

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173272	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60705	<b>Nom:</b>	AGENCE IDEEALISTE	<b>Montant:</b>	3 702,20 \$
<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>	
2026-04-22	3710	SERVICE DE GRAPHISME - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2026-9112)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9112)	3 702,20 \$	
<b>No paiement:</b>	173273	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	124,75 \$
<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>	
2026-04-03	CA6ABEY8SXW	ACHAT DE MATÉRIEL - ANIMATION PRÉSCOLAIRE ET JEUNESSE (2026-1199)				Dominique-Anne Soucie	Martin Roy (2026-1199)	243,79 \$	
2026-04-20	16CF-VTQ7-THH3	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CA6ABEY8SXW (2026-1199)				Dominique-Anne Soucie	Martin Roy (2026-1199)	(79,36 \$)	
2026-04-20	11J6-RWCC-T6WC	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CA6ABEY8SXW (2026-1199)				Dominique-Anne Soucie	Martin Roy (2026-1199)	(39,68 \$)	
<b>No paiement:</b>	173274	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00729	<b>Nom:</b>	CLUB DE TENNIS SAINT-LAMBERT	<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>	
2026-04-27	20260427	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : N/D 2026-030				Amanda Jedrychowski		781,83 \$	
<b>No paiement:</b>	173275	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00066	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	<b>Montant:</b>	127 964,18 \$
<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>	
2026-04-27	20260427-2	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - AVRIL 2026				Maxime Marquis		1 467,52 \$	
2026-04-27	20260427-1	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - AVRIL 2026				Maxime Marquis		66 924,76 \$	
2026-04-27	20260427	CAISSE DE RETRAITE CADRES - AVRIL 2026				Maxime Marquis		59 571,90 \$	
<b>No paiement:</b>	173276	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05409	<b>Nom:</b>	GRUPE METROPOLITAIN POPCORN	<b>Montant:</b>	944,25 \$
<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>	
2026-04-22	169809	ACHAT DE POPCORN (2026-4355)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4355)	944,25 \$	
<b>No paiement:</b>	173277	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	95232	<b>Nom:</b>	JANA JENSEN	<b>Montant:</b>	453,00 \$
<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>	
2026-04-23	20260423	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Dominique-Anne Soucie		453,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173278	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	95229	<b>Nom:</b>	JEAN AUBRY	<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>	
2025-05-22	20250522	REMBOURSEMENT DE PERMIS - NON REQUIS				Christopher Rogers		200,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173279	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	54156	<b>Nom:</b>	JILL LACOURSIERE	<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>	
2026-04-21	20260421	REMBOURSEMENT DE FORMATION OBLIGATOIRE - MEMBRE DU CCU				Myrabelle Chicoine		143,72 \$	
<b>No paiement:</b>	173280	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00173	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	<b>Montant:</b>	127,74 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173280		2026-05-01	00173	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	127,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-11	8768	REPAS EMPLOYÉS - ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4350)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4350)	92,30 \$
2026-04-11	3924	ACHAT DE LAIT- ÉVÉNEMENT CABANE À SUCRE (2026-4350)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4350)	8,98 \$
2026-04-24	3029	ACHAT DE LAIT ET CREME - CANTINE (2026-4356)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4356)	26,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173281		2026-05-01	53930	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	3 765,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-31	72030	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)		Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 765,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173282		2026-05-01	95228	PRISCILLA ROJAS KAUFFMANN Y LINARES	432,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	20260421	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Dominique-Anne Soucie		432,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173283		2026-05-01	03293	PUROLATOR INC.	24,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-11	515282496	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	19,34 \$
2026-04-18	580276379	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	4,97 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173284		2026-05-01	95230	REJEANNE POULIN BABKINE	115,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	20260423	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Sophie Abbott-Brown		115,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173285		2026-05-01	00061	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	7 801,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	20260427	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS		Maxime Marquis		7 801,09 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173286		2026-05-01	04724	VIDEOTRON	51,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-17	00017668/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION -MAIRIE/DIRECTION GÉNÉRALE (2026-9012)		Daniel Fortier	Martin Latulippe (2026-9012)	51,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173287		2026-05-01	95208	VITRES TEINTEES STM (9158-6750 QUEBEC INC)	689,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-14	2343	INSTALLATION DE PELLICULE GIVREE - GYMNASÉ (2026-4297)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4297)	689,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173288		2026-05-08	95237	9451-0187 QUEBEC INC	9 535,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173288		2026-05-08	95237	9451-0187 QUEBEC INC	9 535,28 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	20260421	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES - TROP PAYÉ EN 2026 (MANDATAIRE & CIE)		Maxime Marquis		9 535,28 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173289		2026-05-08	60705	AGENCE IDEEALISTE	379,42 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-01	3715	SERVICE DE GRAPHISME - PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE (2026-9050)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9050)	379,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173290		2026-05-08	05358	Amazon Canada	88,12 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	CA6ABEYBCC	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1262)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1262)	88,12 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173291		2026-05-08	03350	ATELIER D'USINAGE L C INC.	277,98 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	17334	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4364)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4364)	137,97 \$
2026-04-23	17333	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4365)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4365)	140,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173292		2026-05-08	95241	AUDREY MORIN MAROIS	187,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	20260430	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		187,41 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173293		2026-05-08	50153	CLUB DE WATER-POLO DE SAINT-LAMBERT	132,72 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	20260429	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS - RETRAIT DU SERVICE DE TECH, EN SONORISATION		Sophie Abbott-Brown		132,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173294		2026-05-08	95222	DISTRIBUTIONS AYOTTE INC	61,25 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-13	323-5340	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9233)		Mélissa Mercure	Mélissa Mercure (2026-9233)	35,00 \$
2026-04-30	323-5770	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9233)		Myrabelle Chicoine	Mélissa Mercure (2026-9233)	26,25 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173295		2026-05-08	60402	DUBOIS AGRINOVATION INC	95,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	585193	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1244)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1244)	95,58 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173296		2026-05-08	95235	JEAN-PAUL BELMONT	1 310,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	20260428	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: N/D 2026-024		Amanda Jedrychowski		1 310,48 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173297	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95238	<b>Nom:</b>	JOCELYNE MERCILLE	<b>Montant:</b>	22,00 \$
<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>	
2026-04-23	20260423	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		22,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173298	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95242	<b>Nom:</b>	JUDITH DESROCHERS	<b>Montant:</b>	97,44 \$
<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>	
2026-04-30	20260430	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		97,44 \$	
<b>No paiement:</b>	173299	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	45,38 \$
<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>	
2026-04-24	9313414344	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	45,38 \$	
<b>No paiement:</b>	173300	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95239	<b>Nom:</b>	LUCIE BERNIER	<b>Montant:</b>	92,00 \$
<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>	
2026-04-23	20260423	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		92,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173301	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	59495	<b>Nom:</b>	PUBLICATIONS LE PHARE	<b>Montant:</b>	4 139,08 \$
<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>	
2026-04-08	5635	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 8 AVRIL 2026 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$	
2026-04-23	5740	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 5064, 5116, 5166 ET 5200 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	(1 379,72 \$)	
2026-04-22	5730	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 22 AVRIL 2026 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$	
2026-04-15	5682	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 15 AVRIL 2026 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$	
2026-04-29	5789	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 29 AVRIL 2026 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$	
<b>No paiement:</b>	173302	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	49,23 \$
<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>	
2026-04-25	535274776	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	49,23 \$	
<b>No paiement:</b>	173303	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	58966	<b>Nom:</b>	RACHELLE MATHIEU COURVAL	<b>Montant:</b>	92,00 \$
<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>	
2026-04-23	20260423	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS				Eric Carignan		92,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173304	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01608	<b>Nom:</b>	RIB N' ROLLS	<b>Montant:</b>	88,73 \$
<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>	
2026-04-23	0000441791	ROULEAU DE PAPIER POUR TERMINAL INTÉRAC (2026-1250)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1250)	88,73 \$	
<b>No paiement:</b>	173305	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01125	<b>Nom:</b>	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b>	791,48 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173305	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01125	<b>Nom:</b>	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	<b>Montant:</b>	791,48 \$
<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>	
2026-04-30	063283459	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2026-9011)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9011)	791,48 \$	
<b>No paiement:</b>	173306	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95552	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b>	135,48 \$
<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>	
2026-04-23	73036787	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1247)				Dominique-Anne Soucie	Francis Blondeau (2026-1247)	135,48 \$	
<b>No paiement:</b>	173307	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04724	<b>Nom:</b>	VIDEOTRON	<b>Montant:</b>	101,60 \$
<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>	
2026-05-01	00004058/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2026-9012)				Daniel Fortier	Martin Latulippe (2026-9012)	101,60 \$	
<b>No paiement:</b>	173308	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	60688	<b>Nom:</b>	263 ELM INC.	<b>Montant:</b>	5 000,00 \$
<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>	
2026-05-07	20260507	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT GARANTIE POUR PERMIS DE BRANCHEMENT				Christopher Rogers		5 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173309	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	00137	<b>Nom:</b>	AIR LIQUIDE CANADA INC	<b>Montant:</b>	1 464,40 \$
<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>	
2026-05-05	80314308	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-4408)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4408)	1 224,48 \$	
2026-04-28	80254261	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-4408)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4408)	53,66 \$	
2026-04-22	80229545	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-4374)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4374)	186,26 \$	
<b>No paiement:</b>	173310	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	9,08 \$
<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>	
2026-05-06	CA6ABEYC4GE	ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2026-1297)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1297)	84,21 \$	
2026-05-06	CA6ABEYC4AV	ACHAT DE MATÉRIEL - ÉCLAIRAGE DE RUES ET TERRAINS SPORTIFS (2026-1293)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1293)	12,99 \$	
2026-05-02	1RMC-9KCF-6TNQ	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CA6ABEYBCC (2026-1262)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1262)	(88,12 \$)	
<b>No paiement:</b>	173311	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	02234	<b>Nom:</b>	AOMGMR	<b>Montant:</b>	86,23 \$
<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>	
2026-04-09	3644	ACCÈS À UN WEBINAIRE SUR LA RÉDACTION RÉGLEMENTAIRE (2026-4373)				Marie-Eve Ferland	Myrabelle Chicoine (2026-4373)	86,23 \$	
<b>No paiement:</b>	173312	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03350	<b>Nom:</b>	ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b>	1 104,85 \$
<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>	
2026-05-06	17367	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-4383)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4383)	834,66 \$	
2026-04-23	17332	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6344)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6344)	270,19 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173313	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95248	<b>Nom:</b>	BENJAMIN POCHON	<b>Montant:</b>	2 000,00 \$
<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>	
2026-05-07	20260507	REMBOURSEMENT DE 5 JOURS D'ENTRAVE NON REQUIS				Christopher Rogers		2 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173314	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	00477	<b>Nom:</b>	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	<b>Montant:</b>	1 000,54 \$
<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>	
2026-05-06	103221863	ACHAT DE PLANTES VIVACES ET ARBUSTE DIVERS (2026-9205)				Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-9205)	586,89 \$	
2026-04-27	101212148	ACHAT DE PLANTES VIVACES ET ARBUSTE DIVERS (2026-9205)				Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-9205)	413,65 \$	
<b>No paiement:</b>	173315	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95249	<b>Nom:</b>	COPROPRIETE 524 D'ISERE	<b>Montant:</b>	100,00 \$
<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>	
2026-05-07	20260507	REMBOURSEMENT PAYÉ EN TROP - ERMIS 2026-00343				Christopher Rogers		100,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173316	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b>	1 138,25 \$
<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>	
2026-02-01	501055	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2026 - ÉGLISE ANGLICANE (2023-9056)				Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 138,25 \$	
<b>No paiement:</b>	173317	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	53752	<b>Nom:</b>	ECOLOGIQUE FILTRATION INC	<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>	
2026-05-07	15202	ENTRETIEN DES ABREUVOIRS (2026-9057)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9057)	275,94 \$	
<b>No paiement:</b>	173318	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	60403	<b>Nom:</b>	PEINTURES ENNIS CANADA ULC	<b>Montant:</b>	4 635,80 \$
<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>	
2026-04-28	42445	PEINTURE A SIGNALISATION - MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (2026-1237)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1237)	4 635,80 \$	
<b>No paiement:</b>	173319	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	60418	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES PAUL LAFLAMME INC (LES)	<b>Montant:</b>	9 485,44 \$
<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>	
2026-05-08	3864	TRAVAUX DE PEINTURE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6318)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6318)	172,46 \$	
2026-05-08	3866	TRAVAUX DE PEINTURE - BIBLIOTHÈQUE (2025-7370)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-7370)	7 185,94 \$	
2026-05-08	3863	TRAVAUX DE PEINTURE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6318)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6318)	2 127,04 \$	
<b>No paiement:</b>	173320	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03563	<b>Nom:</b>	EXPRESS MAG	<b>Montant:</b>	450,59 \$
<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>	
2026-04-27	FINS162797	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2026-9089)	450,59 \$	
<b>No paiement:</b>	173321	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95662	<b>Nom:</b>	INDUSTRIES FM	<b>Montant:</b>	666,86 \$
<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 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173321	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95662	<b>Nom:</b>	INDUSTRIES FM	<b>Montant:</b>	666,86 \$
<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>	
2026-04-29	597152	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1256)				Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	666,86 \$	
<b>No paiement:</b>	173322	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	59268	<b>Nom:</b>	KENT AUTOMOTIVE	<b>Montant:</b>	702,31 \$
<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>	
2026-05-05	9313442172	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	660,49 \$	
2026-05-11	9313457327	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	41,82 \$	
<b>No paiement:</b>	173323	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	00173	<b>Nom:</b>	MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	<b>Montant:</b>	126,06 \$
<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>	
2026-03-30	8287	ACHAT DE BREUVAGE ET NOURRITURE - COMITÉ DE TRAVAIL - POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (2026-4				Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-4391)	76,55 \$	
2026-04-27	1522	ACHAT DE CAFÉ POUR CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9120)	22,85 \$	
2026-04-16	7231	ACHAT DE CAFÉ ET LAIT - CONSEIL (2026-9120)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9120)	26,66 \$	
<b>No paiement:</b>	173324	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95247	<b>Nom:</b>	MARIE-ANDREE D'AMOURS	<b>Montant:</b>	300,00 \$
<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>	
2026-05-13	20260513	REMBOURSEMENT POUR ENTRAVE NON REQUISE				Christopher Rogers		300,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173325	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	53930	<b>Nom:</b>	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	<b>Montant:</b>	4 622,00 \$
<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>	
2026-04-30	31200	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)				Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 622,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173326	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	58014	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE (SABRINA A. LATULIPPE)	<b>Montant:</b>	53,40 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE (SABRINA A. LATULIPPE)				Martin Latulippe		53,40 \$	
<b>No paiement:</b>	173327	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	50001	<b>Nom:</b>	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)	<b>Montant:</b>	260,70 \$
<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>	
2026-05-07	20260507	PETITE CAISSE CENTRE DES LOISIRS (FRANCIS PEPIN)				Sophie Abbott-Brown		260,70 \$	
<b>No paiement:</b>	173328	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	59495	<b>Nom:</b>	PUBLICATIONS LE PHARE	<b>Montant:</b>	2 759,40 \$
<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>	
2026-05-13	5889	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 13 MAI 2026 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$	
2026-05-06	5834	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 06 MAI 2026 (2026-9208)				Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$	
<b>No paiement:</b>	173329	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	27,97 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173329	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03293	<b>Nom:</b>	PUROLATOR INC.	<b>Montant:</b>	27,97 \$
<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>	
2026-05-02	505299577	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	27,97 \$	
<b>No paiement:</b>	173330	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03109	<b>Nom:</b>	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE 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>	
2026-04-29	FS86015	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6464)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6464)	133,37 \$	
<b>No paiement:</b>	173331	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	96061	<b>Nom:</b>	R. KEENAN POLONCSAK (LE RELIEUR DES FAUBOURGS)	<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>	
2026-04-24	339	ATELIER DE RELIURE JAPONAISE (2026-4394)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4394)	402,41 \$	
<b>No paiement:</b>	173332	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04468	<b>Nom:</b>	SHERWIN WILLIAMS	<b>Montant:</b>	132,80 \$
<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>	
2026-05-06	14583140380526	ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE POUR VEHICULE (2026-6476)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6476)	132,80 \$	
<b>No paiement:</b>	173333	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95552	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b>	31,16 \$
<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>	
2026-05-04	73125269	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1289)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1289)	31,16 \$	
<b>No paiement:</b>	173334	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	60705	<b>Nom:</b>	AGENCE IDEEALISTE	<b>Montant:</b>	758,84 \$
<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>	
2026-05-25	3719	SERVICE DE GRAPHISME - REFAIRE LA SIGNATURE VISUELLE ET OUTILS PROMO DES FÊTES DE SAINT-LAMBERT				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9112)	758,84 \$	
<b>No paiement:</b>	173335	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	05358	<b>Nom:</b>	Amazon Canada	<b>Montant:</b>	732,41 \$
<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>	
2026-05-11	CA6ABEYCMHC	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1309)				Daniel Fortier	Martin Latulippe (2026-1309)	732,41 \$	
<b>No paiement:</b>	173336	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00219	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE ST-LAMBERT	<b>Montant:</b>	1 250,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		1 250,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173337	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03350	<b>Nom:</b>	ATELIER D'USINAGE L C INC.	<b>Montant:</b>	137,97 \$
<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>	
2026-05-05	17368	RÉPARATION DEUX BANCS - CENTRE DES LOISIRS (2026-6431)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6431)	137,97 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173338	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	51695	<b>Nom:</b>	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	<b>Montant:</b>	93 921,22 \$
<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>	
2026-04-30	R-0000698977	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2026 (COLS BLANCS)				Maxime Marquis		31 309,33 \$	
2026-04-30	R-0000699336	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2026 (COLS BLEUS ET CADRES)				Maxime Marquis		62 611,89 \$	
<b>No paiement:</b>	173339	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	59625	<b>Nom:</b>	BOUCHERVILLE MITSUBISHI	<b>Montant:</b>	1 868,10 \$
<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>	
2026-05-01	IM09324A	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6470)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6470)	1 376,00 \$	
2026-05-04	IM09354	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6472)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6472)	328,07 \$	
2026-04-29	IM09324	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6470)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6470)	164,03 \$	
<b>No paiement:</b>	173340	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04438	<b>Nom:</b>	CARRIERE BERNIER LTEE	<b>Montant:</b>	510,35 \$
<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>	
2026-05-12	064840	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	253,45 \$	
2026-05-13	064902	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	256,90 \$	
<b>No paiement:</b>	173341	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04035	<b>Nom:</b>	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES MARIE-VICTORIN	<b>Montant:</b>	533,31 \$
<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>	
2026-05-08	C5-000644	PROTOCOLE D'ENTENTE D'UTILISATION DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT - MARS ET AVRIL 2026 (2026-4427)				Eric Carignan	Martin Latulippe (2026-4427)	533,31 \$	
<b>No paiement:</b>	173342	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95255	<b>Nom:</b>	CLINIQUE PIERRE LAROSE INC	<b>Montant:</b>	3 000,00 \$
<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>	
2026-05-25	20260525	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE L'ENTENTE DE MÉDIATION: N/D 2022-09, 505-32-706115-228 E`				Myrabelle Chicoine		3 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173343	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00902	<b>Nom:</b>	CLUB DE BOULINGRIN DE SAINT-LAMBERT	<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		1 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173344	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00216	<b>Nom:</b>	CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE ST-LAMBERT	<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		1 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173345	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	50607	<b>Nom:</b>	CONSEIL DES AÎNÉS DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	27 500,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		27 500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173346	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<b>Montant:</b>	2 035,06 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173346	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04139	<b>Nom:</b>	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	<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>	
2026-04-30	508894	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2026 - DEMANDE DE RÉVISION CAI (2024-9252)				Myrabelle Chicoine	Cassandra Comin Bergonzi (2024-9252)	1 310,72 \$	
2026-04-30	508892	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2026 - AJUSTEMENT TERRAIN CLUB DE CURLING (2025-				Myrabelle Chicoine	Amanda Jedrychowski (2025-9492)	724,34 \$	
<b>No paiement:</b>	173347	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	60418	<b>Nom:</b>	ENTREPRISES PAUL LAFLAMME INC (LES)	<b>Montant:</b>	4 886,44 \$
<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>	
2026-05-22	3883	TRAVAUX DE PEINTURE (2026-1149)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1149)	4 886,44 \$	
<b>No paiement:</b>	173348	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03563	<b>Nom:</b>	EXPRESS MAG	<b>Montant:</b>	938,36 \$
<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>	
2026-05-11	FINS162865	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2026-9089)	644,38 \$	
2026-05-11	FINS162866	RENOUVELLEMENT - ABONNEMENTS DIVERS (2026-9089)				Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2026-9089)	293,98 \$	
<b>No paiement:</b>	173349	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00066	<b>Nom:</b>	REGIME DE RETRAITE DES CADRES, COLS BLEUS ET BRIGADIERS	<b>Montant:</b>	123 150,38 \$
<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>	
2026-05-25	20260525-2	CAISSE DE RETRAITE COLS BLEUS - MAI 2026				Maxime Marquis		67 982,66 \$	
2026-05-25	20260525	CAISSE DE RETRAITE CADRES - MAI 2026				Maxime Marquis		53 707,70 \$	
2026-05-25	20260525-3	CAISSE DE RETRAITE BRIGADIERS SCOLAIRES - MAI 2026				Maxime Marquis		1 460,02 \$	
<b>No paiement:</b>	173350	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	53765	<b>Nom:</b>	JASMINE LEMELIN	<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>	
2026-04-22	0032	ATELIER PARENTALITÉ (2026-1323)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1323)	344,93 \$	
<b>No paiement:</b>	173351	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95252	<b>Nom:</b>	LA MERE A BOIRE	<b>Montant:</b>	3 000,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		3 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173352	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	54596	<b>Nom:</b>	L'ENTRECLEFS	<b>Montant:</b>	5 000,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		5 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173353	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	50248	<b>Nom:</b>	MAISON DES ARTS DE LA RIVE-SUD (LA)	<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		250,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173354	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95757	<b>Nom:</b>	MARTINE MOREAU	<b>Montant:</b>	120,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173354		2026-05-29	95757	MARTINE MOREAU	120,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-12	2026-011	ANIMATION - HEURE DU CONTE (2026-4406)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4406)	120,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173355		2026-05-29	60708	PEPINIERE ROUGEMONT INC.	11 756,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	755	FOURNITURE D'ARBRES AUX CITOYENS (2026-9104)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-9104)	11 756,19 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173356		2026-05-29	54743	PETITE CAISSE URBANISME (EVA-ANNE BRUNEL)	370,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	20260521	PETITE CAISSE URBANISME (EVA-ANNE BRUNEL)		Myrabelle Chicoine		370,50 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173357		2026-05-29	95250	PHILIPPE GHAYAD	6 582,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-15	20260515	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATIONL N/D 2026-035		Amanda Jedrychowski		6 582,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173358		2026-05-29	59089	RESEAU ECOCITOYEN DE SAINT-LAMBERT	4 500,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164		Myrabelle Chicoine		4 500,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173359		2026-05-29	03109	RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC	407,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	FS86216	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6473)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6473)	241,45 \$
2026-05-05	FS86273	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6473)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6473)	77,09 \$
2026-05-13	FS86620	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6483)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6483)	68,30 \$
2026-05-06	FS86317	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6478)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6478)	20,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173360		2026-05-29	00061	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN DE FONCTION PUBLIQUE	7 699,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-25	20260525	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS		Maxime Marquis		7 699,91 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173361		2026-05-29	00374	SOCIETE CHORALE DE SAINT-LAMBERT INC	6 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164		Myrabelle Chicoine		6 000,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
173362		2026-05-29	50011	SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED	6 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	173362	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	50011	<b>Nom:</b>	SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED	<b>Montant:</b>	6 000,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		6 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173363	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	96026	<b>Nom:</b>	SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	3 000,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		3 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173364	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95552	<b>Nom:</b>	STAPLES CANADA ULC	<b>Montant:</b>	227,58 \$
<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>	
2026-05-06	73161578	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1289)				Dominique-Anne Soucie	Francis Blondeau (2026-1289)	227,58 \$	
<b>No paiement:</b>	173365	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	59130	<b>Nom:</b>	STUDIO DANSE C	<b>Montant:</b>	3 000,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		3 000,00 \$	
<b>No paiement:</b>	173366	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95251	<b>Nom:</b>	THIERRY HARRIS	<b>Montant:</b>	672,60 \$
<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>	
2026-05-13	20260513	FRAIS DE RECHERCHE				Maxime Marquis		672,60 \$	
<b>No paiement:</b>	173367	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04869	<b>Nom:</b>	NAPA Longueuil (0077) Division de UAP Inc.	<b>Montant:</b>	413,38 \$
<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>	
2026-04-28	077-664640	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6465)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6465)	183,52 \$	
2026-04-28	077-664647	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6465)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6465)	114,93 \$	
2026-05-05	077-667155	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1301)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1301)	114,93 \$	
<b>No paiement:</b>	173368	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95414	<b>Nom:</b>	VOLKSWAGEN DE BOUCHERVILLE	<b>Montant:</b>	1 230,01 \$
<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>	
2026-05-14	FW15098	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6479)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6479)	1 230,01 \$	
<b>No paiement:</b>	79	<b>Date:</b>	2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	02794	<b>Nom:</b>	ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	<b>Montant:</b>	292,62 \$
<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>	
2026-05-01	109220	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9144)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9144)	292,62 \$	
<b>No paiement:</b>	80	<b>Date:</b>	2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60610	<b>Nom:</b>	BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND)	<b>Montant:</b>	20,00 \$
<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>	
2026-05-01	1010285887	FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9146)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9146)	20,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> 81	<b>Date:</b> 2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b> 03385	<b>Nom:</b> BANQUE NATIONALE DU CANADA	<b>Montant:</b> 1 168,25 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-01	20260501	FRAIS BANCAIRES (2026-9145)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9145)	1 168,25 \$

<b>No paiement:</b> 82	<b>Date:</b> 2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b> 52302	<b>Nom:</b> ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	<b>Montant:</b> 11 617,95 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	735000633273	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	9 283,94 \$
2026-04-24	735000633278	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	23,70 \$
2026-04-24	735000633276	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	152,23 \$
2026-04-24	735000633275	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	278,34 \$
2026-04-24	735000633274	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	66,30 \$
2026-04-24	740003134817	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	541,42 \$
2026-04-24	735000633272	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	930,86 \$
2026-04-24	735000633277	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	341,16 \$

<b>No paiement:</b> 83	<b>Date:</b> 2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b> 60613	<b>Nom:</b> GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	<b>Montant:</b> 24 572,96 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	20260430-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	110,63 \$
2026-04-30	20260430-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	65,43 \$
2026-04-30	202604030-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	93,97 \$
2026-04-30	20260430-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	975,58 \$
2026-04-30	20260430-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 727,85 \$
2026-04-30	20260430-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	186,81 \$
2026-04-30	20260430-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	98,43 \$
2026-04-30	20260430-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	21 206,21 \$
2026-04-30	20260430-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	108,05 \$

<b>No paiement:</b> 84	<b>Date:</b> 2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 68 764,83 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-08	622 603 273 892	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 109 506 228)	Francis Blondeau		582,66 \$
2026-05-01	662 203 177 170	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 071 169 070)	Francis Blondeau		41,14 \$
2026-05-01	664 903 156 165	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 451)	Francis Blondeau		3 954,51 \$
2026-04-23	665 803 153 380	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		312,06 \$
2026-05-04	680 203 091 195	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	Maxime Marquis		39 672,02 \$
2026-04-24	682 903 060 273	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		695,18 \$
2026-04-27	614 503 571 423	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		1 695,14 \$
2026-05-08	620 803 283 419	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		79,62 \$
2026-04-16	654 103 186 493	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 095 464 150)	Francis Blondeau		347,97 \$
2026-04-14	639 703 220 720	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		618,08 \$
2026-04-21	638 803 234 816	FRAIS D'ELECTRICITE (299 118 657 640)	Francis Blondeau		93,30 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> 84	<b>Date:</b> 2026-06-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04525	<b>Nom:</b> HYDRO QUEBEC	<b>Montant:</b> 68 764,83 \$
------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	630 703 253 097	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		3 450,15 \$
2026-04-13	614 503 565 064	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		519,38 \$
2026-05-01	610 003 672 116	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 855 461)	Francis Blondeau		154,27 \$
2026-04-15	655 003 435 925	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 841 132)	Francis Blondeau		687,78 \$
2026-05-06	657 703 185 256	FRAIS D'ELECTRICITÉ 299 049 227 786	Francis Blondeau		97,68 \$
2026-04-13	671 203 129 270	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 664 855)	Francis Blondeau		35,50 \$
2026-04-10	685 603 030 008	FRAIS D'ELECTRICITE (299 123 026 013)	Francis Blondeau		1 890,73 \$
2026-04-15	689 202 990 419	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		620,56 \$
2026-05-08	622 603 273 893	FRAIS D'ELECTRICITÉ (299 109 506 244)	Francis Blondeau		191,57 \$
2026-04-16	621 703 262 825	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		581,19 \$
2026-05-01	664 903 156 166	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	Francis Blondeau		2 711,37 \$
2026-04-15	613 603 323 335	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 310 537)	Francis Blondeau		53,26 \$
2026-04-27	691 902 950 793	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 088 693 955)	Francis Blondeau		1 624,79 \$
2026-05-01	660 403 178 353	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ ( 299 040 260 067)	Francis Blondeau		2 223,52 \$
2026-04-28	647 803 205 442	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		464,98 \$
2026-04-30	646 003 473 257	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	Francis Blondeau		4 059,46 \$
2026-04-29	642 403 225 433	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)	Francis Blondeau		1 306,96 \$

<b>No paiement:</b> S27598	<b>Date:</b> 2026-05-01	<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-U	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2026 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - URBANISME (2022-9123)	Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 984,45 \$
2026-01-01	20260101-SA	LOCATION MENSUELLE JANVIER À MAI 2026 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SERVICES ADMINISTRATIFS (2	Sylvain Villeneuve	Stéphanie Fournier en remplacement d	10 344,50 \$

<b>No paiement:</b> S27691	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 96148	<b>Nom:</b> 9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)	<b>Montant:</b> 2 293,75 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-20	FA12922	ENTRETIEN DE GOUTTIERE (2026-9020)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-9020)	2 293,75 \$

<b>No paiement:</b> S27692	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 02837	<b>Nom:</b> AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC	<b>Montant:</b> 513,62 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-20	454483	ACHAT DE MATÉRIEL - BAIN LIBRE - PISCINE (2026-1243)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1243)	426,25 \$
2026-04-20	454482	ACHAT DE MATÉRIEL - BAIN LIBRE - PISCINE (2026-1243)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1243)	87,37 \$

<b>No paiement:</b> S27693	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 02899	<b>Nom:</b> AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b> 2 470,47 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-31	090097	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2026-9225)	Mathieu Rochette	Myrabelle Chicoine (2026-9225)	2 470,47 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27694	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	95157	<b>Nom:</b>	AUTO TPL INC	<b>Montant:</b>	5 070,00 \$
<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>	
2026-04-15	69	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6507)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6507)	5 070,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S27695	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	3 794,18 \$
<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>	
2026-04-23	448368	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2026-9160)				Amanda Jedrychowski	Myrabelle Chicoine (2026-9160)	3 794,18 \$	
<b>No paiement:</b>	S27696	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04923	<b>Nom:</b>	BIBLIO RPL LTEE	<b>Montant:</b>	2 605,33 \$
<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>	
2026-04-15	0085-43785	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-9094)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9094)	2 605,33 \$	
<b>No paiement:</b>	S27697	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04767	<b>Nom:</b>	COMAQ	<b>Montant:</b>	764,58 \$
<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>	
2026-04-20	F55321	FORMATION - GÉRER SON ÉQUIPE EN CONTEXTE DE CHANGEMENT (2026-4349)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-4349)	764,58 \$	
<b>No paiement:</b>	S27698	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05948	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	<b>Montant:</b>	73 750,24 \$
<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	4397	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #11 (2025-9179)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	73 750,24 \$	
<b>No paiement:</b>	S27699	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	60078	<b>Nom:</b>	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	<b>Montant:</b>	464,78 \$
<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>	
2026-04-21	126758	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME GENETEC (2026-4130)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-4130)	464,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S27700	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	8 900,80 \$
<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	223125	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER RESSOURCES HUMAINES (2026-9072)				Véronique Guité	Mélissa Mercure (2026-9072)	4 213,55 \$	
2026-03-31	223126	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL (2026-9072)				Véronique Guité	Mélissa Mercure (2026-9072)	4 213,55 \$	
2026-03-31	222828	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2026 - DROIT DE MUTATION EN SUCCESSION (2024-474)				Amanda Jedrychowski	Myrabelle Chicoine (2024-4745)	473,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S27701	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	01566	<b>Nom:</b>	EDUCAZOO INC	<b>Montant:</b>	2 062,50 \$
<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	20708	DÉPÔT - ACITIVITÉ CAMP DE JOUR - ANIMALIER (2026-9238)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9238)	2 062,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S27702	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	03398	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	<b>Montant:</b>	1 907,06 \$
<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>	
2026-04-21	INV61798	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1241)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1241)	1 907,06 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27703		2026-05-01	03061	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	367,91 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	P144806	ACHAT DE SOUFFLEUR (2026-6265)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-€	367,91 \$
2026-04-21	P144805	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE P144804		Stéphanie Verreault-Desjardin:		(459,89 \$)
2026-04-21	P144804	VOIR CRÉDIT P144805		Stéphanie Verreault-Desjardin:		459,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27704		2026-05-01	03870	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	8 761,17 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	20260427	REMISES DU 22 MARS AU 18 AVRIL 2026 - REFERENCE NO 25965		Maxime Marquis		8 761,17 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27705		2026-05-01	59743	GARS DU SON (LE)	459,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-19	1553	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2026-9004)		Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2026-9004)	459,90 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27706		2026-05-01	96174	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)	7 185,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-04	10073	LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR (2025-9283)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	7 185,94 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27707		2026-05-01	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	557,34 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-16	CW33993667	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	391,64 \$
2026-04-16	CW33993501	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	131,22 \$
2026-04-16	CW33993337	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	34,48 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27708		2026-05-01	05029	GROUPE DE DISTRIBUTION DEXTER (TEXTRAIL/(NUERA TRANSPORT	36,98 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-15	INV-100045810	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4342)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4342)	36,98 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27709		2026-05-01	59748	INNOVA INC.	437,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-06	9523	ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE LEVAGE (2026-4348)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4348)	437,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27710		2026-05-01	04101	LIBRAIRIE ALIRE	2 609,61 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-17	206518	FRAIS D'ACCES ET DE VERRONS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	91,73 \$
2026-04-17	206519	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	585,38 \$
2026-04-17	206517	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	1 079,11 \$
2026-04-17	206523	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	250,08 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27710	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04101	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE ALIRE	<b>Montant:</b> 2 609,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-17	206522	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	41,70 \$
2026-04-17	206524	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	21,25 \$
2026-04-17	206521	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	490,60 \$
2026-04-17	206520	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9086)	49,76 \$

<b>No paiement:</b> S27711	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04119	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b> 4 024,83 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-14	215688	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	870,94 \$
2026-04-14	215689	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	902,90 \$
2026-04-14	215699	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 133,69 \$
2026-04-16	215808	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	135,24 \$
2026-04-16	215782	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	65,99 \$
2026-04-14	215701	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	916,07 \$

<b>No paiement:</b> S27712	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 105,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-15	CW33992227	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	52,45 \$
2026-04-15	CWQ33992228	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	22,05 \$
2026-04-16	CWQ33993226	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	31,45 \$

<b>No paiement:</b> S27713	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 02312	<b>Nom:</b> MARTECH INC	<b>Montant:</b> 942,80 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-20	213834	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1227)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1227)	942,80 \$

<b>No paiement:</b> S27714	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04347	<b>Nom:</b> MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b> 74,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-20	113367	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1245)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1245)	74,73 \$

<b>No paiement:</b> S27715	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 04199	<b>Nom:</b> NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b> 614,57 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-17	421236	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 \$

<b>No paiement:</b> S27716	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 03251	<b>Nom:</b> NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	<b>Montant:</b> 770,33 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-08	33051	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2026-4338)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4338)	770,33 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27717	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 03499	<b>Nom:</b> NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b> 3 656,11 \$	
<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>
2026-04-22	94655135	ACHAT DE MOBILIER BUREAU - DIRECTION GÉNÉRALE ET MAIRIE (2026-1165)	Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1165)	3 656,11 \$
<b>No paiement:</b> S27718	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 00168	<b>Nom:</b> OUTILS PIERRE BERGER INC	<b>Montant:</b> 124,14 \$	
<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>
2026-04-21	LAP-F0000370	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-6340)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6340)	124,14 \$
<b>No paiement:</b> S27719	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 283,97 \$	
<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>
2026-04-21	703399/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	267,28 \$
2026-04-21	707079/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	16,69 \$
<b>No paiement:</b> S27720	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 00064	<b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b> 65 207,12 \$	
<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>
2026-04-27	20260427	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE AVRIL 2026 PÉRIODES: 07	Maxime Marquis		65 207,12 \$
<b>No paiement:</b> S27721	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 01967	<b>Nom:</b> SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	<b>Montant:</b> 14 716,01 \$	
<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	12620	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	5 346,27 \$
2026-04-17	12616	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	8 432,77 \$
2026-03-12	12570	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)	Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	936,97 \$
<b>No paiement:</b> S27722	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 53949	<b>Nom:</b> SPLEX TECHNOLOGIES INC	<b>Montant:</b> 5 484,89 \$	
<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	300380	ACHAT DE LICENCE ANNUELLE DU LOGICIEL SPLEX POUR TERRAINS SPORTIFS (2024-9122)	Eric Carignan	Daniel Fortier (2024-9122)	5 484,89 \$
<b>No paiement:</b> S27723	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 05773	<b>Nom:</b> STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	<b>Montant:</b> 171,60 \$	
<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>
2026-04-18	49562	ACHAT DE DIESEL (2026-4341)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4341)	171,60 \$
<b>No paiement:</b> S27724	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 00062	<b>Nom:</b> SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	<b>Montant:</b> 6 522,74 \$	
<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>
2026-04-27	20260427	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS	Maxime Marquis		6 522,74 \$
<b>No paiement:</b> S27725	<b>Date:</b> 2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b> 54521	<b>Nom:</b> TELUS SANTE CANADA (LIFEWORCS)	<b>Montant:</b> 439,78 \$	
<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>

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27725	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	54521	<b>Nom:</b>	TELUS SANTE CANADA (LIFEWORKS)	<b>Montant:</b>	439,78 \$
<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>	
2026-04-08	2547721	SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE - AVRIL, MAI ET JUIN 2026 (2026-9026)				Véronique Guité	Veronique Guité (2026-9026)	439,78 \$	
<b>No paiement:</b>	S27726	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	05583	<b>Nom:</b>	VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC.	<b>Montant:</b>	1 205,09 \$
<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>	
2026-03-30	43533	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1116)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-1116)	1 205,09 \$	
<b>No paiement:</b>	S27727	<b>Date:</b>	2026-05-01	<b>Référence Fourn.:</b>	00019	<b>Nom:</b>	WURTH CANADA LTEE	<b>Montant:</b>	1 810,59 \$
<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>	
2026-04-17	26875539	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)				Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	1 810,59 \$	
<b>No paiement:</b>	S27728	<b>Date:</b>	2026-05-15	<b>Référence Fourn.:</b>	50148	<b>Nom:</b>	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	<b>Montant:</b>	7 517 325,50 \$
<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	202644-030200003	QUOTE-PART 2026 POUR LE FINANCEMENT DES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL EN VERTU DE				Maxime Marquis		7 517 325,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S27729	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95233	<b>Nom:</b>	9560-4054 QUEBEC INC (CAPITALE EN FETE)	<b>Montant:</b>	903,56 \$
<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>	
2026-04-28	268136	LOCATION DE JEUX GONFLABLES (2026-9244)				Dominique-Anne Soucie	Sophie Abott-Brown (2026-9244)	357,72 \$	
2026-04-28	268137	LOCATION DE JEUX GONFLABLES (2026-9244)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-9244)	545,84 \$	
<b>No paiement:</b>	S27730	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01590	<b>Nom:</b>	AGFMQ / ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES	<b>Montant:</b>	396,66 \$
<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>	
2026-04-22	2026-04-22/A-771	RENOUVELLEMENT ADHESION - 1ER JUIN 2026 AU 31 MAI 2027 (2026-4360)				Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-4360)	396,66 \$	
<b>No paiement:</b>	S27731	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE ST-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	766,42 \$
<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>	
2026-04-22	A-005992	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)				Louis-Philippe Landry		766,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S27732	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95157	<b>Nom:</b>	AUTO TPL INC	<b>Montant:</b>	3 508,29 \$
<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>	
2026-04-15	70	RÉPATATION DE CARROSSERIE - VÉHICULE (2026-4369)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4369)	3 508,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S27733	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	02016	<b>Nom:</b>	CERTIFLO INC.	<b>Montant:</b>	3 146,42 \$
<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>	
2026-04-21	120595	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1246)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1246)	3 146,42 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27734	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53957	<b>Nom:</b>	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	<b>Montant:</b>	13 852,19 \$
<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>	
2026-04-02	225394	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1180)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1180)	13 852,19 \$	
<b>No paiement:</b>	S27735	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	60563	<b>Nom:</b>	COMMUNICATION BUENA ONDA INC	<b>Montant:</b>	765,74 \$
<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>	
2026-04-29	20260429	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS - 81 HOOPER				Sophie Abbott-Brown		765,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S27736	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	7 484,21 \$
<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>	
2026-04-23	2026 18013386	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	837,23 \$	
2026-04-23	2026 18013358	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	1 515,52 \$	
2026-04-23	2026 18013393	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	1 486,02 \$	
2026-04-23	2026 18013370	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	1 490,94 \$	
2026-04-23	2026 18013347	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	2 154,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S27737	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	95209	<b>Nom:</b>	DALLAIRE CONSULTANTS	<b>Montant:</b>	1 264,73 \$
<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>	
2026-04-30	38400	SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT - REMPLACEMENT DES UNITÉS DE V				Toan-Anh La	Éric Painchaud (2026-9224)	1 264,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S27738	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53913	<b>Nom:</b>	DETEKTA SOLUTIONS (2547-0956 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	1 523,42 \$
<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>	
2026-04-23	198091	INSPECTION ET ENTRETIEN DES DÉTECTEURS DE GAZ (2025-9303)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9303)	1 523,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S27739	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03452	<b>Nom:</b>	DEVOIR INC (LE)	<b>Montant:</b>	390,92 \$
<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>	
2026-04-28	IN32481	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	390,92 \$	
<b>No paiement:</b>	S27740	<b>Date:</b>	2026-05-08	<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>	
2026-04-29	IN13501072	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9074)	115,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S27741	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03621	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGO	<b>Montant:</b>	4 767,42 \$
<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>	
2026-04-22	142407	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6457)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6457)	4 767,42 \$	
<b>No paiement:</b>	S27742	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01112	<b>Nom:</b>	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	<b>Montant:</b>	9 902,22 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27742		2026-05-08	01112	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	9 902,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	2264719	SERVICES PROFESSIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE (2026-1292)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-1292)	1 465,93 \$
2026-03-11	2250225	SERVICES PROFESSIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE (2026-1215)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-1215)	8 436,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27743		2026-05-08	05515	GOODFELLOW INC.	4 012,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-10	3392192	ACHAT PLANCHE DE PRUCHE (2026-1205)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1205)	4 012,08 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27744		2026-05-08	04825	GROUPE V (V COURRIER)	52,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-26	108740	SERVICE DE COURRIER (2026-1270)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1270)	52,22 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27745		2026-05-08	05226	IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS)	306,64 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	5052828	ACHAT DE MATÉRIEL - EXPLOITATION DES PARCS (2026-1189)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1189)	306,64 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27746		2026-05-08	04579	INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	975,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	291843	ACHAT DE MATÉRIEL - JARDIN COMMUNAUTAIRE (2026-6423)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-6423)	975,24 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27747		2026-05-08	04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR	3 856,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	216000	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 241,89 \$
2026-04-22	215933	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	330,91 \$
2026-04-27	216093	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	410,50 \$
2026-04-22	215932	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	331,00 \$
2026-04-23	216008	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	235,67 \$
2026-04-23	215999	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	858,85 \$
2026-04-27	216094	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	318,36 \$
2026-04-27	216092	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	103,74 \$
2026-04-23	216009	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	25,15 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27748		2026-05-08	96301	LIGIA BEATRIZ NINO CAMELO	1 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-18	H2026-02	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL (2026-4306)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4306)	1 000,00 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27749	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05896	<b>Nom:</b>	MACPEK INC.	<b>Montant:</b>	32,63 \$
<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>	
2026-04-28	21324728-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	32,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S27750	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53758	<b>Nom:</b>	MECANICACTION INC	<b>Montant:</b>	3 653,48 \$
<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>	
2026-04-15	A25352	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	1 658,19 \$	
2026-04-15	A25355	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	601,60 \$	
2026-04-15	A25354	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	1 393,69 \$	
<b>No paiement:</b>	S27751	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	235,46 \$
<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>	
2026-04-22	113588	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)				Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	235,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S27752	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00023	<b>Nom:</b>	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	<b>Montant:</b>	578,61 \$
<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>	
2026-05-04	2605047	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE FORESTIÈRE - AVENUE HICKSON/UNION (2025-9268)				Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2025-9268)	578,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S27753	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	2 994,49 \$
<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>	
2026-04-24	94664812	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1255)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1255)	680,65 \$	
2026-04-16	94636007	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1143)				Eric Painchaud	Louis-Philippe Landry (2026-1143)	16,64 \$	
2026-04-24	94664814	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1255)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1255)	680,65 \$	
2026-04-24	94664815	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1255)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1255)	850,82 \$	
2026-04-24	94664813	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1255)				Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1255)	765,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S27754	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	54680	<b>Nom:</b>	ODILE CLEMENT	<b>Montant:</b>	3 320,23 \$
<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>	
2026-04-27	160	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2026-9250)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9250)	3 320,23 \$	
<b>No paiement:</b>	S27755	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	59631	<b>Nom:</b>	PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b>	2 815,17 \$
<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>	
2026-04-22	710678/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	202,94 \$	
2026-04-22	711273/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	47,13 \$	
2026-04-27	729891/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	327,73 \$	
2026-04-28	871163/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	2 237,37 \$	
2026-04-10	501582/1	VOIR CRÉDIT 717020/1				Alexander Carrillo		146,30 \$	
2026-04-23	717020/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 501582/1				Alexander Carrillo		(146,30 \$)	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27756	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05884	<b>Nom:</b>	PISCINES ET SPAS POSEIDON INC	<b>Montant:</b>	517,39 \$
<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>	
2026-04-22	254149	APPEL DE SERVICE - PISCINE ET PATAUGEOIRE - PVM (2026-9236)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	517,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S27757	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	53433	<b>Nom:</b>	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	<b>Montant:</b>	1 358,75 \$
<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>	
2026-04-30	Q2219858	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - AVRIL 2026 (2026-9017)				Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9017)	1 358,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S27758	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	04855	<b>Nom:</b>	SAFETY FIRST	<b>Montant:</b>	1 627,74 \$
<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	3061104	CORRECTIFS SUITE A L'INSPECTION - CENTRE DES LOISIRS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 627,74 \$	
<b>No paiement:</b>	S27759	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	03971	<b>Nom:</b>	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b>	82,61 \$
<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	317598	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2026-4347)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4347)	82,61 \$	
<b>No paiement:</b>	S27760	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	3 621,72 \$
<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>	
2026-04-22	AS005474	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	3 506,74 \$	
2026-04-28	AS005495	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	114,98 \$	
<b>No paiement:</b>	S27761	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	00290	<b>Nom:</b>	SIGNEL SERVICES INC	<b>Montant:</b>	668,00 \$
<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>	
2026-04-16	145943	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1224)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1224)	668,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S27762	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	02109	<b>Nom:</b>	SIGNOPLUS	<b>Montant:</b>	902,09 \$
<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>	
2026-04-23	FC 128161	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION (2026-1235)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1235)	902,09 \$	
<b>No paiement:</b>	S27763	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	2 614,50 \$
<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>	
2026-04-29	403225	REQUALIFICATION - BREVET DE SAUVETEUR (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	657,50 \$	
2026-04-29	403223	BREVET ET ÉCHEC - MEDAILLE DE BRONZE (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	442,00 \$	
2026-04-28	403204	BREVET ET ÉCHEC CROIX DE BRONZE (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	331,50 \$	
2026-05-04	403363	BREVET - MONITEUR EN SAUVETAGE ET NATATION (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	1 183,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S27764	<b>Date:</b>	2026-05-08	<b>Référence Fourn.:</b>	05852	<b>Nom:</b>	SOLMATECH INC.	<b>Montant:</b>	1 103,76 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27764		2026-05-08	05852	SOLMATECH INC.	1 103,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	1036274	CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES DU SOLS - RÉAMMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SOCCER DU PARC BF		Toan-Anh La	Éric Painchaud (2026-4102)	1 103,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27765		2026-05-08	52146	SYLVAIN GAGNON	1 533,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	556	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 27 AVRIL 2026 (2026-9192)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9192)	1 533,54 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27766		2026-05-08	05072	Teko Inc.	2 028,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	38034	APPEL DE SERVICE - PISCINE (2026-9006)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	1 231,38 \$
2026-04-21	38027	APPEL DE SERVICE - BIBLIOTHÈQUE (2026-9006)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	796,78 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27767		2026-05-08	00019	WURTH CANADA LTEE	1 134,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	26883905	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	517,39 \$
2026-04-27	26888820	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	324,33 \$
2026-04-27	26888704	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	19,83 \$
2026-04-27	26888509	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	19,83 \$
2026-04-27	26888353	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	20,91 \$
2026-04-23	26883628	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6266)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6266)	218,22 \$
2026-04-23	26883158	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	14,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27768		2026-05-25	95688	3W GIANT MART INC. (SPORTDIRECT.CA)	618,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-21	36111	ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2026-1040)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1040)	618,23 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27769		2026-05-25	53939	9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)	14 630,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	5224	PORTAIL CITOYEN - CONSULTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE (2026-1222)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1222)	5 173,88 \$
2026-05-01	5208	PORTAIL CITOYEN - BANQUE D'INFORMATION MUNICIPALE ET AGENT CONVERSATIONNEL ALIMENTÉ PAR L'INTELL		Daniel Fortier	Stéphanie Fournier en remplacement d	9 456,69 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27770		2026-05-25	04838	AREO-FEU	1 338,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-11	F0069888	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1011)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1011)	1 338,31 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27771		2026-05-25	53601	ASCENSEURS VERTEC INC	689,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27771	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 53601	<b>Nom:</b> ASCENSEURS VERTEC INC	<b>Montant:</b> 689,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	078887	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - TRAVAUX PUBLICS (2025-9495)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)	517,39 \$
2026-04-30	078766	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - TRAVAUX PUBLICS (2025-9495)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)	172,46 \$

<b>No paiement:</b> S27772	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 00458	<b>Nom:</b> ASPHALTE ST-HUBERT INC	<b>Montant:</b> 3 742,05 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	A-006005	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)	Louis-Philippe Landry		254,21 \$
2026-03-31	DA-000286	SERVICE DE REBUT- BÉTON (2025-9093)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	649,16 \$
2026-05-04	A-006008	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)	Louis-Philippe Landry		2 349,75 \$
2026-04-30	A-006007	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)	Louis-Philippe Landry		488,93 \$

<b>No paiement:</b> S27773	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 04766	<b>Nom:</b> ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC (ABPQ	<b>Montant:</b> 1 126,20 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-02	9630	COTISATION ANNUELLE 2026 (2026-9091)	Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2026-9091)	953,74 \$
2026-03-25	9860	ANIMATION DE L'ACTIVITÉ L'ABC (2026-9091)	Martin Latulippe	Élizabeth Jacques (2026-9091)	172,46 \$

<b>No paiement:</b> S27774	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 05705	<b>Nom:</b> AXIA SERVICES	<b>Montant:</b> 2 372,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	56395	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - 2035 AVENUE VICTORIA (SERVICES ADMINISTRATIFS & URBANISME) - AVRIL 20	Yannick Raymond	Sylvain Villeneuve (2026-9473)	2 372,30 \$

<b>No paiement:</b> S27775	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 50027	<b>Nom:</b> BFL CANADA	<b>Montant:</b> 1 951,46 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-19	951702	ASSURANCES UMQ FRAIS JURIDIQUES 2026-2027 (2026-4376)	Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-4376)	1 951,46 \$

<b>No paiement:</b> S27776	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 03232	<b>Nom:</b> BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b> 4 309,69 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	162002951	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	692,42 \$
2026-05-12	162003293	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 162002622 ET 162003172 (2026-4412)	Alexander Carrillo	Natalie Fallon (2026-4412)	(863,25 \$)
2026-05-12	162003292	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	695,65 \$
2026-04-29	162002953	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	59,39 \$
2026-05-06	162003128	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	1 862,21 \$
2026-05-06	162003129	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	61,23 \$
2026-05-06	162003130	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	785,64 \$
2026-05-07	162003172	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	159,78 \$
2026-05-12	162003290	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	616,89 \$
2026-04-29	162002952	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	239,73 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27777	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	96022	<b>Nom:</b>	CARDIO CHOC INC	<b>Montant:</b>	2 696,11 \$
<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>	
2026-05-11	53725	ACHAT D'APPAREIL DÉFIBRILLATEUR (2026-1313)				Eric Carignan	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	2 696,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S27778	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	96168	<b>Nom:</b>	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	<b>Montant:</b>	1 216,43 \$
<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>	
2026-04-29	26766	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)				Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 175,04 \$	
2026-04-27	26763	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU (2023-9237)				Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	41,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S27779	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	01137	<b>Nom:</b>	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA MONTEREGIE	<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>	
2026-03-28	2026-02	CONCERT DU 20 MAI - PIANO PUBLIC (2026-4308)				Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4308)	400,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S27780	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	5 539,16 \$
<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>	
2026-04-23	2026 18013382	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	1 540,10 \$	
2026-04-23	2026 18013398	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	1 169,55 \$	
2026-04-30	2026 18017269	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	2 829,51 \$	
<b>No paiement:</b>	S27781	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95168	<b>Nom:</b>	DESING ET CONCEPTION ASSISTEE FOURSPLINES INC	<b>Montant:</b>	1 647,20 \$
<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>	
2026-03-31	41516-02497	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2025-7367)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2025-7367)	1 647,20 \$	
<b>No paiement:</b>	S27782	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	59278	<b>Nom:</b>	DIREKTION 360 (INDUKTION)	<b>Montant:</b>	4 254,08 \$
<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>	
2026-05-12	MTL-10063	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN D'IMPLANTATION ÉLECTRIQUE - DALLE MULTISPORT PREVILLE (2026-9266)				Toan-Anh La	Éric Painchaud (2026-9266)	4 254,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S27783	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	01710	<b>Nom:</b>	DISTRIBUTIONS PLA-M INC	<b>Montant:</b>	79,91 \$
<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>	
2026-05-06	179610	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1259)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1259)	79,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S27784	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04453	<b>Nom:</b>	ELECTROMEGA LTEE	<b>Montant:</b>	834,72 \$
<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>	
2026-04-21	INV27R-10051	ACHAT DE MATÉRIEL - TERRAINS SPORTIFS (2026-6339)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6339)	834,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S27785	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04477	<b>Nom:</b>	ELECTRONIQUE MASTERVOX	<b>Montant:</b>	280,54 \$
<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27785	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 04477	<b>Nom:</b> ELECTRONIQUE MASTERVOX	<b>Montant:</b> 280,54 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-27	CN21916	RETOUR DE MATÉRIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE - VOIR FACTURE IN526719 (2026-6499)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6499)	(459,90 \$)
2026-03-27	IN526718	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6499)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6499)	17,25 \$
2026-04-01	IN527191	ACHAT DE PIÈCES POUR MATÉRIEL ROULANT (2026-6499)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6499)	211,55 \$
2026-03-27	IN526716	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE - VÉHICULE (2026-6499)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6499)	51,74 \$
2026-03-27	IN526719	VOIR CÉRDIT CN21916 (2026-6499)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6499)	459,90 \$

<b>No paiement:</b> S27786	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 95585	<b>Nom:</b> EMMANUELLE GOSELIN	<b>Montant:</b> 2 041,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	41	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA-SANTÉ ET AQUA-JOGGING (2026-9061)	Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9061)	2 041,96 \$

<b>No paiement:</b> S27787	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 01952	<b>Nom:</b> ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE	<b>Montant:</b> 79,16 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	93795	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9179)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9179)	79,16 \$

<b>No paiement:</b> S27788	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 96461	<b>Nom:</b> ENTRETIEN MANA INC	<b>Montant:</b> 10 097,97 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	5618	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - AVRIL 2026 (2026-9009)	Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 868,04 \$
2026-04-30	5622	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - TRAVAUX PUBLICS - AVRIL 2026 (2026-9008)	Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-9008)	4 229,93 \$

<b>No paiement:</b> S27789	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 05649	<b>Nom:</b> EQUIPEMENTS C.M. INC. (LES)	<b>Montant:</b> 291,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2025-12-11	CM20996	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE CM20943 (2025-4995)	Sébastien Gravel	Natalie Fallon (2025-4995)	(858,22 \$)
2026-05-07	CM21350	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9183)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9183)	1 149,64 \$

<b>No paiement:</b> S27790	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 03282	<b>Nom:</b> EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	<b>Montant:</b> 225,87 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-12	FAC-107120	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9187)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9187)	121,92 \$
2026-05-07	FAC-107079	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9187)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9187)	103,95 \$

<b>No paiement:</b> S27791	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 05616	<b>Nom:</b> EQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC. (LES)	<b>Montant:</b> 796,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	SO-5188	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1187)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Louis-Philippe Landry (2026-1187)	796,60 \$

<b>No paiement:</b> S27792	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 03061	<b>Nom:</b> FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	<b>Montant:</b> 464,03 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	P144863	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6267)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6267)	186,08 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27792		2026-05-25	03061	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	464,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	P144913	ACHAT DE MATÉRIEL - FORESTERIE URBAINE (2026-6269)		Louis-Philippe Landry	Marie-Eve Ferland (2026-6269)	195,40 \$
2026-04-30	P145018	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1283)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1283)	82,55 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27793		2026-05-25	53580	FONTAINE PORTES ET FENETRES INC	7 677,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	21668	RÉPARATION - PORTE DE GARAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (2026-9468)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9468)	5 349,03 \$
2026-04-30	21669	RÉPARATION - PORTE DE GARAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (2026-9468)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9468)	2 328,53 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27794		2026-05-25	59518	GEOHENTIC INC.	1 823,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-01	INV-039185	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)		Alexander Carrillo	Myrabelle Chicoine (2024-9244)	1 823,93 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27795		2026-05-25	04186	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	211,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	01827	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1281)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1281)	59,99 \$
2026-05-04	01817	ACHAT DE MATÉRIEL - SERVICES ADMINISTRATIFS (2026-1264)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1264)	46,95 \$
2026-05-04	01554	ACHAT DE MATÉRIEL - BIBLIOTHÈQUE (2026-1225)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1225)	104,80 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27796		2026-05-25	01289	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	289,01 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	03P207062	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 03P205447 (2026-9116)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	(47,83 \$)
2026-05-07	03P207728	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9116)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9116)	336,84 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27797		2026-05-25	03096	GLOCO INC	1 859,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-15	91395995	SEMENCE DE FLEURS (2026-6262)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6262)	248,30 \$
2026-04-23	91402160	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1253)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1253)	695,02 \$
2026-04-15	91395994	ACHAT DE COMPOST CREVETTES (2026-6262)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6262)	916,35 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27798		2026-05-25	51297	GO MULTIMEDIA INC	6 297,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-12	7168	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION ET RÉDACTION DE DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - REMPLACEMENT		Toan-Anh La	Éric Painchaud (2026-9047)	6 297,76 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27799		2026-05-25	03255	GROUPE ARCHAMBAULT INC	578,22 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	CW34007851	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	48,28 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27799	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 03255	<b>Nom:</b> GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b> 578,22 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	CWQ34007951	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	47,25 \$
2026-04-24	CW34007950	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	321,21 \$
2026-04-24	CWQ34007127	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	87,92 \$
2026-04-28	CW34012848	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	39,08 \$
2026-04-24	CW34007126	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	34,48 \$

<b>No paiement:</b> S27800	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 60349	<b>Nom:</b> GROUPE ICIBLE	<b>Montant:</b> 707,10 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	202218452	LICENCE - TUXEDO POUR AVRIL 2026 (2026-9090)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9090)	707,10 \$

<b>No paiement:</b> S27801	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 03560	<b>Nom:</b> GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b> 652,37 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-07	SIP180940	ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2026-1288)	Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1288)	652,37 \$

<b>No paiement:</b> S27802	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 05288	<b>Nom:</b> HYDRA-SPEC INC.	<b>Montant:</b> 901,40 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	14704	PIECES/MATERIAUX - RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-1249)	Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-1249)	901,40 \$

<b>No paiement:</b> S27803	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 59197	<b>Nom:</b> IMPRESSION ND	<b>Montant:</b> 183,96 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	11201	FRAIS D'IMPRESSION - COMMERCANTS CENTRE VILLE (2026-1271)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-1271)	183,96 \$

<b>No paiement:</b> S27804	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 04239	<b>Nom:</b> IMPRESSIONS LITHO-PRO (LES)	<b>Montant:</b> 310,43 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	21700	FRAIS D'IMPRESSION - AFFICHE DISTRIBUTION DE COMPOST (2026-1275)	Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-1275)	310,43 \$

<b>No paiement:</b> S27805	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 04579	<b>Nom:</b> INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)	<b>Montant:</b> 123,92 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-06	292245	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6259)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardin (2026-6259)	87,47 \$
2026-05-06	292258	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-4409)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardin (2026-4409)	36,45 \$

<b>No paiement:</b> S27806	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 02376	<b>Nom:</b> INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES)	<b>Montant:</b> 2 517,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	18843	ACHAT DES BAIES VITRÉES - ARÉNA (2026-1228)	Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1228)	2 517,95 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27807	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 04288	<b>Nom:</b> IRRIGATION MULTI-JETS INC	<b>Montant:</b> 2 541,85 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	260011	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	327,68 \$
2026-04-29	260012	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	196,61 \$
2026-04-29	260013	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	350,68 \$
2026-04-28	260005	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	719,75 \$
2026-04-28	260003	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	354,99 \$
2026-04-28	260002	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	156,37 \$
2026-04-28	260006	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	326,54 \$
2026-04-28	260004	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	109,23 \$

<b>No paiement:</b> S27808	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 95715	<b>Nom:</b> JEANSONNE AVOCATS INC	<b>Montant:</b> 1 799,36 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	11291	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 AVRIL 2026 - DOSSIER 2049-1 - BE	Myrabelle Chicoine		1 799,36 \$

<b>No paiement:</b> S27809	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 04814	<b>Nom:</b> L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b> 4 802,39 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-14	158636	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	462,03 \$
2026-04-16	45663	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	475,10 \$
2026-04-12	45648	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	331,12 \$
2026-04-15	16383	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	341,46 \$
2026-04-17	45673	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-4382)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4382)	165,55 \$
2026-04-16	45668	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	341,46 \$
2026-04-14	158637	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	331,12 \$
2026-04-15	16382	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	269,03 \$
2026-04-14	45656	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	394,19 \$
2026-04-21	158668	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	258,68 \$
2026-04-16	45667	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	367,33 \$
2026-04-01	158607	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	570,17 \$
2026-04-27	45721	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	319,25 \$
2026-04-20	158655	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)	Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	175,90 \$

<b>No paiement:</b> S27810	<b>Date:</b> 2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b> 01258	<b>Nom:</b> LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b> 254,70 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-24	CW34007517	ACHAT DE JEUX DIVERS POUR CONCOURS (2026-4392)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4392)	68,04 \$
2026-04-30	CWQ34015121	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	31,45 \$
2026-05-01	CWQ34016606	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	31,50 \$
2026-05-02	CW34018567	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	72,29 \$
2026-05-04	CW34020888	ACHAT DE JEUX DIVERS POUR CONCOURS (2026-4379)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4379)	27,32 \$
2026-05-02	CWQ34018566	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	24,10 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27811		2026-05-25	04580	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	321,59 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	010869	AFFILIATION ADHÉSION 2026/2027 (2026-4377)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-	321,59 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27812		2026-05-25	95893	LOUISE LAPLANTE	574,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-06	STLMAI06	ENSEIGNEMENT DE COURS - HATHA YOGA (2026-9246)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9246)	574,88 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27813		2026-05-25	04702	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	1 793,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	32656314-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6338)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6338)	1 793,87 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27814		2026-05-25	05896	MACPEK INC.	135,03 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	21325329-01	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	54,06 \$
2026-05-04	21325329-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	60,55 \$
2026-05-04	21325274-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	20,42 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27815		2026-05-25	05690	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	2 427,30 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-11	105044	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1272)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1272)	452,44 \$
2026-05-08	105039	ACHAT DE GANTS (2026-1314)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1314)	1 974,86 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27816		2026-05-25	05741	MAXXUM GESTION D'ACTIFS	1 149,75 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	02316	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION ET INTRODUCTION AU PLAN DE GESTION		Mathieu Rochette	Jacques Des Ormeaux (2025-9182)	1 149,75 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27817		2026-05-25	53758	MECANICACTION INC	2 284,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-15	A25356	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	325,27 \$
2026-05-12	A25642	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE A25353		Yannick Raymond		(1 052,25 \$)
2026-04-30	A25643	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	1 084,21 \$
2026-04-30	A25548	SERVICES DE PLOMBERIE - BIBLIOTHÈQUE (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	216,84 \$
2026-04-30	A25549	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	271,06 \$
2026-04-30	A25472	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	386,94 \$
2026-04-15	A25353	VOIR CRÉDIT A25642		Yannick Raymond		1 052,25 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27818	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03510	<b>Nom:</b>	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	<b>Montant:</b>	1 264,91 \$
<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>	
2026-05-08	DA0010830285	ACHAT DE PNEUS (2026-1306)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1306)	1 264,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S27819	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04347	<b>Nom:</b>	MONTMORENCY FORD (1997) INC	<b>Montant:</b>	546,88 \$
<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>	
2026-05-13	115344	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)				Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	16,41 \$	
2026-05-12	115145	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)				Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	530,47 \$	
<b>No paiement:</b>	S27820	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	58079	<b>Nom:</b>	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	<b>Montant:</b>	7 042,02 \$
<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	0000261571	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - 60 CARTIRE - MARS 2026 (2025-4006)				Cassandra Comin Bergonzi	Myrabelle Chicoine (2025-4006)	3 321,71 \$	
2026-04-15	0000261570	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE JANVIER À MARS 2026 (2023-1409)				Cassandra Comin Bergonzi	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 720,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S27821	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05838	<b>Nom:</b>	MOTAIR	<b>Montant:</b>	548,80 \$
<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>	
2026-04-27	SS-SS195807	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-6440)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6440)	548,80 \$	
<b>No paiement:</b>	S27822	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04199	<b>Nom:</b>	NAVADA LTÉE	<b>Montant:</b>	19 744,44 \$
<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>	
2026-05-04	422139	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 649,14 \$	
2026-04-28	422154	REEMPLACEMENT DE POMPE - TOUR D'EAU (2026-1034)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1034)	16 095,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S27823	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03251	<b>Nom:</b>	NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	<b>Montant:</b>	724,34 \$
<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>	
2026-04-20	33061	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2026-4387)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4387)	724,34 \$	
<b>No paiement:</b>	S27824	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05715	<b>Nom:</b>	NORADCOM	<b>Montant:</b>	717,28 \$
<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>	
2026-04-22	11503	ACHAT RADIOS HYTERA (2026-6484)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-6484)	717,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S27825	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03499	<b>Nom:</b>	NOVEXCO (RUBANCO LTEE)	<b>Montant:</b>	262,45 \$
<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>	
2026-05-06	94702513	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1290)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1290)	245,23 \$	
2026-05-06	94701379	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1290)				Francis Blondeau	Yannick Raymond (2026-1290)	17,22 \$	
<b>No paiement:</b>	S27826	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05331	<b>Nom:</b>	NSW CONTROLE INC.	<b>Montant:</b>	1 792,46 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27826		2026-05-25	05331	NSW CONTROLE INC.	1 792,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	044639	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6429)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6429)	1 792,46 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27827		2026-05-25	04486	O J COMPAGNIE	380,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-20	258206-00	SEMENCE POUR TERRAIN SOCCER (2025-1897)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2025-1	380,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27828		2026-05-25	00168	OUTILS PIERRE BERGER INC	480,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	LAP-F0001162	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4375)		Yannick Raymond	Marie-Ève Trépanier (2026-4375)	(212,53 \$)
2026-04-22	LAP-F0000462	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-6424)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6424)	693,01 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27829		2026-05-25	59631	PIECES D'AUTO SUPER	2 623,87 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-08	179843/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1312)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1312)	566,96 \$
2026-05-13	494198/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	267,84 \$
2026-05-05	80213/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	455,19 \$
2026-05-11	310704/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	265,17 \$
2026-04-29	898242/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1274)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1274)	90,83 \$
2026-05-06	107681/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	280,64 \$
2026-05-06	111544/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	279,95 \$
2026-05-01	929147/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	417,29 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27830		2026-05-25	50007	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	1 969,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-02	90000456128	SERVICE DE REDIRECTION DE COURRIER (2026-4367)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-4367)	1 969,52 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27831		2026-05-25	04706	QUINCAILLERIE DEMERS INC	685,14 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	0596129	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1260)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	685,14 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27832		2026-05-25	54466	RELAIS EXPERT - CONSEIL	2 482,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-01	11597	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (2026-9031)		Myrabelle Chicoine	Veronique Guité (2026-9031)	2 482,32 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27833		2026-05-25	00950	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	886,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27833	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	00950	<b>Nom:</b>	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	<b>Montant:</b>	886,95 \$
<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>	
2026-05-06	143852	RELIURE DE VOLUMES (2026-9231)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9231)	886,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S27834	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	53929	<b>Nom:</b>	RENE BLAIS LTEE	<b>Montant:</b>	22 839,21 \$
<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>	
2026-04-09	046-2026	LOCATION DE NIVELEUSE AVEC CHAUFFEUR (2025-9286)				Eric Painchaud	Stéphanie Fournier en remplacement d	22 839,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S27835	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03143	<b>Nom:</b>	ROBERT BOILEAU INC	<b>Montant:</b>	563,38 \$
<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>	
2026-04-30	108801	APPEL DE SERVICE - ZAMBONI (2026-6475)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6475)	563,38 \$	
<b>No paiement:</b>	S27836	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04316	<b>Nom:</b>	RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b>	1 455,92 \$
<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>	
2026-04-29	41460-14905771	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4384)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4384)	283,37 \$	
2026-05-07	41460-14916551	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-4415)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-4415)	464,23 \$	
2026-04-21	41460-14896311	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4388)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4388)	348,84 \$	
2026-04-20	41460-14894761	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4370)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4370)	359,48 \$	
<b>No paiement:</b>	S27837	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05473	<b>Nom:</b>	RONA INC.	<b>Montant:</b>	213,23 \$
<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>	
2026-04-15	43020-14048031	VOIR CRÉDIT 43020-14071001CR (2026-1169)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1169)	319,64 \$	
2026-05-06	43020-14083641	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1266)				Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1266)	61,85 \$	
2026-04-20	43020-14071001CR	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 43020-14048031 (2026-1169)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1169)	(319,64 \$)	
2026-05-11	43020-14097871	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1286)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1286)	84,17 \$	
2026-05-11	43020-14102831	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX D'ÉGOUTS (2026-6074)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6074)	67,21 \$	
<b>No paiement:</b>	S27838	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	04855	<b>Nom:</b>	SAFETY FIRST	<b>Montant:</b>	194,02 \$
<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>	
2026-04-24	3062419	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9438)				Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	194,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S27839	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05397	<b>Nom:</b>	SANIBERT	<b>Montant:</b>	171,31 \$
<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>	
2026-04-29	351089245	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2026-9469)				Stéphanie Verreault-Desjardins	Martin Latulippe (2026-9469)	171,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S27840	<b>Date:</b>	2026-05-25	<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>	
2026-04-30	44917	SURVEILLANCE DE BÂTIMENT- 1ER AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 - 325 RUE DU GOLF (2026-4385)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4385)	172,46 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27841	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	05967	<b>Nom:</b>	SECURMAX	<b>Montant:</b>	11 233,73 \$
<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>	
2026-05-08	35967	RENOUVELLEMENT DE LICENCES POUR LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE - GENETEC (2026-9129)				Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9129)	11 233,73 \$	
<b>No paiement:</b>	S27842	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03971	<b>Nom:</b>	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b>	3 862,88 \$
<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>	
2026-04-29	317944	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2026-6427)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6427)	901,92 \$	
2026-04-28	317923	ACHAT DE MATÉRIEL SERRUEIER (2026-6445)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6445)	78,70 \$	
2026-04-16	317514	APPEL DE SERVICE (2026-6414)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-6414)	2 598,33 \$	
2026-04-23	317769	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2026-4389)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4389)	283,93 \$	
<b>No paiement:</b>	S27843	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	96282	<b>Nom:</b>	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	<b>Montant:</b>	6 128,25 \$
<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>	
2026-05-06	AS005431	VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 839,60 \$	
2026-04-30	AS005489	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)				Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	4 288,65 \$	
<b>No paiement:</b>	S27844	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	00290	<b>Nom:</b>	SIGNAL SERVICES INC	<b>Montant:</b>	574,88 \$
<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>	
2026-04-27	146159	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2026-6073)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6073)	574,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S27845	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	01217	<b>Nom:</b>	SOCIETE DE SAUVETAGE	<b>Montant:</b>	79,50 \$
<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>	
2026-05-11	403619	BREVETS - PREMIERS SOINS (2026-9062)				Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-9062)	79,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S27846	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	60580	<b>Nom:</b>	SPCA ROUSSILLON	<b>Montant:</b>	1 956,00 \$
<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>	
2026-04-30	ST-LAMB 2026-04	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 956,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S27847	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	95684	<b>Nom:</b>	STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	<b>Montant:</b>	581,77 \$
<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>	
2026-04-24	295263000840	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6070)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6070)	581,77 \$	
<b>No paiement:</b>	S27848	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03131	<b>Nom:</b>	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC	<b>Montant:</b>	6 843,17 \$
<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>	
2026-04-28	FC-364834	PIECES/MATERIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS (2026-1257)				Louis-Philippe Landry	Jean-François Blanchette (2026-1257)	6 843,17 \$	
<b>No paiement:</b>	S27849	<b>Date:</b>	2026-05-25	<b>Référence Fourn.:</b>	03884	<b>Nom:</b>	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	<b>Montant:</b>	2 229,18 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27849		2026-05-25	03884	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	2 229,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	WOQC0529581	APPEL DE SERVICE (2026-6467)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6467)	2 229,18 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27850		2026-05-25	05443	UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	809,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	717177387	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6474)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6474)	848,43 \$
2026-05-01	717177128	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 717172237 (2026-6474)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6474)	(38,46 \$)
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27851		2026-05-25	50148	VILLE DE LONGUEUIL (QUOTE-PART)	16 221,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	202640-030100052	FACTURATION DE LA QUOTE-PART DU MOIS JAN AU MARS 2026 POUR LES DÉPENSES PARTICULIÈRES DE L'ARTM		Maxime Marquis		16 221,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27852		2026-05-25	01806	WOLSELEY CANADA INC	216,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-20	4464695	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-4371)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4371)	216,57 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27853		2026-05-25	00019	WURTH CANADA LTEE	817,76 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	26880089	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	49,43 \$
2026-04-29	26894027	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	768,33 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27854		2026-06-01	54493	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	23 215,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	OPEX-RFW2026-376	RAJUSTEMENT POUR LES DÉPENSES D'EXPLOITATION ET TAXES - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SERVIC		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	2 757,57 \$
2026-05-07	20260507-SA	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2026 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SERVICES ADMINISTRATIF		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	12 653,20 \$
2026-05-07	20260507-U	LOCATION MENSUELLE JUIN À DÉCEMBRE 2026 - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - URBANISME (2026-9264)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 099,43 \$
2026-05-04	OPEX-RFW2026-377	RAJUSTEMENT POUR LES DÉPENSES D'EXPLOITATION ET TAXES - BUREAUX DU 2035 AVENUE VICTORIA - SERVIC		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 704,89 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27855		2026-05-29	03058	ACIER PICARD INC.	63,63 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-06	2078869	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6477)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-€	63,63 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27856		2026-05-29	00549	A ET JL BOURGEOIS LTEE	1 635 934,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-08	74602	RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION - DÉCOMPTE 7 (2025-9245)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 635 934,09 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27857	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	02899	<b>Nom:</b>	AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC	<b>Montant:</b>	5 617,57 \$
<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>	
2026-03-31	090908	VOIR CRÉDIT 91238				Mathieu Rochette		5 716,68 \$	
2026-04-01	091238	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 090908				Mathieu Rochette		(5 716,68 \$)	
2026-04-01	091239	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE D'EAU (2026-9225)				Mathieu Rochette	Myrabelle Chicoine (2026-9225)	5 617,57 \$	
<b>No paiement:</b>	S27858	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00458	<b>Nom:</b>	ASPHALTE ST-HUBERT INC	<b>Montant:</b>	6 942,68 \$
<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>	
2026-05-11	A-006045	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)				Louis-Philippe Landry		1 372,23 \$	
2026-05-07	A-006040	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)				Louis-Philippe Landry		1 459,55 \$	
2026-04-28	A-005993	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)				Louis-Philippe Landry		4 110,90 \$	
<b>No paiement:</b>	S27859	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00375	<b>Nom:</b>	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT	<b>Montant:</b>	8 500,00 \$
<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>	
2026-04-27	20260427	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2026 - RÉOLUTION 2026-04-164				Myrabelle Chicoine		8 500,00 \$	
<b>No paiement:</b>	S27860	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	60396	<b>Nom:</b>	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	<b>Montant:</b>	6 315,56 \$
<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>	
2026-05-12	02141880	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	6 315,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S27861	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	01852	<b>Nom:</b>	BELANGER SAUVE AVOCATS	<b>Montant:</b>	2 276,50 \$
<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>	
2026-05-19	448699	SERVICES PROFESSIONNELS - COUR MUNICIPALE (2026-9160)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9160)	2 276,50 \$	
<b>No paiement:</b>	S27862	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	96210	<b>Nom:</b>	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	<b>Montant:</b>	12 070,64 \$
<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>	
2026-04-30	BT954-23	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)				Toan-Anh La	François Pépin en remplacement de Cc	12 070,64 \$	
<b>No paiement:</b>	S27863	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03232	<b>Nom:</b>	BRANDT (NORTRAX)	<b>Montant:</b>	2 316,20 \$
<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>	
2026-05-19	162003449	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	97,75 \$	
2026-05-19	162003448	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	433,84 \$	
2026-05-20	162003469	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 162003128 (2026-4423)				Alexander Carrillo	Natalie Fallon (2026-4423)	(162,11 \$)	
2026-05-12	162003291	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	1 946,72 \$	
<b>No paiement:</b>	S27864	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	60429	<b>Nom:</b>	CHARLES BENJAMIN	<b>Montant:</b>	490,00 \$
<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>	
2025-12-04	08	ANIMATION DE CONFERENCE - COMPRENDRE LES GUERRES CIVILES CONTEMPORAINES (2026-4395)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4395)	490,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27865	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04640	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION DJL INC	<b>Montant:</b>	2 564,10 \$
<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>	
2026-04-28	2026 18015097	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2025-9502)	2 564,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S27866	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	05948	<b>Nom:</b>	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	<b>Montant:</b>	508 825,81 \$
<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>	
2026-04-30	4419	RECONSTRUCTION DU CHALET ET DE LA PISCINE ALEXANDRA - DECOMPTE #12 (2025-9179)				Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	508 825,81 \$	
<b>No paiement:</b>	S27867	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04060	<b>Nom:</b>	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	<b>Montant:</b>	491,52 \$
<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>	
2026-04-30	223395	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER RESSOURCES HUMAINES (2026-9072)				Myrabelle Chicoine	Mélissa Mercure (2026-9072)	491,52 \$	
<b>No paiement:</b>	S27868	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	59178	<b>Nom:</b>	ECOLE DE SECOURISME DU QUÉBEC	<b>Montant:</b>	972,67 \$
<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>	
2026-05-07	21788	FORMATION DE SECOURISTE (2026-4399)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4399)	486,34 \$	
2026-05-07	21789	FORMATION DE SECOURISTE (2026-4399)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4399)	162,11 \$	
2026-05-07	21787	FORMATION DE SECOURISTE (2026-4399)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4399)	162,11 \$	
2026-05-07	21790	FORMATION DE SECOURISTE (2026-4399)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4399)	162,11 \$	
<b>No paiement:</b>	S27869	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04349	<b>Nom:</b>	ELECTRIMAT LTEE	<b>Montant:</b>	95,32 \$
<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>	
2026-05-08	FC00737266	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6444)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6444)	95,32 \$	
<b>No paiement:</b>	S27870	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04453	<b>Nom:</b>	ELECTROMEGA LTEE	<b>Montant:</b>	620,87 \$
<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>	
2026-05-12	INV27R-10128	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6434)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6434)	620,87 \$	
<b>No paiement:</b>	S27871	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	96327	<b>Nom:</b>	EMULSIONS BOURGET INC	<b>Montant:</b>	3 334,28 \$
<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>	
2026-04-17	9684	EMULSIONS DE BITUME (2026-9201)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9201)	3 334,28 \$	
<b>No paiement:</b>	S27872	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	05840	<b>Nom:</b>	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	<b>Montant:</b>	1 494,68 \$
<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	69616	LOCATION D'UNE DENEIGEUSE (2025-9451)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2025-9451)	1 494,68 \$	
<b>No paiement:</b>	S27873	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	01112	<b>Nom:</b>	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	<b>Montant:</b>	3 256,44 \$
<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>	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27873	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	01112	<b>Nom:</b>	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L	<b>Montant:</b>	3 256,44 \$
<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>	
2025-12-31	2234577	SERVICES PROFESSIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE (2026-1209)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-1209)	3 256,44 \$	
<b>No paiement:</b>	S27874	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03870	<b>Nom:</b>	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)	<b>Montant:</b>	8 266,56 \$
<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>	
2026-05-25	20260525	REMISES DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2026 - REFERENCE NO 25965				Maxime Marquis		8 266,56 \$	
<b>No paiement:</b>	S27875	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	59743	<b>Nom:</b>	GARS DU SON (LE)	<b>Montant:</b>	574,88 \$
<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>	
2026-05-20	1571	SERVICES TECHNICIEN EN SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (2026-9004)				Sophie Abbott-Brown	Martin Latulippe (2026-9004)	574,88 \$	
<b>No paiement:</b>	S27876	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	59518	<b>Nom:</b>	GEOTHENTIC INC.	<b>Montant:</b>	962,32 \$
<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>	
2026-05-08	INV-039449	ÉQUIPEMENT - TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2026-6481)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6481)	484,02 \$	
2026-05-01	INV-039393	LICENCE MENSUELLE TELEMETRIE - SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2025-9462)				Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2025-9462)	478,30 \$	
<b>No paiement:</b>	S27877	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04186	<b>Nom:</b>	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	<b>Montant:</b>	49,14 \$
<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>	
2026-05-06	01876	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6270)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6270)	49,14 \$	
<b>No paiement:</b>	S27878	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	95189	<b>Nom:</b>	GR7 ARCHITECTURE INC	<b>Montant:</b>	2 483,46 \$
<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>	
2026-04-30	113943	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE AU 81 HOOPER (2026-9169)				Toan-Anh La	Éric Painchaud (2026-9169)	2 483,46 \$	
<b>No paiement:</b>	S27879	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	50008	<b>Nom:</b>	GRH EVALUATEURS AGREES INC.	<b>Montant:</b>	3 910,29 \$
<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>	
2026-05-04	26218	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE PROPRIÉTÉ - HÔTEL DE VILLE (2026-4372)				Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4372)	3 910,29 \$	
<b>No paiement:</b>	S27880	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03255	<b>Nom:</b>	GROUPE ARCHAMBAULT INC	<b>Montant:</b>	205,67 \$
<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>	
2026-05-07	CW34026075	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	142,70 \$	
2026-05-07	CWQ34026076	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	62,97 \$	
<b>No paiement:</b>	S27881	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00555	<b>Nom:</b>	GROUPE LABERGE INC.	<b>Montant:</b>	5 358,00 \$
<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>	
2026-05-08	049491	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - AVRIL 2026 (2025-9189)				Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 358,00 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27882	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03560	<b>Nom:</b>	GRUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	<b>Montant:</b>	323,08 \$
<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>	
2026-05-13	SIP181636	ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2026-1288)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1288)	323,08 \$	
<b>No paiement:</b>	S27883	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04825	<b>Nom:</b>	GRUPE V (V COURRIER)	<b>Montant:</b>	53,01 \$
<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>	
2026-05-03	108861	SERVICE DE COURRIER (2026-4416)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4416)	53,01 \$	
<b>No paiement:</b>	S27884	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03820	<b>Nom:</b>	HEBDRAULIQUE INC	<b>Montant:</b>	2 119,00 \$
<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>	
2026-05-20	30029879	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6437)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6437)	809,05 \$	
2026-05-04	30029680	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6049)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6049)	1 309,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S27885	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	05288	<b>Nom:</b>	HYDRA-SPEC INC.	<b>Montant:</b>	4 285,95 \$
<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>	
2026-05-14	14726	PIECES/MATERIAUX - RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-1291)				Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-1291)	4 285,95 \$	
<b>No paiement:</b>	S27886	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00164	<b>Nom:</b>	IMPRIMERIE MASKA (GRUPE DOMCO)	<b>Montant:</b>	6 254,83 \$
<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>	
2026-05-08	86295	IMPRESSION DU CALENDRIER DES COLLECTES (2026-1203)				Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-1203)	6 254,83 \$	
<b>No paiement:</b>	S27887	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	03521	<b>Nom:</b>	J.C. LANCTOT INC.	<b>Montant:</b>	337,39 \$
<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>	
2026-04-30	1344840	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-4404)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4404)	337,39 \$	
<b>No paiement:</b>	S27888	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04814	<b>Nom:</b>	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	<b>Montant:</b>	458,31 \$
<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>	
2026-05-05	45776	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)				Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9075)	458,31 \$	
<b>No paiement:</b>	S27889	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04119	<b>Nom:</b>	LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b>	2 096,39 \$
<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>	
2026-05-06	216334	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	44,99 \$	
2026-05-11	216468	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	41,95 \$	
2026-05-11	216467	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 216339 (2026-4076)				Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)	(45,10 \$)	
2026-05-20	216703	CARTES CADEAUX POUR CONCOURS - BIBLIOTHÈQUE (2026-4428)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4428)	50,00 \$	
2026-04-30	216182	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 216000 (2026-4076)				Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)	(27,25 \$)	
2026-05-06	216340	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 218,15 \$	
2026-05-06	216339	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	796,90 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	S27889	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04119	<b>Nom:</b>	LIBRAIRIE LE FURETEUR	<b>Montant:</b>	2 096,39 \$
<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>	
2026-05-06	216335	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	16,75 \$	
<b>No paiement:</b>	S27890	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	01258	<b>Nom:</b>	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	<b>Montant:</b>	96,52 \$
<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>	
2026-05-07	CW34026499	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	24,10 \$	
2026-04-24	CW34007935	ACHAT DE JEUX DIVERS POUR CONCOURS (2026-4407)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4407)	27,32 \$	
2026-04-28	CW34011825	ACHAT DE JEUX DIVERS POUR CONCOURS (2026-4407)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4407)	45,10 \$	
<b>No paiement:</b>	S27891	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	04702	<b>Nom:</b>	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	<b>Montant:</b>	1 777,44 \$
<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>	
2026-05-14	32802944-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6446)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6446)	348,07 \$	
2026-05-04	32737559-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6443)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6443)	571,74 \$	
2026-05-13	32803049-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6446)				Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6446)	857,63 \$	
<b>No paiement:</b>	S27892	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	05896	<b>Nom:</b>	MACPEK INC.	<b>Montant:</b>	57,91 \$
<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>	
2026-05-14	21325329-02	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)				Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	57,91 \$	
<b>No paiement:</b>	S27893	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	53758	<b>Nom:</b>	MECANICACTION INC	<b>Montant:</b>	328,70 \$
<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>	
2026-04-30	A25660	SERVICES DE PLOMBERIE - 420 RIVERSIDE (2026-9466)				Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	328,70 \$	
<b>No paiement:</b>	S27894	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	51879	<b>Nom:</b>	MELISSA ROCH	<b>Montant:</b>	11 136,96 \$
<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>	
2026-04-20	20260420	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING,ZUMBA & RENFORCEMENT (2026-9248)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9248)	5 568,48 \$	
2026-05-19	20260519	ENSEIGNEMENT DE COURS - STRETCHING,ZUMBA & RENFORCEMEN (2026-9248)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9248)	5 568,48 \$	
<b>No paiement:</b>	S27895	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	54680	<b>Nom:</b>	ODILE CLEMENT	<b>Montant:</b>	4 478,02 \$
<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>	
2026-05-12	163	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2026-9250)				Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9250)	4 478,02 \$	
<b>No paiement:</b>	S27896	<b>Date:</b>	2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b>	00076	<b>Nom:</b>	OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC	<b>Montant:</b>	68,80 \$
<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>	
2026-05-11	799695	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-6482)				Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-6482)	68,80 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27897	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 59631	<b>Nom:</b> PIECES D'AUTO SUPER	<b>Montant:</b> 3 782,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-14	566945/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	1 515,72 \$
2026-05-19	709189/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	159,60 \$
2026-05-14	552623/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	1 375,33 \$
2026-05-14	553013/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	57,98 \$
2026-05-19	698022/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	1 163,59 \$
2026-05-14	K96891/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 552623/1 (2026-4419)	Alexander Carrillo	Natalie Fallon (2026-4419)	(1 375,33 \$)
2026-05-11	344648/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	349,87 \$
2026-05-13	487505/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	493,91 \$
2026-05-19	712141/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9115)	41,93 \$

<b>No paiement:</b> S27898	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 04481	<b>Nom:</b> PROLUK INC	<b>Montant:</b> 1 432,73 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-13	56005053	LOCATION DE JEUX GONFLABLES - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-1018)	Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-1018)	1 432,73 \$

<b>No paiement:</b> S27899	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 58072	<b>Nom:</b> PUBLICITE JL INC.	<b>Montant:</b> 432,30 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-07	3026141	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-1254)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1254)	432,30 \$

<b>No paiement:</b> S27900	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 04706	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE DEMERS INC	<b>Montant:</b> 143,51 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-16	0595692	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE - ENTRETIEN PISCINE (2026-4405)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4405)	94,25 \$
2026-04-15	0595627	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE - ENTRETIEN PISCINE (2026-4405)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4405)	49,26 \$

<b>No paiement:</b> S27901	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 02941	<b>Nom:</b> QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	<b>Montant:</b> 692,48 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	PF 43004	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE - BÂTIMENTS (2026-6455)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6455)	595,97 \$
2026-04-22	PF 44168	PIECES/MATERIAUX - QUINCAILLERIE - BÂTIMENTS (2026-6455)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6455)	96,51 \$

<b>No paiement:</b> S27902	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 00064	<b>Nom:</b> REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL	<b>Montant:</b> 64 464,42 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-25	20260525	REGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE LONGUEUIL REMISE: MOIS DE MAI 2026 PÉRIODES: 09-11	Maxime Marquis		64 464,42 \$

<b>No paiement:</b> S27903	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 01129	<b>Nom:</b> REMORQUAGE GROUPE LABERGE	<b>Montant:</b> 198,34 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-11	707200	SERVICE DE REMORQUAGE (2026-9191)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9191)	198,34 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b> S27904	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 04723	<b>Nom:</b> R.M. LEDUC ET CIE	<b>Montant:</b> 18,25 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2024-11-12	57455	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2024-2008)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2024-2008)	196,89 \$
2023-03-21	52772	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 52214 (2023-1020)	Elizabeth Jacques	Élizabeth Jacques (2023-1020)	(1 818,04 \$)
2023-12-07	54755	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2023-2799)	Elizabeth Jacques	Martin Latulippe (2023-2799)	123,02 \$
2026-04-10	61239	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1213)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1213)	1 108,72 \$
2026-04-30	61424	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1268)	Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1268)	407,66 \$

<b>No paiement:</b> S27905	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 03143	<b>Nom:</b> ROBERT BOILEAU INC	<b>Montant:</b> 4 098,72 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-09	108876	LOCATION DE SURFACEUSE (2026-6486)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-6486)	4 098,72 \$

<b>No paiement:</b> S27906	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 04316	<b>Nom:</b> RONA INC. - BROSSARD	<b>Montant:</b> 2 098,58 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-07	41460-14915931	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-4413)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4413)	45,84 \$
2026-05-14	41460-14925451	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-6487)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6487)	151,12 \$
2026-05-12	41460-14922151	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-4421)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4421)	948,16 \$
2026-05-14	41460-14925281	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-6447)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6447)	564,19 \$
2026-05-13	41460-14924151	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6271)	Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6271)	264,26 \$
2026-05-05	41460-14912821	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-4400)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4400)	125,01 \$

<b>No paiement:</b> S27907	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 05473	<b>Nom:</b> RONA INC.	<b>Montant:</b> 15,61 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	43020-14076451	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-6463)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6463)	15,61 \$

<b>No paiement:</b> S27908	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 58591	<b>Nom:</b> SAUNA CONCEPT INC.	<b>Montant:</b> 3 909,15 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-14	26927	ELEMENT CHAUFFANT DE SAUNA (2026-1196)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1196)	3 909,15 \$

<b>No paiement:</b> S27909	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 03971	<b>Nom:</b> SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	<b>Montant:</b> 361,60 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-11	318339	APPEL DE SERVICE (2026-4411)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4411)	214,43 \$
2026-05-08	318303	VOIR CRÉDIT 31833 (2026-4411)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4411)	116,70 \$
2026-05-05	318171	ACHAT CADENAS (2026-4401)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4401)	147,17 \$
2026-05-11	318338	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 318303 (2026-4411)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4411)	(116,70 \$)

<b>No paiement:</b> S27910	<b>Date:</b> 2026-05-29	<b>Référence Fourn.:</b> 96341	<b>Nom:</b> SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	<b>Montant:</b> 943,95 \$
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	3597	APPEL DE SERVICE (2026-6471)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6471)	469,10 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27910		2026-05-29	96341	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	943,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	3585	APPEL DE SERVICE (2026-6466)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6466)	474,85 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27911		2026-05-29	60709	SERVICE D'OUTILS RPM INC.	15,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	0504265355	ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2026-6462)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6462)	15,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27912		2026-05-29	01967	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	26 134,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-13	12613	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	11 133,46 \$
2026-04-23	12624	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	6 448,59 \$
2026-04-13	12612	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	7 440,68 \$
2026-03-31	12582	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)		Marie-Eve Ferland	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 111,81 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27913		2026-05-29	05773	STATION SERVICE ALAIN BLONDEAU INC.	47,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-27	49585	ACHAT DE PROPANE (2026-4402)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4402)	47,37 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27914		2026-05-29	05745	SUNNY ISLAND BOOT CAMP INC.	1 241,73 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	20260521	ENSEIGNEMENT DE COURS - MISE EN FORME 18+ (2026-9249)		Eric Carignan	Éric Carignan (2026-9249)	1 241,73 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27915		2026-05-29	96419	SYLVIE COUTU	300,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	SL_0505	CONFÉRENCE - L'OENOGRAPHILIE: OU L'ART DES PLUS BELLES ÉTIQUETTES DE VIN (2026-4396)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4396)	300,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27916		2026-05-29	00062	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX LOCAL 306	6 920,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-25	20260525	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS		Maxime Marquis		6 920,99 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27917		2026-05-29	04924	TECNICO CHAUFFAGE LTÉE	319,06 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-07	494026	ACHAT DE MATÉRIEL - PVM (2026-4410)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4410)	319,06 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27918		2026-05-29	05072	Teko Inc.	3 017,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27918		2026-05-29	05072	Teko Inc.	3 017,55 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-01	38069	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL (2026-9006)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	796,78 \$
2026-05-01	38068	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL (2026-9006)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	1 883,29 \$
2026-04-27	38070	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL (2026-9006)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9006)	337,48 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27919		2026-05-29	03693	TENAQUIP	171,02 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-07	17448130-00.	ACHAT DE GANTS (2026-1304)		Louis-Philippe Landry	Éric Carignan (2026-1304)	171,02 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27920		2026-05-29	01272	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	2 196,17 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-19	PSO290369-1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9190)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9190)	2 196,17 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27921		2026-05-29	05583	VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC.	1 568,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-21	43784	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 43296 ET 43533 (2026-1116)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-1116)	(87,30 \$)
2026-05-15	44128	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1305)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1305)	1 656,10 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27922		2026-05-29	04811	W. COTE & FILS LTÉE	281,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	FC-049597	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9175)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9175)	281,56 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
S27923		2026-05-29	00019	WURTH CANADA LTEE	2 014,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	26904984	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	113,26 \$
2026-05-06	26907102	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	476,00 \$
2026-05-07	26909671	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	68,97 \$
2026-04-30	26899294	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)		Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)	1 356,72 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260506-001		2026-05-06	05242	VOICEMEUP (CARTE DE CRÉDIT)	1 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-06	20260506-MCARD	FRAIS DE SERVICE POUR LE FAX VIRTUEL (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-1167)		Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-1167)	1 000,00 \$
No paiement:		Date:	Référence Fourn.:	Nom:	Montant:	
T20260506-002		2026-05-06	95220	WEB HOSTING CANADA (WHC ONLINE SOLUTIONS INC) (CARTE CREDIT)	496,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-06	20260506-MCARD	HEBERGEMENT DU SITE SAINT-LAMBERT.CA (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-4313)		Daniel Fortier	MOURAD BASRIR (2026-4313)	496,20 \$

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	T20260506-003	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96222	<b>Nom:</b>	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	785,25 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-9013)				Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9013)	785,25 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-004	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	53937	<b>Nom:</b>	TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	559,11 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2025-9242)				Maxime Marquis	Josée Gaulin (2025-9242)	559,11 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-005	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60388	<b>Nom:</b>	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	56,41 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2026-9126)				Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-9126)	56,41 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-006	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	04925	<b>Nom:</b>	MAGASIN IKEA (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	310,43 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4304)				Eric Painchaud	Yannick Raymond (2026-4304)	310,43 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-007	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05156	<b>Nom:</b>	HOME DEPOT (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	212,57 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (MASTERCARD ERIC PAINCHAUD) (2026-4333)				Eric Painchaud	Yannick Raymond (2026-4333)	212,57 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-008	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05711	<b>Nom:</b>	MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS	<b>Montant:</b>	73,75 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	PERMIS D'EXPLOITATION - SALLE ZIA - BIBLIOTHÈQUE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-1164)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1164)	73,75 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-009	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60387	<b>Nom:</b>	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	362,33 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-9073, 2026-91)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2026-9073), É	362,33 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-010	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05802	<b>Nom:</b>	TROIS FOIS PAR JOUR INC	<b>Montant:</b>	38,77 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	RENOUVELLEMENT POUR JOURNAUX/PERIODIQUES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-1173)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1173)	38,77 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-011	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95404	<b>Nom:</b>	GROUPE MAYRAND ALIMENTATION INC.	<b>Montant:</b>	80,41 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT BONSBONS - SOIRÉE ADOS NÉON (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4311)				Martin Latulippe	Dominique Anne-Soucie (2026-4311)	80,41 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	T20260506-012	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	04801	<b>Nom:</b>	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	70,00 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE ALCOOLS POUR SPECTACLE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-4334)				Martin Latulippe	Sophie Abott-Brown (2026-4334)	70,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-013	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95672	<b>Nom:</b>	CANVA PTY LTD (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	149,99 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ABONNEMENT CANVA - BIBLIOTHÈQUE (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-1221)				Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1221)	149,99 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-014	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,09 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9128)				Mélissa Mercure	Josée Gaulin (2026-9128)	42,09 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-015	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05503	<b>Nom:</b>	SURVEYMONKEY (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	565,68 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	SONDAGE SUR INTERNET(MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9041)				Mélissa Mercure	Catherine Langevin (2026-9041)	565,68 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-016	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05624	<b>Nom:</b>	DOLLARAMA S.E.C. (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	40,82 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE MATÉRIEL - RESSOURCES HUMAINES (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-4269)				Mélissa Mercure	Veronique Guité (2026-4269)	40,82 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-017	<b>Date:</b>	2026-05-06	<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9110)				Mélissa Mercure	Josée Gaulin (2026-9110)	133,37 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-018	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96413	<b>Nom:</b>	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,25 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD2	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9128)				Mélissa Mercure	Josée Gaulin (2026-9128)	42,25 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-019	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	60386	<b>Nom:</b>	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	22,50 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-9123)				Cassandra Comin Bergonzi	Amanda Jedrychowski (2026-9123)	22,50 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-020	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	05087	<b>Nom:</b>	BEST BUY (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	156,36 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE MATÉRIEL - GREFFE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1137)				Stéphanie Fournier	Amanda Jedrychowski (2026-1137)	156,36 \$	

# VILLE DE SAINT-LAMBERT

## LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-05-01 AU 2026-06-01

<b>No paiement:</b>	T20260506-021	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95204	<b>Nom:</b>	MOTEURS (LEBO) ELECTRIQUES INDUSTRIELS LIMITEE	<b>Montant:</b>	492,77 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1170)				Stéphanie Fournier	Louis-Philippe Landry (2026-1170)	492,77 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-022	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	01441	<b>Nom:</b>	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	<b>Montant:</b>	187,12 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-9035)				Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9035)	187,12 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-023	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	95213	<b>Nom:</b>	DIGIKEY CORPORATION(CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	32,00 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1181)				Stéphanie Fournier	Alexander Carrillo (2026-1181)	32,00 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-024	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	96421	<b>Nom:</b>	COSTCO ENTREPRISE	<b>Montant:</b>	296,26 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - SOIRÉES ADOS NÉON ET CANTIN (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-1201)				Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2026-1201)	296,26 \$	
<b>No paiement:</b>	T20260506-025	<b>Date:</b>	2026-05-06	<b>Référence Fourn.:</b>	54781	<b>Nom:</b>	WALMART (CARTE DE CREDIT)	<b>Montant:</b>	42,51 \$
<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>	
2026-05-06	20260506-MCARD	ACHAT DE MATÉRIEL - RESSOURCES HUMAINES ET BIBLIOTHÈQUE (2026-1212)				Stéphanie Fournier	Martin Latulippe (2026-1212)	42,51 \$	
<b>Grand total :</b>								11 124 295,12 \$	