

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		173369	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	60705	Nom:	AGENCE IDEEALISTE	Montant:	505,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	3722	SERVICE DE GRAPHISME (2026-9050)					Josée Gaulin		Josée Gaulin (2026-9050)	505,89 \$
No paiement:		173370	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	00137	Nom:	AIR LIQUIDE CANADA INC	Montant:	103,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	80375821	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 80213108 (2026-1183)					Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1183)	(33,13 \$)
2026-04-16	80213108	VOIR CÉRDIT 80375821 (2026-1183)					Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1183)	136,19 \$
No paiement:		173371	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	215,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	CA6ABEYDJMA	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1350)					Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2026-1350)	124,66 \$
2026-05-28	ACCU-INV-CA-2026-88	ABONNEMENT ANNUEL - AMAZON PRIME (2026-9283)					Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9283)	90,83 \$
No paiement:		173372	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	02234	Nom:	AOMGMR	Montant:	229,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	3692	FORMATION - ENVIRONNEMENT (2026-4430)					Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-4430)	229,95 \$
No paiement:		173373	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05757	Nom:	AQUALITECK	Montant:	1 392,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	28200526	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9045)					Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9045)	1 392,35 \$
No paiement:		173374	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	01531	Nom:	AS DU DRAIN (LES)	Montant:	1 230,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-06	8697	SERVICES PROFESSIONNELS - INSPECTION ET NETTOYAGE (2026-9200)					Nicolas Beaudoin		Éric Painchaud (2026-9200)	1 230,23 \$
No paiement:		173375	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	59141	Nom:	AUTISME MONTEREGIE	Montant:	225,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-08	1335	FORMATION L'ABC DE L'AUTISME - CAMP DE JOUR (2026-4363)					Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-4363)	225,00 \$
No paiement:		173376	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	58047	Nom:	BOUCHERVILLE NISSAN	Montant:	935,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	FL09107	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1339)					Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1339)	935,90 \$
No paiement:		173377	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03805	Nom:	BRIDGESTONE FIRESTONE CANADA INC	Montant:	938,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-05	6591787839	ACAHT DE PNEUS (2026-1295)					Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1295)	938,20 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: 173378		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 04438	Nom: CARRIERE BERNIER LTEE	Montant: 2 754,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-16	065006	PIERRE CONCASSÉE ET PIERRE RECYCLEE (2026-4437, 2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4437), Éric	537,60 \$
2026-05-26	065397	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	141,97 \$
2026-05-19	065077	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	282,70 \$
2026-05-15	064985	PIERRE RECYCLEE (2026-4437)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4437)	149,97 \$
2026-05-14	064947	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	497,66 \$
2026-05-27	065449	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	142,25 \$
2026-05-21	065194	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	443,03 \$
2026-05-20	065140	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	280,50 \$
2026-05-25	065342	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	278,56 \$
No paiement: 173379		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 05259	Nom: CDW Canada	Montant: 37 036,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	AJ5HP4C	RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS OMNISSA HORIZON - 15 JUIN 2026 AU 14 JUIN 2027 (2026-9259)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9259)	37 036,71 \$
No paiement: 173380		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 05871	Nom: CONTINENTAL TIRE CANADA INC.	Montant: 3 636,74 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-26	5155392867	ACHAT DE PNEUS (2026-1311)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1311)	3 636,74 \$
No paiement: 173381		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 95222	Nom: DISTRIBUTIONS AYOTTE INC	Montant: 62,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	323-6399	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9233)		Myrabelle Chicoine	Mélissa Mercure (2026-9233)	25,00 \$
2026-05-13	323-6054	18L D'EAU DE SOURCE - CRÉDIT CONSIGNE BOUTEILLE (2026-9233)		Sophie Abbott-Brown	Mélissa Mercure (2026-9233)	(55,00 \$)
2026-05-27	323-6400	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9233)		Myrabelle Chicoine	Mélissa Mercure (2026-9233)	55,00 \$
2026-04-30	323-5768	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9233)		Myrabelle Chicoine	Mélissa Mercure (2026-9233)	37,50 \$
No paiement: 173382		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 95177	Nom: JEUREKA INC	Montant: 1 492,38 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-29	2603	JEUX - ÉVÉNEMENT FÊTE DE LA FAMILLE (2026-4091)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4091)	1 492,38 \$
No paiement: 173383		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE	Montant: 2 097,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	9313484527	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	13,30 \$
2026-05-14	9313469036	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	4,44 \$
2026-05-27	9313501370	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1336)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1336)	1 552,79 \$
2026-05-25	9313496731	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6511)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6511)	526,94 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: 173384		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant: 34,79 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-23	2123	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-4446)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4446)	9,83 \$
2026-05-11	5665	ACHAT DE NOURRITURE - ÉVÉNEMENT - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-4447)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4447)	24,96 \$
No paiement: 173385		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 02483	Nom: REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC	Montant: 586,97 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-15	AS-8F0C78	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR A L'ARENA (2026-4432)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4432)	101,87 \$
2026-05-15	AS-8F0CF3	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU 55 ARGYLE (2026-4433)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4433)	101,87 \$
2026-05-03	KW-8EFB09	COTISATION: TRIMESTRIELLE EXIGIBLE POUR LA LICENCE DE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE (2026-4436)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4436)	179,49 \$
2026-05-15	AS-8F0D2B	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU 490 MERCILLE (2026-4434)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4434)	101,87 \$
2026-05-15	AS-8F10C3	FRAIS ANNUELS - ASCENSEUR AU CENTRE DES LOISIRS (2026-4435)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-4435)	101,87 \$
No paiement: 173386		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 01915	Nom: OASIS IRRIGATION	Montant: 53,98 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	2027991	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-6510)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6510)	53,98 \$
No paiement: 173387		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 95245	Nom: PROD.G INC (GUILLAUME BLAIS)	Montant: 6 467,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	1091	DÉPÔT - SPECTACLE DE CIRQUE ET DJ - FÊTES DE SAINT-LAMBERT (2026-9263)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-9263)	6 467,35 \$
No paiement: 173388		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 95771	Nom: PRO KONTROL	Montant: 1 245,85 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-23	L-IN624919	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-6421)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6421)	1 245,85 \$
No paiement: 173389		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 59495	Nom: PUBLICATIONS LE PHARE	Montant: 2 759,40 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	5984	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 27 MAI 2026 (2026-9208)		Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$
2026-05-20	5927	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 20 MAI 2026 (2026-9208)		Josée Gaulin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$
No paiement: 173390		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03293	Nom: PUROLATOR INC.	Montant: 40,84 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-16	565245700	SERVICE DE COURRIER (2026-9130)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9130)	40,84 \$
No paiement: 173391		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 60705	Nom: AGENCE IDEEALISTE	Montant: 4 955,43 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-05	3727	SERVICE DE GRAPHISME (2026-9272)		Catherine Langevin	Josée Gaulin (2026-9272)	4 576,01 \$
2026-06-05	3726	SERVICE DE GRAPHISME (2026-9050)		Catherine Langevin	Josée Gaulin (2026-9050)	379,42 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		173392		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05358	Nom:	Amazon Canada	Montant:	709,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-03	CA6ABEYEXC2	ACHAT DE MATÉRIEL - CAMP DE JOUR (2026-1396)						Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1396)		17,23 \$
2026-06-05	CA6ABEYF741	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2026-1416)						Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1416)		170,38 \$
2026-06-01	CA6ABEYEFJJ	ACHAT DE MATÉRIEL - CAMP DE JOUR (2026-1384)						Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1384)		460,67 \$
2026-05-29	CA6ABEYEHU2	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1373)						Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1373)		61,49 \$
No paiement:		173393		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95257	Nom:	ANDREANE FERLAND	Montant:	69,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	20260529	REMBOURSEMENT DE PERMIS - D'ENTRÉE CHARRETIÈRE - PAYÉ EN TROP						Christopher Rogers			69,55 \$
No paiement:		173394		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95261	Nom:	ANNE-MARIE LABERGE	Montant:	67,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	20260604	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS - JARDINS COMMUNAUTAIRES						Eric Carignan			67,00 \$
No paiement:		173395		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	7 062,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-25	96768476	CONTRAT DE MAINTENANCE POUR NOTRE DELL - DATADOMAIN DU 15 JUIN 2026 AU 14 JUIN 2027 (2026-9211)						Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9211)		7 062,25 \$
No paiement:		173396		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	51695	Nom:	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)	Montant:	87 337,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	R-0000705704	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2026 (COLS BLANCS)						Maxime Marquis			31 125,07 \$
2026-05-31	R-0000705059	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2026 (COLS BLEUS ET CADRES)						Maxime Marquis			56 212,32 \$
No paiement:		173397		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04438	Nom:	CARRIERE BERNIER LTEE	Montant:	573,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-28	065540	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9471)						Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)		573,41 \$
No paiement:		173398		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	00477	Nom:	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC	Montant:	123,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-01	103226214	ACHAT DE PLANTES VIVACES ET ARBUSTE DIVERS (2026-9205)						Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-9205)		123,19 \$
No paiement:		173399		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95222	Nom:	DISTRIBUTIONS AYOTTE INC	Montant:	26,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation						Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-05	323-6642	18L D'EAU DE SOURCE (2026-9233)						Sophie Abbott-Brown	Mélessa Mercure (2026-9233)		26,25 \$
No paiement:		173400		Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04139	Nom:	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant:	1 794,19 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: 173400		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04139	Nom: DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Montant: 1 794,19 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	508889	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 30 AVRIL 2026 - CONSULTATIONS URBANISME (2026-4424)		Myrabelle Chicoine	Amanda Jedrychowski (2026-4424)	448,40 \$
2026-04-30	508893	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 - DOSSIER URBANISME 470-478 BERKLEY (2025-9491)		Myrabelle Chicoine	Amanda Jedrychowski (2025-9491)	1 345,79 \$
No paiement: 173401		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05365	Nom: EDILEX INC.	Montant: 5 400,92 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-31	7952	ABONNEMENT EDILEXPERT - MODULE DE RÉDACTION DE DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES- 31 MAI 2026 AU 30 MAI 2026		Stéphanie Fournier	Francis Blondeau (2026-9280)	5 400,92 \$
No paiement: 173402		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04670	Nom: EMBALLAGES CARROUSEL INC (LES)	Montant: 204,33 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-02	3347201	ACHAT DE MATÉRIEL - CAMP DE JOUR (2026-1397)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1397)	204,33 \$
No paiement: 173403		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03281	Nom: GROUPE BISSONNETTE INC	Montant: 2 665,81 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-26	183667	ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2026-1353)		Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2026-1353)	2 665,81 \$
No paiement: 173404		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59971	Nom: KARNON SUEN	Montant: 63,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	20260604	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS - FÊTES D'ENFANT		Dominique-Anne Soucie		63,00 \$
No paiement: 173405		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210	Montant: 202,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	7256	ACHAT DE NOURRITURE - FOMRATION CAMP DE JOUR (2026-4475)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4475)	155,07 \$
2026-05-23	2124	ACHAT DE GLACE - ÉVÉNEMENT FÊTE DE LA FAMILLE (2026-4446)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4446)	47,88 \$
No paiement: 173406		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 95216	Nom: MARTHA CECILIA DELGADO OROSCO	Montant: 1 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-18	01	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL - HIVER 2026 (2026-4310)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4310)	1 000,00 \$
No paiement: 173407		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03435	Nom: METAL POLE-LITE INC	Montant: 2 857,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	51045	ACHAT DE MATÉRIEL - LAMPADAIRE (2026-1037)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1037)	2 857,13 \$
No paiement: 173408		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59495	Nom: PUBLICATIONS LE PHARE	Montant: 1 379,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-03	6024	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 03 JUIN 2026 (2026-9208)		Catherine Langevin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		173409	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95906	Nom:	QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	Montant:	66,58 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-22	QAL8551	ACHAT DE NIVELEUR (2026-1357)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-1357)		66,58 \$
No paiement:		173410	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	59605	Nom:	ROBERT TERRY	Montant:	3 645,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-23	067	ENSEIGNEMENT DE COURS - PICKLEBALL (2026-9254)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9254)		3 645,00 \$
No paiement:		173411	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	01125	Nom:	ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.	Montant:	787,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	063510580	FRAIS DE TÉLÉPHONE - NO. COMPTE 850528 (2026-9011)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-9011)		787,62 \$
No paiement:		173412	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04468	Nom:	SHERWIN WILLIAMS	Montant:	4 290,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	19897140380526	MICROBILLE DE VERRE (2026-1344)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1344)		1 924,68 \$
2026-05-28	23568140380526	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-6503)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6503)		597,59 \$
2026-06-05	27528140380626	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-6566)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6566)		1 768,55 \$
No paiement:		173413	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95552	Nom:	STAPLES CANADA ULC	Montant:	517,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-01	73387944	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1393)				Daniel Fortier		Dominique Anne-Soucie (2026-1393)		109,30 \$
2026-05-05	73140277	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1298)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-1298)		111,42 \$
2026-06-04	73429509	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1343)				Dominique-Anne Soucie		Martin Latulippe (2026-1343)		21,83 \$
2026-05-21	73297473	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1343)				Sophie Abbott-Brown		Martin Latulippe (2026-1343)		57,48 \$
2026-05-29	73368569	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1385)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-1385)		80,30 \$
2026-05-20	73278165	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1343)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-1343)		137,54 \$
No paiement:		173414	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	00406	Nom:	STORES PARENT INC.	Montant:	380,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-01	FC-5517	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-4471)				Sophie Abbott-Brown		Myrabelle Chicoine (2026-4471)		380,85 \$
No paiement:		173415	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04869	Nom:	NAPA Longueuil (0077) Division de UAP Inc.	Montant:	85,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-02	077-676189	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1381)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1		85,38 \$
No paiement:		173416	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04724	Nom:	VIDEOTRON	Montant:	101,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	00004176/01	SERVICE DE TÉLÉDISTRIBUTION AU 600 AVENUE OAK (2026-9012)				Daniel Fortier		Martin Latulippe (2026-9012)		101,60 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: 173417		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 01246	Nom: VOLTA		Montant: 454,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-02	75454	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6505)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6505)	454,15 \$
No paiement: 173418		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00137	Nom: AIR LIQUIDE CANADA INC		Montant: 140,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	80457035	ACHAT DE MATERIEL DE SOUDURE (2026-6571)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6571)	140,40 \$
No paiement: 173419		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 95262	Nom: CATHERINE PARIZEAU LAMOUREUX		Montant: 218,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION: N/D 2026-039		Myrabelle Chicoine		218,45 \$
No paiement: 173420		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 58003	Nom: LOIC BLANCQUAERT		Montant: 2 871,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-15	20260615	AVANCE SUR LES REVENUS D'APPARIEMENT ET SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - LOÏC		Maxime Marquis		2 871,90 \$
No paiement: 173421		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 52319	Nom: ELISE HOFER		Montant: 355,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	20260604	REMBOURSEMENT - INSCRIPTION AUX LOISIRS		Eric Carignan		355,20 \$
No paiement: 173422		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 03134	Nom: ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC		Montant: 4 458,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	50477	COLLECTE D'ENCOMBRANTS - MAI 2026 (2025-9035)		Marie-Eve Ferland	Stéphanie Fournier en remplacement d	4 458,92 \$
No paiement: 173423		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 95227	Nom: LUC COTE		Montant: 1 866,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	20260527	FRAIS DE RECHERCHE		Maxime Marquis		1 866,64 \$
No paiement: 173424		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00173	Nom: MARCHE EMILY ET PHILIP DESMARAIS INC. (IGA VICTORIA MAG8210		Montant: 218,62 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-10	4611	ACHAT DE LAIT ET CREME - CANTINE (2026-4460)		Sophie Abbott-Brown	Myrabelle Chicoine (2026-4460)	21,36 \$
2026-06-05	7718	ACHAT DE NOURRITURE - FOMRATION CAMP DE JOUR (2026-4478)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4478)	24,26 \$
2026-06-03	2338	ACHAT DE NOURRITURE - ACTIVITÉ LOISIRS - DIVISION SPORT (2026-4479)		Eric Carignan	Myrabelle Chicoine (2026-4479)	173,00 \$
No paiement: 173425		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 53930	Nom: PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC		Montant: 22 765,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-31	31233	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'AVENUE D'ISÈRE ET DE LA RUE DE NAMUR (2025-9282)		Mathieu Rochette	Stéphanie Fournier en remplacement d	22 765,05 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: 173426		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00534	Nom: PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS ENR	Montant: 6 012,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	14371	ACHAT DE VEGETAUX - BOULEVARD UNION (2026-1318)		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2026-1318)	6 012,46 \$
No paiement: 173427		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 59707	Nom: PROXIM SAINT-LAMBERT	Montant: 1 621,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-14	198926	ACHAT D'EPIPENS (2026-1322)		Myrabelle Chicoine	Youki Cropas (2026-1322)	1 621,15 \$
No paiement: 173428		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 95263	Nom: PRYSM ASSURANCES GENERALES INC	Montant: 8 063,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608	PAIEMENT FINAL - TRANSACTION EN RÈGLEMENT DE VOTRE RÉCLAMATION : N/D 2026-005 V/D P232020		Myrabelle Chicoine		8 063,95 \$
No paiement: 173429		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 59495	Nom: PUBLICATIONS LE PHARE	Montant: 1 379,70 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	6078	PUBLICATION JOURNAL - PARUTION DU 10 JUIN 2026 (2026-9208)		Catherine Langevin	Myrabelle Chicoine (2026-9208)	1 379,70 \$
No paiement: 173430		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 03293	Nom: PUROLATOR INC.	Montant: 70,94 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-06	575301791	SERVICE DE COURRIER (2026-4485)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2026-4485)	70,94 \$
No paiement: 173431		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00683	Nom: SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)	Montant: 34 492,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-31	0001176021	NETTOYAGE ET INSPECTION DES PUISARDS (2024-9106)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	34 492,54 \$
No paiement: 173432		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00138	Nom: SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)	Montant: 15,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	9100706436	DOSSIERS DE CONDUITE (2026-4398)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4398)	15,50 \$
No paiement: 173433		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 50011	Nom: SOCIETE D'HISTOIRE MOUILLEPIED	Montant: 150,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-05	20260605	PHOTOS POUR EXPOSITION - FÊTE DE SAINT-LAMBERT (2026-4480)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4480)	150,00 \$
No paiement: 173434		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 95552	Nom: STAPLES CANADA ULC	Montant: 27,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	73479538	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1385)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1385)	27,48 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:	173435	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	95414	Nom:	VOLKSWAGEN DE BOUCHERVILLE	Montant:	157,27 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	----------------------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-29	FW15227	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6495)	Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6495)	157,27 \$

No paiement:	173436	Date:	2026-06-17	Référence Fourn.:	53958	Nom:	SAVOUREZ ITALIE	Montant:	4 055,22 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-17	3604	BBQ DES EMPLOYÉS (2026-1315)	Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-1315)	4 055,22 \$

No paiement:	85	Date:	2026-06-02	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	16 288,47 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	--------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-01	X010829370260401	FRAIS D'INTERNET POUR PVM (517682929) (2026-9003)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9003)	140,27 \$
2026-03-01	X014979241260301	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9306)	Daniel Fortier		1 241,73 \$
2026-03-01	X015167374260301	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9306, 2026-9001)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9001)	3 230,80 \$
2026-05-01	X014979241260501	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9306)	Daniel Fortier		1 277,86 \$
2026-03-01	X010829370260301	FRAIS D'INTERNET POUR PVM (517682929) (2026-9003)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9003)	140,27 \$
2026-03-01	X015342454260301	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2026-9002)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9002)	684,10 \$
2026-05-01	X010829370260501	FRAIS D'INTERNET POUR PVM (517682929) (2026-9003)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9003)	144,35 \$
2026-04-01	X014979241260401	FRAIS D'INTERNET POUR LE 2035 VICTORIA (545470032) (2025-9306)	Daniel Fortier		1 241,73 \$
2026-05-01	X015167374260501	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9306, 2026-9001)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9001)	3 324,82 \$
2026-05-05	X015611000260505	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9176)	82,77 \$
2026-03-05	X015611000260305	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9176)	80,43 \$
2026-04-05	X015611000260405	FRAIS D'INTERNET POUR ROULOTTE DE L'AQUEDUC (555686889) (2025-9176)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2025-9176)	80,43 \$
2026-05-01	X015342454260501	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2026-9002)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9002)	704,01 \$
2026-04-01	X015342454260401	FRAIS D'INTERNET DU 6 DESAULNIERS (551409667) (2026-9002)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9002)	684,10 \$
2026-04-01	X015167374260401	FRAIS D'INTERNET - 600 AVENUE OAK (548675806) (2025-9306, 2026-9001)	Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9001)	3 230,80 \$

No paiement:	86	Date:	2026-06-02	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	1 961,34 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-04	X001941790260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-04-01	X001753848260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	77,18 \$
2026-05-01	X001753848260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	78,76 \$
2026-04-01	X010806412260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	59,88 \$
2026-03-01	X010806412260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	59,88 \$
2026-05-04	X001941790260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	22,31 \$
2026-05-01	X010896090260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	14,75 \$
2026-03-04	X001904703260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-05-04	X001757274260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	22,31 \$
2026-03-04	X001757274260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-04-04	X001757274260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6582) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-05-04	X011065734260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	35,48 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:	86	Date:	2026-06-02	Référence Fourn.:	04802	Nom:	BELL CANADA	Montant:	1 961,34 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-04	X011065734260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	34,48 \$
2026-05-25	X011433800260525-1	CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE X011433800260525	Daniel Fortier		(0,01 \$)
2026-04-04	X013195883260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,60 \$
2026-03-25	X011433800260325	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,57 \$
2026-04-25	X011433800260425	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,57 \$
2026-05-25	X011433800260525	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-466-4719) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,58 \$
2026-03-01	X010896090260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	12,57 \$
2026-04-01	X012859817260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,49 \$
2026-03-01	X012859817260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,49 \$
2026-05-01	X012859817260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1336) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	63,28 \$
2026-03-01	X001753848260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-1443) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	77,41 \$
2026-04-01	X010896090260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (41361628) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	12,57 \$
2026-04-01	X012930862260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-05-01	X012961465260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,70 \$
2026-03-04	X013195883260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,60 \$
2026-04-01	X012461689260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-05-01	X012461689260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,54 \$
2026-03-01	X012961465260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,11 \$
2026-04-01	X012961465260401	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9680) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,11 \$
2026-03-01	X012461689260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-4803)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-03-01	X012930862260301	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-05-04	X001757297260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	102,41 \$
2026-04-04	X001757297260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	99,51 \$
2026-03-04	X001757297260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6510) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	99,51 \$
2026-05-01	X012930862260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-9656) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,54 \$
2026-04-04	X011065734260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6579) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	34,48 \$
2026-04-04	X001904703260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-05-04	X001757273260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	22,31 \$
2026-04-04	X001757273260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-03-04	X001757273260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6576) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-05-04	X001904703260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6612) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	22,31 \$
2026-05-04	X013195883260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6514) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	63,39 \$
2026-03-04	X001941790260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6575) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,68 \$
2026-05-04	X012296547260504	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	68,44 \$
2026-05-01	X010806412260501	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-671-3324) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	61,62 \$
2026-04-04	X012296547260404	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	66,50 \$
2026-03-04	X012296547260304	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-923-6554) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	66,50 \$
2026-03-25	X011433800260325-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE X011433800260225	Daniel Fortier		(43,13 \$)
2026-03-10	X011140074260310	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$
2026-04-10	X011140074260410	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2026-9010)	Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	19,96 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: 86		Date: 2026-06-02	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 1 961,34 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-10	X011140074260510	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-672-2217) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	20,54 \$
No paiement: 87		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 02794	Nom: ACCEO SOLUTION TRANSPHERE (PG SOLUTION)	Montant: 195,46 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	110465	ACCEO TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9144)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9144)	195,46 \$
No paiement: 88		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 60610	Nom: BAMBORA INC. (A WORLDLINE BRAND)	Montant: 20,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	1010382688	FRAIS TRANSACTIONNEL (2026-9146)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9146)	20,00 \$
No paiement: 89		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 03385	Nom: BANQUE NATIONALE DU CANADA	Montant: 60,65 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	20260601	FRAIS BANCAIRES (2026-9145)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-9145)	60,65 \$
No paiement: 90		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 04802	Nom: BELL CANADA	Montant: 894,35 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-28	X015966550260328	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	246,36 \$
2026-04-28	X015966550260428	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	246,36 \$
2026-05-28	X010860410260528	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	28,12 \$
2026-05-28	X011439135260528	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	22,20 \$
2026-05-28	X015966550260528	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-9909) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	253,53 \$
2026-04-28	X010860410260428	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	27,32 \$
2026-03-28	X010860410260328	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-7829) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	27,32 \$
2026-04-28	X011439135260428	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,57 \$
2026-03-28	X011439135260328	FRAIS DE TÉLÉPHONE (450-465-0898) (2026-9010)		Daniel Fortier	Mélissa Mercure (2026-9010)	21,57 \$
No paiement: 91		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 52302	Nom: ENERGIR (GAZ METRO PLUS)	Montant: 6 995,51 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-25	745000629218	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	363,53 \$
2026-05-25	740003147529	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	625,09 \$
2026-05-25	745000629221	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	102,22 \$
2026-05-25	745000629222	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	138,16 \$
2026-05-25	745000629223	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	22,16 \$
2026-05-25	745000629220	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	34,53 \$
2026-05-25	745000629219	FRAIS DE GAZ NATUREL (2026-9162)		Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	5 709,82 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:	92	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	60613	Nom:	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)	Montant:	2 929,17 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	---	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-31	20260531-FINANCE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - FINANCE (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	105,39 \$
2026-05-31	20260531-TUXEDO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - TUXEDO (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	27,50 \$
2026-05-31	20260531-HOOPER	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - 81 HOOPER (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	199,06 \$
2026-05-31	20260531-AQUATIQUE	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - AQUATIQUE (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	92,88 \$
2026-05-31	20260531-BIBLIO	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - BIBLIOTHÈQUE (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	117,20 \$
2026-05-31	20260531-LUDIK	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LUDIK INTERNET (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	822,13 \$
2026-05-31	20260531-LOISIRS2	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS # 2 (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	997,03 \$
2026-05-31	20260531-URBANISME	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - URBANISME (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	65,00 \$
2026-05-31	20260531-LOISIRS	FRAIS INTERAC - GLOBAL PAYMENTS - LOISIRS (2026-9125)	Francis Blondeau	Stéphanie Fournier en remplacement d	502,98 \$

No paiement:	93	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04525	Nom:	HYDRO QUEBEC	Montant:	5 615,38 \$
--------------	----	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-11	676 603 109 906	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 679 949)	Francis Blondeau		173,22 \$
2026-05-29	654 103 206 276	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 055 842 874)	Francis Blondeau		555,71 \$
2026-05-27	615 403 294 769	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 003 253 000)	Francis Blondeau		446,03 \$
2026-05-27	611 803 359 269	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 087 925 879)	Francis Blondeau		37,14 \$
2026-05-28	610 003 684 398	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 851 382)	Francis Blondeau		108,87 \$
2026-05-29	626 203 265 806	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 064 773 623)	Francis Blondeau		105,60 \$
2026-05-26	689 203 008 618	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		286,64 \$
2026-05-27	683 803 075 201	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		187,18 \$
2026-05-28	673 003 445 085	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 068 744 141)	Francis Blondeau		353,02 \$
2026-05-11	654 103 197 238	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		396,23 \$
2026-05-29	663 103 175 918	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 069 256 186))	Francis Blondeau		420,71 \$
2026-05-11	622 603 274 650	FRAIS D'ELECTRICITE (299 121 443 129)	Francis Blondeau		46,88 \$
2026-05-11	657 703 187 122	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 888)	Francis Blondeau		368,24 \$
2026-05-12	628 903 267 793	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 049 891 870)	Francis Blondeau		128,37 \$
2026-05-14	637 003 500 512	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 867 633)	Francis Blondeau		58,46 \$
2026-05-15	683 803 070 769	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 056 757 162)	Francis Blondeau		572,79 \$
2026-05-20	620 803 288 548	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 110 716 949)	Francis Blondeau		52,90 \$
2026-05-22	665 803 166 832	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		264,74 \$
2026-05-29	671 203 151 038	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	Francis Blondeau		331,82 \$
2026-05-28	671 203 150 675	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	Francis Blondeau		720,83 \$

No paiement:	S27924	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	60660	Nom:	ABL PORTE LOGIK INC.	Montant:	1 100,89 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	----------------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-13	INV-006038	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2026-9467)	Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9467)	1 100,89 \$

No paiement:	S27925	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03115	Nom:	ACKLANDS - GRAINGER INC.	Montant:	62,14 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------------------	----------	----------

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S27925		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03115	Nom: ACKLANDS - GRAINGER INC.		Montant: 62,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	9930843702	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1370)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1370)	114,10 \$
2026-03-23	9851322462	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1156)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-1156)	180,99 \$
2025-12-11	9713496702	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 9731892692 (2025-1908)		Sébastien Gravel	Sébastien Gravel (2025-1908)	(509,10 \$)
2026-05-01	9901013491	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1277)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1277)	47,79 \$
2026-05-14	9916724181	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1333)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	14,38 \$
2026-02-12	9805543502	ACHAT DE MATERIEL - PISCINE (2026-1088)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1088)	213,98 \$
No paiement: S27926		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 96430	Nom: ANDRE G LAVOIE ARBITRE INC		Montant: 663,36 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	2899	SERVICES PROFESSIONNELS - ARBITRAGE (2026-4452)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4452)	663,36 \$
No paiement: S27927		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 02787	Nom: AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC		Montant: 386,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	88919	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9060)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9060)	386,32 \$
No paiement: S27928		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 02899	Nom: AQUATECH - SOCIETE DE GESTION DE L EAU INC		Montant: 207,99 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	091324	ANALYSE D'EAU DE Baignade (2026-9225)		Dominique-Anne Soucie	Myrabelle Chicoine (2026-9225)	207,99 \$
No paiement: S27929		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 02763	Nom: A.S.I. EXPERT AQUATIQUE (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)		Montant: 3 699,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	69828	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9059)		Dominique-Anne Soucie	Myrabelle Chicoine (2026-9059)	3 699,73 \$
No paiement: S27930		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 00458	Nom: ASPHALTE ST-HUBERT INC		Montant: 3 147,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	DA-000289	SERVICE DE REBUT- ASPHALTE (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 147,96 \$
2026-05-01	A-006139	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE A-006138		Alexander Carrillo		(1 019,37 \$)
2026-05-01	A-006138	VOIR CRÉDIT A-006139		Alexander Carrillo		1 019,37 \$
No paiement: S27931		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03329	Nom: ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC		Montant: 666,86 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	7661	FORMATION - CAMP DE JOUR (2026-4431)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4431)	333,43 \$
2026-05-21	7664	FORMATION - CAMP DE JOUR (2026-4431)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4431)	333,43 \$
No paiement: S27932		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 60396	Nom: BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)		Montant: 25 768,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S27932	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	60396	Nom:	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)	Montant:	25 768,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-05-11	02141477	ACHAT D'ESSENCE (2025-9209)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d	25 768,06 \$	
No paiement:		S27933	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	96210	Nom:	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	Montant:	12 070,64 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-03-31	BT954-22	SERVICES PROFESSIONNELS - CHALET ET PISCINE ALEXANDRA (2023-9269)				Toan-Anh La		François Pépin en remplacement de C	12 070,64 \$	
No paiement:		S27934	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	53767	Nom:	BOISVERT GESTION PARASITAIRE INC	Montant:	925,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-05-15	123838	GESTION PARASITAIRE (2025-9461)				Yannick Raymond		Marie-Eve Ferland (2025-9461)	925,55 \$	
No paiement:		S27935	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	53957	Nom:	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	Montant:	278,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-02-26	225319	APPEL DE SERVICE - FRAIS DE RÉPARATION (2025-1854)				Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2025-1854)	278,82 \$	
No paiement:		S27936	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04640	Nom:	CONSTRUCTION DJL INC	Montant:	2 025,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-04-23	2026 18013332	ASPHALTE ROUTIER (2025-9502)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2025-9502)	2 025,07 \$	
No paiement:		S27937	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	60078	Nom:	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	Montant:	11 960,79 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-05-22	126834	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - CAMÉRAS ET D'ARCHIVEURS (2026-1138)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-1138)	11 960,79 \$	
No paiement:		S27938	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05893	Nom:	DECHI-TECH MOBILE	Montant:	625,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-05-25	130129	SERVICE DE DECHIQUETAGE (2025-9434)				Amanda Jedrychowski		Amanda Jedrychowski (2025-9434)	625,46 \$	
No paiement:		S27939	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03452	Nom:	DEVOIR INC (LE)	Montant:	885,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-05-08	IN32667	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9036)	413,91 \$	
2026-05-13	IN32781	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)				Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9036)	471,40 \$	
No paiement:		S27940	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	59278	Nom:	DIREKTION 360 (INDUKTION)	Montant:	1 825,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur	
2026-05-04	MTL-10039	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN ET DEVIS ÉCLAIRAGE SUR L'AVENUE HALL (2026-9131)				Nicolas Beaudoin		Éric Painchaud (2026-9131)	862,31 \$	
2026-05-04	MTL-10044	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE DU PARC PRÉVILLE (2024-9205)				Toan-Anh La		Louis-Philippe Landry (2024-9205)	962,92 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S27941	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant:	40,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-29	204-22032	SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGE REFROIDISSEUR (2026-9277)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9277)		40,24 \$
No paiement:		S27942	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04490	Nom:	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Montant:	2 276,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	151000	ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2026-1316)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1316)		2 276,28 \$
No paiement:		S27943	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	59918	Nom:	D-TECH ENVIRONNEMENTAL INC.	Montant:	466,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-28	260528-3	ENTRETIEN ET CALIBRATION - DÉTECTEUR GAZ POUR L'AQUEDUC (2026-6069)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-6069)		466,34 \$
No paiement:		S27944	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04060	Nom:	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Montant:	10 853,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-30	223396	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER RESSOURCES HUMAINES (2026-9072)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9072)		10 853,30 \$
No paiement:		S27945	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	95585	Nom:	EMMANUELLE GOSSELIN	Montant:	2 041,96 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-28	42	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA-SANTÉ ET AQUA-JOGGING (2026-9061)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9061)		2 041,96 \$
No paiement:		S27946	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	00041	Nom:	ENSEIGNES BROMAR INC (LES)	Montant:	126,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-27	69779	ACHAT D'AUTOCOLLANT - SERVICES ADMINISTRATIFS (2026-1334)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-1334)		126,47 \$
No paiement:		S27947	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	115,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-14	IN13600772	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9074)		115,23 \$
No paiement:		S27948	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	604,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	56435	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6490)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6490)		604,21 \$
No paiement:		S27949	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	53580	Nom:	FONTAINE PORTES ET FENETRES INC	Montant:	3 298,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-15	21729	RÉPARATION - PORTE DE GARAGE AUX TRAVAUX PUBLICS (2026-9468)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9468)		3 298,07 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S27950		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant: 136,20 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-25	01574	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6496)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6496)	136,20 \$
No paiement: S27951		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 01289	Nom: GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.	Montant: 4 041,56 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-19	03S37028	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6488)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6488)	4 041,56 \$
No paiement: S27952		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC	Montant: 919,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-13	CW34034198	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	66,11 \$
2026-05-12	CW34032761	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	464,42 \$
2026-05-15	CW34038501	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	26,24 \$
2026-05-18	CW34041169	ACHAT DE MULTIMEDIAS (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	118,34 \$
2026-05-15	CWQ34038502	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	13,64 \$
2026-05-12	CWQ34032762	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	39,90 \$
2026-05-13	CW34034126	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-9085)	191,02 \$
No paiement: S27953		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03560	Nom: GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)	Montant: 3 697,60 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	SIP182377	ACHAT PEINTURE POUR ENTRETIEN DES PARCS (2026-1324)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	3 697,60 \$
No paiement: S27954		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 53764	Nom: GUY VERMETTE	Montant: 466,16 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-29	C146	CONFÉRENCE - BIEN VIEILLIR, MALGRÉ TOUT (2026-4438)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4438)	466,16 \$
No paiement: S27955		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 05288	Nom: HYDRA-SPEC INC.	Montant: 15 725,13 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	HS26-37836	INSPECTION ANNUELLE DES BORNES D'INCENDIE (2024-9141)		Louis-Philippe Landry	François Pépin en remplacement de Cr	15 725,13 \$
No paiement: S27956		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 96060	Nom: IMAGENEXX INC	Montant: 768,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-24	2253	NUMÉRISATION D'ARCHIVES - URBANISME (2022-1910)		Amanda Jedrychowski	Amanda Jedrychowski (2022-1910)	768,77 \$
No paiement: S27957		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 05226	Nom: IMPERIAL DADE CANADA (SUPERIOR SANY SOLUTIONS)	Montant: 1 515,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	5070464	ACHAT - ROULEAUX ESSUIE-TOUT (2026-1329)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1329)	1 515,95 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S27958	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	59197	Nom:	IMPRESSION ND	Montant:	163,26 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-21	11330	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2026-1342)					Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1342)		88,53 \$
2026-05-27	11370	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2026-1374)					Eric Carignan	Éric Carignan (2026-1374)		74,73 \$
No paiement:		S27959	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	00613	Nom:	INSIGHT CANADA INC	Montant:	137,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-18	722717413	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1300)					Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-1300)		137,97 \$
No paiement:		S27960	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04288	Nom:	IRRIGATION MULTI-JETS INC	Montant:	236,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-19	260194	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)		109,23 \$
2026-05-19	260193	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)		127,64 \$
No paiement:		S27961	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03328	Nom:	LAPALME AUTO RADIATEUR LTEE	Montant:	275,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-28	24114	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6559)					Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6559)		275,94 \$
No paiement:		S27962	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	54689	Nom:	LASER GAME EVOLUTION BROSSARD (9344-2515 QUEBEC INC.)	Montant:	1 986,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-17	LEC-1205	ACTIVITÉ LASERTAG - SOIRÉE ADOS (2026-4190)					Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4190)		1 986,32 \$
No paiement:		S27963	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	2 438,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-08	16430	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		331,12 \$
2026-05-08	16431	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		126,22 \$
2026-05-08	158742	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)					Philippe Verrucci	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		517,40 \$
2026-05-13	158751	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		320,77 \$
2026-05-15	158757	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		173,78 \$
2026-05-15	158758	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		310,42 \$
2026-05-08	158744	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)		659,19 \$
No paiement:		S27964	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	299,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-13	216548	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d		224,28 \$
2026-05-13	216549	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)					Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d		115,24 \$
2026-04-30	216181	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 215999 (2026-4076)					Martin Latulippe	Martin Roy (2026-4076)		(39,85 \$)

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:	S27965	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	576,62 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-14	CWQ34035649	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	73,40 \$
2026-05-08	CW34027123	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	23,05 \$
2026-05-12	CW34033146	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	94,34 \$
2026-05-21	CW34054888	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	62,84 \$
2026-05-14	CWQ34036523	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	212,84 \$
2026-05-11	CWQ34030284	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	21,00 \$
2026-05-20	CW34048896	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)	Martin Latulippe	Stéphanie Fournier en remplacement d	89,15 \$

No paiement:	S27966	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04287	Nom:	LOCATION DICKIE MOORE	Montant:	626,61 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-----------------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-19	960947	LOCATION ELEVATEUR HYDRAULIQUE SKYJACK (2026-1321)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1321)	626,61 \$

No paiement:	S27967	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	8 816,27 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	--------------------------------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-19	32833603-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6439)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6439)	151,70 \$
2026-05-20	32833593-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6439)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6439)	489,31 \$
2026-05-19	32833593-01	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6439)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6439)	1 037,00 \$
2026-05-19	32677095-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6426)	Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6426)	660,11 \$
2026-05-07	32706934-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-1273)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1273)	6 478,15 \$

No paiement:	S27968	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05896	Nom:	MACPEK INC.	Montant:	428,80 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	21327069-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	7,30 \$
2026-05-22	21327059-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)	Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	421,50 \$

No paiement:	S27969	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	2 202,48 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	------------------------------	----------	-------------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	105000	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1226)	Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-1226)	155,35 \$
2026-05-19	105085	ACAHT DE GANTS (2026-1314)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1314)	1 011,78 \$
2026-05-27	105133	ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2026-1368)	Louis-Philippe Landry	Éric Valotaire (2026-1368)	533,48 \$
2026-05-15	105078	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1325)	Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	501,87 \$

No paiement:	S27970	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	96343	Nom:	MARVITO INC	Montant:	357,00 \$
--------------	--------	-------	------------	-------------------	-------	------	-------------	----------	-----------

Date facture	No Facture	Annotation	Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-14	37445	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9077)	Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9077)	357,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S27971		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 3 635,52 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-05	215195	ACHAT DE TERRE - TERREAUX DE CULTURE - SUPER MÉLANGE (2026-9243)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Myrabelle Chicoine (2026-9243)	833,00 \$
2026-05-07	215336	ACHAT DE MÉLANGE DE TERR (2026-9243)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Myrabelle Chicoine (2026-9243)	452,14 \$
2026-05-15	215883	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2026-9243)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Myrabelle Chicoine (2026-9243)	1 356,42 \$
2026-05-13	215716	ACHAT DE COMPOSTS - COMPOST DE CREVETTES (2026-9243)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Myrabelle Chicoine (2026-9243)	993,96 \$
No paiement: S27972		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 53758	Nom: MECANICACTION INC	Montant: 3 894,18 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	A25821	SERVICES DE PLOMBERIE - PARC DULWICH (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	271,06 \$
2026-05-15	A25790	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	654,39 \$
2026-05-14	A25792	SERVICES DE PLOMBERIE - CHALET PVM (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	1 159,57 \$
2026-05-20	A25820	SERVICES DE PLOMBERIE - 325 RUE DU GOLF (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	397,75 \$
2026-05-15	A25728	SERVICES DE PLOMBERIE - PARC LOGAN (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	697,16 \$
2026-05-15	A25791	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	714,25 \$
No paiement: S27973		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 04007	Nom: MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant: 220,95 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-13	SRVR02141	ENTRETIEN DU PULVERISATEUR AU TRAVAUX PUBLICS (2026-9256)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-9256)	220,95 \$
No paiement: S27974		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 04199	Nom: NAVADA LTÉE	Montant: 16 019,49 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-14	423937	SERVICE DE FRIGORISTE - ARÉNA (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	3 585,12 \$
2026-05-14	423280	TRAVAUX DE RECONDITIONNEMENT - COMPRESSEUR À L'ARÉNA (2025-9279)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	11 819,80 \$
2026-05-15	423516	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	614,57 \$
No paiement: S27975		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03251	Nom: NETTOYAGE ROOTER EXPRESS INC.	Montant: 402,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	33091	SERVICE D'INSPECTION D'EGOUTS (2026-4439)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-4439)	402,41 \$
No paiement: S27976		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 96393	Nom: NETTOYAGES SOLO-NET	Montant: 4 351,80 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	000019	NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION DU BÂTIMENT DE LA PISCINE PVM (2026-6438)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6438)	4 351,80 \$
No paiement: S27977		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 05418	Nom: NEVE REFRIGERATION INC	Montant: 4 006,88 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-27	117707-RETENUE	RETENUE - REMPLACEMENT UNITÉ DE CLIMATISATION - TRAVAUX PUBLICS (2026-9174)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-9174)	4 006,88 \$
2026-03-30	117719	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 117697 (2026-9174)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-9174)	(1 192,52 \$)
2026-03-27	117697	SERVICE DE FRIGORISTE (2026-9174)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-9174)	1 192,52 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S27978		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 03499	Nom: NOVEXCO (RUBANCO LTEE)		Montant: 1 494,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-29	94678005	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU (2026-1165)		Francis Blondeau	Francis Blondeau (2026-1165)	1 494,68 \$
No paiement: S27979		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC		Montant: 55,05 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-11	LAP-F0003296	ACHAT D'OUTILS - BÂTIMENTS (2026-4414)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-4414)	55,05 \$
No paiement: S27980		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 96211	Nom: PATTES ET CRAYONS		Montant: 148,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-16	2076	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2026-4218)		Martin Latulippe	Martin Latulippe (2026-4218)	148,32 \$
No paiement: S27981		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 58197	Nom: PIANOZIK		Montant: 229,95 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	2178	ACCORD DU PIANO PUBLIC (2026-4318)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4318)	229,95 \$
No paiement: S27982		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 96171	Nom: LAURENCE PILON DESIGN INC		Montant: 2 575,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-19	INV-001160	SERVICE DE GRAPHISME - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-9282)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9282)	1 655,64 \$
2026-05-19	INV-001159	SERVICE DE GRAPHISME - MISE À JOUR DU GUIDE DE TRI (2026-9051)		Josée Gaulin	Josée Gaulin (2026-9051)	919,80 \$
No paiement: S27983		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 05884	Nom: PISCINES ET SPAS POSEIDON INC		Montant: 1 448,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	254843	APPEL DE SERVICE ET RÉPARATIONS PISCINE/ PATAUGEOIRES/JEU D'EAU (2026-9236)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	396,66 \$
2026-05-21	100316	APPEL DE SERVICE ET RÉPARATIONS PISCINE/ PATAUGEOIRES/JEU D'EAU (2026-9236)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	344,93 \$
2026-05-27	254963	APPEL DE SERVICE ET RÉPARATIONS PISCINE/ PATAUGEOIRES/JEU D'EAU (2026-9236)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	707,10 \$
No paiement: S27984		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 96248	Nom: PLOMBERIE CHARBONNEAU INC		Montant: 3 473,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-04	PC130649	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6343)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6343)	3 473,89 \$
No paiement: S27985		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 00196	Nom: PNEUS BELISLE BOUCHERVILLE INC.		Montant: 594,65 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	F0248307 00	ACHAT DE PNEUS (2026-1378)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1378)	594,65 \$
No paiement: S27986		Date: 2026-06-05	Référence Fourn.: 50007	Nom: SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)		Montant: 2 496,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S27986	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	50007	Nom:	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)	Montant:	2 496,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-16	99000485975	SERVICE DE COURRIER - CALENDRIER DES COLLECTES (2026-1380)				Francis Blondeau		Francis Blondeau (2026-1380)		2 496,98 \$
No paiement:		S27987	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	95877	Nom:	PRINCESS AUTO	Montant:	64,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-23	2294020	ACHAT DE MATÉRIEL - DIVISON SPORT (2026-1349)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1349)		64,46 \$
No paiement:		S27988	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	96453	Nom:	PUBLICITES ET PROMOTIONS UP CANADA INC.	Montant:	4 029,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	3452	ACHAT DEUX TENTES PLIANT - ÉVÉNEMENTS (2026-1345)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-1345)		4 029,88 \$
No paiement:		S27989	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04706	Nom:	QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant:	85,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	0597553	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1386)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1		85,40 \$
No paiement:		S27990	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03519	Nom:	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Montant:	10 284,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-11	3161671	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2025 (2025-9441)				Francis Blondeau		Maxime Marquis (2025-9441)		10 284,92 \$
No paiement:		S27991	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03756	Nom:	REAL HUOT INC	Montant:	2 408,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-25	5647763	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-1328)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-1328)		1 906,75 \$
2026-05-27	5648668	PIÈCES/MATÉRIAUX -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-1328)				Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-1328)		501,52 \$
No paiement:		S27992	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	00950	Nom:	RELIURE TRAVACTION (1991) INC	Montant:	479,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	144160	RELIURE DE VOLUMES (2026-9231)				Martin Latulippe		Martin Latulippe (2026-9231)		479,04 \$
No paiement:		S27993	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	01129	Nom:	REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant:	545,42 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-14	707456	SERVICE DE REMORQUAGE (2026-9191)				Alexander Carrillo		Louis-Philippe Landry (2026-9191)		545,42 \$
No paiement:		S27994	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	03143	Nom:	ROBERT BOILEAU INC	Montant:	4 286,73 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-21	108950	LOCATION DE SURFACEUS (2026-6491)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6491)		729,95 \$
2026-05-19	108877	LOCATION DE SURFACEUS (2026-6486)				Alexander Carrillo		Louis-Philippe Landry (2026-6486)		3 556,78 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S27995	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD		Montant:	327,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-05-20	41460-14932831	ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2026-9133)					Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9133)		118,66 \$	
2026-05-19	41460-14930661	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4440)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4440)		209,08 \$	
No paiement:		S27996	Date:	2026-06-05	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.		Montant:	129,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-05-26	43020-14126651	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6272)					Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6272)		3,26 \$	
2026-05-26	43020-14126241	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-6272)					Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-6272)		126,59 \$	
No paiement:		S27997	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	60660	Nom:	ABL PORTE LOGIK INC.		Montant:	2 450,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-05-26	INV-006084	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2026-9467)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9467)		330,56 \$	
2026-06-01	INV-006106	APPEL DE SERVICE - SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES (2026-9467)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9467)		2 119,73 \$	
No paiement:		S27998	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	01590	Nom:	AGFMQ / ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES		Montant:	1 810,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-03	20260603	FORMATION - ENJEUX DE GOUVERNANCE ET IMPACTS EN TPS/TVQ - FINANCES (2026-4455)					Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4455)		258,69 \$	
2026-05-27	20260527	INSCRIPTION AU COLLOQUE ANNUEL 2026 DE L'AGFMQ - FINANCE (2026-4442)					Maxime Marquis	Francis Blondeau (2026-4442)		1 552,16 \$	
No paiement:		S27999	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04607	Nom:	AGREBEC INC		Montant:	1 885,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-05	30987	ACHAT DE SABLE (2026-1398)					Stéphanie Verreault-Desjardin:	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1398)		1 885,59 \$	
No paiement:		S28000	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	53712	Nom:	AGRIKOM INC		Montant:	1 845,49 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-04-08	MIR-1014305	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6383)					Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6383)		1 845,49 \$	
No paiement:		S28001	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95256	Nom:	ARKHAME (9426-2276 QUEBEC INC)		Montant:	2 299,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-01	202601789	BANQUE D'HEURES - MANDAT DE PROGRAMMATION, D'INTÉGRATION, DE CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT (2026-9285)					Daniel Fortier	Daniel Fortier (2026-9285)		2 299,50 \$	
No paiement:		S28002	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	02763	Nom:	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)		Montant:	699,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-01	69873	FORMATION - OPÉRATEUR DE PISCINE (2026-4418)					Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4418)		699,45 \$	
No paiement:		S28003	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05705	Nom:	AXIA SERVICES		Montant:	2 372,30 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28003	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05705	Nom:	AXIA SERVICES	Montant:	2 372,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	56592	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - 2035 AVENUE VICTORIA (SERVICES ADMINISTRATIFS & URBANISME) - MAI 2026				Yannick Raymond		Sylvain Villeneuve (2026-9473)		2 372,30 \$
No paiement:		S28004	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	01852	Nom:	BELANGER SAUVE AVOCATS	Montant:	897,16 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-08	448563	SERVICES PROFESSIONNELS - DROIT MUNICIPAL GENERAL - DOSSIER URBANISME (2026-4425)				Myrabelle Chicoine		Amanda Jedrychowski (2026-4425)		897,16 \$
No paiement:		S28005	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	53957	Nom:	CLE EN MAIN INFORMATIQUE	Montant:	200,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-02-06	225320	GARRANTIE ADDITIONNELLE POUR REPARATION D EQUIPEMENT INFORMATIQUE (2026-1105)				Mourad Basrir		Daniel Fortier (2026-1105)		200,21 \$
No paiement:		S28006	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	60078	Nom:	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC	Montant:	265,59 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	126942	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME GENETEC (2026-4451)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-4451)		265,59 \$
No paiement:		S28007	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04334	Nom:	CUBEX LIMITED	Montant:	395,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-27	W0504205	APPEL DE SERVICE - VÉHICULE (2026-6498)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6498)		395,44 \$
No paiement:		S28008	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	54493	Nom:	DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Montant:	1 108,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-30	WO-649859	REMPLACEMENT TAPIS D'HIVERS (2026-4362)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4362)		1 108,01 \$
No paiement:		S28009	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	95905	Nom:	DISTRIBUTIONS MELI MELO - DISTRIBUTEUR AMARO	Montant:	40,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-29	204-22033	SERVICE D'ENTRETIEN - NETTOYAGE REFROIDISSEUR (2026-9277)				Sophie Abbott-Brown		Myrabelle Chicoine (2026-9277)		40,24 \$
No paiement:		S28010	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	01160	Nom:	DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC	Montant:	317,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	1140111	ACHAT DE MATÉRIEL POUR ENTRETIEN (2026-1391)				Louis-Philippe Landry		Éric Valotaire (2026-1391)		317,91 \$
No paiement:		S28011	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	59083	Nom:	ELITE MEDIC INC.	Montant:	222,88 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-01	11443	ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS (2026-9029)				Myrabelle Chicoine		Veronique Guité (2026-9029)		222,88 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28012	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	96461	Nom:	ENTRETIEN MANA INC	Montant:	10 097,97 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	5668	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - TRAVAUX PUBLICS - MAI 2026 (2026-9008)				Yannick Raymond		Myrabelle Chicoine (2026-9008)		4 229,93 \$
2026-05-31	5664	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - BIBLIOTHÈQUE - MAI 2026 (2026-9009)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		5 868,04 \$
No paiement:		S28013	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	03225	Nom:	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD INC	Montant:	506,17 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-02	207045	ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS (2026-1375)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-1375)		506,17 \$
No paiement:		S28014	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05892	Nom:	EQUIPEMENTS GST GAZ SOUDURE TECH	Montant:	415,06 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-03	IN13700540	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-6564)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6564)		299,83 \$
2026-05-27	IN13601061	LOCATION/REPLISSAGE BONBONNES GAZ DIVERS (2026-9074)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-9074)		115,23 \$
No paiement:		S28015	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	03282	Nom:	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES UNIFLEX INC (LES)	Montant:	296,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	FAC-107491	ACHAT DE MATÉRIEL (2026-9187)				Alexander Carrillo		Louis-Philippe Landry (2026-9187)		296,61 \$
No paiement:		S28016	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	03398	Nom:	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC	Montant:	3 356,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-03	INV62133	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1320)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1320)		3 356,93 \$
No paiement:		S28017	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	50167	Nom:	ESPACE MUNI (CARREFOUR ACTION MUNICIPALE)	Montant:	7 395,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	8875	MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DES FAMILLES ET AINES (2025-9315)				Eric Carignan		Myrabelle Chicoine (2025-9315)		7 395,19 \$
No paiement:		S28018	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05158	Nom:	Excellence hydraulique Inc.	Montant:	1 584,82 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-02	56546	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6500)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6500)		1 584,82 \$
No paiement:		S28019	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	03061	Nom:	FAUTEUX MINI-MOTEUR INC	Montant:	133,09 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	P145569	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1379)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1379)		133,09 \$
No paiement:		S28020	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	53895	Nom:	G. DOYON CUISINE INC	Montant:	247,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	10142268	ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE DES LOISRS (2026-1348)				Myrabelle Chicoine		Martin Latulippe (2026-1348)		247,19 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28021		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59518	Nom: GEOTHENTIC INC.		Montant: 1 865,32 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	INV-039774	FRAIS MENSUELS POUR LE SYSTEME DE GPS DES VEHICULES (2024-9244)		Alexander Carrillo	Myrabelle Chicoine (2024-9244)	1 865,32 \$
No paiement: S28022		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04186	Nom: CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)		Montant: 377,60 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-09	01797	VOIR CRÉDIT 01552 (2026-1198)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1198)	152,91 \$
2026-04-28	01552	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 01797 (2026-1198)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1198)	(152,91 \$)
2026-04-28	01553	ACHAT DE MATÉRIEL - CAMP DE JOUR (2026-1198)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1198)	120,13 \$
2026-06-02	01596	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1390)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1390)	9,27 \$
2026-06-02	01594	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1382)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1	27,30 \$
2026-05-28	01577	ACHAT DE MATÉRIAUX - DIRECTION GÉNÉRALE & ENTRETIEN DES PARCS (2026-1371)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-1371)	37,53 \$
2026-06-02	01598	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6561)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6561)	183,37 \$
No paiement: S28023		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59082	Nom: GFL ENVIRONMENTAL INC.		Montant: 25 206,39 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	N60001724427	COLLECTE DES RESIDUS VERTS (2025-9042)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	25 206,39 \$
No paiement: S28024		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03255	Nom: GROUPE ARCHAMBAULT INC		Montant: 1 086,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	CWQ34099098	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9085)	78,72 \$
2026-06-01	CW34098377	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9085)	247,77 \$
2026-06-01	CW34098609	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9085)	217,25 \$
2026-05-22	CW34057941	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9085)	110,24 \$
2026-06-01	CW34099097	ACHAT DE LIVRES (2026-9085)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9085)	432,95 \$
No paiement: S28025		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 60349	Nom: GROUPE ICIBLE		Montant: 707,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-31	202218760	LICENCE - TUXEDO POUR MAI 2026 (2026-9090)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9090)	707,10 \$
No paiement: S28026		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59197	Nom: IMPRESSION ND		Montant: 132,22 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	11191	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST - ENVIRONNEMENT (2026-1263)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-1263)	132,22 \$
No paiement: S28027		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04579	Nom: INDUSTRIES QUEBEC BOLTS INC (LES)		Montant: 91,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-03	293032	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9188)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9188)	91,10 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28028		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04288	Nom: IRRIGATION MULTI-JETS INC	Montant: 244,90 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-29	260301	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9237)	244,90 \$
No paiement: S28029		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59268	Nom: KENT AUTOMOTIVE	Montant: 633,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	9313513413	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	130,03 \$
2026-06-01	9313513410	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	26,56 \$
2026-06-04	9313525781	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	13,51 \$
2026-06-01	9313513412	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	13,51 \$
2026-06-02	9313518143	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	427,55 \$
2026-06-01	9313513411	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	13,35 \$
2026-06-01	9313513409	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9184)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9184)	8,86 \$
No paiement: S28030		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 363,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	3704	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	363,15 \$
No paiement: S28031		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04814	Nom: L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant: 2 861,42 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	158772	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	331,12 \$
2026-05-19	158764	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	341,46 \$
2026-05-15	16445	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	206,80 \$
2026-05-19	158763	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	229,94 \$
2026-05-16	16446	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	391,02 \$
2026-05-13	45818	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	326,86 \$
2026-05-13	45820	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	279,38 \$
2026-05-15	45835	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	237,99 \$
2026-05-13	45817	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-9075)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9075)	516,85 \$
No paiement: S28032		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04101	Nom: LIBRAIRIE ALIRE	Montant: 601,61 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	207597	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9086)	268,33 \$
2026-05-28	207598	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9086)	22,82 \$
2026-05-28	207599	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES (2026-9086)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9086)	286,16 \$
2026-05-28	207600	FRAIS D'ACCES ET DE VEROUS LIVRES NUMERIQUES / AUDIONUMERIQUES (2026-9086)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-9086)	24,30 \$
No paiement: S28033		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 5 990,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28033		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04119	Nom: LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant: 5 990,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-29	217010	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	484,21 \$
2026-05-29	217009	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	801,82 \$
2026-05-29	217001	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	902,74 \$
2026-05-28	216969	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	889,35 \$
2026-05-22	216788	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	774,95 \$
2026-05-28	216967	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	115,29 \$
2026-05-29	217000	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	945,89 \$
2026-05-22	216789	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	541,01 \$
2026-05-28	216970	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	505,84 \$
2026-05-28	216968	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	29,40 \$
No paiement: S28034		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 01258	Nom: LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant: 511,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-29	CWQ34086445	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	58,70 \$
2026-05-25	CWQ34068223	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	14,65 \$
2026-05-29	CWQ34086398	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	88,04 \$
2026-05-28	CW34082923	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	161,49 \$
2026-05-28	CWQ34082924	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	146,79 \$
2026-05-28	CWQ34081855	LOCATION DE LIVRES (2026-9088)		Myrabelle Chicoine	Stéphanie Fournier en remplacement d	41,95 \$
No paiement: S28035		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 96301	Nom: LIGIA BEATRIZ NINO CAMELO	Montant: 2 000,00 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-09	P-2026-03	ENSEIGNEMENT DE COURS - ESPAGNOL (2026-4306)		Sophie Abbott-Brown	Sophie Abott-Brown (2026-4306)	2 000,00 \$
No paiement: S28036		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05896	Nom: MACPEK INC.	Montant: 32,36 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	21327272-00	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9118)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9118)	32,36 \$
No paiement: S28037		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05690	Nom: MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant: 158,67 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	105169	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1407)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1407)	158,67 \$
No paiement: S28038		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03046	Nom: MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE	Montant: 625,47 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-02	217026	ACHAT DE SABLE (2026-9243)		Louis-Philippe Landry	Myrabelle Chicoine (2026-9243)	50,02 \$
2026-05-26	216549	ACHAT DE MÉLANGE DE TERRE (2026-9243)		Stéphanie Verreault-Desjardin	Myrabelle Chicoine (2026-9243)	575,45 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28039	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	58079	Nom:	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS	Montant:	556,20 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-25	0000263245	SERVICES PROFESSIONNELS - AVIS JURIDIQUE - CESSION ÉVENTUELLE DU 240 AVE. SAINT-LAURENT (2026-4459)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-4459)		556,20 \$
No paiement:		S28040	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04007	Nom:	MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant:	111,02 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	VENR03118	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6502)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6502)		111,02 \$
No paiement:		S28041	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	00023	Nom:	NADEAU FORESTERIE URBAINE INC.	Montant:	131,51 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-01	2606016	SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTISE FORESTIÈRE - AVENUE HICKSON/UNION (2025-9268)				Nicolas Beaudoin		Éric Painchaud (2025-9268)		131,51 \$
No paiement:		S28042	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	04199	Nom:	NAVADA LTÉE	Montant:	3 564,35 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-02	424309	INSPECTION MENSUELLE DU SYSTEME DE REFIGÉRATION À L'AMMONICA ET DE LA TOUR D'EAU (2025-9279)				Yannick Raymond		Stéphanie Fournier en remplacement d		3 564,35 \$
No paiement:		S28043	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	54680	Nom:	ODILE CLEMENT	Montant:	3 320,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-03	165	ENSEIGNEMENT DE COURS - YOGA (2026-9250)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-9250)		3 320,23 \$
No paiement:		S28044	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	59631	Nom:	PIECES D'AUTO SUPER	Montant:	6 614,77 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-25	907137/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1285)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1285)		456,09 \$
2026-05-25	K98496/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 904282/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(182,99 \$)
2026-05-25	K98488/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 904111/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(738,61 \$)
2026-05-25	K98487/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 894378/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(921,60 \$)
2026-06-03	501941/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo				677,99 \$
2026-05-25	917772/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 894378/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(41,41 \$)
2026-05-25	K93275/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 735016/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(684,66 \$)
2026-05-25	904282/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT K98496/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		182,99 \$
2026-05-28	140566/1	CREDIT - FACTURE DE MAI 2026 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(34,49 \$)
2026-05-25	894378/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 107737/1, 894378/1 ET K98487/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		921,60 \$
2026-05-25	904111/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT 904111/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		738,61 \$
2026-05-25	896605/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo				111,10 \$
2026-05-28	107737/1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 894378/1 ET 905120/1 (2026-4441)				Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-4441)		(81,70 \$)
2026-06-04	586458/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo				32,50 \$
2026-05-28	123734/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo				266,45 \$
2026-05-21	730883/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo				418,40 \$
2026-06-03	501983/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)				Alexander Carrillo				12,68 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28044		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 59631	Nom: PIECES D'AUTO SUPER	Montant: 6 614,77 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	731672/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo		76,93 \$
2026-05-21	735016/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo		684,66 \$
2026-05-22	731702/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1351)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1351)	598,14 \$
2026-05-14	558159/1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9115)		Alexander Carrillo		4 122,09 \$
No paiement: S28045		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05884	Nom: PISCINES ET SPAS POSEIDON INC	Montant: 1 047,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	254842	APPEL DE SERVICE ET RÉPARATIONS PISCINE/ PATAUGEOIRES/JEU D'EAU (2026-9236)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	300,07 \$
2026-06-03	101202	APPEL DE SERVICE ET RÉPARATIONS PISCINE/ PATAUGEOIRES/JEU D'EAU (2026-9236)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	344,93 \$
2026-06-04	101264	APPEL DE SERVICE ET RÉPARATIONS PISCINE/ PATAUGEOIRES/JEU D'EAU (2026-9236)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9236)	402,41 \$
No paiement: S28046		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05742	Nom: PREFAIR IMRICO LTEE	Montant: 199,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	030064791	ACHAT DE CHAUSSURES/BOTTES DE TRAVAIL (2026-9076)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-9076)	199,37 \$
No paiement: S28047		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 53017	Nom: PRODUCTIONS KATOMIX (LES)	Montant: 6 611,06 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-23	KA-1424	ANIMATION DE L'ACTIVITÉ - FÊTE DE LA FAMILLE (2026-4092)		Dominique-Anne Soucie	Martin Latulippe (2026-4092)	6 611,06 \$
No paiement: S28048		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 53433	Nom: QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.	Montant: 925,48 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-31	Q2222976	ENTRETIEN DES IMPRIMANTES - MAI 2026 (2026-9017)		Mourad Basrir	Mélissa Mercure (2026-9017)	925,48 \$
No paiement: S28049		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04706	Nom: QUINCAILLERIE DEMERS INC	Montant: 1 513,07 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	0597652	ACHAT DE MATÉRIEL - VÉHICULE (2026-1394)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-1394)	1 513,07 \$
No paiement: S28050		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 02941	Nom: QUINCAILLERIE ROUSSEAU INC	Montant: 13,43 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-02	PF 43080	ACHAT DE CADENAS POUR RUCHE (2026-1278)		Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-1278)	13,43 \$
No paiement: S28051		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 01129	Nom: REMORQUAGE GROUPE LABERGE	Montant: 654,50 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	709173	SERVICE DE REMORQUAGE (2026-9191)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9191)	654,50 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28052		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04316	Nom: RONA INC. - BROSSARD		Montant: 2 375,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-28	41460-14904861	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN TRAVAUX PUBLICS (2026-6441)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6441)	59,98 \$
2026-06-01	41460-14948321	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-4464)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4464)	320,75 \$
2026-04-28	41460-14904311	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-6441)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6441)	79,64 \$
2026-04-15	41460-14889181	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (2026-6441)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6441)	941,91 \$
2026-06-02	41460-14950121	ACHAT DE MATÉRIEL DIVERS (2026-4473)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-4473)	76,40 \$
2026-05-26	41460-14940761	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2026-4448)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4448)	51,16 \$
2026-06-04	41460-14953851	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIEMNTS (2026-4473)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-4473)	845,60 \$
No paiement: S28053		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05473	Nom: RONA INC.		Montant: 631,24 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	43020-14134191	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1389)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-1389)	327,58 \$
2026-04-20	43020-14071041	ACHAT DE MATÉRIEL - BUREAUX SERVICES ADMINISTRATIFS (2026-1169)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-1169)	303,66 \$
No paiement: S28054		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04855	Nom: SAFETY FIRST		Montant: 178,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-03	3064942	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS (2025-9438)		Yannick Raymond	Stéphanie Fournier en remplacement d	178,21 \$
No paiement: S28055		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05397	Nom: SANIBERT		Montant: 119,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	351090605	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES (2026-9469)		Stéphanie Verreault-Desjardin:	Martin Latulippe (2026-9469)	119,57 \$
No paiement: S28056		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03971	Nom: SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)		Montant: 2 974,07 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-22	318712	APPEL DE SERVICE - BÂTIMENT PARC PRÉVILLE (2026-6436)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6436)	1 305,83 \$
2026-05-14	318480	APPEL DE SERVICE - PVM (2026-6432)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6432)	116,70 \$
2026-05-25	318770	ACHAT DE CLÉS (2026-4443)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4443)	388,05 \$
2026-06-05	319231	APPEL DE SERVICE - ARÉNA (2026-6508)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6508)	504,17 \$
2026-06-02	319061	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6514)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6514)	254,38 \$
2026-06-02	319117	APPEL DE SERVICE - PVM (2026-6517)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6517)	220,12 \$
2026-06-05	319204	APPEL DE SERVICE - 880 RUE RIVERSIDE (2026-6518)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6518)	184,82 \$
No paiement: S28057		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 96282	Nom: SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)		Montant: 13 249,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-20	AS005505	SERVICE DE FRIGORISTE - VISITE MENSUELLE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	1 839,60 \$
2026-05-20	AS005525	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	2 512,71 \$
2026-05-20	AS005533	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	792,18 \$
2026-05-27	AS005536	SERVICE DE FRIGORISTE - TRAVAUX PUBLICS (2025-9296)		Yannick Raymond	Gabrielle Cartier en remplacement de C	483,38 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28057	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	13 249,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-27	AS005388	SERVICE DE FRIGORISTE - CENTRE DES LOISIRS (2025-9296)				Louis-Philippe Landry		Gabrielle Cartier en remplacement de C		7 621,36 \$
No paiement:		S28058	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	96341	Nom:	SERVICE DE PNEUS S PAQUIN	Montant:	316,18 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-02	3783	APPEL DE SERVICE (2026-6560)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6560)		316,18 \$
No paiement:		S28059	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	20 668,55 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-14	12670	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		5 125,80 \$
2026-05-14	12669	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		8 598,12 \$
2026-05-27	12683	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		6 944,63 \$
No paiement:		S28060	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	00290	Nom:	SIGNEL SERVICES INC	Montant:	2 473,12 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-04-16	145944	ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2026-1229)				Louis-Philippe Landry		Éric Painchaud (2026-1229)		1 077,32 \$
2026-05-29	147095	ACHAT DE MATÉRIEL - VOIRIE (2026-1282)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1282)		1 395,80 \$
No paiement:		S28061	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	38 304,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-29	1036828	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON/UNION (2025-9271)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		35 950,15 \$
2026-04-20	1036202	SUIVI QUALITATIF LABORATOIRE - RUE SAINT-CHARLES (2026-4426)				Mathieu Rochette		Myrabelle Chicoine (2026-4426)		2 354,74 \$
No paiement:		S28062	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	03004	Nom:	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	Montant:	1 023,28 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-15	10093	C (2026-4368)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-4368)		684,10 \$
2026-05-15	10098	FORMATION - DOSSIER PESTICIDES (2026-4420)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-4420)		339,18 \$
No paiement:		S28063	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	15 729,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-11	75666	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1269)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-1269)		15 729,87 \$
No paiement:		S28064	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	60580	Nom:	SPCA ROUSSILLON	Montant:	1 956,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	ST-LAMB 2026-05	SERVICE ANIMALIER (2023-9257)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		1 956,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28065		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05634	Nom: SPORTS MONTREAL (KARIBOU)	Montant: 2 111,05 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-01	4093	LICENCE - PROGRAMME KARIBOU (2026-4458)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-4458)	2 111,05 \$
No paiement: S28066		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 95684	Nom: STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION	Montant: 1 982,17 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-22	295263000814	PIECES/MATERIAUX -RESEAU DE DISTRIBUTION DES EAUX (2026-6072)		Jean-François Blanchette	Jean-François Blanchette (2026-6072)	1 982,17 \$
No paiement: S28067		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 52146	Nom: SYLVAIN GAGNON	Montant: 1 533,54 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-26	562	SERVICE DE WEB DIFFUSION - SEANCE DU CONSEIL - 25 MAI 2026 (2026-9192)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-9192)	1 533,54 \$
No paiement: S28068		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03693	Nom: TENAQUIP	Montant: 501,23 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-27	17471970-00	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS ET VOIRIE (2026-1358)		Louis-Philippe Landry	Louis-Philippe Landry (2026-1358)	501,23 \$
No paiement: S28069		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 01272	Nom: TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant: 156,31 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	PSR016595-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE PSO291519-1 (2026-6497)		Alexander Carrillo	Natalie Fallon (2026-6497)	(744,26 \$)
2026-05-27	PSO291519-1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE - VOIR CRÉDIT PSR016595-1 (2026-9190)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9190)	900,57 \$
No paiement: S28070		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 03884	Nom: TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	Montant: 548,06 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-01	PSQC0368593	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6558)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6558)	359,64 \$
2026-05-29	PSQC0368390	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6558)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6558)	60,41 \$
2026-05-29	PSQC0368389	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6558)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6558)	128,01 \$
No paiement: S28071		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05443	Nom: UAP (TRACTION BOUCHERVILLE #717)	Montant: 471,24 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	717181017	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6567)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6567)	92,69 \$
2026-05-28	717180011	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6504)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-6504)	378,55 \$
No paiement: S28072		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 04207	Nom: UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant: 1 793,61 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-08	201596	FORMATION -CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE: PROTÉGER NOTRE MUNICIPALITÉ (2026-4417)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4417)	1 793,61 \$
No paiement: S28073		Date: 2026-06-12	Référence Fourn.: 05633	Nom: VITRERIE PARR INC.	Montant: 1 684,38 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28073	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	05633	Nom:	VITRERIE PARR INC.	Montant:	1 684,38 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-15	35507	RÉPARATION DE FENÊTRE - 325 RUE GOLF (2026-6428)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6428)		1 684,38 \$
No paiement:		S28074	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	01806	Nom:	WOLSELEY CANADA INC	Montant:	1 954,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-14	4515966	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-6433)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6433)		298,95 \$
2026-05-25	4533280	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2026-4445)					Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4445)		1 655,48 \$
No paiement:		S28075	Date:	2026-06-12	Référence Fourn.:	00019	Nom:	WURTH CANADA LTEE	Montant:	2 900,15 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-15	26923112	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)					Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)		37,91 \$
2026-05-19	26924714	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)					Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)		2 739,88 \$
2026-05-29	26945295	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)					Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)		50,59 \$
2026-04-27	26888588	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)					Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)		9,92 \$
2026-05-15	26923101	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9176)					Alexander Carrillo	Éric Painchaud (2026-9176)		61,85 \$
No paiement:		S28077	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	60696	Nom:	4477146 CANADA INC.	Montant:	287,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-03-25	2026-17	SERVICES PROFESSIONNELS - SERVICE D'ARCHITECTE - URBANISME (2025-9442)					Christopher Rogers	Christopher Rogers (2025-9442)		287,44 \$
No paiement:		S28078	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96470	Nom:	9386-0120 QUEBEC INC (E360)	Montant:	568,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-31	1060022-0000603971	LEVEE DE CONTENEUR DE VERRE (2026-9016)					Marie-Eve Ferland	Marie-Eve Ferland (2026-9016)		568,71 \$
No paiement:		S28079	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	03058	Nom:	ACIER PICARD INC.	Montant:	176,25 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	2087205	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6565)					Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-6565)		176,25 \$
No paiement:		S28080	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05121	Nom:	AECOM CONSULTANTS INC.	Montant:	49 245,71 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-09	38454275	PLAN D'ADAPTION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA PLANIFICATION D'INFRASTRUCTURES VERTES (2025-9495)					Myrabelle Chicoine	Gabrielle Cartier en remplacement de C		49 245,71 \$
No paiement:		S28081	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	53601	Nom:	ASCENSEURS VERTEC INC	Montant:	482,91 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-09	079378	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - TRAVAUX PUBLICS (2025-9495)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
2026-06-09	079375	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - CENTRE DES LOISIRS (2025-9495)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$
2026-06-09	079376	ENTRETIEN DIVERS - ASCENCEUR - ARÉNA (2025-9495)					Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2025-9495)		160,97 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28082		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00458	Nom: ASPHALTE ST-HUBERT INC	Montant: 14 689,57 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	A-006303	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	627,30 \$
2026-06-02	A-006290	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 069,62 \$
2026-04-30	DA-000288	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME - AVRIL 2026 (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	280,97 \$
2026-06-01	A-006243	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 649,61 \$
2026-05-27	A-006204	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 032,99 \$
2026-05-31	DA-000293	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME - MAI 2026 (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 158,66 \$
2026-05-12	A-006101	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 084,10 \$
2026-06-03	A-006294	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Eric Valotaire	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 091,34 \$
2026-05-13	A-006106	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	484,10 \$
2026-05-26	A-006194	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	599,99 \$
2026-05-25	A-006183	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	364,59 \$
2026-05-28	A-006215	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 135,72 \$
2026-05-22	A-006154	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	260,53 \$
2026-05-20	A-006136	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 087,72 \$
2026-05-19	A-006125	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	743,66 \$
2026-05-15	A-006110	ASPHALTE ROUTIER (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	314,92 \$
2026-05-31	DA-000299	SERVICE DE REBUT- BÉTON ET ASPHALTE (2026-9223)		Louis-Philippe Landry	Stéphanie Fournier en remplacement d	1 703,75 \$
No paiement: S28083		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 01148	Nom: ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUEBEC	Montant: 189,71 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	2614492	ADHESION A L'ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUEBEC DU 30 JUIN 2026 AU 29 JUIN 2027		Myrabelle Chicoine		189,71 \$
No paiement: S28084		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 03330	Nom: ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMC	Montant: 344,93 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-01-06	11409	COTISATION ANNUELLE 2026 - COMMUNICATIONS (2026-4457)		Myrabelle Chicoine	Catherine Langevin (2026-4457)	344,93 \$
No paiement: S28085		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 04549	Nom: ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC	Montant: 603,62 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-26	2554	INSCRIPTION AU CONGRES AQLP 2026 (2026-4469)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4469)	603,62 \$
No paiement: S28086		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 02116	Nom: BIRON-SANTE EN ENTREPRISE SEC	Montant: 477,15 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-11	O106-FV0048917	EXAMEN PRE EMPLOI (2026-9022)		Myrabelle Chicoine	Veronique Guité (2026-9022)	477,15 \$
No paiement: S28087		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 53767	Nom: BOISVERT GESTION PARASITAIRE INC	Montant: 753,09 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-15	124454	GESTION PARASITAIRE (2025-9461)		Yannick Raymond	Marie-Eve Ferland (2025-9461)	753,09 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28088		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 03232	Nom: BRANDT (NORTRAX)		Montant: 1 061,47 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	162003939	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	902,09 \$
2026-05-28	162003681	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 162002426 (2026-4450)		Alexander Carrillo	Natalie Fallon (2026-4450)	(47,12 \$)
2026-06-10	162003948	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9180)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9180)	206,50 \$
No paiement: S28089		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 04438	Nom: CARRIERE BERNIER LTEE		Montant: 984,56 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-11	066203	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Yannick Raymond	Éric Painchaud (2026-9471)	141,00 \$
2026-06-01	065689	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Eric Valotaire	Éric Painchaud (2026-9471)	144,32 \$
2026-06-10	066134	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	136,04 \$
2026-06-09	066074	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	142,25 \$
2026-06-04	065891	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	139,49 \$
2026-06-08	066015	PIERRE CONCASSÉE (2026-9471)		Louis-Philippe Landry	Éric Painchaud (2026-9471)	281,46 \$
No paiement: S28090		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 03452	Nom: DEVOIR INC (LE)		Montant: 390,92 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-09	IN33210	PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES (2026-9036)		Stéphanie Fournier	Stéphanie Fournier (2026-9036)	390,92 \$
No paiement: S28091		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 59278	Nom: DIREKTION 360 (INDUKTION)		Montant: 697,03 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-29	MTL-10154	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN ET DEVIS ÉCLAIRAGE SUR L'AVENUE HALL (2026-9131)		Nicolas Beaudoin	Éric Painchaud (2026-9131)	697,03 \$
No paiement: S28092		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 01710	Nom: DISTRIBUTIONS PLA-M INC		Montant: 31,45 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-11	180645	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN ARÉNA (2026-6522)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-6522)	31,45 \$
No paiement: S28093		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 04477	Nom: ELECTRONIQUE MASTERVOX		Montant: 36,72 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-11	IN534151	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-4492)		Yannick Raymond	Yannick Raymond (2026-4492)	36,72 \$
No paiement: S28094		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 95585	Nom: EMMANUELLE GOSSELIN		Montant: 1 020,98 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-11	43	ENSEIGNEMENT DE COURS - AQUA-SANTÉ ET AQUA-JOGGING (2026-9061)		Dominique-Anne Soucie	Dominique Anne-Soucie (2026-9061)	1 020,98 \$
No paiement: S28095		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 01952	Nom: ENTREPRISES DESJARDINS ET FONTAINE LTEE		Montant: 3 257,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-03	94031	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9179)		Alexander Carrillo	Louis-Philippe Landry (2026-9179)	3 257,53 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28096	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	02265	Nom:	ENTREPRISES J F FAUCHER INC (LES)	Montant:	6 054,01 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-08	0289974	ACHAT DE VEGETAUX - BOULEVARD UNION (2026-1317)				Nicolas Beaudoin		Myrabelle Chicoine (2026-1317)		6 054,01 \$
No paiement:		S28097	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	03225	Nom:	EQUIPEMENT MEDICAL RIVE-NORD INC	Montant:	364,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-12	207576	ACHAT MATERIEL DE PREMIERS SOINS (2026-1375)				Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-1375)		364,70 \$
No paiement:		S28098	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05840	Nom:	EQUIPEMENTS ROBERT INC.	Montant:	10 580,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	71636	RÉPARATION DE VÉHICULE (2026-1352)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1352)		10 580,46 \$
No paiement:		S28099	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04186	Nom:	CANADIAN TIRE (GESTION JB-CEL INC.)	Montant:	491,29 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-09	01607	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1409)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1409)		63,34 \$
2026-06-09	01605	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-1377)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-1377)		209,65 \$
2026-04-01	01791	ACHAT DE MATÉRIEL - JARDIN COMMUNAUTAIRE (2026-1188)				Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1188)		218,30 \$
No paiement:		S28100	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05515	Nom:	GOODFELLOW INC.	Montant:	5 346,34 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-03	3417550	ACHAT DE BARDEAUX DE CEDRE ROUGE (2026-1366)				Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2026-1366)		5 346,34 \$
No paiement:		S28101	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05124	Nom:	Groupe ABS Inc.	Montant:	4 685,23 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-11	196442	SUIVI ENV. EAU SOUTERRAINE 666 AVENUE OAK (2026-9206)				Nicolas Beaudoin		Éric Painchaud (2026-9206)		4 685,23 \$
No paiement:		S28102	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	00555	Nom:	GROUPE LABERGE INC.	Montant:	59 402,87 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-08	049647	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - MAI 2026 (2025-9189)				Louis-Philippe Landry		Stéphanie Fournier en remplacement d		7 656,81 \$
2026-05-14	049510	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER - CENTRE DES LOISIRS - AVRIL 2026 (2025-9178)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		26 947,65 \$
2026-05-15	049512	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER ET MANOEUVRE POUR L'ARÉNA - AVRIL 2026 (2025-9178)				Martin Latulippe		Stéphanie Fournier en remplacement d		24 798,41 \$
No paiement:		S28103	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	59197	Nom:	IMPRESSION ND	Montant:	983,04 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-07	11436	IMPRESSION AFFICHAGE SUR COROPLAST (2026-1417)				Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-1417)		983,04 \$
No paiement:		S28104	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04261	Nom:	IMPRIMERIE FOR INC	Montant:	1 164,69 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28104	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04261	Nom:	IMPRIMERIE FOR INC	Montant:	1 164,69 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	20699	FRAIS D'IMPRESSION - ACCROCHE PORTE (2026-1303)				Myrabelle Chicoine		Éric Painchaud (2026-1303)		1 164,69 \$
No paiement:		S28105	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04288	Nom:	IRRIGATION MULTI-JETS INC	Montant:	350,67 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-10	260369	APPEL DE SERVICE - RÉPARATIONS DES SYSTÈMES D'IRRIGATION (2026-9237)				Yannick Raymond		Louis-Philippe Landry (2026-9237)		350,67 \$
No paiement:		S28106	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04814	Nom:	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)	Montant:	402,31 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-26	158779	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL (2026-1356)				Christopher Rogers		Christopher Rogers (2026-1356)		402,31 \$
No paiement:		S28107	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04119	Nom:	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Montant:	506,11 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-03	217112	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		70,19 \$
2026-06-03	217113	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		87,05 \$
2026-06-03	217115	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		79,54 \$
2026-06-03	217114	ACHAT DE LIVRES (2026-9087)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		269,33 \$
No paiement:		S28108	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	01258	Nom:	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Montant:	36,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-08	CWQ34127449	ACHAT DE LIVRES (2026-9088)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		36,70 \$
No paiement:		S28109	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	60692	Nom:	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	Montant:	486,30 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-20	RBS26000300	DROIT MENSUEL ET FRAIS TRANSACTIONNELS - AVRIL 2026 (2026-9124)				Myrabelle Chicoine		Martin Latulippe (2026-9124)		486,30 \$
No paiement:		S28110	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04702	Nom:	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	Montant:	2 441,61 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-10	32983313-00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 32833593-01 (2026-6448)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-6448)		(76,65 \$)
2026-06-10	32977676-00	ACHAT DE MATÉRIEL ELECTRIQUE (2026-6448)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-6448)		2 518,26 \$
No paiement:		S28111	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05690	Nom:	MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELS	Montant:	1 440,90 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	105181	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1325)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1		55,77 \$
2026-06-08	105188	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1418)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-1418)		1 323,03 \$
2026-06-08	105189	ACHAT DE MATÉRIEL - PISCINE (2026-1418)				Dominique-Anne Soucie		Dominique Anne-Soucie (2026-1418)		16,68 \$
2026-06-04	105182	ACHAT DE MATÉRIAUX - ENTRETIEN DES PARCS (2026-1401)				Stéphanie Verreault-Desjardin:		Stéphanie Verreault-Desjardins (2026-1		45,42 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: S28112		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 53758	Nom: MECANICACTION INC	Montant: 1 573,68 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-04	A26086	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	216,84 \$
2026-05-31	A26058	SERVICES DE PLOMBERIE - CENTRE DES LOISIRS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	271,06 \$
2026-05-31	A26056	SERVICES DE PLOMBERIE - PARC LOGAN (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	216,84 \$
2026-05-31	A26057	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	371,54 \$
2026-06-02	A26088	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-9466)		Yannick Raymond	Louis-Philippe Landry (2026-9466)	497,40 \$
No paiement: S28113		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 95912	Nom: MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES	Montant: 307,45 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-13	TR-0239868-00001	TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINES (2026-1421)		Nicolas Beaudoin	Myrabelle Chicoine (2026-1421)	307,45 \$
No paiement: S28114		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 04347	Nom: MONTMORENCY FORD (1997) INC	Montant: 2 627,37 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	117562	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)		Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	310,34 \$
2026-06-10	117587	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)		Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	87,73 \$
2026-06-08	117262	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)		Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	1 844,62 \$
2026-06-10	117519	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)		Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	50,27 \$
2026-06-09	117432	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)		Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	262,46 \$
2026-06-10	117514	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9178)		Alexander Carrillo	Sébastien Gravel (2026-9178)	71,95 \$
No paiement: S28115		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 04007	Nom: MULTI PSI (MULTI PRESSION L C INC)	Montant: 48,08 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	VENR03235	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-4484)		Alexander Carrillo	Alexander Carrillo (2026-4484)	48,08 \$
No paiement: S28116		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 00168	Nom: OUTILS PIERRE BERGER INC	Montant: 782,99 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-11	LAP-F0008010	ACHAT D'OUTILS POUR ENTRETIEN (2026-6156)		Eric Valotaire	Éric Valotaire (2026-6156)	481,92 \$
2026-06-08	LAP-F0007521	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-4476)		Yannick Raymond	Myrabelle Chicoine (2026-4476)	301,07 \$
No paiement: S28117		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 60644	Nom: PATISSERIE JUSTE UNE FOIS	Montant: 402,41 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-03	2026-06-03	BOÎTES À LUNCH - FORMATION CONSEIL MUNICIPAL (2026-4474)		Myrabelle Chicoine	Myrabelle Chicoine (2026-4474)	402,41 \$
No paiement: S28118		Date: 2026-06-19	Référence Fourn.: 96211	Nom: PATTES ET CRAYONS	Montant: 148,32 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-06	2104	ANIMATION - ZOO-LECTURE (2026-4218)		Myrabelle Chicoine	Martin Latulippe (2026-4218)	148,32 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28119	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	58571	Nom:	PIANO TECHNIQUE MONTREAL	Montant:	293,19 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-06	7244	ACCORD DE PIANO (2026-4295)					Sophie Abbott-Brown		Sophie Abott-Brown (2026-4295)	293,19 \$
No paiement:		S28120	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	60453	Nom:	PICKLEBALLDEPOT.CA	Montant:	927,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-03	2026-1405	ACHAT DE MATÉRIEL - SPORT (2026-1405)					Eric Carignan		Éric Carignan (2026-1405)	927,85 \$
No paiement:		S28121	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96248	Nom:	PLOMBERIE CHARBONNEAU INC	Montant:	1 869,84 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	PC132992	SERVICES DE PLOMBERIE - TRAVAUX PUBLICS (2026-6408)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-6408)	1 869,84 \$
No paiement:		S28122	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96490	Nom:	RACICOT ET ASSOCIES	Montant:	3 328,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-04-30	EVSI-07007	SERVICES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'ÉVALUATION - AVENUE SAINT-LAURENT (2026-9228)					Christopher Rogers		Christopher Rogers (2026-9228)	3 328,53 \$
No paiement:		S28123	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96075	Nom:	RELAIS EXPERT ENQUETE ET MEDIATION INC	Montant:	5 741,63 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-28	F-2026-00153	SERVICES PROFESSIONNELS- ENQUÊTE ET MÉDIATION (2026-9292)					Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-9292)	5 741,63 \$
No paiement:		S28124	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	95265	Nom:	R. MAILLOUX INC	Montant:	3 351,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	1595	REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE - RUE SIMARD (2026-6513)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-6513)	2 040,81 \$
2026-06-08	1594	REDRESSEMENT D'UNE BASE - LAMPADAIRE - RUE BERKLEY (2026-6512)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-6512)	1 310,72 \$
No paiement:		S28125	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04316	Nom:	RONA INC. - BROSSARD	Montant:	222,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	41460-14958171	ACHAT DE MATÉRIEL - BÂTIMENTS (2026-4477)					Yannick Raymond		Myrabelle Chicoine (2026-4477)	107,97 \$
2026-06-11	41460-14963141	ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE DES LOSIRIS (2026-4493)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4493)	114,43 \$
No paiement:		S28126	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05473	Nom:	RONA INC.	Montant:	19,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	43020-14150501	ACHAT DE MATERIEL - ENTRETIEN RÉSEAUX DISTRIBUTION - EAUX (2026-6077)					Jean-François Blanchette		Jean-François Blanchette (2026-6077)	19,53 \$
No paiement:		S28127	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	03653	Nom:	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	Montant:	4 769,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-03-31	4020PI006845	DISPOSITION DE SOL CONTAMINÉ DE TYPE A ET AB (2025-9166)					Louis-Philippe Landry		Myrabelle Chicoine (2025-9166)	4 769,00 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28128	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	03971	Nom:	SERRUPRO- SERRURIER PROVOST INC (SERRURIER RIVE-SUD)	Montant:	142,57 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-09	319311	APPEL DE SERVICE - CENTRE DES LOISIRS (2026-6521)				Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-6521)		142,57 \$
No paiement:		S28129	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96282	Nom:	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)	Montant:	344,93 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-12	AS005637	SERVICE DE FRIGORISTE (2025-9296)				Yannick Raymond		Gabrielle Cartier en remplacement de C		344,93 \$
No paiement:		S28130	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	60709	Nom:	SERVICE D'OUTILS RPM INC.	Montant:	213,85 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-09	0609266107	ACHAT D'OUTILS - VÉHICULE (2026-6501)				Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6501)		213,85 \$
No paiement:		S28131	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	01967	Nom:	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC	Montant:	8 487,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-14	12668	TRAVAUX D'ELAGAGE (2025-9101)				Marie-Eve Ferland		Gabrielle Cartier en remplacement de C		8 487,89 \$
No paiement:		S28132	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96472	Nom:	SERVICES RICOVA INC	Montant:	71 742,68 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-03-31	310996	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - MARS 2026 (2025-9043)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		39 787,75 \$
2026-04-30	311100	COLLECTE - MATIERES RESIDUELLES (RESIDUS ULTIMES) - AVRIL 2026 (2025-9043)				Myrabelle Chicoine		Stéphanie Fournier en remplacement d		31 954,93 \$
No paiement:		S28133	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	05852	Nom:	SOLMATECH INC.	Montant:	5 771,21 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-05-14	1036419	CONTROLE QUALITATIF DES MATERCONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RECONSTRUCTION DU CHALET DE				Toan-Anh La		Stéphanie Fournier en remplacement d		5 771,21 \$
No paiement:		S28134	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	96103	Nom:	SOLUTIONS IT2GO INC	Montant:	1 224,94 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-08	75888	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2026-1414)				Daniel Fortier		Daniel Fortier (2026-1414)		1 224,94 \$
No paiement:		S28135	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	03693	Nom:	TENAQUIP	Montant:	1 289,14 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-04	17509442-00	ACHAT DE GANTS (2026-1399)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1399)		1 032,02 \$
2026-06-04	17495775-00	ACHAT DE MATÉRIEL - TRAVAUX PUBLICS (2026-1369)				Louis-Philippe Landry		Louis-Philippe Landry (2026-1369)		257,12 \$
No paiement:		S28136	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	363,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation				Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur
2026-06-11	PSO295008-1	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-9190)				Alexander Carrillo		Louis-Philippe Landry (2026-9190)		363,27 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		S28136	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	01272	Nom:	TERAPRO CONSTRUCTION (LONGUS EQUIPEMENT INC - RENE RIENDEA	Montant:	363,27 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-10	PSO294234-1	VOIR CRÉDIT PSR016708-1 (2026-6578)					Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-6578)	111,53 \$
2026-06-11	PSR016708-1	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE PSO294234-1 (2026-6578)					Alexander Carrillo		Natalie Fallon (2026-6578)	(111,53 \$)
No paiement:		S28137	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	03884	Nom:	TOROMONT CAT (HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE)	Montant:	432,43 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-09	PSQC0369105	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6568)					Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6568)	7,06 \$
2026-06-09	PSQC0369106	ACHAT DE PIÈCES POUR VEHICULE (2026-6568)					Alexander Carrillo		Alexander Carrillo (2026-6568)	425,37 \$
No paiement:		S28138	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	04207	Nom:	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Montant:	7 845,70 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-05-21	202140	COTISATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2026/2027 (2026-1406)					Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-1406)	7 845,70 \$
No paiement:		S28139	Date:	2026-06-19	Référence Fourn.:	01806	Nom:	WOLSELEY CANADA INC	Montant:	113,83 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-09	4565795	ACHAT DE MATÉRIEL - ENTRETIEN PISCINE (2026-4482)					Yannick Raymond		Yannick Raymond (2026-4482)	113,83 \$
No paiement:		T20260608-001	Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	96142	Nom:	UDEMY BUSINESS (CARTE DE CRÉDIT)	Montant:	2 891,74 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608-MCARD	LICENCES D'INFORMATIQUE TEAMS(MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-9281)					Daniel Fortier		MOURAD BASRIR (2026-9281)	2 891,74 \$
No paiement:		T20260608-002	Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	96222	Nom:	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	976,89 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608-MCARD.	FRAIS D'UTILISATION MICROSOFT - INFORMATIQUE (MASTERCARD DANIEL FORTIER) (2026-9013)					Daniel Fortier		Mélissa Mercure (2026-9013)	976,89 \$
No paiement:		T20260608-003	Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)	Montant:	6,00 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608-MCARD	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2026-9123)					Maxime Marquis		Amanda Jedrychowski (2026-9123)	6,00 \$
No paiement:		T20260608-004	Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	60388	Nom:	AUTHORIZE.NET (CARTE DE CREDIT)	Montant:	49,41 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608-MCARD	FRAIS BANCAIRES POUR TUXEDO (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2026-9126)					Maxime Marquis		Francis Blondeau (2026-9126)	49,41 \$
No paiement:		T20260608-005	Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	96413	Nom:	MAILCHIMP (CARTE DE CREDIT)	Montant:	42,08 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MAXIME MARQUIS) (2026-9128)					Maxime Marquis		Josée Gaulin (2026-9128)	42,08 \$

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement:		T20260608-006		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	60387	Nom:	AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)		Montant:	109,40 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD MARTIN LATULIPPE) (2026-9073, 2026-9100)					Myrabelle Chicoine		Dominique Anne-Soucie (2026-9073), Dominique Anne-Soucie (2026-9100)		109,40 \$	
No paiement:		T20260608-007		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	53937	Nom:	TWILIO INC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	565,53 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	SYSTEME DE COMMUNICATION ET D'ALERTE (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2025-9242)					Myrabelle Chicoine		Josée Gaulin (2025-9242)		565,53 \$	
No paiement:		T20260608-008		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	95193	Nom:	CYBERIMPACT INC		Montant:	133,37 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	INFOLETTRE - COMMUNICATIONS (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-9110)					Myrabelle Chicoine		Josée Gaulin (2026-9110)		133,37 \$	
No paiement:		T20260608-009		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	96333	Nom:	LINKEDIN (CARTE DE CREDIT)		Montant:	1 931,44 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	RENOUVELLEMENT DE " RECRUITER LITE " ANNUEL (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-4381)					Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-4381)		1 931,44 \$	
No paiement:		T20260608-010		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	04596	Nom:	CRHA (ORDRE CONSEILLERS RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS)		Montant:	684,10 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	AFFICHAGE DE POSTE RH (MASTERCARD MÉLISSA MERCURE) (2026-1280)					Myrabelle Chicoine		Myrabelle Chicoine (2026-1280)		684,10 \$	
No paiement:		T20260608-011		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	03260	Nom:	ROTISSERIE ST-HUBERT (CARTE DE CREDIT)		Montant:	94,76 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	ACHAT DE REPAS- SÉANCE DE TRAVAIL (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-4354)					Myrabelle Chicoine		Amanda Jedrychowski (2026-4354)		94,76 \$	
No paiement:		T20260608-012		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	60386	Nom:	REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (CARTE DE CREDIT)		Montant:	7,50 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD1	CONSULTATIONS DU REGISTRE FONCIER (MASTERCARD CASSANDRA COMIN BERGONZI) (2026-9123)					Myrabelle Chicoine		Amanda Jedrychowski (2026-9123)		7,50 \$	
No paiement:		T20260608-013		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	01441	Nom:	MEDIAS TRANSCONTINENTAL		Montant:	147,75 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	PUBLICATION DES ADDENDA SUR SEO (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-9035)					Stéphanie Fournier		Stéphanie Fournier (2026-9035)		147,75 \$	
No paiement:		T20260608-014		Date:	2026-06-08	Référence Fourn.:	96421	Nom:	COSTCO ENTREPRISE		Montant:	1 507,46 \$
Date facture	No Facture	Annotation					Gestionnaire		Approbateur - Bon de Commande		Payé au fournisseur	
2026-06-08	20260608-MCARD	ACHAT DE NOURRITURE - LOISIRS, FÊTES LOCALES JEUNESSE ET BIBLIOTHÈQUE (MASTERCARD STÉPHANIE FOLLEMAN) (2026-1251, 2026-1252)					Stéphanie Fournier		Martin Latulippe (2026-1251), Martin Latulippe (2026-1252)		1 507,46 \$	

VILLE DE SAINT-LAMBERT

LISTE DES PAIEMENTS
DU 2026-06-02 AU 2026-06-21

No paiement: T20260608-015		Date: 2026-06-08	Référence Fourn.: 60387	Nom: AGENDRIX (CARTE DE CREDIT)	Montant: 673,58 \$	
Date facture	No Facture	Annotation		Gestionnaire	Approbateur - Bon de Commande	Payé au fournisseur
2026-06-08	20260608-MCARD1	FRAIS DE SERVICE - LOGICIEL DE GESTION DES HORAIRES (MASTERCARD STÉPHANIE FOURNIER) (2026-9073)		Stéphanie Fournier	Dominique Anne-Soucie (2026-9073)	673,58 \$
Grand total :						1 043 875,89 \$