

| Fonds      | 1 | Lot                   | DEP. INC A | Banque   | 54-112-10 | Période                        | 8             | N° Transfert | 248 |              |
|------------|---|-----------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|-----|--------------|
| Référence  |   | Nom abrégé            | Date       | Chèque   | Montant   | Description                    |               | N° de compte |     | DT/CT F P    |
|            |   |                       |            |          |           | N° facture                     | N° résolution |              |     |              |
| CPF2500472 |   | HYDRO QUEBEC          | 2025/08/27 | C2500077 | - 978.98  | ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNIICPAL | 02-130-00-681 |              |     | 893.94 1 5 * |
|            |   |                       |            |          |           | 729003728279                   | 54-134-50     |              |     | 42.57        |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 42.47        |
| CPF2500473 |   | LE GROUPE ACCIST INC. | 2025/08/27 | C2500083 | -95.81    | MUTUELLE DE PRÉVENTION AOÛT    | 02-130-00-450 |              |     | 87.48 1 5    |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-134-50     |              |     | 4.17         |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 4.16         |
| CPF2500474 |   | TOSHIBA FINANCE       | 2025/08/27 | C2500078 | - 197.76  | LOCATION PHOTOCOPIEUR          | 02-130-00-516 |              |     | 180.58 1 5   |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-134-50     |              |     | 8.60         |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 8.58         |
| CPF2500475 |   | HYDRO QUEBEC          | 2025/08/27 | C2500077 | - 660.37  | ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT. EAUX  | 02-414-00-681 |              |     | 603.00 1 5   |
|            |   |                       |            |          |           | 646003328234                   | 54-134-50     |              |     | 28.72        |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 28.65        |
| CPF2500476 |   | HYDRO QUEBEC          | 2025/08/27 | C2500077 | - 213.72  | ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC   | 02-340-00-681 |              |     | 195.16 1 5   |
|            |   |                       |            |          |           | 646903077668                   | 54-134-50     |              |     | 9.29         |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 9.27         |
| CPF2500500 |   | TELUS MOBILITÉ        | 2025/08/29 | C2500082 | -63.86    | FORFAIT CELL. SYLVAIN          | 02-320-00-343 |              |     | 58.31 1 5    |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-134-50     |              |     | 2.78         |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 2.77         |
| CPF2500501 |   | TELUS QUEBEC          | 2025/08/29 | C2500079 | -57.49    | INTERNET GARAGE MUNICIPAL      | 02-320-00-343 |              |     | 52.49 1 5    |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-134-50     |              |     | 2.50         |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 2.50         |
| CPF2500502 |   | TELUS QUEBEC          | 2025/08/29 | C2500079 | - 105.91  | TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL     | 02-130-00-331 |              |     | 96.70 1 5    |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-134-50     |              |     | 4.61         |
|            |   |                       |            |          |           |                                | 54-135-50     |              |     | 4.60         |
| Lot        |   | DEP. INC A            | Total      |          | -2 373.90 |                                |               |              |     | 2 373.90     |

| DÉTAIL DES TRANSACTIONS:   | Nombre | Montant   |
|----------------------------|--------|-----------|
| Facture                    | 8      | -2 373.90 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0      | 0.00      |
| Annulation transaction     | 0      | 0.00      |
| Total                      | 8      | -2 373.90 |

TPS TOTALE À RECEVOIR103.24

TVP TOTALE À RECEVOIR103.00

|       |   |             |           |          |
|-------|---|-------------|-----------|----------|
| Fonds | 1 | Grand total | -2 373.90 | 2 373.90 |
|-------|---|-------------|-----------|----------|

|                      |            |            |        |           |             |               |   |              |     |           |
|----------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|---------------|---|--------------|-----|-----------|
| Fonds                | 1Lot       | DEP. INC A |        | Banque    | 54-112-10   | Période       | 8 | N° Transfert | 248 |           |
| Référence            | Nom abrégé | Date       | Chèque | Montant   | Description |               |   | N° de compte |     | DT/CT F P |
|                      |            |            |        |           | N° facture  | N° résolution |   |              |     |           |
| Grand total des lots |            |            |        | -2 373.90 |             |               |   |              |     | 2 373.90  |

GRAND TOTAL DES LOTS

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| DÉTAIL DES TRANSACTIONS:   | Nombre | Montant   |
| Facture                    | 8      | -2 373.90 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0      | 0.00      |
| Annulation transaction     | 0      | 0.00      |
| Total                      | 8      | -2 373.90 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 103.24  
TVP TOTALE À RECEVOIR 103.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 373.90