



Rapport de M. Jacques Martineau, maire

**sur la situation financière de la
Ville de Plessisville**

(L.R.Q., c. C-19, art. 474.1)

1^{er} octobre 2009

Le budget 2010 sera déposé en décembre prochain. Auparavant, nous devons faire rapport de la situation financière de la municipalité.

Au 31 décembre 2008, votre municipalité avait un surplus accumulé non affecté de 608 175 \$. Quant à cette année, nous prévoyons un surplus d'opération moins élevé.

Du côté de l'endettement, nous nous situons à 5 589 200 \$. Ce montant comprend, en fort pourcentage, les infrastructures du parc industriel entièrement payées par les contribuables de la ville.

En novembre prochain, un nouveau conseil sera en place et verra à établir les orientations qui guideront l'élaboration des prévisions budgétaires et des dépenses triennales en immobilisation.

Nous vous rappelons les principaux projets réalisés dans le cadre du programme triennal pour l'année 2009 :

- Réfection de l'avenue St-Louis
- Réhabilitation de chaussées avenue St-Édouard;
- Pavage des sentiers du Parc Bourbon (côté est);
- Équipements parc Skate;
- Équipement mousse service incendie;
- Logiciel gestion documentaire;
- Chauffe eau à la piscine municipale;
- Modernisation aux équipements d'assainissement des eaux (soufflantes);
- Achat de terrains pour différents besoins.

En 2009, les allocations et rémunérations des élus sont les suivantes :

	RÉMUNÉRATION	ALLOCATION DE DÉPENSES
Maire	22 292 \$	11 146 \$
Maire suppléant	2 229 \$	1 115 \$
Conseillers	7 431 \$	3 715 \$

Ainsi nous présentons un bilan positif tenant compte des investissements des dernières années et de la situation économique actuelle.

Le maire,

Jacques Martineau

p.j. : Liste détaillée des contrats



LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

Par ordre numerique des fournisseurs

Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
41	C.S.S.T. DU QUEBEC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001138	2009-04-09		COTISATION CSST 2009	37,725.08
Total - Emis.cheq.:				37,725.08
Total fournisseur :				37,725.08

Numero Fournisseur	Nom
80	HYDRO-QUEBEC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003725	2008-10-09		2008/09/01 AU 2008/09/30	4,187.90
8EC003894	2008-10-17		2008/08/01 AU 2008/10/07	35,669.60
8EC004034	2008-10-23		2008/09/09 AU 2008/10/08	8,097.06
8EC004301	2008-11-12		01/10 AU 31/10/2008	35,424.26
8EC004488	2008-11-20		2008/09/12 AU 2008/11/05	10,139.79
8EC004756	2008-12-11		2008/11/01 AU 2008/11/30	32,568.37
8EC004879	2008-12-18		2008/10/08 AU 2008/12/08	12,917.35
8EC005067	2008-12-31		2008/12/01 AU 2008/12/31	35,765.91
9EC000109	2009-01-23		2008/12/09 AU 2009/01/08	12,955.59
9EC000449	2009-02-12		2009/01/01 AU 2009/01/31	36,331.55
9EC000546	2009-02-19		2008/11/07 AU 2009/01/15	13,132.51
9EC000843	2009-03-12		01/02 AU 28/02/2009	32,604.59
9EC000957	2009-03-19		2008/12/06 AU 2009/02/12	11,725.82
9EC001146	2009-04-09		2009/03/01 AU 2009/03/31	36,000.14
9EC001402	2009-04-23		2009/03/09 AU 2009/04/08	11,587.88
9EC001754	2009-05-13		2009/04/01 AU 2009/04/30	36,257.84
9EC001851	2009-05-22		2009/04/01 AU 2009/04/30	5,615.39
9EC002162	2009-06-10		2009/05/01 AU 2009/05/31	35,872.20
9EC002373	2009-06-22		2009/05/09 AU 2009/06/08	4,304.93
9EC002664	2009-07-16		2009/05/02 AU 2009/07/01	34,739.51
9EC002666	2009-07-16		2009/06/01 AU 2009/06/30	4,353.36
9EC002672	2009-07-23		2009-06-09 AU 2009-07-08	3,540.90
9			/31	42,856.90
9			/12	4,843.19
9			/31	43,018.94
Total - Emis.cheq.:				544,511.48

Document created by the PCL2PDF (TM) evaluation
(C) Copyright 1996-2004 G-Futures Limited t/as Visual Software
Visual Software <http://www.visual.co.uk>

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
...	80 HYDRO-QUEBEC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
Total fournisseur :				544,511.48

Numero Fournisseur	Nom
91	J.U. HOULE LTEE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001013	2009-03-31		TUYAU FONTE & GAINÉ FUITE	17,349.24
9EC002226	2009-06-17		BTE SERV., TIGE, HAUT, RALLONGE, BRIG. BF, TUYAU, MANCHON...	7,092.81
9EC002227	2009-06-17		8 CADRES AJUST. 22 1/2" ET COUVERCLE	5,125.61
Total - Emis.cheq.:				29,567.66
9NC000056	2009-06-04		CREDIT - 10 CAOUTCHOUC 12 " EPDM	192.61
Total - Note cred.:				192.61
Total fournisseur (incluant notes credit) :				29,375.05
Total fournisseur :				29,567.66

Numero Fournisseur	Nom
122	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003632	2008-10-02		Remise : RRQ à payer	21,891.03
8EC003925	2008-10-21		Remise : RQAP à payer	20,610.16
8:				21,248.91
8:				18,654.78
8:				30,669.71

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur Nom

 ... 122 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004906	2008-12-30		Remise : RQAP à payer	37,472.81
8EC005043	2008-12-31		Remise : RRQ à payer	29,680.96
9EC000117	2009-01-28		Remise : RQAP à payer	23,997.64
9EC000428	2009-02-10		Remise : RRQ à payer	29,867.43
9EC000527	2009-02-18		Remise : RQAP à payer	24,667.81
9EC000821	2009-03-11		Remise : RRQ à payer	26,680.31
9EC000973	2009-03-24		Remise : RQAP à payer	25,178.20
9EC001096	2009-04-07		Remise : RRQ à payer	29,326.56
9EC001376	2009-04-22		Remise : RQAP à payer	24,896.46
9EC001562	2009-05-06		Remise : RRQ à payer	28,806.65
9EC001799	2009-05-19		Remise : RQAP à payer	26,371.23
9EC001906	2009-05-26		RAPPORT TPS & TVQ D'AVRIL 2009	2,576.26
9EC001935	2009-06-01		Remise : RRQ à payer	30,012.82
9EC002187	2009-06-16		Remise : RQAP à payer	25,782.57
9EC002427	2009-06-25		Remise : RRQ à payer	27,229.17
9EC002697	2009-07-28		Remise : RQAP à payer	55,156.76
9EC003020	2009-08-06		Remise : RRQ à payer	27,600.62
9EC003126	2009-08-25		Remise : RQAP à payer	25,703.84
9EC003379	2009-09-08		Remise : RRQ à payer	24,681.30
Total - Emis.cheq.:				638,763.99
Total fournisseur :				638,763.99

Numero Fournisseur Nom

 138 SSQ GROUPE FINANCIER
 ASSURANCE COLLECTIVE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003667	2008-10-06		ASSURANCE-GROUPE CADRES - OCTOBRE 2008	2,253.10
8EC004219	2008-11-07		ASSURANCE-GROUPE CADRES - NOVEMBRE 2008	2,222.61
8EC004675	2008-12-05		ASSURANCE COLLECTIVE CADRES - DECEMBRE 2008	2,222.61
9EC000075	2009-01-14		ASSURANCE COLLECTIVE CADRES - JANVIER 2009	2,379.92
9			CADRES - FEVRIER 2009	2,379.92
9			ES - MARS 2008	2,379.92
9			ES - AVRIL 2009	2,844.42

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 138 SSQ GROUPE FINANCIER
 ASSURANCE COLLECTIVE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001611	2009-05-07		ASSURANCES COLLECTIVES CADRES / MAI 2009	2,612.17
9EC002095	2009-06-08		ASSURANCE COLLECTIVE CADRES - JUIN 2009	2,214.67
9EC002657	2009-07-16		ASSURANCE COLLECTIVE CADRES - JUILLET 2009	2,214.67
9EC003035	2009-08-07		ASS. GROUPE CADRES - AOUT 2009	2,214.67
9EC003216	2009-08-31		ASSURANCE GROUPE CADRES - SEPTEMBRE 2009	2,214.67
Total - Emis.cheq.:				28,153.35
Total fournisseur :				28,153.35

Numero
 Fournisseur Nom

 146 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003633	2008-10-02		Remise : AE à payer	11,026.75
8EC003926	2008-10-21		Remise : AE à payer	10,575.19
8EC004111	2008-10-31		Remise : AE à payer	11,110.88
8EC004340	2008-11-17		Remise : AE à payer	9,899.48
8EC004584	2008-12-01		Remise : AE à payer	17,052.05
8EC004907	2008-12-30		Remise : AE à payer	20,653.02
8EC005044	2008-12-31		Remise : AE à payer	14,352.18
9EC000118	2009-01-28		Remise : AE à payer	11,507.62
9EC000429	2009-02-10		Remise : AE à payer	14,707.67
9EC000528	2009-02-18		Remise : AE à payer	11,891.19
9EC000822	2009-03-11		Remise : AE à payer	12,778.97
9EC000974	2009-03-24		Remise : AE à payer	12,131.58
9EC001097	2009-04-07		Remise : AE à payer	14,507.94
9EC001377	2009-04-22		Remise : AE à payer	11,861.77
9EC001563	2009-05-06		Remise : AE à payer	13,936.50
9EC001800	2009-05-19		Remise : AE à payer	12,215.87
9EC001936	2009-06-01		Remise : AE à payer	14,674.35
9EC002188	2009-06-16		Remise : AE à payer	12,149.56
9				12,622.42
9				25,846.78
9				13,128.73

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 146 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC003127	2009-08-25		Remise : AE à payer	12,258.67
9EC003380	2009-09-08		Remise : AE à payer	11,925.40
Total - Emis.cheq.:				312,814.57
Total fournisseur :				312,814.57

Numero
 Fournisseur Nom

 148 ROCHE LTEE, GROUPE-CONSEIL

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004220	2008-11-07		HON. PROF. REFECTION AVENUE ST-LOUIS	5,643.75
9EC000632	2009-02-27		75% PLANS ET DEVIS / RUE ST-LOUIS	14,814.84
9EC001024	2009-03-31		ETUDE OPTIMISATION ETANGS	16,141.13
9EC002141	2009-06-08		PLANS ET DEVIS REFECTION AVE ST-LOUIS	6,631.41
9EC002164	2009-06-11		PLANS & DEVIS SOUFFLANTES 16%	3,413.34
9EC002165	2009-06-11		PLANS & DEVIS SOUFFLANTES	12,586.69
9EC002463	2009-06-30		PLANS ET DEVIS SOUFFLANTES	5,333.34
Total - Emis.cheq.:				64,564.50
Total fournisseur :				64,564.50

Numero
 Fournisseur Nom

 151 S.C.A. DES APPALACHES

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8:			548.3 L. X 0.906\$	2,708.28
8:			RNAISE	5,114.67

Document created by the PCL2PDF (TM) evaluation
(C) Copyright 1996-2004 G-Futures Limited t/as Visual Software
 Visual Software <http://www.visual.co.uk>

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 151 S.C.A. DES APPALACHES

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003953	2008-10-22		DIESEL	2,801.61
8EC004462	2008-11-19		12 BTES DE PIERRES, MORTIER-COLLE, CIMENT, SCELLANT	2,212.52
8EC004820	2008-12-15		STORES DE BOIS	6,052.72
8EC004822	2008-12-15		PORTES & POIGNÉES	9,851.22
8EC004862	2008-12-16		MOULURES	2,590.69
8EC005104	2008-12-31		DIESEL	3,630.57
9EC000196	2009-01-31		HUILE A CHAUFFAGE	3,575.82
9EC000198	2009-01-31		DIESEL	3,598.91
9EC000201	2009-01-31		DIESEL	2,434.32
9EC000470	2009-02-16		HUILE A FOURNAISE	3,271.29
9EC000570	2009-02-20		DIESEL	3,638.77
9EC000642	2009-02-27		DIESEL	2,095.14
9EC002525	2009-07-02		2339.2 L. DIESEL X 0.8180	2,159.83
9EC002930	2009-08-03		DIESEL	2,800.47
9EC003215	2009-08-31		DIESEL	2,128.21
Total - Emis.cheq.:				60,665.04
8NC000088	2008-11-10		CREDIT - RONDELLES, BOULONS, CONTRE-ECROUS	75.82
8NC000090	2008-11-18		CREDIT - BOULONS, CONTRE-ECROUS, RS 5/16	59.07
8NC000092	2008-11-19		CREDIT - 1 LUMINAIRE	22.95
8NC000094	2008-11-19		CREDIT - "T" A PLAFOND	2.29
8NC000095	2008-11-19		CREDIT - 1 ROULEAU DE FIL, 2 COINS DE GYPSE	10.56
8NC000103	2008-12-31		CREDIT - MATERIEL ELECTRIQUE	164.23
8NC000104	2008-12-31		CREDIT - ESCOMPTE SUR ACHATS PRÉCÉDENTS	160.64
8NC000109	2008-12-31		CREDIT - BALANCE ESCOMPTE SUR ACHATS PRECEDENTS	22.79
9NC000003	2009-01-31		CREDIT - 2 CLES	3.35
9NC000018	2009-03-18		BOIS, GYPSE- BUREAU PREVENTIONNISTE	75.36
9NC000022	2009-03-31		CREDIT - MATERIEL / BUREAU PREVENTIONNISTE	16.25
9NC000038	2009-04-28		CREDIT - RACCORD TIGE FILETEE ECHANGE	2.27
9NC000047	2009-05-12		CREDIT - MOULURES	333.59
9NC000053	2009-05-21		CREDIT - ECHANGE DE PIECE POUR REP. PLANCHER CARREFOUR	6.88
Total - Note cred.:				956.05
Total fournisseur (incluant notes credit) :				59,708.99
Total fournisseur :				60,665.04

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
-----	-----
156	SINTRA INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
-----	-----	-----	-----	-----
8EC003709	2008-10-09		DECOMPTE PROGRESSIF #1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES	219,191.05
8EC003710	2008-10-09		DECOMPTE PROGRESSIF #1 - EAU & EGOUTS BOUL. SUCRERIES	196,177.37
8EC003732	2008-10-10		DECOMPTE 3 - TRAVAUX INFR. DEVELOPPEMENT ERABLIERE	201,582.10
8EC003954	2008-10-22		1.98 TM ENROBE BITUMINEUX EB-14; 52.22 TM EB-5	5,389.74
8EC004057	2008-10-29		20.28 T ENROBE BITUMINEUX EB-14 + 6.95 T EB-5	2,468.37
8EC004210	2008-11-06		DECOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - INFRASTRUCTURES ROUTIERES	417,811.67
9EC002263	2009-06-17		34.96 TM ENROBE BITUMINEUX EB-5 (18 MAI)	2,860.16
9EC002264	2009-06-17		47.51 TM ENROBE BITUMINEUX EB-5 (25 MAI)	4,011.48
9EC002579	2009-07-07		31.06 T.M. ENROBE BITUMINEUX - SEM. DU 1ER JUIN	2,534.19
9EC002932	2009-08-03		25.81 T. ENROBE BITUMINEUX	2,029.84
9EC003018	2009-08-05		DECOMPTE NO. 1 - TRAVAUX DE REFECTION AVE ST-LOUIS	468,647.97
9EC003464	2009-09-11		DECOMPTE NO. 2 - TRAVAUX REFECTION AVE ST-LOUIS	861,183.35
			Total - Emis.cheq.:	2,383,887.29
8NC000085	2008-11-01		DECOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - BOUL. DES SUCRERIES	1,720.11
			Total - Note cred.:	1,720.11
			Total fournisseur (incluant notes credit) :	2,382,167.18
			Total fournisseur :	2,383,887.29

Numero Fournisseur	Nom
-----	-----
160	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
-----	-----	-----	-----	-----
8EC003670	2008-10-06		AJUST. MUTUELLE DE PREVENTION	3,522.48
9EC000277	2009-02-04		COTISATION ANNUELLE 2009 - U.M.Q.	7,767.11
9EC001159	2009-04-09		COLLOQUE UMQ 2009	2,962.97
9EC001727	2009-05-12		ASSURANCES GENERALES REGR. BECANOUR - QUOTE-PART	25,285.00
			Total - Emis.cheq.:	39,537.56
			Total fournisseur :	39,537.56

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
188	BRENNTAG CANADA INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004135	2008-11-03		408 KG CHLORE X 2.24\$, 6 CYLINDRES CONSIGNES	2,894.03
8EC005037	2008-12-31		19931 KG SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE	6,037.05
9EC000202	2009-01-31		CHLORE	2,894.03
9EC001982	2009-06-02		408KG CHLORE NSF CYL. 68KG, 6 CYL. CL2 68KG CONSIG.	2,894.03
9EC002466	2009-06-30		19 958 KG SOUDE CAUSTIQUE	14,586.62
9EC003221	2009-08-31		408 KG CHLORE, 6 CYLINDRES	2,894.03
Total - Emis.cheq.:				32,199.79
8NC000086	2008-11-03		CREDIT - 6 CYLINDRES / CHLORE RETOURNES	1,862.44
8NC000097	2008-12-12		CREDIT - 3 CYLINDRES RETOURNES	931.22
9NC000004	2009-01-31		CREDIT - 6 CYLINDRES POUR CHLORE RETOURNÉS	1,862.44
9NC000017	2009-03-13		CREDIT - 3 CYLINDRES RETOURNES	931.22
9NC000034	2009-04-16		CREDIT - RETOUR 3 CYLINDRES	931.22
9NC000055	2009-06-04		CREDIT - 6 CYLINDRES (CHLORE) RETOURNES	1,862.44
9NC000064	2009-07-16		CREDIT - 3 CYLINDRES RETOURNES	931.22
9NC000081	2009-08-31		CREDIT - 6 CYLINDRES RETOURNES (CHLORE)	1,862.44
Total - Note cred.:				11,174.64
Total fournisseur (incluant notes credit):				21,025.15
Total fournisseur :				32,199.79

Numero Fournisseur	Nom
209	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003927	2008-10-21		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	7,942.03
8EC004341	2008-11-17		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	6,928.55
8EC004908	2008-12-30		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	11,895.93
9EC000119	2009-01-28		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	8,074.36
9EC000529	2009-02-18		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	7,861.19
9			Assurance collective des syndiqués à paye	7,457.93
9			Assurance collective des syndiqués à paye	7,213.28
9			Assurance collective des syndiqués à paye	7,851.12

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 209 SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC002189	2009-06-16		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	7,399.58
9EC002699	2009-07-28		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	11,093.29
9EC003128	2009-08-25		Remise : Assurance collective des syndiqués à paye	7,409.78
Total - Emis.cheq.:				91,127.04
Total fournisseur :				91,127.04

Numero
 Fournisseur Nom

 265 M.R.C. DE L'ERABLE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC000752	2009-03-05		1ER VERS. QUOTE-PART - M.R.C. 2009	131,043.41
9EC002403	2009-07-01		2E VERS. QUOTE-PART - M.R.C. 2009	131,043.43
Total - Emis.cheq.:				262,086.84
Total fournisseur :				262,086.84

Numero
 Fournisseur Nom

 437 CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003503	2008-10-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 1332	3,523.42
8EC003897	2008-11-01		REMB. CAPITAL REGL. 1316, 1317, 1396 ET 1411	55,149.18
8EC003898	2008-11-01		REFINANCEMENT REGL. 1316, 1317, 1396 ET 1411	410,900.00
9			REGL. 1429	7,801.99
9			REGL. 388	6,265.60
Total - Emis.cheq.:				483,640.19

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
...	437 CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
				Total fournisseur :
				483,640.19

Numero Fournisseur	Nom
463	CONSTRUCTION C.D.G. INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003717	2008-10-09		REMB. DEPOT DE SOUMISSION	8,514.73
8EC005131	2008-12-31		REP. PORTES / CABANE A SEL	3,304.72
9EC000521	2009-02-16		ELECTRICITE, PLOMBERIE, INST. PORTES / 2E HV	15,480.70
9EC003280	2009-08-31		REP. FISSURES TROTTOIR AVANT / HV	4,705.76
				Total - Emis.cheq. :
				32,005.91
				Total fournisseur :
				32,005.91

Numero Fournisseur	Nom
475	MINES SELEINE, UNE DIVISION DE LA SOCIETE CANADIENNE DE SEL, LIMITEE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004533	2008-11-24		30.10 T. SEL	2,547.82
8EC004726	2008-12-08		30.67 T. SEL	2,596.06
8EC005134	2008-12-31		GROS SEL EN VRAC	2,761.96
8EC005135	2008-12-31		GROS SEL EN VRAC	2,660.40
8EC005136	2008-12-31		GROS SEL EN VRAC	5,258.15
8EC005137	2008-12-31		GROS SEL EN VRAC	2,685.78
8				2,590.13
9				5,272.54
9				2,315.89

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur Nom

 ... 475 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE
 LA SOCIETE CANADIENNE DE SEL, LIMITEE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC000685	2009-02-27		VRAC GROS SEL	2,258.33
9EC000686	2009-02-27		VRAC GROS SEL	2,698.48
9EC000687	2009-02-27		VRAC GROS SEL	2,621.45
9EC000688	2009-02-27		VRAC GROS SEL	2,641.77
9EC000689	2009-02-27		VRAC GROS SEL	5,221.74
9EC000690	2009-02-27		VRAC GROS SEL	2,564.75
9EC000922	2009-03-18		34.53 T. SEL	2,922.79
9EC000923	2009-03-18		30.79 T. SEL	2,606.22
9EC001036	2009-03-31		GROS SEL: 30.11 T. X 74.99\$	2,548.66
Total - Emis.cheq.:				54,772.92
Total fournisseur :				54,772.92

Numero Fournisseur Nom

 504 FIDUCIE DESJARDINS
 A/S REGIMES COLLECTIFS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003634	2008-10-02		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,425.66
8EC003929	2008-10-21		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,417.45
8EC004112	2008-10-31		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,475.48
8EC004343	2008-11-17		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,337.74
8EC004585	2008-12-01		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,485.09
8EC004833	2008-12-15		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,236.58
8EC004910	2008-12-30		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,523.24
8EC005045	2008-12-31		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	5,158.67
9EC000121	2009-01-28		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,441.41
9EC000430	2009-02-10		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,377.12
9EC000531	2009-02-18		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,274.44
9EC000823	2009-03-11		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,539.54
9EC000977	2009-03-24		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,015.49
9EC001098	2009-04-07		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	3,668.71
9			Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	3,736.66
9			Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,100.16
9			Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,301.51

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur Nom

 ... 504 FIDUCIE DESJARDINS
 A/S REGIMES COLLECTIFS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001937	2009-06-01		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,147.31
9EC002191	2009-06-16		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,142.15
9EC002429	2009-06-25		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,203.81
9EC002630	2009-07-15		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,322.20
9EC002701	2009-07-28		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,336.72
9EC003022	2009-08-06		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,477.05
9EC003130	2009-08-25		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,677.88
9EC003381	2009-09-08		Remise : Fonds de pension des syndiqués à payer	4,469.30
Total - Emis.cheq.:				108,291.37
Total fournisseur :				108,291.37

Numero Fournisseur Nom

 515 S.Q.A.E.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004578	2008-12-01		FINANCEMENT PERMANENT SERIE CF	26,921.63
Total - Emis.cheq.:				26,921.63
Total fournisseur :				26,921.63

Numero Fournisseur Nom

 581 SDC DE PLESSISVILLE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8:			RE 2008	2,574.87
8:			RE 2008	2,123.50

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 581 SDC DE PLESSISVILLE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001542	2009-05-04		REMISE S.D.C. JANVIER A MARS 2009	13,612.93
9EC002637	2009-07-16		REMISE COTISATION S.D.C. MAI ET JUIN 2009	7,504.79
Total - Emis.cheq.:				25,816.09
Total fournisseur :				25,816.09

Numero
 Fournisseur Nom

 617 ENTREPRISES FRANK RAYMOND

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003684	2008-10-06		TONTE DE GAZON - OCTOBRE 2008 + AJOUTS	9,045.74
9EC002144	2009-06-08		TONTE DE GAZON - MAI 2009	9,088.26
9EC002380	2009-06-22		TONTE DE GAZON - JUIN 2009	9,088.25
9EC002660	2009-07-16		TONTE DE GAZON - JUILLET 2009	9,088.25
9EC002971	2009-08-04		TONTE DE GAZON - AOUT 2009	9,088.25
9EC002972	2009-08-04		TONTE DE GAZON - SEPTEMBRE 2009	9,088.25
9EC002973	2009-08-04		TONTE DE GAZON - OCTOBRE 2009	9,088.25
Total - Emis.cheq.:				63,575.25
Total fournisseur :				63,575.25

Numero
 Fournisseur Nom

 634 CORPORATION DE TRANSPORT LA CADENCE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9			Document created by the PCL2PDF (TM) evaluation (C) Copyright 1996-2004 G-Futures Limited t/as Visual Software Visual Software http://www.visual.co.uk	25,434.87
Total - Emis.cheq.:				25,434.87

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
...	634 CORPORATION DE TRANSPORT LA CADENCE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
Total fournisseur :				25,434.87

Numero Fournisseur	Nom
838	PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003826	2008-10-15		ACTIVATED CARBON, POT. PERMANGANATE	9,870.31
9EC002322	2009-06-17		7984 KG ACTIVATED CARBON	18,204.66
Total - Emis.cheq.:				28,074.97
9NC000062	2009-06-17		CREDIT - 8 PALETTES RETOURNEES	270.90
Total - Note cred.:				270.90
Total fournisseur (incluant notes credit) :				27,804.07
Total fournisseur :				28,074.97

Numero Fournisseur	Nom
857	EQUIPEMENTS SIGMA INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003713	2008-10-09		ACHAT NIVELEUSE JOHN DEERE 770D	249,115.13
Total - Emis.cheq.:				249,115.13
Total fournisseur :				249,115.13

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
-----	-----
863	FINANCIERE BANQUE NATIONALE A/S FINANCEMENT MUNICIPAUX

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
-----				-----
8EC003504	2008-10-01		REMBOURSEMENT CAPITAL RGL. 1354 ET 1440	58,701.20
8EC004107	2008-11-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 1373 ET 1457	42,186.82
8EC004580	2008-12-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 1460 ET 1468	49,594.00
8EC004581	2008-12-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 1361 ET 1365	57,154.40
9EC000602	2009-03-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 388	55,517.40
9EC000603	2009-03-01		REFINANCEMENT REGL. 388	284,800.00
9EC001088	2009-04-03		OBLIGATION INTERET REGL. 1354 ET 1440	7,672.90
9EC001089	2009-04-03		OBLIGATION INTERET REGL. 1316, 1317, 1396 ET 1411	8,240.75
9EC001554	2009-05-04		REMBOURSEMENT INTERET REGL. NO. 1373 ET 1457	11,579.32
9EC001930	2009-06-01		REMB. INTERET REGL. NO. 1361, 1365	6,612.00
9EC001931	2009-06-01		REMB. INTERET REGL. NO. 1460, 1468	8,080.00

Total - Emis.cheq.:				590,138.79

Total fournisseur :				590,138.79

Numero Fournisseur	Nom
-----	-----
888	SERV. TECHN. ELECTROSOLUTIONS INC. (LES)

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
-----				-----
8EC004882	2008-12-23		CHANGEMENT AUTOMATE	79,307.10

Total - Emis.cheq.:				79,307.10

Total fournisseur :				79,307.10

Numero Fournisseur	Nom
-----	-----
976	MINISTRE DES FINANCES MINISTERE DE LA SECURITE PUBLUBLIQUE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
-----				-----
8			SURETE DU QUEBEC	319,019.00

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
...	976 MINISTRE DES FINANCES MINISTERE DE LA SECURITE PUBLUBLIQUE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC002372	2009-06-22		1ER VERS. QUOTE-PART - SERETE DU QUEBEC	286,355.00
Total - Emis.cheq.:				605,374.00
Total fournisseur :				605,374.00

Numero Fournisseur	Nom
1017	A à Z ORGANISATION D'EVENTEMENTS DENIS LEBLANC

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003923	2008-10-21		GESTION DU CARREFOUR / SEPTEMBRE 2008	6,570.45
8EC004326	2008-11-14		GESTION DU CARREFOUR - OCTOBRE 2008	6,642.69
8EC004802	2008-12-12		GESTION DU CARREFOUR - NOVEMBRE 2008	6,520.22
8EC005180	2008-12-31		GESTION DU CARREFOUR 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2008	7,303.01
9EC000416	2009-02-10		GESTION DU CARREFOUR / JANVIER 2009	6,061.95
9EC000873	2009-03-13		GESTION CARREFOUR / FEVRIER 2009	6,672.27
9EC001150	2009-04-09		AZ - MARS 2009	6,417.79
9EC001670	2009-05-08		GESTION DU CARREFOUR - 27/03 AU 3/05/2009	7,118.57
9EC002163	2009-06-11		GESTION DU CARREFOUR - 4 AU 31 MAI 2009	6,341.60
Total - Emis.cheq.:				59,648.55
Total fournisseur :				59,648.55

Numero Fournisseur	Nom
1051	ENVIRONOR

Numero	Date de	Montant du contrat
8		8,770.96

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
...	1051 ENVIRONOR

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC000742	2009-02-27		ENV 24P10, CUBE DE 1000 LITRES	9,470.78
9EC002838	2009-07-30		1000 L. ENV 24P10	9,300.90
Total - Emis.cheq.:				27,542.64
Total fournisseur :				27,542.64

Numero Fournisseur	Nom
1071	BANQUE DE MONTREAL A/S MME FRANCE NOLIN

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003505	2008-10-01		REMBOURSEMENT INTERET REGL. 1407 ET 1408	8,115.72
9EC000601	2009-03-01		REMBOURSEMENT INTERET REGL. 1305, 1335 ET 1339	11,618.40
9EC001090	2009-04-03		OBLIGATION CAPITAL REGL. 1407 ET 1408	23,115.72
9EC003166	2009-09-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 1305, 1335 ET 1339	96,618.40
9EC003167	2009-09-01		REFINANCEMENT 1305, 1335 ET 1339	409,400.00
Total - Emis.cheq.:				548,868.24
Total fournisseur :				548,868.24

Numero Fournisseur	Nom
1080	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001374	2009-04-17		ASSURANCES 2009 (AUTO, RESPONSABIL., BIENS, BRIS, DELITS)	47,176.81
Total - Emis.cheq.:				47,176.81
Total fournisseur :				47,176.81

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
----- 1099	----- PEPINIÈRE MARCEL PAYSAGISTE 2004 INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004003	2008-10-23		ELARGISSEMENT SENTIERS	24,384.57
8EC004551	2008-11-25		REP. GAZON & ENSEMENCEMENT SOCCER	5,513.94
9EC002988	2009-08-04		APPLICATION ENGRAIS 14/05 ET 04/07/2009	2,418.37

Total - Emis.cheq.:				32,316.88

Total fournisseur :				32,316.88

Numero Fournisseur	Nom
----- 1186	----- KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003846	2008-10-15		26600 KG ALUN	4,778.74
8EC004281	2008-11-10		20550 KG	3,691.85
8EC005195	2008-12-31		18940 KG ALUN	3,402.60
9EC000424	2009-02-10		20340 KG ALUMINIUM SULFATE	5,548.45
9EC001349	2009-04-17		19900 KG ALUN	5,428.42
9EC001869	2009-05-22		20490 KG ALUN	5,589.37
9EC002846	2009-07-30		20550 KG ALUM. SULPHATE	5,605.74
9EC002847	2009-07-30		24590 KG ALUM. SULPHATE	6,707.79
9EC003336	2009-08-31		20070 KG ALUN	5,474.80

Total - Emis.cheq.:				46,227.76

Total fournisseur :				46,227.76

Numero Fournisseur	Nom
----- 1202	----- ENTREPRISE PAUL MOSIMAN INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8			Visual Software http://www.visual.co.uk	-----
Total fournisseur :				2,483.25

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur Nom

 ... 1202 ENTREPRISE PAUL MOSIMAN INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004241	2008-11-07		ENTRETIEN MENAGER 6 AU 31/10/08 - HV	2,483.25
8EC004808	2008-12-12		ENTRETIEN MENAGER 3/11 AU 5/12/2008 - HV	3,104.06
9EC000780	2009-02-27		ENTRETIEN MENAGER 2 AU 27/02/2009 - HV	2,483.25
9EC001187	2009-04-15		ENTRETIEN MENAGER 2 MARS AU 3 AVRIL 2009 - HV	3,386.25
9EC001189	2009-04-15		ENTRETIEN MENAGER 2 MARS AU 3 AVRIL 2009 - BIBLIOTHEQUE	2,116.40
9EC001707	2009-05-11		ENTRETIEN MENAGER 6/04 AU 01/05/2009 / HV	2,709.00
9EC003139	2009-08-26		ENTRETIEN MENAGER 4 AU 29/05/2009 - HV	2,709.00
9EC003143	2009-08-26		ENTRETIEN MENAGER 1/06 AU 3/07/2009 - HV	3,386.25
9EC003145	2009-08-26		ENTRETIEN MENAGER 1/06 AU 3/07/2009 - BIBLIOTHEQUE	2,116.40
9EC003147	2009-08-26		ENTRETIEN MENAGER 6 AU 31/07/2009 - HV	2,709.00
9EC003505	2009-09-11		ENTRETIEN MENAGER 3/08 AU 4/09/09 / HV	3,386.25
Total - Emis.cheq.:				33,072.36
Total fournisseur :				33,072.36

Numero Fournisseur Nom

 1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003990	2008-10-23		184 T. DECHETS, 60.28 T. RECUPERATION	17,923.20
8EC004412	2008-11-18		177.2 T. DECHETS, 65.68 T. RECUP.	18,207.51
8EC004413	2008-11-18		ENFOUISSEMENT SANITAIRE OCTOBRE 2008	2,771.48
8EC004557	2008-11-25		AJUSTEMENT CARBURANT JANVIER A JUIN 2008	7,325.53
8EC004987	2008-12-31		ENFOUISSEMENT SANITAIRE NOVEMBRE 2008	3,320.18
8EC004988	2008-12-31		118.24 T. DECHETS, 61.23 T. RECUP. - NOVEMBRE 2008	14,462.28
8EC005198	2008-12-31		DECHETS & RECUPERATION - DECEMBRE 2008	14,833.72
8EC005239	2008-12-31		RECUPERATION DECEMBRE 2008: 18.62 T.	2,257.05
8EC005253	2008-12-31		AJUST. PRIX BITUME JUILLET A DECEMBRE 2008	8,108.52
9EC000783	2009-02-27		DECHETS ET RECUPERATION / JANVIER 2009	15,350.39
9EC001058	2009-03-31		RECUP. 50.05 T. / DECHETS 100.49 T.	12,478.99
9EC001516	2009-04-28		COLLECTE SELECTIVE ET DECHETS / MARS 2009	14,972.29
9			ON / AVRIL 2009	16,135.97
9			RE / AVRIL 2009	2,006.46
9			3 - MAI	17,457.16

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 1206 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC002497	2009-06-30		FRAIS RAPPORT FERMETURE L.E.S. DE PLESSISVILLE	3,553.74
9EC002848	2009-07-30		DECHETS & RECUPERATION	17,672.16
9EC003339	2009-08-31		DECHETS & RECUPERATION	18,287.39
Total - Emis.cheq.:				207,124.02
8NC000082	2008-10-23		CREDIT - DE LA FACTURE POUR LA PAROISSE 178710	392.74
9NC000063	2009-06-30		CREDIT - FRAIS RELIES RAPPORT FERMETURE L.E.S. PLESSISVILLE	3,553.74
Total - Note cred.:				3,946.48
Total fournisseur (incluant notes credit) :				203,177.54
Total fournisseur :				207,124.02

Numero
 Fournisseur Nom

 1208 REGIE DE LA GESTION DES MAT. RESIDUELLES
 DE LA MAURICIE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003991	2008-10-23		DECHETS & RECUPERATION / SEPTEMBRE 2008	15,458.68
8EC004623	2008-12-02		DECHETS & RECUPERATION	10,776.79
8EC004810	2008-12-12		AJUST. FACTURE OCT.	5,407.04
8EC004989	2008-12-31		DECHETS & RECUPERATION NOVEMBRE 2008	7,729.47
8EC005199	2008-12-31		ENFOUISSEMENT & RECUPERATION - DECEMBRE 2008	10,955.18
8EC005200	2008-12-31		CORRECTION FACTURE NOVEMBRE 2008	3,030.92
9EC000785	2009-02-27		TRI & ENFOUISSEMENT - JANVIER 2009	11,330.79
9EC001059	2009-03-31		DECHETS 99.33 / RECUP. 51.3 T.	8,830.09
9EC001541	2009-05-04		ENFOUISSEMENT ET RECUPERATION / MARS 2009	11,433.78
9EC001873	2009-05-22		ENFOUISSEMENT & RECUPERATION / AVRIL 2009	13,398.28
9EC002347	2009-06-17		ENFOUISSEMENT & TRI - MAI 2009	14,939.01
9EC002993	2009-08-04		ENFOUISSEMENT & TRI	12,403.17
9EC003340	2009-08-31		ENFOUISSEMENT & TRI	13,261.08
Total - Emis.cheq.:				138,954.28
8:			EMBRE	511.33

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur

 ... 1208 REGIE DE LA GESTION DES MAT. RESIDUELLES
 DE LA MAURICIE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8NC000099	2008-12-12		CREDIT - OCTOBRE	1,072.88
8NC000110	2008-12-31		CREDIT - FACTURE DECEMBRE 2008	379.75
9NC000016	2009-02-27		CREDIT - ENFOUISSEMENT JANVIER 2009	577.15
9NC000061	2009-06-17		CREDIT - RECUPERATION ET DECHETS AVRIL	793.78
Total - Note cred.:				3,334.89
Total fournisseur (incluant notes credit) :				135,619.39
Total fournisseur :				138,954.28

Numero
 Fournisseur

 1263 FONDATION RUES PRINCIPALES (LA)

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003852	2008-10-15		ENTENTE DE SERVICES OCT. A DEC. 2008 / RUES PRINCIPALES	9,977.09
9EC000333	2009-01-31		SALAIRE DU CHARGE DE PROJET DE JANVIER À MARS 2009	10,723.13
9EC001712	2009-05-11		GESTION DU SALAIRE DU CHARGE DE PROJET / AVRIL A JUIN 2009	10,723.13
9EC002609	2009-07-07		SALAIRE DU CHARGE DE PROJET DE JUILLET A SEPT. 2009	10,723.13
9EC002849	2009-07-30		ENTENTE ANNUELLE FONDATION RUES PRINCIPALES	7,054.69
Total - Emis.cheq.:				49,201.17
Total fournisseur :				49,201.17

Numero
 Fournisseur

 1286 ME JEAN GAGNE, NOTAIRE, EN FIDEICOMMIS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8:			ST-LOUIS	108,000.00

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur Nom

 ... 1286 ME JEAN GAGNE, NOTAIRE, EN FIDEICOMMIS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001389	2009-04-23		ACQUISITION DE TERRAINS - JACQUES VALLEE	60,000.00
Total - Emis.cheq.:				168,000.00
Total fournisseur :				168,000.00

Numero Fournisseur Nom

 1294 VALEURS MOBILIERES DESJARDINS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003637	2008-10-02		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,638.84
8EC003934	2008-10-21		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,638.84
8EC004115	2008-10-31		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,645.72
8EC004348	2008-11-17		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,671.32
8EC004588	2008-12-01		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,666.21
8EC004835	2008-12-15		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,440.52
8EC004915	2008-12-30		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,651.53
8EC005048	2008-12-31		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,684.81
9EC000126	2009-01-28		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,802.75
9EC000433	2009-02-10		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,749.94
9EC000536	2009-02-18		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,757.71
9EC000826	2009-03-11		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,731.16
9EC000982	2009-03-24		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	2,738.02
9EC001101	2009-04-07		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	5,126.55
9EC001385	2009-04-22		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,284.70
9EC001567	2009-05-06		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,280.38
9EC001808	2009-05-19		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,294.49
9EC001940	2009-06-01		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	4,210.35
9EC002196	2009-06-16		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,283.37
9EC002432	2009-06-25		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,286.56
9EC002632	2009-07-15		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,454.70
9EC002706	2009-07-28		Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,441.35
9			Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,519.25
9			Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,400.29
9			Remise : Fonds de pension des cadres à payer	3,316.53
Total - Emis.cheq.:				78,715.89

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero
 Fournisseur Nom

 ... 1294 VALEURS MOBILIERES DESJARDINS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
Total fournisseur :				78,715.89

Numero
 Fournisseur Nom

 1306 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION
 CDS INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003506	2008-10-01		REMBOURSEMENT CAPITAL REGL. 1373, 1384, 1388, 1396 ET 1461	143,874.75
9EC001087	2009-04-03		OBL. INTERET REGL. 1373, 1384, 1388, 1396 ET 1461	21,444.75
Total - Emis.cheq.:				165,319.50
Total fournisseur :				165,319.50

Numero
 Fournisseur Nom

 1338 CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L.
 AVOCATS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC003696	2008-10-06		HONORAIRES PROFESSIONNELS / GREFFIERE 2 AU 30 SEPT. 2008	2,682.19
8EC005210	2008-12-31		HON. PROFESSIONNELS / GREFFIERE	9,367.22
9EC001063	2009-03-31		SERVICES PROFESSIONNELS DU 5/01 AU 26/02/2009	5,748.16
9EC002182	2009-06-16		SERVICES PROFESSIONNELS / GREFFIERE 2/03 AU 29/05/2009	8,623.65
9EC002876	2009-07-30		SERV. PROF. GREFFIERE / JUIN 2009	3,452.57
9EC002879	2009-07-30		SERV. PROF. 14/04 AU 22/06/09 APPEL J. FOUQUETTE	4,834.53
9EC003086	2009-08-12		GREFFIERE DU 01/07 AU 22/07/2009	2,385.90
9EC003514	2009-09-11		GREFFIERE - 3 AU 31 AOÛT 2009	3,425.76

Total - Emis.cheq. : 40,519.98

 Total fournisseur : 40,519.98

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom

1349	GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat

8EC004249	2008-11-07		BANQUE D'HEURES (50 HRES X 110\$)	6,208.13
9EC000355	2009-01-31		CONTRAT D'ENTRETIEN DES LOGICIELS POUR 2009	13,428.16
9EC000356	2009-01-31		CONTRAT D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS POUR 2009	5,414.61
9EC001139	2009-04-09		TRANSFERT ORACLE	27,277.37
9EC001140	2009-04-09		MAJ DES ANTIVIRUS ET ANTI-SPAM	5,892.08
9EC003001	2009-08-04		CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2009 (2E VERS. DE 2)	9,359.28
9EC003065	2009-08-07		BANQUE D'HEURES	12,416.25

Total - Emis.cheq.:				79,995.88
9NC000023	2009-04-09		CREDIT - MAJ ANTIVIRUS ET ANTISPAM	1,354.50
9NC000052	2009-05-14		CREDIT - IMMONET	40.59

Total - Note cred.:				1,395.09
Total fournisseur (incluant notes credit) :				78,600.79

Total fournisseur :				79,995.88

Numero Fournisseur	Nom

1358	TERRATUBE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat

8EC004179	2008-11-03		281.82 T. DESHYDRATATION	86,173.26
8EC004627	2008-12-02		129.15 T. TRANSPORT ET DISPOSITION	23,324.49
9EC003158	2009-08-26		51.93 TMS DESHYDRATATION	8,557.94

Total - Emis.cheq.:				118,055.69
Total fournisseur :				118,055.69

LISTE DETAILLEE DES CONTRATS

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
1395	ME PAULE LAVIGNE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001560	2009-05-06		ACHAT IMMEUBLE DE CONVOYEURS B.M.G. INC.	366,843.75
Total - Emis.cheq.:				366,843.75
Total fournisseur :				366,843.75

Numero Fournisseur	Nom
1399	BANQUE ROYALE DU CANADA A/S MANON LABELLE/CAROLINE THERIAULT

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC001974	2009-06-02		REMBOURSEMENT INTERET REGL. 1483, 1484 ET 1491	30,216.95
Total - Emis.cheq.:				30,216.95
Total fournisseur :				30,216.95
Grand total fournisseurs :				9,135,872.76

LISTE DETAILLEE DES FOURNISSEURS (FOURNISSEURS TEMPORAIRES)

Par ordre numerique des fournisseurs

Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
2848	TECHNO-SOLIS INC.

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
9EC002435	2009-06-30		CHAUFFE-PISCINE ET INSTALLATION	33,693.19
Total - Emis.cheq.:				33,693.19
Total fournisseur temporaire :				33,693.19
Grand total fournisseurs temporaires :				33,693.19

LISTE DETAILLEE DES FOURNISSEURS (CLIENTS)

 Par ordre numerique des fournisseurs

 Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

Numero Fournisseur	Nom
2560	ASS. DU HOCKEY MINEUR DE PLESSISVILLE

Numero Contrat	Date de Contrat	No resolution	Description du contrat	Montant du contrat
8EC004102	2008-10-30		SUBV. AHMP COMPETITION SEPTEMBRE 2008	2,730.00
8EC004103	2008-10-30		SUBV. AHMP RECREATION SEPTEMBRE 2008	4,635.00
8EC004653	2008-12-04		SUBVENTION AHMP RECREATION OCTOBRE 2008	6,410.63
8EC004892	2008-12-23		SUBV. A.H.M.P. RECREATION NOVEMBRE 2008	4,787.50
8EC005064	2008-12-31		SUBV. AHMP RECREATION DEC. 2008	3,991.25
9EC000594	2009-02-27		SUBV. AHMP RECREATION - JANVIER 2009	7,263.75
9EC001401	2009-04-23		SUBV. AHMP RECREATION FEVRIER 2009	2,827.50
9EC001556	2009-05-04		SUBV. AHMP RECREATION MARS 2009	4,011.25
9EC001557	2009-05-04		SUBV. AHMP COMPETITION MARS 2009	3,152.50
Total - Emis.cheq.:				39,809.38
Total client :				39,809.38
Grand total clients :				39,809.38
Grand total :				9,209,375.33

LISTE DETAILLEE DES FOURNISSEURS (CLIENTS)

Par ordre numerique des fournisseurs

Pour la periode du 2008-10-01 au 2009-09-14

CRITERES DE SELECTION POUR CE RAPPORT:

Tous les éléments ont été sélectionnés
Nom de l'utilisateur : JOHANNE PERREAULT

MNT_CONTRAT_LOI175 : 25000.00
MNT_REF_CONTRAT_175: 2000.00

*** Nombre d'items total : 400 ***