

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	173075	Date:	2026-03-01	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:	173133	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	60705	Nom:	AGENCE IDEEALISTE	Montant:	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	3679	SERVICE DE GRAPHISME - ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE (2026-9050)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9050)	822,07 \$	
No paiement:	173134	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant:	95 642,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	R-0000686725	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2026 (COLS BLEUS ET CADRES)				Maxime Marquis		63 175,89 \$	
2026-02-28	R-0000687418	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2026 (COLS BLANCS)				Maxime Marquis		32 466,19 \$	
No paiement:	173135	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	1 153,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	063169	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	664,05 \$	
2026-02-24	063158	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	489,25 \$	
No paiement:	173136	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00066	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	Montant:	128 441,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	20260226	CAISSE DE RETRAITE CADRES - FÉVRIER 2026				Maxime Marquis		60 306,70 \$	
2026-02-26	20260226-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - FÉVRIER 2026				Maxime Marquis		1 445,00 \$	
2026-02-26	20260226-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - FÉVRIER 2026				Maxime Marquis		66 689,92 \$	
No paiement:	173137	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96193	Nom:	FUSION MAGIC 1999 INC	Montant:	224,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-22	11807	RÉPARATION DE 3 BANC S- VÉHICULE (2026-6354)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6354)	224,20 \$	
No paiement:	173138	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	747,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	884638	FRAIS D'INTERVENTION SUR LE RESEAU (2026-4194)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4194)	747,34 \$	
No paiement:	173139	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	1 350,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	9313227776	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6240)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6240)	1 350,41 \$	
No paiement:	173140	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	75,90 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	173140	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00173	Nom:	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant:	75,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-23	4125	ACHAT DE BREUVAGE, CAFÉ - CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9120)	19,47 \$	
2026-02-14	9071	ACHAT DE BREUVAGE POUR LA CANTINE (2026-4167)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4167)	56,43 \$	
No paiement:	173141	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03103	Nom:	MOTION CANADA	Montant:	90,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-19	QC28-00972408	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6247)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6247)	90,51 \$	
No paiement:	173142	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00064	Nom:	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	Montant:	67 085,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	20260226	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE FÉVRIER 2026 PÉRIODES: Maxime Marquis						67 085,28 \$	
No paiement:	173143	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96229	Nom:	REMUNIA INC	Montant:	1 034,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	462	SERVICES PROFESSIONNELS - FORMATION ET ÉVALUATION D'EMPLOI (2026-9173)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-9173)	1 034,78 \$	
No paiement:	173144	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	53709	Nom:	SCULPTURE BEAUREGARD	Montant:	2 345,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-21	2026-20	ATELIER DE SCULPTURE - ÉVÉNEMENT FESTINEIGE (2026-9142)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9142)	2 345,49 \$	
No paiement:	173145	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00061	Nom:	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	Montant:	7 740,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	20260226	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS				Maxime Marquis		7 740,97 \$	
No paiement:	173146	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	00137	Nom:	AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant:	540,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-02	80037903	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-6371)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6371)	540,83 \$	
No paiement:	173147	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	95560	Nom:	CANAC	Montant:	74,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	9011313353	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1107)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1107)	74,72 \$	
No paiement:	173148	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	01754	Nom:	CUMMINS CANADA ULC	Montant:	5 429,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-02	AX-260334723	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6373)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6373)	445,10 \$	
2026-03-03	Z8-260393229	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6373)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6373)	4 984,29 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173149		2026-03-13	96080	FORD DU CANADA LIMITEE	70 483,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	26W3DL419	ACQUISITION D'UN CAMION SIX ROUES (2025-9463)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	70 483,35 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173150		2026-03-13	59268	KENT AUTOMOTIVE	979,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-27	9313255770	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	293,58 \$
2026-02-27	9313255769	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	685,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173151		2026-03-13	00173	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	21,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	2262	ACHAT DE LAIT - ÉVÈNEMENT FESTINEIGE (2026-4211)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-4211)	21,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173152		2026-03-13	03103	MOTION CANADA	90,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-26	QC28-00972943	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4198)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-4198)	90,51 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173153		2026-03-13	00313	TELUS COMMUNICATIONS	1 892,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	35290023086	FRAIS DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE (2026-9139)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9139)	1 892,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173154		2026-03-13	04145	ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))	551,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-25	2322711	ANTIGEL UNIVERSEL POUR MOTEUR - VÉHICULE (2026-4185)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4185)	551,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173155		2026-03-20	53771	ACTION ACCESSOIRES D'AUTO ET CAMION	999,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	52924853	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6208)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6208)	521,93 \$
2026-02-23	52924852	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6208)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6208)	477,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173156		2026-03-20	00137	AIR LIQUIDE CANADA INC	92,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	80061977	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-4232)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4232)	92,67 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173157		2026-03-20	05358	Amazon Canada	162,27 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-01	CA6ABEY5N3B	ACHAT DE MATÉRIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE (2026-1099)		Dominique-Anne Soucie	Éric Carignan (2026-1099)	40,28 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: 173157	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 05358	Nom: Amazon Canada	Montant: 162,27 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-06	CA6ABEY65WQ	ACHAT DE MATÉRIEL - FÊTES LOCALES (2026-1114)	Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2026-1114)	22,93 \$
2026-02-28	CA6ABEY52XF	ACHAT DE MATÉRIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE ET SPORT (2026-1099)	Dominique-Anne Soucie	Éric Carignan (2026-1099)	99,06 \$

No paiement: 173158	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 05757	Nom: AQUALITECK	Montant: 1 392,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	28100326	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9045)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9045)	1 392,35 \$

No paiement: 173159	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 04438	Nom: CARRIERE BERNIER LTEE	Montant: 3 755,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	063291	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2026-9210)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9210)	185,23 \$
2026-03-04	063213	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	493,38 \$
2026-03-06	063243	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	684,19 \$
2026-03-10	063279	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2026-9210)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9210)	786,01 \$
2026-03-10	063278	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	764,77 \$
2026-03-05	063232	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	164,46 \$
2026-03-02	063190	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	337,61 \$
2026-03-03	063200	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	167,63 \$
2026-03-11	063290	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	172,32 \$

No paiement: 173160	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 00533	Nom: COUNTRY CLUB MONTREAL	Montant: 977,29 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-21	20260221	ACHAT DE NOURRITURE (VIENNOISERIES) - DEJEUNER DU MAIRE (2026-4209)	Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4209)	977,29 \$

No paiement: 173161	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant: 770,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	502567	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2026 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)	Cassandra Comin Bergonzi	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9252)	770,33 \$

No paiement: 173162	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 51761	Nom: MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE SOCIALE	Montant: 30,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-11	PUBQ099591	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - MISE À JOUR 187 - TOME VII (2026-4226)	Eric Painchaud	Éric Painchaud (2026-4226)	30,84 \$

No paiement: 173163	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 413,91 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	884668	FRAIS D'INTERVENTION SUR LE RESEAU (2026-4213)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4213)	413,91 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173164		2026-03-20	59268	KENT AUTOMOTIVE	2 072,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-05	9313273510	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	1 789,17 \$
2026-03-09	9313281582	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Eric Carignan	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	125,97 \$
2026-03-04	9313269099	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	130,40 \$
2026-03-03	9313265309	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	26,51 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173165		2026-03-20	95669	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA LAURIER MAG8214)	175,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-10-28	2497	ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITÉ (2025-4818)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2025-4818)	175,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173166		2026-03-20	00173	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	23,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	2652	ACHAT DE CAFÉ ET LAIT - CONSEIL (2026-9120)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9120)	23,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173167		2026-03-20	96474	MARIE-CLAUDE LEGAULT-EMARD	164,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	20260219	ACHAT DE MATÉRIEL - DIRECTION GÉNÉRALE		Myrabelle Chicoine		164,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173168		2026-03-20	03435	METAL POLE-LITE INC	4 897,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	50805	ACHAT DE LAMPADAIRE (2025-1644)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-1644)	4 897,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173169		2026-03-20	05038	OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC. (NAPA CMAX (202,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	521-211901	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-6320)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6320)	202,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173170		2026-03-20	59495	PUBLICATIONS LE PHARE	3 449,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-11	5200	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 11 FÉVRIER 2026 (2026-9109)		Myrabelle Chicoine	Josée Gaulin (2026-9109)	1 724,63 \$
2026-02-04	5166	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 04 FÉVRIER 2026 (2026-9109)		Myrabelle Chicoine	Josée Gaulin (2026-9109)	1 724,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173171		2026-03-20	03293	PUROLATOR INC.	20,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	550237023	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	10,26 \$
2026-02-21	505268219	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	9,94 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	173172	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	95201	Nom:	RENAUD COTE-GIGUERE	Montant:	379,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	20260311	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		379,42 \$	
No paiement:	173173	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant:	787,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	062830329	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2026-9011)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9011)	787,84 \$	
No paiement:	173174	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	04145	Nom:	ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS (COMPAGNIE ULTRA-CLAIR INC. (LA))	Montant:	229,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	2333985	ACHAT DE LAVE-GLACE (2026-6356)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6356)	229,03 \$	
No paiement:	173175	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	129,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	00004251/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2026-9012)				Daniel Fortier	Martin Latulippe (2026-9012)	129,97 \$	
No paiement:	173176	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	95200	Nom:	YVES VAILLANCOURT	Montant:	1 327,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-06	20260306	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ MOINS FRAIS ADM. DE 40\$				Maxime Marquis		1 327,40 \$	
No paiement:	173178	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	60705	Nom:	AGENCE IDEEALISTE	Montant:	822,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	3687	SERVICE DE GRAPHISME (2026-9050)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9050)	822,07 \$	
No paiement:	173179	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	00137	Nom:	AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant:	1 038,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-19	79960192	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE - VOIR FACTURE 79823717 (2026-9084)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9084)	83,67 \$	
2026-01-16	79823717	VOIR CRÉDIT 79960192 (2026-9084)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2026-9084)	955,15 \$	
No paiement:	173180	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	543,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-13	CA6ABEY6L3W	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1131)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1131)	467,32 \$	
2026-03-15	CA6ABEY715I	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1144)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1144)	76,08 \$	
No paiement:	173181	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	59625	Nom:	BOUCHERVILLE MITSUBISHI	Montant:	19,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-17	IM09009	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6389)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6389)	19,50 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	173182	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	1 373,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-13	063326	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	675,22 \$	
2026-03-13	063327	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2026-9210)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9210)	698,48 \$	
No paiement:	173183	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05259	Nom:	CDW Canada	Montant:	11 380,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-19	AI5WJ8U	ACHAT DE LICENCES NVIDIA - INFORMATIQUE (2026-9213)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9213)	11 380,80 \$	
No paiement:	173184	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	04470	Nom:	CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT	Montant:	4 995,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	90197022	BAIL 63-272: LOCATION D'UN TERRAIN DE RÉSERVE DU CANAL DE LA RIVE-SUD (2026-4248)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-4	4 995,66 \$	
No paiement:	173185	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	00037	Nom:	QUADIENT CANADA LTD. (NEOPOST CANADA LTÉE)	Montant:	4 599,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	20260316	ACHAT DE TIMBRE POUR MACHINE (CLIENT # 2266545 COMPTE DPOC 197731 (2026-1150)				Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-1150)	4 599,00 \$	
No paiement:	173186	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	96127	Nom:	EQUIPEMENTS MONTEREGIE INC (LES)	Montant:	698,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-18	67756	ACHAT DE PNEUS (2026-4224)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-4224)	698,11 \$	
No paiement:	173187	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	96480	Nom:	FCA CANADA INC	Montant:	72 816,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-07	TR158732	ACQUISITION D'UN VÉHICULE - CHRYSLER PACIFICA (2025-9121)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	72 816,45 \$	
No paiement:	173188	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95207	Nom:	JEAN-FRANCOIS MARTIN	Montant:	200,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-18	20260318	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DEMANDE ANNULÉE PAR REQUÉRANT AVANT ANALYSE				Christopher Rogers		200,00 \$	
No paiement:	173189	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95202	Nom:	JING HAN WANG	Montant:	195,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	20260316	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - RETRAIT PISCINE HS				Maxime Marquis		195,00 \$	
No paiement:	173190	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95205	Nom:	JOHN AICHINGER	Montant:	253,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		253,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	173191	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	59268	Nom:	KENT AUTOMOTIVE	Montant:	286,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	9313302120	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	35,38 \$	
2026-03-09	9313281583	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	251,28 \$	
No paiement:	173192	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	96011	Nom:	LABORATOIRE GS INC	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-18	F18221	SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET D'EXPERTISE ET VÉRIFICATION D'HUMIDITÉ - DALLE DE BÉTON (2025-4440)				Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2025-4440)	287,44 \$	
No paiement:	173193	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95206	Nom:	OPTELEC CANADA INC	Montant:	1 086,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-20	INV0114612	ACHAT DE LICENCE INFORMATIQUE - ZOOMTEXT MAGNIFIER READER (2026-1158)				Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2026-1158)	1 086,51 \$	
No paiement:	173194	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05038	Nom:	OPTICAR PEINTURE MATÉRIEL ET CARROSSERIE INC. (NAPA CMAX (Montant:	375,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-19	521-212377	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-4262)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4262)	375,95 \$	
No paiement:	173195	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03293	Nom:	PUROLATOR INC.	Montant:	57,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-14	525213469	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	52,11 \$	
2026-03-07	500255047	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	5,29 \$	
No paiement:	173196	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	00037	Nom:	QUADIENT CANADA LTD. (NEOPOST CANADA LTÉE)	Montant:	758,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-21	2741192	SERVICE D'ENTRETIEN ANNUEL - MACHINE À TIMBREUSE (2026-9218)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9218)	1 380,12 \$	
2025-05-06	2713771	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2682446 - MODIFICATION DE CONTRAT (2024-9234)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2024-9234)	(621,46 \$)	
No paiement:	173197	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	205,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-13	72694744	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1132)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1132)	66,55 \$	
2026-03-18	72726042	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE ET TRAVAUX PUBLICS (2026-1154)				Dominique-Anne Soucie	Louis-Philippe Landry (2026-1154)	138,56 \$	
No paiement:	173198	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95203	Nom:	SYNDICAT DE COPROPRIETE LE RIVE DROITE 1	Montant:	3 737,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-17	20260317	REMBOURSEMENT DE PERMIS - TRAVAUX N'AURONT PAS LIEU				Christopher Rogers		3 737,16 \$	
No paiement:	64	Date:	2026-03-31	Référence Fourn.:	02794	Nom:	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	Montant:	302,96 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: 64	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 02794	Nom: ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	Montant: 302,96 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-01	102858	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9144)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9144)	302,96 \$

No paiement: 65	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 60610	Nom: BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND)	Montant: 19,92 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-01	1010093200	FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9146)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9146)	19,92 \$

No paiement: 66	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 03385	Nom: BANQUE NATIONALE DU CANADA	Montant: 1 525,57 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-01	20260301	FRAIS BANCAIRES (2026-9145)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9145)	1 525,57 \$

No paiement: 67	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 374,53 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-25	X011433800260225-2	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	0,64 \$
2026-02-28	X011235439260228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6601) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	305,40 \$
2026-02-28	X015966550260228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	23,92 \$
2026-02-28	X010860410260228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	0,80 \$
2026-02-28	X011439135260228	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	0,64 \$
2026-02-25	X011433800260225-3	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	43,13 \$

No paiement: 68	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 22 012,24 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	730003212158	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	825,98 \$
2026-02-23	730003212154	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 704,87 \$
2026-02-23	730003212153	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 734,65 \$
2026-02-23	730003212156	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	523,37 \$
2026-02-23	730003212155	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	67,98 \$
2026-02-23	730003212160	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	928,87 \$
2026-02-23	730003212157	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 205,12 \$
2026-02-23	730003212159	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	21,40 \$

No paiement: 69	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant: 2 221,76 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	20260228-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	99,46 \$
2026-02-28	20260228-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	116,20 \$
2026-02-28	20260228-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	106,89 \$
2026-02-28	20260228-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	468,89 \$
2026-02-28	20260228-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	735,07 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: 69	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 60613	Nom: GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant: 2 221,76 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	20260228-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	127,46 \$
2026-02-28	20260228-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	96,16 \$
2026-02-28	20260228-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	408,82 \$
2026-02-28	20260228-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2026-9125)	Francis Blondeau	Myrabelle Chicoine (2026-9125)	62,81 \$

No paiement: 70	Date: 2026-03-31	Référence Fourn.: 04525	Nom: HYDRO QUEBEC	Montant: 78 345,06 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-02	657 703 156 793	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		330,53 \$
2026-02-09	638 803 204 718	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)	Francis Blondeau		36,45 \$
2026-03-02	665 803 131 346	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	Francis Blondeau		3 860,08 \$
2026-03-02	657 703 156 795	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	Francis Blondeau		2 572,61 \$
2026-02-13	610 003 639 572	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)	Francis Blondeau		445,63 \$
2026-02-09	693 702 819 640	FRAIS D'ELECTRICITE (299 123 026 013)	Francis Blondeau		2 835,12 \$
2026-02-16	671 203 105 942	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		696,18 \$
2026-02-12	655 003 410 482	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537)	Francis Blondeau		67,62 \$
2026-02-26	670 303 110 526	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)	Francis Blondeau		1 692,77 \$
2026-03-02	655 003 417 460	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)	Francis Blondeau		39,04 \$
2026-02-18	655 003 412 962	FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640)	Francis Blondeau		116,13 \$
2026-02-25	654 103 164 677	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		567,68 \$
2026-02-17	650 503 431 550	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 062 157 514)	Francis Blondeau		155,94 \$
2026-02-10	692 802 886 623	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		761,91 \$
2026-03-02	641 503 451 374	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 451)	Francis Blondeau		5 032,55 \$
2026-03-02	690 102 955 983	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)	Francis Blondeau		146,39 \$
2026-02-13	636 103 202 485	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		778,28 \$
2026-03-05	691 902 929 554	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786	Francis Blondeau		109,69 \$
2026-03-02	657 703 156 794	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Maxime Marquis		43 140,88 \$
2026-02-27	619 903 249 936	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		549,45 \$
2026-02-23	618 103 249 736	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		831,98 \$
2026-03-09	616 303 260 196	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 109 506 244)	Francis Blondeau		180,75 \$
2026-03-09	691 003 404 466	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		69,89 \$
2026-02-11	690 102 947 391	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		1 136,11 \$
2026-03-09	616 303 260 195	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)	Francis Blondeau		1 001,21 \$
2026-02-18	623 503 501 230	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		5 504,75 \$
2026-03-02	641 503 451 373	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		3 649,59 \$
2026-02-24	682 903 035 359	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)	Francis Blondeau		2 035,85 \$

No paiement: S26971	Date: 2026-03-01	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 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S26971	Date:	2026-03-01	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-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:	S27183	Date:	2026-03-15	Référence Fourn.:	04061	Nom:	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL	Montant:	355 152,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-01	2026-000013	QUOTE-PART PROVISOIRE 2026 ET QUOTE-PART PROVISOIRE 2026 - SERVICE 211				Maxime Marquis		355 152,00 \$	
No paiement:	S27184	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05195	Nom:	Sportball	Montant:	1 705,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	1225	ENSEIGNEMENT DE COURS - MULTISPORT (2026-9150)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9150)	1 705,00 \$	
No paiement:	S27185	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96328	Nom:	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	Montant:	24 097,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	26475	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	9 268,40 \$	
2026-02-18	26474	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 402,49 \$	
2026-01-22	26136	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	10 426,95 \$	
No paiement:	S27186	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96239	Nom:	AGNES PERILLEUX	Montant:	450,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-17	2601	ENSEIGNEMENT DE COURS - L'ART DU CHI (2026-9151)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9151)	450,00 \$	
No paiement:	S27187	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04607	Nom:	AGREBEC INC	Montant:	1 770,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	30432	ACHAT DE MATERIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1097)				Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	1 770,62 \$	
No paiement:	S27188	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	58887	Nom:	ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)	Montant:	10 405,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	449131	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE- ÉTUDE DE CIRCULATION DE L'AVENUE VICTORIA (2024-9114)				Mathieu Rochette	François Pépin en remplacement de Cc	10 405,24 \$	
No paiement:	S27189	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04021	Nom:	ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS À L'OUTILLAGE MUNICIPAL	Montant:	110,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-13	10330	COTISATION ANNUELLE 2026 - TRAVAUX PUBLICS (2026-4028)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4028)	110,00 \$	
No paiement:	S27190	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05150	Nom:	Attaches Chateauguay Inc.	Montant:	1 633,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	268830	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6359)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-6359)	890,88 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27190		2026-03-06	05150	Attaches Chateauguay Inc.	1 633,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-26	268882	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6359)		Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-6359)	723,08 \$
2026-02-26	268881	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4197)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4197)	19,13 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27191		2026-03-06	03452	DEVOIR INC (LE)	1 379,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	IN31251	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	390,92 \$
2026-02-24	IN31269	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	494,39 \$
2026-02-26	IN31317	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	494,39 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27192		2026-03-06	01284	DRUIDE INFORMATIQUE INC	229,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-03	192852	LICENCE ET PROGRAMME DE MAINTENANCE - ANTIDOTE (2026-9163)		Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2026-9163)	229,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27193		2026-03-06	04060	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	4 987,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	221133	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2026-9072)		Véronique Guité	Mélissa Mercure (2026-9072)	4 987,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27194		2026-03-06	04349	ELECTRIMAT LTEE	1 091,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-25	FC00719343	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4195)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4195)	205,24 \$
2026-02-24	FC00718896	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4181)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4181)	807,73 \$
2026-02-25	FC00719342	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4195)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4195)	78,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27195		2026-03-06	05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)	25 581,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-09	4741	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 072,38 \$
2026-02-02	4735	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	9 198,00 \$
2026-02-11	4742	TRAVAUX D'ABATTAGE (2025-9160)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 311,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27196		2026-03-06	04492	ENTREPOT DU SILENCIEUX G.L. (SILENCIEUX & FREINS G L)	402,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	F00050758 00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6244)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6244)	402,41 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27197		2026-03-06	01952	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	366,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	93379	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6251)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6251)	366,20 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27198	Date:	2026-03-06	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	
2026-02-20	IN13300890	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9074)	115,23 \$	
No paiement:	S27199	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	1 897,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	68316	LOCATION D'UNE DENEIGEUSE (2025-9451)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9451)	1 897,09 \$	
No paiement:	S27200	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96199	Nom:	EXCAVATIONS DARCHE INC	Montant:	51 877,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-12	089607	TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	51 877,22 \$	
No paiement:	S27201	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	53895	Nom:	G. DOYON CUISINE INC	Montant:	281,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	155299	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 10089977				Martin Latulippe		(281,54 \$)	
2026-02-25	10095483	ACHAT DE MATERIEL - LOISIRS (2026-4168)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4168)	281,41 \$	
2026-02-14	10089977	VOIR CRÉDIT 155299				Martin Latulippe		281,54 \$	
No paiement:	S27202	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	935,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	01204	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6246)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6246)	798,35 \$	
2026-02-24	01211	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6246)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6246)	136,89 \$	
No paiement:	S27203	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05768	Nom:	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	Montant:	14,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	02P432831	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-4186)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-4186)	14,07 \$	
No paiement:	S27204	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	949,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	03P200090	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9116)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	674,57 \$	
2026-02-24	03P200183	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9116)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	274,54 \$	
No paiement:	S27205	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03560	Nom:	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant:	113,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-17	SIP174717	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2026-1070)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1070)	113,77 \$	
No paiement:	S27206	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03820	Nom:	HEBDRAULIQUE INC	Montant:	69,33 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: S27206	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 03820	Nom: HEBDRAULIQUE INC	Montant: 69,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-17	30028984	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4166)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4166)	69,33 \$

No paiement: S27207	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 05943	Nom: IMPRIMERIE DALOU INC.	Montant: 356,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	00029530	FRAIS D'IMPRESSION - AFFICHE DÉNEIGEMENT (2026-1095)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1095)	356,42 \$

No paiement: S27208	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 04579	Nom: INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	Montant: 372,99 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-30	289738	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6046)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6046)	38,73 \$
2025-11-18	288136	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2025-7181)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7181)	558,42 \$
2025-11-18	288113	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 287726 (2025-7181)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-7181)	(750,26 \$)
2026-02-19	290249	ACHAT DE MATERIEL POUR ENTRETIEN (2026-6254)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-6254)	432,32 \$
2026-01-23	289545	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6126)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6126)	93,78 \$

No paiement: S27209	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 95173	Nom: JULIA LEVY-NDEJURU, DT.P.	Montant: 750,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	0188	SERVICES PROFESSIONNELS - CONFÉRENCE - RESSOURCES HUMAINES (2026-4064)	Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4064)	750,00 \$

No paiement: S27210	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 60692	Nom: LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant: 36 727,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-18	RCSP26-000012	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE RBS26000048 (2026-9124)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9124)	(117,69 \$)
2026-02-18	RBS26000068	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - JANVIER 2026 - VOIR CRÉDIT RCSP26-000012 (2026-9124)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9124)	121,23 \$
2025-12-01	RFMS25-000195	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LUDIK - 2026 (2026-9083)	Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9083)	36 724,16 \$

No paiement: S27211	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 725,26 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	32229718-03	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE (2026-4169)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4169)	725,26 \$

No paiement: S27212	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 1 875,11 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	21318288-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	127,21 \$
2026-02-17	21318374-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	174,16 \$
2026-02-18	21318238-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	39,77 \$
2026-02-24	21318957-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9118)	Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	126,18 \$
2026-02-19	21318600-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6243)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6243)	230,45 \$
2026-02-16	21318238-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	209,65 \$
2026-02-23	21318288-01	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6225)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6225)	61,63 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27212	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	1 875,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	21319203-00	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9118)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	906,06 \$	
No paiement:	S27213	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	2 694,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-20	104640	ACHAT DE MATERIEL - VOIRIE ET PARCS (2026-1053)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1053)	2 694,46 \$	
No paiement:	S27214	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	95114	Nom:	MAXIME GUEVIN (METHODSKATEBOARD)	Montant:	3 449,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-02-21	26-MARS	ANIMATION SNOWSKATE - ÉVÉNEMENT FESTINEIGE (2026-9099)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9099)	3 449,25 \$	
No paiement:	S27215	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	53758	Nom:	MECANICACTION INC	Montant:	615,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-10	A24618	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	615,31 \$	
No paiement:	S27216	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03510	Nom:	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	Montant:	1 949,52 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	DA0010778253	ACHAT DE PNEUS (2026-1102)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-1102)	1 949,52 \$	
No paiement:	S27217	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	95888	Nom:	MT VITRES ET ACCESSOIRES D'AUTOS INC.	Montant:	1 287,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	46999	REPLACEMENT DE PARE-BRISE - VÉHICULE (2026-6358)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6358)	643,86 \$	
2026-02-26	47051	REPLACEMENT DE PARE-BRISE - VÉHICULE (2026-6358)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6358)	643,86 \$	
No paiement:	S27218	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00380	Nom:	NEURONES ATOMIQUES (LES)	Montant:	1 167,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	F14508	CAMP SCIENTIFIQUE DES NEURONES ATOMIQUES - SEMAINE DE RELÂCHE 2026 (2026-4052)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4052)	1 167,01 \$	
No paiement:	S27219	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	54680	Nom:	ODILE CLEMENT	Montant:	4 551,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	154	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2026-9155)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9155)	4 551,26 \$	
No paiement:	S27220	Date:	2026-03-06	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	
2026-02-10	806887	ADHESION POUR 2026-2027 - RESSOURCES HUMAINES (2026-4123)				Myrabelle Chicoine	Mélissa Mercure (2026-4123)	820,91 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: S27221	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant: 2 060,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	685753	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4175)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4175)	488,12 \$
2026-02-24	F73773	ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2026-6360)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6360)	1 572,58 \$

No paiement: S27222	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 03491	Nom: PIERRE GRAVEL INTERNATIONAL	Montant: 5 173,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-26	20260126	SPECTACLE ENTRE-NOUS - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2026-9101)	Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2026-9101)	5 173,88 \$

No paiement: S27223	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 96171	Nom: LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant: 551,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	INV-001099	SERVICE DE GRAPHISME - BUDGET 2026 (2026-9051)	Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9051)	551,88 \$

No paiement: S27224	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 59720	Nom: POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC.	Montant: 1 252,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-06	FG000030TA	TRANSPORT DE NEIGE (2026-4177)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-4177)	1 252,47 \$

No paiement: S27225	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 05742	Nom: PREFAIR IMRICO LTEE	Montant: 367,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-21	020187780	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9076)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9076)	244,21 \$
2026-02-25	F413196	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-1025)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1025)	122,79 \$

No paiement: S27226	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 95877	Nom: PRINCESS AUTO	Montant: 111,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-13	1342051	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4152)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4152)	97,70 \$
2026-02-06	1336524	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1320655 (2026-6150)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6150)	(919,78 \$)
2026-02-16	1345199	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6228)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6228)	360,78 \$
2026-02-03	1333819	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6150)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6150)	572,50 \$

No paiement: S27227	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 58072	Nom: PUBLICITE JL INC.	Montant: 394,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	3026058	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL (2026-4141)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4141)	394,25 \$

No paiement: S27228	Date: 2026-03-06	Référence Fourn.: 03519	Nom: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Montant: 4 024,13 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-24	3097431	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2025 (2025-9441)	Francis Blondeau	Maxime Marquis (2025-9441)	4 024,13 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27229	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	54466	Nom:	RELAIS EXPERT - CONSEIL	Montant:	2 482,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-01	11407	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2026-9031)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-9031)	2 482,32 \$	
No paiement:	S27230	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	05779	Nom:	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Montant:	588,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	0000306799	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6238)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6238)	588,67 \$	
No paiement:	S27231	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	581,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-19	41460-14834471	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4176)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4176)	325,50 \$	
2026-02-16	41460-14831471	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4163)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4163)	256,09 \$	
No paiement:	S27232	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	8 343,81 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-20	FAC0002146	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	8 343,81 \$	
No paiement:	S27233	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	133,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	315854	ACHAT DE CLÉS ET ANNEAU (2026-4159)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4159)	133,78 \$	
No paiement:	S27234	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	2 069,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	AS005280	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 839,60 \$	
2026-02-18	AS005302	SERVICE DE FRIGORISTE - BIBLIOTHÈQUE (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	229,95 \$	
No paiement:	S27235	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96341	Nom:	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant:	538,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-17	3674	APPEL DE SERVICE (2026-6218)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6218)	538,08 \$	
No paiement:	S27236	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	96472	Nom:	SERVICES RICOVA INC	Montant:	46 194,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-12-31	310817	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - DÉCEMBRE 2025 (2025-9043)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	46 194,18 \$	
No paiement:	S27237	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	01217	Nom:	SOCIETE DE SAUVETAGE	Montant:	132,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	401287	BREVETS - PREMIERS SOINS (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	132,50 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27238	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	7 918,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-06	FC-362794	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-1072)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1072)	7 918,91 \$	
No paiement:	S27239	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON	Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	548	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 16 FÉVRIER 2026 (2025-9213)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2025-9213)	1 494,68 \$	
No paiement:	S27240	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00062	Nom:	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	Montant:	6 773,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	20260226	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS				Maxime Marquis		6 773,92 \$	
No paiement:	S27241	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03562	Nom:	TECH-MIX (BAUVAL)	Montant:	783,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-17	1064219	ASPHALTE FROIDE (2026-9472)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9472)	783,12 \$	
No paiement:	S27242	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	322,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-17	17259245-01	ACHAT DE PEINTURE (2026-1068)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-1068)	322,67 \$	
No paiement:	S27243	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	4 610,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	PSO275729-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6232)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6232)	365,18 \$	
2026-02-16	PSO274987-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6232)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6232)	687,10 \$	
2026-02-16	PSO275025-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6214)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6214)	937,99 \$	
2026-02-16	PSO275077-2	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6214)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6214)	2 010,47 \$	
2026-02-18	PSO275878-1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6232)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6232)	609,66 \$	
No paiement:	S27244	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04207	Nom:	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant:	2 046,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-21	194439	INSCRIPTION - ASSISES 2026 (2026-4164)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4164)	1 023,28 \$	
2026-01-21	194322	INSCRIPTION - ASSISES 2026 (2026-4164)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4164)	1 023,28 \$	
No paiement:	S27245	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	1 535,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-17	FC-049018	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6235)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6235)	1 535,92 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27246	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	3 561,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	26780708	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6231)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6231)	3 561,24 \$	
No paiement:	S27247	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	Montant:	43,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-16	331-975	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9046)				Mélissa Mercure	Myrabelle Chicoine (2026-9046)	43,75 \$	
No paiement:	S27248	Date:	2026-03-06	Référence Fourn.:	03052	Nom:	ZONE TECHNOLOGIE	Montant:	212,78 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-19	168947	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6248)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6248)	212,78 \$	
No paiement:	S27249	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	60665	Nom:	9357-4838 QUÉBEC INC (NIVLEX AMÉNAGEMENT)	Montant:	10 117,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2025-11-14	11133	RÉPARATION DE PAVÉ - SUITE AU BRIS AQUEDUC VICTORIA (2025-1867)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-1867)	10 117,80 \$	
No paiement:	S27250	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	96328	Nom:	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)	Montant:	2 085,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-22	26135	SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 085,39 \$	
No paiement:	S27251	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	95174	Nom:	AGENCE VALIDES INC	Montant:	1 149,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	1671	SERVICES PROFESSIONNELS - CONFÉRENCE VIRTUELLE (2026-4065)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4065)	1 149,75 \$	
No paiement:	S27252	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	02489	Nom:	APSAM - ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTE ET LA SECURITE D	Montant:	1 740,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	V-16492	FORMATION - CADENASSAGE - RÉSEAUX D'AQUEDUC (2026-4054)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4054)	840,00 \$	
2026-02-20	V-16459	FORMATION - UTILISATION SÉCURITAIRE DÉCOUPEUSE À DISQUE ABRASIF OU À MEULE (2026-4054)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4054)	900,00 \$	
No paiement:	S27253	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	53601	Nom:	ASCENSEURS VERTEC INC	Montant:	402,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	077543	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9495)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)	402,41 \$	
No paiement:	S27254	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03359	Nom:	AUBIN & ST PIERRE	Montant:	2 067,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-06	141576	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1050)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1050)	2 067,16 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27255		2026-03-13	96104	B2B CYBER SECUR INC.	6 438,60 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-27	6848	ACHAT DE LICENCE LANSWEEPER PRO - INFORMATIQUE (2026-9103)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9103)	6 438,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27256		2026-03-13	01852	BELANGER SAUVE AVOCATS	238,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-04	447646	SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL COUR MUNICIPALE (2026-9160)		Cassandra Comin Bergonzi	Myrabelle Chicoine (2026-9160)	102,03 \$
2026-03-04	447645	SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL COUR MUNICIPALE (2026-9160)		Cassandra Comin Bergonzi	Myrabelle Chicoine (2026-9160)	136,04 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27257		2026-03-13	52308	BIBLIOPRESTO.CA	1 088,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-12	6626	ABONNEMENT ANNUEL - UNIVERSALIS (2026-9066)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9066)	1 088,52 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27258		2026-03-13	96210	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	13 737,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	BT954-20	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)		Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de C	13 737,77 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27259		2026-03-13	04116	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	11,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-17	3867833	ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHÈQUE (2026-1009)		Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2026-1009)	11,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27260		2026-03-13	04201	CANADIAN NATIONAL	34,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-02	9500284206	PERMIS POUR TUYAU SOUTERRAIN POINT DE MILLE 70.64 (2026-4205)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4205)	34,49 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27261		2026-03-13	01952	ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	1 820,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	93460	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6370)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6370)	1 820,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27262		2026-03-13	96461	ENTRETIEN MANA INC	10 097,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	5554	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - FÉVRIER 2026 (2026-9009)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 868,04 \$
2026-02-28	5558	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - TRAVAUX PUBLICS - FÉVRIER 2026 (2026-9008)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-9008)	4 229,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27263		2026-03-13	05892	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	377,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-01	IN13400470	LOCATION/REMPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-4210)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4210)	377,70 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27264	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03621	Nom:	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR	Montant:	7 040,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-03	142037	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9186)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9186)	3 576,14 \$	
2026-02-27	142034	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9186)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9186)	3 464,19 \$	
No paiement:	S27265	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	7 590,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-02	INV61608	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1076)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1076)	7 590,13 \$	
No paiement:	S27266	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03428	Nom:	ESSA-TECH INC	Montant:	1 111,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	058654	PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - FÉVRIER 2026 (2026-4220)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4220)	1 111,24 \$	
No paiement:	S27267	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	53953	Nom:	F.D. MAINTENANCE 2011 INC	Montant:	4 936,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-01	6158	ENTRETIEN MENAGER - 31-35 FORT - JANVIER 2026 (2025-9102)				Yannick Raymond	Jacques Des Ormeaux en remplaceme	4 936,26 \$	
No paiement:	S27268	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	59518	Nom:	GEOTHENTIC INC.	Montant:	2 598,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-01	INV-038239	LICENCE MENSUELLE TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-9462)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9462)	478,30 \$	
2026-03-01	INV-038026	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)				Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2024-9244)	1 803,23 \$	
2026-03-03	INV-038255	LICENCE MENSUELLE TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2026-6250)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6250)	317,31 \$	
No paiement:	S27269	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	01289	Nom:	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant:	1 118,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-03	03P200823	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P198905 (2026-4204)				Louis-Philippe Landry	Natalie Fallon (2026-4204)	(73,07 \$)	
2026-03-05	03P201149	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	1 192,03 \$	
No paiement:	S27270	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03255	Nom:	GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant:	38,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-23	CW33715885	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	38,84 \$	
No paiement:	S27271	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03560	Nom:	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant:	290,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	SIP175353	ACHAT DE MATERIEL - SPORT (2026-1108)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1108)	290,71 \$	
No paiement:	S27272	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	04579	Nom:	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	Montant:	307,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: S27272	Date: 2026-03-13	Référence Fourn.: 04579	Nom: INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	Montant: 307,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-26	290475	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6365)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-6365)	307,60 \$

No paiement: S27273	Date: 2026-03-13	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 2 590,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	45484	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	360,03 \$
2026-02-16	45459	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	248,34 \$
2026-02-19	16286	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	196,60 \$
2026-02-19	16287	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	289,73 \$
2026-02-19	158462	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	479,00 \$
2026-02-09	158424	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	367,33 \$
2026-02-19	158468	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	328,53 \$
2026-02-13	158435	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	320,77 \$

No paiement: S27274	Date: 2026-03-13	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 4 984,71 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-25	214501	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	126,79 \$
2026-02-25	214505	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 214243 (2026-4076)	Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)	(30,40 \$)
2026-02-25	214503	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	277,50 \$
2026-02-25	214504	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	202,02 \$
2026-02-18	214250	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 268,82 \$
2026-02-19	214326	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 213940 (2026-4076)	Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)	(30,99 \$)
2026-02-25	214502	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	31,45 \$
2026-02-19	214320	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 213941 (2026-4076)	Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)	(31,45 \$)
2026-02-18	214243	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	427,30 \$
2026-02-18	214242	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	673,02 \$
2026-02-19	214287	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	259,76 \$
2026-02-19	214288	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	327,81 \$
2026-02-18	214251	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 279,85 \$
2026-02-19	214286	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	203,23 \$

No paiement: S27275	Date: 2026-03-13	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant: 169,88 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	CWQ33687092	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	20,99 \$
2026-02-26	CWQ33740443	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	101,69 \$
2026-02-26	CW33740442	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	47,20 \$

No paiement: S27276	Date: 2026-03-13	Référence Fourn.: 96486	Nom: CABANE A SUCRE PLACE JACQUES-CARTIER (MAGALI THIBAUT GOBEIL	Montant: 1 184,24 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

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

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27276	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	96486	Nom:	CABANE A SUCRE PLACE JACQUES-CARTIER (MAGALI THIBAULT GOBEIL	Montant:	1 184,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	F202601	TIRE D'ÉRABLE SUR NEIGE - ÉVÈNEMENT FESTINEIGE (2026-4099)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-4099)	1 184,24 \$	
No paiement:	S27277	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	614,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	416908	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	614,57 \$	
No paiement:	S27278	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03499	Nom:	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	Montant:	62,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-08	94439452	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (2026-1071)				Christopher Rogers	Christopher Rogers (2026-1071)	62,71 \$	
No paiement:	S27279	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	443,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-23	1351242	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6363)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6363)	443,23 \$	
No paiement:	S27280	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	53017	Nom:	PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant:	2 586,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-21	1390	ANIMATION DE L'ACTIVITÉ - FESTINEIGE (2026-9096)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9096)	2 586,94 \$	
No paiement:	S27281	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	95721	Nom:	PUBLICATIONS 9417 (9169-9835 QUEBEC INC)	Montant:	3 716,66 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-01-14	26988	ACHAT D'ENVELOPPE ET FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2026 (2025-9318)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9318)	635,33 \$	
2025-12-19	26936	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2026 (2025-9318)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9318)	1 845,35 \$	
2025-12-16	26919	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2026 (2025-9318)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9318)	580,62 \$	
2025-12-19	26918	FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2026 (2025-9318)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2025-9318)	655,36 \$	
No paiement:	S27282	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	236,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-23	107958	ACHAT DE PIECES POUR ZAMBONI (2026-6355)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6355)	236,20 \$	
No paiement:	S27283	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	543,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-23	41460-14837561	ACHAT DE MATÉRIEL - DÉNEIGEMENT (2026-4184)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-4184)	32,75 \$	
2026-02-24	41460-14839361	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN - CENTRE DES LOISRS (2026-4193)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4193)	229,54 \$	
2026-02-24	41460-14838951	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-4193)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4193)	107,01 \$	
2026-02-26	41460-14841501	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN 81 HOPPER (2026-4196)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4196)	173,71 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27284	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	201,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	316121	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2026-6319)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6319)	172,46 \$	
2026-02-27	316120	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2026-6319)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6319)	28,74 \$	
No paiement:	S27285	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	511,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	AS005330	SERVICE DE FRIGORISTE - 81 HOOPER (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	511,64 \$	
No paiement:	S27286	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	95191	Nom:	SERVICE TECHNIQUE AERIEN RH INC	Montant:	10 316,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	00800365	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE (2026-1093)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1093)	10 316,43 \$	
No paiement:	S27287	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	4 422,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	75197	RENOUVELLEMENT - LICENCE D'INFORMATIQUE (KEMP) (2026-9197)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9197)	4 422,76 \$	
No paiement:	S27288	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	3 342,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	FC-363166	PIÈCES/MATÉRIEAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6059)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6059)	3 342,97 \$	
No paiement:	S27289	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON	Montant:	632,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	550	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE EXTRAORDINAIRE - CONSULTATION PUBLIQUE (2025-9213)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2025-9213)	632,36 \$	
No paiement:	S27290	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	95176	Nom:	TELECOMMUNICATIONS FLEXCOM INC	Montant:	11 922,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	29054	INSTALLATION CABLAGE - DIRECTION GÉNÉRALE/MAIRIE (2026-1066)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1066)	11 922,35 \$	
No paiement:	S27291	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	04811	Nom:	W. COTE & FILS LTÉE	Montant:	12 993,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	FC-049137	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6234)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6234)	402,81 \$	
2026-02-26	FC-049138	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9175)				Sébastien Gravel	Louis-Philippe Landry (2026-9175)	3 443,56 \$	
2026-02-23	FC-049084	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6239)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6239)	3 886,92 \$	
2026-02-23	FC-049086	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6253)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6253)	1 659,83 \$	
2026-02-23	FC-049085	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6234)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6234)	3 600,52 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27292	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	2 798,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	26792319	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)				Sébastien Gravel	Éric Painchaud (2026-9176)	2 732,25 \$	
2026-02-24	26789753	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6231)				Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6231)	66,67 \$	
No paiement:	S27293	Date:	2026-03-13	Référence Fourn.:	01011	Nom:	ZONE LOISIR MONTEREGIE	Montant:	75,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-04	20260304	ADHESION LOISIRS - 1 AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (2026-4207)				Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-4207)	75,00 \$	
No paiement:	S27295	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	02787	Nom:	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	Montant:	10 117,80 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	88127	FILTRES DE PISCINE (2026-1081)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1081)	10 117,80 \$	
No paiement:	S27296	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05962	Nom:	BALAIS NOMAD	Montant:	6 389,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-04	BN08058	ACHAT DE PIÈCES POUR CAMION BALAIS - VÉHICULE (2026-1115)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1115)	6 389,74 \$	
No paiement:	S27297	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant:	36 967,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-10	02111363	ACHAT DE DIESEL (2025-9209)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	36 967,73 \$	
No paiement:	S27298	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	04116	Nom:	BUNZL NETTOYAGE ET HYGIENE (PRESCOTT S.M.)	Montant:	76,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	3868835	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1103)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1103)	76,93 \$	
No paiement:	S27299	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05691	Nom:	CENTRE DU CAMION ET REMORQUES CAMTEK INC.	Montant:	1 748,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-05	F47916	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6364)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-6364)	1 748,64 \$	
No paiement:	S27300	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	02477	Nom:	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD	Montant:	517,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	INV-022070	COTISATION ANNUELLE - JUSQU'AU 31 MARS 2027				Myrabelle Chicoine		517,39 \$	
No paiement:	S27301	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	01137	Nom:	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	Montant:	3 000,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-18	2026-01	SPECTACLE - LES CHAMBRISTES DU GRAND MONTRÉAL (2026-4233)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4233)	3 000,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27302	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	1 232,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	2026 18005949	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	1 232,07 \$	
No paiement:	S27303	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05948	Nom:	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	Montant:	204 890,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	4377	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #10 (2025-9179)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	204 890,43 \$	
No paiement:	S27304	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	6 668,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	MTL-9648	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN ET DEVIS ÉCLAIRAGE SUR L'AVENUE HALL (2026-9131)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2026-9131)	1 552,16 \$	
2026-02-18	MTL-9621	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN ET DEVIS ÉCLAIRAGE SUR L'AVENUE HALL (2026-9131)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2026-9131)	5 116,39 \$	
No paiement:	S27305	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	01160	Nom:	DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC	Montant:	90,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-10	1137998	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1082)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1082)	90,83 \$	
No paiement:	S27306	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	95585	Nom:	EMMANUELLE GOSSELIN	Montant:	2 041,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-08	39	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA SANTÉ (2026-9061)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9061)	2 041,96 \$	
No paiement:	S27307	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	201,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-05	IN13400560	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9074)	201,71 \$	
No paiement:	S27308	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	4 656,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	68717	LOCATION D'UNE DENEIGEUSE (2025-9451)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9451)	4 656,49 \$	
No paiement:	S27309	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	03621	Nom:	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOF	Montant:	811,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-04	142045	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9186)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9186)	811,73 \$	
No paiement:	S27310	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	3 148,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-05	INV61628	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6375)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-6375)	3 148,98 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27311		2026-03-20	03255	GRUPE ARCHAMBAULT INC	934,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-05	CW33790111	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	163,75 \$
2026-03-05	CW33787872	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	770,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27312		2026-03-20	03624	GRUPE BMTIC INC.	907,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-26	20015555	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEUR (2026-1106)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1106)	907,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27313		2026-03-20	60349	GRUPE ICIBLE	707,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	202213341	LICENCE - TUXEDO POUR FÉVRIER 2026 (2026-9090)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9090)	707,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27314		2026-03-20	00555	GRUPE LABERGE INC.	38 633,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-16	048949	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - JANVIER 2026 (2025-9178)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	24 457,73 \$
2026-03-11	049121	ACHAT DE MATÉRIEL - PEINTURE DES FILETS (2026-4236)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-4236)	347,19 \$
2026-02-11	048920	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - JANVIER 2026 (2025-9189)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 869,91 \$
2026-03-06	049109	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - FÉVRIER 2026 (2025-9189)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 958,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27315		2026-03-20	00613	INSIGHT CANADA INC	2 104,04 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-05	722669571	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE MAINTENANCE CISCO (2026-9119)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9119)	2 104,04 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27316		2026-03-20	95159	JARVIS RESOLUTION INC	6 467,34 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-02	283	SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2026-4203)		Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4203)	6 467,34 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27317		2026-03-20	03521	J.C. LANCTOT INC.	906,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	1342530	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT CENTRE DES LOISIRS (2026-4221)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4221)	906,65 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27318		2026-03-20	04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	3 608,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	158502	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	103,46 \$
2026-03-04	158518	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	289,73 \$
2026-02-24	45423C	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 45423 (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	(331,12 \$)
2026-02-04	158408	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-1055)		Eric Painchaud	Éric Painchaud (2026-1055)	782,95 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: S27318	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 3 608,66 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	158483	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	390,64 \$
2026-03-04	158517	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-1094)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1094)	237,98 \$
2026-02-25	158490	ACHAT DE CHAUFFE D'ORTEILS - BRIGARDIERS (2026-9075)	Philippe Verrucci	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	692,21 \$
2026-02-24	16294	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	398,92 \$
2026-02-23	158484	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	331,12 \$
2026-02-24	16293	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	426,18 \$
2026-03-04	158514	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	286,59 \$

No paiement: S27319	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant: 463,38 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-04	CW33780419	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	94,40 \$
2026-03-04	CWQ33781960	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	93,29 \$
2026-03-04	CWQ33780420	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	129,99 \$
2026-02-27	CWQ33748218	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	20,95 \$
2026-02-27	CW33748217	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	19,90 \$
2026-03-04	CW33781959	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	47,20 \$
2026-03-05	CW33787844	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	57,65 \$

No paiement: S27320	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 53941	Nom: LINE-X VARENNES (9271-7347 QUÉBEC INC.)	Montant: 914,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	18668	REVELEMENT DE BOITE DE CAMION (2026-6379)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6379)	914,05 \$

No paiement: S27321	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 60692	Nom: LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant: 71,56 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	RBS26000173	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - FÉVRIER 2026 (2026-9124)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9124)	71,56 \$

No paiement: S27322	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 04702	Nom: LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant: 1 459,82 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-02	32357127-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-4206)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4206)	138,27 \$
2026-03-03	32371715-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6315)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6315)	1 130,32 \$
2026-03-03	32257719-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6315)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6315)	191,23 \$

No paiement: S27323	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 268,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	21317471-02	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	52,68 \$
2026-03-03	21319594-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	216,27 \$
2026-03-12	21320558-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 12392603-00 (2026-4240)	Louis-Philippe Landry	Natalie Fallon (2026-4240)	(595,80 \$)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27323	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	268,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-06	12392603-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 21320558-00 (2026-9118)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	595,80 \$	
No paiement:	S27324	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	1 327,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	104735	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1129)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1129)	1 327,96 \$	
No paiement:	S27325	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	52402	Nom:	MARIE-EVE GAUTHIER	Montant:	6 392,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-04	1-26	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSEINTRICS (2026-9149)				Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-9149)	6 392,00 \$	
No paiement:	S27326	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	96343	Nom:	MARVITO INC	Montant:	464,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-03	37250	ACHAT DE GANTS (2026-1110)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1110)	464,39 \$	
No paiement:	S27327	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH	Montant:	5 613,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-10	20260310	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING, ZUMBA ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE (2026-9156)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9156)	5 613,29 \$	
No paiement:	S27328	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	50556	Nom:	MERCER (CANADA) LIMITEE	Montant:	12 072,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-20	751024117	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU JUILLET 2025 À JANVIER 2026 (2026-9156)				Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-9108)	12 072,38 \$	
No paiement:	S27329	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	04347	Nom:	MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant:	10 612,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	26M004-1	PLAQUE D'IMMATRICULATION (2026-1112)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1112)	737,31 \$	
2026-03-10	110098	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1134)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1134)	2 588,17 \$	
2026-03-12	110399	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)				Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9178)	590,88 \$	
2026-02-26	26M004	PAIEMENT TVQ SUITE À L'IMMATRICULATION - ACQUISITION D'UN CAMION SIX ROUES				Louis-Philippe Landry		6 695,92 \$	
No paiement:	S27330	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	00023	Nom:	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	Montant:	341,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	2602274	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE FORESTIÈRE - AVENUE HICKSON/UNION (2025-9268)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9268)	341,91 \$	
No paiement:	S27331	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	3 914,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27331		2026-03-20	04199	NAVADA LTÉE	3 914,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	417471	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 649,14 \$
2026-02-25	417134	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	265,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27332		2026-03-20	03499	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	86,53 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	94509136	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1100)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1100)	2,44 \$
2026-02-26	94497109	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1100)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1100)	84,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27333		2026-03-20	05331	NSW CONTROLE INC.	2 008,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-05	044293	PROGRAMME D'ENTRETIEN ET D'OPTIMISATION DES SYSTÈMES DE COMMANDE ET REGULATION (2026-9071)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9071)	2 008,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27335		2026-03-20	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	135,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-04	F75632	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-6361)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6361)	68,97 \$
2026-03-04	F75636	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-6361)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6361)	66,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27336		2026-03-20	96211	PATTES ET CRAYONS	148,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-07	1955	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2026-4218)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4218)	148,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27337		2026-03-20	59631	PIECES D'AUTO SUPER	3 958,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-23	668855/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6242)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	76,23 \$
2026-02-23	669563/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6242)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	402,64 \$
2026-02-25	678492/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9115)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-9115)	87,33 \$
2026-02-18	653482/1	VOIR CRÉDIT 662799/1 (2026-6242)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	239,25 \$
2026-03-04	701108//1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	118,97 \$
2026-03-11	900644/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 909169/1 (2026-9115)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	786,40 \$
2026-03-11	K01151/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	760,06 \$
2026-03-12	913262/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	75,32 \$
2026-03-12	909169/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 900644/1 (2026-4239)		Louis-Philippe Landry	Natalie Fallon (2026-4239)	(247,35 \$)
2026-03-11	905582/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	183,97 \$
2026-02-25	678043/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-9115)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-9115)	104,86 \$
2026-03-10	884784/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1130)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1130)	159,63 \$
2026-02-24	673940/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 343705/1 ET 657190/1 (2026-6242)		Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	(1 173,97 \$)
2026-03-11	898202/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	70,16 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: S27337	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 3 958,35 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-20	662799/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 653482/1 (2026-6242)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	(239,25 \$)
2026-02-19	657190/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6242)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	316,47 \$
2026-03-10	878340/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	11,68 \$
2026-02-23	668247/1	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE (2026-6242)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2026-6242)	153,84 \$
2026-03-09	873074/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	264,91 \$
2026-03-09	872987/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	276,37 \$
2026-03-09	872638/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6357)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6357)	777,68 \$
2026-03-02	693633/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 866846/1 (2026-9115)	Louis-Philippe Landry	Sébastien Gravel (2026-9115)	1 034,75 \$
2026-03-06	866846/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 693633/1 (2026-4219)	Louis-Philippe Landry	Natalie Fallon (2026-4219)	(281,60 \$)

No paiement: S27338	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 96171	Nom: LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant: 1 701,63 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-01	INV-001113	SERVICE DE GRAPHISME - FESTINEIGE (2026-9051)	Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9051)	1 701,63 \$

No paiement: S27339	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 05586	Nom: PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Montant: 27 433,04 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	65629	CONTRAT DE MAINTENANCE DE FORTINET ET FORTIANALYZER - 2026-06-01 AU 2027-06-20 (2026-1104)	Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2026-1104)	27 433,04 \$

No paiement: S27340	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 53433	Nom: QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant: 1 061,89 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	Q2213372	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - FÉVRIER 2026 (2026-9017)	Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9017)	1 061,89 \$

No paiement: S27341	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 02941	Nom: QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant: 53,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-02	PF 44034	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2026-4214)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4214)	53,73 \$

No paiement: S27342	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 54466	Nom: RELAIS EXPERT - CONSEIL	Montant: 1 199,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-11-01	11217	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2026-9031)	Véronique Guité	Veronique Guité (2026-9031)	1 199,51 \$

No paiement: S27343	Date: 2026-03-20	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD	Montant: 355,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	41460-14845721	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6306)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6306)	157,48 \$
2026-03-03	41460-14845701	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT 81 HOOPER (2026-6306)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6306)	101,57 \$
2026-03-02	41460-14844411	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT 81 HOOPER (2026-6312)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6312)	10,37 \$
2026-03-05	41460-14848261	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT 81 HOOPER (2026-6303)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6303)	12,73 \$
2026-03-04	41460-14847481	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (2026-6308)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6308)	73,80 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27344	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	03126	Nom:	RONA INC.	Montant:	561,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-06	41040-15532541	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (2026-1089)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1089)	437,91 \$	
2026-03-03	41040-15558991	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6255)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6255)	123,45 \$	
No paiement:	S27345	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	65,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-04	43020-14026021	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6256)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6256)	65,01 \$	
No paiement:	S27346	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	03889	Nom:	SECURO-VISION	Montant:	250,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-25	FVR0170246	ACHAT DE LUNETTES DE SECURITE AVEC PRESCRIPTION (2026-4189)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4189)	250,27 \$	
No paiement:	S27347	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	53775	Nom:	SELTO DISTRIBUTION INC	Montant:	12 264,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	FAC0002222	SEL DE VOIRIE (2025-9456)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de	12 264,96 \$	
No paiement:	S27348	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	12 015,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-23	12558	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 889,52 \$	
2026-02-18	12554	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	5 125,80 \$	
No paiement:	S27349	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	849,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-04	75252	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1111)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1111)	849,99 \$	
No paiement:	S27350	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	1 956,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-28	ST-LAMB 2026-02	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement de	1 956,00 \$	
No paiement:	S27351	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	60099	Nom:	STEPHANIE VERREAULT	Montant:	344,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-12	20260312	FRAIS DE RECHERCHE				Maxime Marquis		344,92 \$	
No paiement:	S27352	Date:	2026-03-20	Référence Fourn.:	05745	Nom:	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	Montant:	1 368,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-03	20260303	ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2026-9148)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9148)	1 368,20 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27353		2026-03-20	03562	TECH-MIX (BAUVAL)	783,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	1064606	ASPHALTE ROUTIER (2026-9472)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9472)	783,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27354		2026-03-20	05072	Teko Inc.	620,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-27	37505	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 37437		Yannick Raymond		(528,89 \$)
2026-03-04	37746	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9006)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	620,87 \$
2026-01-27	37437	VOIR CRÉDIT 37505		Yannick Raymond		528,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27355		2026-03-20	03693	TENAQUIP	370,89 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-18	17177177-00	ACHAT DE MATÉRIEL - FORESTERIE (2025-2004)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2025-2004)	370,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27356		2026-03-20	03918	TRAFIC INNOVATION INC	1 540,66 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-19	00045466	APPEL DE SERVICE - PANNEAU AFFICHAGE DE VITESSE (2025-1968)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2025-1968)	1 540,66 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27357		2026-03-20	04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	93 110,79 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-06	197822	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER JANVIER 2026 AU 1ER JANVIER 2027		Maxime Marquis		93 110,79 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27358		2026-03-20	05583	VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC.	6 583,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-06	43296	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1116)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1116)	6 794,10 \$
2025-05-06	41705	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 41485 (2025-6733)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-6733)	(210,40 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27359		2026-03-20	95953	VINCENT ARSENEAU	400,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-27	26-004	CONFÉRENCE - LE MYSTÈRE DES CHEFS-OEUVRE DISPARUS (2026-4217)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4217)	400,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27360		2026-03-20	59630	BATTERIES EXPERT VPZBE INC	1 379,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-06	26287	ACHAT DE BATTERIES POUR VÉHICULE (2026-6376)		Louis-Philippe Landry	Martin Roy (2026-6376)	1 379,47 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27361		2026-03-20	01806	WOLSELEY CANADA INC	152,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27361		2026-03-20	01806	WOLSELEY CANADA INC	152,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-02	4378779	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENT 81 HOOPER (2026-4212)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4212)	152,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27362		2026-03-27	60660	ABL PORTE LOGIK INC.	1 262,11 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-17	INV-005827	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2026-9467)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9467)	894,19 \$
2026-03-17	INV-005826	INSPECTION ET VERIFICATION COMPLETE DES PORTES COULISSANTES (2026-9467)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9467)	367,92 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27363		2026-03-27	03058	ACIER PICARD INC.	803,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-16	2064262	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6385)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6385)	803,62 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27364		2026-03-27	05121	AECOM CONSULTANTS INC.	172 462,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-06	38449623	PLAN D'ADAPTION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA PLANIFICATION D'INFRASTRUCTURES VERTES (2025-9467)		Myrabelle Chicoine	Gabrielle Cartier en remplacement de C	172 462,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27365		2026-03-27	02837	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	11,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-16	452779	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-4242)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4242)	11,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27366		2026-03-27	02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC	482,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-16	88171	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9060)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9060)	482,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27367		2026-03-27	02899	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	207,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	090482	ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2023-9282)		Dominique-Anne Soucie	Stéphanie Fournier en remplacement d	207,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27368		2026-03-27	53601	ASCENSEURS VERTEC INC	160,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-18	077769	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - BIBLIOTHÈUQE (2025-9495)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)	160,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27369		2026-03-27	05705	AXIA SERVICES	2 372,30 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-28	56073	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - 2035 AVENUE VICTORIA (SERVICES ADMINISTRATIFS & URBANISME) - FÉVRIER		Yannick Raymond	Sylvain Villeneuve (2026-9473)	2 372,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27370	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	95160	Nom:	BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES	Montant:	31 484,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-12	26-1373-01	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - CARNET DE SANTÉ DE L'HÔTEL DE VILLE (2026-9063)				Eric Painchaud	Myrabelle Chicoine (2026-9063)	31 484,75 \$	
No paiement:	S27371	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant:	5 161,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	02112129	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 161,94 \$	
No paiement:	S27372	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	52308	Nom:	BIBLIOPRESTO.CA	Montant:	1 416,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-24	6793	ABONNEMENT ANNUEL - TOUTAPPRENDRE (2026-9080)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9080)	1 416,49 \$	
No paiement:	S27373	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	53767	Nom:	BOISVERT GESTION PARASITAIRE INC	Montant:	408,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-15	122884	GESTION PARASITAIRE (2025-9461)				Yannick Raymond	Marie-Eve Ferland (2025-9461)	408,16 \$	
No paiement:	S27374	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03232	Nom:	BRANDT (NORTRAX)	Montant:	222,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-17	162001997	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	222,60 \$	
No paiement:	S27375	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	60078	Nom:	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	Montant:	385,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-14	126413	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME GENETEC (2026-4030)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-4030)	385,11 \$	
No paiement:	S27376	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	850,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	IN31575	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	390,92 \$	
2026-03-16	IN31574	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	459,90 \$	
No paiement:	S27377	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	1 437,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-03	MTL-9767	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN ET DEVIS ÉCLAIRAGE SUR L'AVENUE HALL (2026-9131)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2026-9131)	1 437,19 \$	
No paiement:	S27378	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	01710	Nom:	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	Montant:	300,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-06	178106	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN MENAGER (2026-6324)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6324)	300,13 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27379	Date:	2026-03-27	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	
2026-03-18	IN13400790	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9074)	115,23 \$	
No paiement:	S27380	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	227,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-19	FAC-106408	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9187)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9187)	227,65 \$	
No paiement:	S27381	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03297	Nom:	EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)	Montant:	2 045,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-17	INV310194	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6388)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6388)	1 144,31 \$	
2026-03-17	INV310196	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6388)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6388)	901,06 \$	
No paiement:	S27382	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	59293	Nom:	EQUIPEMENT SMS INC.	Montant:	619,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-10	PSI/20612421	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4241)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4241)	13,80 \$	
2026-03-10	PSI/20612420	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4241)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4241)	605,49 \$	
No paiement:	S27383	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	149,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-12	INV61643	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4247)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4247)	149,71 \$	
No paiement:	S27384	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	60611	Nom:	ERABLIERE MAURICE JEANNOTTE	Montant:	3 643,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-19	20260319	REPAS CABANE A SUCRE DES EMPLOYES (2026-1153)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-1153)	3 643,00 \$	
No paiement:	S27385	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	51563	Nom:	FORMATIONS EMILIE (HEGEDUS)	Montant:	1 046,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-22	567	FORMATION DE GARDIENS AVERTIS (2026-4051)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4051)	1 046,27 \$	
No paiement:	S27386	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	00567	Nom:	GENERAL BEARING SERVICE INC	Montant:	113,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	734865	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6378)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6378)	113,41 \$	
No paiement:	S27387	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	294,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-19	01807	ACHAT DE MATÉRIEL - FORESTERIE URBAIN (2026-1157)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-1157)	425,97 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement: S27387	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant: 294,90 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-24	01215	ACHAT DE MATÉRIEL - CONSEIL (2026-1090)	Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-1090)	141,98 \$
2026-02-26	NC-640	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 01204 (2026-6246)	Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2026-6246)	(273,05 \$)

No paiement: S27388	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant: 711,84 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-13	03P202013	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	375,45 \$
2026-03-16	03P202123	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	65,49 \$
2026-03-16	03P202137	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	270,90 \$

No paiement: S27389	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 03137	Nom: GOODYEAR CANADA INC	Montant: 2 678,00 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	9867208192	ACHAT DE PNEUS (2026-1133)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1133)	2 678,00 \$

No paiement: S27390	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 544,17 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	CW33814472	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	290,82 \$
2026-03-09	CW33814449	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	77,01 \$
2026-03-09	CW33815041	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	166,36 \$
2026-03-09	CW33814528	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	9,98 \$

No paiement: S27391	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 00555	Nom: GROUPE LABERGE INC.	Montant: 51 990,68 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-12	049142	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - FÉVRIER 2026 (2025-9178)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	24 836,88 \$
2026-03-12	049143	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - FÉVRIER 2026 (2025-9178)	Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	26 740,23 \$
2026-03-13	049144	RÉPARATION - SOUDURES DES BUTS À L'ARÉNA (2026-4256)	Eric Carignan	Éric Carignan (2026-4256)	413,57 \$

No paiement: S27392	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND	Montant: 118,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-02-18	10883	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2026-9056)	Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9056)	118,42 \$

No paiement: S27393	Date: 2026-03-27	Référence Fourn.: 04101	Nom: LIBRAIRIE ALIRE	Montant: 2 529,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	205555	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	114,82 \$
2026-03-11	205554	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	1 228,78 \$
2026-03-11	205550	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	564,85 \$
2026-03-11	205552	FRAIS D'ACCES ET DE VERROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	39,08 \$
2026-03-11	205551	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	459,73 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27393		2026-03-27	04101	LIBRAIRIE ALIRE	2 529,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	205553	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	122,07 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27394		2026-03-27	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	2 228,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-04	214646	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	52,40 \$
2026-03-04	214645	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	202,28 \$
2026-03-04	214648	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	954,87 \$
2026-03-04	214647	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 019,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27395		2026-03-27	01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	152,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	CW33816299	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	71,24 \$
2026-03-10	CWQ33821509	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	71,30 \$
2026-03-09	CWQ33816300	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	10,45 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27396		2026-03-27	95893	LOUISE LAPLANTE	574,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-18	STLMAR18	ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2026-9154)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9154)	574,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27397		2026-03-27	04702	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	3 520,86 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-13	32429394-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-4249)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4249)	98,31 \$
2026-03-16	32357127-01	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-4250)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4250)	725,26 \$
2026-03-13	32436810-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6405)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6405)	2 697,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27398		2026-03-27	05896	MACPEK INC.	714,11 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-18	21319203-01	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	269,30 \$
2026-03-16	21320843-00	ACHAT D'HUILE POUR VEHICULE (2026-9118)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	444,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27399		2026-03-27	05690	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	135,10 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-13	104747	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS ET ENTRETEIN DES BÂTIMENTS (2026-1121)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Yannick Raymond (2026-1121)	135,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27400		2026-03-27	02312	MARTECH INC	357,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27400	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	02312	Nom:	MARTECH INC	Montant:	357,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-12	213361	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1118)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1118)	357,00 \$	
No paiement:	S27401	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	51879	Nom:	MELISSA ROCH	Montant:	172,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-10	20260210	ENSEIGNEMENT DE COURS - ZUMBA - SEMAINE DE LA SANTÉ (2026-4253)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4253)	172,46 \$	
No paiement:	S27402	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	00023	Nom:	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	Montant:	473,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	2602271	SERVICES DE FORESTERIE URBAINE - AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT (2026-9078)				Christopher Rogers	Christopher Rogers (2026-9078)	473,41 \$	
No paiement:	S27403	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	04183	Nom:	NATURE-ACTION QUEBEC	Montant:	3 033,33 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-27	F002987	RÉDACTION - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN PLAN DE FORESTERIE URBAINE (2026-9113)				Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-9113)	3 033,33 \$	
No paiement:	S27404	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03251	Nom:	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	Montant:	586,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-10	32150	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2026-4246)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4246)	586,37 \$	
No paiement:	S27405	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	96393	Nom:	NETTOYAGES SOLO-NET	Montant:	316,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	943	NETTOYAGE ET DÉSINFECTION MURS - TRAVAUX PUBLICS (2026-6326)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6326)	316,18 \$	
No paiement:	S27406	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05715	Nom:	NORADCOM	Montant:	717,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	11479.	ACHAT RADIOS HYTERA (2026-6381)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6381)	717,28 \$	
No paiement:	S27407	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	347,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-12	913399/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6382)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6382)	347,94 \$	
No paiement:	S27408	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	96171	Nom:	LAURENCE PILON DESIGN INC	Montant:	3 219,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-01	INV-001114	SERVICE DE GRAPHISME - POLITIQUE DES FAMILLES ET AINES (2026-4215)				Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-4215)	3 219,30 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27409		2026-03-27	53778	PLURITEC LTEE	2 874,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-18	F223570	SERVICES PROFESSIONNELS - POUR LA RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PVM1 (2025-9453)		Toan-Anh La	Éric Painchaud (2025-9453)	2 874,38 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27410		2026-03-27	00196	PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.	785,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	F0246449 00	RÉPARATION DE PNEUS (2026-4252)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4252)	586,03 \$
2026-03-16	F0246467 00	ACHAT DE PNEUS (2026-1146)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1146)	199,60 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27411		2026-03-27	95877	PRINCESS AUTO	459,89 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	1364929	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1128)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1128)	459,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27412		2026-03-27	52248	PROMOTIONS ZONE (LES)	2 186,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-05	Z122026	TRANSPORT D'AUTOBUS - SEMAINE DE RELÂCHE - ACTIVITÉ 5 MARS 2026 (2026-9122)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9122)	730,09 \$
2026-03-06	Z121567	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ET TRANSPORT D'AUTOBUS - SEMAINE DE RELÂCHE - 6 MARS 2026 (2026-4080, 2026-9122)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4080), I	1 456,16 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27413		2026-03-27	95721	PUBLICATIONS 9417 (9169-9835 QUEBEC INC)	459,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-16	26920	IMPRIMERIE - FORMULAIRE DROIT DE MUTATION (2026-4228)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-4228)	459,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27414		2026-03-27	53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	1 168,53 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-19	Q2214969	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1145)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1145)	1 168,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27415		2026-03-27	01756	QUEBEC MUNICIPAL	1 396,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	QM-2068	ABONNEMENT ANNUEL A QUEBEC MUNICIPAL - 2026/2027 (2026-4229)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4229)	1 396,95 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27416		2026-03-27	02941	QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	215,61 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-13	PF 44065	ACHAT DE MATÉRIEAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6257)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6257)	215,61 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27417		2026-03-27	04316	RONA INC. - BROSSARD	719,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-10	41460-14853461	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4244)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4244)	19,38 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27417		2026-03-27	04316	RONA INC. - BROSSARD	719,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	41460-14852031	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4244)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4244)	214,81 \$
2026-03-17	41460-14860231	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-6328)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6328)	379,87 \$
2026-03-09	41460-14852481	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4235)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4235)	105,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27418		2026-03-27	04855	SAFETY FIRST	804,83 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-03	3058357	INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUELLE DES HOTTES DE CUISINES COMMERCIALES (2025-9438)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	804,83 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27419		2026-03-27	03971	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	1 148,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-12	316492	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2026-6323)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6323)	723,65 \$
2026-03-09	316363	ACHAT DES CADENAS - AQUEDUC (2026-6060)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6060)	424,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27420		2026-03-27	96282	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	2 759,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-11	AS005368	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	344,93 \$
2026-03-19	AS005354	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 839,60 \$
2026-03-13	AS005375	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	574,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27421		2026-03-27	96472	SERVICES RICOVA INC	31 156,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	310863	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - JANVIER 2026 (2025-9043)		Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d	31 156,40 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27422		2026-03-27	95191	SERVICE TECHNIQUE AERIEN RH INC	2 523,26 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-12	00800394	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE (2026-6367)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6367)	401,26 \$
2026-03-11	00800392	INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE (2026-6367)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6367)	889,90 \$
2026-03-12	00800393	RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE (2026-6374)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6374)	1 232,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27423		2026-03-27	01217	SOCIETE DE SAUVETAGE	434,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-16	402074	BREVET - MONITEUR EN SAUVETAGE (2026-9062)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	394,50 \$
2026-02-06	400976	BREVETS - PREMIERS SOINS (2026-9062)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	39,75 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27424		2026-03-27	05852	SOLMATECH INC.	911,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27424	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	911,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	1035633	CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES DU SOLS - RÉAMMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SOCCER DU PARC BF Toan-Anh La				Toan-Anh La	Éric Painchaud (2026-4102)	911,18 \$	
No paiement:	S27425	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	936,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-11	75293	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1123)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1123)	936,75 \$	
No paiement:	S27426	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03131	Nom:	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	Montant:	873,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-17	FC-363567	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2026-6062)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6062)	873,58 \$	
No paiement:	S27427	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	52146	Nom:	SYLVAIN GAGNON	Montant:	1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	551	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 16 MARS 2026 (2025-9213)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2025-9213)	1 494,68 \$	
No paiement:	S27428	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03562	Nom:	TECH-MIX (BAUVAL)	Montant:	1 545,48 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-10	1064769	ASPHALTE FROIDE (2026-9472)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9472)	783,12 \$	
2026-03-19	1065021	ASPHALTE FROIDE (2026-9472)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9472)	391,56 \$	
2026-03-19	1065041	ENROBE BITUMINEUX FROID (2026-9472)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9472)	370,80 \$	
No paiement:	S27429	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05072	Nom:	Teko Inc.	Montant:	546,13 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-18	37819	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9006)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	546,13 \$	
No paiement:	S27430	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	74,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	PSO275077-3	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9190)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9190)	74,98 \$	
No paiement:	S27431	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	03918	Nom:	TRAFIC INNOVATION INC	Montant:	1 243,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-13	00045523	APPEL DE SERVICE - PANNEAU AFFICHAGE DE VITESSE (2026-1120)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1120)	1 243,63 \$	
No paiement:	S27432	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	05443	Nom:	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	Montant:	38,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-16	717172237	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6387)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6387)	38,46 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	S27433	Date:	2026-03-27	Référence Fourn.:	53884	Nom:	ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)	Montant:	43,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-02	331-1042	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9046)				Sophie Abbott-Brown	Myrabelle Chicoine (2026-9046)	26,25 \$	
2026-03-16	331-1126	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9046)				Sophie Abbott-Brown	Myrabelle Chicoine (2026-9046)	17,50 \$	
No paiement:	T20260309-001	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	826,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-9013)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9013)	826,70 \$	
No paiement:	T20260309-002	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	Montant:	42,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2026-9126)				Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-9126)	42,56 \$	
No paiement:	T20260309-003	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	00746	Nom:	BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC	Montant:	199,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	MANUEL - TRAVAUX DE RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE - CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD)				Eric Painchaud	Éric Painchaud (2026-4117)	199,50 \$	
No paiement:	T20260309-004	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	50076	Nom:	RESEAU ENVIRONNEMENT	Montant:	856,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	ADHESION- RESEAU ENVIRONNEMENT 2025 (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4118)				Eric Painchaud	Marie-Eve Ferland (2026-4118)	856,56 \$	
No paiement:	T20260309-005	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	04687	Nom:	QUEBEC VERT	Montant:	367,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FORMATION - RÉSILIENCE ET VÉGÉTALISATION (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4121)				Eric Painchaud	Veronique Guité (2026-4121)	367,92 \$	
No paiement:	T20260309-006	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	Montant:	3,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	SERVICE DE COURRIER (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4070)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4070)	3,04 \$	
No paiement:	T20260309-007	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant:	487,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-9073, 2026-9074)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2026-9073), Dominique Anne-Soucie (2026-9074)	487,09 \$	
No paiement:	T20260309-008	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	96434	Nom:	EDUC SANTE INC	Montant:	360,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FORMATION - MANIPULATEUR D'ALIMENTS (2026-4040, 2026-4114)				Martin Latulippe	Veronique Guité (2026-4040), Veronique Guité (2026-4114)	360,00 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:	T20260309-009	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	00342	Nom:	REGIE DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX(CARTE CREDIT)	Montant:	302,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	DEMANDE DE 3 PERMIS D'ALCOOL - ÉVÉNEMENTS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4098)				Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2026-4098)	302,50 \$	
No paiement:	T20260309-010	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	05627	Nom:	MINISTERE AGRICULTURE, PECHERIE ET ALIMENTATION (MAPAQ)	Montant:	360,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	DEMANDE DE PERMIS - CANTINE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4108)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4108)	360,00 \$	
No paiement:	T20260309-011	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	53937	Nom:	TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	566,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9242)				Mélissa Mercure	Josée Gaulin (2025-9242)	566,26 \$	
No paiement:	T20260309-012	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	96101	Nom:	SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)	Montant:	80,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-4178)				Mélissa Mercure	Josée Gaulin (2026-4178)	80,00 \$	
No paiement:	T20260309-013	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	04060	Nom:	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Montant:	102,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	CONFÉRENCE ANNUELLE EN DROIT DU TRAVAIL (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-4136)				Mélissa Mercure	Veronique Guité (2026-4136)	102,51 \$	
No paiement:	T20260309-014	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	16,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-9123)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2026-9123)	16,00 \$	
No paiement:	T20260309-015	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	03331	Nom:	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC	Montant:	86,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FORMATION - NOUVELLE LOI, NOUVELLES OBLIGATIONS: ADAPTEZ VOTRE RÈGLEMENT DE GESTIONCONTRACTUE				Cassandra Comin Bergonzi	Veronique Guité (2026-4122)	86,23 \$	
No paiement:	T20260309-016	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	00248	Nom:	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	146,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	FRAIS ANNUELS RELATIFS AUX CERTIFICATS NUMÉRIQUE (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-4128)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2026-4128)	146,00 \$	
No paiement:	T20260309-017	Date:	2026-03-09	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	43,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-09	20260309-MCARD	ACHAT DE MATERIEL (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-4182)				Cassandra Comin Bergonzi	Francis Blondeau (2026-4182)	43,44 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-03-01 AU 2026-03-31

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260309-018		2026-03-09	04289	CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUEBEC	707,21 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	20260309-MCARD	FORMATION - GREFFE (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-4150)		Cassandra Comin Bergonzi	Veronique Guité (2026-4150)	707,21 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260309-019		2026-03-09	04925	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	3 713,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	20260309-MCARD	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1052)		Stéphanie Fournier	Yannick Raymond (2026-1052)	3 713,54 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260309-020		2026-03-09	96421	COSTCO ENTREPRISE	684,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	20260309-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2025-1959, 2026-1086)		Stéphanie Fournier	Veronique Guité (2025-1959), Martin L:	684,51 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260309-021		2026-03-09	01441	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	30,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	20260309-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-9035)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9035)	30,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260309-022		2026-03-09	04925	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	1 875,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-09	20260309-MCARD1	ACHAT DE MATERIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1077)		Stéphanie Fournier	Yannick Raymond (2026-1077)	1 875,00 \$
Grand total :					2 353 643,89 \$	