

8

Titulaire du permis : 6000-3927 - G. LE PETIT CASTEL VI INC.
Division : 3000-4854 G. LE PETIT CASTEL VI INC.
No. fournisseur SAGIR : XXXXXXXXXX
Exercice financier : 2017-2018
Date du rapport : 2019-04-30

Date	Description	Montant	Versement net
2017-04-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 489,32 \$	56 489,32 \$
2017-05-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 557,14 \$	56 557,14 \$
2017-06-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 489,33 \$	
	Versement - Subvention de fonctionnement finale 2015-2016	29 370,29 \$	
	Récupération - Avance de fonds	(28 700,00 \$)	57 159,62 \$
2017-07-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 489,32 \$	56 489,32 \$
2017-08-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 557,14 \$	56 557,14 \$
2017-09-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 489,32 \$	56 489,32 \$
2017-10-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2017-2018	56 489,32 \$	56 489,32 \$
2017-11-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2017-2018	86 471,29 \$	
	Versement - Subvention de fonctionnement finale 2016-2017	15 445,75 \$	
	Récupération - Avance de fonds	(4 779,26 \$)	
	Récupération - Avance de fonds	(9 800,00 \$)	
	Récupération - Avance de fonds	(3 366,41 \$)	83 971,37 \$
2017-12-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2017-2018	60 226,91 \$	60 226,91 \$
2018-01-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2017-2018	60 226,91 \$	60 226,91 \$
2018-02-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2017-2018	60 299,21 \$	60 299,21 \$
2018-03-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2017-2018	62 897,10 \$	62 897,10 \$
2018-03-31	Avance de fonds	21 858,60 \$	21 858,60 \$
	Total	745 711,28 \$	745 711,28 \$

Titulaire du permis : 6000-3927 - G. LE PETIT CASTEL VI INC.
 Division : 3000-4854 G. LE PETIT CASTEL VI INC.
 No. fournisseur SAGIR : XXXXXXXXXX
 Exercice financier : 2018-2019
 Date du rapport : 2019-04-30

Date	Description	Montant	Versement net
2018-04-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	59 886,25 \$	59 886,25 \$
2018-04-11	Avance de fonds	15 099,12 \$	15 099,12 \$
2018-05-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	63 602,01 \$	63 602,01 \$
2018-06-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	61 707,09 \$	61 707,09 \$
2018-07-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	61 707,08 \$	61 707,08 \$
2018-08-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	61 781,17 \$	61 781,17 \$
2018-09-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	61 707,09 \$	61 707,09 \$
2018-10-01	Versement - Acompte subvention de fonctionnement 2018-2019	61 707,09 \$	61 707,09 \$
2018-11-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2018-2019	76 552,72 \$	
	Versement - Subvention de fonctionnement finale 2017-2018	24 766,55 \$	
	Récupération - Avance de fonds	(21 858,60 \$)	79 460,67 \$
2018-12-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2018-2019	63 552,71 \$	63 552,71 \$
2019-01-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2018-2019	63 552,70 \$	63 552,70 \$
2019-02-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2018-2019	63 629,00 \$	63 629,00 \$
2019-03-01	Versement - Subvention de fonctionnement 2018-2019	78 833,90 \$	
	Récupération - Avance de fonds	(15 099,12 \$)	63 734,78 \$
	Total	781 126,76 \$	781 126,76 \$

No fournisseur SAGIR : XXXXXXXXXX

Titulaire du permis : 6000-3927 G. LE PETIT CASTEL VI INC.
 Adresse : 560, rue des Bruants, L'Île-Bizard (QC) H9C 0A3
 Division : 3000-4854

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017-2018

Subvention prévisionnelle	2017-11-01	723 012,12 \$
Subvention prévisionnelle	2018-03-01	725 682,31 \$
Subvention finale	2018-11-01	750 448,86 \$

Date du versement	Proportion de la subvention totale	Subvention prévisionnelle annuelle	Acompte à verser	Autres transactions	Acompte versé à ce jour	Versement
2017-04-01	Acompte				0,00 \$	56 489,32 \$
2017-05-01	Acompte				56 489,32 \$	56 557,14 \$
2017-06-01	Acompte				113 046,46 \$	56 489,33 \$
2017-07-01	Acompte				169 535,79 \$	56 489,32 \$
2017-08-01	Acompte				226 025,11 \$	56 557,14 \$
2017-09-01	Acompte				282 582,25 \$	56 489,32 \$
2017-10-01	Acompte				339 071,57 \$	56 489,32 \$
2017-11-01	66,67 %	723 012,12 \$	482 032,18 \$		395 560,89 \$	86 471,29 \$
2017-12-01	75,00 %	723 012,12 \$	542 259,09 \$		482 032,18 \$	60 226,91 \$
2018-01-01	83,33 %	723 012,12 \$	602 486,00 \$		542 259,09 \$	60 226,91 \$
2018-02-01	91,67 %	723 012,12 \$	662 785,21 \$		602 486,00 \$	60 299,21 \$
2018-03-01	100,00 %	725 682,31 \$	725 682,31 \$		662 785,21 \$	62 897,10 \$

CALENDRIER DES VERSEMENTS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017-2018

No fournisseur SAGIR : XXXXXXXXXX

Titulaire du permis : 6000-3927 G. LE PETIT CASTEL VI INC.

Adresse : 560, rue des Bruants, L'Île-Bizard (QC) H9C 0A3

Division : 3000-4854

Date du versement	Proportion de la subvention totale	Subvention prévisionnelle annuelle	Acompte à verser	Autres transactions	Acompte versé à ce jour	Versement
2018-11-01	100,00 %	750 448,86 \$	750 448,86 \$		725 682,31 \$	24 766,55 \$
Total partiel						750 448,86 \$
Total général						750 448,86 \$
Solde de fin d'exercice financier						
Montant à recevoir du ministère						24 766,55 \$

CALENDRIER DES VERSEMENTS AU 1er MARS 2019

No fournisseur SAGIR : XXXXXXXXXX

Titulaire du permis : 6000-3927 G. LE PETIT CASTEL VI INC.
 Adresse : 560, rue des Bruants, L'Île-Bizard (QC) H9C 0A3
 Division : 3000-4854

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018-2019

Subvention prévisionnelle 2018-11-01 762 937,61 \$
 Subvention prévisionnelle 2019-03-01 778 218,81 \$

Date du versement	Proportion de la subvention totale	Subvention prévisionnelle annuelle	Acompte à verser	Autres transactions	Acompte versé à ce jour	Versement
2018-04-01	Acompte				0,00 \$	59 886,25 \$
2018-05-01	Acompte				59 886,25 \$	63 602,01 \$
2018-06-01	Acompte				123 488,26 \$	61 707,09 \$
2018-07-01	Acompte				185 195,35 \$	61 707,08 \$
2018-08-01	Acompte				246 902,43 \$	61 781,17 \$
2018-09-01	Acompte				308 683,60 \$	61 707,09 \$
2018-10-01	Acompte				370 390,69 \$	61 707,09 \$
2018-11-01	66,67 %	762 937,61 \$	508 650,50 \$		432 097,78 \$	76 552,72 \$
2018-12-01	75,00 %	762 937,61 \$	572 203,21 \$		508 650,50 \$	63 552,71 \$
2019-01-01	83,33 %	762 937,61 \$	635 755,91 \$		572 203,21 \$	63 552,70 \$
2019-02-01	91,67 %	762 937,61 \$	699 384,91 \$		635 755,91 \$	63 629,00 \$
2019-03-01	100,00 %	778 218,81 \$	778 218,81 \$		699 384,91 \$	78 833,90 \$

CALENDRIER DES VERSEMENTS AU 1er MARS 2019

No fournisseur SAGIR : XXXXXXXXXX

Titulaire du permis : 6000-3927 G. LE PETIT CASTEL VI INC.
Adresse : 560, rue des Bruants, L'Île-Bizard (QC) H9C 0A3
Division : 3000-4854

Total partiel			778 218,81 \$
Total général			778 218,81 \$