



Conseil scolaire Centre-Nord
Divulgateion des honoraires et dépenses
Année scolaire 2025-2026

Rapport de dépenses pour
Michel Fournier , Conseiller

Période: sept 2025 à fév 2026

Honoraires mensuels

Conseiller	425\$/mois
Conseiller	600\$/mois effectif - 1 nov
Utilisation cellulaire	35\$/mois
Utilisation internet	25\$/mois

Autres réunions

Réunions journée complète	350\$/par réunion
Réunion demie-journée	230\$/par réunion
Réunion moins de 4h	115\$/par réunion
Réunion régulière	200\$/par réunion

Représentations

Congrès A.C.S.T.A	
A.S.B.A. (conférence d'automne)	

Avantages sociaux

Vie, RPC

Autres dépenses (Repas, déplacements, représentation)

Congrès F.N.C.S.F.	
Congrès A.C.S.T.A. & A.S.B.A.	

TOTAL POUR LA PÉRIODE

Honoraires	Inscriptions	Dépenses
850 \$		
2,400 \$		
210 \$		
150 \$		
700 \$		
2,300 \$		
2,645 \$		
0 \$		
	600 \$	
	762 \$	
485 \$		
		1,404 \$
		1,151 \$
9,740 \$	1,362 \$	2,555 \$

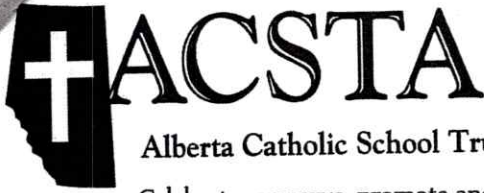
TOTAL
13,657 \$

4/10/26 16:01:46
(GL03460)

Account Transaction Report

Type: School
Year: 2026
Period: 01 - 06

Acct	Date	Batch #	Reference	Description 1	Description 2	Amount	Balance
1-253-600-604-60				HONORAI RES. M. FOURNIER	BALANCE FORWARD		.00
2025/09/26	15512	B0015512		TRUSTEES		830.00	830.00
2025/10/31	15679	B0015679		TRUSTEES		1,175.00	2,005.00
2025/11/28	15800	B0015800		TRUSTEES		1,810.00	3,815.00
2025/12/19	15910	B0015910		TRUSTEES		2,510.00	6,325.00
2026/01/30	16036	B0016036		TRUSTEES		1,350.00	7,675.00
2026/02/27	16130	B0016130		TRUSTEES		1,580.00	9,255.00
HONORAI RES. M. FOURNIER						9,255.00	9,255.00
				NUMBER OF TRANSACTIONS:	6		
				BUDGET AMOUNT (APPROVED):	18,800.00		
1-302-600-604-60				AV SOC NON-CERT M. FOURNIER	BALANCE FORWARD		.00
2025/09/26	15512	B0015512		TRUSTEES		28.46	28.46
2025/10/24	15699	C800036068		A. S. E. B. P.	TRUSTEE LIFE INSURANCE	60.00	88.46
2025/10/31	15679	B0015679		TRUSTEES		48.99	137.45
2025/11/28	15800	B0015800		TRUSTEES		86.77	224.22
2025/12/19	15910	B0015910		TRUSTEES		128.42	352.64
2026/01/30	16036	B0016036		TRUSTEES		59.40	412.04
2026/02/27	16130	B0016130		TRUSTEES		73.09	485.13
AV SOC NON-CERT M. FOURNIER						485.13	485.13
				NUMBER OF TRANSACTIONS:	7		
				BUDGET AMOUNT (APPROVED):	950.00		
1-461-600-604-60				DEPLACEMENT CONSEIL M. FOURNIER	BALANCE FORWARD		.00
2025/10/02	15653	C000050931		ROYAL BANK VISA (R. LESSARD)	MICHEL FOURNIER ASBA & ACSTA	972.65	972.65
2025/10/31	15801	C000083357		ROYAL BANK VISA (M. LABONTE)	CHAMBRE D'HOTEL POUR MICHEL F.	872.13	1,844.78
2025/11/27	15819	C800036360		FOURNIER, MICHEL	FRAIS DE DEPLACEMENT FNCSF	532.19	2,376.97
2025/11/27	15819	C800036360		FOURNIER, MICHEL	FRAIS DE DEPLACEMENT ACSTA&ASB	178.43	2,555.40
DEPLACEMENT CONSEIL M. FOURNIER						2,555.40	2,555.40
				NUMBER OF TRANSACTIONS:	4		
				BUDGET AMOUNT (APPROVED):	1,500.00		
1-552-600-604-60				INSCR CONSEIL M. FOURNIER	BALANCE FORWARD		.00
2025/11/27	15819	C800036490		ASBA	INSCRIPTION REUNION GENE ASBA	762.00	762.00
2025/11/30	15845	C800036487		A. C. S. T. A.	ACSTA AGM ET CONVENTION	600.00	1,362.00
INSCR CONSEIL M. FOURNIER						1,362.00	1,362.00
				NUMBER OF TRANSACTIONS:	2		
				BUDGET AMOUNT (APPROVED):	1,500.00		
REPORT TOTALS:						13,657.53	13,657.53



Alberta Catholic School Trustees' Association
Celebrate, preserve, promote and enhance Catholic education

Suite 205, 9940 - 106 Street
Edmonton, Alberta, Canada T5K 2N2

Phone: (780) 484-6209
Internet: www.acsta.ab.ca e-mail: admin@acsta.ab.ca

Date: December 1, 2025

Invoice No.: 5483

Attention: Nathalie Martel
Conseil scolaire Centre-Nord

Reçu

COMPTABILISE LE

DEC 03 2025

DEC 01 2025

CONSEIL

Conseil scolaire Centre-Nord

ACSTA AGM & Convention – Pilgrims of Hope
November 14 - 16, 2025 The Westin Edmonton

Reg. Type	First Name	Last Name	Reg. Fee (\$600)	Banq. Tickets	Banq. Fee (\$105)	Total
			\$ -	0	\$ -	\$ 600.00
Delegate	Michel	Fournier	\$ 600.00	0	\$ -	\$ 600.00
			\$ -	0	\$ -	\$ 600.00
			\$ 0	0	\$ -	\$ 600.00
Total Amount Due:			\$ 2,400.00		\$ -	\$ 2,400.00

*GST exempt.

Payments:

Registration fees can be paid through direct deposit (there is a direct deposit set up between ACSTA and your school division), E-transfer executivedirector@acsta.ab.ca, or a cheque can be mailed to ACSTA, Suite 205, 9940 - 106 Street, Edmonton AB T5K 2N2. If you have any further questions about the payments, please call 780-484-6209 or email admin@acsta.ab.ca. Thank you.

857

Vérfié:

Approuvé:

1,552.600.601.60 600-x
 1,552.600.604.60 600-x
 1,552.600.606.60 600-x
 1,552.615.000.60 600-x

Alberta School Boards Association
 Fall General Meeting
 November 16-18, 2025

School Board	Acctg Code	First Name	Last Name	Title	Reg Type	Reg Fee
Conseil scolaire Centre-Nord	gre01				in-person	\$750.00 $\times 1.05 =$
Conseil scolaire Centre-Nord	gre01	Michel	Fournier	Trustee	in-person	\$750.00
Conseil scolaire Centre-Nord	gre01				in-person	\$750.00
Conseil scolaire Centre-Nord	gre01				in-person	\$750.00
Conseil scolaire Centre-Nord	gre01				on-site	\$850.00 $\times 1.05$
Conseil scolaire Centre-Nord	gre01				in-person	\$750.00
Conseil scolaire Centre-Nord Total						\$4,600.00

"603"

Approuvé: _____
 Vérifié: _____

1,552,600.60 ✓
 602 60
 603 60
 604 60 ✓
 605 60 ✓
 606 80 ✓

D
DELTA
HOTELS
MARRIOTT

GRAND OKANAGAN
RESORT

1310 Water Street, Kelowna, British Columbia, V1Y 9P3
Tel: 250-763-4500 Fax: 250-763-4565

Michael Fournier
Canada

Room: 0435
Folio:
Cashier: 342
Arrival: 10-15-25
Departure: 10-18-25
Reference: 12:01

Group: Conseils Scolaires Francophones

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
			259.00	
10-15-25	Room Charge		12.95	
10-15-25	Rooms GST		20.72	
10-15-25	Rooms PST		7.77	
10-15-25	Rooms MRDT		259.00	
10-16-25	Room Charge		12.95	
10-16-25	Rooms GST		20.72	
10-16-25	Rooms PST		7.77	
10-16-25	Rooms MRDT		259.00	
10-17-25	Room Charge		12.95	
10-17-25	Rooms GST		20.72	
10-17-25	Rooms PST		7.77	
10-17-25	Rooms MRDT			901.32
10-18-25	Visa	XXXXXXXXXXXX9272	XX/XX	

*Congres
FNCSF*

Total	901.32	901.32
Balance Due	0.00	CDN

GST Summary	
Registration No: 74190 1896 RT0001	
Room	38.85
F&B	0.00
Other	0.00
Total	38.85

PST Summary	
Room	62.16
F&B	0.00
Other	0.00
Total	62.16

Guest Signature: _____

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part of or the full amount of these charges.



Nathalie Martel <nmartel@centrenord.ab.ca>

Guest Reservations - Reservation Confirmation #R5889244280

1 message

confirmations@hotelvalues.com <confirmations@hotelvalues.com>

26 septembre 2025 à 13:33

À : nmartel@centrenord.ab.ca




Robert, your reservation has been prepaid and is fully guaranteed.


TRAVEL DETAILS

DoubleTree by Hilton Edmonton Downtown

 9576 Jasper Avenue Edmonton, T5H3V3 CA

 **Check-in:** Friday, Nov 14, 2025

 **Check-out:** Tuesday, Nov 18, 2025

 4 Nights


 2 Adults

 0 Children


Booking Ref. # 13TVWV

Booking Confirmation # R5889244280

ROOM & GUEST DETAILS

 **Rooms (1)**

2 Queen Beds with Sofabed, Mobility Accessible, Bathtub

 **Guests (1)**

Michel Fournier

CHECK-IN DETAILS

 **Check-in Time:** 4:00 PM

 **Check-out Time:** 12:00 PM

The guest checking in will need a valid photo ID and a major credit card for incidentals.

Due to COVID-19 it is recommended that you review the local health and safety ordinances before you travel. As requirements and restrictions continue to change your travel may be impacted, as well as your ability to check-in to your reserved accommodation. Please consider checking the Hilton **global website** or contacting the hotel directly prior to arrival for the most up-to-date information.

If you are arriving after 9pm on the day of check-in, contact the hotel directly or your reservation may result in cancellation.

[Manage Your Reservation](#)

CUSTOMER & PAYMENT DETAILS

Robert Lessard
+17804686440
nmartel@centrenord.ab.ca

Visa:** 7193**

Nov 14 Fri	CA\$177.22
Nov 15 Sat	CA\$177.22

Nov 16 Sun	CA\$177.22
Nov 17 Mon	CA\$177.22
Subtotal	CA\$708.88
Tax Recovery Charges	CA\$72.07
Service Fees	CA\$224.25
Amount Paid	CA\$1,005.20

CC Disclaimer - This payment will be processed in the United States and will appear on your statement as "HTL*DoubleTreebyHi".

Terms - By booking this reservation you have accepted the **Terms and Conditions**.

*This charge includes the estimated amount we pay the hotel for occupancy related taxes owed by the hotel and any amounts charged to us for resort fees, cleaning fees, and other fees. The balance of the charge is a fee we, the hotel supplier and/or the website you booked on, retain as part of the compensation for our and/or their services which varies based on factors such as location, the amount, and how you booked.

CANCELLATION POLICY

Each room in this reservation is subject to the following cancellation policy: Cancellations before 10/23/2025, 04:00 AM (America/Edmonton) are fully refundable. Bookings cancelled after 10/23/2025, 04:00 AM (America/Edmonton) are subject to a fee of 198.50 CAD. There is no refund for no-shows, early checkouts, or cancellations after 11/14/2025, 10:00 AM (America/Edmonton).

Need Help with Your Reservation?

US toll-free 1 (866) 913-0695

International 1 (214) 960-2646

Booking Ref. # 13TVWV

07/10/2025 09:35

Messagerie Conseil scolaire Centre-Nord - Guest Reservations - Reservation Confirmation #R5889244280

I # 001129

RÉCLAMATION DES DÉPENSES

NOM: Michel Fournier # FOURNISSEUR: 4998 SECTEUR D'ACTIVITÉ
 ADRESSE: _____ LIEU DE TRAVAIL: Bureau Central Conseiller scolaire

DATE jj-mm-aaaa	RAISON ET/OU DESCRIPTION	Total de Km	FRAIS DE REPAS MONTANT			FRAIS DE VOYAGE MONTANT	ESSENCE MONTANT	INDEMNITÉ QUOTIDIENNE MONTANT	AUTRES MONTANT
			DJ / 13\$	DN / 17\$	S / 27\$				
18-10-2025	FNCSF (Kelowna)					550,00			
COMPTABILISE LE									
NOV 27 2025									
CONSEIL									
Total		A 0,00	B 0,00	C 0,00	D 0,00	E 550,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00

DISTRIBUTION					
Objet	Prog	S-Prog	Loc	Montant	T.P.S.
461	600	600	60	550,00	26,19
463	600	000	60	0,00	0,00
514	600	000	60	0,00	0,00
	600	000	60	0,00	0,00

TOTAL DE A + B + C + D + E + F + G + H	550,00 \$
MOINS LES AVANCES	
MONTANT À REMBOURSER AU CONSEIL	0,00
MONTANT DÛ AU (À LA) RÉCLAMANT(E)	550,00 \$

APPROBATION :

 Signature du supérieur immédiat
 26 novembre 2025
 Date

J'atteste que les dépenses ci-dessus ont été encourues au service du Conseil et que les montants réclamés ne m'ont pas été remboursés au préalable.

 Signature du réclamant
 26 novembre 2025
 Date



Michel Fournier <mifournier@centrenord.ab.ca>

Remboursement déplacement congrès FNCSF

2 messages

Robert Lessard <rlessard@centrenord.ab.ca>
À : Michel Fournier <mifournier@centrenord.ab.ca>
Cc : Marc Labonté <mlabonte@centrenord.ab.ca>

20 octobre 2025 à 10:29

Bonjour Michel,

Le CSCN, de concert avec la présidence du Conseil élu, a étudié ta demande pour un remboursement pour le congrès de la FNCSF. Exceptionnellement, le CSCN accordera un montant de 550\$ pour couvrir les frais de déplacement avec ta voiture. Le montant est basé sur le prix moyen d'un vol aérien et des frais de stationnement. Aucun autre frais (repas, hôtel, per diem) lié spécifiquement au déplacement en voiture entre Edmonton et Kelowna ne sera couvert.

Le trésorier du CSCN (en cc) est informé de cette dépense qui sera autorisée avec ton prochain formulaire de dépenses.

En espérant le tout conforme à tes attentes,



Robert Lessard

Directeur général / Superintendent

Bureau central

Bureau: 780 468-6440
Télécopieur: 780 440-1631
Cellulaire: 780 902-6427

Bureau 322,
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St. NW)
Edmonton (Alberta) T6C 3N1

Dans l'esprit de la réconciliation, le CSCN reconnaît que nous apprenons et travaillons sur les terres ancestrales des Traités 6, 7 et 8 et des Métis, le lieu de rassemblement de nombreux peuples autochtones.

C'est là que nous nous efforcerons d'honorer et de transformer nos relations les uns avec les autres.

Ce texte est conforme à la nouvelle orthographe. Pour tout savoir : www.orthographe-recommandee.info

Ce courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire prévu. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez en aviser l'expéditeur et le supprimer de votre système ainsi que toute pièce jointe, selon le cas. Nous vous prions de ne pas utiliser, diffuser, transmettre, imprimer ou photocopier ce courriel.

This email may contain confidential or privileged information and is intended only for the use of the person to whom it is addressed. Please contact us if you are not the intended recipient and do not use, copy, print or distribute it. Any communication received in error should be deleted or destroyed.

Michel Fournier <mifournier@centrenord.ab.ca>
À : Robert Lessard <rlessard@centrenord.ab.ca>
Cc : Marc Labonté <mlabonte@centrenord.ab.ca>

20 octobre 2025 à 10:44

Merci Robert, honnêtement je tâtais le terrain seulement, j'apprécie la décision généreuse.



Michel Fournier

Conseiller catholique

Bureau: 780 468-6440
Télécopieur: 780 440-1631

Bureau 322,
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) NO
Edmonton, Alberta T6C 3N1

[Texte des messages précédents masqué]

RÉCLAMATION DES DÉPENSES

322, 8627 - 91e Rue
Edmonton (AB) T6C 3N1

I # 001930

NOM: <u>Michel Fournier</u>	# FOURNISSEUR: <u>U 998</u>	SECTEUR D'ACTIVITÉ
ADRESSE: _____	LIEU DE TRAVAIL: <u>Bureau Central</u>	<u>Conseiller scolaire</u>

DATE jj-mm-aaaa	RAISON ET/OU DESCRIPTION	Total de Km	FRAIS DE REPAS			FRAIS DE VOYAGE MONTANT	ESSENCE MONTANT	INDEMNITÉ QUOTIDIENNE MONTANT	AUTRES MONTANT
			MONTANT						
			DJ / 13\$	DN / 17\$	S / 27\$				
14-11-2025	déplacement aller (ACSTA & ASBA congrès)	34							
18-11-2025	stationnement							147,00	
18-11-2-25	déplacement retour (ACSTA & ASBA congrès)	34							
COMPTABILISE LE									
NOV 27 2025									
CONSEIL									
Total		A 37,40	B 0,00	C 0,00	D 0,00	E 0,00	F 0,00	G 0,00	H 147,00

DISTRIBUTION					T.P.S.
Objet	Prog	S-Prog	Loc	Montant	
461	600	600	60	37,40	1,78
463	600	000	60	0,00	0,00
514	600	000	60	0,00	0,00
461	600	000	60	147,00	7,00

llg

TOTAL DE A + B + C + D + E + F + G + H	184,40 \$
MOINS LES AVANCES	
MONTANT À REMBOURSER AU CONSEIL	0,00
MONTANT DÛ AU (À LA) RÉCLAMANT(E)	184,40 \$

APPROBATION :

[Signature]
Signature du supérieur immédiat

26 novembre 2025
Date

J'atteste que les dépenses ci-dessus ont été encourues au service du Conseil et que les montants réclamés ne m'ont pas été remboursés au préalable.

[Signature]
Signature du réclamant

26 novembre 2025
Date



9576 Jasper Avenue, Edmonton T5H 3V3 CA
 5875251234
 frontdesk.frontdesk@hilton.com

Tax#/ID# :

Guest Folio

Confirmation Number - 97248483

Primary Guest

Guest Name
 Address
 City, State, Zip Code
 Country

Fournier, Michel
 X
 X XX 00000
 US

ADDN GUESTS

Melissa Galvez

Stay Details

Check In Date Nov 14, 2025
 Check Out Date Nov 18, 2025
 Room NQRQA - 415
 Source OTHER
 Guests 2/0

Company Details

Name
 Tax#/ID#
 PO Number
 Account Name
 Account Number

WORLD 2
 MEET DIRECT
 CONNECT
 114442020

Other Details

Tax Invoice
 Tax/Fee NO
 Exemption
 Tax/Fee
 Exempt Date
Travel Agent
 IATA
 Name

Date	Type	Description	Amount
Nov 14, 2025	Charge	PARKING	CAD35.00
Nov 14, 2025	Tax	GST	CAD1.75
Nov 15, 2025	Charge	PARKING	CAD35.00
Nov 15, 2025	Tax	GST	CAD1.75
Nov 16, 2025	Charge	PARKING	CAD35.00
Nov 16, 2025	Tax	GST	CAD1.75
Nov 17, 2025	Charge	PARKING	CAD35.00
Nov 17, 2025	Tax	GST	CAD1.75
Nov 18, 2025	Payments	AMEX-9794	-CAD147.00

Summary	
Type	Amount
PARKING	CAD140.00
GST	CAD7.00
CREDIT CARD	-CAD147.00
Folio Balance	CAD0.00