459,90 \$
No paiement: S26707		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 2 901,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	45118	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	298,92 \$
2025-12-10	158182	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	172,44 \$
2025-11-22	45041	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	144,84 \$
2025-11-21	34488	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	480,52 \$
2025-12-06	16148	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	310,36 \$
2025-12-15	45192	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	293,18 \$
2025-12-06	16146	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	287,43 \$
2025-12-08	158167	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	643,04 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26707		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 2 901,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	158181	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 3380 (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	(206,96 \$)
2025-12-02	45111	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	477,50 \$
No paiement: S26708		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 1 750,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	212805	ACHAT DE LIVRES (2025-2028)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2028)	93,33 \$
2025-12-10	212804	ACHAT DE LIVRES (2025-2033)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2033)	380,63 \$
2025-12-01	212502	ACHAT DE LIVRES (2025-2034)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2034)	515,43 \$
2025-12-01	212501	ACHAT DE LIVRES (2025-2030)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2030)	153,04 \$
2025-12-01	212500	ACHAT DE LIVRES (2025-2032)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2032)	86,94 \$
2025-12-01	212503	ACHAT DE LIVRES (2025-2035)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2035)	490,82 \$
2025-12-10	212803	ACHAT DE LIVRES (2025-2029)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2029)	30,40 \$
No paiement: S26709		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant: 967,06 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-02	CW33428029	LOCATION DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	102,80 \$
2025-12-15	CW33473587	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2025-2002)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-2002)	62,49 \$
2025-12-02	CW33428025	ACHAT DE LIVRES (2025-9119)		Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2025-9119)	308,39 \$
2025-11-27	CW33411004	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-2027)		Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2025-2027)	493,38 \$
No paiement: S26710		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 388,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-12	31665598-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-1864)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1864)	388,10 \$
No paiement: S26711		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 2 597,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	21313918-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7317)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7317)	365,16 \$
2025-12-17	21313673-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7314)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7314)	94,86 \$
2025-12-09	21312894-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9193)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2025-9193)	96,58 \$
2025-11-24	21308982-00	ACAHT DE HUILE - VOIRIE (2025-1851)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-1851)	2 040,80 \$
No paiement: S26712		Date: 2026-01-12	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant: 11 670,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-11	104332	ÉQUIPEMENT ENVIRONNEMENT CLOS POUR L'AQUEDUC (2025-1940)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1940)	11 438,87 \$
2025-12-10	104320	ACHAT DE MATERIEL - RESSOURCES HUMAINES (2025-1984)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1984)	90,83 \$
2025-12-11	104333	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2025-1992)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1	140,85 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26713	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	265,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	1097522	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2023-9008)		45,11 \$
2025-12-18	1097523	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2023-9008)		24,37 \$
2025-12-18	1097524	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2023-9008)		196,24 \$
No paiement:		S26714	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	95912	Nom:	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	Montant:	27 577,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-07-15	RD-0171555-00001	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - RECONSTRUCTION CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2025-4984)				Myrabelle Chicoine		Éric Painchaud (2025-4984)		27 577,45 \$
No paiement:		S26715	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	1 075,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-15	102999	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		814,76 \$
2025-12-12	102864	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9198)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9198)		260,65 \$
No paiement:		S26716	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	293,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-16	958526/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel		Sylvain Villeneuve (2025-9212)		27,22 \$
2025-12-16	960064/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9212)				Sébastien Gravel		Sylvain Villeneuve (2025-9212)		266,45 \$
No paiement:		S26717	Date:	2026-01-12	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	9 432,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis				9 432,91 \$
No paiement:		S26719	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96470	Nom:	9386-0120 QUEBEC INC (E360)	Montant:	31 972,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-30	1060022-0000575883	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-9024)		556,48 \$
2025-12-31	1060022-0000581005	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2025-9024)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-9024)		834,72 \$
2025-10-31	1060022-0000004018	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - OCTOBRE 2025 (2025-9039)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		30 580,98 \$
No paiement:		S26720	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	60660	Nom:	ABL PORTE LOGIK INC.	Montant:	582,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-03	INV-005494	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2025-4996)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4996)		582,62 \$
No paiement:		S26721	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	52237	Nom:	ALCO PREVENTION CANADA INC.	Montant:	792,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-09-24	160289	LOCATION ALCOOTEST - PARTY DE NOËL (2025-1714)				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-1714)		792,18 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26722	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	576,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	87450	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2025-7330)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7330)		576,02 \$
No paiement:		S26723	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96496	Nom:	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC	Montant:	15 073,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-31	52939	TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)				Marie-Eve Ferland		Stéphanie Fournier en remplacement d		14 449,83 \$
2025-11-25	53266	TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161)				Marie-Eve Ferland		Stéphanie Fournier en remplacement d		623,51 \$
No paiement:		S26724	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95648	Nom:	ASCENSEURS AVANT-GARDE	Montant:	250,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-27	12368	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-4997)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4997)		250,08 \$
No paiement:		S26725	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	53601	Nom:	ASCENSEURS VERTEC INC	Montant:	804,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-23	076449	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - MAISON DESAULNIERS (2025-9495)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
2025-12-23	076447	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - CENTRE DES LOISIRS (2025-9495)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
2025-12-23	076448	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - ARÉNA (2025-9495)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
2025-12-23	076445	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - TRAVAUX PUBLICS (2025-9495)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
2025-12-23	076446	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - BIBLIOTHÈUQE (2025-9495)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
No paiement:		S26726	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)	Montant:	1 777,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-15	30293	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 68273				Véronique Guité				(1 372,00 \$)
2025-12-24	68695	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1906)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-1906)		3 149,90 \$
No paiement:		S26727	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03341	Nom:	ASSOCIATION QUEBECOISE D'URBANISME	Montant:	1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-24	3277	FORMATION POUR DÉPARTEMENT D'URBANISME (2025-4519)				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-4519)		1 724,63 \$
No paiement:		S26728	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05385	Nom:	AS SYSTEMES D'ACCROCHAGE	Montant:	450,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	10000005171	CROCHET AUTOAGRIPPANT (2025-2015)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-2015)		450,70 \$
No paiement:		S26729	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95538	Nom:	ATELIER MOTEUR POMPE	Montant:	1 099,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	13768	APPEL DE SERVICE - REPARATION DE POMPE (2025-7242)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7242)		1 099,12 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26730	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95158	Nom:	COD3 CORPORATION	Montant:	4 892,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-04	1828	SERVICES AGENT DE SECURITÉ (2025-9503)				Martin Latulippe		Myrabelle Chicoine (2025-9503)		4 892,19 \$
No paiement:		S26731	Date:	2026-01-19	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
2025-11-07	26030	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)				Mathieu Rochette		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 175,04 \$
No paiement:		S26732	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	1 117,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	2026 18000581	PIERRE CONCASSÉE (2025-9298)				Eric Valotaire		Éric Painchaud (2025-9298)		241,36 \$
2025-12-31	2026 18000663	PIERRE CONCASSÉE (2025-5003)				Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-5003)		518,59 \$
2025-12-31	2026 18000791	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Eric Valotaire		Éric Painchaud (2025-9502)		357,17 \$
No paiement:		S26733	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	60078	Nom:	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	Montant:	516,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-31	125798	APPEL DE SERVICE - PARC À CHIEN (2025-4631)				Mourad Basrir		MOURAD BASRIR (2025-4631)		516,53 \$
No paiement:		S26734	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01069	Nom:	CONTENEURS ATS SERVICES INC	Montant:	2 874,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-24	345584	ACAHT DE VENTILATEUR - 81 HOOPER (2025-1815)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-1815)		2 874,38 \$
No paiement:		S26735	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96476	Nom:	CONTROLE CONCEPT DYNAMIQUE (NUMMAX)	Montant:	1 931,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-01	19107	FRAIS ANNUEL POUR LOGICIEL NUMMAX MANAGER - GESTION DES ÉCRANS NUMÉRIQUES - 1ER JANVIER AU 31 D				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-9018)		1 931,58 \$
No paiement:		S26736	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	908,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-08	IN30423	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9036)		448,40 \$
2025-12-15	IN30163	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2025-4362)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2025-4362)		459,90 \$
No paiement:		S26737	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	1 207,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-15	MTL-9121	SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE AU CENTRE DE LOISIRS (2022-9171)				Toan-Anh La		Éric Painchaud (2022-9171)		1 207,24 \$
No paiement:		S26738	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant:	40,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26738	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO		Montant:	40,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-10-07	204-20194	SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGE REFROIDISSEUR (2025-4734)					Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2025-4734)		40,24 \$	
No paiement:		S26739	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE		Montant:	385,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-19	FC00706279	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-5000)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-5000)		348,21 \$	
2025-12-16	FC00705236	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7213)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7213)		37,51 \$	
No paiement:		S26740	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)		Montant:	209,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-06	68681	ACHAT DE VIGNETTE - POUBELLE EXTÉRIEURE (2025-2020)					Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-2020)		209,25 \$	
No paiement:		S26741	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96461	Nom:	ENTRETIEN MANA INC		Montant:	5 736,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	5493	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - DÉCEMBRE 2025 (2024-9309)					Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme		5 736,10 \$	
No paiement:		S26742	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH		Montant:	13,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-31	IN13200415	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2025-9021)					Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-9021)		13,25 \$	
No paiement:		S26743	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03428	Nom:	ESSA-TECH INC		Montant:	634,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-31	058615	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2025 (2025-5013)					Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2025-5013)		634,66 \$	
No paiement:		S26744	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03061	Nom:	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC		Montant:	420,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-23	P143843	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7209)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7209)		420,81 \$	
No paiement:		S26745	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant:	1 485,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-22	01061	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-6645)					Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-6645)		1 485,43 \$	
No paiement:		S26746	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96174	Nom:	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)		Montant:	6 381,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-31	9637	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2025-9283)					Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d		6 381,11 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26747		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 05029	Nom: GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	Montant: 2 124,14 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-03	INV-100033318	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-5006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-5006)	1 275,99 \$
2025-04-09	INV-100003114	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-5006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-5006)	343,21 \$
2025-04-01	INV-100002403	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-5006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-5006)	284,68 \$
2025-09-18	DDC-003897	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-100020090 (2025-5006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-5006)	(932,02 \$)
2025-08-21	INV-100020105	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-5006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-5006)	1 152,28 \$
No paiement: S26748		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND	Montant: 86,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	10700	FRAIS D'IMPRESSION - CARTE DE VISITE (2025-2012)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-2012)	86,23 \$
No paiement: S26749		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 00164	Nom: IMPRIMERIE MASKA INC	Montant: 6 055,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	84123	FRAIS D'IMPRESSION - CALENDRIER DES COLLECTES (2025-1884)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-1884)	6 055,68 \$
No paiement: S26750		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04179	Nom: INTER-BOUCHERVILLE INC	Montant: 2 005,11 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	399475	RÉPARATION ET ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7300)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7300)	2 005,11 \$
No paiement: S26751		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 95159	Nom: JARVIS RESOLUTION INC	Montant: 1 580,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	277	SERVICES PROFESSIONNELS - MÉDIATION (2025-2038)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-2038)	1 580,91 \$
No paiement: S26752		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 03521	Nom: J.C. LANCTOT INC.	Montant: 787,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	1340061-1	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (2025-5008)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-5008)	787,87 \$
No paiement: S26753		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 95715	Nom: JEANSONNE AVOCATS INC	Montant: 8 961,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	10967	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2025 - DOSSIER 2049-		Cassandra Comin Bergonzi		8 961,10 \$
No paiement: S26754		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 00870	Nom: KING GEORGE ELECTRONIQUE INC	Montant: 80,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-22	01021063038	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7329)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7329)	80,08 \$
No paiement: S26755		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 60623	Nom: LACASSE MACHINERIE INC.	Montant: 1 391,20 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26755	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	60623	Nom:	LACASSE MACHINERIE INC.	Montant:	1 391,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-19	1441	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7291)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7291)		1 391,20 \$
No paiement:		S26756	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95156	Nom:	LATRETECH ENR	Montant:	77,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	001948	REPARATION D'ÉQUIPEMENT SYSTÈME AUDIO (2025-2037)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-2037)		77,02 \$
No paiement:		S26757	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	5 145,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-29	26316	APPEL DE SERVICE (2025-5010)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2025-5010)		229,95 \$
2025-11-08	26236	LOCATION D'ÉCLAIRAGE - SOIRÉE NÉON ADOS (2025-9128)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-9128)		948,54 \$
2025-12-17	26305	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR DISCO PATIN (2025-9128)				Eric Carignan		Dominique Anne-Soucie (2025-9128)		3 966,64 \$
No paiement:		S26758	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05067	Nom:	LAUDIOM INC.	Montant:	1 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-07	20260107	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION 25DDP02 - SERVICES DE SONORISATION ET D ÉCLAIRAGE POUR LES \$				Stéphanie Fournier				1 000,00 \$
No paiement:		S26759	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96477	Nom:	LAXSON SOLUTIONS INC	Montant:	1 654,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-22	LX-1799	DISPOSITIFS D'ALERTE POUR TRAVAILLEURS ISOLÉS - PISCINE (2026-9023)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9023)		1 654,26 \$
No paiement:		S26760	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	2 312,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-08	158165	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9062)		341,46 \$
2025-12-16	158227	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9055)		428,58 \$
2025-12-11	158195	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9062)		270,18 \$
2025-12-05	158156	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9062)		310,42 \$
2025-12-08	158164	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9062)		310,42 \$
2025-12-08	158166	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9062)		310,42 \$
2025-12-05	158155	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9062)		341,46 \$
No paiement:		S26761	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04101	Nom:	LIBRAIRIE ALIRE	Montant:	61,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-26	203337	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2025-9164)				Elizabeth Jacques		Martin Latulippe (2025-9164)		61,55 \$
No paiement:		S26762	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	73,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26762	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	73,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-10	CW33455732	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2025-5009)				Elizabeth Jacques		Élizabeth Jacques (2025-5009)		73,28 \$
No paiement:		S26763	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	1 562,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	32027029-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 31770138-00 (2025-7245)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7245)		(1 082,60 \$)
2025-12-18	31808599-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7245)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7245)		1 450,52 \$
2025-12-18	32002135-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7245)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7245)		1 194,50 \$
No paiement:		S26764	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	22,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	104365	ACHAT DE CASQUE ANTIBRUIT (2025-2024)				Amanda Jedrychowski		Amanda Jedrychowski (2025-2024)		22,71 \$
No paiement:		S26765	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	52402	Nom:	MARIE-EVE GAUTHIER	Montant:	4 788,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	6-25	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSENTRICS (2025-9467)				Eric Carignan		Martin Latulippe (2025-9467)		4 788,00 \$
No paiement:		S26766	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	02312	Nom:	MARTECH INC	Montant:	57,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-17	212559	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-4993)				Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-4993)		57,49 \$
No paiement:		S26767	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	5 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-06	20260106	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION 22TP05 - SERVICES DE LOCATION ET DE NETTOYAGE DE VÊTEMENTS				Gabrielle Cartier				5 000,00 \$
No paiement:		S26768	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03046	Nom:	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant:	824,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-15	212482	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2025-9181)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-9181)		824,95 \$
No paiement:		S26769	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05775	Nom:	MBM EXTERMINATION INC.	Montant:	409,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-30	40028	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		53,45 \$
2025-12-30	40025	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		100,96 \$
2025-12-30	40026	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		41,57 \$
2025-12-30	40027	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		83,14 \$
2025-12-30	40030	GESTION PARASITAIRE (2024-9296)				Yannick Raymond		Éric Painchaud (2024-9296)		130,65 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26770		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04926	Nom: Mobiliers H.Moquin	Montant: 1 031,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	24543	MOBILIER DE BUREAU (2025-1885)		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-1885)	1 031,33 \$
No paiement: S26771		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant: 18,21 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	CM101884	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 101884 (2025-7331)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7331)	(75,77 \$)
2025-12-29	103736	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7331)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7331)	71,74 \$
2026-01-06	103777	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7331)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7331)	22,24 \$
No paiement: S26772		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04007	Nom: MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant: 351,39 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-10	VENR01716	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-4972)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-4972)	351,39 \$
No paiement: S26773		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 00023	Nom: NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	Montant: 2 819,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-30	2512301	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9268)		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9268)	1 138,25 \$
2025-12-15	2512151	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)		Marie-Eve Ferland	Christopher Rogers (2025-9003)	531,18 \$
2025-12-10	2512104	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)		Marie-Eve Ferland	Christopher Rogers (2025-9003)	758,84 \$
2025-12-18	2512186	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - EXPERTISES D'ARBRES (2025-9003)		Marie-Eve Ferland	Christopher Rogers (2025-9003)	391,49 \$
No paiement: S26774		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE	Montant: 3 758,34 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	410925	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	614,57 \$
2025-12-17	411260	SERVICE DE FRIGORISTE ET RÉPARATION (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 143,77 \$
No paiement: S26775		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 96393	Nom: NETTOYAGES SOLO-NET	Montant: 3 437,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	940	NETTOYAGE DE LA SALLE DE BAIN COMPLÈTE - PISCINE (2025-2019)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-2019)	3 437,75 \$
No paiement: S26776		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant: 277,39 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	94299858	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-2010)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-2010)	149,54 \$
2025-12-22	94317321	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1997)		Elizabeth Jacques	Christopher Rogers (2025-1997)	21,71 \$
2025-12-11	94290697	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1997)		Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1997)	106,14 \$
No paiement: S26777		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 54680	Nom: ODILE CLEMENT	Montant: 490,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26777		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 54680	Nom: ODILE CLEMENT		Montant: 490,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-15	149	MULTICARTES (2025-9472)		Eric Carignan	Martin Latulippe (2025-9472)	490,00 \$
No paiement: S26778		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC		Montant: 5 866,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-22	F58685	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2025-2016)		Louis-Philippe Landry	Yannick Raymond (2025-2016)	2 447,82 \$
2025-12-16	F56868	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-4990)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4990)	687,55 \$
2025-12-23	679058	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-6647)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6647)	1 545,57 \$
2025-12-18	F57743	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-7246)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7246)	313,05 \$
2025-12-15	F56429	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-4973)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4973)	872,63 \$
No paiement: S26779		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 03034	Nom: PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE		Montant: 10 502,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	50590	DÉSHERBAGE, FAÇONNAGE DE SOUCOUPES D'ARROSAGE ET INSTALLATION DE PROTÈGES-TRONCS (2025-9478)		Marie-Eve Ferland	Sylvain Villeneuve (2025-9478)	10 502,97 \$
No paiement: S26780		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 96171	Nom: LAURENCE PILON DESIGN INC		Montant: 7 763,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	INV-001079	SERVICE DE GRAPHISME - CAMPAGNE POUR ALERTES ET URGENCES (2025-4998)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-4998)	735,84 \$
2025-12-18	INV-001082	SERVICE DE GRAPHISME - CALENDRIER DES COLLECTES (2025-9060)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9060)	3 219,30 \$
2025-11-26	INV-001061	SERVICE DE GRAPHISME - MAGAZINE MUNICIPAL (2024-9286)		Josée Gaulin	Catherine Langevin (2024-9286)	1 784,99 \$
2025-12-18	INV-001080.	SERVICE DE GRAPHISME - MISE À JOUR DU GUIDE DE TRI (2025-9060)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-9060)	183,96 \$
2025-12-18	INV-001081	SERVICE DE GRAPHISME - FESTINEIGE (2025-4998)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2025-4998)	1 839,60 \$
No paiement: S26781		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 05062	Nom: Piquets Bertrand Inc.		Montant: 316,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	16562	ACHAT DE MATÉRIEL POUR LE DÉNEIGEMENT (2025-2026)		Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-2026)	316,18 \$
No paiement: S26782		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 95464	Nom: PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT		Montant: 420,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	C-3906	SERVICE DE PLOMBERIE - APPEL DE SERVICE (2025-5007)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-5007)	420,81 \$
No paiement: S26783		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 50007	Nom: SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)		Montant: 2 362,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-20	95000255563	SERVICE DE COURRIER - CALENDRIER DES COLLECTES (2025-9096)		Francis Blondeau	Maxime Marquis (2025-9096)	2 362,01 \$
No paiement: S26784		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 05586	Nom: PRECICOM TECHNOLOGIES INC.		Montant: 94,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26784	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05586	Nom:	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Montant:	94,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-30	63927	SERVICES PROFESSIONNELS - BANQUE D'HEURES (2025-9295)				Mourad Basrir		Daniel Fortier (2025-9295)		94,86 \$
No paiement:		S26785	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	431,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-10	1287118	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-6644)				Eric Valotaire		Éric Valotaire (2025-6644)		235,52 \$
2025-12-18	1294551	ACHAT DE MATERIEL - CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (2025-2025)				Eric Carignan		Éric Carignan (2025-2025)		53,65 \$
2025-12-22	1298949	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7324)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7324)		142,44 \$
No paiement:		S26786	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	53017	Nom:	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant:	2 529,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-27	1385	ANIMATION - DISCO PATIN (2025-1001)				Eric Carignan		Éric Carignan (2025-1001)		1 264,73 \$
2025-12-27	1231	ANIMATION - DISCO PATIN (2025-1001)				Eric Carignan		Éric Carignan (2025-1001)		1 264,73 \$
No paiement:		S26787	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	50685	Nom:	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.	Montant:	21 401,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-01	21712	TONTES DE PELOUSES - NOVEMBRE 2025 (2025-9157)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		21 401,81 \$
No paiement:		S26788	Date:	2026-01-19	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
2025-12-15	16698	FORMATION ET PRATIQUE CIBLANT LA MISSION SERVICES AUX SINISTRÉS (2025-4792)				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-4792)		2 745,60 \$
No paiement:		S26789	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	863,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	Q2206748	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - DÉCEMBRE 2025 (2025-9079)				Mourad Basrir		Mélicsa Mercure (2025-9079)		863,92 \$
No paiement:		S26790	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	3 642,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-10	0591007	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2025-4968)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4968)		5,30 \$
2025-12-18	0591327	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS (2025-2014)				Louis-Philippe Landry		Yannick Raymond (2025-2014)		3 637,61 \$
No paiement:		S26791	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	16,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-16	PF 44003	ACHAT DE MATERIEL - ARÉNA (2025-5001)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-5001)		16,10 \$
No paiement:		S26792	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	00823	Nom:	REGULVAR INC	Montant:	1 595,28 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26792	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	00823	Nom:	REGULVAR INC	Montant:	1 595,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-19	341565	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-7241)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7241)		1 595,28 \$
No paiement:		S26793	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	680,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-17	141390	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)				Elizabeth Jacques		Élizabeth Jacques (2025-9239)		680,14 \$
No paiement:		S26794	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01129	Nom:	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant:	1 250,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-22	694799	SERVICE DE REMORQUAGE (2025-7322)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7322)		474,28 \$
2025-12-05	693190	SERVICE DE REBUT-BÉTON ET OU ASPHALTE (2025-7297)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7297)		776,08 \$
No paiement:		S26795	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	18 717,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-15	107096	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2025-7305)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7305)		768,32 \$
2025-12-18	107169	VOIR CÉRDIT 107169-CR (2025-7320)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7320)		281,37 \$
2025-12-23	107169-CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 107169 (2025-7320)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7320)		(281,37 \$)
2025-12-22	107202	ACHAT DE PIECES POUR ZAMBONI (2025-7320)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7320)		120,67 \$
2025-12-18	107180	ACHAT DE PIECES POUR ZAMBONI (2025-7320)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7320)		41,86 \$
2025-12-18	107153	ACHAT DE MOTEUR - ZAMBONI (2025-2021)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-2021)		17 786,22 \$
No paiement:		S26796	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05779	Nom:	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Montant:	3 835,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-11	0000300397	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7294)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7294)		3 835,57 \$
No paiement:		S26797	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	788,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-10	41460-14778011	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4985)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4985)		297,01 \$
2025-12-15	41460-14782761	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4974)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4974)		41,48 \$
2025-12-09	41460-14776851	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS CENTRE DES LOISIRS (2025-4956)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4956)		61,12 \$
2025-12-29	41460-14790651	ACHAT DE MATERIEL- BÂTIMENTS (2025-4999)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4999)		44,56 \$
2025-12-18	41460-14785871	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2025-4999)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-4999)		196,60 \$
2025-12-18	41460-14786221	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2025-7247)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7247)		147,40 \$
No paiement:		S26798	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	1 940,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-22	43020-13967411	ACHAT DE BOIS SENTIER AGRICULTURE URBAINE (2025-2023)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-2023)		1 940,49 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26799	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04855	Nom:	SAFETY FIRST		Montant:	3 423,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-17	3053340	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION DES EXTINCTEURS (2025-9438)					Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		3 337,32 \$	
2025-10-30	3050467	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - BIBLIOTHÈQUE (2025-9438)					Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d		85,86 \$	
No paiement:		S26800	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03653	Nom:	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC		Montant:	7 128,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-11-30	4020PI006164	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ DE TYPE AB (2025-9166)					Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9166)		7 128,23 \$	
No paiement:		S26801	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04799	Nom:	SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC		Montant:	1 120,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-10	44512	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2025 AU 30 NOVEMBRE 2026 - 600 OAK (2025-4971)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4971)		172,46 \$	
2025-12-10	44510	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2025 AU 30 NOVEMBRE 2026 - 20 FORT (2025-4971)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4971)		172,46 \$	
2025-12-10	44511	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2025 AU 30 NOVEMBRE 2026 - 490 MERCILLE (2025-4971)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4971)		172,46 \$	
2025-12-09	50158	APPEL DE SERVICE - SURVEILLANCE DE BÂTIMENT - 31-35 FORT (2025-4979)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4979)		258,69 \$	
2025-12-10	44513	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2025 AU 30 NOVEMBRE 2026 - 120 DU POITOU (2025-4971)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4971)		172,46 \$	
2025-12-10	44509	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER DÉCEMBRE 2025 AU 30 NOVEMBRE 2026 - 31-35 FORT (2025-4971)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4971)		172,46 \$	
No paiement:		S26802	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)		Montant:	155,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-16	314007	ACHAT DE CLÉS (2025-4978)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-4978)		103,48 \$	
2025-12-10	313833	ACHAT DE CLÉS (2025-9133)					Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-9133)		52,20 \$	
No paiement:		S26803	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)		Montant:	4 167,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	AS005181	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)					Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C		2 155,12 \$	
2025-12-19	AS005156	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)					Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C		1 839,60 \$	
2025-12-17	AS005176	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)					Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C		172,46 \$	
No paiement:		S26804	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC		Montant:	18 519,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-12-31	12503	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)					Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C		5 511,61 \$	
2025-12-16	12488	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)					Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C		13 007,41 \$	
No paiement:		S26805	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	00290	Nom:	SIGNEL SERVICES INC		Montant:	454,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2025-11-24	143587	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-5012)					Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-5012)		64,39 \$	
2025-12-12	143992	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2025-5012)					Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-5012)		389,91 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26806		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 02109	Nom: SIGNOPLUS		Montant: 2 343,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	FC 125370	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2025-6646)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-6646)	2 283,40 \$
2025-12-04	FC 124740	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION (2025-4963)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4963)	33,46 \$
2025-12-15	FC 125021	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION (2025-4988)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2025-4988)	26,44 \$
No paiement: S26807		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 05852	Nom: SOLMATECH INC.		Montant: 72 171,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	1034346	SERVICES PROFESSIONNELS - INSPECTION AU 97 DE LA GIRONDE (2025-9485)		Mathieu Rochette	Éric Painchaud (2025-9485)	4 024,13 \$
2025-12-17	1034280	CONTROLE QUALITATIF DES MATERCONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE		Toan-Anh La	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 208,33 \$
2025-12-18	1034359	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON/UNION (2025-9271)		Nicolas Beaudoin	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 664,88 \$
2025-12-16	1034228	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION ISÈRE ET NAMUR (2025-9302)		Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 408,68 \$
2025-11-20	1033321	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉFECTION ISÈRE ET NAMUR (2025-9302)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	42 991,22 \$
2025-12-18	1034353	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE BORDURES ET DE TROTTOIRS (2025-9233)		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9233)	873,81 \$
No paiement: S26808		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 60580	Nom: SPCA ROUSSILLON		Montant: 1 960,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	ST-LAMB 2025-12	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)		Louis-Philippe Landry	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	1 960,08 \$
No paiement: S26809		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 52048	Nom: STEPHANIE TETREULT		Montant: 45,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-04	25125	RÉVISION LINGUISTIQUE (2025-9065)		Josée Gaulin	Catherine Langevin (2025-9065)	45,99 \$
No paiement: S26810		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 52146	Nom: SYLVAIN GAGNON		Montant: 1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-08	542	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 08 DÉCEMBRE 2025 (2025-9213)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2025-9213)	1 494,68 \$
No paiement: S26811		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 03562	Nom: TECH-MIX (BAUVAL)		Montant: 822,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	1063245	ASPHALTE FROIDE (2025-9141)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2025-9141)	822,55 \$
No paiement: S26812		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 03568	Nom: TECHNI-DATA PERFORMANCE INC		Montant: 4 231,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-21	F011084	FORMATION - UTILISATION D'UN CHASSE-NEIGE AVEC AILE DE CÔTÉ ET ÉPANDEUR, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (¿		Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4851)	2 023,56 \$
2025-11-28	F011085			Véronique Guité	Veronique Guité (2025-4851)	2 207,52 \$
No paiement: S26813		Date: 2026-01-19	Référence Fourn.: 01607	Nom: TECHNORM INC		Montant: 2 058,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26813	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01607	Nom:	TECHNORM INC	Montant:	2 058,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	70482	ÉTUDE L'ENTREPOSAGE DES GAZ COMPRIMÉS DANS LES ATELIERS MUNICIPAUX (2025-9497)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2025-9497)		2 058,05 \$
No paiement:		S26814	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04207	Nom:	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant:	319,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-06-30	FC-000253	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET INFRASTRUCTURES (2025-4992)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-4992)		319,26 \$
No paiement:		S26815	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	01853	Nom:	USD GLOBAL INC. (LOUBAC USD)	Montant:	410,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-01	486611	VALORISATION DE BACS BRUNS (2025-1075)				Marie-Eve Ferland		Marie-Eve Ferland (2025-1075)		410,62 \$
No paiement:		S26816	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	4 373,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-15	FC-048237	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9194)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9194)		2 165,99 \$
2025-12-19	FC-048340	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7323)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7323)		2 207,06 \$
No paiement:		S26817	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	472,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-23	26711821	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7326)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7326)		181,36 \$
2025-12-01	26674398	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-9195)				Sébastien Gravel		Éric Painchaud (2025-9195)		125,90 \$
2025-12-22	26710374	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7326)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7326)		165,55 \$
No paiement:		S26818	Date:	2026-01-19	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	Montant:	24,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-14	331-315	18L D'EAU DE SOURCE (2025-9446)				Mélicssa Mercure		Sophie Abott-Brown (2025-9446)		24,00 \$
No paiement:		S26819	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	96328	Nom:	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	Montant:	8 109,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-07	25952	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		6 256,17 \$
2026-01-10	26015	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 853,68 \$
No paiement:		S26820	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	00549	Nom:	A ET JL BOURGEOIS LTEE	Montant:	985 359,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	RETENUE-24GN01	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION				Myrabelle Chicoine				336 277,37 \$
2025-12-18	73822	RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION - DÉCOMPTE 6 (2025-9245)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		592 010,98 \$
2025-12-09	73684	TRAVAUX DE REMPLISSAGE D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT - 97 DE LA GIRONDE (2025-9496)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		54 067,00 \$
2025-12-09	RETENUE-25GN08	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - TRAVAUX DE REMPLISSAGE D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT - 97 DE LA GIRONDE				Mathieu Rochette				3 003,73 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26821		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 02899	Nom: AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant: 20 236,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	089622	ANALYSE D'EAU DE BAINNADE (2023-9282)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	207,99 \$
2025-10-31	088721	ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 669,79 \$
2025-12-31	089621	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 065,12 \$
2025-11-30	089495	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2023-9282)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 293,75 \$
No paiement: S26822		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 00458	Nom: ASPHALTE ST-HUBERT INC	Montant: 1 140,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	DA-000282	SERVICE DE REBUT-BÉTON / ASPHALTE (2025-9093)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 140,88 \$
No paiement: S26823		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 95624	Nom: ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)	Montant: 1 241,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-18	W13870.	FORMATION - INTRODUCTION À L'ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'ÉGOUT (2026-4008)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4008)	1 241,73 \$
No paiement: S26824		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 60396	Nom: BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant: 55 288,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-30	02074648	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 685,51 \$
2026-01-09	02079314	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 336,44 \$
2026-01-09	02079315	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	19 094,03 \$
2025-12-18	02070873	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	22 172,97 \$
No paiement: S26825		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 01852	Nom: BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant: 8 067,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	446296	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 609,65 \$
2025-11-13	444911	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 772,28 \$
2025-12-31	446917	SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	126,47 \$
2025-12-15	445571	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)		Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 559,59 \$
No paiement: S26826		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 50027	Nom: BFL CANADA	Montant: 103 475,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	925256	RENOUVELLEMENT FIDUCIAIRES DU 01 JANVIER 2026 AU 01 JANVIER 2027 (2026-4016)		Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-4016)	13 435,34 \$
2025-12-09	921125	RENOUVELLEMENT DE POLICES D'ASSURANCES RESPONSABILITE DU 01 JANVIER 2026 AU 01 JANVIER 2027 (2026-		Maxime Marquis	Stéphanie Fournier en remplacement d	90 040,12 \$
No paiement: S26827		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 96210	Nom: BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	Montant: 12 070,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	BT954-19	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)		Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de Cc	12 070,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26828	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04201	Nom:	CANADIAN NATIONAL	Montant:	11 153,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-27	91813742	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX.- HICKSON ET BOUL. UNION (2025-9311)				Mathieu Rochette		Sylvain Villeneuve (2025-9311)		11 153,80 \$
No paiement:		S26829	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	00564	Nom:	CERIU CENTRE EXPERTISE, RECHERCHE INFRASTRUCTURES URBAINE	Montant:	2 033,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	024999	COTISATION ANNUELLE CERIU 2026 (2026-4020)				Eric Painchaud		Éric Painchaud (2026-4020)		2 033,91 \$
No paiement:		S26830	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04752	Nom:	CINTAS CANADA LTEE	Montant:	181,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	4256555084	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)				Louis-Philippe Landry		Sylvain Villeneuve (2026-9470)		181,34 \$
No paiement:		S26831	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	60662	Nom:	CLAUDE FERGUSON	Montant:	2 294,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-04	20251204-1	FRAIS DE RECHERCHE - ANNÉE 2025				Maxime Marquis				459,90 \$
2025-12-04	20251204	FRAIS DE RECHERCHE - ANNÉE 2025				Maxime Marquis				1 834,61 \$
No paiement:		S26832	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04767	Nom:	COMAQ	Montant:	1 287,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-15	F52830	FORMATION - APPEL D'OFFRES AVEC SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION ET LE RÔLE DU COMITÉ DE S				Véronique Guité		Veronique Guité (2025-4744)		615,12 \$
2025-12-15	F53523	COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-4003)				Myrabelle Chicoine		Francis Blondeau (2026-4003)		672,60 \$
No paiement:		S26833	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	53909	Nom:	CONSULTANTS OLYMPE INC (LES)	Montant:	418,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-19	FAC-214769	MULTICARTES (2025-9308)				Eric Carignan		Stéphanie Fournier en remplacement d		418,51 \$
No paiement:		S26834	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	459,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	IN30449	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9036)		459,90 \$
No paiement:		S26835	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	515,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	149776	ACHAT DE GRATTOIR À GLACE (2026-1015)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1015)		515,03 \$
No paiement:		S26836	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04060	Nom:	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Montant:	286,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	219870	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE - RESOLUTION # 2021				Cassandra Comin Bergonzi				286,86 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26837		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 00041	Nom: ENSEIGNES BROMAR INC (LES)		Montant: 603,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-06	68682	PLAQUE COMMEMORATIVE - MARTIN CROTEAU (2025-1944)		Myrabelle Chicoine	Sylvain Villeneuve (2025-1944)	603,62 \$
No paiement: S26838		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 01952	Nom: ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE		Montant: 2 464,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-17	93006	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7303)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7303)	2 464,83 \$
No paiement: S26839		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 05892	Nom: EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH		Montant: 288,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-07	IN13200465	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9074)	288,19 \$
No paiement: S26840		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.		Montant: 4 024,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-12	67432	LOCATION DE DÉNEIGEUSE (2025-9451)		Eric Valotaire	Louis-Philippe Landry (2025-9451)	4 024,13 \$
No paiement: S26841		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 03425	Nom: ESRI CANADA LIMITEE		Montant: 6 576,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-23	90248459	LICENCE INFORMATIQUE ARCGIS ONLINE MOBILE (2026-9082)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-9082)	6 576,58 \$
No paiement: S26842		Date: 2026-01-26	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
2025-12-01	6093	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - DÉCEMBRE 2025 (2025-9102)		Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 936,26 \$
No paiement: S26843		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant: 27,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-09	01026	ACHAT DE MATERIEL - SPECTACLES (2025-1969)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-1969)	27,27 \$
No paiement: S26844		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 59082	Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC.		Montant: 38 154,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	N60001722838	COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - DÉCEMBRE 2025 (2025-9037)		Eric Painchaud	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	25 858,28 \$
2025-12-31	N60001723237			Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 295,80 \$
No paiement: S26845		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 04505	Nom: GROUPE J.S.V. INC. (LE)		Montant: 425,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	2029878	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-1006)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1006)	425,12 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26846		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.	Montant: 56 520,21 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	048719	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER SUPPLÉEMTAIRE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9178)		Yannick Raymond		2 868,63 \$
2026-01-09	048745	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - DÉCEMBRE 2025 (2025-9189)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 144,00 \$
2026-01-08	048730	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - DÉCEMBRE 2025 (2025-9178)		Martin Latulippe		23 520,90 \$
2026-01-09	048736	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - DÉCEMBRE 2025 (2025-9178)		Louis-Philippe Landry		22 986,68 \$
No paiement: S26847		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 95436	Nom: INMEDIAS TECHNOLOGIES INC.	Montant: 20 113,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-01	IN0007506	MAINTENANCE ET SOUTIEN TECHNIQUE - PORTFOLIO - SERVICE DE BASE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	20 113,57 \$
No paiement: S26848		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 59748	Nom: INNOVA INC.	Montant: 701,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	9202	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1953)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2025-1953)	701,35 \$
No paiement: S26849		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 04344	Nom: J.A. LARUE INC	Montant: 45 984,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	I000092681	ACQUISITION D'UNE REMORQUE POUR L'APPLICATION DE COLLASSE (2025-1834)		Myrabelle Chicoine	Sylvain Villeneuve (2025-1834)	45 984,25 \$
No paiement: S26850		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 05067	Nom: LAUDIOM INC.	Montant: 3 575,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-15	26329	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2025-5016)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-5016)	459,90 \$
2025-11-14	26252	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - FÊTES DES BÉNÉVOLES (2025-5011)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2025-5011)	3 115,82 \$
No paiement: S26851		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 632,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-24	3450	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	265,58 \$
2025-12-17	3431	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	367,33 \$
No paiement: S26852		Date: 2026-01-26	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 2 765,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-13	45310	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	405,07 \$
2025-12-21	158255	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	341,46 \$
2025-12-19	158245	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	336,25 \$
2025-12-21	45242	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	320,77 \$
2025-12-19	158246	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2025-9062)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9062)	248,34 \$
2025-12-16	158228	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Christopher Rogers (2026-9075)	279,38 \$
2025-12-15	158221	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	129,25 \$
2025-12-16	158230	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9055)	414,83 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26852	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	2 765,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-30	16207	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2025-9055)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2025-9055)		289,65 \$
No paiement:		S26853	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	60692	Nom:	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant:	520,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	RBS26000017	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - DÉCEMBRE 2025 (2025-9439)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-9439)		520,33 \$
No paiement:		S26854	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	96034	Nom:	MARTIN INC	Montant:	196,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-11	1096677	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2023-9008)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2023-9008)		196,24 \$
No paiement:		S26855	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04926	Nom:	Mobiliers H.Moquin	Montant:	194,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	24691	SUPPORT À ÉCRAN - URBANISME (2025-1998)				Christopher Rogers		Christopher Rogers (2025-1998)		194,13 \$
No paiement:		S26856	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	58079	Nom:	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	Montant:	7 967,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-03	0000256960	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2025 (2023-1409)				Cassandra Comin Bergonzi				4 519,05 \$
2026-01-03	0000256962	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - 60 CARTIRE - OCTOBRE 2025 (2025-4006)				Cassandra Comin Bergonzi		Amanda Jedrychowski (2025-4006)		463,51 \$
2025-11-18	0000254008	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE AOÛT À OCTOBRE 2025 (2023-1409)				Cassandra Comin Bergonzi				2 984,68 \$
No paiement:		S26857	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	3 649,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-07	411900	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 649,14 \$
No paiement:		S26858	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	Montant:	13 412,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-10	98000251544	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2026 (2026-1005)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-1005)		13 412,73 \$
No paiement:		S26859	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05586	Nom:	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Montant:	379,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	64663	SERVICES PROFESSIONNELS - BANQUE D'HEURES (2025-9295)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-9295)		379,42 \$
No paiement:		S26860	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05742	Nom:	PREFAIR IMRICO LTEE	Montant:	214,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	020184265	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9076)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-9076)		214,66 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26861	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	87,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-16	PF 42792	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES LOISIRS (2025-1754)				Eric Carignan		Éric Carignan (2025-1754)		87,95 \$
No paiement:		S26862	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	11,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	43020-13969701	ACHAT DE MATERIEL - URBANISME (2025-2006)				Christopher Rogers		Christopher Rogers (2025-2006)		11,34 \$
No paiement:		S26863	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05707	Nom:	RTC REPARATIONS	Montant:	1 342,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-08	267230	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2026-4010)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4010)		1 342,61 \$
No paiement:		S26864	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05967	Nom:	SECURMAX	Montant:	4 048,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	35321	RENOUVELLEMENT DE LICENCE D'INFORMATIQUE - GENETEC (2026-9044)				Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2026-9044)		4 048,32 \$
No paiement:		S26865	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	8 745,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	FAC0001716	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		8 745,47 \$
No paiement:		S26866	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	2 498,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	AS005177	SERVICE DE FRIGORISTE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)				Yannick Raymond		Gabrielle Cartier en remplacement de C		2 498,41 \$
No paiement:		S26867	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	43 211,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-07	12495	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		14 881,36 \$
2026-01-07	12496	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		14 495,54 \$
2025-12-31	12502	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		13 834,15 \$
No paiement:		S26868	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	96472	Nom:	SERVICES RICOVA INC	Montant:	100 329,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-30	310551-A2	VOIR FACTURE 310551 (2025-9043)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		(179,29 \$)
2025-10-31	310712	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - OCTOBRE 2025 (2025-9043)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		36 705,76 \$
2025-07-31	310551	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - JUILLET 2025 (2025-9043)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		31 546,63 \$
2025-11-30	310551-A1	VOIR FACTURE 310551 (2025-9043)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		(179,29 \$)
2025-11-30	310765	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - NOVEMBRE 2025 (2025-9043)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		32 435,49 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26869	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	1 193,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-08	400134	BREVET - ETOILE DE BRONZE (2025-9054)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		141,75 \$
2026-01-13	400239	BREVET - MONITEUR EN SAUVETAGE (2025-9054)				Martin Latulippe		Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		460,25 \$
2026-01-07	400087	BREVET - MONITEUR EN SAUVETAGE (2025-9054)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		591,75 \$
No paiement:		S26870	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON	Montant:	1 523,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-11	543	SERVICE DE WEB DIFFUSION - COMITÉ DE DÉMOLITION ET SEANCE DU CONSEIL EXTRAORDINAIRE - 01 ET 11 DÉC				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2025-9213)		1 523,42 \$
No paiement:		S26871	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	461,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-05	37291	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-5015)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-5015)		461,50 \$
No paiement:		S26872	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	54521	Nom:	TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)	Montant:	439,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-08	2494627	SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE - JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2026 (2026-9026)				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-9026)		439,78 \$
No paiement:		S26873	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	1 719,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	17210994-00	ACHAT DE GANTS (2026-1010)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1010)		1 719,57 \$
No paiement:		S26874	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	05961	Nom:	XYLEME INC	Montant:	1 782,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	3203	SERVICE PROFESSIONEL - INVENTAIRE DES ARBRES PUBLICS (2025-9196)				Marie-Eve Ferland		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 782,11 \$
No paiement:		S26875	Date:	2026-01-26	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	Montant:	26,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	331-754	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9046)				Mélisha Mercure		Martin Latulippe (2026-9046)		26,25 \$
No paiement:		S26876	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	02899	Nom:	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	Montant:	402,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	089719	RAPPORT ANNUEL - ECHANTILLONNAGE D'EAU (2023-9282)				Marie-Eve Ferland		Stéphanie Fournier en remplacement d		402,41 \$
No paiement:		S26877	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53601	Nom:	ASCENSEURS VERTEC INC	Montant:	1 839,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	076786	VÉRIFICATION ESSAIS ANNUELS - ASCENCEUR CENTRE DES LOISIRS (2025-9495)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9495)		1 839,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26878	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	03330	Nom:	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMC	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-06	11408	COTISATION ANNUELLE 2026 - COMMUNICATIONS (2026-4021)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-4021)		344,93 \$
No paiement:		S26879	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05264	Nom:	BERARD TREMBLAY INC.	Montant:	5 319,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	95496	SERVICES PROFESSIONNELS - ARPENTEUR GÉOMÈTRE - 349 RUE RIVERSIDE (2025-9138)				Myrabelle Chicoine		Jacques Des Ormeaux (2025-9138)		1 718,88 \$
2026-01-13	95519	SERVICES PROFESSIONNELS - ARPENTEUR GÉOMÈTRE - 349 RUE RIVERSIDE (2025-9138)				Myrabelle Chicoine		Jacques Des Ormeaux (2025-9138)		820,92 \$
2026-01-09	95485	SERVICES PROFESSIONNELS - ARPENTEUR GÉOMÈTRE - 349 RUE RIVERSIDE (2025-9138)				Myrabelle Chicoine		Jacques Des Ormeaux (2025-9138)		2 779,96 \$
No paiement:		S26880	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53767	Nom:	BOISVERT GESTION PARASITAIRE INC	Montant:	408,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	122002	GESTION PARASITAIRE (2025-9461)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2025-9461)		408,16 \$
No paiement:		S26881	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	00564	Nom:	CERIU CENTRE EXPERTISE, RECHERCHE INFRASTRUCTURES URBAINE!	Montant:	661,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-17	024537	FORMATION - GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (2026-4024)				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4024)		661,11 \$
No paiement:		S26882	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	51112	Nom:	CHAMPLAIN COLLEGE SAINT-LAMBERT	Montant:	3 449,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	00296661	SERVICE DE RÉSERVATION ACTIVITEÉ COMMUNAUTAIRE - BASKETBALL (2026-4013)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4013)		3 449,30 \$
No paiement:		S26883	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53957	Nom:	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	Montant:	2 216,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	225238	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2025-1996)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2025-1996)		2 216,35 \$
No paiement:		S26884	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04767	Nom:	COMAQ	Montant:	270,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	F54079	FORMATION - DEVIS DE PERFORMANCE ET PROCESSUSD'ÉQUIVALENCE (2026-4025)				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4025)		270,19 \$
No paiement:		S26885	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	95115	Nom:	CONCEPTION PLHP INC	Montant:	7 828,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	26010	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 488,93 \$
2025-12-15	25415	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 633,21 \$
2026-01-13	26009	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 299,79 \$
2025-12-31	PÉNALITÉ	PÉNALITÉ SUITE AU TRANSPORT DE NEIGE 2025				Louis-Philippe Landry				(4 000,00 \$)
2026-01-16	26011	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 406,14 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26886	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	448,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	IN30612	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9036)		448,40 \$
No paiement:		S26887	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	01566	Nom:	EDUCAZOO INC	Montant:	521,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-20	19542	ANIMATION - ATELIER À LA BIBLIOTHEQUE (2025-1709)				Elizabeth Jacques		Élizabeth Jacques (2025-1709)		551,89 \$
2025-12-20	19542-2	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 17843				Dominique-Anne Soucie				(30,18 \$)
No paiement:		S26888	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05667	Nom:	ENTREPRISES CATSPORTS INC. (LES)	Montant:	310,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	SIP172319	ACHAT DE FILET DE VOLLEYBALL (2026-1029)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1029)		310,38 \$
No paiement:		S26889	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	96066	Nom:	ENTRETIEN 4M INC.	Montant:	1 759,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-01	137538	ENTRETIEN MENAGER AU 2035 AVENUE VICTORIA - JANVIER 2026 (2024-9295)				Yannick Raymond		Vasco Morgado (2024-9295)		1 759,21 \$
No paiement:		S26890	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	96199	Nom:	EXCAVATIONS DARCHE INC	Montant:	62 891,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	089542	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		62 891,75 \$
No paiement:		S26891	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53580	Nom:	FONTAINE PORTES ET FENETRES INC	Montant:	425,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	21317	RÉPARATION - PORTE DE GARAGE À L'ARÉNA (2026-9468)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9468)		425,35 \$
No paiement:		S26892	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	01296	Nom:	GESTION D'ACHATS RAM INC	Montant:	613,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	FC00226923	ACAHT DE CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE (2026-1007)				Eric Painchaud		Éric Painchaud (2026-1007)		613,97 \$
No paiement:		S26893	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	856,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	CW33539376	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		598,88 \$
2026-01-13	CW33540161	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		110,98 \$
2026-01-13	CWQ33539377	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		57,75 \$
2026-01-13	CWQ33540162	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		29,30 \$
2026-01-05	CW33522506	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		20,99 \$
2026-01-05	CW33522687	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		38,85 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26894	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	96060	Nom:	IMAGENEXX INC	Montant:	5 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	20260119	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION 24GREF - NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ D'URBANISM				Stéphanie Fournier				5 000,00 \$
No paiement:		S26895	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	96482	Nom:	IMMOVEX INC	Montant:	1 149,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-02-24	CS25-00201	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE D'UNE PROPRIÉTÉ (2025-9125)				Christopher Rogers		Christopher Rogers (2025-9125)		1 149,75 \$
No paiement:		S26896	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	59197	Nom:	IMPRESSION ND	Montant:	431,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-18	10754	FRAIS D'IMPRESSION - AFFICHE (2026-1020)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-1020)		431,16 \$
No paiement:		S26897	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	54689	Nom:	LASER GAME EVOLUTION BROSSARD (9344-2515 QUEBEC INC.)	Montant:	981,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-05-11	LEC-1014-2	ACTIVITÉ POUR SOIRÉE ADOS (2025-4158)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2025-4158)		981,48 \$
No paiement:		S26898	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	1 027,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	213264	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		313,43 \$
2026-01-09	213267	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		623,44 \$
2026-01-09	213268	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		91,09 \$
No paiement:		S26899	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	1 740,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	CWQ33543984	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		60,69 \$
2026-01-12	CWQ33537807	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		166,64 \$
2026-01-16	CW33548413	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		77,60 \$
2026-01-16	CWQ33548414	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		31,45 \$
2026-01-15	CWQ33546206	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		57,65 \$
2026-01-06	CW33524986	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		605,43 \$
2026-01-05	CW33521880	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		539,28 \$
2026-01-14	CW33543983	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		153,97 \$
2026-01-09	CWQ33531663	ACHAT DE MATERIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2025-2002)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-2002)		6,25 \$
2026-01-12	CW33537806	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		41,95 \$
No paiement:		S26900	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	238,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	104458	ACHAT DE GANTS (2026-1024)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1024)		238,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26901	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53887	Nom:	MARTIN PARROT INC	Montant:	16 418,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-23	LAM-CD-JAN26	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION PROJET ATELIERS MUNICIPAUX (2025-9443)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2025-9443)		16 418,43 \$
No paiement:		S26902	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05741	Nom:	MAXXUM GESTION D'ACTIFS	Montant:	5 162,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-31	02193	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION ET INTRODUCTION AU PLAN DE GESTION				Mathieu Rochette		Jacques Des Ormeaux (2025-9182)		5 162,39 \$
No paiement:		S26903	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	95912	Nom:	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	Montant:	2 112,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	TR-0171555-00003	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINES - RECONSTRUCTION CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2025-4536)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2025-4536)		699,37 \$
2026-01-19	TR-0175326-00003	REDEVANCE - SOLS CONTAMINES - PROJET REFECTION TROTTOIRS ET BORDURE (2025-9234)				Nicolas Beaudoin		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 413,50 \$
No paiement:		S26904	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	4 353,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	413492	APPEL DE SERVICE -SERVICE DE FRIGORISTE - ARÉNA (2025-9279)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d		537,06 \$
2026-01-19	413493	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-9279)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 202,13 \$
2026-01-21	413700	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d		614,57 \$
No paiement:		S26905	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	96211	Nom:	PATTES ET CRAYONS	Montant:	148,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-17	1928	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2026-1042)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1042)		148,32 \$
No paiement:		S26906	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	51529	Nom:	PG SOLUTIONS INC.	Montant:	171 392,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-01	CESA64230	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026 - ORACLE (2026-9005)				Daniel Fortier		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 642,41 \$
2026-01-19	STD64365	BANQUE D'HEURES - SERVICES PRÉ-PAYÉS (2026-9005)				Daniel Fortier		Stéphanie Fournier en remplacement d		11 497,50 \$
2026-01-19	STD64364	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE STD64311				Daniel Fortier				(847,98 \$)
2025-12-01	CESA62797	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2026 - SFM DETTE (2026-9005)				Daniel Fortier		Stéphanie Fournier en remplacement d		10 040,77 \$
2026-01-15	STD64311	VOIR CRÉDIT STD64364				Daniel Fortier				847,98 \$
2025-12-01	CESAINN00343	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2026 - INNOVAMAP, INNOVADEL PROTAIL ET INNOVAC				Daniel Fortier		Stéphanie Fournier en remplacement d		4 780,66 \$
2025-12-01	CESA64082	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2026 -DEL (2026-9005)				Mélicsa Mercure		Stéphanie Fournier en remplacement d		15 247,99 \$
2025-12-01	CESA64229	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2026 - ACCEO ET TFP (2026-9005)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		76 427,32 \$
2025-12-01	CESA63441	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2026 - DIVERSES APPLICATIONS TRAVAUX PUBLICS (2026-9005)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		49 755,43 \$
No paiement:		S26907	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05742	Nom:	PREFAIR IMRICO LTEE	Montant:	490,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	F412652	ACHAT DE CRAMPONS (2026-1033)				Philippe Verrucci		Louis-Philippe Landry (2026-1033)		38,40 \$
2025-12-02	020180515	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9076)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-9076)		252,95 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		S26907	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	05742	Nom:	PREFAIR IMRICO LTEE	Montant:	490,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-02	020180514	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9076)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-9076)		199,37 \$
No paiement:		S26908	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53889	Nom:	PRODUITS CHEMISPHERE INC	Montant:	1 191,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-30	6932	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2025-1987)				Martin Latulippe		Dominique Anne-Soucie (2025-1987)		1 191,14 \$
No paiement:		S26909	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	95478	Nom:	REZILIO TECHNOLOGIE INC	Montant:	4 799,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-01	2025-01667	VOIR CRÉDIT CN-00110 (2026-9127)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9127)		4 799,06 \$
2026-01-16	CN-00110	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025-01667 (2026-9127)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9127)		(4 799,06 \$)
2026-01-16	2026-01687	ABONNEMENT POUR L'INTERFACE DE COMMUNICATION DU COMITÉ DE MESURES D'URGENCE (REZILIO) - 2026 (21				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9127)		4 799,06 \$
No paiement:		S26910	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	12 691,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	FAC0001794	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		12 691,85 \$
No paiement:		S26911	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	3 001,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	AS005239	SERVICE DE FRIGORISTE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)				Yannick Raymond		Gabrielle Cartier en remplacement de C		896,41 \$
2026-01-19	AS005231	SERVICE DE FRIGORISTE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)				Yannick Raymond		Gabrielle Cartier en remplacement de C		2 105,01 \$
No paiement:		S26912	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	1 424,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	400238	BREVET - RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE/DEA NIVEAU C (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2026-9062)		20,25 \$
2026-01-22	400557	BREVET - MONITEUR EN SAUVETAGE (2025-9054)				Martin Latulippe		Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		591,75 \$
2026-01-21	400492	REQUALIFICATION - BREVET DE SAUVETEUR (2025-9054)				Martin Latulippe		Dominique Anne-Soucie (2025-9054)		812,25 \$
No paiement:		S26913	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	03450	Nom:	VERSALYS	Montant:	2 385,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	302037	FORMATION - COPILOT PRO - 15 PARTICIPANTS (2026-4023)				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4023)		2 385,16 \$
No paiement:		S26914	Date:	2026-01-30	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	9 306,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	FC-048579	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6152)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-6152)		9 306,34 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement: S26915		Date: 2026-01-30	Référence Fourn.: 53884	Nom: ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)		Montant: 35,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	331-825	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9046)		Mélissa Mercure	Martin Latulippe (2026-9046)	35,00 \$
No paiement: T20251231-001		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 138,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	138,87 \$
No paiement: T20251231-002		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 97,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	97,02 \$
No paiement: T20251231-003		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 118,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	118,38 \$
No paiement: T20251231-004		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 103,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	103,70 \$
No paiement: T20251231-005		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 718,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	718,69 \$
No paiement: T20251231-006		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 376,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	376,32 \$
No paiement: T20251231-007		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 5 002,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 002,09 \$
No paiement: T20251231-008		Date: 2026-01-01	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)		Montant: 59,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-31	20251231-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2025-9113)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	59,85 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		T20251231-009		Date:	2026-01-01	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
2025-12-31	20251231-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2025-9113)						Francis Blondeau		Stéphanie Fournier en remplacement d		61,23 \$
No paiement:		T20260101-001		Date:	2026-01-01	Référence Fourn.:	02794	Nom:	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)		Montant:	358,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-01	20260101	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9110)						Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9110)		358,24 \$
No paiement:		T20260101-002		Date:	2026-01-01	Référence Fourn.:	03385	Nom:	BANQUE NATIONALE DU CANADA		Montant:	26,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-01	20260101	FRAIS BANCAIRES (2025-9111)						Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9111)		26,20 \$
No paiement:		T20260101-003		Date:	2026-01-01	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
2026-01-01	20260101	FRAIS TRANSACTIONNEL (2025-9112)						Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-9112)		20,00 \$
No paiement:		T20260105-001		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	96413	Nom:	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)		Montant:	85,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)						Daniel Fortier		Catherine Langevin (2025-9072)		85,27 \$
No paiement:		T20260105-002		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	949,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER (2025-9086)						Daniel Fortier		Mélicsa Mercure (2025-9086)		949,38 \$
No paiement:		T20260105-003		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)		Montant:	52,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-9114)						Maxime Marquis		Francis Blondeau (2025-9114)		52,01 \$
No paiement:		T20260105-004		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	05156	Nom:	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)		Montant:	125,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FINANCES (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-1990)						Maxime Marquis		Francis Blondeau (2025-1990)		125,32 \$
No paiement:		T20260105-005		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	05087	Nom:	BEST BUY (CARTE DE CREDIT)		Montant:	577,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4928)						Eric Painchaud		Éric Painchaud (2025-4928)		577,73 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		T20260105-006		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	150,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT CERTIFICATS CADEAUX CONCOURS ENVIRONNEMENT(MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4929)						Eric Painchaud	Marie-Eve Ferland (2025-4929)		150,00 \$
No paiement:		T20260105-007		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	00746	Nom:	BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC	Montant:	467,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	MANUEL DE CONCEPTION DES RESEAUX EGOUT MUNICIPAUX (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4942)						Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4942)		467,25 \$
No paiement:		T20260105-008		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	04812	Nom:	PUBLICATIONS DU QUÉBEC (LES)	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	NORMES OUVRAGES ROUTIERS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2025-4943)						Eric Painchaud	Éric Painchaud (2025-4943)		344,93 \$
No paiement:		T20260105-009		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	95375	Nom:	BONBONNERIE NICK & JOE	Montant:	241,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE BONBONS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4881)						Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4881)		241,11 \$
No paiement:		T20260105-010		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	60644	Nom:	PATISserie JUSTE UNE FOIS	Montant:	25,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT CARTE CADEAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1932)						Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1932)		25,00 \$
No paiement:		T20260105-011		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	50,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD-1	ACHAT CERTIFICAT CADEAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1936)						Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1936)		50,00 \$
No paiement:		T20260105-012		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	60446	Nom:	LA MIE GOUDENE	Montant:	20,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT CERTIFICAT CADEAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1934)						Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1934)		20,00 \$
No paiement:		T20260105-013		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	59503	Nom:	CAFE WEBSTER (CARTE DE CREDIT)	Montant:	70,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT CERTIFICAT CADEAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1933, 2025-1935)						Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2025-1933), Élizab		70,00 \$
No paiement:		T20260105-014		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	535,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	20260105-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1064, 2025-91						Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-1064), Martin Le		535,55 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		T20260105-015		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	04925	Nom:	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)		Montant:	1 009,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE TABOURET ET CAUSEUSE - SPECTACLES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-1978)						Martin Latulippe		Sophie Abott-Brown (2025-1978)	1 009,49 \$	
No paiement:		T20260105-016		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	95714	Nom:	EPICERIE ALIMENTARI SUD		Montant:	456,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	BOÎTES À LUNCH - FORMATION LOISIRS(MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4961)						Martin Latulippe		Martin Latulippe (2025-4961)	456,69 \$	
No paiement:		T20260105-017		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	96445	Nom:	PIZZERIA ALEX (9478-1762 QUEBEC INC.)		Montant:	68,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - REUNION DE SURVEILLANTS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4960)						Martin Latulippe		Éric Carignan (2025-4960)	68,83 \$	
No paiement:		T20260105-018		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	51809	Nom:	CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR		Montant:	221,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	FORMATION - LES RENDEZ-VOUS DAFA 2026 (2025-4949)						Martin Latulippe		Veronique Guité (2025-4949)	221,90 \$	
No paiement:		T20260105-019		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	96101	Nom:	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)		Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9068)						Mélicsa Mercure		Josée Gaulin (2025-9068)	80,00 \$	
No paiement:		T20260105-020		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	53937	Nom:	TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	567,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9242)						Mélicsa Mercure		Mélicsa Mercure (2025-9242)	567,60 \$	
No paiement:		T20260105-021		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	3,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-9098)						Cassandra Comin Bergonzi		Amanda Jedrychowski (2025-9098)	3,00 \$	
No paiement:		T20260105-022		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	00248	Nom:	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	686,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	FRAIS DE JUSTICE PETITES CREANCES (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2025-4976)						Cassandra Comin Bergonzi		Amanda Jedrychowski (2025-4976)	686,00 \$	
No paiement:		T20260105-023		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	95486	Nom:	EMPORTE-MOI (CAFE DE LA GARE) (CARTE DE CREDIT)		Montant:	547,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	BOÎTES À LUNCH POUR LA JOURNÉE DU BUDGET 2026 (2025-4883)						Stéphanie Fournier		Sylvain Villeneuve (2025-4883)	547,74 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-01-01 AU 2026-01-31

No paiement:		T20260105-024		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	05156	Nom:	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)		Montant:	304,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD-1	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1942)						Stéphanie Fournier	Yannick Raymond (2025-1942)		304,12 \$	
No paiement:		T20260105-025		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL		Montant:	1,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEAO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-9067)						Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2025-9067)		1,87 \$	
No paiement:		T20260105-026		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE		Montant:	2 675,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1945, 2025-1959, 2025-1986)						Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2025-1945), Veroniqu		2 675,42 \$	
No paiement:		T20260105-027		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	96457	Nom:	MICHAELS OF CANADA		Montant:	133,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - BIBLIOTHÈQUE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1973)						Stéphanie Fournier	Élizabeth Jacques (2025-1973)		133,82 \$	
No paiement:		T20260105-028		Date:	2026-01-05	Référence Fourn.:	54781	Nom:	WALMART (CARTE DE CREDIT)		Montant:	258,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-05	20260105-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - URBANISME, ANIMATION PRÉSCOLAIRE ET FÊTES LOCALES JEUNESSE (MASTERCARD STÉ						Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2025-1979), (		258,53 \$	
Grand total :											3 717 793,24 \$	