

**École élémentaire Saint-Joseph**  
**Rapport détaillé des fonds scolaires - Conseil d'école**  
**Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018**

Date Tr.	Nom du compte	Type Tr.	# chèque	Raison	Revenus	Dépenses
42983	CDE -Participation des parents	Dépôt		allocation CDE - Participation des parents	425,00	0,00
43263	CDE -Participation des parents	Chèque	004647	Payment- invoice# 090-061418- BBQ fin d'année -14	0,00	926,93
43269	CDE -Participation des parents	Chèque	004654	brevuages / assiettes - BBQ fin d'année- juin 2018	0,00	239,39
	<b>CDE -Participation des parents</b>			<b>Sous total</b>	<b>425,00</b>	<b>1 166,32</b>
42999	Conseil d'école	Chèque	004513	fleurs pour membre du conseil	0,00	74,58
43010	Conseil d'école	Chèque A	004513	mauvais nom	74,58	0,00
43010	Conseil d'école	Chèque	004516	fleurs pour membre du conseil	0,00	74,58
43035	Conseil d'école	Dépôt		BBQ - septembre 2017	902,00	0,00
43069	Conseil d'école	Dépôt		prélèvement de fonds - poinsettias et verdure	975,76	0,00
43070	Conseil d'école	Chèque	004539	certificats cadeaux et petits gâteaux pour le rass	0,00	214,09
43083	Conseil d'école	Chèque	004550	prélèvement de fonds - poinsettias et verdure de	0,00	881,40
43088	Conseil d'école	Chèque	004554	contenant pour petits gâteaux / license pour tombo	0,00	68,70
43091	Conseil d'école	Dépôt		vente tombola - prélèvement de fonds	1 127,40	0,00
43159	Conseil d'école	Dépôt		vente de chocolat - Conseil d'école	2 710,00	0,00
43159	Conseil d'école	Dépôt		Guichet Viamonde-février 2018	912,01	0,00
43185	Conseil d'école	Chèque A	004587	Chèque fait au mauvais nom	1 820,00	0,00
43185	Conseil d'école	Chèque	004587	Invoice # 903, 91 tickets to Barrie Colts game on	0,00	1 820,00
43185	Conseil d'école	Chèque	004589	Soirée chili et journée portes ouvertes	0,00	56,73
43186	Conseil d'école	Chèque	004590	Invoice # 903, 91 tickets to Barrie Colts game on	0,00	1 820,00
43186	Conseil d'école	Chèque	004591	4 billets de Barrie Colts pour la famille Maurice	0,00	80,00
43190	Conseil d'école	Dépôt		Guichet viamonde-mars 2018	912,59	0,00
43193	Conseil d'école	Dépôt		vente de chocolat	770,00	0,00
43193	Conseil d'école	Dépôt		soirée de quilles	420,00	0,00
43193	Conseil d'école	Dépôt		depot-donc des billet de hockey	546,00	0,00
43194	Conseil d'école	Depôt V		voulais 1 lump sum	0,00	546,00
43194	Conseil d'école	Depôt V		mauvais lump sum	0,00	420,00
43194	Conseil d'école	Depôt V		mauvais lump sum	0,00	770,00
43194	Conseil d'école	Dépôt		vente de chocolat	770,00	0,00
43194	Conseil d'école	Dépôt		billet- donc pour le hockey	546,00	0,00
43194	Conseil d'école	Dépôt		soirée de quilles	420,00	0,00
43199	Conseil d'école	Chèque	004606	Hall rental et 6 lanes for 2 hrs- Soirée quilles e	0,00	340,02
43206	Conseil d'école	Chèque	004614	payement- de chocolat	0,00	1 322,10
43210	Conseil d'école	Chèque	004615	remboursement -vente de chocolats des élèves- mon	0,00	847,50
43220	Conseil d'école	Chèque	004618	remboursement pour les prix du rassemblement -27 a	0,00	100,00
43228	Conseil d'école	Depôt V		erreur de montant	0,00	60,00
43228	Conseil d'école	Depôt V		erreur de montant	0,00	271,10
43228	Conseil d'école	Dépôt		don -pour la vente de chocolat	60,00	0,00
43228	Conseil d'école	Dépôt		vente de chocolat	271,10	0,00
43229	Conseil d'école	Dépôt		don -pour la vente de chocolat	60,00	0,00
43229	Conseil d'école	Dépôt		vente de chocolat	191,10	0,00
43256	Conseil d'école	Dépôt		l'argert de vente de chocolat-	25,00	0,00
43266	Conseil d'école	Dépôt		BBQ fin d'année - juin 2018	1 165,00	0,00
43271	Conseil d'école	Chèque A	004661	annuler	273,69	0,00
43271	Conseil d'école	Chèque	004661	invoice payment for rentals and buys for the thea	0,00	273,69
43271	Conseil d'école	Chèque	004662	invoice payment- rentals and buys for the Oz theat	0,00	273,69
	<b>Conseil d'école</b>			<b>Sous total</b>	<b>14 952,23</b>	<b>10 314,18</b>
43018	Subvention PEP 2017/2018	Dépôt		Subvention PEP	1 000,00	0,00
43185	Subvention PEP 2017/2018	Chèque	004588	Achats variés pour journée santé mentale et bien-ê	0,00	339,73
43195	Subvention PEP 2017/2018	Chèque	004593	Journée Santé mentale et bien etre-achats de nourri	0,00	75,94
43269	Subvention PEP 2017/2018	Chèque	004653	Invoice payment #MM008	0,00	173,50
43269	Subvention PEP 2017/2018	Chèque	004656	remboursement- subvention PEP	0,00	74,37
43270	Subvention PEP 2017/2018	Chèque	004658	montant non utiliser pour l'année 2017-2018	0,00	336,46
	<b>Subvention PEP 2017/2018</b>			<b>Sous total</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
				<b>Grand total</b>	<b>16 377,23</b>	<b>12 480,50</b>