



École élémentaire Franco-Niagara
Rapport détaillé des fonds scolaires - Conseil d'école
Pour la période du 1er septembre au 30 avril 2025

| Date Tr. | Nom du compte | Type Tr. | # chèque | Raison | Revenus | Dépenses |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------|---|------------------|------------------|
| 2024-09-27 | CDE-Participation des parents | Dépôt | | CDE-participation des parents | 212,50 | 0,00 |
| 2024-09-30 | CDE-Participation des parents | Dépôt | | Allocation supplémentaire-Participation parents | 212,50 | 0,00 |
| 2024-10-03 | CDE-Participation des parents | Chèque | 003544 | Frais pour le Souper BBQ - Portes Ouvertes | 0,00 | 425,00 |
| | CDE-Participation des parents | | | | 425,00 | 425,00 |
| 2025-01-13 | CDE-Prélèvement de fonds | Autre EA | | Transaction minuit - School Day - 31 oct | 14,00 | 0,00 |
| 2024-10-01 | CDE-Prélèvement de fonds | Chèque | 003539 | Cuillette de dons - Marche Terry Fox | 0,00 | 157,85 |
| 2024-10-04 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Marche Terry Fox | 157,85 | 0,00 |
| 2024-10-29 | CDE-Prélèvement de fonds | Chèque | 003550 | Inv# 154884 - Frais pour l'achat des biscuits d'Ha | 0,00 | 190,97 |
| 2024-11-15 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | remb pour prélèvements de fonds - Mabel Labels | 9,64 | 0,00 |
| 2025-01-21 | CDE-Prélèvement de fonds | Autre EA | | Transaction minuit - School Day - 31 oct | 0,00 | 14,00 |
| 2024-12-13 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Vente de calendrier de tirage | 220,00 | 0,00 |
| 2024-12-19 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Vente de calendrier de tirage | 210,00 | 0,00 |
| 2024-12-31 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Frais Guichet Viamonde - dec 2024 | 1 941,75 | 0,00 |
| 2025-01-14 | CDE-Prélèvement de fonds | Chèque | 003580 | Dépenses Visa / PO à imputer aux comptes AGB | 0,00 | 135,58 |
| 2025-02-21 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt V | | Dépôt en double-décembre 2024 et janvier 2025 | 0,00 | 1 941,75 |
| 2025-01-24 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Guichet Viamonde - dec 2024 | 1 941,75 | 0,00 |
| 2025-02-07 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Vente de calendrier | 70,00 | 0,00 |
| 2025-02-19 | CDE-Prélèvement de fonds | Chèque | 003596 | Delivery fee for school calendar donations inv SIN | 0,00 | 16,95 |
| 2025-02-27 | CDE-Prélèvement de fonds | Chèque | 003599 | Remb pour les achats da la soirée - Chocolate Bar | 0,00 | 20,06 |
| 2025-02-28 | CDE-Prélèvement de fonds | Dépôt | | Bingo au chocolat | 172,25 | 0,00 |
| 2025-03-17 | CDE-Prélèvement de fonds | Chèque | 003605 | Booking #106512222 - frais pour les billets - Voya | 0,00 | 464,71 |
| | CDE-Prélèvement de fonds | | | | 4 737,24 | 2 941,87 |
| 2024-09-01 | CDE-Produits | Dépôt | | Guichet Viamonde - sept 2024 | 2 321,83 | 0,00 |
| 2024-09-18 | CDE-Produits | Chèque | 003535 | Inv #000381-R-0001 - Frais pour la pizza - Elémén | 0,00 | 200,00 |
| 2024-09-26 | CDE-Produits | Chèque | 003537 | Inv# 379-R-0002 et 376-R-0003 - Journée pizza 26 | 0,00 | 203,40 |
| 2024-10-02 | CDE-Produits | Chèque | 003540 | Facture # 381-R-0003 - Frais pour le dîner pizza - | 0,00 | 203,40 |
| 2024-10-03 | CDE-Produits | Chèque | 003543 | Inv# 000379-R-0004 - achat de pizza - Équilibre | 0,00 | 22,60 |
| 2024-10-03 | CDE-Produits | Transfert | | *Corr.CH.3543Agnelina'sPizza3oct.24MauvaisCom | 20,43 | 0,00 |
| 2024-10-09 | CDE-Produits | Chèque | 003545 | Inv# 000381-R-0004 - Frais | 0,00 | 203,40 |
| 2024-10-16 | CDE-Produits | Chèque | 003546 | Inv # 000381-R-0005 - Frais pour le dîner pizza - | 0,00 | 203,40 |
| 2024-11-08 | CDE-Produits | Chèque | 003553 | Inv #000400 - Frais pour pizza 6 nov | 0,00 | 203,40 |
| 2024-11-13 | CDE-Produits | Chèque | 003555 | Inv#000397-R-0001 - Frais pour le dîner de pizza | 0,00 | 203,40 |
| 2024-11-20 | CDE-Produits | Chèque | 003558 | Inv# 000397-R-0002 - Frais pour le dîner pizza 20 | 0,00 | 203,40 |
| 2024-11-28 | CDE-Produits | Chèque | 003561 | Inv#000397-R-0003 - journée pizza élémentaire inv | 0,00 | 203,40 |
| 2024-11-30 | CDE-Produits | Dépôt | | Guichet Viamonde - nov 2024 | 923,86 | 0,00 |
| 2024-12-04 | CDE-Produits | Chèque | 003562 | Inv# 397-R-004 - Frais pour l'achat de pizza - élém | 0,00 | 203,40 |
| 2024-12-11 | CDE-Produits | Chèque | 003569 | Inv# 000397-R-0005 - frais pour le dîner pizza | 0,00 | 203,40 |
| 2024-12-18 | CDE-Produits | Chèque | 003573 | Inv# 397-R-0006 - Frais pour l'achat de pizza - élé | 0,00 | 203,40 |
| 2024-12-31 | CDE-Produits | Dépôt | | Frais Guichet Viamonde - dec 2024 | 1 335,92 | 0,00 |
| 2025-01-08 | CDE-Produits | Chèque | 003577 | Journée pizza inv#000417 - inv#000418-R-0001 él | 0,00 | 160,00 |
| 2025-01-13 | CDE-Produits | Dépôt V | | imputée sous la mauvaise date | 0,00 | 1 413,59 |
| 2025-01-13 | CDE-Produits | Dépôt | | Guichet Viamonde - oct 2024 | 1 413,59 | 0,00 |
| 2025-01-14 | CDE-Produits | Chèque | 003580 | Dépenses Visa / PO à imputer aux comptes AGB | 0,00 | 203,40 |
| 2025-01-15 | CDE-Produits | Chèque | 003581 | Inv# 000418-R-0002 - Frais pour la pizza | 0,00 | 160,00 |
| 2025-01-17 | CDE-Produits | Transfert | | dépôt au mauvais compte | 1 413,59 | 0,00 |
| 2025-02-21 | CDE-Produits | Dépôt V | | Dépôt en double-décembre 2024 et janvier 2025 | 0,00 | 1 335,92 |
| 2025-01-24 | CDE-Produits | Dépôt | | Guichet Viamonde - dec 2024 | 1 335,92 | 0,00 |
| 2025-01-30 | CDE-Produits | Chèque A | 003589 | Autre chose à imprimer sur le cheque | 160,00 | 0,00 |
| 2025-01-30 | CDE-Produits | Chèque | 003589 | inv #000418-R-0004 et inv #000423-R-0003 journé | 0,00 | 160,00 |
| 2025-01-30 | CDE-Produits | Chèque | 003590 | inv # 000418-R-0004 et inv # 000423-R-0003 pizza | 0,00 | 160,00 |
| 2025-01-31 | CDE-Produits | Dépôt | | Guichet Viamonde - janvier 2025 | 884,50 | 0,00 |
| 2025-01-31 | CDE-Produits | Transfert | | Chat3584 débité au mauvais compte | 0,00 | 160,00 |
| 2025-02-01 | CDE-Produits | Dépôt | | Guichet Viamonde - fév 2025 | 2 066,02 | 0,00 |
| 2025-02-05 | CDE-Produits | Chèque A | 003592 | Autre chose à imprimer sur le cheque | 160,00 | 0,00 |
| 2025-02-05 | CDE-Produits | Chèque | 003592 | inv #000418-R-0005 journée pizza élémentaire | 0,00 | 160,00 |
| 2025-02-05 | CDE-Produits | Chèque | 003593 | inv#000418-R-0005 journée pizza élémentaire | 0,00 | 160,00 |
| 2025-02-19 | CDE-Produits | Chèque | 003594 | Journée pizza inv#000418-R-0006 inv#000431 été | 0,00 | 160,00 |
| 2025-02-20 | CDE-Produits | Chèque | 003597 | Journée pizza été et équ inv#000423-R-0006 et 00 | 0,00 | 160,00 |
| 2025-02-27 | CDE-Produits | Chèque | 003600 | Frais pour la pizza - FRNE 000418-R-0008 et EQU | 0,00 | 160,00 |
| 2025-03-19 | CDE-Produits | Chèque | 003607 | Inv# 000445 - Inv# 000446 - Frais pour le dîner pi | 0,00 | 203,40 |
| 2025-03-26 | CDE-Produits | Chèque | 003609 | Inv# 00002 - frais pour le dîner pizza FRNE | 0,00 | 203,40 |
| 2025-03-27 | CDE-Produits | Chèque | 003611 | Remb pour le paiement de pizza - payée avec FRN | 0,00 | 158,20 |
| 2025-03-28 | CDE-Produits | Chèque | 003613 | Inv# 2025-04-23 - Frais pour la sortie - Balls Fal | 0,00 | 720,00 |
| 2025-04-02 | CDE-Produits | Chèque | 003617 | Inv# 00006 - Frais pour le dîner pizza - FRNE | 0,00 | 180,00 |
| 2025-04-16 | CDE-Produits | Chèque | 003622 | Inv# 0009 et 00014 - Frais pour dîner pizza - 9 et | 0,00 | 360,00 |
| 2025-04-23 | CDE-Produits | Chèque | 003625 | Inv# 31155 - frais pour le transport Balls falls - | 0,00 | 576,30 |
| 2025-04-24 | CDE-Produits | Chèque | 003626 | Inv# 00019 et 00018 - Pizza FRNE et EQUI - 24 av | 0,00 | 180,00 |
| | CDE-Produits | | | | 12 035,66 | 9 594,21 |
| | | | | | 17 197,90 | 12 961,08 |