

| Fonds      | 1Lot                     | D. INC JUI | Banque   | 54-112-10 | Période                        | 7            | N° Transfert  | 219                                     |                                |
|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Référence  | Nom abrégé               | Date       | Chèque   | Montant   | Description                    | N° facture   | N° résolution | N° de compte                            | DT/CT F P                      |
| CPF2500412 | TOSHIBA FINANCE          | 2025/07/08 | C2500071 | - 197.76  | LOCATION PHOTOCOPIEUR          |              |               | 02-130-00-516<br>54-134-50<br>54-135-50 | 180.58 1 5<br>8.60<br>8.58     |
| CPF2500413 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | - 282.13  | ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL   | 611803184694 |               | 02-320-00-681<br>54-134-50<br>54-135-50 | 257.62 1 5<br>12.27<br>12.24   |
| CPF2500414 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | -50.40    | ÉLECTRICITÉ SALLE DU CONSEIL   | 611803184695 |               | 02-130-00-682<br>54-134-50<br>54-135-50 | 46.02 1 5<br>2.19<br>2.19      |
| CPF2500415 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | - 978.98  | ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL | 770003840599 |               | 02-130-00-681<br>54-134-50<br>54-135-50 | 893.94 1 5 *<br>42.57<br>42.47 |
| CPF2500416 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | -96.63    | ÉLECTRICITÉ STAT. POMPAGE      | 611803184696 |               | 02-414-00-681<br>54-134-50<br>54-135-50 | 88.24 1 5<br>4.20<br>4.19      |
| CPF2500417 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | - 842.04  | ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL | 665802995948 |               | 02-701-20-681<br>54-134-50<br>54-135-50 | 768.89 1 5<br>36.62<br>36.53   |
| CPF2500418 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | - 202.68  | ÉLECTRICITÉ CASERNE INCENDIE   | 663103001096 |               | 02-220-00-681<br>54-134-50<br>54-135-50 | 185.08 1 5<br>8.81<br>8.79     |
| CPF2500419 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/09 | C2500068 | -85.79    | ÉLECTRICITÉ LOCAL LOISIRS      | 640603064058 |               | 02-701-30-682<br>54-134-50<br>54-135-50 | 78.34 1 5<br>3.73<br>3.72      |
| CPF2500420 | MINISTERE DU REVENU      | 2025/07/09 | C2500070 | -5 734.23 | DAS PROVINCIAL JUIN            |              |               | 55-138-20                               | 5 734.23 0 0                   |
| CPF2500421 | REVENU CANADA            | 2025/07/09 | C2500069 | -2 123.56 | DAS FÉDÉRAL JUIN               |              |               | 55-138-30                               | 2 123.56 0 0                   |
| CPF2500425 | TELUS MOBILITÉ           | 2025/07/11 | C2500075 | -63.88    | FORFAIT CELL. SYLVAIN          |              |               | 02-320-00-343<br>54-134-50<br>54-135-50 | 58.33 1 5<br>2.78<br>2.77      |
| CPF2500426 | CARTE VISA AFFAIRES CARL | 2025/07/11 | C2500074 | -49.44    | SOLDE RESTANT FAC. M.ÉLE S-C   |              |               | 02-320-00-640<br>54-134-50<br>54-135-50 | 45.14 1 5<br>2.15<br>2.15      |
| CPF2500439 | HYDRO QUEBEC             | 2025/07/22 | C2500068 | - 206.85  | ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC   | 619003392868 |               | 02-340-00-681<br>54-134-50<br>54-135-50 | 188.87 1 5<br>9.00<br>8.98     |
| CPF2500440 | TELUS QUEBEC             | 2025/07/23 | C2500072 | - 103.87  | TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL     |              |               | 02-130-00-331<br>54-134-50<br>54-135-50 | 94.84 1 5<br>4.52<br>4.51      |
| CPF2500441 | TELUS QUEBEC             | 2025/07/25 | C2500072 | -57.49    | INTERNET GARAGE MUNICIPAL      |              |               | 02-320-00-343<br>54-134-50<br>54-135-50 | 52.49 1 5<br>2.50<br>2.50      |
| CPF2500442 | MINISTERE DU REVENU      | 2025/07/28 | C2500070 | -4 547.33 | DAS PROVINCIAL JUILLET         |              |               | 55-138-20                               | 4 547.33 0 0                   |
| CPF2500443 | REVENU CANADA            | 2025/07/28 | C2500069 | -1 597.38 | DAS FÉDÉRAL JUILLET            |              |               | 55-138-30                               | 1 597.38 0 0                   |
| CPF2500449 | CARTE AFFAIRES VISA DESJ | 2025/08/01 | C2500073 | -17.24    | INSECTICIDE                    |              |               | 02-320-00-640<br>54-134-50<br>54-135-50 | 15.74 1 5<br>0.75<br>0.75      |
| CPF2500450 | CARTE AFFAIRES VISA DESJ | 2025/08/01 | C2500073 | - 344.55  | ÉTAGÈRE EN MÉTAL & AUTRES      |              |               | 02-320-00-640<br>54-134-50<br>54-135-50 | 314.62 1 5<br>14.98<br>14.95   |
| CPF2500467 | CARTE VISA AFFAIRES CARL | 2025/08/05 | C2500074 | -39.16    | MICROSOFT 365 JUILLET          |              |               | 02-130-00-525                           | 35.76 1 5                      |

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

|            |                          |     |            |          |            |                               |               |               |     |             |
|------------|--------------------------|-----|------------|----------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----|-------------|
| Fonds      | 1                        | Lot | D. INC JUI | Banque   | 54-112-10  | Période                       | 7             | N° Transfert  | 219 |             |
| Référence  | Nom abrégé               |     | Date       | Chèque   | Montant    | Description                   |               | N° de compte  |     | DT/CT F P   |
|            |                          |     |            |          |            | N° facture                    | N° résolution |               |     |             |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-134-50     |     | 1.70        |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-135-50     |     | 1.70        |
| CPF2500469 | CARTE VISA AFFAIRES CARL |     | 2025/08/05 | C2500074 | -68.98     | ANTIVIRUS NORTON              |               | 02-130-00-525 |     | 62.99 1 5 * |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-134-50     |     | 3.00        |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-135-50     |     | 2.99        |
| CPF2500470 | CARTE VISA AFFAIRES CARL |     | 2025/08/05 | C2500074 | - 150.62   | FLEURS DÉCÈS FAMILLE BEAUDOIN |               | 02-130-00-495 |     | 137.53 1 5  |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-134-50     |     | 6.55        |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-135-50     |     | 6.54        |
| CPF2500471 | CARTE AFFAIRES VISA DESJ |     | 2025/08/05 | C2500073 | - 212.71   | STORE SALLE DU CONSEIL        |               | 02-320-00-640 |     | 194.23 1 5  |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-134-50     |     | 9.25        |
|            |                          |     |            |          |            |                               |               | 54-135-50     |     | 9.23        |
| Lot        | D. INC JUI               |     | Total      |          | -18 053.70 |                               |               |               |     | 18 053.70   |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| DÉTAIL DES TRANSACTIONS:   | Nombre | Montant    |
| Facture                    | 23     | -18 053.70 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0      | 0.00       |
| Annulation transaction     | 0      | 0.00       |
| Total                      | 23     | -18 053.70 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 176.17  
TVP TOTALE À RECEVOIR 175.78

|       |   |                      |            |           |
|-------|---|----------------------|------------|-----------|
| Fonds | 1 | Grand total          | -18 053.70 | 18 053.70 |
|       |   | Grand total des lots | -18 053.70 | 18 053.70 |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| GRAND TOTAL DES LOTS       |        |            |
| DÉTAIL DES TRANSACTIONS:   | Nombre | Montant    |
| Facture                    | 23     | -18 053.70 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0      | 0.00       |
| Annulation transaction     | 0      | 0.00       |
| Total                      | 23     | -18 053.70 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 176.17  
TVP TOTALE À RECEVOIR 175.78

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 18 053.70