

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: 173003		Date: 2026-02-01	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: 173033		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 95175	Nom: 9549-4183 QUEBEC INC		Montant: 1 549,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-21	1005	LOCATION FERME MOBILE - ÉVÉNEMENT CABANE A SUCRE (2026-4072)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4072)	1 549,29 \$
No paiement: 173034		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00137	Nom: AIR LIQUIDE CANADA INC		Montant: 1 392,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-20	79830339	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-6030)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6030)	1 392,64 \$
No paiement: 173035		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04438	Nom: CARRIERE BERNIER LTEE		Montant: 1 256,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-14	062928	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 062845		Louis-Philippe Landry		(313,34 \$)
2026-01-13	062829	VOIR CRÉDIT 062926		Louis-Philippe Landry		344,64 \$
2026-01-09	062805	VOIR CRÉDIT 062924		Louis-Philippe Landry		1 322,33 \$
2026-01-09	062924	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 062805		Louis-Philippe Landry		(1 322,33 \$)
2026-01-09	062925	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	839,23 \$
2026-01-14	062845	VOIR CRÉDIT 062928		Louis-Philippe Landry		313,34 \$
2026-01-13	062926	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 062829		Louis-Philippe Landry		(344,64 \$)
2026-01-13	062927	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	218,73 \$
2026-01-14	062929	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	198,86 \$
No paiement: 173036		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04035	Nom: CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE-VICTORIN		Montant: 404,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	C5-000366	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT (2026-4046)		Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-4046)	404,06 \$
No paiement: 173037		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00066	Nom: REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS		Montant: 123 609,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	20260129-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - JANVIER 2026		Maxime Marquis		1 091,54 \$
2026-01-29	20260129-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - JANVIER 2026		Maxime Marquis		63 463,16 \$
2026-01-29	20260129	CAISSE DE RETRAITE CADRES - JANVIER 2026		Maxime Marquis		59 055,20 \$
No paiement: 173038		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 95739	Nom: GANKA INC.		Montant: 142,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-22	CFI012607	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-1044)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1044)	142,23 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: 173039		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03291	Nom: GROUPE JLD-LAGUE		Montant: 5 292,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-13	716252	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6021)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6021)	1 845,51 \$
2026-01-20	716501	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6042)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6042)	757,44 \$
2026-01-13	716251	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6042)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6042)	2 467,96 \$
2026-01-13	716250	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6021)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6021)	221,49 \$
No paiement: 173040		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE		Montant: 1 141,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-20	9313145477	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6107)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6107)	1 114,86 \$
2026-01-05	9313105052	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6107)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6107)	26,15 \$
No paiement: 173041		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04867	Nom: KEYSTONE INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE QC. INC.		Montant: 861,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-21	BQ758529	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6109)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6109)	861,04 \$
No paiement: 173042		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210		Montant: 278,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	2064	ACHAT DE MATERIEL ET ACHAT DE NOURRITURE - MISE À JOUR POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉES (2026-4045)		Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-4045)	278,93 \$
No paiement: 173043		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 50134	Nom: REGIE DU BATIMENT DE QUÉBEC		Montant: 547,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	HB-8E677A	COTISATION ANNUELLE 2026 - MAINTIEN DE LA LICENCE 1143-4180-00 DE CONSTRUCTEUR PROPRIETAIRE COP (20		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4057)	547,53 \$
No paiement: 173044		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04220	Nom: NEDCO GROUPE REXEL		Montant: 483,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-14	5234028	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT CENTRE DES LOISIRS (2025-7250)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7250)	483,89 \$
No paiement: 173045		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00064	Nom: REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL		Montant: 76 077,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	20260129	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE JANVIER 2026 PÉRIODES: Maxime Marquis				76 077,88 \$
No paiement: 173046		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00061	Nom: SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE		Montant: 7 563,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	20260129	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS		Maxime Marquis		7 563,90 \$
No paiement: 173047		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 05521	Nom: SPORT TECH FITNESS INC.		Montant: 57,38 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173047	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	05521	Nom:	SPORT TECH FITNESS INC.	Montant:	57,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-08	45029	REPARATION D'EQUIPEMENT DE CONDITION PHYSIQUE (2026-4047)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4047)		57,38 \$
No paiement:		173048	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	53771	Nom:	ACTION ACCESSOIRES D'AUTO ET CAMION	Montant:	170,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	52890028	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6040)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6040)		170,11 \$
No paiement:		173049	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	96085	Nom:	AIGUISAGE MR ENR	Montant:	1 052,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-20	10314	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4093)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4093)		1 052,03 \$
No paiement:		173050	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	490,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-22	CA6ABEY1YQY	ACHAT DE MATERIEL - BUREAUX D'URBANISME (2026-1041)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-1041)		490,70 \$
No paiement:		173051	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	01336	Nom:	BARBARA GREENE BATES	Montant:	150,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	20260205	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DOSSIER NON ASSUJETTI AU PIIA				Christopher Rogers				150,00 \$
No paiement:		173052	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95185	Nom:	BEATRIZ MAGDALENA TUCTO SANCHEZ	Montant:	48,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	20260204	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie				48,00 \$
No paiement:		173053	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant:	95 061,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	R-0000681437	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2026 (COLS BLEUS ET CADRES)				Maxime Marquis				63 204,73 \$
2026-01-31	R-0000682068	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2026 (COLS BLANCS)				Maxime Marquis				31 856,77 \$
No paiement:		173054	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59625	Nom:	BOUCHERVILLE MITSUBISHI	Montant:	1 577,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-16	RM21886	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4095)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4095)		1 577,28 \$
No paiement:		173055	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	1 691,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	062856	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		510,49 \$
2026-01-23	062910	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		678,40 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173055	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	1 691,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	062888	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		502,35 \$
No paiement:		173056	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05871	Nom:	CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	Montant:	784,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	5155341956	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-1016)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-1016)		784,95 \$
No paiement:		173057	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03563	Nom:	EXPRESS MAG	Montant:	511,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	FINS162158	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-9089)		301,11 \$
2026-01-28	FINS162155	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-9089)		210,27 \$
No paiement:		173058	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95179	Nom:	GILLES ALBERT	Montant:	56,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	20260203	REMBOURSEMENT DE TROP PERCU POUR PERMIS				Christopher Rogers				56,10 \$
No paiement:		173059	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03291	Nom:	GROUPE JLD-LAGUE	Montant:	3 218,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-29	716877	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6122)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6122)		434,61 \$
2026-01-29	716876	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6129)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6129)		867,21 \$
2026-01-29	716878	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6116)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6116)		1 917,17 \$
No paiement:		173060	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95761	Nom:	GROUPE MASTER (LE)	Montant:	175,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	6509778-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7373)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7373)		175,47 \$
No paiement:		173061	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95184	Nom:	JOSEE MORIN	Montant:	94,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	20260204	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan				94,00 \$
No paiement:		173062	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95178	Nom:	KARINE COTE	Montant:	3 500,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	20260203	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DÉROGATION MINEURE				Christopher Rogers				3 500,00 \$
No paiement:		173063	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	80,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173063		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE		Montant:	80,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	9313168964	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4082)						Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4082)		41,99 \$
2026-01-22	9313152866	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4082)						Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4082)		38,64 \$
No paiement:		173064		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03588	Nom:	LKQ LECAVALIER SAINT-JEAN		Montant:	700,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-23	172393729	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4101)						Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4101)		355,27 \$
2026-01-27	172393728	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4101)						Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4101)		344,93 \$
No paiement:		173065		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210		Montant:	14,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-29	8227	ACHAT DE BOISSON ET LAIT (2026-9120)						Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		14,45 \$
No paiement:		173066		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05627	Nom:	MINISTERE AGRICULTURE, PECHERIE ET ALIMENTATION (MAPAQ)		Montant:	39,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	20260203-1	DEMANDE DE PERMIS - ÉVÉNEMENTS FÊTES DE LA FAMILLE (2026-4094)						Dominique-Anne Soucie		Sophie Abott-Brown (2026-4094)		39,00 \$
No paiement:		173067		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05627	Nom:	MINISTERE AGRICULTURE, PECHERIE ET ALIMENTATION (MAPAQ)		Montant:	57,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	20260203	DEMANDE DE PERMIS - ÉVÉNEMENT FÊTES DE SAINT-LAMBERT 2026 (2026-4094)						Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-4094)		57,00 \$
No paiement:		173068		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59495	Nom:	PUBLICATIONS LE PHARE		Montant:	1 724,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	5116	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 28 JANVIER 2026 (2026-9052)						Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-9052)		1 724,63 \$
No paiement:		173069		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.		Montant:	15,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-24	550221132	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)						Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-9130)		15,48 \$
No paiement:		173070		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	01882	Nom:	RESSORTS LAPRAIRIE INC (LES)		Montant:	1 757,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-08	72910	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6023)						Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6023)		1 757,97 \$
No paiement:		173071		Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC		Montant:	2 524,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	96052-2	ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULE CHRYSLER PACIFICA (2026-4100)						Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2026-4100)		2 290,23 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173071	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant:	2 524,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	FS82084	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6112)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6112)		234,55 \$
No paiement:		173072	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	00138	Nom:	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Montant:	232,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	20260204	VIGNETTE DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS À UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF REC				Louis-Philippe Landry				232,80 \$
No paiement:		173073	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	408,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	72201965	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1039)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-1039)		212,99 \$
2026-01-20	72186686	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1012)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1012)		195,33 \$
No paiement:		173074	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	75,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	00004287/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2026-9012)				Mourad Basrir		Martin Latulippe (2026-9012)		75,74 \$
No paiement:		173076	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	53771	Nom:	ACTION ACCESSOIRES D'AUTO ET CAMION	Montant:	714,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	52907950	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6149)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6149)		460,73 \$
2026-02-03	52907949	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6149)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6149)		253,83 \$
No paiement:		173077	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	60705	Nom:	AGENCE IDEEALISTE	Montant:	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	3670	SERVICE DE GRAPHISME (2026-9050)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-9050)		822,07 \$
No paiement:		173078	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05757	Nom:	AQUALITECK	Montant:	1 392,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	28040226	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9045)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9045)		1 392,35 \$
No paiement:		173079	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	653,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	062938	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		483,27 \$
2026-02-04	063006	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		170,53 \$
No paiement:		173080	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	50571	Nom:	CINEPLEX ENTERTAINMENT	Montant:	684,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173080	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	50571	Nom:	CINEPLEX ENTERTAINMENT	Montant:	684,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	GS-LD-9185-030526-00	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - SEMAINE DE RELÂCHE (2026-4071)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-4071)		684,82 \$
No paiement:		173081	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03650	Nom:	CLAUDINE BRISSON	Montant:	22 643,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-16	20260216	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS ADMIN 40\$				Maxime Marquis				22 643,90 \$
No paiement:		173082	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	53752	Nom:	ECOLOGIQUE FILTRATION INC	Montant:	275,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	15201	ENTRETIEN DES ABREUVOIRS (2026-9057)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9057)		275,88 \$
No paiement:		173083	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	60711	Nom:	ELODIE NOCITI-DUBOIS	Montant:	62,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	20260209	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie				62,00 \$
No paiement:		173084	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04562	Nom:	ENTANDEM INC.	Montant:	1 777,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-01	565428	FRAIS DE LICENCE RE:SOUND - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2025 (2026-4069)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4069)		125,13 \$
2026-01-01	564038	FRAIS DE LICENCE RE:SOUND - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET COURS DE DANSE 2026 (2026-4068)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4068)		1 428,92 \$
2026-01-01	547701	FRAIS DE LICENCE SOCAN - PATINOIRES 2026 (2026-4068)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4068)		166,99 \$
2026-01-01	550011	FRAIS DE LICENCE SOCAN - PATINOIRES 2025 (2026-4069)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-4069)		56,39 \$
No paiement:		173085	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	60578	Nom:	EVELYNE FREEMAN-JONCAS	Montant:	131,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	20260204	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan				131,00 \$
No paiement:		173086	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	95187	Nom:	JULIE DANSEREAU	Montant:	220,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	20260205	REMBOURSEMENT DE PERMIS - 0.4M D'ENTRÉE CHARRETIÈRE PAYÉ EN TROP				Christopher Rogers				220,00 \$
No paiement:		173087	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 422,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	9313197195	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6148)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6148)		17,27 \$
2026-02-05	9600166630	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 9313070106 (2026-6148)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6148)		(334,07 \$)
2026-02-04	9313189449	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6148)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6148)		1 739,45 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173088	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	59442	Nom:	LOUISE COTE	Montant:	101,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-22	20260122	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan				101,50 \$
No paiement:		173089	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	10,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	8851	ACHAT DE LAIT ET CRÈME POUR CANTINE (2026-4106)				Sophie Abbott-Brown		Martin Latulippe (2026-4106)		10,48 \$
No paiement:		173090	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	02483	Nom:	REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	Montant:	175,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	KW-8E77F8	COTISATION: TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LICENCE DE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE (2026-4115)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-4115)		175,98 \$
No paiement:		173091	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	58035	Nom:	MONIQUE GOSSELIN	Montant:	148,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	20260209	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie				148,00 \$
No paiement:		173092	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	58613	Nom:	NICOLAS BEAUDOIN	Montant:	448,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	20260205	FORMATION - LA COMMUNICAATION NON VERBALE EN AFFAIRES				Véronique Guité				448,39 \$
No paiement:		173093	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05038	Nom:	OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC. (NAPA CMAX (	Montant:	245,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	521-211321	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-4109)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4109)		218,13 \$
2026-02-05	521-211322	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-4109)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4109)		27,12 \$
No paiement:		173094	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	4,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	540276257	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-9130)		4,97 \$
No paiement:		173095	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	53929	Nom:	RENE BLAIS LTEE	Montant:	100 973,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-24	045-2026	LOCATION DE NIVELEUSE AVEC CHAUFFEUR (2025-9286)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		100 973,06 \$
No paiement:		173096	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03999	Nom:	RETRAITE QUEBEC	Montant:	17 010,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	PRPS00004447	FACTURATION ANNUELLE DES COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DES MAIRES ET D				Maxime Marquis				3 884,00 \$
2026-02-04	PRPS00004559	FACTURATION ANNUELLE DES COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DES ÉLUS MUNIC				Maxime Marquis				13 126,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173097	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03109	Nom:	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	Montant:	101,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	FS82569	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6145)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6145)		101,18 \$
No paiement:		173098	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	59605	Nom:	ROBERT TERRY	Montant:	3 645,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	058	ENSEIGNEMENT DE COURS - PICKLEBALL (2026-9157)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9157)		3 645,00 \$
No paiement:		173099	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant:	788,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	062604271	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2026-9011)				Mourad Basrir		Daniel Fortier (2026-9011)		788,83 \$
No paiement:		173100	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	00354	Nom:	SALON DE QUILLES CHAMPION	Montant:	360,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-30	301025	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - SEMAINE DE RELÂCHE (2026-4081)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-4081)		360,01 \$
No paiement:		173101	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	60709	Nom:	SERVICE D'OUTILS RPM INC.	Montant:	462,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	0205263621	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4105)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4105)		462,20 \$
No paiement:		173102	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	167,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	72374217	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1059)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier (2026-1059)		167,53 \$
No paiement:		173103	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	95671	Nom:	TRAINS-TRAINS INC.	Montant:	2 663,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	2746	DÉPÔT - LOCATION DE TRAIN POUR LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2026-9100)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-9100)		2 663,11 \$
No paiement:		173104	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04234	Nom:	UNITED RENTALS OF CANADA	Montant:	1 534,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	258278180-001	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6147)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6147)		799,47 \$
2026-02-03	258275538-001	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6147)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6147)		735,31 \$
No paiement:		173105	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	54234	Nom:	VALERIE MOLENAAR	Montant:	151,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	20260204	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan				151,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173106	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	95414	Nom:	VOLKSWAGEN DE BOUCHERVILLE	Montant:	823,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	WW34607	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2026-6204)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6204)		823,48 \$
No paiement:		173107	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	01246	Nom:	VOLTA	Montant:	908,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	75262	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6206)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6206)		908,30 \$
No paiement:		173108	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	95155	Nom:	WILLIAMS AVOCATS INC	Montant:	3 518,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-22	21955	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS EN ÉTHIQUE CATHERINE DUPREY (2026-4061)				Cassandra Comin Bergonzi		Amanda Jedrychowski (2026-4061)		3 518,24 \$
No paiement:		173109	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	60710	Nom:	2747-6035 QUEBEC INC (SILENCIEUX FEDERAL)	Montant:	304,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	383460	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4138)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4138)		304,68 \$
No paiement:		173110	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96085	Nom:	AIGUISAGE MR ENR	Montant:	169,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	10406	AIGUISAGES DE COUTEAUX - ZAMBONI (2026-4137)				Stéphanie Verreault-Desjardin		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-4137)		169,02 \$
No paiement:		173111	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	693,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	CA6ABEY3WTX	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1084)				Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2026-1084)		496,16 \$
2026-02-11	CA6ABEY3WTW	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1084)				Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2026-1084)		197,74 \$
No paiement:		173112	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	1 596,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-17	063105	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		515,87 \$
2026-02-04	063007	ACHAT DE PIERRE RECYCLEE (2026-4135)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-4135)		88,88 \$
2026-02-10	063047	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-9471)		991,59 \$
No paiement:		173113	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05259	Nom:	CDW Canada	Montant:	209,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-29	AH8H33N	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1062)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1062)		209,30 \$
No paiement:		173114	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95188	Nom:	DR MARWAN ELFEKHFAKH	Montant:	100,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: 173114		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95188	Nom: DR MARWAN ELFEKHFAKH	Montant: 100,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	51461	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2026-4120)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4120)	100,00 \$
No paiement: 173115		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant: 11 065,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-05-31	479136	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2025 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)		Amanda Jedrychowski	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9252)	68,99 \$
2025-11-30	494873	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - TRANSFERT D'UNE RUELLE (2024-9253)		Amanda Jedrychowski	Sylvain Villeneuve (2024-9253)	103,48 \$
2025-11-30	494877	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - 204 DES PYRÉNÉES - RÉOLUTION 2025-0		Amanda Jedrychowski		104,06 \$
2025-11-30	494875	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)		Amanda Jedrychowski	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9252)	1 552,74 \$
2025-11-30	494880	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)		Amanda Jedrychowski	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 863,74 \$
2026-02-01	501054	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2026 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 372,50 \$
No paiement: 173116		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant: 7 784,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-08-31	485691	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉRALE (2025-9427)		Amanda Jedrychowski	Sylvain Villeneuve (2025-9427)	7 784,55 \$
No paiement: 173117		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95198	Nom: FRANCE THIBEAULT	Montant: 119,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	20260223	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		119,00 \$
No paiement: 173118		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95190	Nom: JEAN-PHILIPPE GRANGER	Montant: 100,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	20260129	REMBOURSEMENT DE PERMIS - PERMIS NON-REQUISE		Christopher Rogers		100,00 \$
No paiement: 173119		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 53566	Nom: JULIE BEAULIEU	Montant: 120,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	20260220	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : DOSSIER 2026-014R		Amanda Jedrychowski		120,71 \$
No paiement: 173120		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95199	Nom: KARINE MAC NAB	Montant: 450,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	20260223	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Martin Latulippe		450,00 \$
No paiement: 173121		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE	Montant: 26,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-09	9313201366	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2026-6148)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6148)	26,25 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		173122	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	41,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	5300	ACHAT DE LAIT - RENCONTRE (2026-9120)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		15,98 \$
2026-02-11	7036	ACHAT DE BREUVAGE POUR CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9120)		25,35 \$
No paiement:		173123	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	51761	Nom:	MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE SOCIALE	Montant:	136,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-23	20260223	INSCRIPTION PROGRAMME DE QUALIFICATION - PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC - PHILIPPE VERRUCCI				Véronique Guité				136,00 \$
No paiement:		173124	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	53930	Nom:	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	Montant:	2 012,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	71892	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)				Mathieu Rochette		Stéphanie Fournier en remplacement d		2 012,06 \$
No paiement:		173125	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	52440	Nom:	PRODUCTIONS DISE INC. (LES)	Montant:	1 839,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-30	14717	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - ÉVÉNEMENT FESTINEIGE (2026-9098)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9098)		1 839,60 \$
No paiement:		173126	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	121,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-07	590276161	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-9130)		121,93 \$
No paiement:		173127	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03787	Nom:	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Montant:	3 320,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	20260032696	LICENCE POUR RADIO CB - 2026 (2026-4158)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4158)		359,52 \$
2026-02-12	20260028861	LICENCE POUR RADIO CB - 2026 (2026-4158)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4158)		2 961,36 \$
No paiement:		173128	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	16,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	72321123	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1059)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-1059)		16,99 \$
No paiement:		173129	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04169	Nom:	UNEQ - UNION DES ECRIVAINES ETECRIVAINS QUEBECOIS	Montant:	91,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-08	14518	FRAIS DE GESTION - PROGRAMME TOURNÉES RENCONTRES (2026-4133)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-4133)		91,98 \$
No paiement:		173130	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	51,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	00017970/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2026-9012)				Daniel Fortier		Martin Latulippe (2026-9012)		51,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: 173131		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 01103	Nom: VITRERIE L.M ET ROUX LTEE	Montant: 418,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-11	FAC/2026/00248	CHANGEMENT THERMOS SOLIDE - VITRE (2026-4126)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4126)	418,58 \$
No paiement: 173132		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant: 1 626,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	494889.	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 - CONSULTATIONS GÉNÉRALE (2025-9427)		Amanda Jedrychowski	Sylvain Villeneuve (2025-9427)	1 626,90 \$
No paiement: 58		Date: 2026-02-23	Référence Fourn.: 02794	Nom: ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	Montant: 298,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-01	20260201	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9144)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9144)	298,65 \$
No paiement: 59		Date: 2026-02-23	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
2026-02-01	20260201.	FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9146)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9146)	20,00 \$
No paiement: 60		Date: 2026-02-23	Référence Fourn.: 03385	Nom: BANQUE NATIONALE DU CANADA	Montant: 816,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-01	20260201	FRAIS BANCAIRES (2026-9145)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9145)	816,31 \$
No paiement: 61		Date: 2026-02-23	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant: 3 830,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-01	20260131-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	105,18 \$
2026-01-31	20260131-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	170,96 \$
2026-02-01	20260131-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	622,06 \$
2026-01-31	20260131-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	112,01 \$
2026-02-01	20260131-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	826,16 \$
2026-02-01	20260131-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	61,63 \$
2026-01-31	20260131-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	100,37 \$
2026-02-01	20260131-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	33,64 \$
2026-02-01	20260131-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2026-9125)		Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	1 798,87 \$
No paiement: 62		Date: 2026-02-23	Référence Fourn.: 00138	Nom: SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Montant: 13,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	0025240911	IMMATRICULATION DE VÉHICULE 819 (2026-6142)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6142)	13,50 \$
No paiement: 63		Date: 2026-02-23	Référence Fourn.: 00138	Nom: SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Montant: 13,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:	63	Date:	2026-02-23	Référence Fourn.:	00138	Nom:	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Montant:	13,50 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	---	----------	----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-11	0025914211	IMMATRICULATION DE VÉHICULE 568 (2026-6142)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6142)	13,50 \$

No paiement:	64	Date:	2026-02-28	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	72 535,46 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------	----------	--------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	676 603 067 505	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		55,70 \$
2026-02-05	672 103 089 211	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		966,20 \$
2026-02-05	683 803 026 852	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929)	Francis Blondeau		15,22 \$
2024-02-07	650 503 065 731	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		(111,26 \$)
2026-01-23	677 503 386 613	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		384,29 \$
2026-01-23	650 503 065 731-1	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493) - FACTURE AJUSTEMENT	Francis Blondeau		0,32 \$
2026-02-03	676 603 067 043	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132)	Francis Blondeau		1 032,28 \$
2026-02-02	628 003 478 834	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)	Francis Blondeau		146,29 \$
2026-02-02	684 703 010 454	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)	Francis Blondeau		36,45 \$
2026-01-29	665 803 117 156	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)	Francis Blondeau		119,05 \$
2026-02-02	670 303 099 094	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)	Francis Blondeau		38,37 \$
2026-01-30	672 103 086 928	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)	Francis Blondeau		129,61 \$
2026-01-27	683 803 021 923	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		500,98 \$
2026-01-30	664 003 407 622	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)	Francis Blondeau		908,76 \$
2026-02-02	689 202 958 946	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)	Francis Blondeau		1 172,46 \$
2026-02-02	694 602 697 010	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		4 040,63 \$
2026-02-02	694 602 697 011	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	Francis Blondeau		5 752,18 \$
2026-02-02	694 602 697 012	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		475,54 \$
2026-02-02	694 602 697 013	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Maxime Marquis		48 447,85 \$
2026-02-02	612 703 306 170	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	Francis Blondeau		4 536,46 \$
2026-02-02	650 503 424 692	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		1 192,08 \$
2026-01-27	615 403 241 142	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		409,89 \$
2026-01-29	618 103 239 154	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)	Francis Blondeau		540,97 \$
2026-01-30	619 003 507 748	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186))	Francis Blondeau		641,63 \$
2026-02-02	633 403 203 218	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)	Francis Blondeau		134,97 \$
2026-01-29	663 103 123 422	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)	Francis Blondeau		37,14 \$
2026-01-28	651 403 160 258	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		272,16 \$
2026-01-30	653 203 156 922	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		462,87 \$
2026-02-02	656 803 142 259	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)	Francis Blondeau		36,45 \$
2026-02-02	656 803 142 260	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)	Francis Blondeau		104,22 \$
2026-01-28	663 103 123 032	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)	Francis Blondeau		55,70 \$

No paiement:	65	Date:	2026-02-28	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	1 285,95 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	X001757297260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	99,51 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:	65	Date:	2026-02-28	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	1 285,95 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	X001757274260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-02-04	X001904703260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-02-04	X001757273260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-02-01	X001753848260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	77,57 \$
2026-02-04	X011235439260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-01-25	X011433800260125	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,57 \$
2026-02-04	X011065734260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	34,48 \$
2026-02-10	X011140074260210	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,54 \$
2026-01-28	X010860410260128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	27,32 \$
2026-02-28	X010860410260128-3	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	27,31 \$
2026-02-01	X010896090260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	4,08 \$
2026-02-25	X011433800260225	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,56 \$
2026-02-04	X012296547260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	66,50 \$
2026-02-28	X015966550260128-2	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	229,11 \$
2026-01-28	X015966550260128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	261,87 \$
2026-02-28	X011439135260128-2	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,56 \$
2026-01-28	X011439135260128	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,57 \$
2026-02-01	X010806412260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	59,88 \$
2026-02-01	X012859817260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,49 \$
2026-02-01	X012930862260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-02-01	X012961465260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,11 \$
2026-02-04	X013195883260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,60 \$
2026-02-01	X012461689260201	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-02-04	X001941790260204	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2026-9010)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$

No paiement:	66	Date:	2026-02-28	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	5 379,67 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-01	X010829370260201	FRAIS D'INTERNET POUR PVM (517682929) (2026-9003)	Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2026-9003)	140,27 \$
2026-02-01	X015167374260201	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9306, 2026-9001)	Mourad Basrir	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 230,80 \$
2026-02-05	X015611000260205	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9176)	82,77 \$
2026-02-01	X015342454260201	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2026-9002)	Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2026-9002)	684,10 \$
2026-02-01	X014979241260201	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9306)	Mourad Basrir	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 241,73 \$

No paiement:	67	Date:	2026-02-28	Référence Fourn.:	52302	Nom:	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant:	23 975,47 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------------------	----------	--------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	700003790991	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 065,50 \$
2026-01-26	700003790992	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	13 377,43 \$
2026-01-26	700003790993	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	610,44 \$
2026-01-26	700003790994	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 822,29 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: 67		Date: 2026-02-28	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)		Montant: 23 975,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	700003790995	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	896,58 \$
2026-01-26	735000593654	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	27,52 \$
2026-01-26	735000593655	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 175,71 \$
No paiement: S26718		Date: 2026-02-01	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: S26916		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03058	Nom: ACIER PICARD INC.		Montant: 262,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-12	2048209	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6032)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6032)	262,48 \$
No paiement: S26917		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 95624	Nom: ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)		Montant: 344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-06	W13659	CONFÉRENCES DE L'AREVQ - EXPO QUÉBEC VERT (2026-4059)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4059)	344,93 \$
No paiement: S26918		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 05150	Nom: Attaches Chateauguay Inc.		Montant: 600,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	267736	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6003)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6003)	600,17 \$
No paiement: S26919		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 96279	Nom: BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC		Montant: 2 207,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-19	103	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN DES PORTES (ZAMBONI) (2025-7369)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7369)	2 207,52 \$
No paiement: S26920		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 95167	Nom: BELZONA QUEBEC INC		Montant: 1 839,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	78101	ACHAT DE MATERIEL - TRAVSAUX PUBLICS (2026-4044)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4044)	1 839,60 \$
No paiement: S26921		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04923	Nom: BIBLIO RPL LTEE		Montant: 792,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-20	0085-42897	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-9094)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9094)	792,07 \$
No paiement: S26922		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03232	Nom: BRANDT (NORTRAX)		Montant: 1 735,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S26922	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	1 735,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	162500036	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6019)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6019)		1 735,57 \$
No paiement:		S26923	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	00564	Nom:	CERIU CENTRE EXPERTISE, RECHERCHE INFRASTRUCTURES URBAINE!	Montant:	758,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	025046	FORMATION - GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (2026-4053)				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4053)		758,84 \$
No paiement:		S26924	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04767	Nom:	COMAQ	Montant:	1 052,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	F54018	FORMATION - APPELS D'OFFRES MUNICIPAUX - LES BONNES PRATIQUES, LES ZONES GRISES ET LES ERREURS À				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4035)		747,34 \$
2026-01-14	F53976	FORMATION - JURISPRUDENCE ET MATIÈRE D'APPEL D'OFFRES PUBLICS (2026-4034)				Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4034)		304,68 \$
No paiement:		S26925	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	95115	Nom:	CONCEPTION PLHP INC	Montant:	3 682,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	26008	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 682,08 \$
No paiement:		S26926	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	144,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-23	176997	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-1048)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-1048)		52,18 \$
2026-01-23	176988	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6054)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-6054)		92,28 \$
No paiement:		S26927	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	416,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	FC00708275	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7248)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7248)		209,43 \$
2026-01-14	FC00708795	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE FC00698187 (2025-7248)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7248)		(17,15 \$)
2026-01-15	FC00709272	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7249)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7249)		223,80 \$
No paiement:		S26928	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04477	Nom:	ELECTRONIQUE MASTERVOX	Montant:	103,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	IN520447	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7252)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7252)		103,14 \$
No paiement:		S26929	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	702,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-15	IN13200663	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9074)		587,52 \$
2026-01-21	IN13200772	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9074)		115,23 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S26930		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03282	Nom: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant: 87,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	FAC-105704	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6047)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6047)	87,07 \$
No paiement: S26931		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03306	Nom: EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Montant: 1 206,69 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	FL69557B	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6007)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6007)	118,61 \$
2026-01-06	FL69557	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6007)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6007)	574,27 \$
2026-01-06	FL69542	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6007)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6007)	198,26 \$
2026-01-13	FL69557C	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6007)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6007)	7,57 \$
2026-01-07	FL69557A	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6007)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6007)	307,98 \$
No paiement: S26932		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant: 3 382,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-12	67451	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6031)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6031)	279,09 \$
2026-01-07	67337	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7327)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7327)	3 103,69 \$
No paiement: S26933		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 96199	Nom: EXCAVATIONS DARCHE INC	Montant: 72 454,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-15	089554	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	65 268,82 \$
2026-01-22	089567	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 185,37 \$
No paiement: S26934		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 05158	Nom: Excellence hydraulique Inc.	Montant: 2 994,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-14	55268	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6037)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6037)	1 617,62 \$
2026-01-22	55362	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6111)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6111)	1 376,69 \$
No paiement: S26935		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03870	Nom: FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	Montant: 10 768,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	20260129-1	REMISES DU 28 DÉCEMBRE 2025 AU 24 JANVIER 2026 - REFERENCE NO 25965		Maxime Marquis		10 768,84 \$
No paiement: S26936		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 02801	Nom: GLOBOCAM ANJOU INC	Montant: 634,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-14	0103S41626	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2026-6039)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6039)	634,90 \$
No paiement: S26937		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 757,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-21	CW33560165	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	52,49 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S26937	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC		Montant:	757,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	CW33555330	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)					Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		68,96 \$
2026-01-23	CW33566548	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)					Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		635,65 \$
No paiement:		S26938	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04825	Nom:	GROUPE V (V COURRIER)		Montant:	52,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-11	107170	SERVICE DE COURRIER (2026-4032)					Véronique Guité		Veronique Guité (2026-4032)		52,22 \$
No paiement:		S26939	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	05943	Nom:	IMPRIMERIE DALOU INC.		Montant:	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	00029386	FRAIS D'IMPRESSION PANCARTES - INTERDIT DE STATIONNEMENT (2025-2036)					Louis-Philippe Landry		Éric Valotaire (2025-2036)		822,07 \$
No paiement:		S26940	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	60681	Nom:	INTER GENERACTION		Montant:	1 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	F-IG-2335	DEPOT POUR LOCATION DE JEUX ET ANIMATION - FETES DE SAINT-LAMBERT 2026 (2026-9143)					Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-9143)		500,00 \$
2026-01-28	F-IG-2333	DEPOT POUR LOCATION DE JEUX ET ANIMATION - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4048)					Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-4048)		500,00 \$
No paiement:		S26941	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	03521	Nom:	J.C. LANCTOT INC.		Montant:	293,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-22	1340061-2	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4043)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4043)		293,45 \$
No paiement:		S26942	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)		Montant:	1 513,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-07	158329	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		310,42 \$
2026-01-18	158354	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		310,42 \$
2026-01-10	45329	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		237,99 \$
2026-01-10	45328	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		320,77 \$
2026-01-05	45316	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		333,42 \$
No paiement:		S26943	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR		Montant:	8 186,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	213355	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 962,08 \$
2026-01-14	213356	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 313,66 \$
2026-01-20	213478	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 256,33 \$
2026-01-20	213477	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 955,19 \$
2026-01-20	213482	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		67,04 \$
2026-01-14	213357	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 163,08 \$
2026-01-20	213481	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		468,77 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S26944		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant: 237,78 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-20	CW33558354	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	188,48 \$
2026-01-20	CW33556065	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	49,30 \$
No paiement: S26945		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 1 358,45 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-12	32067905-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7251)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7251)	238,03 \$
2026-01-14	32088511-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7251)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7251)	555,88 \$
2026-01-23	32145937-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7253)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7253)	564,54 \$
No paiement: S26946		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 51879	Nom: MELISSA ROCH	Montant: 354,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-16	20260116	MULTICARTES (2026-9156)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9156)	354,12 \$
No paiement: S26947		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant: 8 654,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	104267	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6010)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6010)	141,67 \$
2026-01-20	613272	RÉPARATION DE VÉHICULE (2026-6016)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6016)	8 429,75 \$
2026-01-13	104908	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6035)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6035)	82,96 \$
No paiement: S26948		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE	Montant: 14 640,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-16	413948	SERVICE DE FRIGORISTE - REMPLACEMENT DES 9 VALVUES DE SÛRETÉ (2025-9279)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 730,12 \$
2026-01-20	413979	APPEL DE SERVICE -SERVICE DE FRIGORISTE - ARÉNA (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 728,73 \$
2026-01-19	413978	APPEL DE SERVICE -SERVICE DE FRIGORISTE - ARÉNA (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 181,67 \$
No paiement: S26949		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant: 2 330,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-07	F61932	ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2026-6014)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6014)	159,82 \$
2026-01-09	F62284	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4036)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4036)	593,79 \$
2026-01-13	680753	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4036)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4036)	45,98 \$
2026-01-05	F60964	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4036)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4036)	540,77 \$
2026-01-23	F65690	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4036)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4036)	990,21 \$
No paiement: S26950		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 3 329,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-07	49534/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6009)	451,42 \$
2025-01-07	48425/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6009)	177,59 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S26950		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER		Montant: 3 329,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	26315/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CÉRDIT 28294/1 (2026-6002)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6002)	437,10 \$
2026-01-13	162964/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6036)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6036)	64,51 \$
2026-01-14	174295/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6036)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6036)	229,84 \$
2025-12-18	974742/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7318)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7318)	154,30 \$
2026-01-07	48363/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6009)	1 079,66 \$
2026-01-21	263980/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6108)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6108)	28,33 \$
2026-01-06	36606/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6002)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6002)	188,80 \$
2026-01-05	28405/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6002)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6002)	38,17 \$
2026-01-05	26405/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6002)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6002)	33,01 \$
2026-01-05	26924/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6002)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6002)	158,71 \$
2026-01-05	28294/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 26315/1 (2026-6002)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6002)	(38,17 \$)
2026-01-08	68102/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6009)	124,61 \$
2025-12-18	975582/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 927525/1 (2025-7318)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7318)	(196,48 \$)
2026-01-08	82197/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6009)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6009)	105,96 \$
2026-01-13	154808/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6036)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6036)	54,18 \$
2025-12-18	K74237/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 974357/1 (2025-7318)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7318)	(308,59 \$)
2025-12-19	984873/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 918296/1 (2025-7318)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7318)	(167,84 \$)
2026-01-20	246782/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6050)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6050)	256,56 \$
2025-12-18	974740/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7318)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7318)	154,30 \$
2025-12-18	974357/1	VOIR CRÉDIT K74237/1 (2025-7318)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-7318)	308,59 \$
2025-12-10	929235/1	CRÉDIT - FACTURE DE NOVEMBRE 2025 (2025-4975)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4975)	(56,26 \$)
2026-01-19	239041/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6050)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6050)	51,21 \$
No paiement: S26951		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 96171	Nom: LAURENCE PILON DESIGN INC		Montant: 2 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-28	20260128	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION 25RHC01 - SERVICES DE GRAPHISME POUR L'ÉLABORATION D'UN MA		Gabrielle Cartier		2 000,00 \$
No paiement: S26952		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 00196	Nom: PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.		Montant: 305,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-12	F0245420 00	RÉPARATION PNEUS - VÉHICULE (2026-6022)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6022)	305,37 \$
No paiement: S26953		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 95877	Nom: PRINCESS AUTO		Montant: 1 206,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	1320655	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6106)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6106)	941,61 \$
2026-01-05	1308331	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6006)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6006)	264,41 \$
No paiement: S26954		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 04481	Nom: PROLU DIK INC		Montant: 1 432,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S26954	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04481	Nom:	PROLUDIK INC	Montant:	1 432,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-13	56005053	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-1018)					Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-1018)		1 432,73 \$
No paiement:		S26955	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	1 175,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-09	0591763	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2026-6027)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6027)		96,81 \$
2026-01-09	0591762	PIECES/MATERIAUX - ENTRETIEN RESEAUX D'ÉGOUTS (2026-6051)					Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6051)		1 062,27 \$
2026-01-23	0592292	ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2026-6118)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6118)		16,73 \$
No paiement:		S26956	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	27,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	PF 44011	ACHAT DE MATERIEL - MAISON DESAULNIERS (2026-4058)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4058)		27,35 \$
No paiement:		S26957	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	00823	Nom:	REGULVAR INC	Montant:	1 281,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-12	341883	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2025-7244)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7244)		1 281,98 \$
No paiement:		S26958	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	01129	Nom:	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant:	630,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-05	695876	SERVICE DE REMORQUAGE - VÉHICULE (2026-6004)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6004)		196,89 \$
2026-01-13	696882	SERVICE DE REMORQUAGE - VÉHICULE (2026-6033)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6033)		433,46 \$
No paiement:		S26959	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	461,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-07	107298	ACHAT DE MATERIEL - ZAMBONI (2026-6011)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6011)		461,77 \$
No paiement:		S26960	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	1 539,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	41460-14802421	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		326,91 \$
2026-01-06	41460-14794811	ACHAT DE MATERIAUX - BÂTIMENTS CENTRE DES LOISIRS (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		39,29 \$
2026-01-07	41460-14796291	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIEMENT 81 HOOPER (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		382,28 \$
2026-01-08	41460-14797511	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		378,73 \$
2026-01-21	41460-14808801	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		195,30 \$
2026-01-19	41460-14806711	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		162,83 \$
2026-01-08	41460-14797521	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4038)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4038)		54,05 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S26961	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	04799	Nom:	SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC		Montant:	172,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-21	44612	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER JANVIER 2026 AU 31 DECEMBRE 2026 - 574 AVENUE NOTRE-DAME (2026-4041)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4041)		172,46 \$	
No paiement:		S26962	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)		Montant:	550,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-13	314695	APPEL DE SERVICE - MAISON DESAULNIERS (2025-7365)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7365)		131,59 \$	
2026-01-06	314479	ACHAT DE CLÉS (2025-7364)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7364)		103,48 \$	
2026-01-05	314401	APPEL DE SERVICE - 379 RUE HALL (2025-7363)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7363)		309,28 \$	
2026-01-12	314661	ACHAT DE CLÉS (2026-6052)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-6052)		5,75 \$	
No paiement:		S26963	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE		Montant:	1 083,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-20	400448	BREVET - SAUVETEUR NATIONAL (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2026-9062)		1 083,00 \$	
No paiement:		S26964	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC		Montant:	1 043,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-16	FC-362437	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2026-6053)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-6053)		1 043,60 \$	
No paiement:		S26965	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON		Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-19	545	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 19 JANVIER 2026 (2025-9213)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2025-9213)		1 494,68 \$	
No paiement:		S26966	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306		Montant:	6 668,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-29	20260129	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis				6 668,80 \$	
No paiement:		S26967	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA		Montant:	572,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-21	PSO271204-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6038)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6038)		351,88 \$	
2026-01-21	PSO270949-3	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6038)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6038)		21,43 \$	
2026-01-14	PSO270949-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6038)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6038)		71,59 \$	
2026-01-13	PSO269932-2	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6015)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6015)		127,84 \$	
No paiement:		S26968	Date:	2026-02-06	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE		Montant:	2 292,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-09	26722719	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6020)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6020)		1 849,15 \$	
2026-01-06	26717398	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6020)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6020)		443,11 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S26969		Date: 2026-02-06	Référence Fourn.: 03052	Nom: ZONE TECHNOLOGIE		Montant: 641,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	167719	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6005)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6005)	641,70 \$
No paiement: S26970		Date: 2026-02-15	Référence Fourn.: 50148	Nom: VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)		Montant: 7 517 325,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-15	202644-030200003	QUOTE-PART 2026 POUR LE FINANCEMENT DES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL EN VERTU DE		Maxime Marquis		7 517 325,50 \$
No paiement: S26972		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 96470	Nom: 9386-0120 QUEBEC INC (E360)		Montant: 34 691,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-30	1060022-0000004059	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - NOVEMBRE 2025 (2025-9039)		Eric Painchaud		32 636,17 \$
2025-10-31	1060022-0000004019	COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - COMMERCIALES (2025-9039)		Marie-Eve Ferland		2 055,19 \$
No paiement: S26973		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 96328	Nom: 9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)		Montant: 7 122,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	26208	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 122,65 \$
No paiement: S26974		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 95183	Nom: AB EXPRESS		Montant: 211,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-22	FH095596	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6114)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6114)	211,27 \$
No paiement: S26975		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 05636	Nom: ADDENERGIE		Montant: 367,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-30	IC 42448	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4074)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4074)	367,92 \$
No paiement: S26976		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 53712	Nom: AGRIKOM INC		Montant: 4 838,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	MIR-1013804	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1927)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1927)	4 838,54 \$
No paiement: S26977		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 95538	Nom: ATELIER MOTEUR POMPE		Montant: 2 710,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	13884	ACHAT DE POMPES (2026-6055)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6055)	2 710,31 \$
No paiement: S26978		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 60396	Nom: BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)		Montant: 24 973,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-22	02086180	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	24 973,02 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S26979		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 03232	Nom: BRANDT (NORTRAX)	Montant: 2 693,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-09	162000184	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6026)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6026)	1 360,18 \$
2026-01-16	162000370	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 162000420 (2026-6048)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6048)	363,28 \$
2026-01-30	162000781	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6048)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6048)	12,05 \$
2026-01-19	162000420	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 162000370 (2026-6048)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6048)	(72,84 \$)
2026-01-06	162000070	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7309)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7309)	1 030,36 \$
No paiement: S26980		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 04767	Nom: COMAQ	Montant: 3 305,53 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-28	F54273	FORMATION - GESTION DE LA PAIE ET FISCALITÉ DE LA RÉMUNÉRATION (2026-4062)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4062)	747,34 \$
2026-01-14	F54015	5 FORMATIONS - FINANCES (2026-4055)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4055)	1 931,58 \$
2026-01-28	F54272	FORMATION - LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS (2026-4062)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4062)	626,61 \$
No paiement: S26981		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 95115	Nom: CONCEPTION PLHP INC	Montant: 7 861,42 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	26029	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 179,06 \$
2026-01-21	26017	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 595,28 \$
2026-01-26	26028	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 087,08 \$
No paiement: S26982		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 60078	Nom: CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	Montant: 371,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	126178	APPEL DE SERVICE - PARC PRÉVILLE (2026-4030)		Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2026-4030)	371,83 \$
No paiement: S26983		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 96396	Nom: EDITH GROSSE	Montant: 220,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-19	273	ANIMATION ACTIVITÉ - HEURE DU CONTE (2026-4078)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4078)	220,00 \$
No paiement: S26984		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 04349	Nom: ELECTRIMAT LTEE	Montant: 2 014,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-28	FC00712250	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7248)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7248)	298,14 \$
2026-01-27	FC00712045	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7248)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7248)	166,69 \$
2026-01-28	FC00712228	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7248)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7248)	1 549,63 \$
No paiement: S26985		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 04477	Nom: ELECTRONIQUE MASTERVOX	Montant: 66,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	IN521481	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6134)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6134)	66,62 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S26986	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)		Montant:	32,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-26	68838	ACHAT D'AUTOCOLLANT - FESTINEIGE (2026-1045)					Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1045)		32,94 \$	
No paiement:		S26987	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH		Montant:	146,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-21	IN13200770	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-4083)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4083)		146,37 \$	
No paiement:		S26988	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)		Montant:	450,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-23	FAC-105799	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6125)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6125)		450,09 \$	
No paiement:		S26989	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.		Montant:	1 359,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-27	67798	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6119)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6119)		114,60 \$	
2026-01-30	67901	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6133)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6133)		1 244,57 \$	
No paiement:		S26990	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.		Montant:	3 743,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-27	55399	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6127)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6127)		753,51 \$	
2026-01-30	55466	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6137)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6137)		735,94 \$	
2026-01-27	55400	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6127)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6127)		664,73 \$	
2026-01-27	55398	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6127)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6127)		710,44 \$	
2026-01-12	55233	RÉPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE (2026-6029)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6029)		878,85 \$	
No paiement:		S26991	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	00567	Nom:	GENERAL BEARING SERVICE INC		Montant:	45,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-23	727774	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6110)					Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6110)		45,99 \$	
No paiement:		S26992	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOTHENTIC INC.		Montant:	2 388,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-20	INV-037135	LICENCE MENSUELLE TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-9462)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9462)		478,30 \$	
2026-01-22	INV-037141	ACHAT DE PIÈCES - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2026-4077)					Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-4077)		106,89 \$	
2026-01-01	INV-036874	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)					Sébastien Gravel	Myrabelle Chicoine (2024-9244)		1 803,23 \$	
No paiement:		S26993	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant:	490,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-01-29	01139	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-1063)					Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-1063)		327,67 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S26993	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	490,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-23	01121	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6117)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6117)		162,46 \$
No paiement:		S26994	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	02801	Nom:	GLOBOCAM ANJOU INC	Montant:	1 168,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-19	01P496319	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6104)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6104)		1 168,44 \$
No paiement:		S26995	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	02214	Nom:	GRHMQ / GESTIONNAIRES EN RESSOURCES HUMAINES	Montant:	350,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-20	2280	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE VERONIQUE GUITÉ - 2026 (2026-4079)				Mélicca Mercure		Veronique Guité (2026-4079)		350,00 \$
No paiement:		S26996	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	595,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	CW33572793	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		167,41 \$
2026-01-27	CW33573125	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		428,38 \$
No paiement:		S26997	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	60349	Nom:	GROUPE ICIBLE	Montant:	707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	202213062	LICENCE - TUXEDO POUR JANVIER 2026 (2026-9090)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9090)		707,10 \$
No paiement:		S26998	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59197	Nom:	IMPRESSION ND	Montant:	113,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-26	10795	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2026-9056)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-9056)		113,83 \$
No paiement:		S26999	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04179	Nom:	INTER-BOUCHERVILLE INC	Montant:	1 016,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	928649	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6105)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6105)		1 016,62 \$
No paiement:		S27000	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04101	Nom:	LIBRAIRIE ALIRE	Montant:	2 824,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-26	204412	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		81,08 \$
2026-01-26	204411	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		953,90 \$
2026-01-26	204407	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		560,84 \$
2026-01-26	204408	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		47,67 \$
2026-01-26	204406	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		92,49 \$
2026-01-26	204405	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		816,10 \$
2026-01-26	204404	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9086)		272,12 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:	S27001	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	2 871,38 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-28	213731	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	221,97 \$
2026-01-28	213730	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	633,13 \$
2026-01-23	213594	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 213356 (2026-4076)	Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)	(68,25 \$)
2026-01-20	213479	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	212,89 \$
2026-01-30	213791	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	287,23 \$
2026-01-30	213793	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	240,61 \$
2026-01-30	213792	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	820,58 \$
2026-01-28	213708	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	374,38 \$
2026-01-28	213709	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	148,84 \$

No paiement:	S27002	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	583,98 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	CW33577807	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	55,55 \$
2026-01-24	CWQ33567221	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	24,10 \$
2026-01-24	CW33567220	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	19,90 \$
2026-01-24	CWQ33567413	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	37,75 \$
2026-01-29	CWQ33577808	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	26,20 \$
2026-01-24	CW33567412	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	191,89 \$
2026-01-24	CW33567318	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	228,59 \$

No paiement:	S27003	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	3 034,54 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-08	21314851-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6018)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6018)	460,09 \$
2026-01-28	21316531-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6130)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6130)	468,28 \$
2026-01-19	21315725-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6102)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6102)	124,72 \$
2026-01-21	21316026-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6115)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6115)	746,19 \$
2026-01-20	21315813-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6102)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6102)	19,86 \$
2026-01-30	21316876-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6130)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6130)	84,12 \$
2026-01-12	21315084-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6028)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6028)	929,32 \$
2026-01-08	21314907-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6018)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6018)	169,68 \$
2026-01-07	21314737-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6001)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6001)	59,33 \$
2026-01-07	21314711-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21309032-01 ET 21313673-00 (2026-6001)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6001)	(152,89 \$)
2026-01-06	21314440-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6001)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6001)	89,54 \$
2026-01-05	21314440-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6001)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6001)	8,14 \$
2026-01-12	21315090-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6028)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6028)	257,00 \$
2026-01-15	21315290-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6028)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6028)	35,60 \$
2025-12-19	21313974-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 21303884-00 (2025-7317)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7317)	(264,44 \$)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27004	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	02312	Nom:	MARTECH INC	Montant:	196,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-22	212863	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2026-4073)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-4073)		196,89 \$
No paiement:		S27005	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH	Montant:	5 613,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	20260128	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING ET ZUMBA (2026-9156)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9156)		5 613,29 \$
No paiement:		S27006	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	5 065,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	94385483	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1038)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1038)		30,35 \$
2026-01-30	94415284	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1058)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1058)		87,80 \$
2026-01-21	94385484	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1038)				Francis Blondeau		Martin Latulippe (2026-1038)		381,47 \$
2026-01-29	94409308	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2025-1977)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2025-1977)		4 565,95 \$
No paiement:		S27007	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05955	Nom:	ORIZON MOBILE	Montant:	2 189,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	1135285	ACHAT DE MICRO - WALKIE TALKIE (2026-6124)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6124)		1 031,91 \$
2026-01-27	1135290	ACHAT ET PROGRAMMATION D'UN SYSTEME DE RADIO COMMUNICATION (2026-6123)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2026-6123)		1 157,39 \$
No paiement:		S27008	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	00168	Nom:	OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant:	81,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	F66570	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4036)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4036)		81,62 \$
No paiement:		S27009	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	51529	Nom:	PG SOLUTIONS INC.	Montant:	3 179,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	CESA64959	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2026 - PERMIS EN LIGNE (2026-9005)				Daniel Fortier		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 179,73 \$
No paiement:		S27010	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	3 049,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	319809/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6017)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6017)		1 388,42 \$
2026-01-09	97405/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6024)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6024)		999,78 \$
2026-01-27	337655/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6131)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6131)		601,00 \$
2026-01-30	403846/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6131)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6131)		59,85 \$
No paiement:		S27011	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	53778	Nom:	PLURITEC LTEE	Montant:	12 287,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	F223063	SERVICES PROFESSIONNELS - POUR LA RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PVM1 (2025-9453)				Toan-Anh La		Éric Painchaud (2025-9453)		12 287,96 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27012	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	00196	Nom:	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	Montant:	353,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-21	F0245535 00	RÉPARATION DE PNEU (2026-4089)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4089)		353,66 \$
No paiement:		S27013	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05742	Nom:	PREFAIR IMRICO LTEE	Montant:	19,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	F412747	ACHAT DE CRAMPONS - BRIGADIERS (2026-1049)				Philippe Verrucci		Louis-Philippe Landry (2026-1049)		19,21 \$
No paiement:		S27014	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	87,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-22	1323048	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6034)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6034)		87,20 \$
No paiement:		S27015	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04494	Nom:	PROMOTIONS UNIVERSELLES INC	Montant:	149,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	343354	ACHAT DE PORTE CARTE PLIABLES EN PLASTIQUE (2026-1014)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-1014)		149,47 \$
No paiement:		S27016	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	58072	Nom:	PUBLICITE JL INC.	Montant:	1 118,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-28	3026016	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-4060)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-4060)		413,88 \$
2026-01-28	3026017	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-4014)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-4014)		221,89 \$
2026-01-28	3026018	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-1023)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1023)		482,83 \$
No paiement:		S27017	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	53433	Nom:	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant:	775,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	Q2209493	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - JANVIER 2026 (2025-9079)				Mourad Basrir		Mélicsa Mercure (2025-9079)		775,05 \$
No paiement:		S27018	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	41,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-20	PF 42925	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4058)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4058)		41,35 \$
No paiement:		S27019	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	1 260,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-26	41460-14812491	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4038)		244,28 \$
2026-01-28	41460-14814471	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4038)		113,04 \$
2026-01-27	41460-14813431	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4038)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4038)		902,72 \$
No paiement:		S27020	Date:	2026-02-13	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	164,82 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27020		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.	Montant: 164,82 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	43020-13993741	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2026-6056)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6056)	164,82 \$
No paiement: S27021		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 04799	Nom: SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC	Montant: 172,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-21	44613	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER JANVIER 2026 AU 31 DECEMBRE 2026 - 55 AVENUE ARGYLE (2026-4041)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4041)	172,46 \$
No paiement: S27022		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 53775	Nom: SELTO DISTRIBUTION INC	Montant: 8 040,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-23	FAC0001877	SEL DE VOIRIE (2025-9456)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 040,91 \$
No paiement: S27023		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 01967	Nom: SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant: 11 739,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	12520	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	3 472,32 \$
2026-01-26	12521	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	8 267,42 \$
No paiement: S27024		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 60353	Nom: SOFT DB	Montant: 10 631,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-07-31	CNS-MTL-25-362	ACHAT DE SONOMETRE ET CALIBRATEUR - URBANIMSE (2024-9255)		Véronique Guité	Veronique Guité (2024-9255)	8 131,03 \$
2025-08-31	SLM-25-27	ACHAT DE SONOMETRE ET CALIBRATEUR - URBANIMSE (2025-1629)		Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-1629)	2 500,70 \$
No paiement: S27025		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 59304	Nom: SOUDURES RICHARD ST-AMANT INC.	Montant: 899,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-03	00050223	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6132)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6132)	899,10 \$
No paiement: S27026		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 05634	Nom: SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	Montant: 1 596,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-16	36056678	ACHAT DE TROUSSES ENFANT POUR LE PROGRAMME KARIBOU (2026-1027)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-1027)	1 596,55 \$
No paiement: S27027		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 96473	Nom: TERAPRO AGRICULTURE	Montant: 1 673,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	PSO272183-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6120)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6120)	1 673,51 \$
No paiement: S27028		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 01272	Nom: TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant: 3 198,86 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	PSO272061-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6113)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6113)	583,86 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27028		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 01272	Nom: TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant: 3 198,86 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-20	PSO270949-2	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6113)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6113)	578,26 \$
2026-01-23	PSO272187-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6113)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6113)	501,53 \$
2026-01-08	PSO269932-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6113)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6113)	1 535,21 \$
No paiement: S27029		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 04207	Nom: UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant: 373,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	195033	INSCRIPTION AU CONGRÈS - JAM 2026 (2026-4049)		Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier (2026-4049)	373,67 \$
No paiement: S27030		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 50148	Nom: VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant: 104 939,53 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	202601-031900008	CONSOMMATION DE L'EAU POUR LA PÉRIODE D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025. OCTOBRE : 358 542 MÈTRES CUBES		Maxime Marquis		104 939,53 \$
No paiement: S27031		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 57846	Nom: VOHL INC.	Montant: 161,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-22	00065712	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6012)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6012)	161,54 \$
No paiement: S27032		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 04811	Nom: W. COTE & FILS LTÉE	Montant: 1 982,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-15	FC-048563	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6041)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6041)	892,25 \$
2026-01-16	FC-048580	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6045)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6045)	366,24 \$
2026-01-16	FC-048581	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6045)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6045)	723,99 \$
No paiement: S27033		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 01806	Nom: WOLSELEY CANADA INC	Montant: 374,69 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-28	4317934	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT 81 HOOPER (2026-4097)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4097)	374,69 \$
No paiement: S27034		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 00019	Nom: WURTH CANADA LTEE	Montant: 448,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	26746922	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4088)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4088)	448,40 \$
No paiement: S27035		Date: 2026-02-13	Référence Fourn.: 03052	Nom: ZONE TECHNOLOGIE	Montant: 1 155,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-30	168374	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR VÉHICULE (2026-6128)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6128)	1 155,73 \$
No paiement: S27036		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 96328	Nom: 9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	Montant: 2 780,52 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27036	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	96328	Nom:	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	Montant:	2 780,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	26261	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		2 780,52 \$
No paiement:		S27037	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	00549	Nom:	A ET JL BOURGEOIS LTEE	Montant:	65 779,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	RETENUE-24GN01-2	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION				Myrabelle Chicoine				65 779,00 \$
No paiement:		S27038	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	96318	Nom:	ARAKNYD/9476-3273 QUEBEC INC	Montant:	1 149,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	ARAKNYD-000567	MAINTENANCE ANNUELLE POUR DEUX SITES WEB - ORGANISMES ET CULTURE (2026-9161)				Mourad Basrir		MOURAD BASRIR (2026-9161)		1 149,75 \$
No paiement:		S27039	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03330	Nom:	ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMC	Montant:	712,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	11902	INSCRIPTION COLLOQUE ANNUEL 2026 (2026-4113)				Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-4113)		712,85 \$
No paiement:		S27040	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	3 362,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	268371	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6136)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6136)		3 362,01 \$
No paiement:		S27041	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant:	14 399,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	02091781	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		14 399,23 \$
No paiement:		S27042	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	50027	Nom:	BFL CANADA	Montant:	899,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-23	934675	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2026				Maxime Marquis				899,25 \$
No paiement:		S27043	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	52308	Nom:	BIBLIOPRESTO.CA	Montant:	10 478,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	6304	COTISATION ANNUELLE - ABONNEMENT À LA PLATEFORME PRETNUMERIQUE.CA POUR L'ANNÉE 2026 (2026-1078)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1078)		1 510,40 \$
2026-01-29	6223	ABONNEMENT ANNUEL - BIBLIMAGS (2025-9008)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2025-9008)		8 968,05 \$
No paiement:		S27044	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05451	Nom:	Brodi Specialty products Ltd	Montant:	539,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	INV53776	ACHAT DE MATERIEL - VÉHICULE (2026-6205)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6205)		539,71 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27045		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 96022	Nom: CARDIO CHOC INC	Montant: 3 086,01 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-05	49516	18 CARTOUCHE D'ÉLECTRODES ADULTES ET BATTERIES (2026-9034)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-9034)	3 086,01 \$
No paiement: S27046		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 04752	Nom: CINTAS CANADA LTEE	Montant: 714,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-30	9357465344	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 4256555069 (2026-9470)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9470)	(758,84 \$)
2026-01-29	4258038812	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9470)	203,64 \$
2026-02-05	4258788532	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9470)	46,77 \$
2026-02-05	4258788552	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9470)	225,53 \$
2026-01-22	4257304541	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9470)	192,23 \$
2026-01-15	4256555069	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL - VOIR CRÉDIT 9357465344 (2026-9470)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9470)	805,61 \$
No paiement: S27047		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 04767	Nom: COMAQ	Montant: 1 299,21 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	F54239	COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-9030)		Myrabelle Chicoine	Veronique Guité (2026-9030)	672,60 \$
2026-02-03	F54350	FORMATION - LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES MUNICIPAUX: ADAPTER LA PRATIQUE DE GESTION CON		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4086)	626,61 \$
No paiement: S27048		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 60352	Nom: CONFORMIT TECHNOLOGY INC.	Montant: 10 954,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-01	1027451	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT LOGICIEL INFONUAGIQUE CONFORMIT - 27 MAI 2026 AU 26 MAI 2027 (2026-408		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4084)	10 954,25 \$
No paiement: S27049		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 05948	Nom: CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	Montant: 570 730,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	4360	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #9 (2025-9179)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	570 730,62 \$
No paiement: S27050		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 05795	Nom: DATADIS INC.	Montant: 2 989,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-03	035031	RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN TECHNIQUE ET SOUTIEN LOGICIEL MIR-RT (2026-4087)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4087)	2 989,35 \$
No paiement: S27051		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 05893	Nom: DECHI-TECH MOBILE	Montant: 367,92 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	126683	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2025-9434)		Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2025-9434)	367,92 \$
No paiement: S27052		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 01284	Nom: DRUIDE INFORMATIQUE INC	Montant: 1 793,61 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-03	192851	RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR ANTIDOTE ET PROGRAMME DE MAINTENANCE (2026-9163)		Mourad Basrir	MOURAD BASRIR (2026-9163)	1 793,61 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27053	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04477	Nom:	ELECTRONIQUE MASTERVOX	Montant:	325,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	IN521871	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6134)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6134)		325,07 \$
No paiement:		S27054	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	01952	Nom:	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	Montant:	1 644,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	93216	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7303)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7303)		3 950,20 \$
2026-01-20	93203	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 93006 (2025-7303)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2025-7303)		(2 306,17 \$)
No paiement:		S27055	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	96461	Nom:	ENTRETIEN MANA INC	Montant:	5 736,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	5523	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - JANVIER 2026 (2024-9309)				Louis-Philippe Landry		Jacques Des Ormeaux en remplaceme		5 736,10 \$
No paiement:		S27056	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	115,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	IN13300519	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9074)		115,23 \$
No paiement:		S27057	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03297	Nom:	EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	Montant:	1 249,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	INV309291	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6141)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6141)		453,00 \$
2026-02-06	INV309290	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6141)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6141)		796,75 \$
No paiement:		S27058	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	59293	Nom:	EQUIPEMENT SMS INC.	Montant:	2 667,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	PSI/20606985	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6043)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6043)		2 667,50 \$
No paiement:		S27059	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	295,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	67976	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6133)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6133)		91,03 \$
2026-02-10	68133	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6216)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6216)		204,34 \$
No paiement:		S27060	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOThENTIC INC.	Montant:	2 281,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-01	INV-037421	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Sébastien Gravel		Myrabelle Chicoine (2024-9244)		1 803,23 \$
2026-02-01	INV-037636	LICENCE MENSUELLE TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-9462)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-9462)		478,30 \$
No paiement:		S27061	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	347,26 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27061	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	347,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-29	FAC-15496	ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DES LOISIRS (2026-1057)				Sophie Abbott-Brown		Martin Latulippe (2026-1057)		248,97 \$
2026-02-05	01169	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2026-1074)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-1074)		98,29 \$
No paiement:		S27062	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	6,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	03P197774	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6151)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6151)		6,07 \$
No paiement:		S27063	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	00555	Nom:	GROUPE LABERGE INC.	Montant:	25 573,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-12-18	048708	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - NOVEMBRE 2025 (2025-9178)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		25 573,43 \$
No paiement:		S27064	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04179	Nom:	INTER-BOUCHERVILLE INC	Montant:	1 388,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	929590	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6143)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6143)		1 095,56 \$
2026-02-02	929523	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6138)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6138)		342,55 \$
2026-02-05	CM928649	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 928649 (2026-6143)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6143)		(49,14 \$)
No paiement:		S27065	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	103,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-24	45393	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)				Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		103,47 \$
No paiement:		S27066	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	455,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	213868	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		247,24 \$
2026-02-04	213869	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		120,38 \$
2026-02-04	213870	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		118,39 \$
2026-02-04	213871	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 213730 (2026-9087)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		(30,40 \$)
No paiement:		S27067	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	81,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	CW33581146	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CW33558354 (2026-4112)				Martin Latulippe		Martin Roy (2026-4112)		(188,48 \$)
2026-02-03	CW33597870	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		77,60 \$
2026-02-02	CW33593074	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		191,89 \$
No paiement:		S27068	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	1 676,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27068		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 1 676,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	31991814-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2025-7212)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7212)	1 676,23 \$
No paiement: S27069		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 280,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	21316920-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6130)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6130)	49,47 \$
2026-02-05	21317322-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6209)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6209)	230,66 \$
No paiement: S27070		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 53758	Nom: MECANICACTION INC	Montant: 1 079,98 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	A24363	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE A24285 (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	(1,58 \$)
2026-01-15	A24286.	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	728,50 \$
2026-02-04	A24364	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE A24286 (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	(38,46 \$)
2026-01-20	A24285	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	391,52 \$
No paiement: S27071		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 03564	Nom: MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)	Montant: 22 258,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	5300782935	SEL DE VOIRIE (2026-1060)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1060)	13 924,17 \$
2026-02-02	5300782059	SEL DE VOIRIE (2026-1060)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1060)	8 333,96 \$
No paiement: S27072		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant: 266,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	106668	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6144)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6144)	266,71 \$
No paiement: S27073		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 04007	Nom: MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant: 583,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-06	VENR01967	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2026-6057)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6057)	583,88 \$
No paiement: S27074		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE	Montant: 3 394,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	414237	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 394,73 \$
No paiement: S27075		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 54680	Nom: ODILE CLEMENT	Montant: 3 323,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-30	151	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2026-9155)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9155)	3 323,48 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27076	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	512,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	484253/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6146)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6146)		512,08 \$
No paiement:		S27077	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	605,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	0592639	ACHAT DE MATERIEL - CHALET PVM (2025-7375)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7375)		570,93 \$
2026-02-06	0592895	ACHAT DE MATERIEL - CHALET PVM (2026-4119)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4119)		34,44 \$
No paiement:		S27078	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	342,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	PF 42934	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN 81 HOOPER (2026-4104)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4104)		269,00 \$
2026-02-04	PF 44039	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN 81 HOOPER (2026-4104)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4104)		34,13 \$
2026-02-02	PF 44033	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN 81 HOOPER (2026-4104)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4104)		39,29 \$
No paiement:		S27079	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	518,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	107640	ACHAT DE MATERIEL - ARÉNA (2026-1065)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1065)		518,12 \$
No paiement:		S27080	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	768,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	76010-11791401	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4111)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4111)		768,87 \$
No paiement:		S27081	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	297,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	43020-13993361	ACHAT DE MATERIEL - PATINOIRE (2026-1056)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1056)		98,30 \$
2026-02-05	43020-13989741	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE (2026-9133)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-9133)		198,97 \$
No paiement:		S27082	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	642,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	315365	APPEL DE SERVICE - HÔTEL DE VILLE (2025-7372)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7372)		565,14 \$
2026-02-03	315385	ACHAT DE CLÉS (2025-7374)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2025-7374)		77,61 \$
No paiement:		S27083	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	114,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	AS005282	SERVICE DE FRIGORISTE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)				Yannick Raymond		Gabrielle Cartier en remplacement de C		114,98 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27084	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	95116	Nom:	SOCIETE EVERIAL CANADA INC	Montant:	5 529,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-23	91412	NUMÉRISATION ARCHIVES D'URBANISME (2025-9501)				Cassandra Comin Bergonzi		Cassandra Comin Bergonzi (2025-9501		5 529,90 \$
No paiement:		S27085	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	02406	Nom:	SOMAVRAC (C C) INC	Montant:	1 046,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	SCC-000004646	FONDANT À GLACE - DEGLAÇANT (2026-1047)				Louis-Philippe Landry		Éric Valotaire (2026-1047)		1 046,28 \$
No paiement:		S27086	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	46,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	49333	ACHAT DE PROPANE (2026-4110)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-4110)		46,00 \$
No paiement:		S27087	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	546,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	37506	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9006)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9006)		546,13 \$
No paiement:		S27088	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	180,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	17259245-00	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-1068)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-1068)		180,18 \$
No paiement:		S27089	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	1 649,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	PSO273627-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6140)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6140)		1 760,25 \$
2026-02-02	PSR015635-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE PSO272061-1 (2026-6038)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6038)		(38,34 \$)
2026-02-06	PSR015674-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE PSO272061-1 (2026-6038)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6038)		(72,44 \$)
No paiement:		S27090	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	03884	Nom:	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	Montant:	645,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	PSQC0359160	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6139)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6139)		645,44 \$
No paiement:		S27091	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	50148	Nom:	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	Montant:	17 129,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	202640-030100016	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025 POUR LES DÉPENSES PARTICULIÈRE:				Maxime Marquis				17 129,00 \$
No paiement:		S27092	Date:	2026-02-20	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	3 283,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-30	26755156	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6135)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6135)		3 283,64 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27093		Date: 2026-02-20	Référence Fourn.: 03052	Nom: ZONE TECHNOLOGIE		Montant: 259,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	168435	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6128)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6128)	259,13 \$
No paiement: S27094		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 02837	Nom: AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC		Montant: 109,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-17	451645	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2026-1079)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1079)	109,51 \$
No paiement: S27095		Date: 2026-02-27	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
2026-01-31	090098	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)		Dominique-Anne Soucie	Stéphanie Fournier en remplacement d	207,99 \$
No paiement: S27096		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 02763	Nom: A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)		Montant: 2 732,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	68983	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9059)		Dominique-Anne Soucie	Myrabelle Chicoine (2026-9059)	2 732,32 \$
No paiement: S27097		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95624	Nom: ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)		Montant: 264,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	W14372.	AFFICHAGE DE POSTE (2026-4165)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4165)	264,44 \$
No paiement: S27098		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04549	Nom: ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC		Montant: 297,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-05	1615	FORMATION - INITIATION À LA GESTION DE PROJET (2026-4031)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4031)	297,79 \$
No paiement: S27099		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 05150	Nom: Attaches Chateauguay Inc.		Montant: 4 327,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	268758	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6210)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6210)	4 327,29 \$
No paiement: S27100		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 03359	Nom: AUBIN & ST PIERRE		Montant: 227,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-13	141923	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6221)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6221)	227,96 \$
No paiement: S27101		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 05350	Nom: BATTERIES LAPRAIRIE		Montant: 72,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-09	B113766	ACHAT DE BATTERIES (2025-7255)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7255)	72,35 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27102	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant:	35 428,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	02098639	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		29 387,89 \$
2026-02-12	02098638	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		6 040,72 \$
No paiement:		S27103	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	4 300,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-17	447580	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2025-9097)				Cassandra Comin Bergonzi		Stéphanie Fournier en remplacement d		4 300,06 \$
No paiement:		S27104	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	52308	Nom:	BIBLIOPRESTO.CA	Montant:	2 631,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-10	6587	ABONNEMENT ANNUEL - TENK (2026-9069)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9069)		880,29 \$
2026-02-05	6430	ABONNEMENT ANNUEL - BIBLIODYSSÉE (2026-9068)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9068)		1 007,19 \$
2026-02-12	6693	ABONNEMENT ANNUEL - MATH MAKERS (2025-9437)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2025-9437)		442,19 \$
2026-02-09	6569	ABONNEMENT ANNUEL - PROTÉGEZ-VOUS (2026-9067)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-9067)		301,56 \$
No paiement:		S27105	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	53767	Nom:	BOISVERT GESTION PARASITAIRE INC	Montant:	408,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-15	122459	GESTION PARASITAIRE (2025-9461)				Yannick Raymond		Marie-Eve Ferland (2025-9461)		408,16 \$
No paiement:		S27106	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	667,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-10	162001084	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6217)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6217)		225,06 \$
2026-02-10	162001090	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6217)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6217)		442,31 \$
No paiement:		S27107	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95117	Nom:	BRUNO VELO INC	Montant:	1 322,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-11-28	1321	LOCATION DE FATBIKE - ÉVÉNEMENT FESTINEIGE (2026-9095)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9095)		1 322,21 \$
No paiement:		S27108	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95631	Nom:	BULLE SOCCER INC	Montant:	3 265,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-21	2200	LOCATION DE JEU EXTERIEUR ET ANIMATION - ÉVÉNEMENT FESTINEIGE (2026-9097)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9097)		3 265,29 \$
No paiement:		S27109	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04116	Nom:	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	Montant:	429,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-17	3867832	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2025-1995)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2025-1995)		429,52 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27110	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04752	Nom:	CINTAS CANADA LTEE	Montant:	330,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	4259538480	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2026-9470)		47,27 \$
2026-01-15	4256555039	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2026-9470)		24,42 \$
2026-02-12	4259538518	NETTOYAGE/ LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9470)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2026-9470)		258,76 \$
No paiement:		S27111	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	53957	Nom:	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	Montant:	4 514,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-03	225268	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1054)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-1054)		1 726,88 \$
2026-02-13	225288	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1061)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-1061)		2 587,62 \$
2025-11-13	225115	GARANTIE ADDITIONNELLE POUR RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (2025-1900)				Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2025-1900)		200,21 \$
No paiement:		S27112	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04767	Nom:	COMAQ	Montant:	1 309,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	F54535	INSCRIPTION AUX ASSISES ANNUELLES - FINANCES (2026-4146)				Myrabelle Chicoine		Francis Blondeau (2026-4146)		1 294,62 \$
2026-02-16	20260216	FORMATION - REVUE DE LA JURISPRUDENCE EN DROIT DE LA CONSTRUCTION (2026-4037)				Myrabelle Chicoine		Francis Blondeau (2026-4037)		15,00 \$
No paiement:		S27113	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95115	Nom:	CONCEPTION PLHP INC	Montant:	2 977,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	26048	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9498)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		2 977,86 \$
No paiement:		S27114	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	2 296,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-20	149850	ACHAT DE FILETS ET BUTS HOCKEY (2026-1031)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1031)		1 434,94 \$
2026-02-20	150129	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1096)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1		861,11 \$
No paiement:		S27115	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05010	Nom:	Duret & Landry Inc	Montant:	659,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-10	FC-0146317	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-1871)				Sébastien Gravel		Louis-Philippe Landry (2025-1871)		659,67 \$
No paiement:		S27116	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04318	Nom:	EBSCO CANADA LTEE	Montant:	1 208,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-04	8071657	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2026-9092)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-9092)		66,70 \$
2026-02-04	8071656	ABONNEMEN/RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (2026-9092)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2026-9092)		1 142,06 \$
No paiement:		S27117	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04349	Nom:	ELECTRIMAT LTEE	Montant:	1 123,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	FC00715795	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4145)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4145)		290,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27117		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04349	Nom: ELECTRIMAT LTEE		Montant: 1 123,54 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	FC00717038	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4161)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4161)	374,68 \$
2026-02-16	FC00717040	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4161)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4161)	304,85 \$
2026-02-16	FC00717039	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4161)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4161)	153,38 \$
No paiement: S27118		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95585	Nom: EMMANUELLE GOSSELIN		Montant: 2 041,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-10	38	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA SANTÉ ET AQUA JOGGING (2026-9061)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9061)	2 041,96 \$
No paiement: S27119		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 03282	Nom: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)		Montant: 859,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	FAC-106143	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6241)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6241)	88,62 \$
2026-02-11	FAC-105963	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2026-6058)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6058)	770,76 \$
No paiement: S27120		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 03297	Nom: EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)		Montant: 675,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	INV309513	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4156)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4156)	675,43 \$
No paiement: S27121		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 59293	Nom: EQUIPEMENT SMS INC.		Montant: 1 527,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-18	PSI/20609672	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6236)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6236)	1 527,20 \$
No paiement: S27122		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 05840	Nom: EQUIPEMENTS ROBERT INC.		Montant: 5 378,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-09	68079	LOCATION D'UNE DENEIGEUSE (2025-9451)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9451)	4 024,13 \$
2026-02-19	68366	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6227)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6227)	1 354,80 \$
No paiement: S27123		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 05616	Nom: EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC. (LES)		Montant: 459,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-03	SO-4145	GAINES ANTI-ABRASION POUR HAUBANAGE (2026-1030)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-1030)	459,90 \$
No paiement: S27124		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 03428	Nom: ESSA-TECH INC		Montant: 1 333,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	058644	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - JANVIER 2026 (2026-4154)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4154)	1 333,48 \$
No paiement: S27125		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 96199	Nom: EXCAVATIONS DARCHE INC		Montant: 44 106,14 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27125	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96199	Nom:	EXCAVATIONS DARCHÉ INC	Montant:	44 106,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-29	089575	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		44 106,14 \$
No paiement:		S27126	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	3 096,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-19	55634	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2026-6249)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6249)		3 096,20 \$
No paiement:		S27127	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03870	Nom:	FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (FTQ)	Montant:	9 872,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-24	20260224	REMISES DU 25 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2026 - RÉFÉRENCE NO 25965				Maxime Marquis				9 872,98 \$
No paiement:		S27128	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	2 161,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	03P198905	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2026-6229)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6229)		1 518,99 \$
2026-02-10	03P198582	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2026-6219)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6219)		96,93 \$
2026-02-13	03P198970	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE (2026-6229)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6229)		545,92 \$
No paiement:		S27129	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96174	Nom:	GO20 LOCATION (9437-0376 QUÉBEC INC)	Montant:	32 307,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-14	9694	VOIR CRÉDIT NC9743				Louis-Philippe Landry				7 293,18 \$
2026-02-03	9744	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2025-9283)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		8 738,10 \$
2026-01-26	9683	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2025-9283)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		22 420,13 \$
2026-02-05	9742	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2025-9283)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 149,75 \$
2026-02-05	NC9743	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 9694				Louis-Philippe Landry				(7 293,18 \$)
2026-02-16	NC9760	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE NC9760A				Louis-Philippe Landry				(7 293,18 \$)
2026-02-16	NC9760A	VOIR CÉRDIT NC9760				Louis-Philippe Landry				7 293,18 \$
No paiement:		S27130	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	51297	Nom:	GO MULTIMEDIA INC	Montant:	4 081,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-19	7083	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET RÉDACTION DE DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - REMPLACEMENT				Toan-Anh La		Éric Painchaud (2026-9047)		4 081,61 \$
No paiement:		S27131	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	1 490,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-16	CW33667160	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		390,55 \$
2026-02-13	CW33648157	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		349,07 \$
2026-02-13	CW33648053	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		136,48 \$
2026-02-10	CW33630771	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		71,38 \$
2026-02-06	CW33613057	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		350,49 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27131	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	1 490,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	CW33634461	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		14,69 \$
2026-02-12	CW33639700	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		156,39 \$
2026-02-05	CWQ33608466	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9085)		20,95 \$
No paiement:		S27132	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03624	Nom:	GROUPE BMTC INC.	Montant:	2 529,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-02	19982016	LAVEUSE ET SECHEUSE COMBINE - (2026-1064)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-1064)		2 529,45 \$
No paiement:		S27133	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	00555	Nom:	GROUPE LABERGE INC.	Montant:	26 330,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	048919	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - JANVIER 2026 (2025-9178)				Eric Painchaud		Stéphanie Fournier en remplacement d		26 330,93 \$
No paiement:		S27134	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96350	Nom:	GROUPE PRO-SPEC INC	Montant:	4 599,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	355	DÉPÔT POUR SPECTACLE RHAPSODY - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2026-9171)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-9171)		4 599,00 \$
No paiement:		S27135	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	59748	Nom:	INNOVA INC.	Montant:	373,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	9332	INSPECTION ET CERTIFICATION D'ELINGUE / CHAINE - PISCINE (2026-4012)				Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2026-4012)		373,67 \$
No paiement:		S27136	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04179	Nom:	INTER-BOUCHERVILLE INC	Montant:	720,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	930417	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6233)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6233)		720,09 \$
No paiement:		S27137	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03521	Nom:	J.C. LANCTOT INC.	Montant:	524,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	1341530	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4143)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4143)		524,20 \$
No paiement:		S27138	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	1 003,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	45423	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)				Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		331,12 \$
2026-02-03	16252	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)				Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		331,12 \$
2026-02-09	16263	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)				Louis-Philippe Landry		Christopher Rogers (2026-9075)		341,46 \$
No paiement:		S27139	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	2 898,17 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27139		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 2 898,17 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-05	213941	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	289,17 \$
2026-02-05	213940	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 415,83 \$
2026-02-05	213939	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 080,08 \$
2026-02-05	213942	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	113,09 \$
No paiement: S27140		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant: 287,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-10	CW33631315	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	77,60 \$
2026-02-10	CWQ33631316	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	31,45 \$
2026-02-11	CW33634629	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	36,70 \$
2026-02-11	CW33634683	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	23,05 \$
2026-02-09	CW33625872	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	8,35 \$
2026-02-11	CWQ33635091	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	36,70 \$
2026-02-11	CW33635090	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	73,40 \$
No paiement: S27141		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 60692	Nom: LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant: 117,69 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-06	RBS26000048	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - JANVIER 2026 (2026-9124)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9124)	117,69 \$
No paiement: S27142		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 95893	Nom: LOUISE LAPLANTE	Montant: 574,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-12	STLFEV2016	ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2026-9154)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9154)	574,88 \$
No paiement: S27143		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 2 921,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-09	32229718-00	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4127)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4127)	2 444,54 \$
2026-02-09	32229718-01	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4127)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4127)	435,44 \$
2026-02-09	32229718-02	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4127)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4127)	41,76 \$
No paiement: S27144		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 5 702,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-09	21317471-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6212)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6212)	218,24 \$
2026-02-12	21317471-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6212)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6212)	601,24 \$
2026-02-11	21317904-00	RENOUVELLEMENT DE LICENCE JALTEST (2026-9167)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-9167)	3 901,64 \$
2026-02-13	21318002-02	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	428,45 \$
2026-02-12	21318002-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	414,42 \$
2026-02-13	21318002-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	138,14 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27145	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	53758	Nom:	MECANICACTION INC	Montant:	1 084,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-01	A24535	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9466)		1 084,66 \$
No paiement:		S27146	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95912	Nom:	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	Montant:	3 460,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-20	RD-0171555-00003	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINES - RECONSTRUCTION CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2025-4948)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2025-4948)		3 460,18 \$
No paiement:		S27147	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	524,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	107610	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6222)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6222)		479,88 \$
2026-02-12	107828	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6222)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6222)		44,84 \$
No paiement:		S27148	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	95888	Nom:	MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	Montant:	333,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	46649	RÉPARATION - VÉHICULE (2026-6213)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6213)		333,43 \$
No paiement:		S27149	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	164,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	94456611	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1083)				Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2026-1083)		164,69 \$
No paiement:		S27150	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04596	Nom:	CRHA (ORDRE CONSEILLERS RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS)	Montant:	820,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	807803	ADHESION POUR 2026-2027 - RESSOURCES HUMAINES (2026-9033)				Mélicsa Mercure		Veronique Guité (2026-9033)		820,91 \$
No paiement:		S27151	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05955	Nom:	ORIZON MOBILE	Montant:	533,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-10	1137350	VÉRIFICATION ET REPARATION DE RADIO (2026-6211)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6211)		281,26 \$
2026-02-10	1137349	VÉRIFICATION ET REPARATION DE RADIO (2026-6211)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6211)		252,55 \$
No paiement:		S27152	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	00168	Nom:	OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant:	50,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	684288	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4142)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4142)		50,53 \$
No paiement:		S27153	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	51529	Nom:	PG SOLUTIONS INC.	Montant:	8 600,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-27	STD64508	LOGICIEL PERMIS EN LIGNE - ACTIVATION DU MODULE (2026-1087)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-1087)		8 600,13 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement: S27154		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER		Montant: 1 366,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-13	580252/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6230)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6230)	493,36 \$
2026-02-13	580679/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6230)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6230)	109,20 \$
2026-02-11	562115/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6224)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6224)	42,50 \$
2026-02-13	580657/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6230)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6230)	221,26 \$
2026-02-13	580138/1	CREDIT - FACTURE DE JANVIER 2026 (2026-6230)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6230)	(77,33 \$)
2026-02-13	578275/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6224)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6224)	13,88 \$
2026-02-12	566546/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6224)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6224)	161,06 \$
2026-02-11	562157/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6224)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6224)	402,41 \$
No paiement: S27155		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 59069	Nom: PLOMBERIE LECOMTE INC		Montant: 4 981,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-12	5986	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9286)		Mathieu Rochette	François Pépin en remplacement de C	529,57 \$
2025-12-02	5914	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9286)		Mathieu Rochette	François Pépin en remplacement de C	4 451,49 \$
No paiement: S27156		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 00196	Nom: PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.		Montant: 850,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-04	F0245858 00	ACHAT DE ROUE JOHNDEER - VÉHICULE (2026-4139)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4139)	850,82 \$
No paiement: S27157		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 05742	Nom: PREFAIR IMRICO LTEE		Montant: 235,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-12	F412991	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-1025)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1025)	235,93 \$
No paiement: S27158		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 50238	Nom: PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A		Montant: 459,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	09384	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2026-4151)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4151)	459,90 \$
No paiement: S27159		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04481	Nom: PROLUDIK INC		Montant: 301,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-11	57417757	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4131)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4131)	301,81 \$
No paiement: S27160		Date: 2026-02-27	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC		Montant: 2 055,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-05	0592821	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2026-4155)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4155)	18,92 \$
2026-02-13	0593182	PIECES/MATERIAUX - VÉHICULE (2026-4147)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4147)	2 036,26 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27161	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	02941	Nom:	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant:	223,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	PF 44049	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2026-4148)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4148)		115,02 \$
2026-02-11	PF 44047	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2026-4148)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4148)		108,72 \$
No paiement:		S27162	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	00823	Nom:	REGULVAR INC	Montant:	1 023,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	343650	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-4153)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4153)		1 023,28 \$
No paiement:		S27163	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	1 316,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	142126	RELIURE DE VOLUMES (2025-9239)				Martin Latulippe		Élizabeth Jacques (2025-9239)		1 316,23 \$
No paiement:		S27164	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	01129	Nom:	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant:	1 092,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	699656	SERVICE DE REMORQUAGE (2026-6245)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6245)		172,46 \$
2026-02-09	699903	SERVICE DE REMORQUAGE (2026-6215)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6215)		919,80 \$
No paiement:		S27165	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	1 394,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	41460-14828541	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2026-4149)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4149)		1 394,15 \$
No paiement:		S27166	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03126	Nom:	RONA INC.	Montant:	515,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	41040-15532591	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS (2026-1089)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-1089)		515,02 \$
No paiement:		S27167	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	19 228,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	FAC0002005	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		11 463,82 \$
2026-02-13	FAC0002084	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		7 764,36 \$
No paiement:		S27168	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	265,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-13	315713	ACHAT DE CADENAS (2026-4144)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4144)		220,75 \$
2026-02-09	315552	APPEL DE SERVICE - 81 HOOPER (2026-4129)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4129)		44,67 \$
No paiement:		S27169	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	1 839,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27169	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	1 839,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	AS005269	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)				Yannick Raymond		Gabrielle Cartier en remplacement de C		1 839,60 \$
No paiement:		S27170	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96341	Nom:	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant:	444,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-10	3665	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2026-6218)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6218)		444,95 \$
No paiement:		S27171	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	11 684,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	12543	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		6 558,82 \$
2026-02-09	12544	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		5 125,80 \$
No paiement:		S27172	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	3 980,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-17	1035312	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1032911 (2025-9305)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2025-9305)		(919,80 \$)
2025-10-30	1032911	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC DU RHÔNE - VOIR CÉRDIT 1035312 (2025-9305)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2025-9305)		4 900,23 \$
No paiement:		S27173	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	02406	Nom:	SOMAVRAC (C C) INC	Montant:	3 323,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	SCC-000004749	CHLORURE DE CALCIUM (2026-1069)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1069)		3 323,52 \$
No paiement:		S27174	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	1 956,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-01-31	2026-01	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 956,00 \$
No paiement:		S27175	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05773	Nom:	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	Montant:	23,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	49368	ACHAT DE PROPANE (2026-4140)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-4		23,00 \$
No paiement:		S27176	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96441	Nom:	STEPHANIE FILION	Montant:	210,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2025-10-09	20260201	ATELIER - ODEURS ET ÉCRITURE POÉTIQUE (2026-4132)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-4132)		210,40 \$
No paiement:		S27177	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	1 545,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	37611	ENTRETIEN ANNUEL - CHAUDIERE OU CHAUFFE EAU - PISCINE (2026-9006)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9006)		718,02 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		S27177	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	1 545,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-11	37606	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9006)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9006)		827,27 \$
No paiement:		S27178	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	687,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	17210994-01	ACHAT DE GANTS (2026-1010)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1010)		687,39 \$
No paiement:		S27179	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	96473	Nom:	TERAPRO AGRICULTURE	Montant:	523,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	SWO076218-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4157)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4157)		523,03 \$
No paiement:		S27180	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	262,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-10	PSO275077-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6214)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6214)		262,28 \$
No paiement:		S27181	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	1 081,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-12	FC-048979	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6220)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-6220)		1 081,33 \$
No paiement:		S27182	Date:	2026-02-27	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	632,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-09	26767241	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4125)				Sébastien Gravel		Sébastien Gravel (2026-4125)		632,07 \$
No paiement:		T20260205-001	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	874,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	20260205-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER (2025-9086)				Daniel Fortier		Mélicsa Mercure (2025-9086)		874,40 \$
No paiement:		T20260205-002	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	96413	Nom:	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	Montant:	42,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	20260205-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2025-9072)				Daniel Fortier		Catherine Langevin (2025-9072)		42,57 \$
No paiement:		T20260205-003	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	Montant:	46,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-05	20260205-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-9114)				Maxime Marquis		Francis Blondeau (2025-9114)		46,72 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		T20260205-004	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	95624	Nom:	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUEBEC (TPQUEBEC)		Montant:	212,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	FORMATION - JOURNÉE FEMMES EN ENTRETIEN ET TRAVAUX PUBLICS RENFORCER SA CONFIANCE ET SORTIR I					Eric Painchaud		Veronique Guité (2025-4991)	212,70 \$	
No paiement:		T20260205-005	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	00505	Nom:	ALUMINIUM NOTRE DAME INC		Montant:	553,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT 35 ABERDEEN (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4017)					Eric Painchaud		Yannick Raymond (2026-4017)	553,70 \$	
No paiement:		T20260205-006	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	04326	Nom:	AIMQ ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC		Montant:	425,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	COTISATION ANNUELLE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026 (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4018)					Eric Painchaud		Éric Painchaud (2026-4018)	425,41 \$	
No paiement:		T20260205-007	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	54781	Nom:	WALMART (CARTE DE CREDIT)		Montant:	50,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4982)					Martin Latulippe		Sophie Abott-Brown (2025-4982)	50,22 \$	
No paiement:		T20260205-008	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	05624	Nom:	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)		Montant:	41,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2025-4981)					Martin Latulippe		Sophie Abott-Brown (2025-4981)	41,97 \$	
No paiement:		T20260205-009	Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)		Montant:	479,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-9073, 2026-9074, 2026-9075, 2026-9076, 2026-9077, 2026-9078, 2026-9079, 2026-9080, 2026-9081, 2026-9082, 2026-9083, 2026-9084, 2026-9085, 2026-9086, 2026-9087, 2026-9088, 2026-9089, 2026-9090, 2026-9091, 2026-9092, 2026-9093, 2026-9094, 2026-9095, 2026-9096, 2026-9097, 2026-9098, 2026-9099, 2026-9100, 2026-9101, 2026-9102, 2026-9103, 2026-9104, 2026-9105, 2026-9106, 2026-9107, 2026-9108, 2026-9109, 2026-9110, 2026-9111, 2026-9112, 2026-9113, 2026-9114, 2026-9115, 2026-9116, 2026-9117, 2026-9118, 2026-9119, 2026-9120, 2026-9121, 2026-9122, 2026-9123, 2026-9124, 2026-9125, 2026-9126, 2026-9127, 2026-9128, 2026-9129, 2026-9130, 2026-9131, 2026-9132, 2026-9133, 2026-9134, 2026-9135, 2026-9136, 2026-9137, 2026-9138, 2026-9139, 2026-9140, 2026-9141, 2026-9142, 2026-9143, 2026-9144, 2026-9145, 2026-9146, 2026-9147, 2026-9148, 2026-9149, 2026-9150, 2026-9151, 2026-9152, 2026-9153, 2026-9154, 2026-9155, 2026-9156, 2026-9157, 2026-9158, 2026-9159, 2026-9160, 2026-9161, 2026-9162, 2026-9163, 2026-9164, 2026-9165, 2026-9166, 2026-9167, 2026-9168, 2026-9169, 2026-9170, 2026-9171, 2026-9172, 2026-9173, 2026-9174, 2026-9175, 2026-9176, 2026-9177, 2026-9178, 2026-9179, 2026-9180, 2026-9181, 2026-9182, 2026-9183, 2026-9184, 2026-9185, 2026-9186, 2026-9187, 2026-9188, 2026-9189, 2026-9190, 2026-9191, 2026-9192, 2026-9193, 2026-9194, 2026-9195, 2026-9196, 2026-9197, 2026-9198, 2026-9199, 2026-9200, 2026-9201, 2026-9202, 2026-9203, 2026-9204, 2026-9205, 2026-9206, 2026-9207, 2026-9208, 2026-9209, 2026-9210, 2026-9211, 2026-9212, 2026-9213, 2026-9214, 2026-9215, 2026-9216, 2026-9217, 2026-9218, 2026-9219, 2026-9220, 2026-9221, 2026-9222, 2026-9223, 2026-9224, 2026-9225, 2026-9226, 2026-9227, 2026-9228, 2026-9229, 2026-9230, 2026-9231, 2026-9232, 2026-9233, 2026-9234, 2026-9235, 2026-9236, 2026-9237, 2026-9238, 2026-9239, 2026-9240, 2026-9241, 2026-9242, 2026-9243, 2026-9244, 2026-9245, 2026-9246, 2026-9247, 2026-9248, 2026-9249, 2026-9250, 2026-9251, 2026-9252, 2026-9253, 2026-9254, 2026-9255, 2026-9256, 2026-9257, 2026-9258, 2026-9259, 2026-9260, 2026-9261, 2026-9262, 2026-9263, 2026-9264, 2026-9265, 2026-9266, 2026-9267, 2026-9268, 2026-9269, 2026-9270, 2026-9271, 2026-9272, 2026-9273, 2026-9274, 2026-9275, 2026-9276, 2026-9277, 2026-9278, 2026-9279, 2026-9280, 2026-9281, 2026-9282, 2026-9283, 2026-9284, 2026-9285, 2026-9286, 2026-9287, 2026-9288, 2026-9289, 2026-9290, 2026-9291, 2026-9292, 2026-9293, 2026-9294, 2026-9295, 2026-9296, 2026-9297, 2026-9298, 2026-9299, 2026-9300, 2026-9301, 2026-9302, 2026-9303, 2026-9304, 2026-9305, 2026-9306, 2026-9307, 2026-9308, 2026-9309, 2026-9310, 2026-9311, 2026-9312, 2026-9313, 2026-9314, 2026-9315, 2026-9316, 2026-9317, 2026-9318, 2026-9319, 2026-9320, 2026-9321, 2026-9322, 2026-9323, 2026-9324, 2026-9325, 2026-9326, 2026-9327, 2026-9328, 2026-9329, 2026-9330, 2026-9331, 2026-9332, 2026-9333, 2026-9334, 2026-9335, 2026-9336, 2026-9337, 2026-9338, 2026-9339, 2026-9340, 2026-9341, 2026-9342, 2026-9343, 2026-9344, 2026-9345, 2026-9346, 2026-9347, 2026-9348, 2026-9349, 2026-9350, 2026-9351, 2026-9352, 2026-9353, 2026-9354, 2026-9355, 2026-9356, 2026-9357, 2026-9358, 2026-9359, 2026-9360, 2026-9361, 2026-9362, 2026-9363, 2026-9364, 2026-9365, 2026-9366, 2026-9367, 2026-9368, 2026-9369, 2026-9370, 2026-9371, 2026-9372, 2026-9373, 2026-9374, 2026-9375, 2026-9376, 2026-9377, 2026-9378, 2026-9379, 2026-9380, 2026-9381, 2026-9382, 2026-9383, 2026-9384, 2026-9385, 2026-9386, 2026-9387, 2026-9388, 2026-9389, 2026-9390, 2026-9391, 2026-9392, 2026-9393, 2026-9394, 2026-9395, 2026-9396, 2026-9397, 2026-9398, 2026-9399, 2026-9400, 2026-9401, 2026-9402, 2026-9403, 2026-9404, 2026-9405, 2026-9406, 2026-9407, 2026-9408, 2026-9409, 2026-9410, 2026-9411, 2026-9412, 2026-9413, 2026-9414, 2026-9415, 2026-9416, 2026-9417, 2026-9418, 2026-9419, 2026-9420, 2026-9421, 2026-9422, 2026-9423, 2026-9424, 2026-9425, 2026-9426, 2026-9427, 2026-9428, 2026-9429, 2026-9430, 2026-9431, 2026-9432, 2026-9433, 2026-9434, 2026-9435, 2026-9436, 2026-9437, 2026-9438, 2026-9439, 2026-9440, 2026-9441, 2026-9442, 2026-9443, 2026-9444, 2026-9445, 2026-9446, 2026-9447, 2026-9448, 2026-9449, 2026-9450, 2026-9451, 2026-9452, 2026-9453, 2026-9454, 2026-9455, 2026-9456, 2026-9457, 2026-9458, 2026-9459, 2026-9460, 2026-9461, 2026-9462, 2026-9463, 2026-9464, 2026-9465, 2026-9466, 2026-9467, 2026-9468, 2026-9469, 2026-9470, 2026-9471, 2026-9472, 2026-9473, 2026-9474, 2026-9475, 2026-9476, 2026-9477, 2026-9478, 2026-9479, 2026-9480, 2026-9481, 2026-9482, 2026-9483, 2026-9484, 2026-9485, 2026-9486, 2026-9487, 2026-9488, 2026-9489, 2026-9490, 2026-9491, 2026-9492, 2026-9493, 2026-9494, 2026-9495, 2026-9496, 2026-9497, 2026-9498, 2026-9499, 2026-9500, 2026-9501, 2026-9502, 2026-9503, 2026-9504, 2026-9505, 2026-9506, 2026-9507, 2026-9508, 2026-9509, 2026-9510, 2026-9511, 2026-9512, 2026-9513, 2026-9514, 2026-9515, 2026-9516, 2026-9517, 2026-9518, 2026-9519, 2026-9520, 2026-9521, 2026-9522, 2026-9523, 2026-9524, 2026-9525, 2026-9526, 2026-9527, 2026-9528, 2026-9529, 2026-9530, 2026-9531, 2026-9532, 2026-9533, 2026-9534, 2026-9535, 2026-9536, 2026-9537, 2026-9538, 2026-9539, 2026-9540, 2026-9541, 2026-9542, 2026-9543, 2026-9544, 2026-9545, 2026-9546, 2026-9547, 2026-9548, 2026-9549, 2026-9550, 2026-9551, 2026-9552, 2026-9553, 2026-9554, 2026-9555, 2026-9556, 2026-9557, 2026-9558, 2026-9559, 2026-9560, 2026-9561, 2026-9562, 2026-9563, 2026-9564, 2026-9565, 2026-9566, 2026-9567, 2026-9568, 2026-9569, 2026-9570, 2026-9571, 2026-9572, 2026-9573, 2026-9574, 2026-9575, 2026-9576, 2026-9577, 2026-9578, 2026-9579, 2026-9580, 2026-9581, 2026-9582, 2026-9583, 2026-9584, 2026-9585, 2026-9586, 2026-9587, 2026-9588, 2026-9589, 2026-9590, 2026-9591, 2026-9592, 2026-9593, 2026-9594, 2026-9595, 2026-9596, 2026-9597, 2026-9598, 2026-9599, 2026-9600, 2026-9601, 2026-9602, 2026-9603, 2026-9604, 2026-9605, 2026-9606, 2026-9607, 2026-9608, 2026-9609, 2026-9610, 2026-9611, 2026-9612, 2026-9613, 2026-9614, 2026-9615, 2026-9616, 2026-9617, 2026-9618, 2026-9619, 2026-9620, 2026-9621, 2026-9622, 2026-9623, 2026-9624, 2026-9625, 2026-9626, 2026-9627, 2026-9628, 2026-9629, 2026-9630, 2026-9631, 2026-9632, 2026-9633, 2026-9634, 2026-9635, 2026-9636, 2026-9637, 2026-9638, 2026-9639, 2026-9640, 2026-9641, 2026-9642, 2026-9643, 2026-9644, 2026-9645, 2026-9646, 2026-9647, 2026-9648, 2026-9649, 2026-9650, 2026-9651, 2026-9652, 2026-9653, 2026-9654, 2026-9655, 2026-9656, 2026-9657, 2026-9658, 2026-9659, 2026-9660, 2026-9661, 2026-9662, 2026-9663, 2026-9664, 2026-9665, 2026-9666, 2026-9667, 2026-9668, 2026-9669, 2026-9670, 2026-9671, 2026-9672, 2026-9673, 2026-9674, 2026-9675, 2026-9676, 2026-9677, 2026-9678, 2026-9679, 2026-9680, 2026-9681, 2026-9682, 2026-9683, 2026-9684, 2026-9685, 2026-9686, 2026-9687, 2026-9688, 2026-9689, 2026-9690, 2026-9691, 2026-9692, 2026-9693, 2026-9694, 2026-9695, 2026-9696, 2026-9697, 2026-9698, 2026-9699, 2026-9700, 2026-9701, 2026-9702, 2026-9703, 2026-9704, 2026-9705, 2026-9706, 2026-9707, 2026-9708, 2026-9709, 2026-9710, 2026-9711, 2026-9712, 2026-9713, 2026-9714, 2026-9715, 2026-9716, 2026-9717, 2026-9718, 2026-9719, 2026-9720, 2026-9721, 2026-9722, 2026-9723, 2026-9724, 2026-9725, 2026-9726, 2026-9727, 2026-9728, 2026-9729, 2026-9730, 2026-9731, 2026-9732, 2026-9733, 2026-9734, 2026-9735, 2026-9736, 2026-9737, 2026-9738, 2026-9739, 2026-9740, 2026-9741, 2026-9742, 2026-9743, 2026-9744, 2026-9745, 2026-9746, 2026-9747, 2026-9748, 2026-9749, 2026-9750, 2026-9751, 2026-9752, 2026-9753, 2026-9754, 2026-9755, 2026-9756, 2026-9757, 2026-9758, 2026-9759, 2026-9760, 2026-9761, 2026-9762, 2026-9763, 2026-9764, 2026-9765, 2026-9766, 2026-9767, 2026-9768, 2026-9769, 2026-9770, 2026-9771, 2026-9772, 2026-9773, 2026-9774, 2026-9775, 2026-9776, 2026-9777, 2026-9778, 2026-9779, 2026-9780, 2026-9781, 2026-9782, 2026-9783, 2026-9784, 2026-9785, 2026-9786, 2026-9787, 2026-9788, 2026-9789, 2026-9790, 2026-9791, 2026-9792, 2026-9793, 2026-9794, 2026-9795, 2026-9796, 2026-9797, 2026-9798, 2026-9799, 2026-9800, 2026-9801, 2026-9802, 2026-9803, 2026-9804, 2026-9805, 2026-9806, 2026-9807, 2026-9808, 2026-9809, 2026-9810, 2026-9811, 2026-9812, 2026-9813, 2026-9814, 2026-9815, 2026-9816, 2026-9817, 2026-9818, 2026-9819, 2026-9820, 2026-9821, 2026-9822, 2026-9823, 2026-9824, 2026-9825, 2026-9826, 2026-9827, 2026-9828, 2026-9829, 2026-9830, 2026-9831, 2026-9832, 2026-9833, 2026-9834, 2026-9835, 2026-9836, 2026-9837, 2026-9838, 2026-9839, 2026-9840, 2026-9841, 2026-9842, 2026-9843, 2026-9844, 2026-9845, 2026-9846, 2026-9847, 2026-9848, 2026-984									

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-02-01 AU 2026-02-28

No paiement:		T20260205-013		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	95134	Nom:	GLOBAL INDUSTRIAL CANADA (CARTE DE CREDIT)		Montant:	873,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1982)						Stéphanie Fournier	Yannick Raymond (2025-1982)		873,66 \$	
No paiement:		T20260205-014		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	54781	Nom:	WALMART (CARTE DE CREDIT)		Montant:	175,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD2	ACHAT DE MATERIEL - FÊTES LOCALES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-2007)						Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2025-2007)		175,78 \$	
No paiement:		T20260205-015		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE		Montant:	1 011,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-2017, 2026-1021)						Stéphanie Fournier	Sophie Abott-Brown (2025-2017), Marti		1 011,24 \$	
No paiement:		T20260205-016		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	95164	Nom:	UTILITY TECHNOLOGIES LLC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	254,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-4029)						Stéphanie Fournier	Jean-François Blanchette (2026-4029)		254,00 \$	
No paiement:		T20260205-017		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	05815	Nom:	NETATOO S.A.S. (BALLE JAUNE) (CARTE DE CREDIT		Montant:	414,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	ABONNEMENT AU SITE DE RESERVATION DE TERRAINS DE TENNIS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-9						Stéphanie Fournier	Éric Carignan (2026-9121)		414,23 \$	
No paiement:		T20260205-018		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	01111	Nom:	UPS		Montant:	129,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	FRAIS DE DOUANE POUR ACHAT - FOURNISSUER UTILITY (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-4011)						Stéphanie Fournier	Jean-François Blanchette (2026-4011)		129,10 \$	
No paiement:		T20260205-019		Date:	2026-02-05	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)		Montant:	1,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-02-05	20260205-MCARD	SERVICE DE COURRIER (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4070)						Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4070)		1,83 \$	
Grand total :											9 767 086,36 \$	