

FONDATION JEANNINE MANUEL

N° Fondation 00619

Comptes annuels 2018

	31/12/2018	31/12/2017
ACTIF		
Trésorerie	2 119 347,17	1 521 090,22
455100 Cpte Courant FDF / FSE	1 159 685,28	706 951,02
512315 HSBC/FSE	959 661,89	814 139,20
TOTAL DE L'ACTIF	2 119 347,17	1 521 090,22
PASSIF		
Report à nouveau après affectation du résultat	1 945 852,43	1 373 318,12
Report à nouveau N-1	1 373 318,12	896 600,50
Résultat de l'exercice N	572 534,31	476 717,62
Total Fonds Propres	1 945 852,43	1 373 318,12
Dettes	173 494,74	147 772,10
401200 Bénéf. bourses, prix, subv	128 494,74	147 772,10
401000 Collectif fournisseurs	45 000,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	2 119 347,17	1 521 090,22

	31/12/2018	31/12/2017
RESSOURCES		
Dons et subventions	1 055 365,36	1 105 906,44
750000 Dons en numéraires collecte	946 820,54	1 021 462,11
754900 Dons internes	108 544,82	84 444,33
Produits divers et exceptionnels	0,00	1 985,00
701000 Vente de produits non taxables	0,00	1 985,00
Total des ressources de l'exercice (I)	1 055 365,36	1 107 891,44
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	1 055 365,36	1 107 891,44
EMPLOIS		
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	411 995,77	596 364,23
651300 Bourses personnes physiques	28 800,00	26 400,00
655300 Subvention	383 195,77	569 964,23
Fournitures de bureau, petits matériels	1 671,99	2 248,19
606400 Fournitures administratives	1 671,99	2 248,19
Documentations, imprimés, publications	48 100,00	0,00
623200 Frais organisation et manifesta	47 080,00	0,00
623400 Autres frais de publication	1 020,00	0,00
Honoraires, intérim	2 000,00	5 280,00
622600 Honoraires	2 000,00	5 280,00
Frais bancaires, moins values de cession	176,23	3,00
627000 Commissions et Frais Bancaires	3,00	3,00
627200 Frais Western Union	3,00	0,00
666000 Pertes de change	170,23	0,00
Autres emplois	501,10	2 750,02
628000 Frais divers de gestion	501,10	2 050,02
671100 Charges Exceptionnelles Non soumises à CCC	0,00	700,00
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	18 385,96	24 528,38
691510 Contribution aux Charges communes	13 933,46	18 178,38
691520 Contrib. Chrg Comm. sur les dons	3 852,50	5 750,00
691530 Contribution aux charges communes à l'acte	600,00	600,00
Total des dépenses de l'exercice (IV)	482 831,05	631 173,82
Total des affectations en fonds propres (V)	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (VI)	482 831,05	631 173,82
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III) – (VI)	572 534,31	476 717,62

Annexe comptable au 31 décembre 2018

1. Evénement significatif de l'exercice

Depuis 2013, le comité financier a défini une politique de distribution sur les fonds France B, C, et D qui privilégie un revenu annuel régulier pour permettre aux fondations abritées de financer leurs actions. A ce titre, le coupon versé peut être décorellé de la performance financière annuelle du fonds, comme l'illustre le tableau des distributions réalisées depuis 2013.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
France B	+2,00 %	+2,00 %	+3,00 %	+2,00 %	+2,00%	+1,00%
France C	+2,50 %	+2,50 %	+4,00 %	+2,00 %	+3,00%	+2,00 %
France D	+3,00 %	+3,00 %	+5,50 %	+3,00 %	+4,00%	+3,00 %

Pour déterminer le coupon distribuable pour l'année 2018, le comité financier a apprécié le rendement des actifs sous-jacents de chaque fonds (actions et obligations), leur niveau de risque ainsi que leurs performances de l'année et de l'année précédente.

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Référentiel

Les comptes annuels, prévus par la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat et les statuts homologués par le Conseil d'Etat, ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités de l'établissement des comptes annuels des associations et fondations et aux dispositions du règlement n°2009-01.

Les principes comptables fondamentaux ont été appliqués.

Les éléments de l'actif ont été évalués par référence à la méthode des coûts historiques et à celle des valeurs actuelles :

- l'originalité et les spécificités des activités des fondations ont conduit la Fondation de France à adopter certaines options dans les principes d'évaluation et de présentation de ses comptes annuels. Ainsi, à côté d'une comptabilisation en coûts historiques, il est procédé, en date d'arrêté des comptes, à une évaluation en valeur actuelle de ses actifs immobiliers de placement. Les différences d'estimation entre les valeurs actuelles et les valeurs nettes comptables sont portées au passif du bilan en « Ecart de réévaluation ». Seules les plus-values réalisées au cours de l'exercice sont inscrites dans le compte de résultat ;
- parallèlement, la présentation en coûts historiques subsiste. Les coûts d'entrée font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur comptable devient inférieure à leur valeur de marché.

Le règlement comptable CRC 2009-01, entré en vigueur au 1^{er} janvier 2010, est venu compléter le

dispositif légal du CRC n°99-01. Il définit le traitement comptable des dotations des fondations à dotation pérenne et consommable. La Fondation de France n'abrite pas de fondations à dotation consommable (calendrier de consommation de la dotation prévu lors de la constitution de la fondation). La Fondation de France abrite, en revanche, des fondations à dotation non pérenne (ces fondations ont la possibilité d'employer les ressources de leur dotation ainsi que leur dotation, sans que le rythme de consommation de leur dotation suive un calendrier défini préalablement). Le traitement appliqué aux fondations à dotation non pérenne est analogue à celui prévu pour les fondations à dotation consommable, c'est-à-dire qu'il consiste à mettre en évidence la part de la dotation consommée.

2.2 Méthodes d'évaluation

2.2.1 Immeubles de placement, parts de sociétés immobilières et titres immobilisés

La Fondation de France n'a pas vocation à gérer un patrimoine immobilier. Elle souhaite rendre les actifs immobiliers, liquides, le plus rapidement possible (réalisation rapide de ces actifs par la vente de ceux-ci) afin d'en simplifier la gestion. Toutefois, dans des cas exceptionnels, certaines fondations ont conservé un patrimoine immobilier. En effet, des clauses testamentaires ou des modes de détention particuliers (nue-propriété, servitudes importantes...) rendent certains actifs non cessibles voire inaliénables pour la Fondation de France.

Les immeubles de placement et les parts de SCPI sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, ces derniers sont évalués sur la base d'expertises périodiques tenant compte des valeurs de marché et des rendements locatifs.

Les immeubles classés aux Monuments Historiques (châteaux,...) ainsi que les actifs inaliénables ne font pas l'objet d'une ré-estimation en raison de l'absence de valeur de marché. De même, les travaux engagés dans ces actifs sont comptabilisés directement en charges.

Les titres immobilisés et les titres de SCI ne sont pas réévalués mais seulement dépréciés, le cas échéant. Comme ces titres ne sont pas considérés comme « liquides », ils ne font pas l'objet d'une réévaluation à la valeur de marché. La dépréciation éventuelle sur ces titres est évaluée sur la base des derniers comptes obtenus.

2.2.2 Valeurs mobilières de placement et autres instruments financiers

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'achat, hors frais d'acquisition.

A la clôture de l'exercice, elles sont évaluées à leur valeur probable de négociation (soit la valeur boursière dans le cas des titres cotés).

La comparaison, effectuée titre par titre entre la valeur d'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire, peut faire apparaître des plus-values ou des moins-values. Seules les moins-values latentes affectent le résultat de l'exercice et sont comptabilisées sous forme d'une provision pour dépréciation ; aucune compensation n'est pratiquée avec les plus-values des titres en hausse. Les plus-values latentes sont portées en « écart de réévaluation » au passif du bilan.

2.2.3 Créances

Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée dès qu'apparaît un risque de non-recouvrabilité.

2.2.4 Fonds propres

Dotation des fondations abritées de la Fondation de France

La Fondation de France ouvre un fonds avec dotation dès lors qu'une ou plusieurs personnes physiques ou morales lui ont affecté, de manière irrévocable, un capital productif de revenus.

L'application du CRC 2009-01 a donné lieu à la création de sous comptes de dotation suivants :

- Suivi de consommation de la dotation des fondations abritées à dotation non pérenne : en application du règlement CRC 2009-01 a été créé un compte spécifique afin de suivre la consommation de la dotation des fondations abritées à dotation non pérenne.
- Dotation pérenne représentative d'actifs aliénables et/ou inaliénables des fondations abritées : en application du règlement CRC 2009-01 ont été créés des comptes spécifiques de dotation des fondations abritées à dotation pérenne. Ces comptes permettent d'identifier la nature aliénable ou inaliénable des biens constitutifs de la dotation.

Actualisation de la dotation des fondations abritées

Dans la perspective de garantir le « pouvoir d'achat » des fondations, les fondations abritées, qui ont fait le choix de la pérennité, procèdent à une actualisation annuelle de leur dotation.

Cette actualisation est faite sur la base de l'évolution, sur l'année civile, de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) publié par l'INSEE.

Cette actualisation s'effectue sur les dotations (initiales et complémentaires) non représentatives d'actifs immobiliers pour les fondations abritées.

L'actualisation de la dotation ainsi calculée est présentée dans une réserve non distribuable des fonds propres. Pour certaines fondations abritées « déperennisées », l'impact de l'inflation est calculé et suivi dans un poste de réserve libre.

Réserves

Cette rubrique permet aux fondations de constituer des économies, moins liquides que le report à nouveau, mais qui contrairement à la mise à la dotation permet une reprise le moment voulu.

Ecart de réévaluation

Les plus-values latentes sur les immeubles de placement et les actifs financiers sont inscrits au passif du bilan dans la présentation en valeur actuelle.

Le report à nouveau et le résultat

2.2.5 Legs et autres libéralités

Les libéralités correspondent à des biens issus de legs ou donations par acte authentique.

Les mouvements suivants sont comptabilisés :

- dès l'acceptation du Conseil d'administration de la Fondation de France, ces biens sont enregistrés en hors bilan en engagements reçus pour leur valeur estimée, nette des frais de réalisation pouvant grever ces biens ;
- lors de la réalisation effective d'un bien (par cession ou activation), le produit net est comptabilisé. Dans le cas où ce dernier est destiné à être porté à la dotation, le produit est contrebalancé par une charge d'affectation de même montant.

2.2.6 Dons

Les dons sont enregistrés sur la base de leur encaissement. Toutefois, les dons (par chèque, carte bleue, virement) datés d'avant la clôture et reçus après celle-ci sont comptabilisés sur l'exercice pour tenir compte des délais postaux et administratifs ; ils font l'objet d'un reçu fiscal au titre de cet exercice.

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
01/01/2018	655300	AP00440069	00080226 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	-3,10	0,00
13/01/2018	750000	EDI0438372	VI/Dons/F00619/001145	0,00	150,00
15/01/2018	750000	EDI0438408	PR/Dons/F00619/001146	0,00	20,00
16/01/2018	750000	EDI0438519	VI/Dons/F00619/001147	0,00	30,00
16/01/2018	750000	EDI0438520	VI/Dons/F00619/001149	0,00	100,00
17/01/2018	627200	ACL2018006	FraisWestU/E00082228	3,00	0,00
17/01/2018	750000	EDI0438868	VI/Dons/F00619/001150	0,00	40,00
17/01/2018	750000	EDI0438869	VI/Dons/F00619/001151	0,00	100,00
26/01/2018	750000	EDI0439285	VB/Dons/F00619/001153	0,00	1 056,44
26/01/2018	750000	EDI0439339	VI/Dons/F00619/001152	0,00	200,00
27/01/2018	750000	EDI0439355	VI/Dons/F00619/001154	0,00	50,00
29/01/2018	750000	EDI0439450	VI/Dons/F00619/001155	0,00	150,00
31/01/2018	628000	AP00439510	20 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FRAIS DIVERS	501,10	0,00
31/01/2018	750000	EDI0439561	VI/Dons/F00619/001156	0,00	30,00
31/01/2018	750000	EDI0439562	VI/Dons/F00619/001157	0,00	100,00
01/02/2018	750000	EDI0439656	VB/Dons/F00619/001159	0,00	3 000,00
01/02/2018	750000	EDI0439674	VI/Dons/F00619/001158	0,00	50,00
02/02/2018	750000	EDI0439735	VI/Dons/F00619/001160	0,00	30,00
02/02/2018	750000	EDI0439736	AX/Dons/F00619/001161	0,00	100,00
03/02/2018	750000	EDI0439746	AX/Dons/F00619/001162	0,00	500,00
08/02/2018	750000	EDI0440128	VI/Dons/F00619/001163	0,00	100,00
13/02/2018	750000	EDI0440370	VI/Dons/F00619/001164	0,00	30,00
15/02/2018	750000	EDI0440490	PR/Dons/F00619/001165	0,00	40,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
16/02/2018	750000	EDI0440681	VI/Dons/F00619/001166	0,00	100,00
07/03/2018	750000	EDI0442151	CH/Dons/F00619/001167	0,00	5 030,00
15/03/2018	750000	EDI0442708	PR/Dons/F00619/001168	0,00	40,00
16/03/2018	750000	EDI0442890	AX/Dons/F00619/001169	0,00	50,00
16/03/2018	750000	EDI0442891	VI/Dons/F00619/001170	0,00	100,00
22/03/2018	750000	EDI0443546	CH/Dons/F00619/001167	2 000,00	0,00
23/03/2018	750000	EDI0443594	AX/Dons/F00619/001162	500,00	0,00
26/03/2018	750000	EDI0443701	CH/Dons/F00619/001171	0,00	750,00
29/03/2018	623400	AP00443895	N10411 / IMPRIMERIE BEAUGRENELLE CLAERHOUT / AUTRES FRAIS DE	1 020,00	0,00
31/03/2018	750000	EDI0444038	VI/Dons/F00619/001172	0,00	100,00
31/03/2018	750000	EDI0444039	VI/Dons/F00619/001173	0,00	100,00
31/03/2018	750000	EDI0444040	VI/Dons/F00619/001174	0,00	250,00
01/04/2018	750000	EDI0444047	VI/Dons/F00619/001175	0,00	50,00
05/04/2018	750000	EDI0444329	VI/Dons/F00619/001176	0,00	100,00
05/04/2018	750000	EDI0444330	VI/Dons/F00619/001177	0,00	500,00
15/04/2018	750000	EDI0444851	PR/Dons/F00619/001178	0,00	40,00
16/04/2018	750000	EDI0445017	AX/Dons/F00619/001179	0,00	50,00
16/04/2018	750000	EDI0445018	VI/Dons/F00619/001180	0,00	100,00
27/04/2018	750000	EDI0445933	EE/Dons/F00619/001181	0,00	2 127,20
02/05/2018	655300	AP00446653	00085027 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	5 266,80	0,00
02/05/2018	655300	AP00446653	00085028 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	8 288,38	0,00
05/05/2018	750000	EDI0446402	VI/Dons/F00619/001182	0,00	150,00
05/05/2018	750000	EDI0446403	AX/Dons/F00619/001183	0,00	2 500,00
15/05/2018	750000	EDI0447256	PR/Dons/F00619/001185	0,00	55,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
15/05/2018	750000	EDI0447333	VI/Dons/F00619/001184	0,00	2 000,00
16/05/2018	750000	EDI0447411	AX/Dons/F00619/001186	0,00	50,00
16/05/2018	750000	EDI0447412	VI/Dons/F00619/001187	0,00	100,00
21/05/2018	750000	EDI0448054	VB/Dons/F00619/001188	0,00	2 200,00
21/05/2018	750000	EDI0448089	AX/Dons/F00619/001189	0,00	500,00
22/05/2018	750000	EDI0448172	AX/Dons/F00619/001190	0,00	10 000,00
01/06/2018	655300	AP00448978	00085590 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	8 010,05	0,00
03/06/2018	750000	EDI0448961	VI/Dons/F00619/001191	0,00	1 000,00
06/06/2018	623200	AP00449397	33-2018 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 33-2018	2 080,00	0,00
06/06/2018	750000	EDI0449438	VI/Dons/F00619/001192	0,00	300,00
09/06/2018	750000	EDI0449569	VI/Dons/F00619/001193	0,00	75,00
09/06/2018	750000	EDI0449570	AX/Dons/F00619/001194	0,00	2 500,00
11/06/2018	750000	EDI0449639	CH/Dons/F00619/001195	0,00	12 100,00
11/06/2018	750000	EDI0449640	VB/Dons/F00619/001196	0,00	15 000,00
11/06/2018	750000	EDI0449641	VB/Dons/F00619/001197	0,00	9 000,00
12/06/2018	750000	EDI0449764	CH/Dons/F00619/001198	0,00	14 195,00
15/06/2018	750000	EDI0450153	PR/Dons/F00619/001200	0,00	55,00
15/06/2018	750000	EDI0450243	VI/Dons/F00619/001199	0,00	2 000,00
16/06/2018	750000	EDI0450311	AX/Dons/F00619/001201	0,00	50,00
16/06/2018	750000	EDI0450312	VI/Dons/F00619/001202	0,00	100,00
20/06/2018	750000	EDI0450910	CH/Dons/F00619/001203	0,00	3 010,00
20/06/2018	750000	EDI0450911	VB/Dons/F00619/001204	0,00	5 000,00
20/06/2018	750000	EDI0450912	VB/Dons/F00619/001205	0,00	25 000,00
25/06/2018	750000	EDI0451177	VB/Dons/F00619/001206	0,00	10 000,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
29/06/2018	750000	EDI0451576	VB/Dons/F00619/001207	0,00	13 010,59
29/06/2018	750000	EDI0451577	VB/Dons/F00619/001208	0,00	13 259,20
30/06/2018	691510	MMACCDEP06	ContriChrg CommDépenses06-18	9 089,19	0,00
30/06/2018	691520	MMACCCDO06	PrélèvtTraitDon chèq/virt06.18	2 322,50	0,00
30/06/2018	691520	MMACCCDW06	PrélèvtTraitDon WEB 06.2018	552,50	0,00
30/06/2018	691530	MMACCACT06	CCC Acte Estimées 30 06 2018	300,00	0,00
01/07/2018	691510	MMACCDEP07	Extourne CCC Dépenses 06 2018	0,00	9 089,19
01/07/2018	691520	MMACCCDO07	ExtPrélèvtTraitDonchèq/vir06.18	0,00	2 322,50
01/07/2018	691520	MMACCCDW07	ExtPrélèvtTraitDonWEB 06.2018	0,00	552,50
01/07/2018	691530	MMACCACTE7	Extourne CCC à l'acte 06 2018	0,00	300,00
02/07/2018	750000	EDI0451730	VB/Dons/F00619/001209	0,00	21 060,00
05/07/2018	754900	AAL2018105	2018F039 T00573Dons TheBlanchy	0,00	53 250,46
07/07/2018	750000	EDI0452080	VI/Dons/F00619/001210	0,00	100,00
07/07/2018	750000	EDI0452081	VI/Dons/F00619/001211	0,00	150,00
09/07/2018	622600	AP00452107	ML1801 / LAGUES MICHEL / ML1801	2 000,00	0,00
13/07/2018	750000	EDI0452517	CH/Dons/F00619/001212	0,00	2 455,00
13/07/2018	750000	EDI0452518	VB/Dons/F00619/001213	0,00	2 000,00
15/07/2018	750000	EDI0452567	PR/Dons/F00619/001214	0,00	55,00
16/07/2018	750000	EDI0452694	CH/Dons/F00619/001215	0,00	2 125,00
16/07/2018	750000	EDI0452713	AX/Dons/F00619/001216	0,00	50,00
16/07/2018	750000	EDI0452714	VI/Dons/F00619/001217	0,00	100,00
19/07/2018	750000	EDI0453633	CH/Dons/F00619/001218	0,00	2 000,00
23/07/2018	750000	EDI0453919	EE/Dons/F00619/001219	0,00	2 222,80
01/08/2018	750000	EDI0455295	VB/Dons/F00619/001209	468,00	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
15/08/2018	750000	EDI0454758	PR/Dons/F00619/001220	0,00	55,00
16/08/2018	750000	EDI0454874	AX/Dons/F00619/001221	0,00	50,00
16/08/2018	750000	EDI0454875	VI/Dons/F00619/001222	0,00	100,00
10/09/2018	606400	AP00456166	1 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FORUNITURES	157,51	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	2 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	228,08	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	3 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	189,08	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	4 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	122,16	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	5 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	237,25	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	6 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	279,86	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	7 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	174,26	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	8 ANNEE 2018 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	264,94	0,00
10/09/2018	606400	AP00456166	9 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	18,85	0,00
11/09/2018	750000	EDI0456331	VI/Dons/F00619/001211	150,00	0,00
15/09/2018	750000	EDI0457054	PR/Dons/F00619/001223	0,00	55,00
16/09/2018	750000	EDI0457171	AX/Dons/F00619/001224	0,00	50,00
16/09/2018	750000	EDI0457172	VI/Dons/F00619/001225	0,00	100,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088554 / Bourse personne physique / KORICHE LYNDA	3 600,00	0,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088555 / Bourse personne physique / PIA LOU	3 600,00	0,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088556 / Bourse personne physique / OUARI FATMA	3 600,00	0,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088557 / Bourse personne physique / PAHIRATHAN RATNAKALA	3 600,00	0,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088558 / Bourse personne physique / SIVANANTHARAJAH NISHAN	3 600,00	0,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088559 / Bourse personne physique / OUERTANI YNES	3 600,00	0,00
18/09/2018	651300	AP00457636	00088560 / Bourse personne physique / HALLABY HASSAN	3 600,00	0,00
19/09/2018	655300	AP00458287	00088584 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	12 001,60	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
19/09/2018	655300	AP00458287	00088586 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	1 152,00	0,00
19/09/2018	655300	AP00458287	00088587 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	1 238,73	0,00
19/09/2018	655300	AP00458287	00088588 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 866,99	0,00
24/09/2018	750000	EDI0458322	AX/Dons/F00619/001226	0,00	200,00
25/09/2018	750000	EDI0458376	VI/Dons/F00619/001227	0,00	60,00
01/10/2018	750000	EDI0458933	VI/Dons/F00619/001228	0,00	10,00
01/10/2018	750000	EDI0458934	VI/Dons/F00619/001229	0,00	100,00
02/10/2018	750000	EDI0459005	VI/Dons/F00619/001230	0,00	11,00
04/10/2018	750000	EDI0459270	VI/Dons/F00619/001231	0,00	100,00
08/10/2018	750000	EDI0459426	VB/Dons/F00619/001232	0,00	16 308,00
10/10/2018	750000	EDI0459560	VI/Dons/F00619/001233	0,00	1 200,00
11/10/2018	750000	EDI0459603	VI/Dons/F00619/001234	0,00	1 200,00
12/10/2018	750000	EDI0459746	VI/Dons/F00619/001235	0,00	1 200,00
12/10/2018	750000	EDI0459747	AX/Dons/F00619/001236	0,00	1 200,00
15/10/2018	750000	EDI0459860	PR/Dons/F00619/001237	0,00	55,00
16/10/2018	750000	EDI0460026	VI/Dons/F00619/001238	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460027	VI/Dons/F00619/001239	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460028	VI/Dons/F00619/001240	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460029	VI/Dons/F00619/001241	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460030	VI/Dons/F00619/001242	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460031	VI/Dons/F00619/001243	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460032	VI/Dons/F00619/001244	0,00	1 200,00
16/10/2018	750000	EDI0460033	AX/Dons/F00619/001245	0,00	50,00
16/10/2018	750000	EDI0460034	VI/Dons/F00619/001246	0,00	100,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
16/10/2018	750000	EDI0460035	AX/Dons/F00619/001247	0,00	3 600,00
17/10/2018	750000	EDI0460408	AX/Dons/F00619/001248	0,00	1 200,00
18/10/2018	750000	EDI0460462	VI/Dons/F00619/001249	0,00	600,00
18/10/2018	750000	EDI0460463	VI/Dons/F00619/001250	0,00	1 200,00
18/10/2018	750000	EDI0460464	VI/Dons/F00619/001251	0,00	1 200,00
18/10/2018	750000	EDI0460465	VI/Dons/F00619/001252	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460583	VI/Dons/F00619/001253	0,00	600,00
19/10/2018	750000	EDI0460584	VI/Dons/F00619/001254	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460585	VI/Dons/F00619/001255	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460586	VI/Dons/F00619/001256	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460587	VI/Dons/F00619/001257	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460588	VI/Dons/F00619/001258	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460589	VI/Dons/F00619/001259	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460590	VI/Dons/F00619/001260	0,00	1 200,00
19/10/2018	750000	EDI0460591	AX/Dons/F00619/001261	0,00	10 400,00
20/10/2018	750000	EDI0460631	VI/Dons/F00619/001262	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460632	VI/Dons/F00619/001263	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460633	VI/Dons/F00619/001264	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460634	VI/Dons/F00619/001265	0,00	600,00
20/10/2018	750000	EDI0460635	VI/Dons/F00619/001266	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460636	VI/Dons/F00619/001267	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460637	VI/Dons/F00619/001268	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460638	VI/Dons/F00619/001269	0,00	1 200,00
20/10/2018	750000	EDI0460639	VI/Dons/F00619/001270	0,00	1 200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
20/10/2018	750000	EDI0460640	AX/Dons/F00619/001271	0,00	19 000,00
21/10/2018	750000	EDI0460665	VI/Dons/F00619/001272	0,00	600,00
21/10/2018	750000	EDI0460666	VI/Dons/F00619/001273	0,00	1 200,00
21/10/2018	750000	EDI0460667	VI/Dons/F00619/001274	0,00	1 200,00
21/10/2018	750000	EDI0460668	VI/Dons/F00619/001275	0,00	1 200,00
21/10/2018	750000	EDI0460669	AX/Dons/F00619/001276	0,00	1 200,00
22/10/2018	750000	EDI0460729	VI/Dons/F00619/001277	0,00	1 200,00
22/10/2018	750000	EDI0460730	VI/Dons/F00619/001278	0,00	1 200,00
22/10/2018	750000	EDI0460731	AX/Dons/F00619/001279	0,00	1 800,00
23/10/2018	750000	EDI0460887	VI/Dons/F00619/001280	0,00	1 200,00
23/10/2018	750000	EDI0460888	VI/Dons/F00619/001281	0,00	1 200,00
23/10/2018	750000	EDI0460889	VI/Dons/F00619/001282	0,00	1 200,00
23/10/2018	750000	EDI0460890	VI/Dons/F00619/001283	0,00	1 200,00
23/10/2018	750000	EDI0460891	AX/Dons/F00619/001284	0,00	2 400,00
24/10/2018	750000	EDI0461016	VI/Dons/F00619/001285	0,00	600,00
24/10/2018	750000	EDI0461017	VI/Dons/F00619/001286	0,00	1 200,00
24/10/2018	750000	EDI0461018	VI/Dons/F00619/001287	0,00	1 200,00
24/10/2018	750000	EDI0461019	VI/Dons/F00619/001288	0,00	1 200,00
24/10/2018	750000	EDI0461020	VI/Dons/F00619/001289	0,00	1 200,00
24/10/2018	750000	EDI0461021	VI/Dons/F00619/001290	0,00	1 800,00
24/10/2018	750000	EDI0461022	AX/Dons/F00619/001291	0,00	20 000,00
25/10/2018	750000	EDI0461118	VI/Dons/F00619/001292	0,00	1 200,00
25/10/2018	750000	EDI0461119	VI/Dons/F00619/001293	0,00	1 200,00
25/10/2018	750000	EDI0461120	VI/Dons/F00619/001294	0,00	1 200,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
25/10/2018	750000	EDI0461121	VI/Dons/F00619/001295	0,00	600,00
25/10/2018	750000	EDI0461122	VI/Dons/F00619/001296	0,00	600,00
25/10/2018	750000	EDI0461123	VI/Dons/F00619/001297	0,00	600,00
25/10/2018	750000	EDI0461124	VI/Dons/F00619/001298	0,00	1 200,00
25/10/2018	750000	EDI0461125	VI/Dons/F00619/001299	0,00	1 200,00
25/10/2018	750000	EDI0461126	AX/Dons/F00619/001300	0,00	3 600,00
26/10/2018	750000	EDI0461215	VI/Dons/F00619/001301	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461216	VI/Dons/F00619/001302	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461217	VI/Dons/F00619/001303	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461218	VI/Dons/F00619/001304	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461219	VI/Dons/F00619/001305	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461220	VI/Dons/F00619/001306	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461221	VI/Dons/F00619/001307	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461222	VI/Dons/F00619/001308	0,00	1 200,00
26/10/2018	750000	EDI0461223	AX/Dons/F00619/001309	0,00	3 600,00
27/10/2018	750000	EDI0461244	VI/Dons/F00619/001310	0,00	1 200,00
27/10/2018	750000	EDI0461245	AX/Dons/F00619/001311	0,00	1 800,00
28/10/2018	750000	EDI0461264	VI/Dons/F00619/001312	0,00	1 200,00
28/10/2018	750000	EDI0461265	VI/Dons/F00619/001313	0,00	1 200,00
28/10/2018	750000	EDI0461266	VI/Dons/F00619/001314	0,00	10 000,00
28/10/2018	750000	EDI0461267	AX/Dons/F00619/001315	0,00	2 400,00
29/10/2018	750000	EDI0461325	CF/Dons/F00619/150474	0,00	1 000,00
29/10/2018	750000	EDI0461331	VI/Dons/F00619/001316	0,00	600,00
29/10/2018	750000	EDI0461332	VI/Dons/F00619/001317	0,00	1 200,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
29/10/2018	750000	EDI0461333	VI/Dons/F00619/001318	0,00	1 200,00
29/10/2018	750000	EDI0461334	VI/Dons/F00619/001319	0,00	1 200,00
29/10/2018	750000	EDI0461335	AX/Dons/F00619/001320	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461565	VI/Dons/F00619/001321	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461566	VI/Dons/F00619/001322	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461567	VI/Dons/F00619/001323	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461568	VI/Dons/F00619/001324	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461569	VI/Dons/F00619/001325	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461570	VI/Dons/F00619/001326	0,00	1 200,00
30/10/2018	750000	EDI0461571	AX/Dons/F00619/001327	0,00	3 600,00
31/10/2018	750000	EDI0461681	VI/Dons/F00619/001328	0,00	1 200,00
31/10/2018	750000	EDI0461682	VI/Dons/F00619/001329	0,00	1 200,00
31/10/2018	750000	EDI0461683	VI/Dons/F00619/001330	0,00	6 000,00
31/10/2018	750000	EDI0461684	AX/Dons/F00619/001331	0,00	4 800,00
01/11/2018	750000	EDI0461696	VI/Dons/F00619/001332	0,00	1 200,00
01/11/2018	750000	EDI0461697	VI/Dons/F00619/001333	0,00	1 200,00
01/11/2018	750000	EDI0461698	VI/Dons/F00619/001334	0,00	1 200,00
01/11/2018	750000	EDI0461699	VI/Dons/F00619/001335	0,00	12 000,00
01/11/2018	750000	EDI0461700	AX/Dons/F00619/001336	0,00	3 600,00
02/11/2018	750000	EDI0461722	VI/Dons/F00619/001337	0,00	300,00
02/11/2018	750000	EDI0461723	VI/Dons/F00619/001338	0,00	600,00
02/11/2018	750000	EDI0461724	VI/Dons/F00619/001339	0,00	1 200,00
02/11/2018	750000	EDI0461725	AX/Dons/F00619/001340	0,00	2 400,00
03/11/2018	750000	EDI0461765	VI/Dons/F00619/001341	0,00	1 000,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
03/11/2018	750000	EDI0461766	VI/Dons/F00619/001342	0,00	1 200,00
03/11/2018	750000	EDI0461767	VI/Dons/F00619/001343	0,00	1 200,00
04/11/2018	750000	EDI0461793	VI/Dons/F00619/001344	0,00	1 200,00
04/11/2018	750000	EDI0461794	VI/Dons/F00619/001345	0,00	1 200,00
04/11/2018	750000	EDI0461795	VI/Dons/F00619/001346	0,00	1 200,00
04/11/2018	750000	EDI0461796	VI/Dons/F00619/001347	0,00	1 200,00
04/11/2018	750000	EDI0461797	AX/Dons/F00619/001348	0,00	14 400,00
05/11/2018	750000	EDI0461859	VI/Dons/F00619/001349	0,00	600,00
05/11/2018	750000	EDI0461860	VI/Dons/F00619/001350	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461861	VI/Dons/F00619/001351	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461862	VI/Dons/F00619/001352	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461863	VI/Dons/F00619/001353	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461864	VI/Dons/F00619/001354	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461865	VI/Dons/F00619/001355	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461866	VI/Dons/F00619/001356	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461867	VI/Dons/F00619/001357	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461868	VI/Dons/F00619/001358	0,00	1 200,00
05/11/2018	750000	EDI0461869	AX/Dons/F00619/001359	0,00	6 000,00
06/11/2018	750000	EDI0461978	VI/Dons/F00619/001360	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461979	VI/Dons/F00619/001361	0,00	600,00
06/11/2018	750000	EDI0461980	VI/Dons/F00619/001362	0,00	50,00
06/11/2018	750000	EDI0461981	VI/Dons/F00619/001363	0,00	600,00
06/11/2018	750000	EDI0461982	VI/Dons/F00619/001364	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461983	VI/Dons/F00619/001365	0,00	1 200,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
06/11/2018	750000	EDI0461984	VI/Dons/F00619/001366	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461985	VI/Dons/F00619/001367	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461986	VI/Dons/F00619/001368	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461987	VI/Dons/F00619/001369	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461988	VI/Dons/F00619/001370	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461989	VI/Dons/F00619/001371	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461990	VI/Dons/F00619/001372	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461991	VI/Dons/F00619/001373	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461992	VI/Dons/F00619/001374	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461993	VI/Dons/F00619/001375	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461994	VI/Dons/F00619/001376	0,00	1 200,00
06/11/2018	750000	EDI0461995	AX/Dons/F00619/001377	0,00	7 700,00
07/11/2018	750000	EDI0462050	VI/Dons/F00619/001378	0,00	600,00
07/11/2018	750000	EDI0462051	VI/Dons/F00619/001379	0,00	1 200,00
07/11/2018	750000	EDI0462052	VI/Dons/F00619/001380	0,00	1 200,00
07/11/2018	750000	EDI0462053	VI/Dons/F00619/001381	0,00	1 200,00
07/11/2018	750000	EDI0462054	VI/Dons/F00619/001382	0,00	1 200,00
07/11/2018	750000	EDI0462055	VI/Dons/F00619/001383	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462177	VI/Dons/F00619/001384	0,00	600,00
09/11/2018	750000	EDI0462178	VI/Dons/F00619/001385	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462179	VI/Dons/F00619/001386	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462180	VI/Dons/F00619/001387	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462181	VI/Dons/F00619/001388	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462182	VI/Dons/F00619/001389	0,00	1 200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
09/11/2018	750000	EDI0462183	VI/Dons/F00619/001390	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462184	VI/Dons/F00619/001391	0,00	1 200,00
09/11/2018	750000	EDI0462185	VI/Dons/F00619/001392	0,00	1 800,00
09/11/2018	750000	EDI0462186	AX/Dons/F00619/001393	0,00	1 200,00
10/11/2018	750000	EDI0462215	VI/Dons/F00619/001394	0,00	600,00
10/11/2018	750000	EDI0462216	VI/Dons/F00619/001395	0,00	800,00
10/11/2018	750000	EDI0462217	VI/Dons/F00619/001396	0,00	1 200,00
10/11/2018	750000	EDI0462218	VI/Dons/F00619/001397	0,00	1 200,00
10/11/2018	750000	EDI0462219	VI/Dons/F00619/001398	0,00	1 200,00
10/11/2018	750000	EDI0462220	VI/Dons/F00619/001399	0,00	1 200,00
10/11/2018	750000	EDI0462221	VI/Dons/F00619/001400	0,00	1 200,00
10/11/2018	750000	EDI0462222	AX/Dons/F00619/001401	0,00	1 800,00
11/11/2018	750000	EDI0462246	VI/Dons/F00619/001402	0,00	600,00
11/11/2018	750000	EDI0462247	VI/Dons/F00619/001403	0,00	1 200,00
11/11/2018	750000	EDI0462248	VI/Dons/F00619/001404	0,00	1 200,00
11/11/2018	750000	EDI0462249	VI/Dons/F00619/001405	0,00	1 200,00
11/11/2018	750000	EDI0462250	VI/Dons/F00619/001406	0,00	1 200,00
11/11/2018	750000	EDI0462251	VI/Dons/F00619/001407	0,00	1 200,00
11/11/2018	750000	EDI0462252	AX/Dons/F00619/001408	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462384	VI/Dons/F00619/001409	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462385	VI/Dons/F00619/001410	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462386	VI/Dons/F00619/001411	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462387	VI/Dons/F00619/001412	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462388	VI/Dons/F00619/001413	0,00	1 200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
12/11/2018	750000	EDI0462389	VI/Dons/F00619/001414	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462390	VI/Dons/F00619/001415	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462391	VI/Dons/F00619/001416	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462392	VI/Dons/F00619/001417	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462393	VI/Dons/F00619/001418	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462394	VI/Dons/F00619/001419	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462395	VI/Dons/F00619/001420	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462396	VI/Dons/F00619/001421	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462397	VI/Dons/F00619/001422	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462398	VI/Dons/F00619/001423	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462399	VI/Dons/F00619/001424	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462400	VI/Dons/F00619/001425	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462401	VI/Dons/F00619/001426	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462402	VI/Dons/F00619/001427	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462403	VI/Dons/F00619/001428	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462404	VI/Dons/F00619/001429	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462405	VI/Dons/F00619/001430	0,00	1 000,00
12/11/2018	750000	EDI0462406	VI/Dons/F00619/001431	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462407	VI/Dons/F00619/001432	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462408	VI/Dons/F00619/001433	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462409	VI/Dons/F00619/001434	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462410	VI/Dons/F00619/001435	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462411	VI/Dons/F00619/001436	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462412	VI/Dons/F00619/001437	0,00	1 200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
12/11/2018	750000	EDI0462413	VI/Dons/F00619/001438	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462414	VI/Dons/F00619/001439	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462415	VI/Dons/F00619/001440	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462416	VI/Dons/F00619/001441	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462417	VI/Dons/F00619/001442	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462418	VI/Dons/F00619/001443	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462419	VI/Dons/F00619/001444	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462420	VI/Dons/F00619/001445	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462421	VI/Dons/F00619/001446	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462422	VI/Dons/F00619/001447	0,00	4 000,00
12/11/2018	750000	EDI0462423	VI/Dons/F00619/001448	0,00	10 000,00
12/11/2018	750000	EDI0462424	VI/Dons/F00619/001449	0,00	600,00
12/11/2018	750000	EDI0462425	VI/Dons/F00619/001450	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462426	VI/Dons/F00619/001451	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462427	VI/Dons/F00619/001452	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462428	VI/Dons/F00619/001453	0,00	1 200,00
12/11/2018	750000	EDI0462429	VI/Dons/F00619/001454	0,00	1 600,00
12/11/2018	750000	EDI0462430	AX/Dons/F00619/001455	0,00	16 400,00
12/11/2018	754900	AAL2018206	2018F058 T00573Fof DonGManuel	0,00	13 210,96
12/11/2018	754900	AAL2018217	2018F057T00573GManuel&Thornbur	0,00	33 782,02
13/11/2018	750000	EDI0462591	VI/Dons/F00619/001456	0,00	200,00
13/11/2018	750000	EDI0462592	VI/Dons/F00619/001457	0,00	600,00
13/11/2018	750000	EDI0462593	VI/Dons/F00619/001458	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462594	VI/Dons/F00619/001459	0,00	1 200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
13/11/2018	750000	EDI0462595	VI/Dons/F00619/001460	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462596	VI/Dons/F00619/001461	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462597	VI/Dons/F00619/001462	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462598	VI/Dons/F00619/001463	0,00	600,00
13/11/2018	750000	EDI0462599	VI/Dons/F00619/001464	0,00	1 000,00
13/11/2018	750000	EDI0462600	VI/Dons/F00619/001465	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462601	VI/Dons/F00619/001466	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462602	VI/Dons/F00619/001467	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462603	VI/Dons/F00619/001468	0,00	600,00
13/11/2018	750000	EDI0462604	VI/Dons/F00619/001469	0,00	600,00
13/11/2018	750000	EDI0462605	VI/Dons/F00619/001470	0,00	1 200,00
13/11/2018	750000	EDI0462606	AX/Dons/F00619/001471	0,00	4 200,00
14/11/2018	750000	EDI0462697	VI/Dons/F00619/001472	0,00	1 600,00
14/11/2018	750000	EDI0462698	AX/Dons/F00619/001473	0,00	1 200,00
15/11/2018	750000	EDI0462825	PR/Dons/F00619/001477	0,00	55,00
15/11/2018	750000	EDI0462902	VI/Dons/F00619/001474	0,00	1 500,00
15/11/2018	750000	EDI0462903	VI/Dons/F00619/001475	0,00	1 200,00
15/11/2018	750000	EDI0462904	VI/Dons/F00619/001476	0,00	1 200,00
16/11/2018	750000	EDI0463137	VI/Dons/F00619/001478	0,00	500,00
16/11/2018	750000	EDI0463138	VI/Dons/F00619/001479	0,00	1 500,00
16/11/2018	750000	EDI0463139	AX/Dons/F00619/001480	0,00	150,00
16/11/2018	750000	EDI0463140	VI/Dons/F00619/001481	0,00	100,00
16/11/2018	750000	EDI0463141	AX/Dons/F00619/001482	0,00	1 000,00
19/11/2018	750000	EDI0463580	VB/Dons/F00619/001483	0,00	10 000,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
19/11/2018	750000	EDI0463581	EC/Dons/F00619/150937	0,00	1 200,00
19/11/2018	750000	EDI0463582	EC/Dons/F00619/151004	0,00	800,00
20/11/2018	651300	AP00463814	00090189 / Bourse personne physique / ID LAFKIH MOHAMED	3 600,00	0,00
20/11/2018	750000	EDI0463736	VI/Dons/F00619/001484	0,00	50,00
20/11/2018	750000	EDI0463737	AX/Dons/F00619/001485	0,00	2 300,00
28/11/2018	750000	EDI0464443	VB/Dons/F00619/001486	0,00	9 986,21
29/11/2018	655300	AP00464792	00090741 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	105 039,61	0,00
29/11/2018	655300	AP00464792	00090743 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 130,80	0,00
29/11/2018	655300	AP00464792	00090744 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	54,00	0,00
29/11/2018	655300	AP00464792	00090745 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	62 910,00	0,00
29/11/2018	655300	AP00464792	00090746 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	36 126,15	0,00
29/11/2018	655300	AP00465332	00090747 / Subvention / ECOLE MATERNELLE AMIRAL ROUSSIN	1 345,00	0,00
05/12/2018	750000	EDI0465573	VB/Dons/F00619/001487	0,00	1 000,00
05/12/2018	750000	EDI0465574	VB/Dons/F00619/001488	0,00	500,00
05/12/2018	750000	EDI0465628	VI/Dons/F00619/001228	10,00	0,00
06/12/2018	750000	EDI0465774	VB/Dons/F00619/001490	0,00	800,00
06/12/2018	750000	EDI0465775	VB/Dons/F00619/001491	0,00	4 700,00
06/12/2018	750000	EDI0465812	VI/Dons/F00619/001489	0,00	1 000,00
07/12/2018	750000	EDI0465977	VB/Dons/F00619/001493	0,00	10 000,00
07/12/2018	750000	EDI0466004	VI/Dons/F00619/001492	0,00	500,00
10/12/2018	750000	EDI0466510	VI/Dons/F00619/001494	0,00	150,00
11/12/2018	655300	AP00466773	00091139 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	12 874,02	0,00
11/12/2018	750000	EDI0466903	CH/Dons/F00619/001495	0,00	115 850,00
11/12/2018	754900	AAL2018233	2018F073 T00573DonFofMRiodanFu	0,00	8 301,38

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
12/12/2018	750000	EDI0467092	CH/Dons/F00619/001497	0,00	20 975,00
12/12/2018	750000	EDI0467112	VI/Dons/F00619/001496	0,00	3 500,00
13/12/2018	750000	EDI0467293	VB/Dons/F00619/001499	0,00	3 500,00
13/12/2018	750000	EDI0467354	VI/Dons/F00619/001498	0,00	100,00
15/12/2018	750000	EDI0467759	PR/Dons/F00619/001501	0,00	55,00
15/12/2018	750000	EDI0467881	VI/Dons/F00619/001500	0,00	500,00
16/12/2018	750000	EDI0468094	AX/Dons/F00619/001502	0,00	170,00
17/12/2018	750000	EDI0468780	VI/Dons/F00619/001503	0,00	5 000,00
19/12/2018	750000	EDI0469339	VB/Dons/F00619/001506	0,00	2 000,00
19/12/2018	750000	EDI0469412	VI/Dons/F00619/001504	0,00	200,00
19/12/2018	750000	EDI0469413	VI/Dons/F00619/001505	0,00	600,00
19/12/2018	750000	EDI0469414	AX/Dons/F00619/001507	0,00	20 000,00
21/12/2018	750000	EDI0469894	AX/Dons/F00619/001508	0,00	2 000,00
22/12/2018	750000	EDI0470053	VI/Dons/F00619/001509	0,00	150,00
22/12/2018	750000	EDI0470054	VI/Dons/F00619/001510	0,00	5 000,00
24/12/2018	750000	EDI0470723	CH/Dons/F00619/001512	0,00	35 700,00
24/12/2018	750000	EDI0470724	VB/Dons/F00619/001513	0,00	3 500,00
24/12/2018	750000	EDI0470725	VB/Dons/F00619/001514	0,00	2 000,00
24/12/2018	750000	EDI0470726	VB/Dons/F00619/001515	0,00	1 200,00
24/12/2018	750000	EDI0470810	VI/Dons/F00619/001511	0,00	1 000,00
28/12/2018	750000	EDI0472158	VI/Dons/F00619/001516	0,00	450,00
31/12/2018	623200	AP00476089	367982/01 BIS / POTECHABOT S / FRAIS ORGANISATIONS	45 000,00	0,00
31/12/2018	627000	MDI2018142	FRAIS IMPAYE REM CHQ 0000225	3,00	0,00
31/12/2018	655300	AP00475244	00091984 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	38 015,50	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2018

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
31/12/2018	655300	AP00475244	00091986 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	19 784,23	0,00
31/12/2018	655300	AP00475244	00091987 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	4 015,50	0,00
31/12/2018	655300	AP00475244	00091988 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 441,60	0,00
31/12/2018	655300	AP00475244	00091989 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	26 600,00	0,00
31/12/2018	655300	AP00475656	00092278 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	23 990,19	0,00
31/12/2018	655300	AP00476332	Subvention	47,72	0,00
31/12/2018	666000	MDI2018143	PERTE USD/EUR DON WAIS	170,23	0,00
31/12/2018	691510	CCD0479001	Prélèvt Trait. Admin	13 933,46	0,00
31/12/2018	691520	MMACCCDO18	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	2 870,00	0,00
31/12/2018	691520	MMACCCDW18	Prélèvt Trait. Don Internet	982,50	0,00
31/12/2018	691530	0000476446	Module don web	300,00	0,00
31/12/2018	691530	0000476503	Module don web	300,00	0,00
31/12/2018	750000	EDI0473599	VI/Dons/F00619/001517	0,00	200,00
31/12/2018	750000	EDI0475061	VI/Dons/F00619/001518	0,00	500,00
31/12/2018	750000	EDI0475141	EN/Dons/F00619/001520	0,00	8 824,49
31/12/2018	750000	EDI0475478	CH/Dons/F00619/001521	0,00	10 010,00
31/12/2018	750000	EDI0475479	VB/Dons/F00619/001522	0,00	500,00
31/12/2018	750000	EDI0475480	VB/Dons/F00619/001523	0,00	15 000,00
31/12/2018	750000	EDI0475481	VB/Dons/F00619/001524	0,00	20 427,61
31/12/2018	750000	EDI0475926	CH/Dons/F00619/001526	0,00	1 300,00
31/12/2018	750000	EDI0476300	CH/Dons/F00619/001512	1 200,00	0,00
31/12/2018	750000	EDI0476301	CF/Dons/F00619/001529	0,00	1 000,00
			Totaux des mouvements	499 423,24	1 071 957,55
			Résultat au 31/12/2018		572 534,31

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 110000 Report à nouveau (S créditeur)

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					1 373 318,12
						Total Compte		1 373 318,12

Compte : 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2018	Factures AP	AP00439510	20 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FRAIS DIVERS			501,10		501,10
02/02/2018	Factures AP	PM00439686	Pmt / 20 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		501,10			
29/03/2018	Factures AP	AP00443895	N10411 / IMPRIMERIE BEAUGRENELLE CLAERHOUT / AUTRES FRAIS DE			1 020,00		1 020,00
10/04/2018	Factures AP	PM00444434	Pmt / N10411 / IMPRIMERIE BEAUGRENELLE CLAERHOUT		1 020,00			
06/06/2018	Factures AP	AP00449397	33-2018 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 33-2018			2 080,00		2 080,00
12/06/2018	Factures AP	PM00449713	Pmt / 33-2018 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS		2 080,00			
09/07/2018	Factures AP	AP00452107	ML1801 / LAGUES MICHEL / ML1801			2 000,00		2 000,00
10/07/2018	Factures AP	PM00452168	Pmt / ML1801 / LAGUES MICHEL		2 000,00			
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	8 ANNEE 2018 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			264,94		264,94
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	6 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			279,86		544,80
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	1 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FORUNITURES			157,51		702,31
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	3 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			189,08		891,39
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	7 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			174,26		1 065,65
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	2 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			228,08		1 293,73
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	9 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			18,85		1 312,58
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	5 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			237,25		1 549,83
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	4 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES			122,16		1 671,99
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 9 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		18,85			1 653,14
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 3 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		189,08			1 464,06
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 7 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		174,26			1 289,80

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 8 ANNEE 2018 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		264,94			1 024,86
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 6 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		279,86			745,00
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 1 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		157,51			587,49
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 2 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		228,08			359,41
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 4 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		122,16			237,25
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 5 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES		237,25			0,00
31/12/2018	Factures AP	AP00476089	367982/01 BIS / POTELE CHABOT S / FRAIS ORGANISATIONS			45 000,00		45 000,00
Total Compte								45 000,00

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					147 772,10
01/01/2018	Divers AP	AP00440069	00080226 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA			-3,10		147 769,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00077231 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			146 569,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076977 / PIA LOU		1 200,00			145 369,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076973 / PAHIRATHAN RATNAKALA		1 200,00			144 169,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076983 / DEVAUX MIREILLE		1 200,00			142 969,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076982 / OUARI FATMA		1 200,00			141 769,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076978 / KORICHE LYNDA		1 200,00			140 569,00
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076975 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI		1 200,00			139 369,00
17/01/2018	Factures AP	PM00437993	Pmt / 00082228 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		130 969,00			8 400,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076982 / OUARI FATMA		1 200,00			7 200,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076983 / DEVAUX MIREILLE		1 200,00			6 000,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00077231 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			4 800,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076977 / PIA LOU		1 200,00			3 600,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076973 / PAHIRATHAN RATNAKALA		1 200,00			2 400,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076978 / KORICHE LYNDA		1 200,00			1 200,00
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076975 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI		1 200,00			
02/05/2018	Factures AP	AP00446653	00085027 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			5 266,80		5 266,80
02/05/2018	Factures AP	AP00446653	00085028 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			8 288,38		13 555,18
16/05/2018	Factures AP	PM00447363	Pmt / 00085028 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		8 288,38			5 266,80

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
16/05/2018	Factures AP	PM00447363	Pmt / 00085027 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		5 266,80			0,00
01/06/2018	Factures AP	AP00448978	00085590 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			8 010,05		8 010,05
12/06/2018	Factures AP	PM00449715	Pmt / 00085590 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		8 010,05			0,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088556 / OUARI FATMA			3 600,00		3 600,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088560 / HALLABY HASSAN			3 600,00		7 200,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA			3 600,00		10 800,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088559 / OUERTANI YNES			3 600,00		14 400,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088558 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI			3 600,00		18 000,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088554 / KORICHE LYNDA			3 600,00		21 600,00
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088555 / PIA LOU			3 600,00		25 200,00
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088588 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 866,99		29 066,99
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088587 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			1 238,73		30 305,72
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088586 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			1 152,00		31 457,72
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088584 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			12 001,60		43 459,32
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088587 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		1 238,73			42 220,59
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA		1 200,00			41 020,59
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088588 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 866,99			37 153,60
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088555 / PIA LOU		1 200,00			35 953,60
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088556 / OUARI FATMA		1 200,00			34 753,60
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088558 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI		1 200,00			33 553,60
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088554 / KORICHE LYNDA		1 200,00			32 353,60
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088586 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		1 152,00			31 201,60
02/10/2018	Factures AP	PM00458967	Pmt / 00088584 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		12 001,60			19 200,00
02/10/2018	Factures AP	PM00458967	Pmt / 00088559 / OUERTANI YNES		1 200,00			18 000,00
02/10/2018	Factures AP	PM00458967	Pmt / 00088560 / HALLABY HASSAN		1 200,00			16 800,00
20/11/2018	Factures AP	AP00463814	00090189 / ID LAFKIH MOHAMED			3 600,00		20 400,00
28/11/2018	Factures AP	PM00464396	Pmt / 00090189 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			19 200,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090746 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			36 126,15		55 326,15
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090744 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			54,00		55 380,15
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090745 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			62 910,00		118 290,15
29/11/2018	Factures AP	AP00465332	00090747 / ECOLE MATERNELLE AMIRAL ROUSSIN			1 345,00		119 635,15
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090743 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 130,80		125 765,95
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090741 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			105 039,61		230 805,56
04/12/2018	Factures AP	PM00465329	Pmt / 00090744 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		54,00			230 751,56
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090746 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		36 126,15			194 625,41
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090747 / ECOLE MATERNELLE AMIRAL ROUSSIN		1 345,00			193 280,41
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090743 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 130,80			187 149,61
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090745 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		62 910,00			124 239,61
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090741 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		105 039,61			19 200,00
11/12/2018	Factures AP	AP00466773	00091139 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			12 874,02		32 074,02
17/12/2018	Factures AP	PM00468592	Pmt / 00091139 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		12 874,02			19 200,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088559 / OUERTANI YNES		2 400,00			16 800,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088560 / HALLABY HASSAN		1 200,00			15 600,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA		1 200,00			14 400,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088554 / KORICHE LYNDA		1 200,00			13 200,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088555 / PIA LOU		1 200,00			12 000,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088556 / OUARI FATMA		1 200,00			10 800,00
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088558 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI		1 200,00			9 600,00
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091986 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			19 784,23		29 384,23
31/12/2018	Factures AP	AP00475656	00092278 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			23 990,19		53 374,42
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091989 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE			26 600,00		79 974,42

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			FOUNDA					
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091987 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 015,50		83 989,92
31/12/2018	Factures AP	AP00476332	Subvention			47,72		84 037,64
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091984 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			38 015,50		122 053,14
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091988 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 441,60		128 494,74
Total Compte								128 494,74

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				706 951,02	
13/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438372	VI/Dons/F00619/001145		150,00		707 101,02	
15/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438408	PR/Dons/F00619/001146		20,00		707 121,02	
16/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438520	VI/Dons/F00619/001149		100,00		707 221,02	
16/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438519	VI/Dons/F00619/001147		30,00		707 251,02	
17/01/2018	Ecriture manuelle GL	ACL2018006	FraisWestU/E00082228			3,00	707 248,02	
17/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438868	VI/Dons/F00619/001150		40,00		707 288,02	
17/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438869	VI/Dons/F00619/001151		100,00		707 388,02	
17/01/2018	Factures AP	PM00437993	Pmt / 00082228 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			130 969,00	576 419,02	
26/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439339	VI/Dons/F00619/001152		200,00		576 619,02	
27/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439355	VI/Dons/F00619/001154		50,00		576 669,02	
29/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439450	VI/Dons/F00619/001155		150,00		576 819,02	
31/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439562	VI/Dons/F00619/001157		100,00		576 919,02	
31/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439561	VI/Dons/F00619/001156		30,00		576 949,02	
01/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439674	VI/Dons/F00619/001158		50,00		576 999,02	
02/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439735	VI/Dons/F00619/001160		30,00		577 029,02	
02/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439736	AX/Dons/F00619/001161		100,00		577 129,02	
03/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439746	AX/Dons/F00619/001162		500,00		577 629,02	
08/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440128	VI/Dons/F00619/001163		100,00		577 729,02	
13/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440370	VI/Dons/F00619/001164		30,00		577 759,02	
15/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440490	PR/Dons/F00619/001165		40,00		577 799,02	
16/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440681	VI/Dons/F00619/001166		100,00		577 899,02	
15/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442708	PR/Dons/F00619/001168		40,00		577 939,02	
16/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442890	AX/Dons/F00619/001169		50,00		577 989,02	
16/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442891	VI/Dons/F00619/001170		100,00		578 089,02	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
23/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0443594	AX/Dons/F00619/001162			500,00	577 589,02	
31/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444040	VI/Dons/F00619/001174		250,00		577 839,02	
31/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444039	VI/Dons/F00619/001173		100,00		577 939,02	
31/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444038	VI/Dons/F00619/001172		100,00		578 039,02	
01/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444047	VI/Dons/F00619/001175		50,00		578 089,02	
05/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444330	VI/Dons/F00619/001177		500,00		578 589,02	
05/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444329	VI/Dons/F00619/001176		100,00		578 689,02	
15/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444851	PR/Dons/F00619/001178		40,00		578 729,02	
16/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0445017	AX/Dons/F00619/001179		50,00		578 779,02	
16/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0445018	VI/Dons/F00619/001180		100,00		578 879,02	
27/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0445933	EE/Dons/F00619/001181		2 127,20		581 006,22	
05/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0446402	VI/Dons/F00619/001182		150,00		581 156,22	
05/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0446403	AX/Dons/F00619/001183		2 500,00		583 656,22	
15/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447333	VI/Dons/F00619/001184		2 000,00		585 656,22	
15/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447256	PR/Dons/F00619/001185		55,00		585 711,22	
16/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447412	VI/Dons/F00619/001187		100,00		585 811,22	
16/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447411	AX/Dons/F00619/001186		50,00		585 861,22	
21/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448089	AX/Dons/F00619/001189		500,00		586 361,22	
22/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448172	AX/Dons/F00619/001190		10 000,00		596 361,22	
03/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448961	VI/Dons/F00619/001191		1 000,00		597 361,22	
06/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449438	VI/Dons/F00619/001192		300,00		597 661,22	
09/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449569	VI/Dons/F00619/001193		75,00		597 736,22	
09/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449570	AX/Dons/F00619/001194		2 500,00		600 236,22	
15/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450243	VI/Dons/F00619/001199		2 000,00		602 236,22	
15/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450153	PR/Dons/F00619/001200		55,00		602 291,22	
16/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450312	VI/Dons/F00619/001202		100,00		602 391,22	
16/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450311	AX/Dons/F00619/001201		50,00		602 441,22	
30/06/2018	CCC à l'acte de l'année	MMACCACT06	CCC Acte Estimées 30 06 2018	CCCFS		300,00	602 141,22	
30/06/2018	CCC Ressources dons	MMACCCDO06	PrélèvtTraitDon chèq/virt06.18			2 322,50	599 818,72	
30/06/2018	CCC Ressources dons web	MMACCCDW06	PrélèvtTraitDon WEB 06.2018			552,50	599 266,22	
30/06/2018	CCC dépenses l'année	MMACCCDEP06	ContriChrg CommDépenses06-18			9 089,19	590 177,03	
01/07/2018	CCC Ressources dons	MMACCCDO07	ExtPrélèvtTraitDonchèq/vir06.18		2 322,50		592 499,53	
01/07/2018	CCC dépenses l'année	MMACCCDEP07	Extourne CCC Dépenses 06 2018		9 089,19		601 588,72	
01/07/2018	CCC à l'acte de l'année	MMACCACTE7	Extourne CCC à l'acte 06 2018	CCCFS	300,00		601 888,72	
01/07/2018	CCC Ressources dons web	MMACCCDW07	ExtPrélèvtTraitDonWEB 06.2018		552,50		602 441,22	
05/07/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018105	2018F039 T00573Dons TheBlanchy		53 250,46		655 691,68	
07/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452080	VI/Dons/F00619/001210		100,00		655 791,68	
07/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452081	VI/Dons/F00619/001211		150,00		655 941,68	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452567	PR/Dons/F00619/001214		55,00		655 996,68	
16/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452713	AX/Dons/F00619/001216		50,00		656 046,68	
16/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452714	VI/Dons/F00619/001217		100,00		656 146,68	
23/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0453919	EE/Dons/F00619/001219		2 222,80		658 369,48	
15/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0454758	PR/Dons/F00619/001220		55,00		658 424,48	
16/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0454874	AX/Dons/F00619/001221		50,00		658 474,48	
16/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0454875	VI/Dons/F00619/001222		100,00		658 574,48	
11/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0456331	VI/Dons/F00619/001211			150,00	658 424,48	
15/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0457054	PR/Dons/F00619/001223		55,00		658 479,48	
16/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0457171	AX/Dons/F00619/001224		50,00		658 529,48	
16/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0457172	VI/Dons/F00619/001225		100,00		658 629,48	
24/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458322	AX/Dons/F00619/001226		200,00		658 829,48	
25/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458376	VI/Dons/F00619/001227		60,00		658 889,48	
01/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458933	VI/Dons/F00619/001228		10,00		658 899,48	
01/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458934	VI/Dons/F00619/001229		100,00		658 999,48	
02/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459005	VI/Dons/F00619/001230		11,00		659 010,48	
04/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459270	VI/Dons/F00619/001231		100,00		659 110,48	
10/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459560	VI/Dons/F00619/001233		1 200,00		660 310,48	
11/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459603	VI/Dons/F00619/001234		1 200,00		661 510,48	
12/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459746	VI/Dons/F00619/001235		1 200,00		662 710,48	
12/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459747	AX/Dons/F00619/001236		1 200,00		663 910,48	
15/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459860	PR/Dons/F00619/001237		55,00		663 965,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460031	VI/Dons/F00619/001243		1 200,00		665 165,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460033	AX/Dons/F00619/001245		50,00		665 215,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460026	VI/Dons/F00619/001238		1 200,00		666 415,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460034	VI/Dons/F00619/001246		100,00		666 515,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460029	VI/Dons/F00619/001241		1 200,00		667 715,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460027	VI/Dons/F00619/001239		1 200,00		668 915,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460032	VI/Dons/F00619/001244		1 200,00		670 115,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460030	VI/Dons/F00619/001242		1 200,00		671 315,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460035	AX/Dons/F00619/001247		3 600,00		674 915,48	
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460028	VI/Dons/F00619/001240		1 200,00		676 115,48	
17/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460408	AX/Dons/F00619/001248		1 200,00		677 315,48	
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460462	VI/Dons/F00619/001249		600,00		677 915,48	
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460465	VI/Dons/F00619/001252		1 200,00		679 115,48	
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460464	VI/Dons/F00619/001251		1 200,00		680 315,48	
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460463	VI/Dons/F00619/001250		1 200,00		681 515,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460591	AX/Dons/F00619/001261		10 400,00		691 915,48	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460590	VI/Dons/F00619/001260		1 200,00		693 115,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460587	VI/Dons/F00619/001257		1 200,00		694 315,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460589	VI/Dons/F00619/001259		1 200,00		695 515,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460584	VI/Dons/F00619/001254		1 200,00		696 715,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460583	VI/Dons/F00619/001253		600,00		697 315,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460588	VI/Dons/F00619/001258		1 200,00		698 515,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460586	VI/Dons/F00619/001256		1 200,00		699 715,48	
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460585	VI/Dons/F00619/001255		1 200,00		700 915,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460633	VI/Dons/F00619/001264		1 200,00		702 115,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460631	VI/Dons/F00619/001262		1 200,00		703 315,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460636	VI/Dons/F00619/001267		1 200,00		704 515,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460639	VI/Dons/F00619/001270		1 200,00		705 715,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460637	VI/Dons/F00619/001268		1 200,00		706 915,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460635	VI/Dons/F00619/001266		1 200,00		708 115,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460632	VI/Dons/F00619/001263		1 200,00		709 315,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460634	VI/Dons/F00619/001265		600,00		709 915,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460640	AX/Dons/F00619/001271		19 000,00		728 915,48	
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460638	VI/Dons/F00619/001269		1 200,00		730 115,48	
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460669	AX/Dons/F00619/001276		1 200,00		731 315,48	
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460668	VI/Dons/F00619/001275		1 200,00		732 515,48	
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460667	VI/Dons/F00619/001274		1 200,00		733 715,48	
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460666	VI/Dons/F00619/001273		1 200,00		734 915,48	
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460665	VI/Dons/F00619/001272		600,00		735 515,48	
22/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460729	VI/Dons/F00619/001277		1 200,00		736 715,48	
22/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460731	AX/Dons/F00619/001279		1 800,00		738 515,48	
22/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460730	VI/Dons/F00619/001278		1 200,00		739 715,48	
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460887	VI/Dons/F00619/001280		1 200,00		740 915,48	
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460889	VI/Dons/F00619/001282		1 200,00		742 115,48	
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460891	AX/Dons/F00619/001284		2 400,00		744 515,48	
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460888	VI/Dons/F00619/001281		1 200,00		745 715,48	
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460890	VI/Dons/F00619/001283		1 200,00		746 915,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461022	AX/Dons/F00619/001291		20 000,00		766 915,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461020	VI/Dons/F00619/001289		1 200,00		768 115,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461019	VI/Dons/F00619/001288		1 200,00		769 315,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461016	VI/Dons/F00619/001285		600,00		769 915,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461018	VI/Dons/F00619/001287		1 200,00		771 115,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461021	VI/Dons/F00619/001290		1 800,00		772 915,48	
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461017	VI/Dons/F00619/001286		1 200,00		774 115,48	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461119	VI/Dons/F00619/001293		1 200,00		775 315,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461122	VI/Dons/F00619/001296		600,00		775 915,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461125	VI/Dons/F00619/001299		1 200,00		777 115,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461126	AX/Dons/F00619/001300		3 600,00		780 715,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461121	VI/Dons/F00619/001295		600,00		781 315,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461124	VI/Dons/F00619/001298		1 200,00		782 515,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461123	VI/Dons/F00619/001297		600,00		783 115,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461118	VI/Dons/F00619/001292		1 200,00		784 315,48	
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461120	VI/Dons/F00619/001294		1 200,00		785 515,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461220	VI/Dons/F00619/001306		1 200,00		786 715,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461219	VI/Dons/F00619/001305		1 200,00		787 915,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461216	VI/Dons/F00619/001302		1 200,00		789 115,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461218	VI/Dons/F00619/001304		1 200,00		790 315,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461215	VI/Dons/F00619/001301		1 200,00		791 515,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461221	VI/Dons/F00619/001307		1 200,00		792 715,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461217	VI/Dons/F00619/001303		1 200,00		793 915,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461223	AX/Dons/F00619/001309		3 600,00		797 515,48	
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461222	VI/Dons/F00619/001308		1 200,00		798 715,48	
27/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461244	VI/Dons/F00619/001310		1 200,00		799 915,48	
27/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461245	AX/Dons/F00619/001311		1 800,00		801 715,48	
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461264	VI/Dons/F00619/001312		1 200,00		802 915,48	
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461266	VI/Dons/F00619/001314		10 000,00		812 915,48	
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461267	AX/Dons/F00619/001315		2 400,00		815 315,48	
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461265	VI/Dons/F00619/001313		1 200,00		816 515,48	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461333	VI/Dons/F00619/001318		1 200,00		817 715,48	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461335	AX/Dons/F00619/001320		1 200,00		818 915,48	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461332	VI/Dons/F00619/001317		1 200,00		820 115,48	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461331	VI/Dons/F00619/001316		600,00		820 715,48	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018099	CF/Dons/F00619/150474		1 000,00		821 715,48	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461334	VI/Dons/F00619/001319		1 200,00		822 915,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461569	VI/Dons/F00619/001325		1 200,00		824 115,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461568	VI/Dons/F00619/001324		1 200,00		825 315,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461565	VI/Dons/F00619/001321		1 200,00		826 515,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461571	AX/Dons/F00619/001327		3 600,00		830 115,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461566	VI/Dons/F00619/001322		1 200,00		831 315,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461570	VI/Dons/F00619/001326		1 200,00		832 515,48	
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461567	VI/Dons/F00619/001323		1 200,00		833 715,48	
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461682	VI/Dons/F00619/001329		1 200,00		834 915,48	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461684	AX/Dons/F00619/001331		4 800,00		839 715,48	
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461681	VI/Dons/F00619/001328		1 200,00		840 915,48	
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461683	VI/Dons/F00619/001330		6 000,00		846 915,48	
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461697	VI/Dons/F00619/001333		1 200,00		848 115,48	
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461696	VI/Dons/F00619/001332		1 200,00		849 315,48	
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461698	VI/Dons/F00619/001334		1 200,00		850 515,48	
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461699	VI/Dons/F00619/001335		12 000,00		862 515,48	
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461700	AX/Dons/F00619/001336		3 600,00		866 115,48	
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461722	VI/Dons/F00619/001337		300,00		866 415,48	
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461724	VI/Dons/F00619/001339		1 200,00		867 615,48	
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461723	VI/Dons/F00619/001338		600,00		868 215,48	
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461725	AX/Dons/F00619/001340		2 400,00		870 615,48	
03/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461767	VI/Dons/F00619/001343		1 200,00		871 815,48	
03/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461766	VI/Dons/F00619/001342		1 200,00		873 015,48	
03/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461765	VI/Dons/F00619/001341		1 000,00		874 015,48	
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461795	VI/Dons/F00619/001346		1 200,00		875 215,48	
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461797	AX/Dons/F00619/001348		14 400,00		889 615,48	
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461794	VI/Dons/F00619/001345		1 200,00		890 815,48	
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461796	VI/Dons/F00619/001347		1 200,00		892 015,48	
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461793	VI/Dons/F00619/001344		1 200,00		893 215,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461864	VI/Dons/F00619/001354		1 200,00		894 415,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461865	VI/Dons/F00619/001355		1 200,00		895 615,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461862	VI/Dons/F00619/001352		1 200,00		896 815,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461866	VI/Dons/F00619/001356		1 200,00		898 015,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461859	VI/Dons/F00619/001349		600,00		898 615,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461867	VI/Dons/F00619/001357		1 200,00		899 815,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461860	VI/Dons/F00619/001350		1 200,00		901 015,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461869	AX/Dons/F00619/001359		6 000,00		907 015,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461861	VI/Dons/F00619/001351		1 200,00		908 215,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461868	VI/Dons/F00619/001358		1 200,00		909 415,48	
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461863	VI/Dons/F00619/001353		1 200,00		910 615,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461980	VI/Dons/F00619/001362		50,00		910 665,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461983	VI/Dons/F00619/001365		1 200,00		911 865,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461982	VI/Dons/F00619/001364		1 200,00		913 065,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461993	VI/Dons/F00619/001375		1 200,00		914 265,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461994	VI/Dons/F00619/001376		1 200,00		915 465,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461979	VI/Dons/F00619/001361		600,00		916 065,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461992	VI/Dons/F00619/001374		1 200,00		917 265,48	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461986	VI/Dons/F00619/001368		1 200,00		918 465,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461985	VI/Dons/F00619/001367		1 200,00		919 665,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461984	VI/Dons/F00619/001366		1 200,00		920 865,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461978	VI/Dons/F00619/001360		1 200,00		922 065,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461987	VI/Dons/F00619/001369		1 200,00		923 265,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461989	VI/Dons/F00619/001371		1 200,00		924 465,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461981	VI/Dons/F00619/001363		600,00		925 065,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461988	VI/Dons/F00619/001370		1 200,00		926 265,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461995	AX/Dons/F00619/001377		7 700,00		933 965,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461990	VI/Dons/F00619/001372		1 200,00		935 165,48	
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461991	VI/Dons/F00619/001373		1 200,00		936 365,48	
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462053	VI/Dons/F00619/001381		1 200,00		937 565,48	
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462052	VI/Dons/F00619/001380		1 200,00		938 765,48	
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462050	VI/Dons/F00619/001378		600,00		939 365,48	
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462051	VI/Dons/F00619/001379		1 200,00		940 565,48	
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462054	VI/Dons/F00619/001382		1 200,00		941 765,48	
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462055	VI/Dons/F00619/001383		1 200,00		942 965,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462185	VI/Dons/F00619/001392		1 800,00		944 765,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462180	VI/Dons/F00619/001387		1 200,00		945 965,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462184	VI/Dons/F00619/001391		1 200,00		947 165,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462178	VI/Dons/F00619/001385		1 200,00		948 365,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462179	VI/Dons/F00619/001386		1 200,00		949 565,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462181	VI/Dons/F00619/001388		1 200,00		950 765,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462182	VI/Dons/F00619/001389		1 200,00		951 965,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462186	AX/Dons/F00619/001393		1 200,00		953 165,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462177	VI/Dons/F00619/001384		600,00		953 765,48	
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462183	VI/Dons/F00619/001390		1 200,00		954 965,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462215	VI/Dons/F00619/001394		600,00		955 565,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462222	AX/Dons/F00619/001401		1 800,00		957 365,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462220	VI/Dons/F00619/001399		1 200,00		958 565,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462217	VI/Dons/F00619/001396		1 200,00		959 765,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462221	VI/Dons/F00619/001400		1 200,00		960 965,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462216	VI/Dons/F00619/001395		800,00		961 765,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462219	VI/Dons/F00619/001398		1 200,00		962 965,48	
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462218	VI/Dons/F00619/001397		1 200,00		964 165,48	
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462249	VI/Dons/F00619/001405		1 200,00		965 365,48	
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462250	VI/Dons/F00619/001406		1 200,00		966 565,48	
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462252	AX/Dons/F00619/001408		1 200,00		967 765,48	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462251	VI/Dons/F00619/001407		1 200,00		968 965,48	
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462246	VI/Dons/F00619/001402		600,00		969 565,48	
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462247	VI/Dons/F00619/001403		1 200,00		970 765,48	
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462248	VI/Dons/F00619/001404		1 200,00		971 965,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462418	VI/Dons/F00619/001443		1 200,00		973 165,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462397	VI/Dons/F00619/001422		1 200,00		974 365,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462424	VI/Dons/F00619/001449		600,00		974 965,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462414	VI/Dons/F00619/001439		1 200,00		976 165,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462402	VI/Dons/F00619/001427		600,00		976 765,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462385	VI/Dons/F00619/001410		600,00		977 365,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462426	VI/Dons/F00619/001451		1 200,00		978 565,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462387	VI/Dons/F00619/001412		1 200,00		979 765,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462409	VI/Dons/F00619/001434		1 200,00		980 965,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462425	VI/Dons/F00619/001450		1 200,00		982 165,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462403	VI/Dons/F00619/001428		600,00		982 765,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462412	VI/Dons/F00619/001437		1 200,00		983 965,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462395	VI/Dons/F00619/001420		1 200,00		985 165,48	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018206	2018F058 T00573Fof DonGManuel		13 210,96		998 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462404	VI/Dons/F00619/001429		600,00		998 976,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462429	VI/Dons/F00619/001454		1 600,00		1 000 576,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462430	AX/Dons/F00619/001455		16 400,00		1 016 976,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462394	VI/Dons/F00619/001419		1 200,00		1 018 176,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462408	VI/Dons/F00619/001433		1 200,00		1 019 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462419	VI/Dons/F00619/001444		1 200,00		1 020 576,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462384	VI/Dons/F00619/001409		600,00		1 021 176,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462422	VI/Dons/F00619/001447		4 000,00		1 025 176,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462420	VI/Dons/F00619/001445		1 200,00		1 026 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462423	VI/Dons/F00619/001448		10 000,00		1 036 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462388	VI/Dons/F00619/001413		1 200,00		1 037 576,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462401	VI/Dons/F00619/001426		600,00		1 038 176,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462391	VI/Dons/F00619/001416		1 200,00		1 039 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462398	VI/Dons/F00619/001423		1 200,00		1 040 576,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462416	VI/Dons/F00619/001441		1 200,00		1 041 776,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462393	VI/Dons/F00619/001418		1 200,00		1 042 976,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462390	VI/Dons/F00619/001415		1 200,00		1 044 176,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462415	VI/Dons/F00619/001440		1 200,00		1 045 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462392	VI/Dons/F00619/001417		1 200,00		1 046 576,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462400	VI/Dons/F00619/001425		600,00		1 047 176,44	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462411	VI/Dons/F00619/001436		1 200,00		1 048 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462399	VI/Dons/F00619/001424		600,00		1 048 976,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462407	VI/Dons/F00619/001432		1 200,00		1 050 176,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462421	VI/Dons/F00619/001446		1 200,00		1 051 376,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462410	VI/Dons/F00619/001435		1 200,00		1 052 576,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462417	VI/Dons/F00619/001442		1 200,00		1 053 776,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462396	VI/Dons/F00619/001421		1 200,00		1 054 976,44	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018217	2018F057T00573GManuel&Thornbur		33 782,02		1 088 758,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462406	VI/Dons/F00619/001431		1 200,00		1 089 958,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462427	VI/Dons/F00619/001452		1 200,00		1 091 158,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462386	VI/Dons/F00619/001411		600,00		1 091 758,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462389	VI/Dons/F00619/001414		1 200,00		1 092 958,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462413	VI/Dons/F00619/001438		1 200,00		1 094 158,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462428	VI/Dons/F00619/001453		1 200,00		1 095 358,46	
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462405	VI/Dons/F00619/001430		1 000,00		1 096 358,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462600	VI/Dons/F00619/001465		1 200,00		1 097 558,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462597	VI/Dons/F00619/001462		1 200,00		1 098 758,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462603	VI/Dons/F00619/001468		600,00		1 099 358,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462593	VI/Dons/F00619/001458		1 200,00		1 100 558,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462602	VI/Dons/F00619/001467		1 200,00		1 101 758,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462598	VI/Dons/F00619/001463		600,00		1 102 358,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462601	VI/Dons/F00619/001466		1 200,00		1 103 558,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462599	VI/Dons/F00619/001464		1 000,00		1 104 558,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462605	VI/Dons/F00619/001470		1 200,00		1 105 758,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462591	VI/Dons/F00619/001456		200,00		1 105 958,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462596	VI/Dons/F00619/001461		1 200,00		1 107 158,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462595	VI/Dons/F00619/001460		1 200,00		1 108 358,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462592	VI/Dons/F00619/001457		600,00		1 108 958,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462594	VI/Dons/F00619/001459		1 200,00		1 110 158,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462606	AX/Dons/F00619/001471		4 200,00		1 114 358,46	
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462604	VI/Dons/F00619/001469		600,00		1 114 958,46	
14/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462697	VI/Dons/F00619/001472		1 600,00		1 116 558,46	
14/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462698	AX/Dons/F00619/001473		1 200,00		1 117 758,46	
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462904	VI/Dons/F00619/001476		1 200,00		1 118 958,46	
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462825	PR/Dons/F00619/001477		55,00		1 119 013,46	
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462902	VI/Dons/F00619/001474		1 500,00		1 120 513,46	
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462903	VI/Dons/F00619/001475		1 200,00		1 121 713,46	
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463139	AX/Dons/F00619/001480		150,00		1 121 863,46	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463137	VI/Dons/F00619/001478		500,00		1 122 363,46	
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463140	VI/Dons/F00619/001481		100,00		1 122 463,46	
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463141	AX/Dons/F00619/001482		1 000,00		1 123 463,46	
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463138	VI/Dons/F00619/001479		1 500,00		1 124 963,46	
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018108	EC/Dons/F00619/151004		800,00		1 125 763,46	
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018107	EC/Dons/F00619/150937		1 200,00		1 126 963,46	
20/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463736	VI/Dons/F00619/001484		50,00		1 127 013,46	
20/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463737	AX/Dons/F00619/001485		2 300,00		1 129 313,46	
05/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465628	VI/Dons/F00619/001228			10,00	1 129 303,46	
06/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465812	VI/Dons/F00619/001489		1 000,00		1 130 303,46	
07/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0466004	VI/Dons/F00619/001492		500,00		1 130 803,46	
10/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0466510	VI/Dons/F00619/001494		150,00		1 130 953,46	
11/12/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018233	2018F073 T00573FofDonTheMRioda		8 301,38		1 139 254,84	
12/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467112	VI/Dons/F00619/001496		3 500,00		1 142 754,84	
13/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467354	VI/Dons/F00619/001498		100,00		1 142 854,84	
15/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467759	PR/Dons/F00619/001501		55,00		1 142 909,84	
15/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467881	VI/Dons/F00619/001500		500,00		1 143 409,84	
16/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0468094	AX/Dons/F00619/001502		170,00		1 143 579,84	
17/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0468780	VI/Dons/F00619/001503		5 000,00		1 148 579,84	
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469414	AX/Dons/F00619/001507		20 000,00		1 168 579,84	
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469412	VI/Dons/F00619/001504		200,00		1 168 779,84	
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469413	VI/Dons/F00619/001505		600,00		1 169 379,84	
21/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469894	AX/Dons/F00619/001508		2 000,00		1 171 379,84	
22/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470054	VI/Dons/F00619/001510		5 000,00		1 176 379,84	
22/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470053	VI/Dons/F00619/001509		150,00		1 176 529,84	
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470810	VI/Dons/F00619/001511		1 000,00		1 177 529,84	
28/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0472158	VI/Dons/F00619/001516		450,00		1 177 979,84	
31/12/2018	CCC à l'acte de l'année	0000476503	Contribut°ChgesCommunes-Acte			300,00	1 177 679,84	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0473599	VI/Dons/F00619/001517		200,00		1 177 879,84	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	VNIFIN2018	VIR FRENCH FRIENDS OF THE LYCE			608,60	1 177 271,24	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475061	VI/Dons/F00619/001518		500,00		1 177 771,24	
31/12/2018	CCC Ressources dons	MMACCCDO18	Prélèvt Trait. Don chèque/virt			2 870,00	1 174 901,24	
31/12/2018	CCC à l'acte de l'année	0000476446	Contribut°ChgesCommunes-Acte			300,00	1 174 601,24	
31/12/2018	CCC dépenses l'année	CCD0479001	Prélèvt Trait. Admin			13 933,46	1 160 667,78	
31/12/2018	CCC Ressources dons web	MMACCCDW18	Prélèvt Trait. Don Internet			982,50	1 159 685,28	
Total Compte							1 159 685,28	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				814 139,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076983 / DEVAUX MIREILLE			1 200,00	812 939,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076977 / PIA LOU			1 200,00	811 739,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076973 / PAHIRATHAN RATNAKALA			1 200,00	810 539,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076975 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI			1 200,00	809 339,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076978 / KORICHE LYNDA			1 200,00	808 139,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00076982 / OUARI FATMA			1 200,00	806 939,20	
04/01/2018	Factures AP	PM00436260	Pmt / 00077231 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	805 739,20	
26/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439285	VB/Dons/F00619/001153		1 056,44		806 795,64	
01/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439656	VB/Dons/F00619/001159		3 000,00		809 795,64	
02/02/2018	Factures AP	PM00439686	Pmt / 20 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			501,10	809 294,54	
07/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442151	CH/Dons/F00619/001167		5 030,00		814 324,54	
22/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0443546	CH/Dons/F00619/001167			2 000,00	812 324,54	
26/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0443701	CH/Dons/F00619/001171		750,00		813 074,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00077231 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	811 874,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076973 / PAHIRATHAN RATNAKALA			1 200,00	810 674,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076982 / OUARI FATMA			1 200,00	809 474,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076983 / DEVAUX MIREILLE			1 200,00	808 274,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076978 / KORICHE LYNDA			1 200,00	807 074,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076975 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI			1 200,00	805 874,54	
04/04/2018	Factures AP	PM00444117	Pmt / 00076977 / PIA LOU			1 200,00	804 674,54	
10/04/2018	Factures AP	PM00444434	Pmt / N10411 / IMPRIMERIE BEAUGRENELLE CLAERHOUT			1 020,00	803 654,54	
16/05/2018	Factures AP	PM00447363	Pmt / 00085027 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			5 266,80	798 387,74	
16/05/2018	Factures AP	PM00447363	Pmt / 00085028 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			8 288,38	790 099,36	
21/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448054	VB/Dons/F00619/001188		2 200,00		792 299,36	
11/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449641	VB/Dons/F00619/001197		9 000,00		801 299,36	
11/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449639	CH/Dons/F00619/001195		12 100,00		813 399,36	
11/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449640	VB/Dons/F00619/001196		15 000,00		828 399,36	
12/06/2018	Factures AP	PM00449713	Pmt / 33-2018 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS			2 080,00	826 319,36	
12/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449764	CH/Dons/F00619/001198		14 195,00		840 514,36	
12/06/2018	Factures AP	PM00449715	Pmt / 00085590 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			8 010,05	832 504,31	
20/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450910	CH/Dons/F00619/001203		3 010,00		835 514,31	
20/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450912	VB/Dons/F00619/001205		25 000,00		860 514,31	
20/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450911	VB/Dons/F00619/001204		5 000,00		865 514,31	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451177	VB/Dons/F00619/001206		10 000,00		875 514,31	
29/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451577	VB/Dons/F00619/001208		13 259,20		888 773,51	
29/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451576	VB/Dons/F00619/001207		13 010,59		901 784,10	
02/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451730	VB/Dons/F00619/001209		21 060,00		922 844,10	
10/07/2018	Factures AP	PM00452168	Pmt / ML1801 / LAGUES MICHEL			2 000,00	920 844,10	
13/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452517	CH/Dons/F00619/001212		2 455,00		923 299,10	
13/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452518	VB/Dons/F00619/001213		2 000,00		925 299,10	
16/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452694	CH/Dons/F00619/001215		2 125,00		927 424,10	
19/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0453633	CH/Dons/F00619/001218		2 000,00		929 424,10	
01/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0455295	VB/Dons/F00619/001209			468,00	928 956,10	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 6 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			279,86	928 676,24	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 8 ANNEE 2018 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			264,94	928 411,30	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 5 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			237,25	928 174,05	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 9 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			18,85	928 155,20	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 4 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			122,16	928 033,04	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 3 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			189,08	927 843,96	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 7 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			174,26	927 669,70	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 1 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			157,51	927 512,19	
21/09/2018	Factures AP	PM00458155	Pmt / 2 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES			228,08	927 284,11	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088556 / OUARI FATMA			1 200,00	926 084,11	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088558 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI			1 200,00	924 884,11	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA			1 200,00	923 684,11	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088587 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			1 238,73	922 445,38	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088554 / KORICHE LYNDA			1 200,00	921 245,38	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088586 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			1 152,00	920 093,38	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088555 / PIA LOU			1 200,00	918 893,38	
26/09/2018	Factures AP	PM00458402	Pmt / 00088588 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 866,99	915 026,39	
02/10/2018	Factures AP	PM00458967	Pmt / 00088560 / HALLABY HASSAN			1 200,00	913 826,39	
02/10/2018	Factures AP	PM00458967	Pmt / 00088559 / OUERTANI YNES			1 200,00	912 626,39	
02/10/2018	Factures AP	PM00458967	Pmt / 00088584 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			12 001,60	900 624,79	
08/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459426	VB/Dons/F00619/001232		16 308,00		916 932,79	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018099	REG/CF/Dons/F00619/150474			1 000,00	915 932,79	
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461325	CF/Dons/F00619/150474		1 000,00		916 932,79	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463582	EC/Dons/F00619/151004		800,00		917 732,79	
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463580	VB/Dons/F00619/001483		10 000,00		927 732,79	
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463581	EC/Dons/F00619/150937		1 200,00		928 932,79	
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018107	REG/EC/Dons/F00619/150937			1 200,00	927 732,79	
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018108	REG/EC/Dons/F00619/151004			800,00	926 932,79	
28/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0464443	VB/Dons/F00619/001486		9 986,21		936 919,00	
28/11/2018	Factures AP	PM00464396	Pmt / 00090189 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	935 719,00	
04/12/2018	Factures AP	PM00465329	Pmt / 00090744 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			54,00	935 665,00	
05/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465573	VB/Dons/F00619/001487		1 000,00		936 665,00	
05/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465574	VB/Dons/F00619/001488		500,00		937 165,00	
06/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465775	VB/Dons/F00619/001491		4 700,00		941 865,00	
06/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465774	VB/Dons/F00619/001490		800,00		942 665,00	
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090745 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			62 910,00	879 755,00	
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090747 / ECOLE MATERNELLE AMIRAL ROUSSIN			1 345,00	878 410,00	
07/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465977	VB/Dons/F00619/001493		10 000,00		888 410,00	
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090741 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			105 039,61	783 370,39	
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090746 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			36 126,15	747 244,24	
07/12/2018	Factures AP	PM00465916	Pmt / 00090743 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 130,80	741 113,44	
11/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0466903	CH/Dons/F00619/001495		115 850,00		856 963,44	
12/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467092	CH/Dons/F00619/001497		20 975,00		877 938,44	
13/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467293	VB/Dons/F00619/001499		3 500,00		881 438,44	
17/12/2018	Factures AP	PM00468592	Pmt / 00091139 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			12 874,02	868 564,42	
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469339	VB/Dons/F00619/001506		2 000,00		870 564,42	
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470723	CH/Dons/F00619/001512		35 700,00		906 264,42	
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470726	VB/Dons/F00619/001515		1 200,00		907 464,42	
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470725	VB/Dons/F00619/001514		2 000,00		909 464,42	
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470724	VB/Dons/F00619/001513		3 500,00		912 964,42	
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA			1 200,00	911 764,42	
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088555 / PIA LOU			1 200,00	910 564,42	
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088560 / HALLABY HASSAN			1 200,00	909 364,42	
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088558 / SIVANANTHARAJAH NISHANTHINI			1 200,00	908 164,42	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088554 / KORICHE LYNDA			1 200,00	906 964,42	
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088559 / OUERTANI YNES			2 400,00	904 564,42	
27/12/2018	Factures AP	PM00471404	Pmt / 00088556 / OUARI FATMA			1 200,00	903 364,42	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475926	CH/Dons/F00619/001526		1 300,00		904 664,42	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475480	VB/Dons/F00619/001523		15 000,00		919 664,42	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0476301	CF/Dons/F00619/001529		1 000,00		920 664,42	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475141	EN/Dons/F00619/001520		8 824,49		929 488,91	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0476300	CH/Dons/F00619/001512			1 200,00	928 288,91	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018143	PERTE USD/EUR			170,23	928 118,68	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018142	FRAIS IMPAYE REM CHQ 0000225			3,00	928 115,68	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475479	VB/Dons/F00619/001522		500,00		928 615,68	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475481	VB/Dons/F00619/001524		20 427,61		949 043,29	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	VNIFIN2018	VIR FRENCH FRIENDS OF THE LYCE		608,60		949 651,89	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475478	CH/Dons/F00619/001521		10 010,00		959 661,89	
Total Compte							959 661,89	

Compte : 606400 Fournitures administratives

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	1 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	157,51		157,51	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	5 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	237,25		394,76	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	2 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	228,08		622,84	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	8 ANNEE 2018 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	264,94		887,78	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	6 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	279,86		1 167,64	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	7 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	174,26		1 341,90	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	4 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	122,16		1 464,06	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	9 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	18,85		1 482,91	
10/09/2018	Factures AP	AP00456166	3 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FOURNITURES	061901	189,08		1 671,99	
Total Compte							1 671,99	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 622600 Honoraires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
09/07/2018	Factures AP	AP00452107	ML1801 / LAGUES MICHEL / ML1801	061901	2 000,00		2 000,00	
Total Compte							2 000,00	

Compte : 623200 Frais organisation & manifesta

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/06/2018	Factures AP	AP00449397	33-2018 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 33-2018	061901	2 080,00		2 080,00	
31/12/2018	Factures AP	AP00476089	367982/01 BIS / POTELE CHABOT S / FRAIS ORGANISATIONS	061901	45 000,00		47 080,00	
Total Compte							47 080,00	

Compte : 623400 Autres frais de publication

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/03/2018	Factures AP	AP00443895	N10411 / IMPRIMERIE BEAUGRENELLE CLAERHOUT / AUTRES FRAIS DE	061901	1 020,00		1 020,00	
Total Compte							1 020,00	

Compte : 627000 Com et Frais Bancaires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018142	FRAIS IMPAYE REM CHQ 0000225	061901	3,00		3,00	
Total Compte							3,00	

Compte : 627200 Frais Western Union

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
17/01/2018	Ecriture manuelle GL	ACL2018006	FraisWestU/E00082228	061901	3,00		3,00	
Total Compte							3,00	

Compte : 628000 Frais divers de gestion

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2018	Factures AP	AP00439510	20 / EMILE LIBRAIRIE JEUNESSE IMAGES / FRAIS DIVERS	061901	501,10		501,10	
Total Compte							501,10	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 651300 Bourses personnes physiques

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088560 / Bourse personne physique / HALLABY HASSAN	061901	3 600,00		3 600,00		
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088554 / Bourse personne physique / KORICHE LYNDA	061901	3 600,00		7 200,00		
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088556 / Bourse personne physique / OUARI FATMA	061901	3 600,00		10 800,00		
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088557 / Bourse personne physique / PAHIRATHAN RATNAKALA	061901	3 600,00		14 400,00		
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088559 / Bourse personne physique / OUERTANI YNES	061901	3 600,00		18 000,00		
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088555 / Bourse personne physique / PIA LOU	061901	3 600,00		21 600,00		
18/09/2018	Factures AP	AP00457636	00088558 / Bourse personne physique / SIVANANTHARAJAH NISHAN	061901	3 600,00		25 200,00		
20/11/2018	Factures AP	AP00463814	00090189 / Bourse personne physique / ID LAFKIH MOHAMED	061901	3 600,00		28 800,00		
Total Compte								28 800,00	

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2018	Divers AP	AP00440069	00080226 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	061901	-3,10			3,10
02/05/2018	Factures AP	AP00446653	00085028 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	8 288,38		8 285,28	
02/05/2018	Factures AP	AP00446653	00085027 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	5 266,80		13 552,08	
01/06/2018	Factures AP	AP00448978	00085590 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	8 010,05		21 562,13	
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088588 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 866,99		25 429,12	
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088586 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	1 152,00		26 581,12	
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088587 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	1 238,73		27 819,85	
19/09/2018	Factures AP	AP00458287	00088584 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	12 001,60		39 821,45	
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090741 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	105 039,61		144 861,06	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090743 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 130,80		150 991,86		
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090746 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	36 126,15		187 118,01		
29/11/2018	Factures AP	AP00465332	00090747 / Subvention / ECOLE MATERNELLE AMIRAL ROUSSIN	061901	1 345,00		188 463,01		
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090744 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	54,00		188 517,01		
29/11/2018	Factures AP	AP00464792	00090745 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	62 910,00		251 427,01		
11/12/2018	Factures AP	AP00466773	00091139 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	12 874,02		264 301,03		
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091987 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	4 015,50		268 316,53		
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091986 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	19 784,23		288 100,76		
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091984 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	38 015,50		326 116,26		
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091988 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 441,60		332 557,86		
31/12/2018	Factures AP	AP00476332	Subvention	061901	47,72		332 605,58		
31/12/2018	Factures AP	AP00475656	00092278 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	23 990,19		356 595,77		
31/12/2018	Factures AP	AP00475244	00091989 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	061901	26 600,00		383 195,77		
Total Compte								383 195,77	

Compte : 666000 Pertes de change

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	MDI2018143	PERTE USD/EUR DON WAIS	061901	170,23		170,23		
Total Compte								170,23	

Compte : 691510 Contrib. Chrg Comm. Dépenses

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2018	CCC dépenses l'année	MMACCDEP06	ContriChrg CommDépenses06-18	CCCFS	9 089,19		9 089,19	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 691510 Contrib. Chrg Comm. Dépenses

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2018	CCC dépenses l'année	MMACCCDEP07	Extourne CCC Dépenses 06 2018	CCCFSE		9 089,19		
31/12/2018	CCC dépenses l'année	CCD0479001	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	13 933,46		13 933,46	
Total Compte								13 933,46

Compte : 691520 CCC sur dons

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2018	CCC Ressources dons	MMACCCDO06	PrélèvtTraitDon chèq/virt06.18	CCCFSE	2 322,50		2 322,50	
30/06/2018	CCC Ressources dons web	MMACCCDW06	PrélèvtTraitDon WEB 06.2018	CCCFSE	552,50		2 875,00	
01/07/2018	CCC Ressources dons web	MMACCCDW07	ExtPrélèvtTraitDonWEB 06.2018	CCCFSE		552,50	2 322,50	
01/07/2018	CCC Ressources dons	MMACCCDO07	ExtPrélèvtTraitDonchèq/vir06.18	CCCFSE		2 322,50		
31/12/2018	CCC Ressources dons web	MMACCCDW18	Prélèvt Trait. Don Internet	CCCFSE	982,50		982,50	
31/12/2018	CCC Ressources dons	MMACCCDO18	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	CCCFSE	2 870,00		3 852,50	
Total Compte								3 852,50

Compte : 691530 Contrib. Chrg Comm. à l'acte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2018	CCC à l'acte de l'année	MMACCACT06	CCC Acte Estimées 30 06 2018	CCCFSE	300,00		300,00	
01/07/2018	CCC à l'acte de l'année	MMACCACTE7	Extourne CCC à l'acte 06 2018	CCCFSE		300,00		
31/12/2018	CCC à l'acte de l'année	0000476446	Module don web	CCCFSE	300,00		300,00	
31/12/2018	CCC à l'acte de l'année	0000476503	Module don web	CCCFSE	300,00		600,00	
Total Compte								600,00

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
13/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438372	VI/Dons/F00619/001145			150,00		150,00
15/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438408	PR/Dons/F00619/001146			20,00		170,00
16/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438520	VI/Dons/F00619/001149			100,00		270,00
16/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438519	VI/Dons/F00619/001147			30,00		300,00
17/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438869	VI/Dons/F00619/001151			100,00		400,00
17/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0438868	VI/Dons/F00619/001150			40,00		440,00
26/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439339	VI/Dons/F00619/001152			200,00		640,00
26/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439285	VB/Dons/F00619/001153			1 056,44		1 696,44
27/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439355	VI/Dons/F00619/001154			50,00		1 746,44

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439450	VI/Dons/F00619/001155			150,00		1 896,44
31/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439562	VI/Dons/F00619/001157			100,00		1 996,44
31/01/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439561	VI/Dons/F00619/001156			30,00		2 026,44
01/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439656	VB/Dons/F00619/001159			3 000,00		5 026,44
01/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439674	VI/Dons/F00619/001158			50,00		5 076,44
02/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439735	VI/Dons/F00619/001160			30,00		5 106,44
02/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439736	AX/Dons/F00619/001161			100,00		5 206,44
03/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0439746	AX/Dons/F00619/001162			500,00		5 706,44
08/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440128	VI/Dons/F00619/001163			100,00		5 806,44
13/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440370	VI/Dons/F00619/001164			30,00		5 836,44
15/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440490	PR/Dons/F00619/001165			40,00		5 876,44
16/02/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0440681	VI/Dons/F00619/001166			100,00		5 976,44
07/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442151	CH/Dons/F00619/001167			5 030,00		11 006,44
15/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442708	PR/Dons/F00619/001168			40,00		11 046,44
16/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442890	AX/Dons/F00619/001169			50,00		11 096,44
16/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0442891	VI/Dons/F00619/001170			100,00		11 196,44
22/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0443546	CH/Dons/F00619/001167		2 000,00			9 196,44
23/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0443594	AX/Dons/F00619/001162		500,00			8 696,44
26/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0443701	CH/Dons/F00619/001171			750,00		9 446,44
31/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444038	VI/Dons/F00619/001172			100,00		9 546,44
31/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444039	VI/Dons/F00619/001173			100,00		9 646,44
31/03/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444040	VI/Dons/F00619/001174			250,00		9 896,44
01/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444047	VI/Dons/F00619/001175			50,00		9 946,44
05/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444329	VI/Dons/F00619/001176			100,00		10 046,44
05/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444330	VI/Dons/F00619/001177			500,00		10 546,44
15/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0444851	PR/Dons/F00619/001178			40,00		10 586,44
16/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0445018	VI/Dons/F00619/001180			100,00		10 686,44
16/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0445017	AX/Dons/F00619/001179			50,00		10 736,44
27/04/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0445933	EE/Dons/F00619/001181			2 127,20		12 863,64
05/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0446402	VI/Dons/F00619/001182			150,00		13 013,64
05/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0446403	AX/Dons/F00619/001183			2 500,00		15 513,64
15/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447256	PR/Dons/F00619/001185			55,00		15 568,64
15/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447333	VI/Dons/F00619/001184			2 000,00		17 568,64
16/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447411	AX/Dons/F00619/001186			50,00		17 618,64
16/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0447412	VI/Dons/F00619/001187			100,00		17 718,64
21/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448089	AX/Dons/F00619/001189			500,00		18 218,64
21/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448054	VB/Dons/F00619/001188			2 200,00		20 418,64
22/05/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448172	AX/Dons/F00619/001190			10 000,00		30 418,64

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
03/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0448961	VI/Dons/F00619/001191			1 000,00		31 418,64
06/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449438	VI/Dons/F00619/001192			300,00		31 718,64
09/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449569	VI/Dons/F00619/001193			75,00		31 793,64
09/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449570	AX/Dons/F00619/001194			2 500,00		34 293,64
11/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449640	VB/Dons/F00619/001196			15 000,00		49 293,64
11/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449639	CH/Dons/F00619/001195			12 100,00		61 393,64
11/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449641	VB/Dons/F00619/001197			9 000,00		70 393,64
12/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0449764	CH/Dons/F00619/001198			14 195,00		84 588,64
15/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450243	VI/Dons/F00619/001199			2 000,00		86 588,64
15/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450153	PR/Dons/F00619/001200			55,00		86 643,64
16/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450311	AX/Dons/F00619/001201			50,00		86 693,64
16/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450312	VI/Dons/F00619/001202			100,00		86 793,64
20/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450911	VB/Dons/F00619/001204			5 000,00		91 793,64
20/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450910	CH/Dons/F00619/001203			3 010,00		94 803,64
20/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0450912	VB/Dons/F00619/001205			25 000,00		119 803,64
25/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451177	VB/Dons/F00619/001206			10 000,00		129 803,64
29/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451577	VB/Dons/F00619/001208			13 259,20		143 062,84
29/06/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451576	VB/Dons/F00619/001207			13 010,59		156 073,43
02/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0451730	VB/Dons/F00619/001209			21 060,00		177 133,43
07/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452081	VI/Dons/F00619/001211			150,00		177 283,43
07/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452080	VI/Dons/F00619/001210			100,00		177 383,43
13/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452518	VB/Dons/F00619/001213			2 000,00		179 383,43
13/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452517	CH/Dons/F00619/001212			2 455,00		181 838,43
15/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452567	PR/Dons/F00619/001214			55,00		181 893,43
16/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452713	AX/Dons/F00619/001216			50,00		181 943,43
16/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452694	CH/Dons/F00619/001215			2 125,00		184 068,43
16/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0452714	VI/Dons/F00619/001217			100,00		184 168,43
19/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0453633	CH/Dons/F00619/001218			2 000,00		186 168,43
23/07/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0453919	EE/Dons/F00619/001219			2 222,80		188 391,23
01/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0455295	VB/Dons/F00619/001209		468,00			187 923,23
15/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0454758	PR/Dons/F00619/001220			55,00		187 978,23
16/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0454874	AX/Dons/F00619/001221			50,00		188 028,23
16/08/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0454875	VI/Dons/F00619/001222			100,00		188 128,23
11/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0456331	VI/Dons/F00619/001211		150,00			187 978,23
15/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0457054	PR/Dons/F00619/001223			55,00		188 033,23
16/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0457172	VI/Dons/F00619/001225			100,00		188 133,23
16/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0457171	AX/Dons/F00619/001224			50,00		188 183,23
24/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458322	AX/Dons/F00619/001226			200,00		188 383,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458376	VI/Dons/F00619/001227			60,00		188 443,23
01/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458933	VI/Dons/F00619/001228			10,00		188 453,23
01/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0458934	VI/Dons/F00619/001229			100,00		188 553,23
02/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459005	VI/Dons/F00619/001230			11,00		188 564,23
04/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459270	VI/Dons/F00619/001231			100,00		188 664,23
08/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459426	VB/Dons/F00619/001232			16 308,00		204 972,23
10/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459560	VI/Dons/F00619/001233			1 200,00		206 172,23
11/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459603	VI/Dons/F00619/001234			1 200,00		207 372,23
12/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459747	AX/Dons/F00619/001236			1 200,00		208 572,23
12/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459746	VI/Dons/F00619/001235			1 200,00		209 772,23
15/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0459860	PR/Dons/F00619/001237			55,00		209 827,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460033	AX/Dons/F00619/001245			50,00		209 877,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460034	VI/Dons/F00619/001246			100,00		209 977,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460027	VI/Dons/F00619/001239			1 200,00		211 177,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460029	VI/Dons/F00619/001241			1 200,00		212 377,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460032	VI/Dons/F00619/001244			1 200,00		213 577,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460026	VI/Dons/F00619/001238			1 200,00		214 777,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460030	VI/Dons/F00619/001242			1 200,00		215 977,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460035	AX/Dons/F00619/001247			3 600,00		219 577,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460028	VI/Dons/F00619/001240			1 200,00		220 777,23
16/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460031	VI/Dons/F00619/001243			1 200,00		221 977,23
17/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460408	AX/Dons/F00619/001248			1 200,00		223 177,23
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460464	VI/Dons/F00619/001251			1 200,00		224 377,23
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460463	VI/Dons/F00619/001250			1 200,00		225 577,23
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460462	VI/Dons/F00619/001249			600,00		226 177,23
18/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460465	VI/Dons/F00619/001252			1 200,00		227 377,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460591	AX/Dons/F00619/001261			10 400,00		237 777,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460586	VI/Dons/F00619/001256			1 200,00		238 977,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460583	VI/Dons/F00619/001253			600,00		239 577,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460584	VI/Dons/F00619/001254			1 200,00		240 777,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460587	VI/Dons/F00619/001257			1 200,00		241 977,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460585	VI/Dons/F00619/001255			1 200,00		243 177,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460588	VI/Dons/F00619/001258			1 200,00		244 377,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460590	VI/Dons/F00619/001260			1 200,00		245 577,23
19/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460589	VI/Dons/F00619/001259			1 200,00		246 777,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460637	VI/Dons/F00619/001268			1 200,00		247 977,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460631	VI/Dons/F00619/001262			1 200,00		249 177,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460638	VI/Dons/F00619/001269			1 200,00		250 377,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460634	VI/Dons/F00619/001265			600,00		250 977,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460633	VI/Dons/F00619/001264			1 200,00		252 177,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460640	AX/Dons/F00619/001271			19 000,00		271 177,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460632	VI/Dons/F00619/001263			1 200,00		272 377,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460635	VI/Dons/F00619/001266			1 200,00		273 577,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460639	VI/Dons/F00619/001270			1 200,00		274 777,23
20/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460636	VI/Dons/F00619/001267			1 200,00		275 977,23
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460668	VI/Dons/F00619/001275			1 200,00		277 177,23
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460667	VI/Dons/F00619/001274			1 200,00		278 377,23
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460665	VI/Dons/F00619/001272			600,00		278 977,23
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460666	VI/Dons/F00619/001273			1 200,00		280 177,23
21/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460669	AX/Dons/F00619/001276			1 200,00		281 377,23
22/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460730	VI/Dons/F00619/001278			1 200,00		282 577,23
22/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460729	VI/Dons/F00619/001277			1 200,00		283 777,23
22/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460731	AX/Dons/F00619/001279			1 800,00		285 577,23
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460891	AX/Dons/F00619/001284			2 400,00		287 977,23
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460889	VI/Dons/F00619/001282			1 200,00		289 177,23
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460887	VI/Dons/F00619/001280			1 200,00		290 377,23
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460888	VI/Dons/F00619/001281			1 200,00		291 577,23
23/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0460890	VI/Dons/F00619/001283			1 200,00		292 777,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461021	VI/Dons/F00619/001290			1 800,00		294 577,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461020	VI/Dons/F00619/001289			1 200,00		295 777,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461016	VI/Dons/F00619/001285			600,00		296 377,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461022	AX/Dons/F00619/001291			20 000,00		316 377,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461019	VI/Dons/F00619/001288			1 200,00		317 577,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461017	VI/Dons/F00619/001286			1 200,00		318 777,23
24/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461018	VI/Dons/F00619/001287			1 200,00		319 977,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461120	VI/Dons/F00619/001294			1 200,00		321 177,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461125	VI/Dons/F00619/001299			1 200,00		322 377,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461126	AX/Dons/F00619/001300			3 600,00		325 977,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461119	VI/Dons/F00619/001293			1 200,00		327 177,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461121	VI/Dons/F00619/001295			600,00		327 777,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461124	VI/Dons/F00619/001298			1 200,00		328 977,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461123	VI/Dons/F00619/001297			600,00		329 577,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461122	VI/Dons/F00619/001296			600,00		330 177,23
25/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461118	VI/Dons/F00619/001292			1 200,00		331 377,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461218	VI/Dons/F00619/001304			1 200,00		332 577,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461216	VI/Dons/F00619/001302			1 200,00		333 777,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461219	VI/Dons/F00619/001305			1 200,00		334 977,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461222	VI/Dons/F00619/001308			1 200,00		336 177,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461215	VI/Dons/F00619/001301			1 200,00		337 377,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461220	VI/Dons/F00619/001306			1 200,00		338 577,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461217	VI/Dons/F00619/001303			1 200,00		339 777,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461223	AX/Dons/F00619/001309			3 600,00		343 377,23
26/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461221	VI/Dons/F00619/001307			1 200,00		344 577,23
27/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461244	VI/Dons/F00619/001310			1 200,00		345 777,23
27/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461245	AX/Dons/F00619/001311			1 800,00		347 577,23
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461266	VI/Dons/F00619/001314			10 000,00		357 577,23
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461265	VI/Dons/F00619/001313			1 200,00		358 777,23
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461267	AX/Dons/F00619/001315			2 400,00		361 177,23
28/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461264	VI/Dons/F00619/001312			1 200,00		362 377,23
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461325	CF/Dons/F00619/150474			1 000,00		363 377,23
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461332	VI/Dons/F00619/001317			1 200,00		364 577,23
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461333	VI/Dons/F00619/001318			1 200,00		365 777,23
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461335	AX/Dons/F00619/001320			1 200,00		366 977,23
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461331	VI/Dons/F00619/001316			600,00		367 577,23
29/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461334	VI/Dons/F00619/001319			1 200,00		368 777,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461569	VI/Dons/F00619/001325			1 200,00		369 977,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461571	AX/Dons/F00619/001327			3 600,00		373 577,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461570	VI/Dons/F00619/001326			1 200,00		374 777,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461568	VI/Dons/F00619/001324			1 200,00		375 977,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461567	VI/Dons/F00619/001323			1 200,00		377 177,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461566	VI/Dons/F00619/001322			1 200,00		378 377,23
30/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461565	VI/Dons/F00619/001321			1 200,00		379 577,23
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461681	VI/Dons/F00619/001328			1 200,00		380 777,23
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461683	VI/Dons/F00619/001330			6 000,00		386 777,23
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461684	AX/Dons/F00619/001331			4 800,00		391 577,23
31/10/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461682	VI/Dons/F00619/001329			1 200,00		392 777,23
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461698	VI/Dons/F00619/001334			1 200,00		393 977,23
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461696	VI/Dons/F00619/001332			1 200,00		395 177,23
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461699	VI/Dons/F00619/001335			12 000,00		407 177,23
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461700	AX/Dons/F00619/001336			3 600,00		410 777,23
01/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461697	VI/Dons/F00619/001333			1 200,00		411 977,23
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461722	VI/Dons/F00619/001337			300,00		412 277,23
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461725	AX/Dons/F00619/001340			2 400,00		414 677,23
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461723	VI/Dons/F00619/001338			600,00		415 277,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
02/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461724	VI/Dons/F00619/001339			1 200,00		416 477,23
03/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461765	VI/Dons/F00619/001341			1 000,00		417 477,23
03/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461766	VI/Dons/F00619/001342			1 200,00		418 677,23
03/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461767	VI/Dons/F00619/001343			1 200,00		419 877,23
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461796	VI/Dons/F00619/001347			1 200,00		421 077,23
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461793	VI/Dons/F00619/001344			1 200,00		422 277,23
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461795	VI/Dons/F00619/001346			1 200,00		423 477,23
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461797	AX/Dons/F00619/001348			14 400,00		437 877,23
04/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461794	VI/Dons/F00619/001345			1 200,00		439 077,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461864	VI/Dons/F00619/001354			1 200,00		440 277,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461867	VI/Dons/F00619/001357			1 200,00		441 477,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461868	VI/Dons/F00619/001358			1 200,00		442 677,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461861	VI/Dons/F00619/001351			1 200,00		443 877,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461862	VI/Dons/F00619/001352			1 200,00		445 077,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461865	VI/Dons/F00619/001355			1 200,00		446 277,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461863	VI/Dons/F00619/001353			1 200,00		447 477,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461869	AX/Dons/F00619/001359			6 000,00		453 477,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461860	VI/Dons/F00619/001350			1 200,00		454 677,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461859	VI/Dons/F00619/001349			600,00		455 277,23
05/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461866	VI/Dons/F00619/001356			1 200,00		456 477,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461994	VI/Dons/F00619/001376			1 200,00		457 677,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461984	VI/Dons/F00619/001366			1 200,00		458 877,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461979	VI/Dons/F00619/001361			600,00		459 477,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461989	VI/Dons/F00619/001371			1 200,00		460 677,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461985	VI/Dons/F00619/001367			1 200,00		461 877,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461983	VI/Dons/F00619/001365			1 200,00		463 077,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461987	VI/Dons/F00619/001369			1 200,00		464 277,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461981	VI/Dons/F00619/001363			600,00		464 877,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461980	VI/Dons/F00619/001362			50,00		464 927,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461986	VI/Dons/F00619/001368			1 200,00		466 127,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461992	VI/Dons/F00619/001374			1 200,00		467 327,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461988	VI/Dons/F00619/001370			1 200,00		468 527,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461978	VI/Dons/F00619/001360			1 200,00		469 727,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461993	VI/Dons/F00619/001375			1 200,00		470 927,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461990	VI/Dons/F00619/001372			1 200,00		472 127,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461995	AX/Dons/F00619/001377			7 700,00		479 827,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461991	VI/Dons/F00619/001373			1 200,00		481 027,23
06/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0461982	VI/Dons/F00619/001364			1 200,00		482 227,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462053	VI/Dons/F00619/001381			1 200,00		483 427,23
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462052	VI/Dons/F00619/001380			1 200,00		484 627,23
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462051	VI/Dons/F00619/001379			1 200,00		485 827,23
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462050	VI/Dons/F00619/001378			600,00		486 427,23
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462055	VI/Dons/F00619/001383			1 200,00		487 627,23
07/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462054	VI/Dons/F00619/001382			1 200,00		488 827,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462182	VI/Dons/F00619/001389			1 200,00		490 027,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462177	VI/Dons/F00619/001384			600,00		490 627,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462181	VI/Dons/F00619/001388			1 200,00		491 827,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462183	VI/Dons/F00619/001390			1 200,00		493 027,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462179	VI/Dons/F00619/001386			1 200,00		494 227,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462178	VI/Dons/F00619/001385			1 200,00		495 427,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462186	AX/Dons/F00619/001393			1 200,00		496 627,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462185	VI/Dons/F00619/001392			1 800,00		498 427,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462180	VI/Dons/F00619/001387			1 200,00		499 627,23
09/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462184	VI/Dons/F00619/001391			1 200,00		500 827,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462217	VI/Dons/F00619/001396			1 200,00		502 027,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462215	VI/Dons/F00619/001394			600,00		502 627,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462222	AX/Dons/F00619/001401			1 800,00		504 427,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462218	VI/Dons/F00619/001397			1 200,00		505 627,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462219	VI/Dons/F00619/001398			1 200,00		506 827,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462221	VI/Dons/F00619/001400			1 200,00		508 027,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462220	VI/Dons/F00619/001399			1 200,00		509 227,23
10/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462216	VI/Dons/F00619/001395			800,00		510 027,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462248	VI/Dons/F00619/001404			1 200,00		511 227,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462250	VI/Dons/F00619/001406			1 200,00		512 427,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462246	VI/Dons/F00619/001402			600,00		513 027,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462247	VI/Dons/F00619/001403			1 200,00		514 227,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462252	AX/Dons/F00619/001408			1 200,00		515 427,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462249	VI/Dons/F00619/001405			1 200,00		516 627,23
11/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462251	VI/Dons/F00619/001407			1 200,00		517 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462423	VI/Dons/F00619/001448			10 000,00		527 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462410	VI/Dons/F00619/001435			1 200,00		529 027,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462407	VI/Dons/F00619/001432			1 200,00		530 227,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462393	VI/Dons/F00619/001418			1 200,00		531 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462387	VI/Dons/F00619/001412			1 200,00		532 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462389	VI/Dons/F00619/001414			1 200,00		533 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462420	VI/Dons/F00619/001445			1 200,00		535 027,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462401	VI/Dons/F00619/001426			600,00		535 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462413	VI/Dons/F00619/001438			1 200,00		536 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462400	VI/Dons/F00619/001425			600,00		537 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462405	VI/Dons/F00619/001430			1 000,00		538 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462427	VI/Dons/F00619/001452			1 200,00		539 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462429	VI/Dons/F00619/001454			1 600,00		541 227,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462397	VI/Dons/F00619/001422			1 200,00		542 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462399	VI/Dons/F00619/001424			600,00		543 027,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462430	AX/Dons/F00619/001455			16 400,00		559 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462396	VI/Dons/F00619/001421			1 200,00		560 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462388	VI/Dons/F00619/001413			1 200,00		561 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462409	VI/Dons/F00619/001434			1 200,00		563 027,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462404	VI/Dons/F00619/001429			600,00		563 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462385	VI/Dons/F00619/001410			600,00		564 227,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462415	VI/Dons/F00619/001440			1 200,00		565 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462412	VI/Dons/F00619/001437			1 200,00		566 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462417	VI/Dons/F00619/001442			1 200,00		567 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462406	VI/Dons/F00619/001431			1 200,00		569 027,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462402	VI/Dons/F00619/001427			600,00		569 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462411	VI/Dons/F00619/001436			1 200,00		570 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462424	VI/Dons/F00619/001449			600,00		571 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462426	VI/Dons/F00619/001451			1 200,00		572 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462392	VI/Dons/F00619/001417			1 200,00		573 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462425	VI/Dons/F00619/001450			1 200,00		575 027,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462416	VI/Dons/F00619/001441			1 200,00		576 227,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462408	VI/Dons/F00619/001433			1 200,00		577 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462390	VI/Dons/F00619/001415			1 200,00		578 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462394	VI/Dons/F00619/001419			1 200,00		579 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462403	VI/Dons/F00619/001428			600,00		580 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462398	VI/Dons/F00619/001423			1 200,00		581 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462395	VI/Dons/F00619/001420			1 200,00		582 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462428	VI/Dons/F00619/001453			1 200,00		584 027,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462418	VI/Dons/F00619/001443			1 200,00		585 227,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462391	VI/Dons/F00619/001416			1 200,00		586 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462419	VI/Dons/F00619/001444			1 200,00		587 627,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462421	VI/Dons/F00619/001446			1 200,00		588 827,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462386	VI/Dons/F00619/001411			600,00		589 427,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462414	VI/Dons/F00619/001439			1 200,00		590 627,23

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462384	VI/Dons/F00619/001409			600,00		591 227,23
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462422	VI/Dons/F00619/001447			4 000,00		595 227,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462597	VI/Dons/F00619/001462			1 200,00		596 427,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462595	VI/Dons/F00619/001460			1 200,00		597 627,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462591	VI/Dons/F00619/001456			200,00		597 827,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462606	AX/Dons/F00619/001471			4 200,00		602 027,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462599	VI/Dons/F00619/001464			1 000,00		603 027,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462605	VI/Dons/F00619/001470			1 200,00		604 227,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462596	VI/Dons/F00619/001461			1 200,00		605 427,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462604	VI/Dons/F00619/001469			600,00		606 027,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462603	VI/Dons/F00619/001468			600,00		606 627,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462593	VI/Dons/F00619/001458			1 200,00		607 827,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462602	VI/Dons/F00619/001467			1 200,00		609 027,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462592	VI/Dons/F00619/001457			600,00		609 627,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462594	VI/Dons/F00619/001459			1 200,00		610 827,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462601	VI/Dons/F00619/001466			1 200,00		612 027,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462600	VI/Dons/F00619/001465			1 200,00		613 227,23
13/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462598	VI/Dons/F00619/001463			600,00		613 827,23
14/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462698	AX/Dons/F00619/001473			1 200,00		615 027,23
14/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462697	VI/Dons/F00619/001472			1 600,00		616 627,23
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462903	VI/Dons/F00619/001475			1 200,00		617 827,23
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462904	VI/Dons/F00619/001476			1 200,00		619 027,23
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462902	VI/Dons/F00619/001474			1 500,00		620 527,23
15/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0462825	PR/Dons/F00619/001477			55,00		620 582,23
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463139	AX/Dons/F00619/001480			150,00		620 732,23
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463137	VI/Dons/F00619/001478			500,00		621 232,23
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463141	AX/Dons/F00619/001482			1 000,00		622 232,23
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463138	VI/Dons/F00619/001479			1 500,00		623 732,23
16/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463140	VI/Dons/F00619/001481			100,00		623 832,23
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463580	VB/Dons/F00619/001483			10 000,00		633 832,23
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463581	EC/Dons/F00619/150937			1 200,00		635 032,23
19/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463582	EC/Dons/F00619/151004			800,00		635 832,23
20/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463737	AX/Dons/F00619/001485			2 300,00		638 132,23
20/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0463736	VI/Dons/F00619/001484			50,00		638 182,23
28/11/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0464443	VB/Dons/F00619/001486			9 986,21		648 168,44
05/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465628	VI/Dons/F00619/001228		10,00			648 158,44
05/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465573	VB/Dons/F00619/001487			1 000,00		649 158,44
05/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465574	VB/Dons/F00619/001488			500,00		649 658,44

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
06/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465775	VB/Dons/F00619/001491			4 700,00		654 358,44
06/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465774	VB/Dons/F00619/001490			800,00		655 158,44
06/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465812	VI/Dons/F00619/001489			1 000,00		656 158,44
07/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0465977	VB/Dons/F00619/001493			10 000,00		666 158,44
07/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0466004	VI/Dons/F00619/001492			500,00		666 658,44
10/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0466510	VI/Dons/F00619/001494			150,00		666 808,44
11/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0466903	CH/Dons/F00619/001495			115 850,00		782 658,44
12/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467112	VI/Dons/F00619/001496			3 500,00		786 158,44
12/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467092	CH/Dons/F00619/001497			20 975,00		807 133,44
13/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467354	VI/Dons/F00619/001498			100,00		807 233,44
13/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467293	VB/Dons/F00619/001499			3 500,00		810 733,44
15/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467881	VI/Dons/F00619/001500			500,00		811 233,44
15/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0467759	PR/Dons/F00619/001501			55,00		811 288,44
16/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0468094	AX/Dons/F00619/001502			170,00		811 458,44
17/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0468780	VI/Dons/F00619/001503			5 000,00		816 458,44
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469339	VB/Dons/F00619/001506			2 000,00		818 458,44
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469412	VI/Dons/F00619/001504			200,00		818 658,44
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469414	AX/Dons/F00619/001507			20 000,00		838 658,44
19/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469413	VI/Dons/F00619/001505			600,00		839 258,44
21/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0469894	AX/Dons/F00619/001508			2 000,00		841 258,44
22/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470054	VI/Dons/F00619/001510			5 000,00		846 258,44
22/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470053	VI/Dons/F00619/001509			150,00		846 408,44
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470725	VB/Dons/F00619/001514			2 000,00		848 408,44
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470724	VB/Dons/F00619/001513			3 500,00		851 908,44
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470726	VB/Dons/F00619/001515			1 200,00		853 108,44
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470723	CH/Dons/F00619/001512			35 700,00		888 808,44
24/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0470810	VI/Dons/F00619/001511			1 000,00		889 808,44
28/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0472158	VI/Dons/F00619/001516			450,00		890 258,44
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0473599	VI/Dons/F00619/001517			200,00		890 458,44
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475141	EN/Dons/F00619/001520			8 824,49		899 282,93
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0476301	CF/Dons/F00619/001529			1 000,00		900 282,93
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0476300	CH/Dons/F00619/001512		1 200,00			899 082,93
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475480	VB/Dons/F00619/001523			15 000,00		914 082,93
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475481	VB/Dons/F00619/001524			20 427,61		934 510,54
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475479	VB/Dons/F00619/001522			500,00		935 010,54
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475478	CH/Dons/F00619/001521			10 010,00		945 020,54
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475061	VI/Dons/F00619/001518			500,00		945 520,54
31/12/2018	Ecriture manuelle GL	EDI0475926	CH/Dons/F00619/001526			1 300,00		946 820,54

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2018 à 31/12/2018

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
						Total Compte		946 820,54

Compte : 754900 Dons internes

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/07/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018105	2018F039 T00573Dons TheBlanchy			53 250,46		53 250,46
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018217	2018F057T00573GManuel&Thornbur			33 782,02		87 032,48
12/11/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018206	2018F058 T00573Fof DonGManuel			13 210,96		100 243,44
11/12/2018	Ecriture manuelle GL	AAL2018233	2018F073 T00573DonFofMRiodanFu			8 301,38		108 544,82
						Total Compte		108 544,82

Ce relevé de charges doit être lu en correspondance avec « le barème des contributions des Fonds aux charges communes de la Fondation de France » (ci-après désigné par « Barème »), de la page 1 à 4. Le document est joint à la convention ou à l'avenant à la convention entre les fondateurs et la Fondation de France.

I) Traitement des ressources (réf. Barème p. 1)

<i>Traitement des ressources</i>	Barème	Nombre	Montant total
Dons manuels	5	574	2 870,00
Dons Web	2,5	393	982,50
Total traitement des ressources			3 852,50

Total I - Traitement des ressources	3 852,50
--	-----------------

II) Gestion et administration des fonds et fondations (réf. Barème p. 2)

<i>Vie de la fondation (création, modification, fermeture)</i>	Barème	Nombre	Montant total
Création fonds	5 000		
Création fonds souscription	2 000		
Modification convention	1 000		
Révision charge décennale	30 000		
Fermeture fonds	5 000		
Dépôt dossier création FRUP	25 000		
Total vie de la fondation			

<i>Service Courant</i>	Barème	Nombre	Assiette	Montant total
Total des dépenses externes			464 448,19	
Dépenses externes : prélèvements plafonnés (engagements supérieurs à 166 667 euros)	5 000			
Autres dépenses externes de la Fondation (hors engagements plafonnés)			464 448,19	13 933,46
Total prélèvement annuel pour service courant Minimum 2 500 / Maximum 60 000				13 933,46

Total II - Gestion et administration des fonds et fondations	13 933,46
---	------------------

III) Services supplémentaires (réf. Barème p. 3 et 4)

	Barème	Nombre	Montant total
Gestion individualisée de patrimoine			
Gestion d'usufruits	500		
Suivi versement usufruit/rente	500		
Gestion portefeuille OPCVM	2 000		
Gestion portefeuille de titres vifs	7 500		
Gestion des droits d'auteur ou de redevances de brevets	1 500		
Gestion immobilière			
Gestion annuelle de lots	750 / lot		
Assurances immobilières	1 € / m2		
Gestion exceptionnelle immobilière	Sur devis		
Gestion annuelle de parcelles	75 / parcelle		
Gestion SCI/SA	7 500		
Cession lots en France (hors parcelles)	3 000		
Support partiel ou total pour l'organisation des programmes de la Fondation de France			
Formation	500		
Fourniture dossiers	150		
Intervention dans le cadre des programmes			
Support juridique ou fiscal spécifique			
Conseil juridique	1 000 / jh		
Gestion de salariés dédiés			
Gestion salaires – prélèvements	3 500		
Dispositifs individualisés			
Abonnement au module de don en ligne	300	2	600,00
RP / Com	Sur devis		
Informatique	Sur devis		
Mécénat	Sur devis		
Ressources humaines	Sur devis		
Services Généraux	Sur devis		
Conseil financier	Sur devis		
Total III - Services supplémentaires			600,00
Montant total de la contribution 2018 aux charges communes (I+II+III)			18 385,96
Montant total de la contribution 2018 prélevé sur le compte de la fondation			18 385,96