

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 173177       |             | 2026-04-01   | 95651             | ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)    | 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: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173199       |             | 2026-04-02   | 00137             | AIR LIQUIDE CANADA INC          | 136,77 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-05   | 80050318    | ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-4278)   |                   | Alexander Carrillo              | Louis-Philippe Landry (2026-4278) | 136,77 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173200       |             | 2026-04-02   | 52290             | ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.     | 741,59 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-29   | 16773       | SPECTACLE - À LA RESCOUSSE DU CHOCOLAT (2026-4238)   |                   | Sophie Abbott-Brown             | Sophie Abott-Brown (2026-4238)    | 741,59 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173201       |             | 2026-04-02   | 04438             | CARRIERE BERNIER LTEE           | 3 126,66 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-24   | 063447      | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |                   | Louis-Philippe Landry           | Éric Painchaud (2026-9471)        | 139,35 \$           |
| 2026-03-23   | 063427      | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |                   | Louis-Philippe Landry           | Éric Painchaud (2026-9471)        | 839,13 \$           |
| 2026-03-20   | 063412      | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |                   | Louis-Philippe Landry           | Éric Painchaud (2026-9471)        | 1 119,48 \$         |
| 2026-03-18   | 063380      | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |                   | Louis-Philippe Landry           | Éric Painchaud (2026-9471)        | 322,99 \$           |
| 2026-03-25   | 063466      | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |                   | Louis-Philippe Landry           | Éric Painchaud (2026-9471)        | 568,98 \$           |
| 2026-03-19   | 063394      | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |                   | Louis-Philippe Landry           | Éric Painchaud (2026-9471)        | 136,73 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173202       |             | 2026-04-02   | 04080             | COMMUNICATIONS GRENIER          | 804,83 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-17   | 44547       | FORMATION - RÉDACTION WEB (2026-4267)  |                   | Véronique Guité                 | Veronique Guité (2026-4267)       | 804,83 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173203       |             | 2026-04-02   | 02207             | DESJARDINS ASSURANCES GENERALES | 5 800,00 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-26   | 20260326    | PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: N/D 2025-063; V/D 89151844         |                   | Amanda Jedrychowski             |                                   | 5 800,00 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173204       |             | 2026-04-02   | 03563             | EXPRESS MAG                     | 1 163,10 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-17   | FINS162539  | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)  |                   | Martin Latulippe                | Élizabeth Jacques (2026-9089)     | 143,59 \$           |
| 2026-03-17   | FINS162540  | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)  |                   | Martin Latulippe                | Élizabeth Jacques (2026-9089)     | 1 019,51 \$         |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                            | Montant:                          |                     |
| 173205       |             | 2026-04-02   | 95761             | GROUPE MASTER (LE)              | 1 173,58 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                    | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-19   | 43265487-00 | ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE DES LOISIRS (2026-6346)   |                   | Yannick Raymond                 | Yannick Raymond (2026-6346)       | 1 173,58 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |   |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|---|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 173206            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95382 | <b>Nom:</b>           | G.S.I. AIR COMPRESSEURS                                     | <b>Montant:</b>            | 394,37 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-24          | 06787             | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6350)                                  |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2026-6350)                                 | 394,37 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 173207            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59268 | <b>Nom:</b>           | KENT AUTOMOTIVE   | <b>Montant:</b>            | 1 302,48 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-16          | 9313302121        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2026-9184)                           | 1 293,62 \$                |              |
| 2026-03-24          | 9313325210        | ACHAT DE MATÉRIEL - MÉCANIQUE (2026-9184)  |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Louis-Philippe Landry (2026-9184)                           | 8,86 \$                    |              |
| <b>No paiement:</b> | 173208            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00173 | <b>Nom:</b>           | MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210 | <b>Montant:</b>            | 51,62 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-17          | 7922              | ACHAT DE LAIT ET CRÈME POUR CANTINE (2026-4272)                                  |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   | Martin Latulippe (2026-4272)                                | 21,36 \$                   |              |
| 2026-03-23          | 1311              | ACHAT DE CAFÉ POUR CONSEIL (2026-9120)   |            |                          |       | Myrabelle Chicoine    | Myrabelle Chicoine (2026-9120)                              | 30,26 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 173209            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60097 | <b>Nom:</b>           | PAULINE SALLARD   | <b>Montant:</b>            | 60,00 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-25          | 20260325          | PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÉGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: DOSSIER 2025-080 |            |                          |       | Amanda Jedrychowski   |   | 60,00 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 173210            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00205 | <b>Nom:</b>           | SOCIETE DU PARC JEAN DRAPEAU                                | <b>Montant:</b>            | 61 584,77 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-03          | 17572             | QUOTE-PART 2025 POUR LE LIEN CYCLABLE (2026-4231)                                |            |                          |       | Myrabelle Chicoine    | Stéphanie Fournier en remplacement d                        | 61 584,77 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 173211            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04611 | <b>Nom:</b>           | SOLIDCAD SOLUTION   | <b>Montant:</b>            | 10 945,84 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-20          | 91649042          | LICENCE D'AUTOCAD POUR LA DIVISION DU GÉNIE (2025-9009)                          |            |                          |       | Eric Painchaud        | Éric Painchaud (2025-9009)                                  | 10 945,84 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 173212            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53905 | <b>Nom:</b>           | VALERIE LEMIRE (VALLEMRH)                                   | <b>Montant:</b>            | 344,93 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-11          | 2026-09           | SERVICE DE COACHING (2026-1036)  |            |                          |       | Véronique Guité       | Veronique Guité (2026-1036)                                 | 344,93 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 173213            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04724 | <b>Nom:</b>           | VIDEOTRON   | <b>Montant:</b>            | 51,63 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-20          | 00017819/01       | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 6 BOUL. DESAULNIERS (2026-9012)                   |            |                          |       | Daniel Fortier        | Martin Latulippe (2026-9012)                                | 51,63 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 173214            | <b>Date:</b>   | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01246 | <b>Nom:</b>           | VOLTA   | <b>Montant:</b>            | 454,15 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-24          | 75332             | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4270)  |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Louis-Philippe Landry (2026-4270)                           | 454,15 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 173215            | <b>Date:</b>   | 2026-04-11 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96266 | <b>Nom:</b>              | ECURIE BOULAIS INC                          | <b>Montant:</b>            | 2 414,48 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-12-14          | 20260411          | LOCATION DE DEUX CHEVAUX AVEC CALÈCHE - ÉVÈNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4042)                         |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown      | Sophie Abott-Brown (2026-4042)              | 2 414,48 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173216            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95170 | <b>Nom:</b>              | ECOLE DJ MONTREAL INC                       | <b>Montant:</b>            | 375,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-17          | C0019             | ATELIER DJ POUR LA SOIRÉE ADOS 2026 (2026-4022)  |            |                          |       | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-4022)                | 375,00 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173217            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00137 | <b>Nom:</b>              | AIR LIQUIDE CANADA INC                      | <b>Montant:</b>            | 313,89 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | 80164863          | ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-6394)   |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Alexander Carrillo (2026-6394)              | 313,89 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173218            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04438 | <b>Nom:</b>              | CARRIERE BERNIER LTEE                       | <b>Montant:</b>            | 1 250,70 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-30          | 063517            | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Éric Painchaud (2026-9471)                  | 137,70 \$                  |             |
| 2026-03-26          | 063487            | PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Éric Painchaud (2026-9471)                  | 1 113,00 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173219            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04035 | <b>Nom:</b>              | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE-VICTORIN | <b>Montant:</b>            | 133,33 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-26          | C5-000520         | PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - JANVIER ET FEVRIER 2026 (2026-4307 |            |                          |       | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-4307)                | 133,33 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173220            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52238 | <b>Nom:</b>              | CHAT PERCHE                                 | <b>Montant:</b>            | 158,67 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-24          | D331              | ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHÈQUE (2026-1177)   |            |                          |       | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-1177)                | 158,67 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173221            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01754 | <b>Nom:</b>              | CUMMINS CANADA ULC                          | <b>Montant:</b>            | 1 970,65 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-10          | Z8-260393601      | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE Z8-260293112 (2026-6372)  |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Alexander Carrillo (2026-6372)              | (354,64 \$)                |             |
| 2026-02-27          | Z8-260293112      | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6372)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Alexander Carrillo (2026-6372)              | 2 325,29 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173222            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53708 | <b>Nom:</b>              | DAVID B HANNA                               | <b>Montant:</b>            | 7 113,76 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-21          | 2                 | SERVICES PROFESSIONNELS - RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L'URBANISME (2025-9486)                           |            |                          |       | Youki Cropas             | Sylvain Villeneuve (2025-9486)              | 7 113,76 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173223            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04139 | <b>Nom:</b>              | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.               | <b>Montant:</b>            | 249,21 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>        | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-02-01          | 501056            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2026 - 204 DES PYRÉNÉES - RÉOLUTION 2025-07-2'    |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-9428)             | 249,21 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                     |   |                            |               |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|---------------------|---|----------------------------|---------------|
| <b>No paiement:</b> | 173224            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60673 | <b>Nom:</b>         | DWB CONSULTANTS (6005438 CANADA INC.                    | <b>Montant:</b>            | 1 322,22 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2025-08-31          | F-27174           | SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PARC PVM3 (2025-9277)                     |            |                          |       | Toan-Anh La         | Louis-Philippe Landry (2025-9277)                       | 747,34 \$                  |               |
| 2025-10-31          | F-27853           | SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PARC PVM3 (2025-9277)                     |            |                          |       | Toan-Anh La         | Louis-Philippe Landry (2025-9277)                       | 574,88 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | 173225            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95154 | <b>Nom:</b>         | EDUGOPRO INC  | <b>Montant:</b>            | 689,85 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2025-09-11          | 422               | ANIMATION ACTIVITÉ - CHASSE AUX BADGES ET QUI A VOLÉ MONA LISA - BIBLIOTHÈQUE (2026-1175)  |            |                          |       | Martin Latulippe    | Martin Latulippe (2026-1175)                            | 689,85 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | 173226            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00066 | <b>Nom:</b>         | REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS | <b>Montant:</b>            | 126 673,24 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2026-03-27          | 20260327          | CAISSE DE RETRAITE CADRES - MARS 2026  |            |                          |       | Maxime Marquis      |   | 58 645,16 \$               |               |
| 2026-03-27          | 20260327-3        | CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - MARS 2026  |            |                          |       | Maxime Marquis      |   | 1 218,06 \$                |               |
| 2026-03-27          | 20260327-2        | CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - MARS 2026  |            |                          |       | Maxime Marquis      |   | 66 810,02 \$               |               |
| <b>No paiement:</b> | 173227            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95217 | <b>Nom:</b>         | FRANCOIS BERGERON                                       | <b>Montant:</b>            | 515,14 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2026-04-07          | 20260407          | REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYE MOINS FRAIS ADMINISTRATIFS DE 40 \$           |            |                          |       | Maxime Marquis      |   | 515,14 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | 173228            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95382 | <b>Nom:</b>         | G.S.I. AIR COMPRESSEURS                                 | <b>Montant:</b>            | 590,07 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2026-03-30          | 06802             | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - ENTRETIEN DES COMPRESSEURS A AIR DU GARAGE MUNICIPAL (2026-6409) |            |                          |       | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2026-6409)                             | 590,07 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | 173229            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95212 | <b>Nom:</b>         | HUGUETTE CHARTRAND COPTI                                | <b>Montant:</b>            | 143,72 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2026-04-01          | 20260401          | REMBOURSEMENT DE FORMATION OBLIGATOIRE - MEMBRE DU CCU                                     |            |                          |       | Myrabelle Chicoine  |   | 143,72 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | 173230            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 54704 | <b>Nom:</b>         | JEAN-LUC VADEBONCOEUR                                   | <b>Montant:</b>            | 143,72 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2026-04-01          | 20260401          | REMBOURSEMENT DE FORMATION OBLIGATOIRE - MEMBRE DU CCU                                     |            |                          |       | Myrabelle Chicoine  |   | 143,72 \$                  |               |
| <b>No paiement:</b> | 173231            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59268 | <b>Nom:</b>         | KENT AUTOMOTIVE   | <b>Montant:</b>            | 1 199,16 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |
| 2026-03-30          | 9313341081        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)  |            |                          |       | Alexander Carrillo  | Louis-Philippe Landry (2026-9184)                       | 1 199,16 \$                |               |
| <b>No paiement:</b> | 173232            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95216 | <b>Nom:</b>         | MARTHA CECILIA DELGADO OROSCO                           | <b>Montant:</b>            | 1 000,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                    | <b>Payé au fournisseur</b> |               |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |             | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                       |                     |
|--------------|-------------|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| Date facture | No Facture  | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
| 173232       |             | 2026-04-10  | 95216             | MARTHA CECILIA DELGADO OROSCO                                | 1 000,00 \$                    |                     |
| 2026-03-18   | 01          | ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL - HIVER 2026 (2026-4310)     |                   | Sophie Abbott-Brown  | Sophie Abott-Brown (2026-4310) | 1 000,00 \$         |
| 173233       |             | 2026-04-10  | 50002             | PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MARIE-EVE TREPANIER)          | 137,75 \$                      |                     |
| 2026-03-30   | 20260330    | PETITE CAISSE TRAVAUX PUBLICS (MARIE-EVE TREPANIER)           |                   | Eric Painchaud   |                                | 137,75 \$           |
| 173234       |             | 2026-04-10  | 95214             | PRODUCTIONS ETIENNE DRAPEAU                                  | 3 449,25 \$                    |                     |
| 2026-03-20   | 427         | DÉPÔT DE 50 % POUR SPECTACLE DU 22 AOÛT 2026 (2026-4294)      |                   | Sophie Abbott-Brown  | Sophie Abott-Brown (2026-4294) | 3 449,25 \$         |
| 173235       |             | 2026-04-10  | 59495             | PUBLICATIONS LE PHARE  | 9 657,90 \$                    |                     |
| 2026-02-18   | 5277        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 18 FÉVRIER 2026 (2026-9208) |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 2026-04-01   | 5581        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 1ER AVRIL 2026 (2026-9208)  |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 2026-03-25   | 5535        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 25 MARS 2026 (2026-9208)    |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 2026-03-18   | 5483        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 18 MARS 2026 (2026-9208)    |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 2026-02-25   | 5321        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 25 FÉVRIER 2026 (2026-9208) |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 2026-03-11   | 5437        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 11 MARS 2026 (2026-9208)    |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 2026-03-04   | 5355        | PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 4 MARS 2026 (2026-9208)     |                   | Josée Gaulin   | Myrabelle Chicoine (2026-9208) | 1 379,70 \$         |
| 173236       |             | 2026-04-10  | 03293             | PUROLATOR INC.   | 205,69 \$                      |                     |
| 2026-03-21   | 515267034   | SERVICE DE COURRIER - TRAVAUX PUBLICS (2026-4288)             |                   | Alexander Carrillo   | Alexander Carrillo (2026-4288) | 200,72 \$           |
| 2026-03-21   | 535255591   | SERVICE DE COURRIER (2026-9130)                               |                   | Francis Blondeau   | Francis Blondeau (2026-9130)   | 4,97 \$             |
| 173237       |             | 2026-04-10  | 00061             | SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE | 7 621,52 \$                    |                     |
| 2026-03-27   | 20260327    | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS                             |                   | Maxime Marquis   |                                | 7 621,52 \$         |
| 173238       |             | 2026-04-10  | 05521             | SPORT TECH FITNESS INC.                                      | 3 087,68 \$                    |                     |
| 2026-02-27   | 45214       | REPARATION D'EQUIPEMENT DE CONDITION PHYSIQUE (2026-1067)     |                   | Eric Carignan  | Éric Carignan (2026-1067)      | 3 087,68 \$         |
| 173239       |             | 2026-04-10  | 04724             | VIDEOTRON  | 101,60 \$                      |                     |
| 2026-03-27   | 00004364/01 | SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2026-9012)     |                   | Daniel Fortier   | Martin Latulippe (2026-9012)   | 101,60 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                               |   |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | 173240            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95223 | <b>Nom:</b>                   | 9444-7570 QUEBEC INC (WHITE RABBIT SAINT-LAMBERT)           | <b>Montant:</b>            | 344,93 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-17          | 2026-006          | ACHAT DE NOURRITURE (VIENNOISERIES) - DEJEUNER DU MAIRE                                    |            |                          |       | Myrabelle Chicoine            |   | 344,93 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 173241            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60705 | <b>Nom:</b>                   | AGENCE IDEEALISTE   | <b>Montant:</b>            | 379,42 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-09          | 3702              | SERVICE DE GRAPHISME (2026-9050)   |            |                          |       | Josée Gaulin                  | Josée Gaulin (2026-9050)                                    | 379,42 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 173242            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03350 | <b>Nom:</b>                   | ATELIER D'USINAGE L C INC.                                  | <b>Montant:</b>            | 1 247,71 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-01          | 17299             | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6260)                                       |            |                          |       | Stéphanie Verreault-Desjardin | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6260)                  | 344,01 \$                  |              |
| 2026-04-01          | 17296             | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6008)  |            |                          |       | Alexander Carrillo            | Alexander Carrillo (2026-6008)                              | 903,70 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 173243            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51695 | <b>Nom:</b>                   | BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)                           | <b>Montant:</b>            | 91 737,14 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-31          | R-0000692437      | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2026 (COLS BLEUS ET CADRES) |            |                          |       | Maxime Marquis                |   | 61 738,69 \$               |              |
| 2026-03-31          | R-0000693483      | ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2026 (COLS BLANCS)          |            |                          |       | Maxime Marquis                |   | 29 998,45 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | 173244            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04139 | <b>Nom:</b>                   | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.                               | <b>Montant:</b>            | 5 987,03 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-28          | 502913            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FEVRIER 2026 - BERNARD RODRIGUE (2023-9057)     |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi      | Gabrielle Cartier en remplacement de C                      | 5 987,03 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 173245            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95211 | <b>Nom:</b>                   | FORTIER D'AMOUR GOYETTE SENCRL                              | <b>Montant:</b>            | 1 339,46 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-11          | 20583918          | SERVICES PROFESSIONNELS - SERVITUDE D'ACCÈS - 349 RUE RIVERSIDE (2026-4286)                |            |                          |       | Myrabelle Chicoine            | Myrabelle Chicoine (2026-4286)                              | 1 339,46 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | 173246            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95221 | <b>Nom:</b>                   | ISABELLE POULET, DEPUTÉE DE LAPORTE                         | <b>Montant:</b>            | 250,72 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-01          | 20260401          | REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE RESERVATION DE SALLE                                      |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown           |   | 250,72 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | 173247            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59268 | <b>Nom:</b>                   | KENT AUTOMOTIVE   | <b>Montant:</b>            | 26,25 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-09          | 9313201366        | ACHAT DE MATERIEL - MÉCANIQUE (2026-6148)  |            |                          |       | Sébastien Gravel              | Sébastien Gravel (2026-6148)                                | 26,25 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | 173248            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00173 | <b>Nom:</b>                   | MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210 | <b>Montant:</b>            | 22,16 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>           | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-07          | 779               | ACHAT DE BREUVAGE - COMITÉS TRAVAUX PUBLICS (2026-9120)                                    |            |                          |       | Myrabelle Chicoine            | Myrabelle Chicoine (2026-9120)                              | 22,16 \$                   |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                       |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 173249            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01125 | <b>Nom:</b>           | ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.          | <b>Montant:</b>            | 789,49 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | 063056718         | FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2026-9011)  |            |                          |       | Daniel Fortier        | Daniel Fortier (2026-9011)                 | 789,49 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173250            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04869 | <b>Nom:</b>           | NAPA Longueuil (0077) Division de UAP Inc. | <b>Montant:</b>            | 16,79 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | 077-656463        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1194)   |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Alexander Carrillo (2026-1194)             | 16,79 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 173251            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96085 | <b>Nom:</b>           | AIGUISAGE MR ENR                           | <b>Montant:</b>            | 371,37 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-08          | 10606             | AIGUISAGES DE COUTEAUX ET RÉPARATION - ZAMBONI (2026-4331)                                    |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Alexander Carrillo (2026-4331)             | 371,37 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173252            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05757 | <b>Nom:</b>           | AQUALITECK                                 | <b>Montant:</b>            | 1 392,35 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-20          | 28200426          | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9045)   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-9045)          | 1 392,35 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173253            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01531 | <b>Nom:</b>           | AS DU DRAIN (LES)                          | <b>Montant:</b>            | 2 256,38 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | 8615              | SERVICES PROFESSIONNELS EN INSPECTION DES BRANCHEMENTS DE SERVICES SANITAIRES SUR L'AVENUE HA |            |                          |       | Nicolas Beaudoin      | Éric Painchaud (2026-9200)                 | 2 256,38 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173254            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03350 | <b>Nom:</b>           | ATELIER D'USINAGE L C INC.                 | <b>Montant:</b>            | 86,92 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | 17298             | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6044)   |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Alexander Carrillo (2026-6044)             | 86,92 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 173255            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95196 | <b>Nom:</b>           | BETON FUSION / 9356-5240 QUEBEC INC        | <b>Montant:</b>            | 6 553,58 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-10          | 100426-02         | RÉPARATION DE DALLE DE BÉTON - 420 RIVERSIDE (2026-1117)                                      |            |                          |       | Eric Painchaud        | Louis-Philippe Landry (2026-1117)          | 6 553,58 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173256            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03805 | <b>Nom:</b>           | BRIDGESTONE FIRESTONE CANADA INC           | <b>Montant:</b>            | 396,09 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-27          | 6589970409        | ACHAT DE PNEUS (2026-1139)  |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Alexander Carrillo (2026-1139)             | 396,09 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173257            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95225 | <b>Nom:</b>           | BUNKER ST-LAMBERT                          | <b>Montant:</b>            | 681,37 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-16          | 20260416          | REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS - RECONNAISSANCE DE L'ORGANSIME                       |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   |  | 681,37 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |   |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | 173258            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05259 | <b>Nom:</b>              | CDW Canada                                | <b>Montant:</b>            | 1 769,67 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-15          | AI87Y7W           | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1219)   |            |                          |       | Daniel Fortier           | Daniel Fortier (2026-1219)                | 1 769,67 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | 173259            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95224 | <b>Nom:</b>              | CHARLOTTE CADIEUX MATHIEU                 | <b>Montant:</b>            | 200,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-14          | 20260414          | REMBOURSEMENT DE PERMIS - DEMANDE DE PIIA  |            |                          |       | Youki Cropas             |   | 200,00 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173260            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95222 | <b>Nom:</b>              | DISTRIBUTIONS AYOTTE INC                  | <b>Montant:</b>            | 373,67 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-07          | 323-5446          | REFROIDISSEUR EAU DE SOURCE (2026-1220)  |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-1220)               | 373,67 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173261            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59874 | <b>Nom:</b>              | DOMINIC LAROSE                            | <b>Montant:</b>            | 29,95 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-09          | 20260409          | REMBOURSEMENT - LIVRES PERDU RETROUVÉ  |            |                          |       | Martin Latulippe         |   | 29,95 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 173262            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04139 | <b>Nom:</b>              | DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.             | <b>Montant:</b>            | 71,99 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-02-28          | 502917            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2026 - EGLISE ANGLICANE (2023-9056) |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Stéphanie Fournier en remplacement d      | 71,99 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | 173263            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03563 | <b>Nom:</b>              | EXPRESS MAG                               | <b>Montant:</b>            | 678,24 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | FINS162646        | RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)  |            |                          |       | Martin Latulippe         | Élizabeth Jacques (2026-9089)             | 678,24 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173264            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59268 | <b>Nom:</b>              | KENT AUTOMOTIVE                           | <b>Montant:</b>            | 818,12 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-16          | 9313391251        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)  |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9184)         | 818,12 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173265            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95227 | <b>Nom:</b>              | LUC COTE                                  | <b>Montant:</b>            | 344,92 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-21          | 20260421          | FRAIS DE RECHERCHE   |            |                          |       | Maxime Marquis           |   | 344,92 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | 173266            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95180 | <b>Nom:</b>              | MALETTE A BIJOUX (SOPHIE MALLETTE-MORAND) | <b>Montant:</b>            | 720,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>      | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-17          | 2602              | ATELIER DE BIJOUX - SOIRÉE ADOS NÉON (2026-4096)                                       |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4096)         | 720,00 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 173267 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 00173 | <b>Nom:</b> MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210) | <b>Montant:</b> 113,35 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2026-03-25   | 1096       | ACHAT DE BREUVAGE - COMITÉS TRAVAUX PUBLICS (2026-1200)       | Eric Painchaud      | Éric Painchaud (2026-1200)     | 23,79 \$            |
| 2026-04-07   | 1067       | ACHAT DE LAIT ET CRÈME - ÉVÈNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4336) | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4336) | 15,37 \$            |
| 2026-04-10   | 2935       | ACHAT DE BREUVAGES CABANE À SUCRE (2026-4336)                 | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4336) | 62,22 \$            |
| 2026-04-10   | 2937       | ACHAT DE GLACE - ÉVÈNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4336)         | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4336) | 11,97 \$            |

|                            |                         |                                |                                  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 173268 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 00313 | <b>Nom:</b> TELUS COMMUNICATIONS | <b>Montant:</b> 3 712,27 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-16   | 35290023087 | FRAIS DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE (2026-9139) | Daniel Fortier | Mélissa Mercure (2026-9139)   | 1 865,77 \$         |
| 2026-04-16   | 35290023088 | FRAIS DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE (2026-9139) | Daniel Fortier | Mélissa Mercure (2026-9139)   | 1 846,50 \$         |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 173269 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 04869 | <b>Nom:</b> NAPA Longueuil (0077) Division de UAP Inc. | <b>Montant:</b> 580,10 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2026-04-15   | 077-660730 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1218) | Alexander Carrillo | Éric Painchaud (2026-1218)     | 572,74 \$           |
| 2026-04-15   | 077-660536 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6458) | Alexander Carrillo | Alexander Carrillo (2026-6458) | 7,36 \$             |

|                            |                         |                                |                                |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> 173270 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 50100 | <b>Nom:</b> VILLE DE LONGUEUIL | <b>Montant:</b> 3 176,63 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture       | Annotation  | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2024-11-14   | 202444-031500214 | FORMATION PELLE HYDRAULIQUE OPTION 4 POUR 4 EMPLOYÉS -VERSEMENT 2 (2026-4339) | Véronique Guité | Veronique Guité (2026-4339)   | 3 176,63 \$         |

|                            |                         |                                |                                     |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 173271 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 04952 | <b>Nom:</b> WESTBURNE, GROUPE REXEL | <b>Montant:</b> 310,38 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                      | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-14   | 4475430    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2026-6336) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6336)   | 310,38 \$           |

|                        |                         |                                |   |                           |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 71 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 02794 | <b>Nom:</b> ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION) | <b>Montant:</b> 288,30 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-01   | 106711     | ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9144) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2026-9144)  | 288,30 \$           |

|                        |                         |                                |  |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 72 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 60610 | <b>Nom:</b> BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND) | <b>Montant:</b> 20,00 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                       | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-01   | 1010189390 | FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9146) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2026-9146)  | 20,00 \$            |

|                        |                         |                                |  |                           |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> 73 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 03385 | <b>Nom:</b> BANQUE NATIONALE DU CANADA | <b>Montant:</b> 121,53 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                       | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-01   | 20260401   | FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9145) | Francis Blondeau | Francis Blondeau (2026-9145)  | 121,53 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                        |                         |                                |                                      |                              |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 74 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 52302 | <b>Nom:</b> ENERGIR (GAZ METRO PLUS) | <b>Montant:</b> 14 989,68 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture   | Annotation                       | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2026-03-24   | 715002514733 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 11 299,95 \$        |
| 2026-03-24   | 740003121766 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 429,38 \$           |
| 2026-03-24   | 740003121767 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 432,98 \$           |
| 2026-03-24   | 715002514732 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 410,11 \$         |
| 2026-03-24   | 780002676422 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 758,22 \$           |
| 2026-03-24   | 740003121769 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 23,70 \$            |
| 2026-03-24   | 740003121768 | FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162) | Francis Blondeau | Stéphanie Fournier en remplacement d | 635,34 \$           |

|                        |                         |                                |   |                              |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 75 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 60613 | <b>Nom:</b> GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE) | <b>Montant:</b> 10 349,41 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|

| Date facture | No Facture           | Annotation   | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-31   | 20260331-TUXEDO-CR   | CRÉDIT - FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO                                  | Francis Blondeau |                               | (10,81 \$)          |
| 2026-03-31   | 20260331-TUXEDO      | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2026-9125)                               | Francis Blondeau |                               | 147,45 \$           |
| 2026-03-31   | 20260331-URBANISME   | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2026-9125)                            | Francis Blondeau |                               | 64,32 \$            |
| 2026-03-31   | 20260331-FINANCE     | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2026-9125)                              | Francis Blondeau |                               | 103,52 \$           |
| 2026-03-31   | 20260331-LUDIK       | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET - VOIR CRÉDIT 19.22\$ (2026-9125) | Francis Blondeau |                               | 6 521,73 \$         |
| 2026-03-31   | 20260331-LOISIRS-CR  | CRÉDIT - FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS                                 | Francis Blondeau |                               | (100,57 \$)         |
| 2026-03-31   | 20260331-LOISIRS2-CF | CRÉDIT - FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2                             | Francis Blondeau |                               | (183,14 \$)         |
| 2026-03-31   | 20260331-LOISIRS2    | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 - VOIR CRÉDIT 183.14\$ (2026-9125)   | Francis Blondeau |                               | 2 587,97 \$         |
| 2026-03-31   | 20260331-LOISIRS     | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS - VOIR CRÉDIT 100.57\$ (2026-9125)       | Francis Blondeau |                               | 824,35 \$           |
| 2026-03-31   | 20260331-HOOPER-CR   | CRÉDIT - FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER                               | Francis Blondeau |                               | (24,01 \$)          |
| 2026-03-31   | 20260331-HOOPER      | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER - VOIR CRÉDIT 24.01\$ (2026-9125)      | Francis Blondeau |                               | 195,24 \$           |
| 2026-03-31   | 20260331-LUDIK-CR    | CRÉDIT -FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET                           | Francis Blondeau |                               | (19,22 \$)          |
| 2026-03-31   | 20260331-BIBLIO-CR   | CRÉDIT - FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE                            | Francis Blondeau |                               | (2,86 \$)           |
| 2026-03-31   | 20260331-BIBLIO      | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE - VOIR CRÉDIT 2.86\$ (2026-9125)    | Francis Blondeau |                               | 131,24 \$           |
| 2026-03-31   | 20260331-AQUATIQUE   | CRÉDIT - FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE                               | Francis Blondeau |                               | (5,03 \$)           |
| 2026-03-31   | 20260331-AQUATIQUE   | FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE - VOIR CRÉDIT 114.20\$ (2026-9125)     | Francis Blondeau |                               | 119,23 \$           |

|                        |                         |                                |                          |                              |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 76 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 65 842,67 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture      | Annotation                             | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-01   | 659 503 439 954 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 451)  | Francis Blondeau |                               | 4 714,79 \$         |
| 2026-03-30   | 691 003 413 356 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)  | Francis Blondeau |                               | 33,58 \$            |
| 2026-03-31   | 691 902 940 232 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)  | Francis Blondeau |                               | 612,61 \$           |
| 2026-04-08   | 689 202 986 970 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 760,82 \$           |
| 2026-03-30   | 692 802 907 333 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)  | Francis Blondeau |                               | 429,84 \$           |
| 2026-04-01   | 672 103 113 558 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 222 536)  | Francis Blondeau |                               | 816,21 \$           |
| 2026-03-31   | 664 903 143 187 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186)) | Francis Blondeau |                               | 523,56 \$           |
| 2026-04-02   | 659 503 440 769 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 451)  | Francis Blondeau |                               | 157,60 \$           |
| 2026-04-01   | 659 503 439 956 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)  | Maxime Marquis   |                               | 45 023,29 \$        |
| 2026-03-31   | 694 602 723 368 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)  | Francis Blondeau |                               | 114,71 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                        |                         |                                |                          |                              |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 76 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 04525 | <b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC | <b>Montant:</b> 65 842,67 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture      | Annotation                             | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-02   | 695 503 396 816 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 017 742 303)  | Francis Blondeau |                               | 128,61 \$           |
| 2026-04-02   | 690 102 970 787 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 063 262 693)  | Francis Blondeau |                               | 34,17 \$            |
| 2026-03-30   | 638 803 225 792 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)  | Francis Blondeau |                               | 105,88 \$           |
| 2026-04-02   | 651 403 188 547 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 665 720)  | Francis Blondeau |                               | 37,32 \$            |
| 2026-04-01   | 653 203 184 587 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 727 314)  | Francis Blondeau |                               | 93,03 \$            |
| 2026-03-31   | 651 403 187 161 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 381,74 \$           |
| 2026-03-31   | 651 403 187 160 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410) | Francis Blondeau |                               | 4 040,63 \$         |
| 2026-03-26   | 687 403 011 738 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 326,91 \$           |
| 2026-03-23   | 622 603 252 617 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 300,20 \$           |
| 2026-04-01   | 615 403 270 644 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067) | Francis Blondeau |                               | 3 496,53 \$         |
| 2026-04-07   | 621 703 258 462 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 019 929)  | Francis Blondeau |                               | 32,51 \$            |
| 2026-04-01   | 628 003 505 200 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 057 350 876)  | Francis Blondeau |                               | 49,26 \$            |
| 2026-03-27   | 654 103 178 505 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)  | Francis Blondeau |                               | 43,36 \$            |
| 2026-03-27   | 650 503 450 115 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)  | Francis Blondeau |                               | 469,52 \$           |
| 2026-04-01   | 628 003 505 376 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 927 925)  | Francis Blondeau |                               | 165,26 \$           |
| 2026-03-16   | 624 403 248 909 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)  | Francis Blondeau |                               | 566,11 \$           |
| 2026-04-01   | 659 503 439 955 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 372,29 \$           |
| 2026-03-11   | 684 703 026 887 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)  | Francis Blondeau |                               | 482,68 \$           |
| 2026-03-12   | 689 202 977 328 | FRAIS D'ELECTRICITE (299 121 443 129)  | Francis Blondeau |                               | 32,46 \$            |
| 2026-03-11   | 687 403 005 027 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 737,84 \$           |
| 2026-03-11   | 663 103 141 056 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)  | Francis Blondeau |                               | 180,36 \$           |
| 2026-03-16   | 658 603 165 717 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)  | Francis Blondeau |                               | 66,75 \$            |
| 2026-03-12   | 651 403 179 921 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)  | Francis Blondeau |                               | 149,30 \$           |
| 2026-03-19   | 654 103 175 080 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)  | Francis Blondeau |                               | 61,31 \$            |
| 2026-03-27   | 687 403 012 495 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 226,00 \$           |
| 2026-04-07   | 611 803 335 085 | FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)  | Francis Blondeau |                               | 75,63 \$            |

|                        |                         |                                |  |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> 77 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 00138 | <b>Nom:</b> SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | <b>Montant:</b> 13,50 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                  | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2026-04-22   | 0031692537 | IMMATRICULATION DE VÉHICULE 564 (2026-9242) | Alexander Carrillo | Alexander Carrillo (2026-9242) | 13,50 \$            |

|                        |                         |                                |  |                              |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> 78 | <b>Date:</b> 2026-04-30 | <b>Référence Fourn.:</b> 00138 | <b>Nom:</b> SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | <b>Montant:</b> 59 560,36 \$ |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|

| Date facture | No Facture          | Annotation  | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|---------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2026-03-17   | 03600 90810 06079 3 | IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES POUR 2025 - NO DOSSIER: 31858384 C0249VE (2026-4172) | Myrabelle Chicoine | Stéphanie Fournier en remplacement d | 59 560,36 \$        |

|                            |                         |                                |  |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27294 | <b>Date:</b> 2026-04-01 | <b>Référence Fourn.:</b> 54493 | <b>Nom:</b> DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. | <b>Montant:</b> 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 \$        |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |                                      |                            |              |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27294            | <b>Date:</b>  | 2026-04-01 | <b>Référence Fourn.:</b> | 54493 | <b>Nom:</b>         | DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.           | <b>Montant:</b>            | 16 328,95 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 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 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27434            | <b>Date:</b>  | 2026-04-11 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95175 | <b>Nom:</b>         | 9549-4183 QUEBEC INC                 | <b>Montant:</b>            | 1 549,29 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-01-21          | 1005              | LOCATION FERME MOBILE - ÉVÉNEMENT CABANE A SUCRE (2026-4072)                                    |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4072)       | 1 549,29 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27435            | <b>Date:</b>  | 2026-04-11 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52111 | <b>Nom:</b>         | ANIMATION RICHARD LACROIX            | <b>Montant:</b>            | 1 713,13 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-11          | 6726-1            | ANIMATION FOLKLORIQUE - ACTIVITÉ CABANE À SUCRE (2026-4107)                                     |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4107)       | 1 713,13 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27436            | <b>Date:</b>  | 2026-04-11 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60681 | <b>Nom:</b>         | INTER GENERACTION                    | <b>Montant:</b>            | 1 195,88 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-01-28          | F-IG-2334         | LOCATION DE JEUX ET ANIMATION - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4048)                            |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4048)       | 1 195,88 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27437            | <b>Date:</b>  | 2026-04-11 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95186 | <b>Nom:</b>         | METIERS ET TRADITIONS                | <b>Montant:</b>            | 781,83 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-05          | 12602             | ANIMATION ACTIVITÉ - FABRICATION DE JOUG - ACTIVITÉ CABANE À SUCRE (2026-4134)                  |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4134)       | 781,83 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27438            | <b>Date:</b>  | 2026-04-11 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04481 | <b>Nom:</b>         | PROLUDIK INC                         | <b>Montant:</b>            | 301,81 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-11          | 57417757          | LOCATION DE JEUX GONFLABLES - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4131)                              |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4131)       | 301,81 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27439            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96239 | <b>Nom:</b>         | AGNES PERILLEUX                      | <b>Montant:</b>            | 450,00 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-23          | 2602              | ENSEIGNEMENT DE COURS - L'ART DU CHI (2026-9151)  |            |                          |       | Eric Carignan       | Éric Carignan (2026-9151)            | 450,00 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27440            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53601 | <b>Nom:</b>         | ASCENSEURS VERTEC INC                | <b>Montant:</b>            | 724,35 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-23          | 077892            | APPEL DE SERVICE - ASCENSEURS - BIBLIOTHÈQUE (2025-9495)  |            |                          |       | Yannick Raymond     | Louis-Philippe Landry (2025-9495)    | 402,41 \$                  |              |
| 2026-03-24          | 077999            | ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - CENTRE DES LOISIRS (2025-9495)                                   |            |                          |       | Yannick Raymond     | Louis-Philippe Landry (2025-9495)    | 160,97 \$                  |              |
| 2026-03-24          | 078000            | ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - TRAVAUX PUBLICS (2025-9495)                                      |            |                          |       | Yannick Raymond     | Louis-Philippe Landry (2025-9495)    | 160,97 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27441            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60422 | <b>Nom:</b>         | ATMOSPHERE BETON                     | <b>Montant:</b>            | 667,64 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-18          | 478               | RÉPARATION D'UN MURET DE BÉTON - ARÉNA (2026-6321)  |            |                          |       | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2026-6321)          | 667,64 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                          |                                      |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S27442            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05150 | <b>Nom:</b>              | Attaches Chateauguay Inc.            | <b>Montant:</b>            | 16,16 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-25          | 269560            | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4284)   |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Alexander Carrillo (2026-4284)       | 907,04 \$                  |             |
| 2026-03-02          | 268940            | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 268830 (2026-6359)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Louis-Philippe Landry (2026-6359)    | (890,88 \$)                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27443            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96279 | <b>Nom:</b>              | BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC  | <b>Montant:</b>            | 1 132,04 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-19          | 138               | APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BÉTON ET BANDES (2026-6353)                         |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-6353)          | 1 132,04 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27444            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01852 | <b>Nom:</b>              | BELANGER SAUVE AVOCATS               | <b>Montant:</b>            | 1 879,62 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-19          | 447868            | SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2026-9160)   |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Myrabelle Chicoine (2026-9160)       | 1 879,62 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27445            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03232 | <b>Nom:</b>              | BRANDT (NORTRAX)                     | <b>Montant:</b>            | 180,99 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-20          | 162002115         | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    |                                      | 180,99 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27446            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52614 | <b>Nom:</b>              | CALIBRE PLUS                         | <b>Montant:</b>            | 3 135,34 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-23          | 12954             | CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE POUR BUREAU MAIRIE - 2035 AVENUE VICTORIA (2026-1124)                       |            |                          |       | Daniel Fortier           | Daniel Fortier (2026-1124)           | 3 135,34 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27447            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96022 | <b>Nom:</b>              | CARDIO CHOC INC                      | <b>Montant:</b>            | 2 630,57 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-24          | 51574             | ACHAT D'APPAREIL DÉFIBRILLATEUR (2026-1075)   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-1075)    | 2 630,57 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27448            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03452 | <b>Nom:</b>              | DEVOIR INC (LE)                      | <b>Montant:</b>            | 494,39 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-23          | IN31774           | PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)   |            |                          |       | Stéphanie Fournier       | Stéphanie Fournier (2026-9036)       | 494,39 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27449            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04060 | <b>Nom:</b>              | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC) | <b>Montant:</b>            | 79,05 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-01-31          | 220499            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2026 - BERNARD RODRIGUE - RESOLUTION # 2021-07 |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi |                                      | 38,52 \$                   |             |
| 2026-02-28          | 221525            | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2026 - BERNARD RODRIGUE - RESOLUTION # 2021-07 |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi |                                      | 40,53 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S27450            | <b>Date:</b>  | 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04349 | <b>Nom:</b>              | ELECTRIMAT LTEE                      | <b>Montant:</b>            | 133,51 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-23          | FC00725394        | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6352)  |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-6352)          | 133,51 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
|--------------|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| S27451       |              | 2026-04-02   | 95585             | EMMANUELLE GOSELIN                   | 1 020,98 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-22   | 40           | ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA-SANTÉ ET AQUA-JOGGING (2026-9061) |                   | Dominique-Anne Soucie                | Dominique Anne-Soucie (2026-9061)    | 1 020,98 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27452       |              | 2026-04-02   | 00041             | ENSEIGNES BROMAR INC (LES)           | 27,82 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-19   | 69271        | AUTOCOLLANT - LOGO DE LA VILLE (2026-1142)                     |                   | Louis-Philippe Landry                | Louis-Philippe Landry (2026-1142)    | 27,82 \$            |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27453       |              | 2026-04-02   | 03297             | EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)      | 1 035,65 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-26   | INV310410    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9189)                      |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-9189)    | 249,59 \$           |
| 2026-03-26   | INV310411    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9189)                      |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-9189)    | 786,06 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27454       |              | 2026-04-02   | 59293             | EQUIPEMENT SMS INC.                  | 949,65 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-24   | PSI/20614378 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4287)                      |                   | Alexander Carrillo                   | Alexander Carrillo (2026-4287)       | 949,65 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27455       |              | 2026-04-02   | 05158             | Excellence hydraulique Inc.          | 554,68 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-25   | 55960        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6393)                      |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-6393)    | 554,68 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27456       |              | 2026-04-02   | 59743             | GARS DU SON (LE)                     | 919,80 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-29   | 1523         | SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2026-9004)   |                   | Sophie Abbott-Brown                  | Martin Latulippe (2026-9004)         | 459,90 \$           |
| 2026-03-20   | 1522         | SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2026-9004)   |                   | Sophie Abbott-Brown                  | Martin Latulippe (2026-9004)         | 459,90 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27457       |              | 2026-04-02   | 59518             | GEOTHENTIC INC.                      | 137,97 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-25   | INV-038328   | APPEL DE SERVICE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2026-4280)    |                   | Alexander Carrillo                   | Alexander Carrillo (2026-4280)       | 137,97 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27458       |              | 2026-04-02   | 01289             | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.             | 305,46 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-20   | 03P202797    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)                      |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 305,46 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27459       |              | 2026-04-02   | 96174             | GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC) | 25 099,04 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-02-28   | 9792         | LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2025-9283)      |                   | Eric Painchaud                       | Stéphanie Fournier en remplacement d | 25 099,04 \$        |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.:        | Nom:                                    | Montant:            |
|--------------|------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| S27460       |            | 2026-04-02  | 03255                    | GROUPE ARCHAMBAULT INC                  | 76,12 \$            |
| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande           | Payé au fournisseur |
| 2026-03-18   | CW33876903 | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)            | 30,98 \$            |
| 2026-03-19   | CW33884758 | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)            | 45,14 \$            |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.:        | Nom:                                    | Montant:            |
| S27461       |            | 2026-04-02  | 02376                    | INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES) | 408,16 \$           |
| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande           | Payé au fournisseur |
| 2026-03-16   | 18753      | PROTECTEURS POUR FILETS DE BUTS DE HOCKEY (2026-1147)   | Eric Carignan            | Éric Carignan (2026-1147)               | 408,16 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.:        | Nom:                                    | Montant:            |
| S27462       |            | 2026-04-02  | 95715                    | JEANSONNE AVOCATS INC                   | 9 718,27 \$         |
| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande           | Payé au fournisseur |
| 2026-02-28   | 11123      | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 28 FÉVRIER 2026 - DOSSIER 2049-1 - | Cassandra Comin Bergonzi |   | 422,54 \$           |
| 2026-01-31   | 11046      | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 JANVIER 2026 - DOSSIER 2049-1 - | Cassandra Comin Bergonzi |   | 9 295,73 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.:        | Nom:                                    | Montant:            |
| S27463       |            | 2026-04-02  | 04814                    | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)        | 1 091,23 \$         |
| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande           | Payé au fournisseur |
| 2026-03-14   | 3592       | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL, CHAUSSETTE ET CHAUFFE-MAINS (2026-9075)                           | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 511,77 \$           |
| 2026-03-07   | 3582       | ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 289,73 \$           |
| 2026-03-06   | 3580       | ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)   | Martin Latulippe         | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 289,73 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.:        | Nom:                                    | Montant:            |
| S27464       |            | 2026-04-02  | 04814                    | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)        | 1 465,24 \$         |
| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande           | Payé au fournisseur |
| 2026-03-02   | 16307      | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 451,81 \$           |
| 2026-03-04   | 45533      | ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 294,89 \$           |
| 2026-03-11   | 16323      | ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 237,99 \$           |
| 2026-03-06   | 16312      | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 454,92 \$           |
| 2026-03-01   | 16302      | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | 451,81 \$           |
| 2026-03-06   | 16293C     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 16293 (2026-9075)   | Louis-Philippe Landry    | Myrabelle Chicoine (2026-9075)          | (426,18 \$)         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.:        | Nom:                                    | Montant:            |
| S27465       |            | 2026-04-02  | 04119                    | LIBRAIRIE LE FURETEUR                   | 4 744,05 \$         |
| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande           | Payé au fournisseur |
| 2026-03-16   | 214869     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 214,89 \$           |
| 2026-03-16   | 214870     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 687,12 \$           |
| 2026-03-20   | 215039     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 551,46 \$           |
| 2026-03-16   | 214874     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 29,35 \$            |
| 2026-03-16   | 214875     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 337,23 \$           |
| 2026-03-20   | 215037     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 30,40 \$            |
| 2026-03-20   | 215038     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 354,21 \$           |
| 2026-03-20   | 215036     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d    | 38,75 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| S27465       |             | 2026-04-02   | 04119             | LIBRAIRIE LE FURETEUR                | 4 744,05 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-16   | 214872      | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)  |                   | Martin Latulippe                     | Stéphanie Fournier en remplacement d | 1 381,49 \$         |
| 2026-03-16   | 214873      | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)  |                   | Martin Latulippe                     | Stéphanie Fournier en remplacement d | 124,74 \$           |
| 2026-03-16   | 214876      | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)  |                   | Martin Latulippe                     | Stéphanie Fournier en remplacement d | 132,88 \$           |
| 2026-03-16   | 214871      | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)  |                   | Martin Latulippe                     | Stéphanie Fournier en remplacement d | 861,53 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27466       |             | 2026-04-02   | 01258             | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                | 52,45 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-16   | CW33864326  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)  |                   | Martin Latulippe                     | Stéphanie Fournier en remplacement d | 52,45 \$            |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27467       |             | 2026-04-02   | 04287             | LOCATION DICKIE MOORE                | 626,61 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-20   | 953662      | LOCATION ELEVATEUR HYDRAULIQUE SKYJACK (2026-1148)   |                   | Yannick Raymond                      | Yannick Raymond (2026-1148)          | 626,61 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27468       |             | 2026-04-02   | 04702             | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | 313,74 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-25   | 32371715-01 | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-4283)   |                   | Yannick Raymond                      | Yannick Raymond (2026-4283)          | 313,74 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27469       |             | 2026-04-02   | 53758             | MECANICACTION INC                    | 216,84 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-13   | A24965      | SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)                                       |                   | Yannick Raymond                      | Louis-Philippe Landry (2026-9466)    | 216,84 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27470       |             | 2026-04-02   | 04007             | MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)   | 589,51 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-25   | SRVR01840   | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6407)  |                   | Yannick Raymond                      | Yannick Raymond (2026-6407)          | 589,51 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27471       |             | 2026-04-02   | 04199             | NAVADA LTÉE                          | 614,57 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-23   | 419181      | 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: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27472       |             | 2026-04-02   | 59335             | NUTRITION'LL                         | 689,85 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-25   | 164         | ENSEIGNEMENT DE COURS (2026-9147)  |                   | Eric Carignan                        | Éric Carignan (2026-9147)            | 689,85 \$           |
| No paiement: |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27473       |             | 2026-04-02   | 95210             | OCTOPUS-ITSM.COM INC.                | 5 863,73 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                          |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| S27473       |            | 2026-04-02  | 95210             | OCTOPUS-ITSM.COM INC.    | 5 863,73 \$                       |                     |
| 2026-03-11   | 8217       | ABONNEMENT LOGICIEL OCTOPUS ITSM - AVRIL 2026 À MARS 2027 (2026-9105)           |                   | Daniel Fortier           | Daniel Fortier (2026-9105)        | 5 863,73 \$         |
| S27474       |            | 2026-04-02  | 54680             | ODILE CLEMENT            | 2 945,10 \$                       |                     |
| 2026-03-23   | 157        | ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2026-9155)  |                   | Eric Carignan            | Éric Carignan (2026-9155)         | 2 945,10 \$         |
| S27475       |            | 2026-04-02  | 00168             | OUTILS PIERRE BERGER INC | 1 324,46 \$                       |                     |
| 2026-03-24   | F80708     | COFFRE DE RANGEMENT - MÉCANIQUE (2026-4274)                                     |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-4274) | 634,64 \$           |
| 2026-03-24   | F80707     | ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4266)  |                   | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-4266)       | 689,82 \$           |
| S27476       |            | 2026-04-02  | 96211             | PATTES ET CRAYONS        | 148,32 \$                         |                     |
| 2026-03-14   | 1998       | ANIMATION - ZOO-LECTURE (2026-4218)   |                   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-4218)      | 148,32 \$           |
| S27477       |            | 2026-04-02  | 51529             | PG SOLUTIONS INC.        | 1 652,77 \$                       |                     |
| 2026-02-12   | STD64698   | FORMATION AURORA PAIE (2026-4264)   |                   | Véronique Guité          | Veronique Guité (2026-4264)       | 1 652,77 \$         |
| S27478       |            | 2026-04-02  | 59631             | PIECES D'AUTO SUPER      | 831,30 \$                         |                     |
| 2026-03-24   | K33182/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)                                       |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 423,48 \$           |
| 2026-03-24   | 33226/1    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)                                       |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 242,04 \$           |
| 2026-03-19   | K72753/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)                                       |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 10,15 \$            |
| 2026-03-23   | 13734/1    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)                                       |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 155,63 \$           |
| S27479       |            | 2026-04-02  | 52248             | PROMOTIONS ZONE (LES)    | 6 883,29 \$                       |                     |
| 2025-11-21   | Z121681-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - G.U.E.P.E (2026-4259)                      |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4259) | 208,00 \$           |
| 2026-02-16   | Z121929-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - FERME GUYON (2026-4260)                    |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4260) | 825,00 \$           |
| 2025-11-21   | Z121680-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - PI-O PARC D'ATTRACTIONS (2026-4259)        |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4259) | 445,00 \$           |
| 2025-11-21   | Z121674-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ACTN3 (2026-4257)                          |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4257) | 305,00 \$           |
| 2026-02-16   | Z121930-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ACADÉMIE DE CIRQUE DE MONTRÉAL (2026-4259) |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4259) | 248,00 \$           |
| 2026-03-11   | Z121683-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL (2026-4260)    |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4260) | 150,00 \$           |
| 2025-11-26   | Z121684-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - PARC AQUATIQUE BROMONT (2026-4261)         |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4261) | 715,00 \$           |
| 2026-02-23   | Z121676-2  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL (2026-4257)    |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4257) | 150,00 \$           |
| 2026-01-12   | Z121675-2  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - SOCCEROOF (2026-4257)                      |                   | Dominique-Anne Soucie    | Dominique Anne-Soucie (2026-4257) | 318,00 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                            |                         |                                |                                   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27479 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 52248 | <b>Nom:</b> PROMOTIONS ZONE (LES) | <b>Montant:</b> 6 883,29 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2025-11-26   | Z121682-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE (2026-4259)                               | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-4259)    | 270,00 \$           |
| 2026-03-03   | Z121566    | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ET TRANSPORT D'AUTOBUS - SEMAINE DE RELÂCHE - 3 MARS 2026 (2026-4080, 2026-9122) | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-4080), I | 1 269,29 \$         |
| 2025-11-21   | Z121679-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ZOO DE GRANBY (2026-4259)   | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-4259)    | 275,00 \$           |
| 2026-01-12   | Z121677-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ARBRASKA (2026-4257)  | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-4257)    | 580,00 \$           |
| 2025-11-21   | Z121678-1  | DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR - ISAUTE (2026-4258)  | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-4258)    | 1 125,00 \$         |

|                            |                         |                                |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27480 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 58072 | <b>Nom:</b> PUBLICITE JL INC. | <b>Montant:</b> 135,67 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-25   | 3026105    | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-4222) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2026-4222)  | 135,67 \$           |

|                            |                         |                                |                          |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27481 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 00823 | <b>Nom:</b> REGULVAR INC | <b>Montant:</b> 1 175,63 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-20   | 345640     | APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6327) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6327)   | 1 175,63 \$         |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27482 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 00950 | <b>Nom:</b> RELIURE TRAVACTION (1991) INC | <b>Montant:</b> 1 219,71 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                     | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-12   | 142671     | RELIURE DE VOLUMES (2025-9239) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2025-9239)  | 1 219,71 \$         |

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27483 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 01129 | <b>Nom:</b> REMORQUAGE GROUPE LABERGE | <b>Montant:</b> 1 003,17 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                        | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2026-03-24   | 703427     | SERVICE DE REMORQUAGE (2026-9191) | Alexander Carrillo    | Louis-Philippe Landry (2026-9191) | 528,89 \$           |
| 2026-03-10   | 702204     | SERVICE DE REMORQUAGE (2026-9191) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2026-9191) | 474,28 \$           |

|                            |                         |                                |                                  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27484 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 04316 | <b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD | <b>Montant:</b> 207,02 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture     | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-23   | 41460-14865271 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS (2026-4271) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-4271)   | 31,23 \$            |
| 2026-03-16   | 41460-14859141 | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4263)      | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-4263)   | 175,79 \$           |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27485 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 04799 | <b>Nom:</b> SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC | <b>Montant:</b> 172,46 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-25   | 44809      | SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER MARS 2026 AU 28 FÉVRIER 2027 - 500 RUE RIVERSIDE (2026-4282) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-4282)   | 172,46 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27486 | <b>Date:</b> 2026-04-02 | <b>Référence Fourn.:</b> 53775 | <b>Nom:</b> SELTO DISTRIBUTION INC | <b>Montant:</b> 28 015,35 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2026-03-13   | FAC0002351 | SEL DE VOIRIE (2025-9456) | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement d | 24 746,08 \$        |
| 2026-03-20   | FAC0002421 | SEL DE VOIRIE (2025-9456) | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement d | 3 269,27 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|--|--|---------------------|
| S27487       |            | 2026-04-02  | 03971             | SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD) | 1 411,96 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-16   | 316567     | APPEL DE SERVICE - 880 RUE RIVERSIDE (2026-6342)                                      |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-6342)                | 588,99 \$           |
| 2026-03-19   | 316682     | APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6347)                                     |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-6347)                | 167,10 \$           |
| 2026-03-24   | 316823     | APPEL DE SERVICE - 880 RUE RIVERSIDE (2026-6351)                                      |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-6351)                | 655,87 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27488       |            | 2026-04-02  | 01217             | SOCIETE DE SAUVETAGE                                 | 563,38 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-17   | 402130     | RENOUVELLEMENT D'AFFILIATION ANNUEL - SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (2026-4279)                |                   | Dominique-Anne Soucie                                | Dominique Anne-Soucie (2026-4279)          | 563,38 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27489       |            | 2026-04-02  | 05745             | SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.                          | 488,64 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-23   | 20260323   | ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2026-9148)                                 |                   | Eric Carignan  | Éric Carignan (2026-9148)                  | 488,64 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27490       |            | 2026-04-02  | 05633             | VITRERIE PARR INC.                                   | 937,05 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-13   | 35055      | RÉPARATION DE FENÊTRE (2026-6325)   |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-6325)                | 937,05 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27491       |            | 2026-04-02  | 01806             | WOLSELEY CANADA INC                                  | 574,18 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-24   | 4419121    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-4273)                                     |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-4273)                | 574,18 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27492       |            | 2026-04-02  | 00019             | WURTH CANADA LTEE                                    | 2 551,60 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-23   | 26834268   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)   |                   | Alexander Carrillo                                   | Éric Painchaud (2026-9176)                 | 2 104,11 \$         |
| 2026-03-25   | 26838977   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)   |                   | Alexander Carrillo                                   | Éric Painchaud (2026-9176)                 | 101,37 \$           |
| 2026-03-25   | 26838394   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)   |                   | Alexander Carrillo                                   | Éric Painchaud (2026-9176)                 | 101,37 \$           |
| 2026-03-25   | 26837734   | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-4285)                                  |                   | Stéphanie Verreault-Desjardin                        | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-4285) | 244,75 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27493       |            | 2026-04-02  | 03052             | ZONE TECHNOLOGIE                                     | 2 969,95 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-24   | 169927     | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6391)                                   |                   | Alexander Carrillo                                   | Louis-Philippe Landry (2026-6391)          | 1 051,57 \$         |
| 2026-03-24   | 169928     | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6390)                                   |                   | Alexander Carrillo                                   | Louis-Philippe Landry (2026-6390)          | 2 593,99 \$         |
| 2026-03-03   | 169384     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 166208 (2026-4208)                                  |                   | Louis-Philippe Landry                                | Natalie Fallon (2026-4208)                 | (675,61 \$)         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27494       |            | 2026-04-10  | 53939             | 9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)                        | 18 568,46 \$                               |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 5153       | PORTAIL CITOYEN - CONTRAT DE SERVICE 25DAO036 - FONCTIONNALITÉS MULTIPLES (2025-9241) |                   | Mélissa Mercure                                      | Stéphanie Fournier en remplacement d       | 18 568,46 \$        |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S27495            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96328 | <b>Nom:</b>           | 9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)                     | <b>Montant:</b>            | 8 341,56 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-04          | 26638             | SERVICE DE REMORQUAGE - OPÉRATION DÉNEIGEMENT (2025-9294)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement d                     | 8 341,56 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27496            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05636 | <b>Nom:</b>           | ADDENERGIE   | <b>Montant:</b>            | 275,94 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-26          | IC 43364          | SERVICE DE MAINTENANCE ET RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT HORS GARANTIE (2026-6317)                        |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2026-6317)                              | 275,94 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27497            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04621 | <b>Nom:</b>           | ADF DIESEL   | <b>Montant:</b>            | 5 008,65 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-20          | FA11-032959       | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6064)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Alexander Carrillo (2026-6064)                           | 1 498,79 \$                |             |
| 2026-03-18          | FA11-032835       | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6063)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Alexander Carrillo (2026-6063)                           | 3 509,86 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27498            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00341 | <b>Nom:</b>           | ADMITEC INC  | <b>Montant:</b>            | 1 309,52 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-26          | FCA0005594        | ACHAT DE BRACELETS EN SILICONE - CAMP DE JOUR (2026-4188)  |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie | Dominique Anne-Soucie (2026-4188)                        | 1 309,52 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27499            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96398 | <b>Nom:</b>           | AMELIE MONTPLAISIR                                       | <b>Montant:</b>            | 250,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-03          | 144               | ANIMATION LITTÉRAIRE - L'HISTOIRE SECRÈTE DES VAVALOOYAS (2026-1179)                               |            |                          |       | Martin Latulippe      | Martin Latulippe (2026-1179)                             | 250,00 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27500            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03327 | <b>Nom:</b>           | ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA MONTEREGIE | <b>Montant:</b>            | 80,00 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-02          | 20260302          | ADHESION ANNUELLE 2026 (2026-1176)   |            |                          |       | Martin Latulippe      | Martin Latulippe (2026-1176)                             | 80,00 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S27501            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05705 | <b>Nom:</b>           | AXIA SERVICES  | <b>Montant:</b>            | 2 372,30 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | 56170             | SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - 2035 AVENUE VICTORIA (SERVICES ADMINISTRATIFS & URBANISME) - MARS 20 |            |                          |       | Yannick Raymond       | Sylvain Villeneuve (2026-9473)                           | 2 372,30 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27502            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50027 | <b>Nom:</b>           | BFL CANADA   | <b>Montant:</b>            | 2 399,09 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-01-12          | 930901            | AVENANT ASSURANCE AUTOMOBILE - 12 JANVIER 2024 AU 12 JANVIER 2025 (2026-4243)                      |            |                          |       | Maxime Marquis        | Francis Blondeau (2026-4243)                             | 2 399,09 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27503            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96444 | <b>Nom:</b>           | BIXI MONTREAL  | <b>Montant:</b>            | 9 164,66 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                     | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | V-INV00000553     | FRAIS DE GESTION DU SYSTÈME VÉLOS EN LIBRE-SERVICE 2026 ET CONTRIBUTION ANNUELLE (2024-9304)       |            |                          |       | Eric Painchaud        | Stéphanie Fournier en remplacement d                     | 9 164,66 \$                |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                          |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27504            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03232 | <b>Nom:</b>              | BRANDT (NORTRAX)                       | <b>Montant:</b>            | 4 499,25 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-30          | 162002290         | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)  |            |                          |       | Alexander Carrillo       |  | 2 745,83 \$                |              |
| 2026-04-02          | 162002426         | ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-9180)  |            |                          |       | Alexander Carrillo       |  | 1 753,42 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27505            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 57993 | <b>Nom:</b>              | CAROLINE BETTANY                       | <b>Montant:</b>            | 600,00 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-01          | 20260401          | ENSEIGNEMENT DE COURS - VINIYOGA (2026-9152)   |            |                          |       | Eric Carignan            | Éric Carignan (2026-9152)              | 600,00 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27506            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95636 | <b>Nom:</b>              | CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES | <b>Montant:</b>            | 804,83 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | ACI1004648        | ACHAT REGROUPE - ACQUISITION DE VEHICULES AUTOMOBILES (2026-4312)                                  |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Alexander Carrillo (2026-4312)         | 804,83 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27507            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 51112 | <b>Nom:</b>              | CHAMPLAIN COLLEGE SAINT-LAMBERT        | <b>Montant:</b>            | 2 759,44 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-01-30          | 00298490          | SERVICE DE RÉSERVATION ACTIVITE COMMUNAUTAIRE - BASKETBALL PRINTEMPS 2026 (2026-4309)              |            |                          |       | Eric Carignan            | Éric Carignan (2026-4309)              | 2 759,44 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27508            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04767 | <b>Nom:</b>              | COMAQ                                  | <b>Montant:</b>            | 103,48 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-12-22          | F53627            | CONGRES ELECTION - PRESIDER UNE ELECTION (2026-4291)   |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2026-4291)        | 103,48 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27509            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60078 | <b>Nom:</b>              | CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC     | <b>Montant:</b>            | 1 026,52 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-12          | 126382            | PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE - RÉINITIALISATION SUR CONTROLEUR DE PORTE (2026-4305)                     |            |                          |       | Daniel Fortier           | MOURAD BASRIR (2026-4305)              | 1 026,52 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27510            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05893 | <b>Nom:</b>              | DECHI-TECH MOBILE                      | <b>Montant:</b>            | 367,92 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-30          | 128420            | SERVICE DE DECHIQUETAGE (2025-9434)  |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2025-9434)        | 367,92 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27511            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96389 | <b>Nom:</b>              | DUBOIS ARPENTEURS GEOMETRES INC        | <b>Montant:</b>            | 1 465,93 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2025-05-30          | 20250233          | HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN D'IMPLANTATION - PROJET PISCINE ALEXANDRA (2024-9236)             |            |                          |       | Toan-Anh La              | Éric Painchaud (2024-9236)             | 1 465,93 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27512            | <b>Date:</b>   | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04060 | <b>Nom:</b>              | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)   | <b>Montant:</b>            | 11 212,88 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-01-31          | 220864            | SERVICES PROFESSIONNELS - AVIS JURIDIQUE - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DU PROCESSUS DE VENTE - \$ |            |                          |       | Myrabelle Chicoine       | Amanda Jedrychowski (2026-4254)        | 8 412,72 \$                |              |
| 2025-12-31          | 220299            | SERVICES PROFESSIONNELS - AVIS JURIDIQUE - CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DU PROCESSUS DE VENTE - \$ |            |                          |       | Myrabelle Chicoine       | Amanda Jedrychowski (2026-4254)        | 2 800,16 \$                |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                          |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S27513            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02265 | <b>Nom:</b>              | ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)                    | <b>Montant:</b>            | 500,14 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-02          | 0286955           | ACHAT DE BALLOTS DE PAILLE - CABANE À SUCRE AU VILLAGE (2026-1085)      |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown      | Sophie Abott-Brown (2026-1085)                       | 500,14 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27514            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03282 | <b>Nom:</b>              | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)           | <b>Montant:</b>            | 312,38 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | FAC-106618        | PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6067)           |            |                          |       | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2026-6067)                 | 312,38 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27515            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03297 | <b>Nom:</b>              | EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE (LES)                      | <b>Montant:</b>            | 88,91 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-30          | INV310505         | ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-9189)                       |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9189)                    | 88,91 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S27516            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59293 | <b>Nom:</b>              | EQUIPEMENT SMS INC.                                  | <b>Montant:</b>            | 3 523,22 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-18          | PSI/20613709      | ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-6506)                       |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Alexander Carrillo (2026-6506)                       | 3 523,22 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27517            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03870 | <b>Nom:</b>              | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ) | <b>Montant:</b>            | 8 897,46 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-27          | 20260327          | REMISES DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2026 - REFERENCE NO 25965              |            |                          |       | Maxime Marquis           |  | 8 897,46 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27518            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53580 | <b>Nom:</b>              | FONTAINE PORTES ET FENETRES INC                      | <b>Montant:</b>            | 425,35 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | 21571             | RÉPARATION - PORTE DE GARAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (2026-9468)            |            |                          |       | Yannick Raymond          | Louis-Philippe Landry (2026-9468)                    | 425,35 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27519            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00567 | <b>Nom:</b>              | GENERAL BEARING SERVICE INC                          | <b>Montant:</b>            | 121,10 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-26          | 737790            | ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-6396)                       |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Alexander Carrillo (2026-6396)                       | 121,10 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27520            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59518 | <b>Nom:</b>              | GEOHENTIC INC.                                       | <b>Montant:</b>            | 478,30 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | INV-038815        | LICENCE MENSUELLE TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-9462) |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2025-9462)                    | 478,30 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27521            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04186 | <b>Nom:</b>              | CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)                  | <b>Montant:</b>            | 425,97 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                 | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | 01784             | ACHAT DE MATÉRIAUX POUR L'HORTICULTURE (2026-1168)                      |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1               | 425,97 \$                  |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
|--------------|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| S27522       |              | 2026-04-10   | 59082             | GFL ENVIRONMENTAL INC.               | 12 295,80 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-01-31   | N60001723576 | COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)   |                   | Marie-Eve Ferland                    | Stéphanie Fournier en remplacement d | 12 295,80 \$        |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27523       |              | 2026-04-10   | 01289             | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.             | 636,00 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-30   | 03P203820    | ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-9116)                              |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 18,11 \$            |
| 2026-03-30   | 03P203824    | ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-9116)                              |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 617,89 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27524       |              | 2026-04-10   | 00613             | INSIGHT CANADA INC                   | 11 443,51 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-05   | 722669573    | RENOUVELLEMENT ANNUEL - LICENCE LOGICIEL SOLARWINDS DAMEWARE (2026-9198)       |                   | Daniel Fortier                       | Mélissa Mercure (2026-9198)          | 7 306,32 \$         |
| 2026-03-31   | 722685630    | ABONNEMENT ANNUEL - LICENCE MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL (2026-9226) |                   | Daniel Fortier                       | Daniel Fortier (2026-9226)           | 4 137,19 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27525       |              | 2026-04-10   | 04814             | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)     | 661,98 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-13   | 16328        | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2026-9075)                                     |                   | Louis-Philippe Landry                | Myrabelle Chicoine (2026-9075)       | 134,51 \$           |
| 2026-03-17   | 16327        | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)                                      |                   | Louis-Philippe Landry                | Myrabelle Chicoine (2026-9075)       | 285,09 \$           |
| 2026-03-22   | 3602         | ACHAT DE CHAUSSURES DE TRAVAIL (2026-9075)                                     |                   | Louis-Philippe Landry                | Myrabelle Chicoine (2026-9075)       | 220,75 \$           |
| 2026-03-20   | 158569       | ACHAT DE CHAUFFE ORTEILS - BRIGARDIERS (2026-9075)                             |                   | Louis-Philippe Landry                | Myrabelle Chicoine (2026-9075)       | 21,63 \$            |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27526       |              | 2026-04-10   | 04702             | LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | 904,95 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-26   | 32436810-01  | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6330)                                       |                   | Yannick Raymond                      | Yannick Raymond (2026-6330)          | 44,77 \$            |
| 2026-03-26   | 32513900-00  | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6330)                                       |                   | Yannick Raymond                      | Yannick Raymond (2026-6330)          | 860,18 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27527       |              | 2026-04-10   | 05896             | MACPEK INC.                          | 66,04 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-27   | 21317471-03  | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)                                      |                   | Alexander Carrillo                   | Louis-Philippe Landry (2026-9118)    | 66,04 \$            |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27528       |              | 2026-04-10   | 05690             | MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS         | 1 071,46 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-26   | 104819       | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS ET VOIRIE (2026-1152)                 |                   | Louis-Philippe Landry                | Louis-Philippe Landry (2026-1152)    | 697,90 \$           |
| 2026-03-26   | 104817       | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS ET BÂTIMENTS (2026-1159)              |                   | Louis-Philippe Landry                | Yannick Raymond (2026-1159)          | 373,56 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                 | Montant:                             |                     |
| S27529       |              | 2026-04-10   | 52402             | MARIE-EVE GAUTHIER                   | 6 392,00 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                         | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-04   | 2-26         | ENSEIGNEMENT DE COURS - ESSETRICS (2026-9149)                                  |                   | Eric Carignan                        | Martin Latulippe (2026-9149)         | 6 392,00 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                          |   |                            |              |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27530            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04007 | <b>Nom:</b>              | MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)                          | <b>Montant:</b>            | 103,47 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | VENR02374         | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2026-6066)   |            |                          |       | Jean-François Blanchette | Jean-François Blanchette (2026-6066)                        | 103,47 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27531            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03499 | <b>Nom:</b>              | NOVEXCO (RUBANCO LTEE)                                      | <b>Montant:</b>            | 33,95 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | 94585923          | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1143)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Louis-Philippe Landry (2026-1143)                           | 33,95 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | S27532            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53936 | <b>Nom:</b>              | PASCALE ANDRE   | <b>Montant:</b>            | 450,00 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-09          | 09                | SÉRIE MEMENTO - ATELIER 8 - PERCEPTION ET CÉRATION DE SOI (2026-1178)   |            |                          |       | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-1178)                                | 450,00 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27533            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02941 | <b>Nom:</b>              | QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC                                  | <b>Montant:</b>            | 127,60 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-30          | PF 44072          | ACHAT DE MATÉRIEL - HORTICULTURE (2026-1162)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry    | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1                      | 127,60 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27534            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00064 | <b>Nom:</b>              | REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL | <b>Montant:</b>            | 65 312,04 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | 20260327          | REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE MARS 2026 PÉRIODES: 05 Maxime Marquis |            |                          |       |                          |   | 65 312,04 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | S27535            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04316 | <b>Nom:</b>              | RONA INC. - BROSSARD  | <b>Montant:</b>            | 941,56 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | 41460-14870561    | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4290)   |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-4290)                                 | 213,35 \$                  |              |
| 2026-03-26          | 41460-14869221    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-6314)   |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-6314)                                 | 365,68 \$                  |              |
| 2026-03-25          | 41460-14868231    | ACHAT DE MATÉRIEL - CHALET PVM (2026-4281)  |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-4281)                                 | 362,53 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27536            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05473 | <b>Nom:</b>              | RONA INC.   | <b>Montant:</b>            | 1 524,81 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | 43020-14041771    | ACHAT D'ASPIRATEUR (2026-1160)  |            |                          |       | Eric Carignan            | Éric Carignan (2026-1160)                                   | 1 524,81 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27537            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04799 | <b>Nom:</b>              | SECURITE INCENDIE SAINT-HUBERT INC                          | <b>Montant:</b>            | 172,46 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-25          | 44808             | SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER MARS 2026 AU 28 FÉVRIER 2027 - 880 RUE RIVERSIDE (2026-4282)                        |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-4282)                                 | 172,46 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27538            | <b>Date:</b>  | 2026-04-10 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03971 | <b>Nom:</b>              | SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)        | <b>Montant:</b>            | 1 189,81 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>                        | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-01-08          | 314583            | APPEL DE SERVICE AU PARC A CHIENS (2026-4230)   |            |                          |       | Daniel Fortier           | Daniel Fortier (2026-4230)                                  | 1 189,81 \$                |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
|--------------|------------|--|-------------------|--|--|---------------------|
| S27539       |            | 2026-04-10   | 01967             | SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC                              | 10 472,07 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-13   | 12571      | TRAVAUX D'ELAGAGE ET HAUBANAGE (2025-9101)                           |                   | Marie-Eve Ferland  | Gabrielle Cartier en remplacement de C | 10 472,07 \$        |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27540       |            | 2026-04-10   | 03410             | SODEP  | 986,49 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-19   | 000099527  | RENOUVELLEMENT ABONNEMENTS ANNUELS REVUES ET MAGAZINES (2026-1174)   |                   | Martin Latulippe   | Martin Latulippe (2026-1174)           | 986,49 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27541       |            | 2026-04-10   | 00062             | SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306 | 6 604,83 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-27   | 20260327   | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS                                   |                   | Maxime Marquis   |  | 6 604,83 \$         |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27542       |            | 2026-04-10   | 01806             | WOLSELEY CANADA INC  | 309,88 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-25   | 4421026    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-6332)              |                   | Yannick Raymond  | Yannick Raymond (2026-6332)            | 298,03 \$           |
| 2026-03-26   | 4424489    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-6332)                    |                   | Yannick Raymond  | Yannick Raymond (2026-6332)            | 11,85 \$            |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27543       |            | 2026-04-10   | 53884             | ZAMZAM EXPRESS (YOUCEF FERAHTIA)                           | 140,00 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2025-03-04   | 331-1078   | 18L D'EAU DE SOURCE (2026-9046)                                      |                   | Sophie Abbott-Brown  | Myrabelle Chicoine (2026-9046)         | 140,00 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27544       |            | 2026-04-17   | 03058             | ACIER PICARD INC.  | 114,97 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-07   | 2069959    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6366)                            |                   | Alexander Carrillo   | Alexander Carrillo (2026-6366)         | 114,97 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27545       |            | 2026-04-17   | 02837             | AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC                            | 70,13 \$                               |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | 453734     | ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2025-1790)                              |                   | Dominique-Anne Soucie                                      | Dominique Anne-Soucie (2025-1790)      | 70,13 \$            |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27546       |            | 2026-04-17   | 96496             | ARBORICULTURE DE BEAUCE INC                                | 20 575,82 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 54612      | TRAVAUX ARBORICOLES À PROXIMITÉ DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC (2025-9161) |                   | Eric Painchaud   | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 20 575,82 \$        |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27547       |            | 2026-04-17   | 02763             | A.S.I. EXPERT AQUATIQUE (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)        | 2 732,32 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-10   | 69403      | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9059)                              |                   | Dominique-Anne Soucie                                      | Myrabelle Chicoine (2026-9059)         | 2 732,32 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27548            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00375 | <b>Nom:</b>           | ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT | <b>Montant:</b>            | 18 869,52 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-01          | 20260401-1        | ENTENTE DE RESPONSABILITE DES TACHES D'APPARITEUR PLATEAU SPORTIF - SELON ENTENTE - VERS. 1 (2026- |            |                          |       | Martin Latulippe      | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 18 869,52 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | S27549            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03232 | <b>Nom:</b>           | BRANDT (NORTRAX)                       | <b>Montant:</b>            | 790,78 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-07          | 162002454         | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)  |            |                          |       | Alexander Carrillo    |  | 790,78 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27550            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53724 | <b>Nom:</b>           | CAROLINE MOREAU                        | <b>Montant:</b>            | 3 190,00 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-20          | 002               | ENSEIGNEMENT DE COURS - PILATES (2026-9153)  |            |                          |       | Eric Carignan         | Éric Carignan (2026-9153)              | 3 190,00 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27551            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00077 | <b>Nom:</b>           | CIE LORRAINE WALKER ENR                | <b>Montant:</b>            | 1 379,70 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-02          | 524613            | ENSEIGNEMENT DE COURS - DANSE EN LIGNE (2026-4319)   |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   | Sophie Abott-Brown (2026-4319)         | 1 379,70 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27552            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03452 | <b>Nom:</b>           | DEVOIR INC (LE)                        | <b>Montant:</b>            | 873,82 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-31          | IN31971           | PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)  |            |                          |       | Stéphanie Fournier    | Stéphanie Fournier (2026-9036)         | 436,91 \$                  |              |
| 2026-03-31          | IN31972           | PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)  |            |                          |       | Stéphanie Fournier    | Stéphanie Fournier (2026-9036)         | 436,91 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27553            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04060 | <b>Nom:</b>           | DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)   | <b>Montant:</b>            | 2 062,08 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-28          | 221475            | SERVICES PROFESSIONNELS - RESSOURCES HUMAINES (2026-9072)  |            |                          |       | Véronique Guité       | Mélissa Mercure (2026-9072)            | 2 062,08 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27554            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96461 | <b>Nom:</b>           | ENTRETIEN MANA INC                     | <b>Montant:</b>            | 10 097,97 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-31          | 5595              | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - TRAVAUX PUBLICS - MARS 2026 (2026-9008)                              |            |                          |       | Yannick Raymond       | Myrabelle Chicoine (2026-9008)         | 4 229,93 \$                |              |
| 2026-03-31          | 5590              | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - MARS 2026 (2026-9009)                                 |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 5 868,04 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27555            | <b>Date:</b>   | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01969 | <b>Nom:</b>           | ENVIROMET INTERNATIONAL INC            | <b>Montant:</b>            | 3 794,20 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-01-15          | 2026041           | PRÉVISION MÉTÉO POUR LE MOIS DE JANVIER 2026 (2025-9476)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9476)      | 758,84 \$                  |              |
| 2025-12-15          | 2025380           | PRÉVISION MÉTÉO POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2025 (2025-9476)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9476)      | 758,84 \$                  |              |
| 2025-11-15          | 2025343           | PRÉVISION MÉTÉO POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2025 (2025-9476)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9476)      | 758,84 \$                  |              |
| 2026-02-15          | 2026081           | PRÉVISION MÉTÉO POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2026 (2025-9476)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9476)      | 758,84 \$                  |              |
| 2026-03-15          | 2026121           | PRÉVISION MÉTÉO POUR LE MOIS DE MARS 2026 (2025-9476)  |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9476)      | 758,84 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                                |  |                            |             |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S27556            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05892 | <b>Nom:</b>                    | EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH           | <b>Montant:</b>            | 115,23 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | IN13500441        | LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)                          |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie          | Dominique Anne-Soucie (2026-9074)          | 115,23 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27557            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03282 | <b>Nom:</b>                    | EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES) | <b>Montant:</b>            | 142,05 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-07          | FAC-106689        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9187)                                     |            |                          |       | Alexander Carrillo             | Louis-Philippe Landry (2026-9187)          | 142,05 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27558            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05840 | <b>Nom:</b>                    | EQUIPEMENTS ROBERT INC.                    | <b>Montant:</b>            | 4 787,59 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-07          | 69466             | LOCATION D'UNE DENEIGEUSE (2025-9451)   |            |                          |       | Louis-Philippe Landry          | Louis-Philippe Landry (2025-9451)          | 4 656,49 \$                |             |
| 2026-04-10          | 69550             | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9182)                                     |            |                          |       | Alexander Carrillo             | Louis-Philippe Landry (2026-9182)          | 131,10 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27559            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03428 | <b>Nom:</b>                    | ESSA-TECH INC                              | <b>Montant:</b>            | 1 777,97 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-31          | 058666            | PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS - DIVERSES RUES - MARS 2026 (2026-4324)           |            |                          |       | Jean-François Blanchette       | Jean-François Blanchette (2026-4324)       | 1 777,97 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27560            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03061 | <b>Nom:</b>                    | FAUTEUX MINI-MOTEUR INC                    | <b>Montant:</b>            | 89,17 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-07          | P144602           | ACHAT DE MATÉRIEL - FORESTERIE (2026-1206)                                    |            |                          |       | Marie-Eve Ferland              | Marie-Eve Ferland (2026-1206)              | 89,17 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S27561            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95647 | <b>Nom:</b>                    | FONTAINE MOBILE                            | <b>Montant:</b>            | 400,00 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | 1300              | LOCATION D'UNE STATION D'EAU POUR LES FETES DE SAINT-LAMBERT 2026 (2026-4085) |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown            | Sophie Abott-Brown (2026-4085)             | 400,00 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27562            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59637 | <b>Nom:</b>                    | FOUS DE NATURE                             | <b>Montant:</b>            | 4 292,25 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-02          | 20250221          | ATELIERS DE SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTAUX ÉCOLES (2026-9106)               |            |                          |       | Marie-Eve Ferland              | Éric Painchaud (2026-9106)                 | 4 292,25 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27563            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04227 | <b>Nom:</b>                    | G. DAVIAULT LTEE                           | <b>Montant:</b>            | 385,17 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-02          | 056735            | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-4325)                          |            |                          |       | Stéphanie Verreault-Desjardin: | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-4     | 241,45 \$                  |             |
| 2026-04-10          | 056743            | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6415)                          |            |                          |       | Stéphanie Verreault-Desjardin: | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6     | 143,72 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27564            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 59518 | <b>Nom:</b>                    | GEOTHENTIC INC.                            | <b>Montant:</b>            | 1 823,93 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>            | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>       | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-01          | INV-038605        | FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)               |            |                          |       | Alexander Carrillo             | Myrabelle Chicoine (2024-9244)             | 1 823,93 \$                |             |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
|--------------|--------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| S27565       |              | 2026-04-17   | 01296             | GESTION D'ACHATS RAM INC | 179,55 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-27   | FC00228872   | ACAHT DE CARTOUCHE CHÈQUE POUR IMPRIMANT (2026-1171)   |                   | Francis Blondeau         | Francis Blondeau (2026-1171)         | 179,55 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27566       |              | 2026-04-17   | 59082             | GFL ENVIRONMENTAL INC.   | 25 858,28 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-01-31   | N60001723543 | COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - FÉVRIER 2026 (2025-9037)                                     |                   | Eric Painchaud           | Stéphanie Fournier en remplacement d | 25 858,28 \$        |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27567       |              | 2026-04-17   | 01289             | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C. | 2 562,97 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | 03P204635    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)  |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 191,49 \$           |
| 2026-04-10   | 03P204825    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)  |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 296,78 \$           |
| 2026-04-09   | 03P204818    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)  |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 207,34 \$           |
| 2026-04-08   | 03P204703    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)  |                   | Alexander Carrillo       | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 1 867,36 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27568       |              | 2026-04-17   | 51297             | GO MULTIMEDIA INC        | 1 885,59 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-02   | 7133         | SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET RÉDACTION DE DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - REMPLACEMENT |                   | Toan-Anh La              | Éric Painchaud (2026-9047)           | 1 885,59 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27569       |              | 2026-04-17   | 03255             | GROUPE ARCHAMBAULT INC   | 854,02 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-26   | CW33934402   | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)   |                   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)         | 105,11 \$           |
| 2026-03-26   | CW33934008   | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)  |                   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)         | 44,10 \$            |
| 2026-03-26   | CW33935022   | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)  |                   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)         | 379,34 \$           |
| 2026-03-26   | CWQ33935023  | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)  |                   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)         | 13,64 \$            |
| 2026-03-26   | CW33935574   | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)  |                   | Martin Latulippe         | Martin Latulippe (2026-9085)         | 311,83 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27570       |              | 2026-04-17   | 59197             | IMPRESSION ND            | 2 023,56 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | 11054        | DRAPEAU DE LA VILLE (2026-1190)  |                   | Josée Gaulin             | Josée Gaulin (2026-1190)             | 2 023,56 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27571       |              | 2026-04-17   | 03521             | J.C. LANCTOT INC.        | 51,00 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 1344123      | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4299)  |                   | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-4299)          | 51,00 \$            |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                     | Montant:                             |                     |
| S27572       |              | 2026-04-17   | 01258             | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY    | 702,09 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire             | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-26   | CWQ33934417  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)  |                   | Martin Latulippe         | Stéphanie Fournier en remplacement d | 72,24 \$            |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                            |                         |                                |                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27572 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 01258 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | <b>Montant:</b> 702,09 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2026-03-24   | CW33919879  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 20,95 \$            |
| 2026-03-26   | CWQ33933878 | ACHAT DE LIVRES (2026-9088) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 58,70 \$            |
| 2026-03-26   | CW33934416  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 54,44 \$            |
| 2026-03-24   | CW33921752  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 184,43 \$           |
| 2026-03-24   | CW33921995  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 117,34 \$           |
| 2026-03-24   | CW33920541  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088) | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 193,99 \$           |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27573 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05558 | <b>Nom:</b> L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES INC. | <b>Montant:</b> 1 954,58 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire          | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2025-12-01   | 14403      | ENTRETIEN DE LA SURFACE - TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PVM 3 (2025-9275) | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2025-9275) | 1 954,58 \$         |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27574 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04702 | <b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | <b>Montant:</b> 2 578,52 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                               | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-08   | 32272164-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6334) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6334)   | 553,41 \$           |
| 2026-04-02   | 32478210-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6329) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6329)   | 1 304,17 \$         |
| 2026-04-02   | 32556289-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6331) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6331)   | 298,27 \$           |
| 2026-04-08   | 32577505-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6334) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6334)   | 422,67 \$           |

|                            |                         |                                |                         |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27575 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05896 | <b>Nom:</b> MACPEK INC. | <b>Montant:</b> 81,68 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2026-04-09   | 21322878-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118) | Alexander Carrillo | Louis-Philippe Landry (2026-9118) | 81,68 \$            |

|                            |                         |                                |   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27576 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04347 | <b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC | <b>Montant:</b> 337,92 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                              | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-31   | 616994     | APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2026-9178) | Alexander Carrillo | Sébastien Gravel (2026-9178)  | 337,92 \$           |

|                            |                         |                                |                    |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27577 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 05838 | <b>Nom:</b> MOTAIR | <b>Montant:</b> 28,26 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                      | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-02   | SS-194909  | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4302) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-4302)   | 28,26 \$            |

|                            |                         |                                |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27578 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 04199 | <b>Nom:</b> NAVADA LTÉE | <b>Montant:</b> 3 564,35 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2026-04-02   | 419752     | INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279) | Yannick Raymond | Stéphanie Fournier en remplacement d | 3 564,35 \$         |

|                            |                         |                                |                                      |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27579 | <b>Date:</b> 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> 58571 | <b>Nom:</b> PIANO TECHNIQUE MONTREAL | <b>Montant:</b> 287,44 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

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

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                       |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27579            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58571 | <b>Nom:</b>           | PIANO TECHNIQUE MONTREAL                 | <b>Montant:</b>            | 287,44 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-20          | 7055              | ACCORD DE PIANO (2026-4295)   |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   | Sophie Abott-Brown (2026-4295)           | 287,44 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27580            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58197 | <b>Nom:</b>           | PIANOZIK                                 | <b>Montant:</b>            | 3 219,30 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-01          | 2150              | ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PIANO PUBLIC (2026-4318)   |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown   | Sophie Abott-Brown (2026-4318)           | 3 219,30 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27581            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96171 | <b>Nom:</b>           | LAURENCE PILON DESIGN INC                | <b>Montant:</b>            | 183,96 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-07          | INV-001132        | SERVICE DE GRAPHISME - CABANE À SUCRE (2026-9051)   |            |                          |       | Josée Gaulin          | Josée Gaulin (2026-9051)                 | 183,96 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27582            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00196 | <b>Nom:</b>           | PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.          | <b>Montant:</b>            | 199,60 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-31          | F0246847 00       | ACHAT DE PNEUS (2026-1192)  |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Alexander Carrillo (2026-1192)           | 199,60 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27583            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95721 | <b>Nom:</b>           | PUBLICATIONS 9417 (9169-9835 QUEBEC INC) | <b>Montant:</b>            | 2 845,44 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-27          | 27187             | FRAIS D'IMPRESSION - COMPTES 2026 (2025-9318)   |            |                          |       | Francis Blondeau      | Francis Blondeau (2025-9318)             | 2 845,44 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27584            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04706 | <b>Nom:</b>           | QUINCAILLERIE DEMERS INC                 | <b>Montant:</b>            | 139,54 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-08          | 0595282           | PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2026-6333)                                      |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2026-6333)              | 139,54 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27585            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02941 | <b>Nom:</b>           | QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC               | <b>Montant:</b>            | 84,83 \$     |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-02          | PF 42992          | PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE BATIMENTS (2026-6411)                                      |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2026-6411)        | 84,83 \$                   |              |
| <b>No paiement:</b> | S27586            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03519 | <b>Nom:</b>           | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON            | <b>Montant:</b>            | 18 970,88 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | 3125963           | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2025 (2025-9441) |            |                          |       | Maxime Marquis        | Maxime Marquis (2025-9441)               | 18 970,88 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | S27587            | <b>Date:</b>  | 2026-04-17 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00950 | <b>Nom:</b>           | RELIURE TRAVACTION (1991) INC            | <b>Montant:</b>            | 452,20 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-25          | 142962            | RELIURE DE VOLUMES (2026-9231)  |            |                          |       | Martin Latulippe      | Martin Latulippe (2026-9231)             | 452,20 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
|--------------|----------------|--|-------------------|--|--|---------------------|
| S27588       |                | 2026-04-17   | 01129             | REMORQUAGE GROUPE LABERGE                            | 885,89 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 703953         | SERVICE DE REMORQUAGE (2026-9191)  |                   | Alexander Carrillo                                   | Louis-Philippe Landry (2026-9191)          | 885,89 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27589       |                | 2026-04-17   | 05020             | ROBERT HYDRAULIQUE INC.                              | 9 789,09 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-30   | 00429570       | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1141)                                    |                   | Louis-Philippe Landry                                | Louis-Philippe Landry (2026-1141)          | 9 789,09 \$         |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27590       |                | 2026-04-17   | 04316             | RONA INC. - BROSSARD                                 | 1 911,28 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-02   | 41460-14876001 | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4321)                              |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-4321)                | 145,43 \$           |
| 2026-04-08   | 41460-14880731 | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4323)                              |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-4323)                | 549,50 \$           |
| 2026-03-30   | 41460-14872081 | ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHÈQUE PRÉVILLE (2026-6316)                        |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-6316)                | 54,39 \$            |
| 2026-03-31   | 41460-14873891 | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4293)                              |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-4293)                | 103,50 \$           |
| 2026-04-10   | 41460-14884341 | ACHAT DE MATÉRIEL - ÉVENEMENT CABANE À SUCRE (2026-6258)                     |                   | Stéphanie Verreault-Desjardin                        | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6258) | 139,75 \$           |
| 2026-03-31   | 41460-14872881 | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-1185)                              |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-1185)                | 918,71 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27591       |                | 2026-04-17   | 03971             | SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD) | 91,87 \$                                   |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-07   | 317184         | ACHAT DE CADENAS (2026-4320)   |                   | Louis-Philippe Landry                                | Louis-Philippe Landry (2026-4320)          | 91,87 \$            |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27592       |                | 2026-04-17   | 96282             | SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)             | 924,41 \$                                  |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-09   | AS005389       | SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)  |                   | Yannick Raymond                                      | Gabrielle Cartier en remplacement de C     | 924,41 \$           |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27593       |                | 2026-04-17   | 01967             | SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC                        | 8 653,23 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 12581          | TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)  |                   | Marie-Eve Ferland                                    | Gabrielle Cartier en remplacement de C     | 8 653,23 \$         |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27594       |                | 2026-04-17   | 96472             | SERVICES RICOVA INC                                  | 31 954,93 \$                               |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-02-28   | 310935         | COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - FÉVRIER 2026 (2025-9043) |                   | Eric Painchaud                                       | Stéphanie Fournier en remplacement d       | 31 954,93 \$        |
| No paiement: |                | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                                   |                     |
| S27595       |                | 2026-04-17   | 02013             | SOFTCHOICE CANADA CORPORATION                        | 2 549,00 \$                                |                     |
| Date facture | No Facture     | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | 91827391       | RENOUVELLEMENT DE LICENCE INFORMATIQUE - KEEPER ENTREPRISE (2026-9216)       |                   | Daniel Fortier                                       | MOURAD BASRIR (2026-9216)                  | 2 549,00 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
|--------------|---------------------|--|-------------------|--|--|---------------------|
| S27596       |                     | 2026-04-17   | 95218             | WIGO AMUSEMENTS MOBILES INC                | 2 368,49 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-03   | 2026-253            | DÉPÔT - LOCATION D'AMUSEMENT MOBILE : LE RANCH DE LOLO ET BÉA - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-4317) |                   | Dominique-Anne Soucie                      | Dominique Anne-Soucie (2026-4317)      | 2 368,49 \$         |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27597       |                     | 2026-04-17   | 01806             | WOLSELEY CANADA INC                        | 1 004,93 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-27   | 4426762             | ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHÈQUE PRÉVILLE (2026-4300)  |                   | Yannick Raymond                            | Yannick Raymond (2026-4300)            | 1 004,93 \$         |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27599       |                     | 2026-04-24   | 96470             | 9386-0120 QUEBEC INC (E360)                | 31 404,08 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-02-16   | 1060022-00585116.02 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1060022-0000585116 (2026-9016)                               |                   | Marie-Eve Ferland                          | Marie-Eve Ferland (2026-9016)          | (556,48 \$)         |
| 2026-02-16   | 1060022-00585116.01 | LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2026-9016)  |                   | Marie-Eve Ferland                          | Marie-Eve Ferland (2026-9016)          | 568,71 \$           |
| 2026-02-28   | 1060022-0000588691  | LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2026-9016)  |                   | Marie-Eve Ferland                          | Marie-Eve Ferland (2026-9016)          | 568,71 \$           |
| 2026-03-31   | 1060022-0000592382  | LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2026-9016)  |                   | Marie-Eve Ferland                          | Marie-Eve Ferland (2026-9016)          | 568,71 \$           |
| 2025-12-31   | 1060022-0000004122  | COLLECTES MATIERES RECYCLABLES - DÉCEMBRE 2025 (2025-9039)                                     |                   | Eric Painchaud                             | Gabrielle Cartier en remplacement de C | 32 636,17 \$        |
| 2026-01-29   | 1060022-00004122.01 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1060022-00004122 (2025-9039)                                 |                   | Marie-Eve Ferland                          | Gabrielle Cartier en remplacement de C | (1 469,11 \$)       |
| 2026-01-29   | 1060022-00004019.01 | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 1060022-00004019 (2025-9039)                                 |                   | Marie-Eve Ferland                          | Gabrielle Cartier en remplacement de C | (1 469,11 \$)       |
| 2026-01-31   | 1060022-0000585116  | VOIR CRÉDIT 1060022-00585116.02 (2026-9016)  |                   | Marie-Eve Ferland                          | Marie-Eve Ferland (2026-9016)          | 556,48 \$           |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27600       |                     | 2026-04-24   | 01590             | AGFMQ / ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES      | 511,64 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-20   | 20260420            | FORMATION - CULTIVER SES HABILITÉS POLITIQUES - FINANCES (2026-4330)                           |                   | Véronique Guité                            | Veronique Guité (2026-4330)            | 511,64 \$           |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27601       |                     | 2026-04-24   | 02899             | AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC | 4 501,74 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 090906              | ANALYSE D'EAU DE BAIGNADE (2026-9225)  |                   | Dominique-Anne Soucie                      | Myrabelle Chicoine (2026-9225)         | 207,99 \$           |
| 2026-02-28   | 090480              | ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2026-9225)   |                   | Mathieu Rochette                           | Myrabelle Chicoine (2026-9225)         | 4 293,75 \$         |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27602       |                     | 2026-04-24   | 60422             | ATMOSPHERE BETON                           | 3 108,23 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-19   | 489                 | RÉPARATION DE BÉTON SUR LA BANDE DE LA PATINOIRE - ARÉNA (2026-1184)                           |                   | Yannick Raymond                            | Yannick Raymond (2026-1184)            | 3 108,23 \$         |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27603       |                     | 2026-04-24   | 05150             | Attaches Chateauguay Inc.                  | 827,82 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-17   | 270345              | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6459)  |                   | Alexander Carrillo                         | Louis-Philippe Landry (2026-6459)      | 827,82 \$           |
| No paiement: |                     | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                       | Montant:                               |                     |
| S27604       |                     | 2026-04-24   | 05962             | BALAIS NOMAD                               | 3 205,04 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture          | Annotation   |                   | Gestionnaire                               | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                          |  |                            |              |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27604            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05962 | <b>Nom:</b>              | BALAIS NOMAD                             | <b>Montant:</b>            | 3 205,04 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-02          | BN08125           | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6384)   |            |                          |       | Alexander Carrillo       | Alexander Carrillo (2026-6384)           | 3 205,04 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27605            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96279 | <b>Nom:</b>              | BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC      | <b>Montant:</b>            | 2 035,06 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-31          | 150               | APPEL DE SERVICE - BANDES À L'ARÉNA (2026-6406)   |            |                          |       | Yannick Raymond          | Yannick Raymond (2026-6406)              | 2 035,06 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27606            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95160 | <b>Nom:</b>              | BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES | <b>Montant:</b>            | 6 980,13 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-14          | 26-1373-02        | SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - CARNET DE SANTÉ DE L'HÔTEL DE VILLE (2026-9063) |            |                          |       | Eric Painchaud           | Myrabelle Chicoine (2026-9063)           | 6 980,13 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27607            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60396 | <b>Nom:</b>              | BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)   | <b>Montant:</b>            | 22 558,18 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-13          | 02126692          | ACHAT DE DIESEL (2025-9209)   |            |                          |       | Eric Painchaud           | Stéphanie Fournier en remplacement d     | 22 558,18 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | S27608            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01852 | <b>Nom:</b>              | BELANGER SAUVE AVOCATS                   | <b>Montant:</b>            | 1 688,75 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-10          | 448153            | SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT MUNICIPAL GENERAL (2026-4329)                             |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2026-4329)          | 1 688,75 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27609            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96210 | <b>Nom:</b>              | BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES             | <b>Montant:</b>            | 12 070,63 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-02-28          | BT954-21          | SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)                         |            |                          |       | Toan-Anh La              | François Pépin en remplacement de C      | 12 070,63 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | S27610            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53767 | <b>Nom:</b>              | BOISVERT GESTION PARASITAIRE INC         | <b>Montant:</b>            | 408,16 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-15          | 123342            | GESTION PARASITAIRE (2025-9461)   |            |                          |       | Yannick Raymond          | Marie-Eve Ferland (2025-9461)            | 408,16 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27611            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03232 | <b>Nom:</b>              | BRANDT (NORTRAX)                         | <b>Montant:</b>            | 6 177,49 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-14          | 162002622         | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1172)   |            |                          |       | Eric Painchaud           | Louis-Philippe Landry (2026-1172)        | 6 177,49 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27612            | <b>Date:</b>  | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95166 | <b>Nom:</b>              | CLUB FY (FUSION LUMIERE FY INC)          | <b>Montant:</b>            | 2 730,66 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>     | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-19          | 7216              | ATELIERS - SOIRÉE ADOS NÉON (2026-4050)   |            |                          |       | Dominique-Anne Soucie    | Sophie Abbott-Brown (2026-4050)          | 2 730,66 \$                |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                       |                                      |                            |              |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>No paiement:</b> | S27613            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95582 | <b>Nom:</b>           | COMMERES INC.                        | <b>Montant:</b>            | 3 477,99 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-14          | S-2257            | SERVICE DE REDACTION (2026-9049)   |            |                          |       | Josée Gaulin          | Josée Gaulin (2026-9049)             | 3 477,99 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27614            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53909 | <b>Nom:</b>           | CONSULTANTS OLYMPE INC (LES)         | <b>Montant:</b>            | 18 435,09 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-31          | FAC-215064        | ENSEIGNEMENT DE COURS - CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (2025-9308)               |            |                          |       | Martin Latulippe      | Stéphanie Fournier en remplacement d | 18 435,09 \$               |              |
| <b>No paiement:</b> | S27615            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96245 | <b>Nom:</b>           | CONTROLES GF TEC INC (LES)           | <b>Montant:</b>            | 1 000,28 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-20          | 31848             | APPEL DE SERVICE - VÉRIFICATION ET PROGRAMMATION - DÉTECTEUR (2025-7378)   |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2025-7378)          | 1 000,28 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27616            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60447 | <b>Nom:</b>           | COOPERATIVE POLLIFLORA               | <b>Montant:</b>            | 4 033,58 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-14          | 2026-332          | GESTION ET ENTRETIEN DE 2 RUCHES EN MILIEU URBAIN ET ANIMATION (2026-9204) |            |                          |       | Marie-Eve Ferland     | Éric Painchaud (2026-9204)           | 4 033,58 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27617            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00639 | <b>Nom:</b>           | DATA CARTE CONCEPTS INC              | <b>Montant:</b>            | 536,19 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-16          | 41564             | APPEL DE SERVICE - IMPRIMANTE (2026-1233)                                  |            |                          |       | Mourad Basrir         | MOURAD BASRIR (2026-1233)            | 536,19 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27618            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05795 | <b>Nom:</b>           | DATADIS INC.                         | <b>Montant:</b>            | 316,04 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-23          | 035585            | FORMATION POUR LOGICIEL DATA DIS POUR VÉHICULES (2026-4251)                |            |                          |       | Louis-Philippe Landry | Louis-Philippe Landry (2026-4251)    | 316,04 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27619            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03452 | <b>Nom:</b>           | DEVOIR INC (LE)                      | <b>Montant:</b>            | 459,90 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-03-27          | IN31867           | PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)                            |            |                          |       | Stéphanie Fournier    | Stéphanie Fournier (2026-9036)       | 459,90 \$                  |              |
| <b>No paiement:</b> | S27620            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96208 | <b>Nom:</b>           | EDDYNET INC                          | <b>Montant:</b>            | 2 653,40 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-02          | 84994             | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1202)                                  |            |                          |       | Alexander Carrillo    | Alexander Carrillo (2026-1202)       | 2 653,40 \$                |              |
| <b>No paiement:</b> | S27621            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04349 | <b>Nom:</b>           | ELECTRIMAT LTEE                      | <b>Montant:</b>            | 796,09 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>   | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |              |
| 2026-04-13          | FC00730177        | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6335)                                   |            |                          |       | Yannick Raymond       | Yannick Raymond (2026-6335)          | 796,09 \$                  |              |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| S27622       |              | 2026-04-24   | 05892             | EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH    | 568,31 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-01   | IN13500435   | LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-6397)         |                   | Alexander Carrillo                  | Alexander Carrillo (2026-6397)         | 366,60 \$           |
| 2026-04-15   | IN13500726   | LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)         |                   | Dominique-Anne Soucie               | Dominique Anne-Soucie (2026-9074)      | 201,71 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27623       |              | 2026-04-24   | 59293             | EQUIPEMENT SMS INC.                 | 2 101,64 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | PSI/20616562 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4326)                    |                   | Alexander Carrillo                  | Alexander Carrillo (2026-4326)         | 882,50 \$           |
| 2026-04-14   | PSI/20617535 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6400)                    |                   | Alexander Carrillo                  | Alexander Carrillo (2026-6400)         | 1 219,14 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27624       |              | 2026-04-24   | 05840             | EQUIPEMENTS ROBERT INC.             | 122,78 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-11   | 68795        | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6380)                    |                   | Alexander Carrillo                  | Alexander Carrillo (2026-6380)         | 122,78 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27625       |              | 2026-04-24   | 96199             | EXCAVATIONS DARCHE INC              | 39 696,16 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-03   | 089657       | TRANSPORT DE NEIGE (2025-9499)                               |                   | Myrabelle Chicoine                  | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 39 696,16 \$        |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27626       |              | 2026-04-24   | 51767             | FONDATION DES MUTINS INC. (LES)     | 650,00 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-10   | 26-01        | ANIMATION DE DANSE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE (2026-4335)     |                   | Sophie Abbott-Brown                 | Sophie Abott-Brown (2026-4335)         | 650,00 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27627       |              | 2026-04-24   | 53580             | FONTAINE PORTES ET FENETRES INC     | 1 655,59 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-14   | 21591        | RÉPARATION - PORTE DE GARAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (2026-9468) |                   | Yannick Raymond                     | Louis-Philippe Landry (2026-9468)      | 333,43 \$           |
| 2026-04-14   | 21598        | RÉPARATION - PORTE DE GARAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (2026-9468) |                   | Yannick Raymond                     | Louis-Philippe Landry (2026-9468)      | 1 322,16 \$         |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27628       |              | 2026-04-24   | 53895             | G. DOYON CUISINE INC                | 230,96 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-19   | 10122357     | ACHAT DE MACHINE À POPCORN (2026-4345)                       |                   | Sophie Abbott-Brown                 | Sophie Abott-Brown (2026-4345)         | 230,96 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27629       |              | 2026-04-24   | 04186             | CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.) | 127,26 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-17   | 01521        | ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6264)         |                   | Stéphanie Verreault-Desjardin:      | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-€ | 127,26 \$           |
| No paiement: |              | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                | Montant:                               |                     |
| S27630       |              | 2026-04-24   | 59082             | GFL ENVIRONMENTAL INC.              | 25 858,28 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation   |                   | Gestionnaire                        | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
|--------------|--------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| S27630       |              | 2026-04-24  | 59082             | GFL ENVIRONMENTAL INC.                         | 25 858,28 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2025-12-31   | N60001723190 | COLLECTES - MATIÈRES ORGANIQUES - JANVIER 2026 (2025-9037)                    |                   | Eric Painchaud                                 | Stéphanie Fournier en remplacement d | 25 858,28 \$        |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27631       |              | 2026-04-24  | 01289             | GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.                       | 340,93 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-15   | 03P205496    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)                                     |                   | Alexander Carrillo                             | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 293,10 \$           |
| 2026-04-15   | 03P205447    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)                                     |                   | Alexander Carrillo                             | Louis-Philippe Landry (2026-9116)    | 47,83 \$            |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27632       |              | 2026-04-24  | 03255             | GROUPE ARCHAMBAULT INC                         | 410,85 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-30   | CW33962650   | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)   |                   | Martin Latulippe                               | Martin Latulippe (2026-9085)         | 306,39 \$           |
| 2026-03-30   | CW33963122   | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)   |                   | Martin Latulippe                               | Martin Latulippe (2026-9085)         | 24,68 \$            |
| 2026-04-07   | CW33979783   | ACHAT DE LIVRES (2026-9085)   |                   | Martin Latulippe                               | Martin Latulippe (2026-9085)         | 79,78 \$            |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27633       |              | 2026-04-24  | 03624             | GROUPE BMTIC INC. (TANGUAY, ECONOMAX & B&M )   | 1 054,01 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-02   | 20127437     | ACHAT DE TÉLÉVISION - MAIRIE (2026-1204)                                      |                   | Daniel Fortier                                 | MOURAD BASRIR (2026-1204)            | 1 054,01 \$         |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27634       |              | 2026-04-24  | 60349             | GROUPE ICIBLE                                  | 707,10 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 202216749    | LICENCE - TUXEDO POUR MARS 2026 (2026-9090)                                   |                   | Martin Latulippe                               | Martin Latulippe (2026-9090)         | 707,10 \$           |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27635       |              | 2026-04-24  | 00555             | GROUPE LABERGE INC.                            | 61 072,68 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-16   | 049391       | RETRAIT ET INSTALLATION DE BAIE VITREE - ARÉNA (2026-1032)                    |                   | Eric Carignan                                  | Éric Carignan (2026-1032)            | 3 736,69 \$         |
| 2026-04-16   | 049389       | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - MARS 2026 (2025-9178)      |                   | Eric Painchaud                                 | Stéphanie Fournier en remplacement d | 26 878,17 \$        |
| 2026-04-16   | 049372       | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - MARS 2026 (2025-9189) |                   | Louis-Philippe Landry                          | Stéphanie Fournier en remplacement d | 5 216,54 \$         |
| 2026-04-16   | 049388       | SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - MARS 2026 (2025-9178) |                   | Myrabelle Chicoine                             | Stéphanie Fournier en remplacement d | 25 241,28 \$        |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27636       |              | 2026-04-24  | 03820             | HEBDRAULIQUE INC                               | 451,28 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-10   | 30029462     | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6417)                               |                   | Yannick Raymond                                | Yannick Raymond (2026-6417)          | 451,28 \$           |
| No paiement: |              | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                             |                     |
| S27637       |              | 2026-04-24  | 05226             | IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS) | 471,41 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture   | Annotation  |                   | Gestionnaire                                   | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
| 2026-04-13   | 5045681      | ACHAT DE MATERIEL - EXPLOITATION DES PARCS (2026-1189)                        |                   | Eric Carignan                                  | Éric Carignan (2026-1189)            | 471,41 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
|--------------|------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| S27638       |            | 2026-04-24  | 59197             | IMPRESSION ND                    | 126,47 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-03-14   | 10950      | IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2026-1122)  |                   | Dominique-Anne Soucie            | Dominique Anne-Soucie (2026-1122)     | 126,47 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27639       |            | 2026-04-24  | 00613             | INSIGHT CANADA INC               | 2 391,33 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-04-18   | 722698070  | ACHAT DE LICENCE ANNUELLE - FORTISWITCH - MAIRIE (2026-1197)                                      |                   | Daniel Fortier                   | MOURAD BASRIR (2026-1197)             | 2 391,33 \$         |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27640       |            | 2026-04-24  | 04179             | INTER-BOUCHERVILLE INC           | 427,52 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-04-13   | 933908     | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6402)   |                   | Alexander Carrillo               | Alexander Carrillo (2026-6402)        | 427,52 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27641       |            | 2026-04-24  | 96201             | IZ'ART MAQUILLAGE ARTISTIQUE     | 640,41 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-04-18   | 1988       | ANIMATION KIOSQUE DE MAQUILLAGE - CABANE À SUCRE (2026-9164)                                      |                   | Sophie Abbott-Brown              | Sophie Abott-Brown (2026-9164)        | 640,41 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27642       |            | 2026-04-24  | 96422             | JACQUES FRENETTE                 | 592,12 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | 167        | SERVICE D'UN PHOTOGRAPHE - BANQUE D'IMAGES HIVER (2026-9235)                                      |                   | Josée Gaulin                     | Josée Gaulin (2026-9235)              | 592,12 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27643       |            | 2026-04-24  | 95715             | JEANSONNE AVOCATS INC            | 845,07 \$                             |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 11216      | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31 MARS 2026 - DOSSIER 2049-1 - BE |                   | Myrabelle Chicoine               |                                       | 845,07 \$           |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27644       |            | 2026-04-24  | 04814             | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.) | 1 481,29 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-03-01   | 16339      | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)   |                   | Louis-Philippe Landry            | Myrabelle Chicoine (2026-9075)        | 691,01 \$           |
| 2026-03-29   | 16350      | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)   |                   | Louis-Philippe Landry            | Myrabelle Chicoine (2026-9075)        | 218,44 \$           |
| 2026-03-25   | 45592      | ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)   |                   | Louis-Philippe Landry            | Myrabelle Chicoine (2026-9075)        | 289,73 \$           |
| 2026-03-27   | 45598      | ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)   |                   | Louis-Philippe Landry            | Myrabelle Chicoine (2026-9075)        | 275,93 \$           |
| 2026-03-24   | 158579     | ACHAT DE CHAUFFE ORTEILS - BRIGARDIERS (2026-9075)  |                   | Louis-Philippe Landry            | Myrabelle Chicoine (2026-9075)        | 6,18 \$             |
| No paiement: |            | Date:   | Référence Fourn.: | Nom:                             | Montant:                              |                     |
| S27645       |            | 2026-04-24  | 04119             | LIBRAIRIE LE FURETEUR            | 4 163,08 \$                           |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation  |                   | Gestionnaire                     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
| 2026-03-20   | 215040     | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 214871 (2026-4076)   |                   | Martin Latulippe                 | Sabrina Asselin-Latulippe (2026-4076) | (37,75 \$)          |
| 2026-04-03   | 215450     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   |                   | Martin Latulippe                 | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 33,55 \$            |
| 2026-04-03   | 215445     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)   |                   | Martin Latulippe                 | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 1 849,31 \$         |
| 2026-04-10   | 215624     | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 215445 (2026-4076)  |                   | Martin Latulippe                 | Sabrina Asselin-Latulippe (2026-4076) | (19,95 \$)          |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                            |                         |                                |                                   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27645 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 04119 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR | <b>Montant:</b> 4 163,08 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande         | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2026-04-10   | 215623     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)                         | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 695,31 \$           |
| 2026-04-10   | 215622     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)                         | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 285,75 \$           |
| 2026-04-03   | 215444     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)                         | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 1 157,78 \$         |
| 2026-04-03   | 215451     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)                         | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 109,99 \$           |
| 2026-04-10   | 215621     | ACHAT DE LIVRES (2026-9087)                         | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d  | 125,79 \$           |
| 2026-03-16   | 214879     | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 214648 (2026-4076) | Martin Latulippe | Sabrina Asselin-Latulippe (2026-4076) | (36,70 \$)          |

|                            |                         |                                |                                   |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27646 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 01258 | <b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | <b>Montant:</b> 844,28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                       | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande        | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2026-04-14   | CW33990268  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)      | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 123,74 \$           |
| 2026-04-10   | CW33984784  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)      | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 69,09 \$            |
| 2026-04-03   | CWQ33975269 | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-1239) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2026-1239)         | 18,85 \$            |
| 2026-04-03   | CW33975268  | ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-1240) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2026-1240)         | 390,51 \$           |
| 2026-04-14   | CWQ33990269 | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)      | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 92,24 \$            |
| 2026-04-14   | CW33989910  | LOCATION DE LIVRES (2026-9088)   | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 36,70 \$            |
| 2026-04-10   | CWQ33984785 | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)      | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 15,70 \$            |
| 2026-04-14   | CW33990094  | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)      | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 26,20 \$            |
| 2026-04-14   | CWQ33989911 | LOCATION DE LIVRES (2026-9088)   | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 29,35 \$            |
| 2026-03-24   | CWQ33921996 | ACHAT DE LIVRES (2026-9088)      | Martin Latulippe | Stéphanie Fournier en remplacement d | 41,90 \$            |

|                            |                         |                                |                                   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27647 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 04287 | <b>Nom:</b> LOCATION DICKIE MOORE | <b>Montant:</b> 1 086,51 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-15   | 956192     | LOCATION ELEVATEUR HYDRAULIQUE SKYJACK (2026-1163) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-1163)   | 1 086,51 \$         |

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27648 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 60692 | <b>Nom:</b> LOGICIELS SPORT-PLUS INC. | <b>Montant:</b> 4 100,28 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation   | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-13   | RBS26000203 | BANQUE D'HEURES - MISE À JOUR LUDIK (2026-9170)                | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2026-9170)  | 3 449,25 \$         |
| 2026-04-15   | RBS26000223 | DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - MARS 2026 (2026-9124) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2026-9124)  | 651,03 \$           |

|                            |                         |                                |                                       |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27649 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 95171 | <b>Nom:</b> LUMEA AGENCE CREATIVE INC | <b>Montant:</b> 5 375,08 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                       | Gestionnaire | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-03-30   | 1503       | SERVICE DE GRAPHISME (2026-9138) | Josée Gaulin | Josée Gaulin (2026-9138)      | 5 375,08 \$         |

|                            |                         |                                |  |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27650 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 04702 | <b>Nom:</b> LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC | <b>Montant:</b> 1 277,87 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                               | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2026-04-13   | 32557691-00 | ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6413) | Eric Painchaud | Louis-Philippe Landry (2026-6413) | 1 277,87 \$         |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                            |                         |                                |                         |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27651 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 05896 | <b>Nom:</b> MACPEK INC. | <b>Montant:</b> 775,06 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture  | Annotation                                | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
|--------------|-------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2026-04-03   | 21319827-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118) | Alexander Carrillo | Louis-Philippe Landry (2026-9118) | 228,66 \$           |
| 2026-04-14   | 21323464-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118) | Alexander Carrillo | Louis-Philippe Landry (2026-9118) | 340,39 \$           |
| 2026-04-15   | 21323464-01 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118) | Alexander Carrillo | Louis-Philippe Landry (2026-9118) | 122,60 \$           |
| 2026-04-17   | 21317471-04 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118) | Alexander Carrillo | Louis-Philippe Landry (2026-9118) | 39,03 \$            |
| 2026-04-17   | 21323676-00 | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118) | Alexander Carrillo | Louis-Philippe Landry (2026-9118) | 44,38 \$            |

|                            |                         |                                |   |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27652 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 96486 | <b>Nom:</b> CABANE A SUCRE PLACE JACQUES-CARTIER (MAGALI THIBAUT GOBEII | <b>Montant:</b> 2 265,01 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire        | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-16   | F202503    | TIRE D'ÉRABLE SUR NEIGE - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4099) | Sophie Abbott-Brown | Éric Carignan (2026-4099)     | 2 265,01 \$         |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27653 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 05690 | <b>Nom:</b> MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS | <b>Montant:</b> 279,39 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                 | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-10   | 104894     | ACHAT DE GANTS (2026-1207) | Eric Painchaud | Yannick Raymond (2026-1207)   | 279,39 \$           |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27654 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 03046 | <b>Nom:</b> MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE | <b>Montant:</b> 857,15 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                            | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| 2026-04-14   | 214460     | ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2026-6263) | Stéphanie Verreault-Desjardin | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6263) | 857,15 \$           |

|                            |                         |                                |  |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27655 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 00023 | <b>Nom:</b> NADEAU FORESTERIE URBAINE INC. | <b>Montant:</b> 263,01 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-13   | 2604135    | SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE FORESTIÈRE - AVENUE HICKSON/UNION (2025-9268) | Nicolas Beaudoin | Éric Painchaud (2025-9268)    | 263,01 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27656 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 05418 | <b>Nom:</b> NEVE REFRIGERATION INC | <b>Montant:</b> 36 061,91 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation   | Gestionnaire       | Approbateur - Bon de Commande  | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2026-03-27   | 117707     | REPLACEMENT UNITÉ DE CLIMATISATION - TRAVAUX PUBLICS (2026-9174) | Myrabelle Chicoine | Myrabelle Chicoine (2026-9174) | 36 061,91 \$        |

|                            |                         |                                |                                 |                             |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27657 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 53901 | <b>Nom:</b> NIC PRO SOUDURE INC | <b>Montant:</b> 4 403,55 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation  | Gestionnaire    | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-09   | 1230       | PORTES DE CLÔTURE EN ALUMINIUM (2026-6348)            | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6348)   | 3 886,16 \$         |
| 2026-04-14   | 1231       | AJOUT DE SUPPORT POUR CLÔTURE D'ALUMINIUM (2026-6348) | Yannick Raymond | Yannick Raymond (2026-6348)   | 517,39 \$           |

|                            |                         |                                |                                    |                           |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>No paiement:</b> S27658 | <b>Date:</b> 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> 03499 | <b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE) | <b>Montant:</b> 143,07 \$ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

| Date facture | No Facture | Annotation                                | Gestionnaire     | Approbateur - Bon de Commande | Payé au fournisseur |
|--------------|------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2026-04-16   | 94637826   | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1211) | Martin Latulippe | Martin Latulippe (2026-1211)  | 143,07 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| S27659       |            | 2026-04-24   | 00076             | OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC | 22,78 \$                          |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-04-14   | 794037     | ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2026-6403)  |                   | Alexander Carrillo            | Alexander Carrillo (2026-6403)    | 22,78 \$            |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
| S27660       |            | 2026-04-24   | 00168             | OUTILS PIERRE BERGER INC      | 158,86 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-04-13   | 691949     | ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4332)   |                   | Yannick Raymond               | Yannick Raymond (2026-4332)       | 158,86 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
| S27661       |            | 2026-04-24   | 96211             | PATTES ET CRAYONS             | 148,32 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-04-04   | 2022       | ANIMATION - ZOO-LECTURE (2026-4218)  |                   | Martin Latulippe              | Martin Latulippe (2026-4218)      | 148,32 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
| S27662       |            | 2026-04-24   | 59631             | PIECES D'AUTO SUPER           | 1 967,40 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-24   | K33079/1   | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 25237/1 (2026-4265)                                  |                   | Alexander Carrillo            | Natalie Fallon (2026-4265)        | (665,51 \$)         |
| 2026-04-14   | 563440/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)  |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 214,27 \$           |
| 2026-04-10   | 508108/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)  |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 26,47 \$            |
| 2026-04-15   | 590928/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1230)  |                   | Alexander Carrillo            | Alexander Carrillo (2026-1230)    | 1 800,72 \$         |
| 2026-04-15   | 589202/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)  |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 4,66 \$             |
| 2026-03-27   | 121248/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)  |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 42,63 \$            |
| 2026-03-27   | 107961/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)  |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 27,97 \$            |
| 2026-03-09   | 879331/1   | CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 693633/1 (2026-4301)                                  |                   | Alexander Carrillo            | Natalie Fallon (2026-4301)        | (159,73 \$)         |
| 2026-03-24   | 25237/1    | VOIR CREDIT K33079/1 (2026-9115)   |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 665,51 \$           |
| 2026-04-10   | 509269/1   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)  |                   | Alexander Carrillo            | Louis-Philippe Landry (2026-9115) | 10,41 \$            |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
| S27663       |            | 2026-04-24   | 96171             | LAURENCE PILON DESIGN INC     | 367,92 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-04-20   | INV-001144 | SERVICE DE GRAPHISME - ÉCORESPONSABILITÉ (2026-9051)                                   |                   | Josée Gaulin                  | Josée Gaulin (2026-9051)          | 367,92 \$           |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
| S27664       |            | 2026-04-24   | 53778             | PLURITEC LTEE                 | 2 112,67 \$                       |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-04-15   | F223953    | SERVICES PROFESSIONNELS - POUR LA RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU PVM1 (2025-9453) |                   | Toan-Anh La                   | Éric Painchaud (2025-9453)        | 2 112,67 \$         |
| No paiement: |            | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                          | Montant:                          |                     |
| S27665       |            | 2026-04-24   | 05586             | PRECICOM TECHNOLOGIES INC.    | 948,54 \$                         |                     |
| Date facture | No Facture | Annotation   |                   | Gestionnaire                  | Approbateur - Bon de Commande     | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | 66464      | SERVICES PROFESSIONNELS - BANQUE D'HEURES (2025-9295)                                  |                   | Daniel Fortier                | Daniel Fortier (2025-9295)        | 948,54 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                     |                                      |                            |             |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>No paiement:</b> | S27666            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 02911 | <b>Nom:</b>         | PRODUCTIONS JOSEE ALLARD INC         | <b>Montant:</b>            | 4 024,13 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2025-03-03          | 9372              | SPECTACLE - LA MAGIE DE LA CHIMIE (2026-4237)                                      |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4237)       | 4 024,13 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27667            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 58072 | <b>Nom:</b>         | PUBLICITE JL INC.                    | <b>Montant:</b>            | 1 871,22 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-17          | 3026021           | ACHAT DE MATÉRIEL - FÊTES LOCALES (2026-4346)                                      |            |                          |       | Sophie Abbott-Brown | Sophie Abott-Brown (2026-4346)       | 1 871,22 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27668            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53433 | <b>Nom:</b>         | QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.     | <b>Montant:</b>            | 1 119,51 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-16          | Q2218153          | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1232)   |            |                          |       | Daniel Fortier      | MOURAD BASRIR (2026-1232)            | 173,90 \$                  |             |
| 2026-03-25          | Q2215422          | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1145)   |            |                          |       | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2026-1145)           | 1 169,68 \$                |             |
| 2026-03-19          | QCM-103962        | CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE Q2214969 (2026-1145)                             |            |                          |       | Daniel Fortier      | Daniel Fortier (2026-1145)           | (1 168,53 \$)              |             |
| 2026-03-31          | Q2216585          | ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - MARS 2026 (2026-9017)                                  |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2026-9017)          | 944,46 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27669            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04706 | <b>Nom:</b>         | QUINCAILLERIE DEMERS INC             | <b>Montant:</b>            | 26,83 \$    |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-03-25          | 0594808           | PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE PISCINE (2026-6313)                               |            |                          |       | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2026-6313)          | 26,83 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S27670            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96490 | <b>Nom:</b>         | RACICOT ET ASSOCIES                  | <b>Montant:</b>            | 2 293,75 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-20          | EVSI-06903        | SERVICES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION - 915 RUE SAINT-GEORGES (2026-4343) |            |                          |       | Myrabelle Chicoine  | Myrabelle Chicoine (2026-4343)       | 2 293,75 \$                |             |
| <b>No paiement:</b> | S27671            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00950 | <b>Nom:</b>         | RELIURE TRAVACTION (1991) INC        | <b>Montant:</b>            | 479,57 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-08          | 143234            | RELIURE DE VOLUMES (2026-9231)   |            |                          |       | Martin Latulippe    | Martin Latulippe (2026-9231)         | 479,57 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27672            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04316 | <b>Nom:</b>         | RONA INC. - BROSSARD                 | <b>Montant:</b>            | 176,60 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-14          | 41460-14887401    | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-4340)  |            |                          |       | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2026-4340)          | 133,41 \$                  |             |
| 2026-04-09          | 41460-14883021    | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4328)                                    |            |                          |       | Yannick Raymond     | Yannick Raymond (2026-4328)          | 43,19 \$                   |             |
| <b>No paiement:</b> | S27673            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04855 | <b>Nom:</b>         | SAFETY FIRST                         | <b>Montant:</b>            | 557,63 \$   |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b> | <b>Payé au fournisseur</b> |             |
| 2026-04-04          | 3060493           | APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9438)                                  |            |                          |       | Yannick Raymond     | Stéphanie Fournier en remplacement d | 557,63 \$                  |             |
| <b>No paiement:</b> | S27674            | <b>Date:</b>   | 2026-04-24 | <b>Référence Fourn.:</b> | 03902 | <b>Nom:</b>         | SEL WARWICK NC                       | <b>Montant:</b>            | 814,73 \$   |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
|--------------|-----------------|--|-------------------|--|--|---------------------|
| S27674       |                 | 2026-04-24   | 03902             | SEL WARWICK NC                                       | 814,73 \$                              |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-15   | 1-250581        | ACHAT DE MATÉRIEL - HORTICULTURE (2026-1236)                                       |                   | Stéphanie Verreault-Desjardin                        | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1 | 814,73 \$           |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27675       |                 | 2026-04-24   | 03971             | SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD) | 16,96 \$                               |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-17   | 317567          | ACHAT DE CLÉS (2026-6071)  |                   | Yannick Raymond                                      | Yannick Raymond (2026-6071)            | 16,96 \$            |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27676       |                 | 2026-04-24   | 96282             | SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)             | 3 998,83 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-15   | AS005313        | SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)  |                   | Yannick Raymond                                      | Gabrielle Cartier en remplacement de C | 3 998,83 \$         |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27677       |                 | 2026-04-24   | 04100             | SERVICE DE TRANSMISSION EXPRESS (S T E) INC          | 7 622,84 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-13   | 87317           | RÉPARATION DE TRANSMISSION - VÉHICULE (2026-1195)                                  |                   | Eric Painchaud                                       | Louis-Philippe Landry (2026-1195)      | 7 622,84 \$         |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27678       |                 | 2026-04-24   | 01967             | SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC                        | 5 125,80 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-08   | 12598           | TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)  |                   | Marie-Eve Ferland                                    | Gabrielle Cartier en remplacement de C | 5 125,80 \$         |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27679       |                 | 2026-04-24   | 04274             | SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON                          | 1 306,12 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-20   | 1-137565791530  | APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2026-6416)                                     |                   | Yannick Raymond                                      | Louis-Philippe Landry (2026-6416)      | 1 306,12 \$         |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27680       |                 | 2026-04-24   | 05852             | SOLMATECH INC.                                       | 2 524,85 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-17   | 1036151         | CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - ANALYSES DE SOL AU TRAVAUX PUBLICS (2026-9214) |                   | Nicolas Beaudoin                                     | Myrabelle Chicoine (2026-9214)         | 2 524,85 \$         |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27681       |                 | 2026-04-24   | 60580             | SPCA ROUSSILLON                                      | 1 956,00 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31   | ST-LAMB 2026-03 | SERVICE ANIMALIER (2023-9257)  |                   | Louis-Philippe Landry                                | Stéphanie Fournier en remplacement d   | 1 956,00 \$         |
| No paiement: |                 | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:   | Montant:                               |                     |
| S27682       |                 | 2026-04-24   | 95684             | STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION                  | 1 936,76 \$                            |                     |
| Date facture | No Facture      | Annotation   |                   | Gestionnaire   | Approbateur - Bon de Commande          | Payé au fournisseur |
| 2026-04-09   | 295263000677    | PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6065)                      |                   | Jean-François Blanchette                             | Jean-François Blanchette (2026-6065)   | 983,62 \$           |
| 2026-04-14   | 295263000711    | PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6061)                      |                   | Jean-François Blanchette                             | Jean-François Blanchette (2026-6061)   | 41,39 \$            |
| 2026-04-14   | 295263000712    | PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6061)                      |                   | Jean-François Blanchette                             | Jean-François Blanchette (2026-6061)   | 911,75 \$           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
|---------------|-------------|--|-------------------|--|--|---------------------|
| S27683        |             | 2026-04-24   | 52146             | SYLVAIN GAGNON                         | 1 209,15 \$                                |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-15    | 554         | SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE EXTRAORDINAIRE ET COMITÉ DE DÉMOLITION (2026-9192) |                   | Myrabelle Chicoine                     | Myrabelle Chicoine (2026-9192)             | 1 209,15 \$         |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27684        |             | 2026-04-24   | 03562             | TECH-MIX (BAUVAL)                      | 391,56 \$                                  |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31    | 1065326     | ASPHALTE FROIDE (2026-9472)  |                   | Louis-Philippe Landry                  | Louis-Philippe Landry (2026-9472)          | 391,56 \$           |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27685        |             | 2026-04-24   | 04924             | TECNICO CHAUFFAGE LTÉE                 | 38,66 \$                                   |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-14    | 493094      | ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-6337)  |                   | Eric Painchaud                         | Louis-Philippe Landry (2026-6337)          | 38,66 \$            |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27686        |             | 2026-04-24   | 03693             | TENAQUIP                               | 343,21 \$                                  |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-13    | 17369701-00 | ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE DES LOISIRS (2026-1182)                                   |                   | Yannick Raymond                        | Yannick Raymond (2026-1182)                | 343,21 \$           |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27687        |             | 2026-04-24   | 05443             | UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)       | 379,41 \$                                  |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-01    | 717173832   | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1193)  |                   | Alexander Carrillo                     | Alexander Carrillo (2026-1193)             | 379,41 \$           |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27688        |             | 2026-04-24   | 04207             | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC      | 15 766,23 \$                               |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-31    | 199246      | COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-4314)   |                   | Myrabelle Chicoine                     | Myrabelle Chicoine (2026-4314)             | 15 766,23 \$        |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27689        |             | 2026-04-24   | 01806             | WOLSELEY CANADA INC                    | 1 133,22 \$                                |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-04-16    | 4459297     | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2026-6420)                                      |                   | Yannick Raymond                        | Yannick Raymond (2026-6420)                | 305,47 \$           |
| 2026-04-10    | 4447798     | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2026-6412)                                      |                   | Yannick Raymond                        | Yannick Raymond (2026-6412)                | 827,75 \$           |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| S27690        |             | 2026-04-24   | 00019             | WURTH CANADA LTEE                      | 2 386,18 \$                                |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |
| 2026-03-27    | 26843114    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6261)                                  |                   | Stéphanie Verreault-Desjardin:         | Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6261) | 1 705,13 \$         |
| 2026-03-30    | 26846349    | ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)  |                   | Alexander Carrillo                     | Éric Painchaud (2026-9176)                 | 567,98 \$           |
| 2026-04-13    | 26865847    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1208)                                  |                   | Stéphanie Verreault-Desjardin:         | Louis-Philippe Landry (2026-1208)          | 113,07 \$           |
| No paiement:  |             | Date:  | Référence Fourn.: | Nom:                                   | Montant:                                   |                     |
| T20260406-001 |             | 2026-04-06   | 96222             | MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT) | 714,94 \$                                  |                     |
| Date facture  | No Facture  | Annotation   |                   | Gestionnaire                           | Approbateur - Bon de Commande              | Payé au fournisseur |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |  |            |                          |       |                     |  |                            |           |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------|---------------------|--|----------------------------|-----------|
| <b>No paiement:</b> | T20260406-001     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96222 | <b>Nom:</b>         | MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT) | <b>Montant:</b>            | 714,94 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-9013)                     |            |                          |       | Daniel Fortier      | Mélissa Mercure (2026-9013)            | 714,94 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-002     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60388 | <b>Nom:</b>         | AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)        | <b>Montant:</b>            | 46,78 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2026-9126)                                      |            |                          |       | Maxime Marquis      | Francis Blondeau (2026-9126)           | 46,78 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-003     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04012 | <b>Nom:</b>         | COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC    | <b>Montant:</b>            | 160,00 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | PAIEMENT POUR LA MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET EXPLC           |            |                          |       | Eric Painchaud      | Sébastien Gravel (2026-4160)           | 160,00 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-004     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04925 | <b>Nom:</b>         | MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)         | <b>Montant:</b>            | 110,38 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4173)                              |            |                          |       | Eric Painchaud      | Yannick Raymond (2026-4173)            | 110,38 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-005     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96392 | <b>Nom:</b>         | TIM HORTON (CARTE DE CREDIT)           | <b>Montant:</b>            | 68,95 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | ACHAT DE CAFÉ - RENCONTRE AVEC DG - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4174)              |            |                          |       | Eric Painchaud      | Louis-Philippe Landry (2026-4174)      | 68,95 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-006     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05156 | <b>Nom:</b>         | HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)           | <b>Montant:</b>            | 744,98 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4200)  |            |                          |       | Eric Painchaud      | Yannick Raymond (2026-4200)            | 744,98 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-007     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04814 | <b>Nom:</b>         | L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)       | <b>Montant:</b>            | 417,23 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | CRAMONS POUR BOTTES D'HIVER (2026-6404)  |            |                          |       | Eric Painchaud      | Louis-Philippe Landry (2026-6404)      | 417,23 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-008     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60387 | <b>Nom:</b>         | AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)             | <b>Montant:</b>            | 476,44 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-9073, 2026-9126) |            |                          |       | Martin Latulippe    | Dominique Anne-Soucie (2026-9073), f   | 476,44 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-009     | <b>Date:</b>   | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05116 | <b>Nom:</b>         | GRAVI-T ZERO INTERNATIONNAL INC.       | <b>Montant:</b>            | 402,41 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>  |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>   | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FORMATION - ENGINs ÉLÉVATEURS (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4202)                                  |            |                          |       | Martin Latulippe    | Veronique Guité (2026-4202)            | 402,41 \$                  |           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                     |                   |   |            |                          |       |                     |  |                            |           |
|---------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|---------------------|--|----------------------------|-----------|
| <b>No paiement:</b> | T20260406-010     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01217 | <b>Nom:</b>         | SOCIETE DE SAUVETAGE                         | <b>Montant:</b>            | 313,60 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FORMATION D'AQUATIQUE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4199)                                 |            |                          |       | Martin Latulippe    | Veronique Guité (2026-4199)                  | 313,60 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-011     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 50571 | <b>Nom:</b>         | CINEPLEX ENTERTAINMENT                       | <b>Montant:</b>            | 64,22 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - SEMAINE DE RELÂCHE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4245)            |            |                          |       | Martin Latulippe    | Dominique Anne-Soucie (2026-4245)            | 64,22 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-012     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 00354 | <b>Nom:</b>         | SALON DE QUILLES CHAMPION                    | <b>Montant:</b>            | 333,00 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR - SEMAINE DE RELÂCHE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4225)            |            |                          |       | Martin Latulippe    | Dominique Anne-Soucie (2026-4225)            | 333,00 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-013     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96413 | <b>Nom:</b>         | MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)                  | <b>Montant:</b>            | 41,77 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9128)                            |            |                          |       | Mélissa Mercure     | Josée Gaulin (2026-9128)                     | 41,77 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-014     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 52030 | <b>Nom:</b>         | LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. | <b>Montant:</b>            | 747,34 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FORMATION - GESTION MODERNE DE LA DISCIPLINE ET DU CONGÉDIEMENT (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (  |            |                          |       | Mélissa Mercure     | Veronique Guité (2026-4056)                  | 747,34 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-015     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 95193 | <b>Nom:</b>         | CYBERIMPACT INC                              | <b>Montant:</b>            | 133,37 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9110)                            |            |                          |       | Mélissa Mercure     | Josée Gaulin (2026-9110)                     | 133,37 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-016     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96101 | <b>Nom:</b>         | SENDINBLUE (CARTE DE CREDIT)                 | <b>Montant:</b>            | 95,00 \$  |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-4178)                            |            |                          |       | Mélissa Mercure     | Josée Gaulin (2026-4178)                     | 95,00 \$                   |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-017     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 53937 | <b>Nom:</b>         | TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)                 | <b>Montant:</b>            | 562,76 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9242)                   |            |                          |       | Mélissa Mercure     | Josée Gaulin (2025-9242)                     | 562,76 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b> | T20260406-018     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 04634 | <b>Nom:</b>         | GROUPE INFOPRESSE INC                        | <b>Montant:</b>            | 964,64 \$ |
| <b>Date facture</b> | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b> | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06          | 20260406-MCARD    | FORMATION - MÉDIAS SOCIAUX CRÉEZ UNE STRATÉGIE EFFICACE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-4183 |            |                          |       | Mélissa Mercure     | Veronique Guité (2026-4183)                  | 964,64 \$                  |           |

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-04-01 AU 2026-04-30

|                      |                   |   |            |                          |       |                          |  |                            |           |
|----------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------------------------|--|----------------------------|-----------|
| <b>No paiement:</b>  | T20260406-019     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05358 | <b>Nom:</b>              | Amazon Canada                                | <b>Montant:</b>            | 142,03 \$ |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06           | 20260406-MCARD    | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-4182)     |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Francis Blondeau (2026-4182)                 | 142,03 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b>  | T20260406-020     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 60386 | <b>Nom:</b>              | REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT) | <b>Montant:</b>            | 1,00 \$   |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06           | 20260406-MCARD    | CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-9123) |            |                          |       | Cassandra Comin Bergonzi | Amanda Jedrychowski (2026-9123)              | 1,00 \$                    |           |
| <b>No paiement:</b>  | T20260406-021     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 01441 | <b>Nom:</b>              | MEDIAS TRANSCONTINENTAL                      | <b>Montant:</b>            | 335,76 \$ |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06           | 20260406-MCARD    | PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-9035)         |            |                          |       | Stéphanie Fournier       | Stéphanie Fournier (2026-9035)               | 335,76 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b>  | T20260406-022     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05087 | <b>Nom:</b>              | BEST BUY (CARTE DE CREDIT)                   | <b>Montant:</b>            | 286,82 \$ |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06           | 20260406-MCARD    | ACHAT DE MATÉRIEL - FÊTES LOCALES JEUNESSE ET MÉCANIQUE (2026-1101, 2026-1135)      |            |                          |       | Stéphanie Fournier       | Dominique Anne-Soucie (2026-1101), l         | 286,82 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b>  | T20260406-023     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 05257 | <b>Nom:</b>              | NappeTablecloth                              | <b>Montant:</b>            | 145,97 \$ |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06           | 20260406-MCARD    | ACHAT DE NAPPE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1109)                          |            |                          |       | Stéphanie Fournier       | Martin Latulippe (2026-1109)                 | 145,97 \$                  |           |
| <b>No paiement:</b>  | T20260406-024     | <b>Date:</b>  | 2026-04-06 | <b>Référence Fourn.:</b> | 96421 | <b>Nom:</b>              | COSTCO ENTREPRISE                            | <b>Montant:</b>            | 268,55 \$ |
| <b>Date facture</b>  | <b>No Facture</b> | <b>Annotation</b>   |            |                          |       | <b>Gestionnaire</b>      | <b>Approbateur - Bon de Commande</b>         | <b>Payé au fournisseur</b> |           |
| 2026-04-06           | 20260406-MCARD    | ACHAT DE NOURRITURE - CANTINE - (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1136)         |            |                          |       | Stéphanie Fournier       | Martin Latulippe (2026-1136)                 | 268,55 \$                  |           |
| <b>Grand total :</b> |                   |   |            |                          |       |                          |  | 1 505 636,48 \$            |           |