



**École élémentaire Jeanne-Lajoie  
Rapport FINAL détaillé des fonds scolaires - Conseil 2018-2019  
Pour la période du 1 septembre au 31 août 2019**

| Solde ouverture |            |                         |            |        | Soldes fermeture |  |             |        |           | 29 351,81 \$ |  |
|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------|------------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|--|
| #Doc_SAP        | Date Tr.   | Campagne de financement | Type Tr    | # chèq | Fournisseur      | Raison                                     | Débit       | Crédit | Totals    |              |  |
| 581200080271204 | 30.09.2018 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôt du Guichet Viamonde - septembre      |             |        | 3,88 \$   |              |  |
| 581200080271438 | 31.10.2018 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôt du Guichet Viamonde - octobre        |             |        | 6,79 \$   |              |  |
| 581200080271474 | 31.10.2018 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôt du Guichet Viamonde - octobre        |             |        | 6,79 \$   |              |  |
| 581200080269420 | 15.11.2018 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôt du Guichet Viamonde - septembre      |             |        | 3,88 \$   |              |  |
| 581200090086484 | 15.11.2018 |                         | adjustment |        |                  | dépôt septembre doublé - corrigé           | 3,88 \$     |        |           |              |  |
| 581200050028091 | 19.11.2018 |                         | Transfert  |        |                  | argent remis - paiement fait par erreur    |             |        |           | 20,27 \$     |  |
| 581200080273798 | 30.11.2018 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôt du Guichet Viamonde - novembre       |             |        |           | 1,94 \$      |  |
| 581200080273966 | 31.12.2018 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôt du Guichet Viamonde - décembre       |             |        |           | 856,68 \$    |  |
| 581200050028172 | 01.01.2019 |                         | adjustment |        |                  | corrections du dépôt double en octobre     |             |        |           |              |  |
| 581200070991743 | 14.01.2019 |                         |            | 3794   | Catherine Sahli  | popcorn acheté - journée dinéma/pyjama     | 6,79 \$     |        |           |              |  |
| 581200070991745 | 14.01.2019 |                         |            | 3796   | Reem Al-Jabi     | jus pour le dance-a-thon 11 déc            | 135,60 \$   |        |           |              |  |
| 581200090087035 | 15.01.2019 |                         |            |        | Danse-o-thon     | ramassé au ubreau pour le dance-a-thon     | 87,34 \$    |        |           |              |  |
| 581200080273150 | 16.01.2019 |                         | Dépôt      |        | Danse-o-thon     | ramassé au ubreau pour le dance-a-thon     |             |        | 529,05 \$ |              |  |
| 581200070993450 | 23.01.2019 |                         | Dépôt      |        | Danse-o-thon     | ramassé au ubreau pour le dance-a-thon     |             |        | 109,35 \$ |              |  |
| 581200040061334 | 23.01.2019 |                         |            | 3803   | Samira Jaouad    | achat de popcorn et jus                    | 37,18 \$    |        |           |              |  |
| 581200060188082 | 31.01.2019 |                         | adjustment |        |                  | chèque annulé - paiement fait en argent    |             |        |           | 37,18 \$     |  |
| 581200090087243 | 01.02.2019 |                         | autre      |        |                  | montant de moins dans le rapport Guichet   | 16,00 \$    |        |           |              |  |
| 581200070997019 | 11.02.2019 |                         | adjustment |        |                  | remboursement fait en argent comptant      | 37,18 \$    |        |           |              |  |
| 581200080276533 | 18.03.2019 |                         | Dépôt      | 3822   | Reem Al-Jabi     | cadeau de retrait à Mme Ginette (biblio)   | 116,95 \$   |        |           |              |  |
| 581200080276533 | 18.03.2019 |                         | Dépôt      |        |                  | vente de popcorn et jus - 7 mars           |             |        | 577,75 \$ |              |  |
| 581200060188082 | 18.03.2019 |                         | Dépôt      |        |                  | fête champête du juin                      |             |        | 405,00 \$ |              |  |
| 581200080278419 | 10.04.2019 |                         | Transfert  |        |                  | biscuits danseOthon - prmt Prog. nutrition |             |        |           |              |  |
| 581200080281694 | 31.03.2019 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôts du Guichet Viamonde - mars          | 132,00 \$   |        |           |              |  |
| 581200071030927 | 31.05.2019 |                         | Dépôt      |        |                  | dépôts du Guichet Viamonde - mai           |             |        |           |              |  |
| 581200071030930 | 18.06.2019 |                         |            | 3930   | The Main Event   | location des jouets gonflables             | 1 502,90 \$ |        |           |              |  |
| 581200071034962 | 18.06.2019 |                         |            | 3931   | Stephan D.       | popcorn pour vendre à la Fête champête     | 103,85 \$   |        |           |              |  |
| 581200071036710 | 21.06.2019 |                         |            | 3934   | Trudy McFarland  | freezees pour vendre à la Fête champête    | 73,40 \$    |        |           |              |  |
| 581200071036774 | 25.06.2019 |                         |            | 3938   | Leila Taïleb     | table de Henna à la Fête champête          | 71,78 \$    |        |           |              |  |
|                 | 25.06.2019 |                         |            | 3942   | Teresa R         | billet de tirage pour la Fête champête     | 33,90 \$    |        |           |              |  |

|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|-----------------|------------|---------------------------|--|------|-------------|---|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 581200071038683 | 27.06.2019 |                           |  | 3944 | R'kia Dania | achats pour la Fête champête              |  |              | 58,90 \$    |             |              |
| 581200071040093 | 28.06.2019 |                           |  | 3948 | Guerda Jean | achats pour la Fête champête & graduation |  |              | 24,35 \$    |             |              |
| 581200080285299 | 30.06.2019 | Dépôt                     |  |      |             | dépôts du Guichet Viamonde - juin         |  |              |             | 2 476,03 \$ |              |
| 581200080284224 | 04.07.2019 | Dépôt                     |  |      |             | caisse #1 - eau-jus-bonnons               |  |              |             | 973,20 \$   |              |
| 581200080284224 | 04.07.2019 | Dépôt                     |  |      |             | caisse #2 - Tombola                       |  |              |             | 754,90 \$   |              |
| 581200080284224 | 04.07.2019 | Dépôt                     |  |      |             | caisse #3 - maquillage-Henne              |  |              |             | 314,25 \$   |              |
| 581200080284224 | 04.07.2019 | Dépôt                     |  |      |             | caisse #2 - nourriture                    |  |              |             | 2 166,90 \$ |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | Totals                                    |  |              | 2 442,00 \$ | 9 252,57 \$ |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde ouverture compte 581200521          |  | 20 955,56 \$ |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde fermeture                           |  |              |             |             | 27 766,13 \$ |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde ouverture compte 581200529          |  |              |             |             |              |
|                 |            | Participation des parents |  |      |             | avis de paiement daté 10/12/2018          |  | 1 585,68 \$  |             |             |              |
| 581200080269440 | 01.09.2018 | Dépôt                     |  |      |             | solde fermeture                           |  |              |             | 1 585,68 \$ |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde ouverture compte 581200529          |  | - \$         |             |             |              |
| 581200071040682 | 03.07.2019 | Dépôt                     |  |      |             | avis de paiement daté 01/11/2019          |  |              |             | 1 000,00 \$ |              |
| 581200080272943 | 07.01.2019 | crédit                    |  |      |             | remboursement pour l'argent pas utilisé   |  |              | 1 000,00 \$ |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde fermeture                           |  |              |             |             | - \$         |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             |   |  |              |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde ouvertures - tous les comptes       |  | 22 541,24 \$ |             |             |              |
|                 |            |                           |  |      |             | solde fermentures- tous les comptes       |  |              |             |             | 29 351,81 \$ |

fin 2018-2019

| #Doc SAP        | Nom de l'école | Pg | Date Doc.  | Type Tr.  | #chèque | Fournisseur               | Raison                          | Débit    | Crédit   | TPS    | TVO    | CBQ |
|-----------------|----------------|----|------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----|
| 581200070997019 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 11.02.2019 | Chèque    | 003822  | Reem Al-Jabi              | cadeau de retraite à Mme Ginnet | 116.95   | 0.00     | 5.18   | 8.28   | X   |
| 581200070991743 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 14.01.2019 | Chèque    | 003794  | Catherine Sahli           | popcorn acheté - journée cinem  | 135.60   | 0.00     | 6.00   | 9.60   | X   |
| 581200070991745 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 14.01.2019 | Chèque    | 003796  | Reem Al-Jabi              | jus pour le dance-a-thon 11 dé  | 87.34    | 0.00     | 3.86   | 6.18   | X   |
| 581200070993450 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 23.01.2019 | Chèque    | 003803  | Samira Jaouad             | Journée pyjama/cinéma - achat   | 37.18    | 0.00     | 1.65   | 2.63   | X   |
| 581200071030927 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 18.06.2019 | Chèque    | 003930  | The Main Event Fun Games, | location des jouets gonflables  | 1,502.90 | 0.00     | 66.51  | 106.40 | X   |
| 581200071030930 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 18.06.2019 | Chèque    | 003931  | Stephan Deschênes         | popcorn et bonbon pour vendre   | 103.85   | 0.00     | 4.60   | 7.35   | X   |
| 581200071034962 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 21.06.2019 | Chèque    | 003934  | Trudy McFarland           | achat de freezes - Fête champé  | 73.40    | 0.00     | 3.25   | 5.20   | X   |
| 581200071036710 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 25.06.2019 | Chèque    | 003938  | Leila Tell                | Fête champète - table de henna  | 71.78    | 0.00     | 3.18   | 5.08   | X   |
| 581200071036774 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 25.06.2019 | Chèque    | 003942  | Teresa Richardson         | fête champète, prog de Nutriti  | 33.90    | 0.00     | 1.50   | 2.40   | X   |
| 581200071038663 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 27.06.2019 | Chèque    | 003944  | R'kia Daria               | achats pour la fête champète    | 58.90    | 0.00     | 2.61   | 4.17   | X   |
| 581200071040093 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 28.06.2019 | Chèque    | 003948  | Guerda Jean               | Fête champète et la graduation  | 24.35    | 0.00     | 1.08   | 1.72   | X   |
| 581200080269420 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 15.11.2018 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 3.88     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080271204 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 30.09.2018 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 3.88     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080271474 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 31.10.2018 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 6.79     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080273150 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 16.01.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 109.35   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080273798 | Jeanne-Lajoie  | 05 | 30.11.2018 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 1.94     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080273966 | Jeanne-Lajoie  | 05 | 31.12.2018 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 856.68   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080276533 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 18.03.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 577.75   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080276533 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 18.03.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 405.00   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080285299 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 30.06.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 2,476.03 | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080284224 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 04.07.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 2,166.90 | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080271438 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 31.10.2018 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 6.79     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080278419 | Jeanne-Lajoie  | 05 | 31.03.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 4.85     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080281694 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 31.05.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 3.88     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080284224 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 04.07.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 973.20   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080284224 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 04.07.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 754.90   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200080284224 | Jeanne-Lajoie  | 03 | 04.07.2019 | Dépôt     |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 314.25   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200090086484 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 19.11.2018 | Transfert |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 20.27    | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200090087035 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 15.01.2019 | Transfert |         |                           | 0.00                            | 0.00     | 529.05   | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200090087243 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 01.02.2019 | Transfert |         |                           | 37.18                           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200090087933 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 10.04.2019 | Transfert |         |                           | 132.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200050028091 | Jeanne-Lajoie  | 04 | 15.11.2018 | Dépôt A   |         |                           | 3.88                            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200040061334 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 23.01.2019 | Chèque A. | 003803  | Samira Jaouad             | Mauvais montant                 | 0.00     | 37.18    | 1.65-  | 2.63-  | X   |
| 581200050028172 | Jeanne-Lajoie  | 02 | 01.01.2019 | Dépôt A   |         |                           | 6.79                            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | X   |
| 581200060188082 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 31.01.2019 | Autre EA  |         |                           | 16.00                           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | X   |
|                 |                |    |            |           |         |                           | 2,442.00                        | 9,252.57 | 97.77    | 156.38 |        |     |

21.10.2019 09:16:50 AGB - Grand livre détaillé  
 Dates: 01.09.2018 à 31.08.2019  
 Nom du Compte: CDE -Participation des parents  
 Solde Ouverture: 1.160.68  
 #Compte: 581200529  
 Solde Fermeture: 1.585.68  
 Type du Compte: Conseil d'école  
 fin 2018-2019

| #Doc SAP        | Nom de l'école | Pg | Date       | Doc. | Type  | Tr. | #chèque | Fournisseur | Raison                         | Débit | Crédit | TPS  | TVO  | CBQ |
|-----------------|----------------|----|------------|------|-------|-----|---------|-------------|--------------------------------|-------|--------|------|------|-----|
| 581200080269440 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 01.09.2018 |      | Dépôt |     |         |             | avis de paiement daté 10/12/20 | 0.00  | 425.00 | 0.00 | 0.00 | X   |
| *               |                |    |            |      |       |     |         |             |                                | 0.00  | 425.00 | 0.00 | 0.00 |     |

18.10.2019 14:43:08 ACB - Grand livre détaillé  
 Dates: 01.09.2018 à 31.08.2019  
 Nom du Compte: Subvention PEP 2018/2019  
 Solde Ouverture: 0,00  
 #Compte: 581200534  
 Type du Compte: 1500000000  
 Solde Fermeture: 0,00

- fin 2018-2019

| #Doc SAP        | Nom de l'école | Fg | Date       | Doc. | Type   | Tr. | #chèque | Fournisseur               | Raison                         | Débit    | Crédit   | TPS  | TVO  | CBQ |
|-----------------|----------------|----|------------|------|--------|-----|---------|---------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|-----|
| 581200071040682 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 03.07.2019 |      | Chèque |     | 003950  | Conseil scolaire Viamonde | remboursement pour les fonds P | 1.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | X   |
| 581200080272943 | Jeanne-Lajoie  | 01 | 07.01.2019 |      | Dépôt  |     |         |                           | avis de paiement daté 01/11/20 | 0,00     | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | X   |
| *               |                |    |            |      |        |     |         |                           |                                | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |     |

*Compte fermé  
 L'argent repris par le Conseil Viamonde*