

**Collège Français**  
**Rapport détaillé des fonds du conseil d'école**  
**Pour la période du 1er mars au 30 juin 2017**

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Crédit	Débit
2017-03-01	Café Phénix	Chèque	003670	Déj. Mars 2017 élèves COFR-COFI	0,00	450,00
2017-03-03	Café Phénix	Chèque	003674	Ustensils pour programme nutrition	0,00	46,90
2017-03-22	Café Phénix	Chèque	003681	Invoices# 21140 et 21280	0,00	33,90
2017-03-22	Café Phénix	Chèque	003681	Invoices# 21140 et 21280	0,00	472,80
2017-03-28	Café Phénix	Chèque	003686	Invoice# 21589 date 28/03/2017	0,00	143,74
2017-03-28	Café Phénix	Chèque	003686	Invoice# 21589 date 28/03/2017	0,00	246,76
2017-03-29	Café Phénix	Chèque	003687	achat fourchettes pour Déj matin COFR-COFI	0,00	24,84
2017-03-31	Café Phénix	Transfert		Balance Cpte Négatif	0,00	111,14
2017-04-06	Café Phénix	Dépôt		Programme Nutrition Avril-Juin 2017	6 538,75	0,00
2017-04-11	Café Phénix	Chèque	003695	Déj élèves spécial pâques	0,00	491,85
2017-04-11	Café Phénix	Chèque	003697	Programme Nutrition Déj. élèves COFR	0,00	260,05
2017-04-11	Café Phénix	Chèque	003697	Programme Nutrition Déj. élèves COFR	0,00	0,06
2017-04-13	Café Phénix	Chèque	003698	Déj. élèves	0,00	11,82
2017-04-13	Café Phénix	Chèque	003698	Déj. élèves	0,00	0,06
2017-04-13	Café Phénix	Chèque	003699	Déj. élèves	0,00	10,43
2017-04-13	Café Phénix	Chèque	003699	Déj. élèves	0,00	9,43
2017-04-21	Café Phénix	Transfert		Remb.trsf Mars pr balance des Cptes au 31	41,34	0,00
2017-04-21	Café Phénix	Transfert		Remb.trsf Mars pr balance des Cptes au 31	69,77	0,00
2017-04-25	Café Phénix	Chèque	003710	Invoices# 21777, 22088 & 22543	0,00	101,70
2017-04-25	Café Phénix	Chèque	003710	Invoices# 21777, 22088 & 22543	0,00	976,84
2017-04-30	Café Phénix	Dépôt		Guichet Viamonde Avril 2017	247,55	0,00
2017-05-04	Café Phénix	Chèque	003735	Programme Nutrition Déj. COFR-COFI	0,00	350,00
2017-05-09	Café Phénix	Chèque	003740	Programme nutrition - déj mexicain	0,00	364,26
2017-05-11	Café Phénix	Chèque	003748	Inv# 22955 03/05/2017	0,00	33,90
2017-05-11	Café Phénix	Chèque	003748	Inv# 22955 03/05/2017	0,00	238,23
2017-05-17	Café Phénix	Chèque	003751	Journée contre l'homophobie	0,00	289,36
2017-05-17	Café Phénix	Chèque	003752	Journée contre l'homophobie	0,00	149,12
2017-05-17	Café Phénix	Chèque	003752	Journée contre l'homophobie	0,00	122,62
2017-05-23	Café Phénix	Chèque	003755	Pain pour dîner 17 mai contre l'homophobie	0,00	58,17
2017-05-24	Café Phénix	Chèque	003759	Programme nutrition Mai	0,00	425,00
2017-05-24	Café Phénix	Chèque	003760	Invoice# 23394	0,00	187,13
2017-05-24	Café Phénix	Chèque	003760	Invoice# 23394	0,00	1 107,70
2017-05-24	Café Phénix	Chèque	003762	Déj. élèves programme nutrition	0,00	11,44
2017-05-24	Café Phénix	Chèque	003762	Déj. élèves programme nutrition	0,00	34,59
2017-05-29	Café Phénix	Chèque	003766	Invoice# 23844	0,00	230,52
2017-05-29	Café Phénix	Chèque	003766	Invoice# 23844	0,00	1 319,77
2017-05-31	Café Phénix	Chèque	003769	Inoguration de la murale	0,00	0,11
2017-05-31	Café Phénix	Chèque	003769	Inoguration de la murale	0,00	42,85
2017-05-31	Café Phénix	Dépôt		Guichet Viamonde Mai 2017 - Dons Déj	43,69	0,00
2017-06-08	Café Phénix	Chèque	003780	diner mexicain	0,00	29,11
	<b>Café Phénix</b>				<b>6 941,10</b>	<b>8 386,20</b>
2017-05-04	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003733	Soirée rencontre des parents	0,00	173,89
2017-05-10	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003744	Projet Blog Culinaire	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>
2017-05-11	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003745	Inv# STU20170518d - Salsa Workshop & Lunch May 1	0,00	200,00
2017-05-11	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003746	Projet radio et Venue d,un bédéiste	<b>0,00</b>	<b>47,67</b>
	<b>CDÉ-Participation des parents</b>				<b>0,00</b>	<b>425,00</b>
42844	Subvention PEP 2016/2017-élé.m.	Transfert		*Chq # 3693, relié à la Subvention PEP 16/17	0,00	1 000,00
	<b>Subvention PEP 2016/2017-élé.m.</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2017-04-19	Subvention PEP 2016/2017-sec.	Transfert		*Chq # 3693, relié à la Subvention PEP 16/17	<b>0,00</b>	<b>695,78</b>
	<b>Subvention PEP 2016/2017-sec.</b>				<b>0,00</b>	<b>695,78</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>6 941,10</b>	<b>10 506,98</b>