

Collège Français
Rapport détaillé des fonds du conseil d'école
Pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Crédit	Débit
2016-09-15	Café Phénix	Chèque	003538	invc# 013898407465 Commande du 5/17/2016	0,00	88,80
2016-09-19	Café Phénix	Dépôt		Program Nutrition TO Foundation 4StudSucc	8 718,30	0,00
2016-09-30	Café Phénix	Chèque	003551	Remb. dépenses pour PDJ-Déj élèves et BBQ T€	0,00	758,56
2016-09-30	Café Phénix	Chèque	003551	Remb. dépenses pour PDJ-Déj élèves et BBQ T€	0,00	768,35
2016-09-30	Café Phénix	Chèque	003556	Remb. achats céréales et préparation Déj (PDJ) €	0,00	15,52
2016-09-30	Café Phénix	Chèque	003556	Remb. achats céréales et préparation Déj (PDJ) €	0,00	0,01
2016-09-30	Café Phénix	Chèque	003556	Remb. achats céréales et préparation Déj (PDJ) €	0,00	475,00
2016-10-03	Café Phénix	Chèque	003558	Invoice# 15750 du 21/09/2016 Collège Français	0,00	113,90
2016-10-03	Café Phénix	Chèque	003558	Invoice# 15750 du 21/09/2016 Collège Français	0,00	579,86
2016-10-17	Café Phénix	Chèque	003560	Inv# 16004 du 05/10/2016 Déj.(PDJ) élèves COF	0,00	747,08
2016-10-17	Café Phénix	Chèque	003560	Inv# 16004 du 05/10/2016 Déj.(PDJ) élèves COF	0,00	100,80
2016-10-26	Café Phénix	Chèque	003565	Invoice # 16566 &16842	0,00	1 796,27
2016-10-26	Café Phénix	Chèque	003565	Invoice # 16566 &16842	0,00	55,60
2016-10-27	Café Phénix	Chèque	003566	Achat céréales pour Déjeuner matin	0,00	26,75
2016-10-27	Café Phénix	Chèque	003568	Préparation Déj.matin élèves et gestion cuisine	0,00	525,00
2016-10-27	Café Phénix	Chèque	003569	Achat produits et matériel pour Déj.PDJ	0,00	393,68
2016-10-27	Café Phénix	Chèque	003569	Achat produits et matériel pour Déj.PDJ	0,00	131,40
2016-10-27	Café Phénix	Chèque	003570	achat fruit pour Déj.PDJ	0,00	88,41
2016-10-27	Café Phénix	Chèque	003570	achat fruit pour Déj.PDJ	0,00	0,02
2016-10-31	Café Phénix	Chèque	003573	Achats Céréales pour Déj. matin (PDJ)	0,00	32,74
2016-11-11	Café Phénix	Chèque	003579	Achats pour Déj matin élèves	0,00	19,78
2016-11-16	Café Phénix	Chèque	003581	Remb élèves cours nutrition-santé HFA4C	0,00	78,10
2016-11-16	Café Phénix	Chèque	003581	Remb élèves cours nutrition-santé HFA4C	0,00	17,33
2016-11-17	Café Phénix	Chèque	003585	Remb. préparation cours nutrition	0,00	21,65
2016-11-17	Café Phénix	Chèque	003585	Remb. préparation cours nutrition	0,00	0,92
2016-11-24	Café Phénix	Transfert		Remb. Nutrition Program BBQ Terry Fox	515,04	0,00
2016-11-29	Café Phénix	Chèque	003593	Fac# 3 Déj. élèves COFR Nov.16	0,00	550,00
2016-11-29	Café Phénix	Chèque	003594	Inv# 17787 Déj. élèves	0,00	983,35
2016-11-29	Café Phénix	Chèque	003594	Inv# 17787 Déj. élèves	0,00	127,20
2016-12-12	Café Phénix	Chèque A	003597	Bourrage imprimante	60,97	0,00
2016-12-12	Café Phénix	Chèque A	003597	Bourrage imprimante	0,06	0,00
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003597	Remb achat biscuits pr élèves	0,00	60,97
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003597	Remb achat biscuits pr élèves	0,00	0,06
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003598	Remb. achats biscuits élèves	0,00	60,97
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003598	Remb. achats biscuits élèves	0,00	0,06
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003599	Deposit Inv# 1162017	0,00	50,85
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003603	Invoice# 16004 - Date 05/10/2016	0,00	100,80
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003603	Invoice# 16004 - Date 05/10/2016	0,00	747,08
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003610	Inv# 18287 et 18355 - Date 06 et 07/12/2016	0,00	70,51
2016-12-12	Café Phénix	Chèque	003610	Inv# 18287 et 18355 - Date 06 et 07/12/2016	0,00	384,45
2016-12-13	Café Phénix	Chèque	003614	Déj. matin élèves COFR pour Noël	0,00	271,83
2016-12-13	Café Phénix	Chèque	003614	Déj. matin élèves COFR pour Noël	0,00	2,66
2016-12-14	Café Phénix	Transfert		achat céréales déj. AM élèves	0,00	17,41
2016-12-14	Café Phénix	Transfert		achat céréales (pain banane) déj. AM Élèves	0,00	22,39
2016-12-22	Café Phénix	Chèque A	003603	réglé/Chèq#3560_Double facture/ERREUR	100,80	0,00
2016-12-22	Café Phénix	Chèque A	003603	réglé/Chèq#3560_Double facture/ERREUR	747,08	0,00
2016-12-22	Café Phénix	Chèque	003619	Déjeuner élèves Décembre	0,00	425,00
2017-01-12	Café Phénix	Dépôt		Programme Nutrition 2ème dépôt	6 538,73	0,00
2017-01-13	Café Phénix	Chèque	003623	Achat articles pour Déj. matin des élèves	0,00	21,96
2017-01-13	Café Phénix	Chèque	003624	Achat matériel de nettoyage Program Nutrition	0,00	15,64
2017-01-18	Café Phénix	Chèque	003631	Inv# 19050 Date 11/01/2017	0,00	138,60
2017-01-18	Café Phénix	Chèque	003631	Inv# 19050 Date 11/01/2017	0,00	1 055,11

2017-01-19	Café Phénix	Chèque	003633	Invoice# 19395	0,00	67,80
2017-01-19	Café Phénix	Chèque	003633	Invoice# 19395	0,00	577,79
2017-01-27	Café Phénix	Chèque	003642	Facture Déj janvier 2017	0,00	425,00
2017-01-31	Café Phénix	Chèque A	003642	Pb d'imprimante	425,00	0,00
2017-01-31	Café Phénix	Chèque	003643	Fact#5 Déj élèves COFR-COFI Janv.17	0,00	425,00
2017-01-31	Café Phénix	Chèque	003645	Inv# 19758 date 31/01/2017	0,00	101,70
2017-01-31	Café Phénix	Chèque	003645	Inv# 19758 date 31/01/2017	0,00	627,60
2017-02-03	Café Phénix	Chèque	003652	Programme nutrition - achats céréales déj. élèves	0,00	143,04
2017-02-07	Café Phénix	Chèque	003654	articles cuisine et graduation	0,00	43,49
2017-02-17	Café Phénix	Chèque	003659	Céréales pour Déj. élèves COFR-COFI	0,00	15,12
2017-02-23	Café Phénix	Chèque	003663	Déj. élèves COFR-COFI	0,00	1 670,02
2017-02-23	Café Phénix	Chèque	003663	Déj. élèves COFR-COFI	0,00	284,76
2017-02-23	Café Phénix	Chèque	003664	Déj. et Cdes pour les élèves COFR-COFI	0,00	475,00
2017-02-28	Café Phénix	Chèque	003669	Achats matériel pour déj. élèves (ustensils, plats	0,00	299,84
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 diner 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
	Café Phénix				24 047,08	25 484,79
2016-09-12	CDÉ-Participation des parents	Dépôt		Pièce 2000155172 Participation parents 16-17	500,00	0,00
2016-10-20	CDÉ-Participation des parents	Transfert		*Cotisation annuelle PPE 2016-2017	0,00	75,00
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	0,00	3,44
2017-05-11	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003745	Inv# STU20170518d - Salsa Workshop & Lunch I	0,00	200,00

2017-05-11	CDÉ-Participation des parents	Chèque	003746	Projet radio et Venue d,un bédéiste	0,00	47,67
	CDÉ-Participation des parents				500,00	500,00
2016-09-16	Subvention PEP 2015/2016-élem.	Chèque A	003539	Mauvaise date	1 000,00	0,00
2016-09-16	Subvention PEP 2015/2016-élem.	Chèque	003539	Remb. du PO 4500991450 - Subvention PEP, 15	0,00	1 000,00
	Subvention PEP 2015/2016-élem.				1 000,00	1 000,00
2016-09-16	Subvention PEP 2015/2016-sec.	Chèque A	003539	Mauvaise date	741,27	0,00
2016-09-16	Subvention PEP 2015/2016-sec.	Chèque	003539	Remb. du PO 4500991450 - Subvention PEP, 15	0,00	741,27
	Subvention PEP 2015/2016-sec.				741,27	741,27
2016-09-21	Subvention PEP 2016/2017-élem.	Dépôt		Pièce 2000155423 Subv.PEP Élem 16/17	1 000,00	0,00
2017-04-19	Subvention PEP 2016/2017-élem.	Transfert		*Chq # 3693, relié à la Subvention PEP 16/17	0,00	1 000,00
	Subvention PEP 2016/2017-élem.				1 000,00	1 000,00
2016-09-21	Subvention PEP 2016/2017-sec.	Dépôt		Pièce 2000155423 Subv.PEP Sec 2016-17	1 000,00	0,00
2016-09-27	Subvention PEP 2016/2017-sec.	Chèque A	003546	Erreur de date - Exercice 2016-	73,97	0,00
2016-09-27	Subvention PEP 2016/2017-sec.	Chèque	003546	Subvention PEP 2015-2016 - argent non-utiliser	0,00	73,97
2017-04-19	Subvention PEP 2016/2017-sec.	Transfert		*Chq # 3693, relié à la Subvention PEP 16/17	0,00	695,78
	Subvention PEP 2016/2017-sec.				1 073,97	769,75
TOTAL					28 362,32	29 495,81