

Centre d'action bénévole Le Hauban inc.

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du 2021-10-01 au 2021-10-31**Rapport par: Date de fin du relevé**

| No Dépôt | Date | N° ÉJ | Source | Remarque | Montant | Total |
|----------------------------------------------|------|------------|--------|----------|---------|-------|
| Compte: 1020 Caisse Populaire courant | | | | | | |
| Début du relevé précédent: | | N/A | | | | |
| Date de fin du relevé précédent: | | N/A | | | | |
| Date de début du relevé: | | 2021-10-01 | | | | |
| Date de fin du relevé: | | 2021-10-31 | | | | |
| Date de rapprochement: | | 2021-11-22 | | | | |

Rapproché

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Solde du relevé reporté au 2021-10-01 | 124 423.47 |
| Ajouter: Total dépôts en transit antérieurs à 2021-10-01 | 1 964.85 |
| Soustraire: Total retraits en transit antérieurs à 2021-10-01 | -7 693.72 |
| Solde bancaire reporté régularisé au 2021-10-01 | <u>118 694.60</u> |
| Solde comptable au 2021-09-30 | <u>118 694.60</u> |
| Solde de clôture du relevé au 2021-10-31 | 154 231.68 |
| Ajouter: Dépôts en transit | 3 746.27 |
| Soustraire: Retraits en transit | -765.90 |
| Solde bancaire régularisé au 2021-10-31 | <u>157 212.05</u> |
| Solde comptable au 2021-10-31 | <u>157 212.05</u> |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------------|----------|----------|
| Dépôts en transit | | | | | | |
| | 2021-10-29 | J2913 | CORR Comptant | Contrep. de J2887. Corr. est J... | 3 746.27 | * |
| Total-Dépôts en transit | | | | | | 3 746.27 |
| Retraits en transit | | | | | | |
| | 2021-06-28 | J921 | 11187 | Registraire des entreprise ser... | -58.00 | |
| | 2021-10-05 | J2110 | 11208 | Cotton, Colette | -574.80 | |
| | 2021-10-05 | J2113 | 11209 | Fournier Marie | -12.90 | |
| | 2021-10-05 | J2115 | 11210 | Laflamme, Francine | -33.97 | |
| | 2021-10-25 | J2345 | 11213 | InteliSoft | -86.23 | |
| Total-Retracts en transit | | | | | | -765.90 |

*Inclut transactions saisies après le rapprochement

Centre d'action bénévole Le Hauban inc.
Balance de vérification comparative

| N° ... | Desc. du compte | au 2021-10-01 | | au 2021-10-31 | |
|--------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | Débets | Crédits | Débets | Crédits |
| 1003 | Transit à déposer | - | 57.85 | - | 1 163.60 |
| 1005 | Transit Fournisseurs | - | 2 082.01 | - | 3 471.87 |
| 1010 | Petite caisse | 59.89 | - | 59.89 | - |
| 1020 | Caisse Populaire courant | 172 170.67 | - | 157 212.05 | - |
| 1025 | Part social caisse pop | 5.00 | - | 5.00 | - |
| 1050 | Plac. ct. - Épargne à terme 1 | 28 844.84 | - | 28 844.84 | - |
| 1100 | Comptes à recevoir | 15 555.58 | - | 15 399.74 | - |
| 1107 | Subvention à recevoir | 9 681.34 | - | 9 681.34 | - |
| 1150 | TPS à recevoir | - | 2.84 | 157.16 | - |
| 1160 | TVQ à recevoir | - | 5.65 | 312.27 | - |
| 1178 | Suivi paiements en double | 0.00 | - | 804.43 | - |
| 1179 | Achats payés d'avance | 2 094.26 | - | 2 592.70 | - |
| 1180 | Frais payés d'avance | 232.00 | - | 232.00 | - |
| 1550 | Mobilier et équipement | 89 599.63 | - | 89 599.63 | - |
| 1560 | Améliorations locatives | 37 204.53 | - | 37 204.53 | - |
| 1600 | Amort. cum. - Equip. et mob. | - | 83 845.19 | - | 83 845.19 |
| 1610 | Subv. Mobilier | - | 8 552.87 | - | 8 552.87 |
| 1611 | Amort. cum. Subv. mobilier | 6 770.29 | - | 6 770.29 | - |
| 1665 | Ordinateur | 24 511.11 | - | 24 511.11 | - |
| 1670 | Amortissement acc ordinateur | - | 19 642.80 | - | 19 642.80 |
| 1680 | Subvention matériel informatique | - | 7 740.04 | - | 7 740.04 |
| 1681 | Subvention amélioration locative | - | 4 203.84 | - | 4 203.84 |
| 1691 | Amort. cum. Subv. informatique | 5 312.26 | - | 5 312.26 | - |
| 1692 | Amort.cum.Amélioration locative | - | 26 246.77 | - | 26 246.77 |
| 1693 | Amort.cum. sub.amélioration loc... | 4 203.84 | - | 4 203.84 | - |
| 2105 | Carte Visa Desjardins | - | 1 871.50 | 13.19 | - |
| 2110 | Frais courus | - | 5 500.00 | - | 5 500.00 |
| 2112 | Salaires courus | 1 805.32 | - | 1 805.32 | - |
| 2150 | Comptes à payer | - | 9 751.62 | - | 7 295.64 |
| 2152 | Chèques en circulation reclassé | - | 1 209.21 | - | 1 209.21 |
| 2170 | Ass. maladie part employés à pa... | - | 2 183.35 | - | 2 524.39 |
| 2175 | Vacances à payer | - | 12 389.02 | - | 12 421.58 |
| 2176 | Vacances à payer courus | - | 611.16 | - | 611.16 |
| 2177 | Salaires a payer (hrs cumulées) | - | 3 076.50 | - | 3 076.50 |
| 2180 | Assurance-emploi à payer | 335.88 | - | - | 0.00 |
| 2190 | Impôt fédéral à payer | 870.48 | - | - | 0.00 |
| 2200 | RRQ à payer | - | 1.68 | - | 0.00 |
| 2205 | Impôt provincial à payer | - | 2.87 | - | 0.00 |
| 2207 | RQAP | - | 0.16 | - | 0.00 |
| 2210 | FSSQ à payer | - | 0.24 | - | 0.00 |
| 2353 | Régime retraite Claudette a payer | - | 6.09 | - | 6.09 |
| 2354 | CSST à payer | - | 0.17 | - | 0.00 |
| 2355 | Retraite à payer employeur | 38.43 | - | - | 245.81 |
| 2356 | Régime de retraite à payer | 38.99 | - | - | 245.25 |
| 2357 | Assurance Salaire Médical à payer | 3 408.93 | - | 4 027.27 | - |
| 2358 | Assurance Salaire Collective à p... | - | 1 446.90 | - | 1 669.50 |
| 2360 | Subvention reçue d'avance | - | 7 295.00 | - | 7 295.00 |
| 2429 | Apport reporté - MSSS | - | 6 803.52 | - | 6 803.52 |
| 3100 | Surplus accumulé (Non-affectés) | - | 141 514.47 | - | 141 514.47 |
| 3800 | Investis en Immobilisations | - | 4 384.73 | - | 4 384.73 |
| 4052 | APPUI GASPÉSIE | - | 30 800.44 | - | 35 074.91 |
| 4100 | CISSS-PSOC | - | 165 640.00 | - | 165 640.00 |
| 4142 | CISSS Budget Acc FDV | - | 0.00 | - | 4 745.00 |
| 4158 | CENTRAIDE | - | 1 545.00 | - | 1 545.00 |
| 4183 | MRC COVID | - | 5 406.57 | - | 5 406.57 |
| 4186 | Sub. Salariale d'urgence (fédéral) | - | 804.08 | - | 804.08 |
| 4187 | Entente MSSS vaccination | - | 2 392.03 | - | 2 504.53 |
| 4210 | Acc/transport cont. beneficiaire | - | 3 759.78 | - | 4 196.42 |
| 4211 | Remboursement A-T organisme | - | 2 396.62 | - | 2 613.68 |
| 4220 | Centraide | - | 0.00 | - | 2 060.00 |
| 4235 | Dons et commandites | - | 3 628.86 | - | 3 911.05 |
| 4245 | Intérêt | - | 17.97 | - | 17.97 |
| 4255 | Contribution Vision/Repas conge... | - | 4 567.51 | - | 5 267.51 |
| 4265 | Popote Roulante | - | 4 165.04 | - | 4 669.04 |
| 4275 | Remboursement dépenses | - | 2 141.37 | - | 2 141.37 |

Centre d'action bénévole Le Hauban inc.
Balance de vérification comparative

| N° ... | Desc. du compte | au 2021-10-01 | | au 2021-10-31 | |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débites | Crédits | Débites | Crédits |
| 4296 | Récupération taxes | 24.59 | - | 24.59 | - |
| 4311 | Ristourne | - | 79.21 | - | 79.21 |
| 5201 | Salaire intervenant Appui | 13 257.68 | - | 15 238.40 | - |
| 5202 | Avantages sociaux Appui | 1 371.26 | - | 1 578.25 | - |
| 5203 | Frais déplacement Appui | 38.59 | - | 38.59 | - |
| 5204 | Frais administratifs Appui | 784.99 | - | 915.38 | - |
| 5209 | Répit Appui Multi-Services | 5 684.04 | - | 5 684.04 | - |
| 5410 | Salaires | 83 589.34 | - | 98 218.20 | - |
| 5420 | Charge de A-E | 1 739.96 | - | 2 027.06 | - |
| 5440 | Charge de CSST | 1 413.15 | - | 1 628.96 | - |
| 5450 | Charge du RRRQ | 5 843.81 | - | 6 787.26 | - |
| 5455 | Charge du FSSQ | 1 772.60 | - | 2 059.77 | - |
| 5457 | Charges du RQAP | 742.46 | - | 862.72 | - |
| 5470 | Avantages sociaux | - | 2 083.37 | - | 2 371.04 |
| 5471 | Assurance vie-salaire | 1 433.30 | - | 1 655.90 | - |
| 5473 | Régime de retraite | 1 706.83 | - | 1 991.07 | - |
| 5610 | Entretien et réparation | 527.38 | - | 572.38 | - |
| 5620 | Loyer | 6 456.00 | - | 6 456.00 | - |
| 5630 | Taxe et permis | 99.00 | - | 99.00 | - |
| 5652 | Frais postaux, impôt et facturation | 359.61 | - | 359.61 | - |
| 5653 | frais déplacement covid | 12.06 | - | 12.06 | - |
| 5661 | hon.professionnels | 1 273.60 | - | 1 273.60 | - |
| 5662 | Déplacement vaccin covid 19 | 1 345.35 | - | 1 427.05 | - |
| 5715 | Contrat de services | 1 309.46 | - | 2 242.36 | - |
| 5720 | Cotisation | 1 225.44 | - | 1 225.44 | - |
| 5725 | Formation (employés) | 0.00 | - | 751.97 | - |
| 5730 | Fourniture de bureau | 1 884.76 | - | 2 249.25 | - |
| 5735 | Frais bancaires | 129.65 | - | 134.70 | - |
| 5740 | Frais de déplacement_ | 618.72 | - | 720.03 | - |
| 5745 | Frais du CA et AGA | 506.22 | - | 506.22 | - |
| 5750 | Frais postaux | 23.19 | - | 23.19 | - |
| 5755 | Hon. professionnels | 6 274.01 | - | 6 274.01 | - |
| 5760 | Location d'équipement | 1 045.17 | - | 1 045.17 | - |
| 5765 | Mobilier et équipement | 1 000.22 | - | 1 024.94 | - |
| 5770 | Publicité et don | 26.73 | - | 26.73 | - |
| 5775 | Représentation | 209.85 | - | 311.88 | - |
| 5780 | Télécommunications | 1 901.94 | - | 2 454.94 | - |
| 5785 | Intérêt et pénalité | 116.26 | - | 116.26 | - |
| 5805 | Promotion | 1 569.96 | - | 1 569.96 | - |
| 5820 | Semaine de l'action bénévole | 3 360.13 | - | 3 360.13 | - |
| 5855 | Activités de gestes de reconnais... | 644.96 | - | 906.87 | - |
| 5865 | Formation | 132.18 | - | 132.18 | - |
| 5870 | Journal des bénévoles | 1 395.55 | - | 1 395.55 | - |
| 5918 | Salaire - FDV | 4 702.45 | - | 5 376.81 | - |
| 5919 | Avantages sociaux- FDV | 712.11 | - | 792.79 | - |
| 5926 | Frais de déplacement FDV | 48.24 | - | 85.22 | - |
| 5930 | Formation FDV | 0.00 | - | 527.34 | - |
| 5960 | Frais repas congelés | 1 315.64 | - | 1 485.25 | - |
| 5975 | Accompagnement/transport | 10 214.22 | - | 11 516.53 | - |
| 5976 | Mauvaises créances radiées | 168.22 | - | 168.22 | - |
| 5981 | Visite d'amitié | 313.93 | - | 313.93 | - |
| 5985 | Popote roulante | 6 787.82 | - | 8 320.59 | - |
| | | <u>579 855.90</u> | <u>579 855.90</u> | <u>592 717.21</u> | <u>592 717.21</u> |



CAISSE DESJARDINS DE
LA POINTE DE LA GASPESE
DESJ. ENTR.-GASP./ILES-DE-MAD.
80, JACQUES-CARTIER
GASPE, QC
G4X 2V2 (418) 368-5555

| Pour la période | |
|-----------------------------------|-------|
| du 1er octobre au 31 octobre 2021 | |
| Folio | 14078 |
| Page 1 de 2 | |

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-40025-9

CENTRE D'ACTION BENEVOLE
LE HAUBAN INC.
189 JACQUES-CARTIER CP 1761
GASPE QC G4X 2P8

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

| Date | Code | Description | Frais | Retrait | Dépôt | Solde |
|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|
| | | Solde reporté | | | | 124 423.47 |
| 1 OCT | DI | Dépôt direct / Ministère de la Santé et des S | | | 56 378.00 | 180 801.47 |
| 1 OCT | RA | Païement / RCAP | | 159.73 | | 180 641.74 |
| 1 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HAU | | 1 399.24 | | 179 242.50 |
| 4 OCT | PWW | Païement facture - AccèsD Internet / RÉGIME RETRAITE | | 710.60 | | 178 531.90 |
| 4 OCT | PWW | Païement facture - AccèsD Internet / ASS COLL | | 1 011.03 | | 177 520.87 |
| 4 OCT | DCN | Chèque no 11202 | | 358.19 | | 177 162.68 |
| 5 OCT | DCN | Chèque no 11200 | | 1 497.96 | | 175 664.72 |
| 6 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLE LE HA | | 2 957.80 | | 172 706.92 |
| 7 OCT | PPW | Païement internet à / Xaequo/4603 | | 434.61 | | 172 272.31 |
| 7 OCT | GWV | Remise gouvernementale / Remises DAS QC | | 4 536.83 | | 167 735.48 |
| 7 OCT | GWV | Remise gouvernementale / DAS FED | | 2 599.06 | | 165 136.42 |
| 7 OCT | PWW | Païement facture - AccèsD Internet / téléphone ip | | 269.13 | | 164 867.29 |
| 8 OCT | PPW | Païement internet de / FCABQ/F11gSE-01 | | | 37.50 | 164 904.79 |
| 8 OCT | DCN | Chèque no 11197 | | 100.00 | | 164 804.79 |
| 8 OCT | DCN | Chèque no 11204 | | 102.90 | | 164 701.89 |
| 11 OCT | PPW | Païement internet de / VISION/1648 Oct admin | | | 962.30 | 165 664.19 |
| 13 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLE LE HA | | 2 965.75 | | 162 698.44 |
| 13 OCT | DCN | Chèque no 11201 | | 2 874.37 | | 159 824.07 |
| 14 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HAU | | 2 633.63 | | 157 190.44 |
| 15 OCT | PPW | Païement internet de / FCABQ/F11gSE-01 | | | 37.50 | 157 227.94 |
| 15 OCT | DI | Don / CANADA HELPS | | | 19.30 | 157 247.24 |
| 15 OCT | DCN | Chèque no 11206 | | 166.66 | | 157 080.58 |
| 18 OCT | PPW | Païement internet de / CENTRAIDE GIM/2e versement | | | 2 060.00 | 159 140.58 |
| 18 OCT | DCN | Chèque no 11205 | | 632.36 | | 158 508.22 |
| 19 OCT | DSL | Dépôt au comptoir | | | 2 040.38 | 160 548.60 |
| 20 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLE LE HA | | 2 965.75 | | 157 582.85 |
| 20 OCT | DCN | Chèque no 11207 | | 27.95 | | 157 554.90 |
| 21 OCT | PWW | Païement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS QC | | 2 123.93 | | 155 430.97 |
| 21 OCT | PWW | Païement facture - AccèsD Internet / TELUS-QUEBEC | | 58.64 | | 155 372.33 |
| 22 OCT | PPW | Païement internet de / FCABQ/F11gSE-01 | | | 37.50 | 155 409.83 |
| 22 OCT | DSL | Dépôt au comptoir | | | 9 403.47 | 164 813.30 |
| 22 OCT | DCN | Chèque no 11203 | | 262.89 | | 164 550.41 |
| 25 OCT | PPW | Païement internet à / Papeterie Carti/693824 | | 305.19 | | 164 245.22 |



Desjardins

CAISSE DESJARDINS DE
LA POINTE DE LA GASPE
DESJ. ENTR. - GASP. / ILES-DE-MAD.
80, JACQUES CARTIER
GASPE, QC
G4X 2V2 (418) 368-5555

| Pour la période | |
|-----------------------------------|-------|
| du 1er octobre au 31 octobre 2021 | |
| Folio | 14078 |
| Page 2 de 2 | |

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-40025-9

CENTRE D'ACTION BENEVOLE
LE HAUBAN INC.
189 JACQUES-CARTIER CP 1761
GASPE QC G4X 2P8

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)

| Date | Code | Description | Frais | Retrait | Dépôt | Solde |
|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------|
| 25 OCT | PPW | Paiement internet à / Erso/4982 | | 172.46 | | 164 072.76 |
| 25 OCT | PPW | Paiement internet à / Livres/20150644 | | 11.60 | | 164 061.16 |
| 25 OCT | DCN | Chèque no 11212 | | 574.80 | | 163 486.36 |
| 27 OCT | PPW | Paiement internet à / Employe/Salaire | | 323.43 | | 163 162.93 |
| 27 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLE LE HA | | 2 965.75 | | 160 197.18 |
| 27 OCT | DCN | Chèque no 11186 | | 300.00 | | 159 897.18 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / Bond Benoit/Formation | | 564.13 | | 159 333.05 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / Monia Denis/frais divers | | 12.90 | | 159 320.15 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / Bond Benoit/frais divers | | 61.53 | | 159 258.62 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / employe/frais divers | | 121.27 | | 159 137.35 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / salaire Jessie/frais divers | | 38.70 | | 159 098.65 |
| 29 OCT | PWW | Paiement facture - AccèsD Internet / téléphone ip | | 263.82 | | 158 834.83 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / Formation/647 | | 804.43 | | 158 030.40 |
| 29 OCT | PPW | Paiement internet à / Monia Denis/scenty | | 40.00 | | 157 990.40 |
| 29 OCT | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HAU | | 3 746.27 | | 154 244.13 |
| 29 OCT | FIX | Frais fixes d'utilisation | | 2.95 | | 154 241.18 |
| 29 OCT | SER | Fr. transmission dépôt-retrait dir. | | 9.50 | | 154 231.68 |

M.B.
26-11-2021

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

| Date | Code | Description | Frais | Retrait | Dépôt | Solde |
|------|------|-------------|-------|---------|-------|-------|
|------|------|-------------|-------|---------|-------|-------|

ET 1 Compte Avantage entreprise

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------|--|--|------|-----------|
| 29 OCT | IET | Solde reporté | | | | 28 781.97 |
| | | Intérêt sur ET | | | 3.66 | 28 785.63 |

CS PART DE QUALIFICATION (A)

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|------|
| | | Solde reporté | | | | 5.00 |
|--|--|---------------|--|--|--|------|

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

| Compte | Période | | Frais avant bonification | Bonification ¹ | Frais au compte (ADM) | Frais fixes ² (FIX) |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | du | au | | | | |
| EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) | 1 OCT | 31 OCT | 0.00 - | 0.00 = | 0.00 | 2.95 |
| 2-EOP au 31 OCT: Forfait | | | | | = | 2.95 \$ |

Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.

Centre d'action bénévole Le Hauban inc.

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du 2021-11-01 au 2021-11-30**Rapport par: Date de fin du relevé**

| No Dépôt | Date | N° ÉJ | Source | Remarque | Montant | Total |
|----------------------------------------------|------|------------|--------|----------|---------|-------|
| Compte: 1020 Caisse Populaire courant | | | | | | |
| Date de début du relevé précédent: | | N/A | | | | |
| Date de fin du relevé précédent: | | N/A | | | | |
| Date de début du relevé: | | 2021-11-01 | | | | |
| Date de fin du relevé: | | 2021-11-30 | | | | |
| Date de rapprochement: | | 2021-12-08 | | | | |

Rapproché

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Solde du relevé reporté au 2021-11-01 | 154 231.68 |
| Ajouter: Total dépôts en transit antérieurs à 2021-11-01 | 5 042.20 |
| Soustraire: Total retraits en transit antérieurs à 2021-11-01 | -765.90 |
| Solde bancaire reporté régularisé au 2021-11-01 | <u>158 507.98</u> |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde comptable au 2021-10-31 | <u>158 507.98</u> |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Solde de clôture du relevé au 2021-11-30 | 128 972.20 |
| Ajouter: Dépôts en transit | 5 042.20 |
| Soustraire: Retraits en transit | -2 422.80 |
| Solde bancaire régularisé au 2021-11-30 | <u>131 591.60</u> |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde comptable au 2021-11-30 | <u>131 591.60</u> |
|--------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Dépôts en transit | | | | | | |
| | 2021-09-09 | J1916 | CORR Comptant | Contrep. de J1606. Corr. est J... | 419.71 | |
| | 2021-09-28 | J3023 | CORR Comptant | Contrep. de J1919. Corr. est J... | 589.62 | |
| | 2021-10-01 | J3025 | CORR Comptant | Contrep. de J2078. Corr. est J... | 1 399.24 | |
| | 2021-10-14 | J3027 | CORR Comptant | Contrep. de J2464. Corr. est J... | 2 633.63 | |
| Total-Dépôts en transit | | | | | <u>5 042.20</u> | |
| Retraits en transit | | | | | | |
| | 2021-10-05 | J2110 | 11208 | Cotton, Colette | -574.80 | |
| | 2021-10-05 | J2113 | 11209 | Fournier Marie | -12.90 | |
| | 2021-11-09 | J2781 | 11217 | 137, Multi Services | -1 024.00 | |
| | 2021-11-09 | J2782 | 11218 | 138, Multi Services | -400.00 | |
| | 2021-11-15 | J2858 | 11219 | IGA # 477 | -211.10 | |
| | 2021-11-15 | J2859 | 11220 | 2021-11-08, Nation Micmac d... | -200.00 | |
| Total-Retracts en transit | | | | | <u>-2 422.80</u> | |

M.D.
09-12-2021

à percevoir
par M. Rivet
le 1^{er} transit fournisseur
WD

Centre d'action bénévole Le Hauban inc.
Balance de vérification au 2021-11-30

| N° ... | Desc. du compte | Débits | Crédits |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1003 | Transit à déposer | - | 1 163.60 |
| 1005 | Transit Fournisseurs | - | 4 853.76 |
| 1010 | Petite caisse | 59.89 | - |
| 1020 | Caisse Populaire courant | 131 591.60 | - |
| 1025 | Part social caisse pop | 5.00 | - |
| 1050 | Plac. ct. - Épargne à terme 1 | 28 855.60 | - |
| 1100 | Comptes à recevoir | 32 964.89 | - |
| 1107 | Subvention à recevoir | 9 681.34 | - |
| 1150 | TPS à recevoir | 361.00 | - |
| 1160 | TVQà recevoir | 718.80 | - |
| 1179 | Achats payés d'avance | 1 967.67 | - |
| 1180 | Frais payés d'avance | 232.00 | - |
| 1550 | Mobilier et équipement | 89 599.63 | - |
| 1560 | Améliorations locatives | 37 204.53 | - |
| 1600 | Amort. cum. - Equip. et mob. | - | 83 845.19 |
| 1610 | Subv. Mobilier | - | 8 552.87 |
| 1611 | Amort. cum. Subv. mobilier | 6 770.29 | - |
| 1665 | Ordinateur | 24 511.11 | - |
| 1670 | Amortissement acc ordinateur | - | 19 642.80 |
| 1680 | Subvention matériel informatique | - | 7 740.04 |
| 1681 | Subvention amélioration locative | - | 4 203.84 |
| 1691 | Amort. cum. Subv. informatique | 5 312.26 | - |
| 1692 | Amort.cum.Amélioration locative | - | 26 246.77 |
| 1693 | Amort.cum. sub.amélioration loc... | 4 203.84 | - |
| 2105 | Carte Visa Desjardins | - | 1 419.28 |
| 2110 | Frais courus | - | 5 500.00 |
| 2112 | Salaires courus | 1 805.32 | - |
| 2150 | Comptes à payer | - | 14 244.05 |
| 2152 | Chèques en circulation reclassé | - | 1 209.21 |
| 2170 | Ass. maladie part employés à pa... | - | 2 865.43 |
| 2175 | Vacances à payer | - | 13 266.08 |
| 2176 | Vacances à payer courus | - | 611.16 |
| 2177 | Salaires a payer (hrs cumulées) | - | 3 076.50 |
| 2353 | Régime retraite Claudette a payer | - | 6.09 |
| 2355 | Retraite à payer employeur | 38.42 | - |
| 2356 | Régime de retraite à payer | 38.98 | - |
| 2357 | Assurance Salaire Médical à payer | 4 711.54 | - |
| 2358 | Assurance Salaire Collective à p... | - | 1 892.10 |
| 2360 | Subvention reçue d'avance | - | 7 295.00 |
| 2429 | Apport reporté - MSSS | - | 6 803.52 |
| 3100 | Surplus accumulé (Non-affectés) | - | 141 364.47 |
| 3800 | Investis en Immobilisations | - | 4 384.73 |
| 4052 | APPUI GASPÉSIE | - | 35 074.91 |
| 4100 | CISSS-PSOC | - | 165 640.00 |
| 4142 | CISSS Budget Acc FDV | - | 4 745.00 |
| 4158 | CENTRAIDE | - | 3 605.00 |
| 4183 | MRC COVID | - | 5 406.57 |
| 4186 | Sub. Salariale d'urgence (fédéral) | - | 17 032.16 |
| 4187 | Entente MSSS vaccination | - | 2 692.03 |
| 4210 | Acc/transport cont. beneficiaire | - | 4 492.69 |
| 4211 | Remboursement A-T organisme | - | 2 715.53 |
| 4235 | Dons et commandites | - | 4 930.35 |
| 4245 | Intérêt | - | 28.73 |
| 4255 | Contribution Vision/Repas conge... | - | 5 464.02 |
| 4265 | Popote Roulante | - | 4 877.04 |
| 4271 | Contributions / Repas congelés**... | - | 700.00 |
| 4275 | Remboursement dépenses | - | 2 939.95 |
| 4296 | Récupération taxes | 24.59 | - |
| 4311 | Ristourne | - | 79.21 |
| 5203 | Frais déplacement Appui | 38.59 | - |
| 5204 | Frais administratifs Appui | 1 045.77 | - |
| 5208 | Frais de repas Appui | 366.98 | - |
| 5209 | Répit Appui Multi-Services | 9 829.08 | - |
| 5240 | Salaires intervenant Appui | 15 763.29 | - |
| 5242 | Charge AE Appui | 8.18 | - |

Centre d'action bénévole Le Hauban inc.
Balance de vérification au 2021-11-30

| N° ... | Desc. du compte | Débits | Crédits |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5244 | Charges CSST Appui | 6.14 | - |
| 5246 | Charges RRQ Appui | 25.24 | - |
| 5248 | Charges CSST Appui | 8.17 | - |
| 5250 | Charges RQAP Appui | 3.43 | - |
| 5252 | Charges Appui | 1 578.25 | - |
| 5410 | Salaires | 116 692.70 | - |
| 5420 | Charge de A-E | 2 295.45 | - |
| 5440 | Charge de CSST | 1 850.01 | - |
| 5450 | Charge du RRQ | 7 748.43 | - |
| 5455 | Charge du FSSQ | 2 353.90 | - |
| 5457 | Charges du RQAP | 985.89 | - |
| 5470 | Avantages sociaux | - | 2 371.04 |
| 5471 | Assurance vie-salaire | 1 878.50 | - |
| 5473 | Régime de retraite | 2 274.39 | - |
| 5610 | Entretien et réparation | 662.38 | - |
| 5620 | Loyer | 8 290.00 | - |
| 5630 | Taxe et permis | 99.00 | - |
| 5652 | Frais postaux, impôt et facturation | 359.61 | - |
| 5653 | frais déplacement covid | 12.06 | - |
| 5661 | hon.professionnels | 1 273.60 | - |
| 5662 | Déplacement vaccin covid 19 | 1 433.08 | - |
| 5710 | Assurance bénévoles et adm. | 723.35 | - |
| 5715 | Contrat de services | 2 816.20 | - |
| 5720 | Cotisation | 1 225.44 | - |
| 5725 | Formation (employés) | 1 503.94 | - |
| 5730 | Fourniture de bureau | 2 423.71 | - |
| 5735 | Frais bancaires | 149.13 | - |
| 5740 | Frais de déplacement_ | 738.12 | - |
| 5745 | Frais du CA et AGA | 506.22 | - |
| 5750 | Frais postaux | 23.19 | - |
| 5755 | Hon. professionnels | 8 369.82 | - |
| 5760 | Location d'équipement | 1 194.48 | - |
| 5765 | Mobilier et équipement | 1 024.94 | - |
| 5770 | Publicité et don | 26.73 | - |
| 5775 | Représentation | 454.52 | - |
| 5780 | Télécommunications | 2 840.07 | - |
| 5785 | Intérêt et pénalité | 116.26 | - |
| 5802 | Activités 35e anniversaire | 6.26 | - |
| 5805 | Promotion | 1 569.96 | - |
| 5820 | Semaine de l'action bénévole | 3 360.13 | - |
| 5855 | Activités de gestes de reconnais... | 1 117.06 | - |
| 5865 | Formation | 132.18 | - |
| 5870 | Journal des bénévoles | 1 996.04 | - |
| 5918 | Salaire - FDV | 5 558.65 | - |
| 5919 | Avantages sociaux- FDV | 813.91 | - |
| 5926 | Frais de déplacement FDV | 292.15 | - |
| 5930 | Formation FDV | 527.34 | - |
| 5960 | Frais repas congelés | 1 583.97 | - |
| 5962 | Vision Repas congelés | 6.03 | - |
| 5965 | Gens Barque | 947.63 | - |
| 5975 | Accompagnement/transport | 12 677.12 | - |
| 5976 | Mauvaises créances radiées | 168.22 | - |
| 5981 | Visite d'amitié | 313.93 | - |
| 5985 | Popote roulante | 10 233.60 | - |
| | | <u>622 980.72</u> | <u>622 980.72</u> |



CAISSE DESJARDINS DE
LA POINTE DE LA GASPELIE
DESJ. ENTR. -GASP. / ILES-DE-MAD.
80, JACQUES CARTIER
GASPE, QC
G4X 2V2 (418) 368-5555

| Pour la période | |
|-------------------------------------|-------|
| du 1er novembre au 30 novembre 2021 | |
| Folio | 14078 |
| Page 1 de 2 | |

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-40025-9

CENTRE D'ACTION BENEVOLE
LE HAUBAN INC.
189 JACQUES-CARTIER CP 1761
GASPE QC G4X 2P8

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

| Date | Code | Description | Frais | Retrait | Dépôt | Solde |
|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|
| | | Solde reporté | | | | 154 231.68 |
| 1 NOV | PPW | Paiement internet à / CPOC/Novembre | | 917.00 | | 153 314.68 |
| 1 NOV | PWW | Paiement facture - AccèsD Internet / RÉGIME RETRAITE | | 568.46 | | 152 746.22 |
| 1 NOV | RA | Paiement / RCAP | | 159.73 | | 152 586.49 |
| 1 NOV | PWW | Paiement facture - AccèsD Internet / ASS COLL | | 1 011.03 | | 151 575.46 |
| 1 NOV | CT | Dépôt pour retraits dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HAU | | | 97.33 | 151 672.79 |
| 1 NOV | CT | Dépôt pour retraits dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HAU | | | 487.48 | 152 160.27 |
| 1 NOV | DCN | Chèque no 11210 | | 33.97 | | 152 126.30 |
| 2 NOV | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HAU | | 1 070.80 | | 151 055.50 |
| 3 NOV | PPW | Paiement internet de / FCABQ/F11gOC-01 | | | 187.50 | 151 243.00 |
| 3 NOV | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HA | | 3 288.83 | | 147 954.17 |
| 4 NOV | VMW | Virement reçu de / FRANCE COTE /Popote RAR | | | 72.00 | 148 026.17 |
| 5 NOV | DCN | Chèque no 11213 | | 86.23 | | 147 939.94 |
| 8 NOV | PPW | Paiement internet à / MultiServices/42345 | | 2 134.08 | | 145 805.86 |
| 8 NOV | PPW | Paiement internet à / Papeterie Carti/4675 | | 84.42 | | 145 721.44 |
| 8 NOV | PPW | Paiement internet à / Erso/3991 | | 86.23 | | 145 635.21 |
| 8 NOV | PWW | Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS QC | | 575.27 | | 145 059.94 |
| 9 NOV | IVMW | Virement reçu de / JULIE SAMUEL /1675 | | | 15.00 | 145 074.94 |
| 10 NOV | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HA | | 3 288.83 | | 141 786.11 |
| 11 NOV | GWW | Remise gouvernementale / DAS FED | | 644.79 | | 141 141.32 |
| 11 NOV | GWW | Remise gouvernementale / Remises DAS QC | | 4 259.01 | | 136 882.31 |
| 11 NOV | PPW | Paiement internet à / Sertek/104882 | | 375.08 | | 136 507.23 |
| 11 NOV | PPW | Paiement internet à / Bond Benoit/Frais KM FDV | | 221.36 | | 136 285.87 |
| 12 NOV | DI | Don / CANADA HELPS | | | 19.30 | 136 305.17 |
| 17 NOV | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLELE HA | | 3 292.45 | | 133 012.72 |
| 17 NOV | DCN | Chèque no 11216 | | 117.95 | | 132 894.77 |
| 18 NOV | PPW | Paiement internet de / FEDEALBATROS/30102021 | | | 798.58 | 133 693.35 |
| 19 NOV | VMW | Virement reçu de / COLETTE FORTIN /Popotte | | | 56.00 | 133 749.35 |
| 19 NOV | DCN | Chèque no 11214 | | 2 242.01 | | 131 507.34 |
| 22 NOV | PPW | Paiement internet de / VISION/1679 Nov admin | | | 896.51 | 132 403.85 |



CAISSE DESJARDINS DE
LA POINTE DE LA GASPEIE
DESJ. ENTR.-GASP./ILES-DE-MAD.
80, JACQUES CARTIER
GASPE, QC
G4X 2V2 (418) 368-5555

| Pour la période | |
|-------------------------------------|-------------|
| du 1er novembre au 30 novembre 2021 | |
| Folio 14078 | Page 2 de 2 |

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-40025-9

CENTRE D'ACTION BENEVOLE
LE HAUBAN INC.
189 JACQUES-CARTIER CP 1761
GASPE QC G4X 2P8

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)

| Date | Code | Description | Frais | Retraît | Dépôt | Solde |
|--------|------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------------|
| 24 NOV | DT | Retrait pour dépôts dir. / CENTRE D'ACTION BENEVOLE LE HA | | 3 303.54 | | 129 100.31 |
| 26 NOV | DCN | Chèque no 11215 | | 55.68 | | 129 044.63 |
| 29 NOV | DCN | Chèque no 11187 | | 58.00 | | 128 986.63 |
| 30 NOV | FIX | Frais fixes d'utilisation 5735 | J 3137 | 2.95 | | 128 983.68 |
| 30 NOV | SER | Fr. transmission dépôt-retrait dir. | 3138 | 11.48 | | 128 972.20 |

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

| Date | Code | Description | Frais | Retraît | Dépôt | Solde |
|----------------------------------------|------|----------------|-------|---------|-------|-----------|
| ET 1 Compte Avantage entreprise | | | | | | |
| 30 NOV | IET | Solde reporté | | | | 28 785.63 |
| | | Intérêt sur ET | | | 3.55 | 28 789.18 |

CS PART DE QUALIFICATION (A)

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|------|
| | | Solde reporté | | | | 5.00 |
|--|--|---------------|--|--|--|------|

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

| Compte | Période | | Frais avant bonification | Bonification ¹ | Frais au compte (ADM) | Frais fixes ² (FIX) |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | du | au | | | | |
| EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) | 1 NOV | 30 NOV | 0.00 - | 0.00 = | 0.00 | 2.95 |
| 2-EOP au 30 NOV: Forfait | | | | | = | 2.95 \$ |

1020
De

5735
Cr