



École élémentaire L'Harmonie
Rapport DÉTAILLÉ des fonds scolaires - Conseil d'école
Pour la période du 1er septembre 2016 au xx 2017

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Revenus	Dépenses
12-09-2016	CDÉ - Participation des parents	Dépôt		Participation des parents	500,00 \$	0,00 \$
20-10-2016	CDÉ - Participation des parents	Transfert		*Cotisation annuelle PPE 2016-2017	0,00 \$	75,00 \$
28-10-2016	CDÉ - Participation des parents	Transfert		Comblir le déficit	0,00 \$	149,25 \$
	CDÉ - Participation des parents				500,00 \$	224,25 \$
24-11-2016	CE - QSP - Vente de biscuits	Dépôt		Collecte de fonds - QSP Vente biscuits	2 605,00 \$	0,00 \$
02-12-2016	CE - QSP - Vente de biscuits	Dépôt		Collecte de fonds - QSP Vente biscuits	329,00 \$	0,00 \$
20-01-2017	CE - QSP - Vente de biscuits	Chèque	002773	Collecte de fonds - Vente de biscuits	0,00 \$	1 656,55 \$
	CE - QSP - Vente de biscuits				2 934,00 \$	1 656,55 \$
05-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002722	#274 et 69 - Achat de nourritures - Club du petit	0,00 \$	120,64 \$
05-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002722	#274 et 69 - Achat de nourritures - Club du petit	0,00 \$	275,84 \$
11-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002728	Achat de nourritures - Club du petit déjeuner	0,00 \$	120,64 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 2A	50,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 2B	60,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 4B	40,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - MJ-1	140,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 1A	40,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 7e et 8e année	70,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 6e année	120,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - 2B année	30,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - MJ-3	40,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Levée de fonds Terry - MJ-3	351,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Club du petit déjeuner - MJ-2	70,00 \$	0,00 \$
12-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Nutrition For Learning	866,75 \$	0,00 \$
25-10-2016	CE-Club petit déjeuner	Transfert		Erreur de compte	0,00 \$	351,00 \$
01-11-2016	CE-Club petit déjeuner	Transfert		Argent des parents	0,00 \$	620,00 \$
11-11-2016	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002737	#18065487 - Club petit déjeuner - nourritures	0,00 \$	260,87 \$
17-11-2016	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002743	Nourritures Club petit déjeuner Sept. oct. 2016	0,00 \$	277,61 \$
02-12-2016	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Nutrition For Learning (rebate)	77,76 \$	0,00 \$
21-12-2016	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002763	Club du petit déjeuner - Novembre 2016	0,00 \$	288,15 \$
20-01-2017	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Nutrition For Learning	809,97 \$	0,00 \$
27-01-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002774	Achat pour le club du petit déjeuner - Décembre 20	0,00 \$	442,66 \$
27-01-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002775	#18068820 - Achat club du petit déjeuner 2017	0,00 \$	277,79 \$
14-02-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002780	Achat de nourritures - Club du petit déjeuner	0,00 \$	446,63 \$
28-03-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002800	#18071307 - Achat pour le Club du petit déjeuner	0,00 \$	260,92 \$
28-03-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002802	Achat de nourritures - Club du petit déjeuner	0,00 \$	741,39 \$
21-04-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002811	Achats - Club du Petit Déjeuner - mars 2017	0,00 \$	300,65 \$
28-04-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002825	Achat de nourriture pour Club de petit déjeuner	0,00 \$	319,19 \$
11-05-2017	CE-Club petit déjeuner	Transfert		Comblir déficit	814,21 \$	0,00 \$
11-05-2017	CE-Club petit déjeuner	Transfert		Comblir déficit	620,00 \$	0,00 \$
11-05-2017	CE-Club petit déjeuner	Transfert		Comblir déficit	380,00 \$	0,00 \$
24-05-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002833	Achat de nourritures - Club du petit déjeuner	0,00 \$	449,18 \$
24-05-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002837	#18074864 - Achat de nourritures - Club petit déje	0,00 \$	202,86 \$
08-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque A	002839	Numero de cheque incorrect	455,95 \$	0,00 \$
08-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002839	Club du petit déjeuner - Achat de nourritures	0,00 \$	455,95 \$
08-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002839	Club petit déjeuner - Achat de nourritures	0,00 \$	455,85 \$
09-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Transfert		Don des parents	3 849,14 \$	0,00 \$
28-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Chèque	002852	Achat de nourritures - Club du petit déjeuner	0,00 \$	450,63 \$
30-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Guichet Viamonde Juin 2017	194,18 \$	0,00 \$
30-06-2017	CE-Club petit déjeuner	Dépôt		Guichet Viamonde Juin 2017	194,18 \$	0,00 \$
06-09-2017	CE-Club petit déjeuner	Dépôt V		Conciliation bancaire à refaire	0,00 \$	194,18 \$
	CE-Club petit déjeuner				9 273,14 \$	7 312,63 \$
16-09-2016	CE-Épluchette de blé d'inde	Chèque	002713	Achats blé d'inde, location d'un brûleur au propane	0,00 \$	221,70 \$
03-10-2016	CE-Épluchette de blé d'inde	Chèque	002717	Achat de condiments - Épluchette de blé d'inde	0,00 \$	32,95 \$
12-10-2016	CE-Épluchette de blé d'inde	Dépôt		Dons des parents	149,25 \$	0,00 \$
28-10-2016	CE-Épluchette de blé d'inde	Transfert		Comblir le déficit	149,25 \$	0,00 \$
04-07-2017	CE-Épluchette de blé d'inde	Transfert		Corriger transaction du 28 octobre 2016	105,40 \$	0,00 \$
04-07-2017	CE-Épluchette de blé d'inde	Transfert		Corriger transaction du 28 octobre 2016	0,00 \$	149,25 \$
	CE-Épluchette de blé d'inde				403,90 \$	403,90 \$
12-10-2016	CE-Lunch Lady	Dépôt		Lunch Lady	278,80 \$	0,00 \$
26-04-2017	CE-Lunch Lady	Dépôt		Remboursement de Lunch Lady	297,50 \$	0,00 \$
04-07-2017	CE-Lunch Lady	Transfert		Balancer les comptes	0,00 \$	20,25 \$
04-07-2017	CE-Lunch Lady	Transfert		Corriger transaction du 28 octobre 2016	0,00 \$	105,40 \$
	CE-Lunch Lady				576,30 \$	125,65 \$
07-11-2016	CE-QSP Magazine	Dépôt		Levée de fonds QSP	104,00 \$	0,00 \$
17-11-2016	CE-QSP Magazine	Dépôt		Levée de fonds QSP	12,77 \$	0,00 \$
17-11-2016	CE-QSP Magazine	Dépôt		Levée de fonds QSP	23,00 \$	0,00 \$
22-12-2016	CE-QSP Magazine	Dépôt		Collecte de fonds - QSP	587,90 \$	0,00 \$
28-03-2017	CE-QSP Magazine	Chèque	002799	Achat de laines et d'aiguilles pour le Club de tri	0,00 \$	180,14 \$
01-05-2017	CE-QSP Magazine	Chèque	002826	Achat - Matériel pour club UNO	0,00 \$	28,25 \$
	CE-QSP Magazine				727,67 \$	208,39 \$
18-04-2017	CE-Sirop d'érable	Chèque	002804	6 tables pour Cabane à sucre - facture #944	0,00 \$	282,50 \$
21-04-2017	CE-Sirop d'érable	Chèque	002805	Achats - CE - Sirop d'érable	0,00 \$	344,87 \$
21-04-2017	CE-Sirop d'érable	Chèque	002806	Achats - CE - Sirop d'érable	0,00 \$	99,95 \$
21-04-2017	CE-Sirop d'érable	Chèque	002807	Achats - CE - Sirop d'érable	0,00 \$	237,53 \$
21-04-2017	CE-Sirop d'érable	Chèque	002808	Achats - CE - Sirop d'érable	0,00 \$	30,40 \$
26-04-2017	CE-Sirop d'érable	Dépôt		CE - Cabane à sucre	975,00 \$	0,00 \$
04-07-2017	CE-Sirop d'érable	Transfert		Balancer les comptes	20,25 \$	0,00 \$
	CE-Sirop d'érable				995,25 \$	995,25 \$
08-06-2017	CE-Structure de jeux	Chèque	002840	Jeux - Récréation	0,00 \$	690,00 \$
	CE-Structure de jeux				0,00 \$	690,00 \$
					15 410,26 \$	11 616,62 \$