

FONDATION JEANNINE MANUEL

N° Fondation 00619

Comptes annuels 2021

Nom et coordonnées du responsable à la Fondation de France

Isaure DHELLEMES
Isaure.Dhellemmes@fdf.org

ACTIF	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amortissements & dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT				
<i>Disponibilités</i>	<i>4 084 928,66</i>	<i>0,00</i>	<i>4 084 928,66</i>	<i>2 431 363,06</i>
455100 Cpte Courant FDF / FSE	1 754 367,58	0,00	1 754 367,58	1 491 192,31
512315 HSBC/FSE	2 330 561,08	0,00	2 330 561,08	940 170,75
TOTAL (II)	4 084 928,66	0,00	4 084 928,66	2 431 363,06
TOTAL GENERAL (I + II)	4 084 928,66	0,00	4 084 928,66	2 431 363,06

PASSIF	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
FONDS PROPRES	0,00	0,00
<i>Report à nouveau</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL (I)	0,00	0,00
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	4 034 934,66	2 404 203,06
<i>Fonds dédiés</i>	<i>4 034 934,66</i>	<i>2 404 203,06</i>
<i>193000 Fds dédiés aux fonda abritées</i>	<i>4 034 934,66</i>	<i>2 404 203,06</i>
TOTAL (II)	4 034 934,66	2 404 203,06
PROVISIONS	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
DETTES	49 994,00	27 160,00
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	<i>49 994,00</i>	<i>27 160,00</i>
<i>401200 Bénéf. bourses, prix, subv</i>	<i>49 994,00</i>	<i>27 160,00</i>
TOTAL (IV)	49 994,00	27 160,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 084 928,66	2 431 363,06

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs	2 435 912,18	1 117 645,83
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
<i>Versements des fondateurs ou consommation dotation</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	<i>2 435 912,18</i>	<i>1 117 645,83</i>
<i>Dons manuels</i>	<i>2 269 046,63</i>	<i>932 400,13</i>
<i>754110 Dons manuels</i>	<i>2 269 046,63</i>	<i>932 400,13</i>
<i>Dons internes</i>	<i>166 865,55</i>	<i>185 245,70</i>
<i>754900 Dons internes</i>	<i>166 865,55</i>	<i>185 245,70</i>
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurance-vie affectés aux FSE</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations		
Utilisations des fonds dédiés	805 180,58	733 200,01
<i>789300 Utilisation des fonds dédiés Fondations Abrisées</i>	<i>805 180,58</i>	<i>733 200,01</i>
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 241 092,76	1 850 845,84
CHARGES EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stocks		
Autres achats et charges externes	59 730,50	27 135,74
<i>622600 Honoraires</i>	<i>57 793,08</i>	<i>9 107,74</i>
<i>623200 Frais organisation et manifesta</i>	<i>258,10</i>	<i>1 360,00</i>
<i>625700 Frs récept. tiers extérieurs</i>		<i>4 927,50</i>
<i>626000 Frais postaux et de télécom.</i>	<i>668,32</i>	<i>11 731,50</i>
<i>627000 Commissions et Frais Bancaires</i>		<i>3,00</i>
<i>627200 Frais Western Union</i>	<i>3,00</i>	<i>6,00</i>
<i>628000 Frais divers de gestion</i>	<i>1 008,00</i>	
Aides financières	716 512,80	680 489,51
<i>651300 Bourses personnes physiques</i>	<i>21 600,00</i>	<i>25 200,00</i>
<i>655300 Subvention</i>	<i>694 912,80</i>	<i>655 289,51</i>
Impôts et taxes		

	31/12/2021	31/12/2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	2 435 912,18	1 117 649,76
689300 Reports en fonds dédiés - Fondations Abrisées	2 435 912,18	1 117 649,76
Frais de gestion (Contributions Charges Communes)	28 937,28	25 574,76
691551 CCC Ressources Dons FSE	5 350,00	3 265,00
691556 CCC Dépenses FSE	23 287,28	21 228,76
691559 CCC Actes et Services complémentaires FSE	300,00	1 081,00
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 241 092,76	1 850 849,77
RESULTAT EXPLOITATION	0,00	-3,93
PRODUITS FINANCIERS		
Autres produits financiers	0,00	3,93
766000 Gains de change		3,93
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur amortissements, dépréciations		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0,00	3,93
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréciations		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de VMP		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	0,00	3,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		

	31/12/2021	31/12/2020
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
EXCEDENT OU DEFICIT COMPTABLE	0,00	0,00
Report en Fonds dédiés (+)	2 435 912,18	1 117 649,76
Utilisation des Fonds dédiés (-)	-805 180,58	-733 200,01
Consommation de la Dotation (-) -pour les FA avec Dotation Comptable		
Reconstitution de la Dotation (+) -pour les FA avec Dotation Comptable		
Excédent (+) ou Déficit (-) de l'activité	1 630 731,60	384 449,75

Annexe comptable au 31 décembre 2021

1. Evénements significatifs

Evènements postérieurs à la clôture

La guerre en Ukraine déclenchée en février 2022 n'a pas d'effet sur les comptes de l'exercice 2021. Les incidences de cette guerre sur l'activité et les comptes de la Fondation de France pour l'exercice 2022 sont actuellement non quantifiables.

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Référentiel 2018-06, 2014-03 et 2020-08

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 et aux dispositions particulières relevant du règlement ANC n° 2018-06 complété par le règlement n° 2020-08, relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses suivantes :

- la continuité d'exploitation,
- la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- l'indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

2.2 Méthodes d'évaluation

2.2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou pour les biens reçus par legs ou donation, destinés à être conservés, à la valeur d'acceptation par le Conseil d'administration. La décomposition par composant des biens immobiliers bâtis est effectuée sur les bases suivantes:

Décomposition	Terrain	Bâti
Paris	50%	50%
IDF & villes > 200 000 habitants	40%	60%
Autres	25%	75%

Décomposition :	Construction	Installations techniques	Agencements
Appartements / Chambres de service / Loges	60%	25%	15%
Maisons / Châteaux	60%	20%	20%
Bureaux	70%	20%	10%
Commerces / Locaux d'activités	70%	15%	15%
Autres	80%	15%	5%

2.2.2 Amortissements des immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont amorties sur leur durée estimée d'utilisation suivant le mode linéaire.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- Frais d'études et logiciels acquis : 1 à 3 ans
- Constructions : 40 ans
- Installations techniques : 20 ans
- Agencements : 5 à 10 ans
- Matériel bureautique : 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Mobilier de bureau : 5 ans

2.2.3 Donations temporaires d'usufruit

Les donations temporaires d'usufruit reçues par acte authentique sont comptabilisées à l'actif du bilan pour leur valeur d'acceptation par le Conseil d'administration.

Elles sont amorties sur la durée des donations, au rythme prévisionnel attendu des revenus futurs.

2.2.4 Valeurs mobilières de placement et autres instruments financiers

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'achat, hors frais d'acquisition. La comparaison, effectuée titre par titre entre la valeur d'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, peut faire apparaître des plus-values ou des moins-values latentes. 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.

2.2.5 Créances

Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée dès qu'apparaît un risque d'irrecouvrable.

2.2.6 Fonds propres

Dotations 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.

En conformité avec les règlements comptables, la Fondation de France abrite deux types de fondations à dotation :

- Les fondations à dotation consommable dont la durée d'amortissement de la dotation doit être définie. La consommation de la dotation est enregistrée dans un compte de fonds propre prévu à cet effet, en contrepartie du compte de résultat ;
- Les fondations à dotation pérenne, dont la dotation peut être constituée d'actifs aliénables et/ou inaliénables.
En cas d'excédent, sur décision du Conseil d'administration de la Fondation de France, une partie de cet excédent pourra être affecté à l'actualisation de la dotation pour le maintien de celle-ci en valeur constante. Cette actualisation sera effectuée sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publié par l'INSEE (identifiant 001763852). L'assiette de ce calcul est définie par les dotations initiales et complémentaires non représentatives d'actif immobilier.

En cas de déficit, le Conseil d'administration affectera celui-ci en report à nouveau.

Conformément au règlement comptable ANC 2018-06, les ressources non utilisées à la clôture de l'exercice sont enregistrées en « fonds dédiés ». Seuls sont maintenus en résultat, les excédents permettant l'actualisation de la dotation des fondations à dotation pérenne et la couverture des déficits antérieurs.

Concernant les fondations à dotation consommable, les déficits sont imputés au compte de « consommation de la dotation » après apurement du solde des « fonds dédiés » antérieurement constitués.

2.2.7 Fonds reportés

Dès l'acceptation par le Conseil d'administration et dans l'attente de leur réalisation, les legs, donations et dévolutions reçus par acte authentique sont comptabilisés, conformément au règlement comptable dans des comptes dédiés à cet effet, à l'actif et au passif du bilan de l'entité avec pour la contrepartie dans le compte de « fonds reportés » figurant au passif du bilan.

Dans le cas où une perte de valeur a été identifiée sur un actif reçu, une provision pour dépréciation a été constatée.

2.2.8 Fonds dédiés

Les fonds dédiés correspondent au cumul des ressources non utilisées par la fondation à la clôture de l'exercice et des exercices antérieurs après affectation par le Conseil d'administration, pour les fondations à dotation pérenne, à une réserve d'actualisation de la dotation.

2.2.9 Contributions volontaires en nature

La Fondation de France évalue et comptabilise les contributions volontaires en nature d'après les principes suivants :

- le bénévolat est évalué sur la base des rémunérations charges incluses en fonction des niveaux de prestations fournies :
 - pour les bénévoles des fondations abritées, le montant retenu est le salaire moyen des cadres autonomes de la Fondation de France ;
 - les mises à disposition gratuite de biens sont évaluées en fonction de leurs coûts de location ;
 - les dons en nature sont inscrits pour le prix de revient du produit donné ;
 - les prestations sont inscrites pour la valeur d'une prestation équivalente.
- L'évaluation du temps passé des bénévoles en charge de la gouvernance des fondations abritées est réalisée sur la base de 11 jours par an.

L'évaluation du montant des contributions volontaires en nature, dont a bénéficié la fondation, figure dans un tableau spécifique, à la suite du compte de résultat.

2.2.10 Missions sociales

Les bourses, prix et subventions attribués sont des engagements de la fondation abritée au profit des bénéficiaires de ses programmes. Le montant des engagements notifiés et non payés en fin d'exercice figure au passif du bilan sous la rubrique « dettes ».

Les missions sociales intègrent les frais de mise en œuvre directs et indirects imputables à la réalisation des programmes.

	31/12/2021	31/12/2020
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>	31 493,00	24 000,00
TOTAL	31 493,00	24 000,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		
<i>Prestation en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>	31 493,00	24 000,00
TOTAL	31 493,00	24 000,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2021

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
15/01/2021	754110	EDI0682347	PR/Dons/F00619/000946	0,00	15,00
15/01/2021	754110	EDI0682367	PR/Dons/F00619/000956	0,00	20,00
15/01/2021	754110	EDI0682369	PR/Dons/F00619/000957	0,00	20,00
15/01/2021	754110	EDI0682385	PR/Dons/F00619/000964	0,00	30,00
16/01/2021	754110	EDI0682476	AX/Dons/F00619/317698	0,00	220,00
16/01/2021	754110	EDI0682465	VI/Dons/F00619/317687	0,00	150,00
16/01/2021	754110	EDI0683636	VI/Dons/F00619/318856	0,00	50,00
19/01/2021	754110	EDI0683837	VI/Dons/F00619/319020	0,00	500,00
20/01/2021	754110	EDI0683979	VB/Dons/F00619/000193	0,00	30 000,00
20/01/2021	754110	EDI0683980	VB/Dons/F00619/000194	0,00	10 000,00
21/01/2021	754110	EDI0684040	VI/Dons/F00619/319078	0,00	3 000,00
22/01/2021	655300	AP00684199	00114450 / EF-2021-13589 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	7 200,00	0,00
25/01/2021	754110	EDI0684333	CH/Dons/F00619/001701	0,00	750,00
25/01/2021	754110	EDI0684317	VI/Dons/F00619/319200	0,00	500,00
27/01/2021	754900	EDI0684959	VI/FOF/F00619/000001	0,00	4 030,41
02/02/2021	754110	EDI0684932	VI/Dons/F00619/319457	0,00	500,00
03/02/2021	754110	EDI0685022	VI/Dons/F00619/319500	0,00	3 000,00
11/02/2021	754110	EDI0685674	CH/Dons/F00619/001702	0,00	300,00
15/02/2021	754110	EDI0686104	PR/Dons/F00619/001031	0,00	20,00
15/02/2021	754110	EDI0686106	PR/Dons/F00619/001032	0,00	20,00
15/02/2021	754110	EDI0685982	CH/Dons/F00619/001703	0,00	40,00
15/02/2021	754110	EDI0686085	PR/Dons/F00619/001022	0,00	15,00
15/02/2021	754110	EDI0686120	PR/Dons/F00619/001038	0,00	30,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
16/02/2021	754110	EDI0686208	AX/Dons/F00619/320123	0,00	220,00
16/02/2021	754110	EDI0687441	VI/Dons/F00619/321354	0,00	50,00
26/02/2021	655300	AP00690352	00115816 / EF-2021-14503 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	7 200,00	0,00
01/03/2021	754110	EDI0688666	VB/Dons/F00619/001704	0,00	10 000,00
02/03/2021	754110	EDI0688827	VB/Dons/F00619/001705	0,00	600,00
02/03/2021	754110	EDI0688791	VI/Dons/F00619/322066	0,00	200,00
04/03/2021	754110	EDI0689056	VI/Dons/F00619/322248	0,00	200,00
06/03/2021	754110	EDI0689255	VI/Dons/F00619/322378	0,00	1 500,00
10/03/2021	754900	EDI0689803	VI/FOF/F00619/000002	0,00	1 782,52
12/03/2021	754110	EDI0690016	VB/Dons/F00619/001706	0,00	25 000,00
15/03/2021	754110	EDI0690284	PR/Dons/F00619/001096	0,00	15,00
15/03/2021	754110	EDI0690302	PR/Dons/F00619/001104	0,00	40,00
15/03/2021	754110	EDI0690319	PR/Dons/F00619/001112	0,00	30,00
16/03/2021	754110	EDI0690447	AX/Dons/F00619/323129	0,00	220,00
16/03/2021	754110	EDI0691709	VI/Dons/F00619/324389	0,00	50,00
19/03/2021	655300	AP00692488	00116298 / EF-2021-15175 / Subvention / FRANCO LIBANAISE EDU	26 400,00	0,00
13/04/2021	623200	AP00694107	GPE36 067 401 / SELARL ORNELLA SARAGOUSSI VENDRAND /	258,10	0,00
15/04/2021	754110	EDI0694293	VI/Dons/F00619/325838	0,00	200,00
15/04/2021	754110	EDI0694451	PR/Dons/F00619/001170	0,00	15,00
15/04/2021	754110	EDI0694471	PR/Dons/F00619/001179	0,00	40,00
15/04/2021	754110	EDI0694490	PR/Dons/F00619/001187	0,00	30,00
16/04/2021	754110	EDI0694583	AX/Dons/F00619/325918	0,00	220,00
16/04/2021	754110	EDI0695947	VI/Dons/F00619/327280	0,00	50,00
19/04/2021	622600	AP00696223	EUD.21.03.0776 / EUDONET / EUD.21.03.0776	5 193,08	0,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
29/04/2021	754110	EDI0697520	AX/Dons/F00619/328307	0,00	5 000,00
04/05/2021	754110	EDI0697937	AX/Dons/F00619/328581	0,00	5 000,00
05/05/2021	754110	EDI0698015	VI/Dons/F00619/328623	0,00	3 000,00
05/05/2021	754110	EDI0698026	VB/Dons/F00619/001707	0,00	20 000,00
10/05/2021	754110	EDI0698466	CH/Dons/F00619/001708	0,00	10 000,00
11/05/2021	754110	EDI0698561	CH/Dons/F00619/001709	0,00	300,00
14/05/2021	754110	EDI0698824	CH/Dons/F00619/001710	0,00	10 000,00
15/05/2021	754110	EDI0699007	PR/Dons/F00619/001255	0,00	20,00
15/05/2021	754110	EDI0699010	PR/Dons/F00619/001256	0,00	20,00
15/05/2021	754110	EDI0699013	PR/Dons/F00619/001257	0,00	20,00
15/05/2021	754110	EDI0698988	PR/Dons/F00619/001246	0,00	15,00
15/05/2021	754110	EDI0699025	PR/Dons/F00619/001262	0,00	30,00
16/05/2021	754110	EDI0699078	AX/Dons/F00619/329167	0,00	220,00
16/05/2021	754110	EDI0700459	VI/Dons/F00619/330546	0,00	50,00
16/05/2021	754110	EDI0700553	VI/Dons/F00619/330640	0,00	200,00
18/05/2021	754110	EDI0700717	VE/Dons/F00619/001711	0,00	4 000,00
18/05/2021	754110	EDI0700718	VE/Dons/F00619/001712	0,00	5 570,00
18/05/2021	754110	EDI0700719	VE/Dons/F00619/001713	0,00	160,00
21/05/2021	754110	EDI0701185	AX/Dons/F00619/330950	0,00	6 000,00
22/05/2021	754110	EDI0701241	VI/Dons/F00619/330989	0,00	1 000,00
23/05/2021	754110	EDI0701300	VI/Dons/F00619/331020	0,00	500,00
24/05/2021	754110	EDI0701355	VI/Dons/F00619/331068	0,00	2 000,00
25/05/2021	655300	AP00701597	00117594 / EF-2021-16594 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	4 800,00	0,00
25/05/2021	655300	AP00701597	00117593 / EF-2021-16591 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	19 453,00	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2021

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
25/05/2021	655300	AP00701597	00117595 / EF-2021-16593 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	6 330,21	0,00
25/05/2021	754110	EDI0701551	VI/Dons/F00619/331137	0,00	1 000,00
26/05/2021	754110	EDI0701671	VE/Dons/F00619/001714	0,00	5 990,00
26/05/2021	754110	EDI0701672	VE/Dons/F00619/001715	0,00	4 760,00
26/05/2021	754110	EDI0701673	VE/Dons/F00619/001716	0,00	4 000,00
26/05/2021	754110	EDI0701674	VE/Dons/F00619/001717	0,00	9 325,00
31/05/2021	754110	EDI0702074	AX/Dons/F00619/331467	0,00	4 000,00
02/06/2021	754110	EDI0702303	CH/Dons/F00619/001718	0,00	10 000,00
03/06/2021	754110	EDI0702421	VI/Dons/F00619/331611	0,00	4 000,00
04/06/2021	754110	EDI0702550	VI/Dons/F00619/331654	0,00	1 000,00
08/06/2021	655300	AP00702774	00117895 / EF-2021-16868 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	13 086,83	0,00
09/06/2021	754110	EDI0703002	AX/Dons/F00619/331897	0,00	1 000,00
09/06/2021	754110	EDI0702946	VI/Dons/F00619/331841	0,00	2 500,00
10/06/2021	754110	EDI0703166	VB/Dons/F00619/001719	0,00	4 000,00
14/06/2021	655300	AP00703442	00117978 / EF-2021-16934 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	7 200,00	0,00
15/06/2021	754110	EDI0703671	PR/Dons/F00619/001329	0,00	20,00
15/06/2021	754110	EDI0703693	PR/Dons/F00619/001338	0,00	30,00
15/06/2021	754110	EDI0703652	PR/Dons/F00619/001320	0,00	15,00
15/06/2021	754110	EDI0703674	PR/Dons/F00619/001330	0,00	20,00
15/06/2021	754110	EDI0703676	PR/Dons/F00619/001331	0,00	20,00
16/06/2021	754110	EDI0705161	VI/Dons/F00619/333460	0,00	50,00
16/06/2021	754110	EDI0703743	VI/Dons/F00619/332044	0,00	50,00
16/06/2021	754110	EDI0703756	AX/Dons/F00619/332057	0,00	220,00
16/06/2021	754110	EDI0705261	VI/Dons/F00619/333560	0,00	200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
17/06/2021	754110	EDI0705384	CH/Dons/F00619/001720	0,00	2 000,00
22/06/2021	655300	AP00705804	00118155 / EF-2021-17118 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	71 100,00	0,00
22/06/2021	655300	AP00705804	00118157 / EF-2021-17046 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	1 703,15	0,00
23/06/2021	754110	EDI0705911	VI/Dons/F00619/333741	0,00	500,00
01/07/2021	754110	EDI0706639	VI/Dons/F00619/333996	0,00	2 000,00
02/07/2021	754110	EDI0706760	CH/Dons/F00619/001721	0,00	3 000,00
08/07/2021	655300	AP00707443	00118559 / EF-2021-17385 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	5 654,00	0,00
08/07/2021	655300	AP00707443	00118558 / EF-2021-17384 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	10 984,71	0,00
08/07/2021	754110	EDI0707297	VI/Dons/F00619/334314	0,00	100,00
08/07/2021	754110	EDI0707305	AX/Dons/F00619/334322	0,00	2 000,00
09/07/2021	754110	EDI0707407	AX/Dons/F00619/334373	0,00	100,00
15/07/2021	754110	EDI0707831	PR/Dons/F00619/001412	0,00	40,00
15/07/2021	754110	EDI0707690	VI/Dons/F00619/334512	0,00	200,00
15/07/2021	754110	EDI0707807	PR/Dons/F00619/001401	0,00	15,00
15/07/2021	754110	EDI0707825	PR/Dons/F00619/001410	0,00	20,00
15/07/2021	754110	EDI0707851	PR/Dons/F00619/001420	0,00	30,00
16/07/2021	754110	EDI0707924	AX/Dons/F00619/334532	0,00	220,00
16/07/2021	754110	EDI0709348	VI/Dons/F00619/335954	0,00	50,00
16/07/2021	754110	EDI0709448	VI/Dons/F00619/336054	0,00	200,00
26/07/2021	651300	AP00710117	00119415 / EF-2021-17808 / Bourse personne physique / KORICH	3 600,00	0,00
26/07/2021	651300	AP00710117	00119416 / EF-2021-17805 / Bourse personne physique / HALLAB	3 600,00	0,00
26/07/2021	754110	EDI0709996	CH/Dons/F00619/001722	0,00	200,00
05/08/2021	651300	AP00710573	00119890 / EF-2021-17507 / Bourse personne physique / ID-LAF	3 600,00	0,00
05/08/2021	651300	AP00710573	00119891 / EF-2021-17810 / Bourse personne physique / ESSAFI	3 600,00	0,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
06/08/2021	651300	AP00710740	00119927 / EF-2021-17807 / Bourse personne physique / OYANDZ	3 600,00	0,00
06/08/2021	754110	EDI0710789	VF/Dons/F00619/001723	0,00	1 000 000,00
13/08/2021	754900	EDI0711028	VI/FOF/F00619/000006	0,00	15 966,95
15/08/2021	754110	EDI0711171	PR/Dons/F00619/001479	0,00	15,00
15/08/2021	754110	EDI0711188	PR/Dons/F00619/001487	0,00	20,00
15/08/2021	754110	EDI0711190	PR/Dons/F00619/001488	0,00	20,00
15/08/2021	754110	EDI0711192	PR/Dons/F00619/001489	0,00	20,00
15/08/2021	754110	EDI0711210	PR/Dons/F00619/001496	0,00	30,00
16/08/2021	754110	EDI0711252	AX/Dons/F00619/336668	0,00	170,00
16/08/2021	754110	EDI0712688	VI/Dons/F00619/338102	0,00	50,00
16/08/2021	754110	EDI0712798	VI/Dons/F00619/338212	0,00	200,00
24/08/2021	754110	EDI0713390	VE/Dons/F00619/001724	0,00	5 820,00
25/08/2021	754110	EDI0713434	VE/Dons/F00619/001725	0,00	8 710,00
27/08/2021	626000	AP00713482	EUD.21.07.2105 / EUDONET / ABONNEMENT	668,32	0,00
30/08/2021	651300	AP00713705	00120324 / EF-2021-17806 / Bourse personne physique / KOULO-	3 600,00	0,00
30/08/2021	754110	EDI0713643	VE/Dons/F00619/001726	0,00	300,00
02/09/2021	754110	EDI0713853	EF/Dons/F00619/001504	0,00	150,00
06/09/2021	754110	EDI0714129	VB/Dons/F00619/001727	0,00	1 200,00
09/09/2021	754110	EDI0714315	VI/Dons/F00619/339031	0,00	500,00
10/09/2021	754110	EDI0714410	VB/Dons/F00619/001728	0,00	1 200,00
14/09/2021	754110	EDI0714651	VB/Dons/F00619/001729	0,00	2 400,00
15/09/2021	754110	EDI0714831	PR/Dons/F00619/001564	0,00	20,00
15/09/2021	754110	EDI0714836	PR/Dons/F00619/001566	0,00	20,00
15/09/2021	754110	EDI0714813	PR/Dons/F00619/001555	0,00	15,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2021

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
15/09/2021	754110	EDI0714834	PR/Dons/F00619/001565	0,00	20,00
15/09/2021	754110	EDI0714853	PR/Dons/F00619/001573	0,00	30,00
16/09/2021	754110	EDI0715040	AX/Dons/F00619/339298	0,00	170,00
16/09/2021	754110	EDI0716428	VI/Dons/F00619/340684	0,00	50,00
16/09/2021	754110	EDI0716539	VI/Dons/F00619/340795	0,00	200,00
16/09/2021	754110	EDI0716552	VB/Dons/F00619/001730	0,00	20 000,00
17/09/2021	754110	EDI0716644	VI/Dons/F00619/340825	0,00	1 200,00
17/09/2021	754110	EDI0716652	VB/Dons/F00619/001731	0,00	2 400,00
22/09/2021	754110	EDI0716992	VB/Dons/F00619/001732	0,00	2 200,00
22/09/2021	754110	EDI0716993	VB/Dons/F00619/001733	0,00	5 000,00
27/09/2021	655300	AP00717394	00121008 / EF-2021-18871 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	10 620,00	0,00
27/09/2021	655300	AP00717394	00121009 / EF-2021-17911 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	2 334,78	0,00
27/09/2021	754110	EDI0717293	VB/Dons/F00619/001735	0,00	22 000,00
27/09/2021	754110	EDI0717292	VB/Dons/F00619/001734	0,00	30 000,00
27/09/2021	754900	EDI0717307	VI/FOF/F00619/000008	0,00	19 942,73
29/09/2021	754110	EDI0717487	VB/Dons/F00619/001736	0,00	2 400,00
06/10/2021	655300	AP00718062	00121093 / EF-2021-18978 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	7 200,00	0,00
09/10/2021	754110	EDI0718384	VI/Dons/F00619/341692	0,00	150,00
09/10/2021	754110	EDI0718386	VI/Dons/F00619/341694	0,00	200,00
15/10/2021	754110	EDI0718879	PR/Dons/F00619/001632	0,00	15,00
15/10/2021	754110	EDI0718897	PR/Dons/F00619/001641	0,00	20,00
15/10/2021	754110	EDI0718922	PR/Dons/F00619/001651	0,00	30,00
15/10/2021	754110	EDI0718902	PR/Dons/F00619/001643	0,00	40,00
15/10/2021	754900	EDI0718782	VI/FOF/F00619/000009	0,00	75 666,54

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
16/10/2021	754110	EDI0720316	VI/Dons/F00619/343264	0,00	50,00
16/10/2021	754110	EDI0718958	AX/Dons/F00619/341908	0,00	170,00
16/10/2021	754110	EDI0720424	VI/Dons/F00619/343372	0,00	200,00
20/10/2021	754110	EDI0720980	AX/Dons/F00619/343742	0,00	1 100,00
20/10/2021	754110	EDI0720995	CH/Dons/F00619/001737	0,00	96 500,00
20/10/2021	754110	EDI0720998	VB/Dons/F00619/001740	0,00	4 200,00
20/10/2021	754110	EDI0720750	VI/Dons/F00619/343512	0,00	500,00
20/10/2021	754110	EDI0720996	VB/Dons/F00619/001738	0,00	20 000,00
20/10/2021	754110	EDI0720997	VB/Dons/F00619/001739	0,00	1 200,00
20/10/2021	754110	EDI0720999	VB/Dons/F00619/001741	0,00	5 400,00
20/10/2021	754110	EDI0721000	VB/Dons/F00619/001742	0,00	1 200,00
21/10/2021	754110	EDI0721120	VB/Dons/F00619/001743	0,00	4 800,00
21/10/2021	754110	EDI0721123	VB/Dons/F00619/001746	0,00	2 400,00
21/10/2021	754110	EDI0721110	VI/Dons/F00619/343805	0,00	4 900,00
21/10/2021	754110	EDI0721121	VB/Dons/F00619/001744	0,00	600,00
21/10/2021	754110	EDI0721122	VB/Dons/F00619/001745	0,00	1 200,00
22/10/2021	754110	EDI0721204	VI/Dons/F00619/343827	0,00	50,00
22/10/2021	754110	EDI0721221	VI/Dons/F00619/343844	0,00	100,00
22/10/2021	754110	EDI0721223	VI/Dons/F00619/343846	0,00	100,00
22/10/2021	754110	EDI0721250	VI/Dons/F00619/343873	0,00	1 000,00
22/10/2021	754110	EDI0721251	VI/Dons/F00619/343874	0,00	1 500,00
22/10/2021	754110	EDI0721258	VB/Dons/F00619/001747	0,00	1 200,00
22/10/2021	754110	EDI0721220	VI/Dons/F00619/343843	0,00	100,00
22/10/2021	754110	EDI0721222	VI/Dons/F00619/343845	0,00	100,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
22/10/2021	754110	EDI0721232	VI/Dons/F00619/343855	0,00	200,00
22/10/2021	754110	EDI0721244	VI/Dons/F00619/343867	0,00	1 000,00
22/10/2021	754110	EDI0721246	VI/Dons/F00619/343869	0,00	1 000,00
22/10/2021	754110	EDI0721248	VI/Dons/F00619/343871	0,00	1 000,00
22/10/2021	754110	EDI0721249	VI/Dons/F00619/343872	0,00	1 000,00
22/10/2021	754110	EDI0721253	AX/Dons/F00619/343876	0,00	8 200,00
24/10/2021	754110	EDI0721303	VI/Dons/F00619/343888	0,00	50,00
24/10/2021	754110	EDI0721346	VI/Dons/F00619/343931	0,00	1 000,00
24/10/2021	754110	EDI0721348	VI/Dons/F00619/343933	0,00	1 500,00
24/10/2021	754110	EDI0721387	VI/Dons/F00619/343972	0,00	100,00
24/10/2021	754110	EDI0721394	VI/Dons/F00619/343979	0,00	150,00
24/10/2021	754110	EDI0721399	VI/Dons/F00619/343984	0,00	200,00
24/10/2021	754110	EDI0721406	VI/Dons/F00619/343991	0,00	200,00
24/10/2021	754110	EDI0721420	VI/Dons/F00619/344005	0,00	1 000,00
24/10/2021	754110	EDI0721422	VI/Dons/F00619/344007	0,00	1 000,00
24/10/2021	754110	EDI0721425	AX/Dons/F00619/344010	0,00	8 600,00
24/10/2021	754110	EDI0721316	VI/Dons/F00619/343901	0,00	100,00
24/10/2021	754110	EDI0721328	VI/Dons/F00619/343913	0,00	200,00
24/10/2021	754110	EDI0721333	VI/Dons/F00619/343918	0,00	200,00
24/10/2021	754110	EDI0721334	VI/Dons/F00619/343919	0,00	200,00
24/10/2021	754110	EDI0721335	VI/Dons/F00619/343920	0,00	200,00
24/10/2021	754110	EDI0721342	VI/Dons/F00619/343927	0,00	500,00
24/10/2021	754110	EDI0721345	VI/Dons/F00619/343930	0,00	1 000,00
24/10/2021	754110	EDI0721351	VI/Dons/F00619/343936	0,00	12 000,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
24/10/2021	754110	EDI0721376	VI/Dons/F00619/343961	0,00	50,00
24/10/2021	754110	EDI0721423	VI/Dons/F00619/344008	0,00	2 000,00
25/10/2021	754110	EDI0721499	VI/Dons/F00619/344050	0,00	200,00
25/10/2021	754110	EDI0721513	VI/Dons/F00619/344064	0,00	1 000,00
25/10/2021	754110	EDI0721516	AX/Dons/F00619/344067	0,00	400,00
26/10/2021	754110	EDI0721564	VI/Dons/F00619/344072	0,00	1 000,00
26/10/2021	754110	EDI0721568	VI/Dons/F00619/344076	0,00	1 000,00
26/10/2021	754110	EDI0721601	VI/Dons/F00619/344109	0,00	50,00
26/10/2021	754110	EDI0721563	VI/Dons/F00619/344071	0,00	200,00
26/10/2021	754110	EDI0721634	AX/Dons/F00619/344142	0,00	1 100,00
27/10/2021	754110	EDI0721813	VI/Dons/F00619/344177	0,00	100,00
27/10/2021	754110	EDI0721848	VB/Dons/F00619/001748	0,00	13 200,00
27/10/2021	754110	EDI0721849	VB/Dons/F00619/001749	0,00	1 200,00
28/10/2021	754110	EDI0721935	VI/Dons/F00619/344227	0,00	200,00
28/10/2021	754110	EDI0721939	VI/Dons/F00619/344231	0,00	200,00
28/10/2021	754110	EDI0721946	VI/Dons/F00619/344238	0,00	1 000,00
28/10/2021	754110	EDI0721950	AX/Dons/F00619/344242	0,00	200,00
28/10/2021	754110	EDI0721907	VI/Dons/F00619/344199	0,00	50,00
28/10/2021	754110	EDI0721962	VB/Dons/F00619/001750	0,00	600,00
28/10/2021	754110	EDI0721963	VB/Dons/F00619/001751	0,00	1 200,00
29/10/2021	754110	EDI0722054	VI/Dons/F00619/344251	0,00	50,00
29/10/2021	754110	EDI0722097	VB/Dons/F00619/001752	0,00	6 000,00
30/10/2021	754110	EDI0722167	AX/Dons/F00619/344330	0,00	200,00
30/10/2021	754110	EDI0722153	VI/Dons/F00619/344316	0,00	200,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
30/10/2021	754110	EDI0722162	VI/Dons/F00619/344325	0,00	1 000,00
30/10/2021	754110	EDI0722165	VI/Dons/F00619/344328	0,00	12 000,00
03/11/2021	754110	EDI0722499	VI/Dons/F00619/344546	0,00	100,00
03/11/2021	754110	EDI0722510	VI/Dons/F00619/344557	0,00	200,00
03/11/2021	754110	EDI0722520	VI/Dons/F00619/344567	0,00	900,00
03/11/2021	754110	EDI0722522	VI/Dons/F00619/344569	0,00	1 000,00
04/11/2021	655300	AP00722665	00121872 / EF-2021-19413 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	10 620,00	0,00
04/11/2021	754110	EDI0722619	VI/Dons/F00619/344626	0,00	100,00
04/11/2021	754110	EDI0722646	AX/Dons/F00619/344653	0,00	1 100,00
06/11/2021	754110	EDI0722881	VI/Dons/F00619/344793	0,00	200,00
09/11/2021	754110	EDI0723158	AX/Dons/F00619/345010	0,00	1 200,00
09/11/2021	754110	EDI0723147	VI/Dons/F00619/344999	0,00	200,00
09/11/2021	754110	EDI0723155	VI/Dons/F00619/345007	0,00	1 000,00
10/11/2021	754110	EDI0723237	VI/Dons/F00619/345045	0,00	100,00
10/11/2021	754110	EDI0723251	VI/Dons/F00619/345059	0,00	100,00
10/11/2021	754110	EDI0723302	AX/Dons/F00619/345110	0,00	1 200,00
10/11/2021	754110	EDI0723204	VI/Dons/F00619/345012	0,00	200,00
10/11/2021	754110	EDI0723248	VI/Dons/F00619/345056	0,00	100,00
10/11/2021	754110	EDI0723250	VI/Dons/F00619/345058	0,00	100,00
10/11/2021	754110	EDI0723266	VI/Dons/F00619/345074	0,00	150,00
10/11/2021	754110	EDI0723285	VI/Dons/F00619/345093	0,00	300,00
11/11/2021	754110	EDI0723362	VI/Dons/F00619/345148	0,00	50,00
11/11/2021	754110	EDI0723393	VI/Dons/F00619/345179	0,00	200,00
11/11/2021	754110	EDI0723405	VI/Dons/F00619/345191	0,00	1 000,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
11/11/2021	754110	EDI0723406	VI/Dons/F00619/345192	0,00	1 000,00
11/11/2021	754110	EDI0723407	VI/Dons/F00619/345193	0,00	1 000,00
11/11/2021	754110	EDI0723415	AX/Dons/F00619/345201	0,00	1 000,00
12/11/2021	754110	EDI0723466	VI/Dons/F00619/345251	0,00	100,00
12/11/2021	754110	EDI0723467	VI/Dons/F00619/345252	0,00	100,00
12/11/2021	754110	EDI0723469	VI/Dons/F00619/345254	0,00	100,00
12/11/2021	754110	EDI0723470	VI/Dons/F00619/345255	0,00	100,00
13/11/2021	754110	EDI0723577	VI/Dons/F00619/345358	0,00	200,00
14/11/2021	754110	EDI0723647	VI/Dons/F00619/345427	0,00	100,00
14/11/2021	754110	EDI0723665	VI/Dons/F00619/345445	0,00	200,00
15/11/2021	754110	EDI0723788	VI/Dons/F00619/345538	0,00	1 000,00
15/11/2021	754110	EDI0723910	PR/Dons/F00619/001720	0,00	40,00
15/11/2021	754110	EDI0723915	PR/Dons/F00619/001722	0,00	20,00
15/11/2021	754110	EDI0723928	PR/Dons/F00619/001728	0,00	30,00
15/11/2021	754110	EDI0723891	PR/Dons/F00619/001711	0,00	15,00
16/11/2021	754110	EDI0724110	VI/Dons/F00619/345681	0,00	2 000,00
16/11/2021	754110	EDI0725550	VI/Dons/F00619/347119	0,00	200,00
16/11/2021	754110	EDI0723976	VI/Dons/F00619/345547	0,00	1 000,00
16/11/2021	754110	EDI0724078	VI/Dons/F00619/345649	0,00	200,00
16/11/2021	754110	EDI0724112	AX/Dons/F00619/345683	0,00	170,00
16/11/2021	754110	EDI0725441	VI/Dons/F00619/347010	0,00	50,00
16/11/2021	754110	EDI0725559	AX/Dons/F00619/347128	0,00	100,00
17/11/2021	754110	EDI0725756	VI/Dons/F00619/347212	0,00	1 000,00
18/11/2021	655300	AP00725789	00122297 / EF-2021-20141 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	10 620,00	0,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
18/11/2021	754110	EDI0725912	AX/Dons/F00619/347314	0,00	50,00
19/11/2021	655300	AP00725966	00122341 / EF-2021-20135 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	113 706,00	0,00
19/11/2021	655300	AP00725966	00122342 / EF-2021-20124 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	145 435,00	0,00
21/11/2021	754110	EDI0726328	VI/Dons/F00619/347598	0,00	1 000,00
22/11/2021	622600	AP00726338	4101379 / POTECH CHABOT S / HONORAIRES	52 600,00	0,00
22/11/2021	754110	EDI0726540	VB/Dons/F00619/001757	0,00	24 050,00
22/11/2021	754110	EDI0726536	VB/Dons/F00619/001753	0,00	12 000,00
22/11/2021	754110	EDI0726537	VB/Dons/F00619/001754	0,00	1 500,00
22/11/2021	754110	EDI0726538	VB/Dons/F00619/001755	0,00	1 000,00
22/11/2021	754110	EDI0726539	VB/Dons/F00619/001756	0,00	3 900,00
23/11/2021	754110	EDI0726739	VI/Dons/F00619/347908	0,00	1 000,00
24/11/2021	754110	EDI0727005	VB/Dons/F00619/001758	0,00	13 000,00
24/11/2021	754110	EDI0727006	VB/Dons/F00619/001759	0,00	3 000,00
24/11/2021	754110	EDI0727007	VE/Dons/F00619/001760	0,00	3 100,00
25/11/2021	754110	EDI0727349	VE/Dons/F00619/001761	0,00	58 700,00
27/11/2021	754110	EDI0727858	VI/Dons/F00619/348576	0,00	200,00
27/11/2021	754110	EDI0727889	AX/Dons/F00619/348607	0,00	300,00
27/11/2021	754110	EDI0727855	VI/Dons/F00619/348573	0,00	200,00
27/11/2021	754110	EDI0727882	VI/Dons/F00619/348600	0,00	1 000,00
29/11/2021	655300	AP00728376	00122820 / EF-2021-20158 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULT	28 000,00	0,00
29/11/2021	655300	AP00728376	00122821 / EF-2021-20386 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	5 494,72	0,00
29/11/2021	655300	AP00728376	00122822 / EF-2021-20382 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	5 988,11	0,00
29/11/2021	655300	AP00728376	00122823 / EF-2021-20304 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	6 051,85	0,00
29/11/2021	655300	AP00728376	00122793 / EF-2021-20365 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	13 020,75	0,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
29/11/2021	655300	AP00728376	00122794 / EF-2021-20305 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	3 532,40	0,00
29/11/2021	655300	AP00728376	00122795 / EF-2021-20303 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	44 445,73	0,00
29/11/2021	754110	EDI0728352	VB/Dons/F00619/001762	0,00	5 500,00
29/11/2021	754110	EDI0728353	VE/Dons/F00619/001763	0,00	207 900,00
29/11/2021	754110	EDI0728354	VE/Dons/F00619/001764	0,00	218 188,00
30/11/2021	655300	AP00728377	00122830 / EF-2021-20391 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	7 200,00	0,00
30/11/2021	754110	EDI0728443	VI/Dons/F00619/348958	0,00	200,00
30/11/2021	754110	EDI0728450	VI/Dons/F00619/348965	0,00	200,00
30/11/2021	754110	EDI0728641	AX/Dons/F00619/349156	0,00	1 000,00
30/11/2021	754110	EDI0728662	CH/Dons/F00619/001765	0,00	32 750,00
30/11/2021	754110	EDI0728663	VE/Dons/F00619/001766	0,00	4 533,69
30/11/2021	754110	EDI0728590	VI/Dons/F00619/349105	0,00	200,00
01/12/2021	754110	EDI0729005	VI/Dons/F00619/349404	0,00	1 000,00
01/12/2021	754110	EDI0728914	VI/Dons/F00619/349313	0,00	100,00
02/12/2021	754110	EDI0729325	VB/Dons/F00619/001767	0,00	1 520,00
06/12/2021	754110	EDI0730832	VI/Dons/F00619/351068	0,00	500,00
09/12/2021	627200	ACL2021186	Frais/WestU/E00122820	3,00	0,00
11/12/2021	754110	EDI0732955	VI/Dons/F00619/352469	0,00	450,00
11/12/2021	754110	EDI0732977	VI/Dons/F00619/352491	0,00	5 000,00
11/12/2021	754110	EDI0732980	AX/Dons/F00619/352494	0,00	200,00
13/12/2021	754110	EDI0733654	VI/Dons/F00619/353110	0,00	10 000,00
13/12/2021	754110	EDI0733679	CH/Dons/F00619/001768	0,00	1 600,00
13/12/2021	754110	EDI0733680	VB/Dons/F00619/001769	0,00	1 200,00
14/12/2021	655300	AP00734099	00123565 / EF-2021-21003 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	10 620,00	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2021

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
14/12/2021	655300	AP00734099	00123566 / EF-2021-21009 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	7 872,56	0,00
14/12/2021	754110	EDI0734079	VB/Dons/F00619/001770	0,00	3 000,00
15/12/2021	754110	EDI0734416	AX/Dons/F00619/353745	0,00	2 000,00
15/12/2021	754110	EDI0734543	PR/Dons/F00619/001792	0,00	15,00
15/12/2021	754110	EDI0734559	PR/Dons/F00619/001800	0,00	20,00
15/12/2021	754110	EDI0734564	PR/Dons/F00619/001802	0,00	40,00
15/12/2021	754110	EDI0734585	PR/Dons/F00619/001810	0,00	30,00
15/12/2021	754110	EDI0734431	VB/Dons/F00619/001771	0,00	10 000,00
15/12/2021	754900	EDI0734442	VI/FOF/F00619/000013	0,00	413,35
16/12/2021	754110	EDI0734908	AX/Dons/F00619/354012	0,00	170,00
16/12/2021	754110	EDI0736286	VI/Dons/F00619/355388	0,00	50,00
17/12/2021	628000	AP00736474	EUD.21.11.3175 / EUDONET / abonnement	1 008,00	0,00
18/12/2021	754110	EDI0737014	VI/Dons/F00619/355978	0,00	200,00
18/12/2021	754110	EDI0736980	VI/Dons/F00619/355944	0,00	100,00
18/12/2021	754110	EDI0737064	AX/Dons/F00619/356028	0,00	10 000,00
19/12/2021	754110	EDI0737318	VI/Dons/F00619/356139	0,00	75,00
21/12/2021	754110	EDI0738089	VI/Dons/F00619/356877	0,00	150,00
22/12/2021	655300	AP00738323	00124076 / EF-2021-21277 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	35 594,00	0,00
23/12/2021	655300	AP00740015	00124150 / EF-2021-20174 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUE	45 445,00	0,00
23/12/2021	754110	EDI0739039	VB/Dons/F00619/001772	0,00	1 200,00
23/12/2021	754900	EDI0739079	VI/FOF/F00619/000014	0,00	48 208,45
24/12/2021	754110	EDI0739448	VI/Dons/F00619/357971	0,00	5 000,00
26/12/2021	754110	EDI0739991	VI/Dons/F00619/358430	0,00	1 000,00
27/12/2021	754110	EDI0740365	AX/Dons/F00619/358752	0,00	1 000,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2021

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
28/12/2021	754110	EDI0741053	AX/Dons/F00619/359310	0,00	500,00
29/12/2021	754110	EDI0741086	VI/Dons/F00619/359336	0,00	500,00
29/12/2021	754110	EDI0741938	VB/Dons/F00619/001773	0,00	6 000,00
29/12/2021	754110	EDI0741851	VI/Dons/F00619/360101	0,00	500,00
30/12/2021	754110	EDI0742501	VI/Dons/F00619/360685	0,00	100,00
30/12/2021	754110	EDI0742882	VI/Dons/F00619/361067	0,00	4 000,00
30/12/2021	754110	EDI0742912	CH/Dons/F00619/001774	0,00	3 000,00
31/12/2021	689300	MMA2021095	fonds dédiés FSE 2021	2 435 912,18	0,00
31/12/2021	691551	MDICCCDW21	Prélèvt Trait. Don Internet	4 720,00	0,00
31/12/2021	691551	MDICCCDO21	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	630,00	0,00
31/12/2021	691556	CCD0753619	Prélèvt Trait. Admin	23 287,28	0,00
31/12/2021	691559	0000749841	Module don web	300,00	0,00
31/12/2021	754110	EDI0744217	CH/Dons/F00619/001775	0,00	1 950,00
31/12/2021	754110	EDI0746656	VB/Dons/F00619/001776	0,00	1 200,00
31/12/2021	754110	EDI0746852	CF/Dons/F00619/001778	0,00	14 134,94
31/12/2021	754110	EDI0747028	EF/Dons/F00619/001900	0,00	1 200,00
31/12/2021	754110	EDI0744352	VI/Dons/F00619/362237	0,00	100,00
31/12/2021	754110	EDI0745868	VI/Dons/F00619/363753	0,00	250,00
31/12/2021	754110	EDI0746794	CH/Dons/F00619/001777	0,00	1 900,00
31/12/2021	754900	EDI0746318	VI/FOF/F00619/000015	0,00	854,60
31/12/2021	789300	MMA2021096	fonds dédiés FSE 2021	0,00	805 180,58
			Totaux des mouvements	3 241 092,76	3 241 092,76
			Résultat au 31/12/2021	0,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 193000 Fds dédiés aux fonda abritées

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					2 404 203,06
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	MMA2021095	fonds dédiés FSE 2021	061901		2 435 912,18		4 840 115,24
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	MMA2021096	fonds dédiés FSE 2021	061901	805 180,58			4 034 934,66
						Total Compte		4 034 934,66

Compte : 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
13/04/2021	Factures AP	AP00694107	GPE36 067 401 / SELARL ORNELLA SARAGOUSSI VENDRAND /			258,10		258,10
15/04/2021	Factures AP	PM00694276	Pmt / GPE36 067 401 / SELARL ORNELLA SARAGOUSSI VENDRAND		258,10			
19/04/2021	Factures AP	AP00696223	EUD.21.03.0776 / EUDONET / EUD.21.03.0776			5 193,08		5 193,08
22/04/2021	Factures AP	PM00696519	Pmt / EUD.21.03.0776 / EUDONET		5 193,08			
27/08/2021	Factures AP	AP00713482	EUD.21.07.2105 / EUDONET / ABONNEMENT			668,32		668,32
02/09/2021	Factures AP	PM00713772	Pmt / EUD.21.07.2105 / EUDONET		668,32			
22/11/2021	Factures AP	AP00726338	4101379 / POTEI CHABOT S / HONORAIRES			52 600,00		52 600,00
25/11/2021	Factures AP	PM00727029	Pmt / 4101379 / POTEI CHABOT S		52 600,00			
17/12/2021	Factures AP	AP00736474	EUD.21.11.3175 / EUDONET / abonnement			1 008,00		1 008,00
22/12/2021	Factures AP	PM00738249	Pmt / EUD.21.11.3175 / EUDONET		1 008,00			
						Total Compte	0,00	

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					27 160,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109494 / HALLABY HASSAN		1 200,00			25 960,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS		1 200,00			24 760,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109788 / OUARI FATMA		1 200,00			23 560,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109492 / KORICHE CHERIF		1 200,00			22 360,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109493 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			21 160,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109500 / AMON MIREILLE		1 200,00			19 960,00
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109495 / PIA LOU		1 200,00			18 760,00
21/01/2021	Factures AP	PM00683992	Pmt / 00114212 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		10 360,00			8 400,00
22/01/2021	Factures AP	AP00684199	00114450 / EF-2021-13589 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			7 200,00		15 600,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
28/01/2021	Factures AP	PM00684558	Pmt / 00114450 / EF-2021-13589 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		7 200,00			8 400,00
26/02/2021	Factures AP	AP00690352	00115816 / EF-2021-14503 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			7 200,00		15 600,00
18/03/2021	Factures AP	PM00691958	Pmt / 00115816 / EF-2021-14503 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		7 200,00			8 400,00
19/03/2021	Factures AP	AP00692488	00116298 / EF-2021-15175 / FRANCO LIBANAISE EDUCATION CULTUR			26 400,00		34 800,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109495 / PIA LOU		1 200,00			33 600,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00116298 / EF-2021-15175 / FRANCO LIBANAISE EDUCATION		26 400,00			7 200,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109788 / OUARI FATMA		1 200,00			6 000,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS		1 200,00			4 800,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109494 / HALLABY HASSAN		1 200,00			3 600,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109492 / KORICHE CHERIF		1 200,00			2 400,00
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109500 / AMON MIREILLE		1 200,00			1 200,00
08/04/2021	Factures AP	PM00693667	Pmt / 00109493 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			
25/05/2021	Factures AP	AP00701597	00117593 / EF-2021-16591 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			19 453,00		19 453,00
25/05/2021	Factures AP	AP00701597	00117595 / EF-2021-16593 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			6 330,21		25 783,21
25/05/2021	Factures AP	AP00701597	00117594 / EF-2021-16594 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			4 800,00		30 583,21
03/06/2021	Factures AP	PM00702343	Pmt / 00117594 / EF-2021-16594 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		4 800,00			25 783,21
03/06/2021	Factures AP	PM00702343	Pmt / 00117593 / EF-2021-16591 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		19 453,00			6 330,21
03/06/2021	Factures AP	PM00702343	Pmt / 00117595 / EF-2021-16593 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		6 330,21		0,00	
08/06/2021	Factures AP	AP00702774	00117895 / EF-2021-16868 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			13 086,83		13 086,83
10/06/2021	Factures AP	PM00703050	Pmt / 00117895 / EF-2021-16868 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		13 086,83		0,00	
14/06/2021	Factures AP	AP00703442	00117978 / EF-2021-16934 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			7 200,00		7 200,00
17/06/2021	Factures AP	PM00705296	Pmt / 00117978 / EF-2021-16934 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		7 200,00		0,00	
22/06/2021	Factures AP	AP00705804	00118155 / EF-2021-17118 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			71 100,00		71 100,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
22/06/2021	Factures AP	AP00705804	00118157 / EF-2021-17046 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			1 703,15		72 803,15
24/06/2021	Factures AP	PM00705937	Pmt / 00118155 / EF-2021-17118 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		71 100,00			1 703,15
24/06/2021	Factures AP	PM00705937	Pmt / 00118157 / EF-2021-17046 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		1 703,15		0,00	
08/07/2021	Factures AP	AP00707443	00118559 / EF-2021-17385 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			5 654,00		5 654,00
08/07/2021	Factures AP	AP00707443	00118558 / EF-2021-17384 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 984,71		16 638,71
15/07/2021	Factures AP	PM00707660	Pmt / 00118558 / EF-2021-17384 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 984,71			5 654,00
15/07/2021	Factures AP	PM00707660	Pmt / 00118559 / EF-2021-17385 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		5 654,00		0,00	
26/07/2021	Factures AP	AP00710117	00119415 / EF-2021-17808 / KORICHE ANIS			3 600,00		3 600,00
26/07/2021	Factures AP	AP00710117	00119416 / EF-2021-17805 / HALLABY YASSER			3 600,00		7 200,00
05/08/2021	Factures AP	AP00710573	00119890 / EF-2021-17507 / ID-LAFKIH INES			3 600,00		10 800,00
05/08/2021	Factures AP	AP00710573	00119891 / EF-2021-17810 / ESSAFI WISSAL			3 600,00		14 400,00
06/08/2021	Factures AP	AP00710740	00119927 / EF-2021-17807 / OYANDZA ELVIRA			3 600,00		18 000,00
30/08/2021	Factures AP	AP00713705	00120324 / EF-2021-17806 / KOULO-TOHA FAREL			3 600,00		21 600,00
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119890 / EF-2021-17507 / ID-LAFKIH INES		1 200,00			20 400,00
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119927 / EF-2021-17807 / OYANDZA ELVIRA		1 200,00			19 200,00
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119416 / EF-2021-17805 / HALLABY YASSER		1 200,00			18 000,00
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119415 / EF-2021-17808 / KORICHE ANIS		1 200,00			16 800,00
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119891 / EF-2021-17810 / ESSAFI WISSAL		1 200,00			15 600,00
09/09/2021	Factures AP	PM00714275	Pmt / 00120324 / EF-2021-17806 / KOULO-TOHA FAREL		1 200,00			14 400,00
27/09/2021	Factures AP	AP00717394	00121009 / EF-2021-17911 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			2 334,78		16 734,78
27/09/2021	Factures AP	AP00717394	00121008 / EF-2021-18871 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 620,00		27 354,78
30/09/2021	Factures AP	PM00717503	Pmt / 00121008 / EF-2021-18871 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 620,00			16 734,78
06/10/2021	Factures AP	AP00718062	00121093 / EF-2021-18978 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			7 200,00		23 934,78
07/10/2021	Factures AP	PM00718147	Pmt / 00121009 / EF-2021-17911 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		2 334,78			21 600,00
14/10/2021	Factures AP	PM00718682	Pmt / 00121093 / EF-2021-18978 / ECOLE ACTIVE		7 200,00			14 400,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
			BILINGUE JEANN					
04/11/2021	Factures AP	AP00722665	00121872 / EF-2021-19413 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 620,00		25 020,00
15/11/2021	Factures AP	PM00723695	Pmt / 00121872 / EF-2021-19413 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 620,00			14 400,00
18/11/2021	Factures AP	AP00725789	00122297 / EF-2021-20141 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 620,00		25 020,00
19/11/2021	Factures AP	AP00725966	00122342 / EF-2021-20124 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			145 435,00		170 455,00
19/11/2021	Factures AP	AP00725966	00122341 / EF-2021-20135 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			113 706,00		284 161,00
25/11/2021	Factures AP	PM00727031	Pmt / 00122297 / EF-2021-20141 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 620,00			273 541,00
25/11/2021	Factures AP	PM00727031	Pmt / 00122341 / EF-2021-20135 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		113 706,00			159 835,00
25/11/2021	Factures AP	PM00727031	Pmt / 00122342 / EF-2021-20124 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		145 435,00			14 400,00
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122821 / EF-2021-20386 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			5 494,72		19 894,72
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122793 / EF-2021-20365 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			13 020,75		32 915,47
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122794 / EF-2021-20305 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			3 532,40		36 447,87
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122823 / EF-2021-20304 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			6 051,85		42 499,72
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122822 / EF-2021-20382 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			5 988,11		48 487,83
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122795 / EF-2021-20303 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			44 445,73		92 933,56
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122820 / EF-2021-20158 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE			28 000,00		120 933,56
30/11/2021	Factures AP	AP00728377	00122830 / EF-2021-20391 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			7 200,00		128 133,56
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122823 / EF-2021-20304 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		6 051,85			122 081,71
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122793 / EF-2021-20365 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		13 020,75			109 060,96
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122830 / EF-2021-20391 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		7 200,00			101 860,96

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122822 / EF-2021-20382 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		5 988,11			95 872,85	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122794 / EF-2021-20305 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		3 532,40			92 340,45	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122821 / EF-2021-20386 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		5 494,72			86 845,73	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122795 / EF-2021-20303 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		44 445,73			42 400,00	
09/12/2021	Factures AP	PM00733278	Pmt / 00122820 / EF-2021-20158 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EX		28 000,00			14 400,00	
14/12/2021	Factures AP	AP00734099	00123566 / EF-2021-21009 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			7 872,56		22 272,56	
14/12/2021	Factures AP	AP00734099	00123565 / EF-2021-21003 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 620,00		32 892,56	
22/12/2021	Factures AP	PM00738254	Pmt / 00123565 / EF-2021-21003 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 620,00			22 272,56	
22/12/2021	Factures AP	AP00738323	00124076 / EF-2021-21277 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			35 594,00		57 866,56	
22/12/2021	Factures AP	PM00738254	Pmt / 00123566 / EF-2021-21009 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		7 872,56			49 994,00	
23/12/2021	Factures AP	AP00740015	00124150 / EF-2021-20174 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			45 445,00		95 439,00	
29/12/2021	Factures AP	PM00740461	Pmt / 00124150 / EF-2021-20174 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		45 445,00			49 994,00	
Total Compte									49 994,00

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				1 491 192,31	
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682369	PR/Dons/F00619/000957		20,00		1 491 212,31	
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682367	PR/Dons/F00619/000956		20,00		1 491 232,31	
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682385	PR/Dons/F00619/000964		30,00		1 491 262,31	
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682347	PR/Dons/F00619/000946		15,00		1 491 277,31	
16/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682476	AX/Dons/F00619/317698		220,00		1 491 497,31	
16/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683636	VI/Dons/F00619/318856		50,00		1 491 547,31	
16/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682465	VI/Dons/F00619/317687		150,00		1 491 697,31	
19/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683837	VI/Dons/F00619/319020		500,00		1 492 197,31	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
21/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684040	VI/Dons/F00619/319078		3 000,00		1 495 197,31	
25/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684317	VI/Dons/F00619/319200		500,00		1 495 697,31	
27/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684959	VI/FOF/F00619/000001		4 030,41		1 499 727,72	
02/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684932	VI/Dons/F00619/319457		500,00		1 500 227,72	
03/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0685022	VI/Dons/F00619/319500		3 000,00		1 503 227,72	
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686104	PR/Dons/F00619/001031		20,00		1 503 247,72	
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686106	PR/Dons/F00619/001032		20,00		1 503 267,72	
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686120	PR/Dons/F00619/001038		30,00		1 503 297,72	
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686085	PR/Dons/F00619/001022		15,00		1 503 312,72	
16/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686208	AX/Dons/F00619/320123		220,00		1 503 532,72	
16/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0687441	VI/Dons/F00619/321354		50,00		1 503 582,72	
02/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0688791	VI/Dons/F00619/322066		200,00		1 503 782,72	
04/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0689056	VI/Dons/F00619/322248		200,00		1 503 982,72	
06/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0689255	VI/Dons/F00619/322378		1 500,00		1 505 482,72	
10/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0689803	VI/FOF/F00619/000002		1 782,52		1 507 265,24	
15/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690319	PR/Dons/F00619/001112		30,00		1 507 295,24	
15/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690302	PR/Dons/F00619/001104		40,00		1 507 335,24	
15/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690284	PR/Dons/F00619/001096		15,00		1 507 350,24	
16/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0691709	VI/Dons/F00619/324389		50,00		1 507 400,24	
16/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690447	AX/Dons/F00619/323129		220,00		1 507 620,24	
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694451	PR/Dons/F00619/001170		15,00		1 507 635,24	
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694471	PR/Dons/F00619/001179		40,00		1 507 675,24	
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694293	VI/Dons/F00619/325838		200,00		1 507 875,24	
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694490	PR/Dons/F00619/001187		30,00		1 507 905,24	
16/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694583	AX/Dons/F00619/325918		220,00		1 508 125,24	
16/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0695947	VI/Dons/F00619/327280		50,00		1 508 175,24	
29/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0697520	AX/Dons/F00619/328307		5 000,00		1 513 175,24	
04/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0697937	AX/Dons/F00619/328581		5 000,00		1 518 175,24	
05/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698015	VI/Dons/F00619/328623		3 000,00		1 521 175,24	
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699013	PR/Dons/F00619/001257		20,00		1 521 195,24	
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699007	PR/Dons/F00619/001255		20,00		1 521 215,24	
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699010	PR/Dons/F00619/001256		20,00		1 521 235,24	
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698988	PR/Dons/F00619/001246		15,00		1 521 250,24	
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699025	PR/Dons/F00619/001262		30,00		1 521 280,24	
16/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699078	AX/Dons/F00619/329167		220,00		1 521 500,24	
16/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700553	VI/Dons/F00619/330640		200,00		1 521 700,24	
16/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700459	VI/Dons/F00619/330546		50,00		1 521 750,24	
21/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701185	AX/Dons/F00619/330950		6 000,00		1 527 750,24	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
22/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701241	VI/Dons/F00619/330989		1 000,00		1 528 750,24	
23/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701300	VI/Dons/F00619/331020		500,00		1 529 250,24	
24/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701355	VI/Dons/F00619/331068		2 000,00		1 531 250,24	
25/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701551	VI/Dons/F00619/331137		1 000,00		1 532 250,24	
31/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702074	AX/Dons/F00619/331467		4 000,00		1 536 250,24	
03/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702421	VI/Dons/F00619/331611		4 000,00		1 540 250,24	
04/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702550	VI/Dons/F00619/331654		1 000,00		1 541 250,24	
09/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702946	VI/Dons/F00619/331841		2 500,00		1 543 750,24	
09/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703002	AX/Dons/F00619/331897		1 000,00		1 544 750,24	
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703693	PR/Dons/F00619/001338		30,00		1 544 780,24	
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703671	PR/Dons/F00619/001329		20,00		1 544 800,24	
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703652	PR/Dons/F00619/001320		15,00		1 544 815,24	
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703674	PR/Dons/F00619/001330		20,00		1 544 835,24	
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703676	PR/Dons/F00619/001331		20,00		1 544 855,24	
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705161	VI/Dons/F00619/333460		50,00		1 544 905,24	
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703756	AX/Dons/F00619/332057		220,00		1 545 125,24	
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703743	VI/Dons/F00619/332044		50,00		1 545 175,24	
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705261	VI/Dons/F00619/333560		200,00		1 545 375,24	
23/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705911	VI/Dons/F00619/333741		500,00		1 545 875,24	
01/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0706639	VI/Dons/F00619/333996		2 000,00		1 547 875,24	
08/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707297	VI/Dons/F00619/334314		100,00		1 547 975,24	
08/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707305	AX/Dons/F00619/334322		2 000,00		1 549 975,24	
09/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707407	AX/Dons/F00619/334373		100,00		1 550 075,24	
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707690	VI/Dons/F00619/334512		200,00		1 550 275,24	
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707851	PR/Dons/F00619/001420		30,00		1 550 305,24	
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707831	PR/Dons/F00619/001412		40,00		1 550 345,24	
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707807	PR/Dons/F00619/001401		15,00		1 550 360,24	
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707825	PR/Dons/F00619/001410		20,00		1 550 380,24	
16/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0709348	VI/Dons/F00619/335954		50,00		1 550 430,24	
16/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707924	AX/Dons/F00619/334532		220,00		1 550 650,24	
16/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0709448	VI/Dons/F00619/336054		200,00		1 550 850,24	
13/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711028	VI/FOF/F00619/000006		15 966,95		1 566 817,19	
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711190	PR/Dons/F00619/001488		20,00		1 566 837,19	
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711210	PR/Dons/F00619/001496		30,00		1 566 867,19	
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711171	PR/Dons/F00619/001479		15,00		1 566 882,19	
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711188	PR/Dons/F00619/001487		20,00		1 566 902,19	
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711192	PR/Dons/F00619/001489		20,00		1 566 922,19	
16/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711252	AX/Dons/F00619/336668		170,00		1 567 092,19	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
16/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0712688	VI/Dons/F00619/338102		50,00		1 567 142,19	
16/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0712798	VI/Dons/F00619/338212		200,00		1 567 342,19	
02/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713853	EF/Dons/F00619/001504		150,00		1 567 492,19	
09/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714315	VI/Dons/F00619/339031		500,00		1 567 992,19	
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714853	PR/Dons/F00619/001573		30,00		1 568 022,19	
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714834	PR/Dons/F00619/001565		20,00		1 568 042,19	
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714813	PR/Dons/F00619/001555		15,00		1 568 057,19	
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714836	PR/Dons/F00619/001566		20,00		1 568 077,19	
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714831	PR/Dons/F00619/001564		20,00		1 568 097,19	
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716539	VI/Dons/F00619/340795		200,00		1 568 297,19	
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716428	VI/Dons/F00619/340684		50,00		1 568 347,19	
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0715040	AX/Dons/F00619/339298		170,00		1 568 517,19	
17/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716644	VI/Dons/F00619/340825		1 200,00		1 569 717,19	
27/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717307	VI/FOF/F00619/000008		19 942,73		1 589 659,92	
09/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718384	VI/Dons/F00619/341692		150,00		1 589 809,92	
09/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718386	VI/Dons/F00619/341694		200,00		1 590 009,92	
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718922	PR/Dons/F00619/001651		30,00		1 590 039,92	
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718897	PR/Dons/F00619/001641		20,00		1 590 059,92	
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718782	VI/FOF/F00619/000009		75 666,54		1 665 726,46	
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718879	PR/Dons/F00619/001632		15,00		1 665 741,46	
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718902	PR/Dons/F00619/001643		40,00		1 665 781,46	
16/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720424	VI/Dons/F00619/343372		200,00		1 665 981,46	
16/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718958	AX/Dons/F00619/341908		170,00		1 666 151,46	
16/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720316	VI/Dons/F00619/343264		50,00		1 666 201,46	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720750	VI/Dons/F00619/343512		500,00		1 666 701,46	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720980	AX/Dons/F00619/343742		1 100,00		1 667 801,46	
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721110	VI/Dons/F00619/343805		4 900,00		1 672 701,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721220	VI/Dons/F00619/343843		100,00		1 672 801,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721204	VI/Dons/F00619/343827		50,00		1 672 851,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721222	VI/Dons/F00619/343845		100,00		1 672 951,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721251	VI/Dons/F00619/343874		1 500,00		1 674 451,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721250	VI/Dons/F00619/343873		1 000,00		1 675 451,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721249	VI/Dons/F00619/343872		1 000,00		1 676 451,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721244	VI/Dons/F00619/343867		1 000,00		1 677 451,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721246	VI/Dons/F00619/343869		1 000,00		1 678 451,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721223	VI/Dons/F00619/343846		100,00		1 678 551,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721248	VI/Dons/F00619/343871		1 000,00		1 679 551,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721232	VI/Dons/F00619/343855		200,00		1 679 751,46	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721221	VI/Dons/F00619/343844		100,00		1 679 851,46	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721253	AX/Dons/F00619/343876		8 200,00		1 688 051,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721394	VI/Dons/F00619/343979		150,00		1 688 201,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721387	VI/Dons/F00619/343972		100,00		1 688 301,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721422	VI/Dons/F00619/344007		1 000,00		1 689 301,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721303	VI/Dons/F00619/343888		50,00		1 689 351,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721348	VI/Dons/F00619/343933		1 500,00		1 690 851,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721346	VI/Dons/F00619/343931		1 000,00		1 691 851,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721420	VI/Dons/F00619/344005		1 000,00		1 692 851,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721406	VI/Dons/F00619/343991		200,00		1 693 051,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721425	AX/Dons/F00619/344010		8 600,00		1 701 651,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721399	VI/Dons/F00619/343984		200,00		1 701 851,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721334	VI/Dons/F00619/343919		200,00		1 702 051,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721345	VI/Dons/F00619/343930		1 000,00		1 703 051,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721376	VI/Dons/F00619/343961		50,00		1 703 101,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721316	VI/Dons/F00619/343901		100,00		1 703 201,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721342	VI/Dons/F00619/343927		500,00		1 703 701,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721335	VI/Dons/F00619/343920		200,00		1 703 901,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721423	VI/Dons/F00619/344008		2 000,00		1 705 901,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721351	VI/Dons/F00619/343936		12 000,00		1 717 901,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721333	VI/Dons/F00619/343918		200,00		1 718 101,46	
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721328	VI/Dons/F00619/343913		200,00		1 718 301,46	
25/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721499	VI/Dons/F00619/344050		200,00		1 718 501,46	
25/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721516	AX/Dons/F00619/344067		400,00		1 718 901,46	
25/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721513	VI/Dons/F00619/344064		1 000,00		1 719 901,46	
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721568	VI/Dons/F00619/344076		1 000,00		1 720 901,46	
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721601	VI/Dons/F00619/344109		50,00		1 720 951,46	
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721564	VI/Dons/F00619/344072		1 000,00		1 721 951,46	
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721563	VI/Dons/F00619/344071		200,00		1 722 151,46	
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721634	AX/Dons/F00619/344142		1 100,00		1 723 251,46	
27/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721813	VI/Dons/F00619/344177		100,00		1 723 351,46	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721907	VI/Dons/F00619/344199		50,00		1 723 401,46	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721935	VI/Dons/F00619/344227		200,00		1 723 601,46	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721950	AX/Dons/F00619/344242		200,00		1 723 801,46	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721939	VI/Dons/F00619/344231		200,00		1 724 001,46	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721946	VI/Dons/F00619/344238		1 000,00		1 725 001,46	
29/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722054	VI/Dons/F00619/344251		50,00		1 725 051,46	
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722162	VI/Dons/F00619/344325		1 000,00		1 726 051,46	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722153	VI/Dons/F00619/344316		200,00		1 726 251,46	
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722165	VI/Dons/F00619/344328		12 000,00		1 738 251,46	
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722167	AX/Dons/F00619/344330		200,00		1 738 451,46	
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722522	VI/Dons/F00619/344569		1 000,00		1 739 451,46	
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722510	VI/Dons/F00619/344557		200,00		1 739 651,46	
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722499	VI/Dons/F00619/344546		100,00		1 739 751,46	
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722520	VI/Dons/F00619/344567		900,00		1 740 651,46	
04/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722646	AX/Dons/F00619/344653		1 100,00		1 741 751,46	
04/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722619	VI/Dons/F00619/344626		100,00		1 741 851,46	
06/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722881	VI/Dons/F00619/344793		200,00		1 742 051,46	
09/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723158	AX/Dons/F00619/345010		1 200,00		1 743 251,46	
09/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723147	VI/Dons/F00619/344999		200,00		1 743 451,46	
09/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723155	VI/Dons/F00619/345007		1 000,00		1 744 451,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723302	AX/Dons/F00619/345110		1 200,00		1 745 651,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723237	VI/Dons/F00619/345045		100,00		1 745 751,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723251	VI/Dons/F00619/345059		100,00		1 745 851,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723266	VI/Dons/F00619/345074		150,00		1 746 001,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723250	VI/Dons/F00619/345058		100,00		1 746 101,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723285	VI/Dons/F00619/345093		300,00		1 746 401,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723204	VI/Dons/F00619/345012		200,00		1 746 601,46	
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723248	VI/Dons/F00619/345056		100,00		1 746 701,46	
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723362	VI/Dons/F00619/345148		50,00		1 746 751,46	
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723407	VI/Dons/F00619/345193		1 000,00		1 747 751,46	
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723393	VI/Dons/F00619/345179		200,00		1 747 951,46	
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723405	VI/Dons/F00619/345191		1 000,00		1 748 951,46	
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723406	VI/Dons/F00619/345192		1 000,00		1 749 951,46	
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723415	AX/Dons/F00619/345201		1 000,00		1 750 951,46	
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723466	VI/Dons/F00619/345251		100,00		1 751 051,46	
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723470	VI/Dons/F00619/345255		100,00		1 751 151,46	
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723469	VI/Dons/F00619/345254		100,00		1 751 251,46	
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723467	VI/Dons/F00619/345252		100,00		1 751 351,46	
13/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723577	VI/Dons/F00619/345358		200,00		1 751 551,46	
14/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723647	VI/Dons/F00619/345427		100,00		1 751 651,46	
14/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723665	VI/Dons/F00619/345445		200,00		1 751 851,46	
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723891	PR/Dons/F00619/001711		15,00		1 751 866,46	
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723915	PR/Dons/F00619/001722		20,00		1 751 886,46	
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723788	VI/Dons/F00619/345538		1 000,00		1 752 886,46	
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723910	PR/Dons/F00619/001720		40,00		1 752 926,46	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723928	PR/Dons/F00619/001728		30,00		1 752 956,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723976	VI/Dons/F00619/345547		1 000,00		1 753 956,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725559	AX/Dons/F00619/347128		100,00		1 754 056,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0724112	AX/Dons/F00619/345683		170,00		1 754 226,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725441	VI/Dons/F00619/347010		50,00		1 754 276,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725550	VI/Dons/F00619/347119		200,00		1 754 476,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0724078	VI/Dons/F00619/345649		200,00		1 754 676,46	
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0724110	VI/Dons/F00619/345681		2 000,00		1 756 676,46	
17/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725756	VI/Dons/F00619/347212		1 000,00		1 757 676,46	
18/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725912	AX/Dons/F00619/347314		50,00		1 757 726,46	
21/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726328	VI/Dons/F00619/347598		1 000,00		1 758 726,46	
23/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726739	VI/Dons/F00619/347908		1 000,00		1 759 726,46	
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727855	VI/Dons/F00619/348573		200,00		1 759 926,46	
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727882	VI/Dons/F00619/348600		1 000,00		1 760 926,46	
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727889	AX/Dons/F00619/348607		300,00		1 761 226,46	
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727858	VI/Dons/F00619/348576		200,00		1 761 426,46	
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728443	VI/Dons/F00619/348958		200,00		1 761 626,46	
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728450	VI/Dons/F00619/348965		200,00		1 761 826,46	
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728641	AX/Dons/F00619/349156		1 000,00		1 762 826,46	
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728590	VI/Dons/F00619/349105		200,00		1 763 026,46	
01/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0729005	VI/Dons/F00619/349404		1 000,00		1 764 026,46	
01/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728914	VI/Dons/F00619/349313		100,00		1 764 126,46	
06/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0730832	VI/Dons/F00619/351068		500,00		1 764 626,46	
09/12/2021	Ecriture manuelle GL	ACL2021186	Frais/WestU/E00122820			3,00	1 764 623,46	
09/12/2021	Factures AP	PM00733278	Pmt / 00122820 / EF-2021-20158 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EX			28 000,00	1 736 623,46	
11/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0732980	AX/Dons/F00619/352494		200,00		1 736 823,46	
11/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0732977	VI/Dons/F00619/352491		5 000,00		1 741 823,46	
11/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0732955	VI/Dons/F00619/352469		450,00		1 742 273,46	
13/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0733654	VI/Dons/F00619/353110		10 000,00		1 752 273,46	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734416	AX/Dons/F00619/353745		2 000,00		1 754 273,46	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734564	PR/Dons/F00619/001802		40,00		1 754 313,46	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734585	PR/Dons/F00619/001810		30,00		1 754 343,46	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734559	PR/Dons/F00619/001800		20,00		1 754 363,46	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734543	PR/Dons/F00619/001792		15,00		1 754 378,46	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734442	VI/FOF/F00619/000013		413,35		1 754 791,81	
16/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0736286	VI/Dons/F00619/355388		50,00		1 754 841,81	
16/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734908	AX/Dons/F00619/354012		170,00		1 755 011,81	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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	
18/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0737014	VI/Dons/F00619/355978		200,00		1 755 211,81		
18/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0736980	VI/Dons/F00619/355944		100,00		1 755 311,81		
18/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0737064	AX/Dons/F00619/356028		10 000,00		1 765 311,81		
19/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0737318	VI/Dons/F00619/356139		75,00		1 765 386,81		
21/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0738089	VI/Dons/F00619/356877		150,00		1 765 536,81		
23/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739079	VI/FOF/F00619/000014		48 208,45		1 813 745,26		
24/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739448	VI/Dons/F00619/357971		5 000,00		1 818 745,26		
26/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739991	VI/Dons/F00619/358430		1 000,00		1 819 745,26		
27/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0740365	AX/Dons/F00619/358752		1 000,00		1 820 745,26		
28/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741053	AX/Dons/F00619/359310		500,00		1 821 245,26		
29/12/2021	Factures AP	PM00740461	Pmt / 00124150 / EF-2021-20174 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			45 445,00	1 775 800,26		
29/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741086	VI/Dons/F00619/359336		500,00		1 776 300,26		
29/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741851	VI/Dons/F00619/360101		500,00		1 776 800,26		
30/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0742501	VI/Dons/F00619/360685		100,00		1 776 900,26		
30/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0742882	VI/Dons/F00619/361067		4 000,00		1 780 900,26		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0747028	EF/Dons/F00619/001900		1 200,00		1 782 100,26		
31/12/2021	CCC à l'acte de l'année	0000749841	Contribut°ChgesCommunes-Acte			300,00	1 781 800,26		
31/12/2021	CCC dépenses l'année	CCD0753619	Prélèvt Trait. Admin			23 287,28	1 758 512,98		
31/12/2021	CCC Ressources dons web	MDICCCDW21	Prélèvt Trait. Don Internet			4 720,00	1 753 792,98		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0745868	VI/Dons/F00619/363753		250,00		1 754 042,98		
31/12/2021	CCC Ressources dons	MDICCCDO21	Prélèvt Trait. Don chèque/virt			630,00	1 753 412,98		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746318	VI/FOF/F00619/000015		854,60		1 754 267,58		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0744352	VI/Dons/F00619/362237		100,00		1 754 367,58		
Total Compte								1 754 367,58	

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				940 170,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109493 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	938 970,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109495 / PIA LOU			1 200,00	937 770,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109500 / AMON MIREILLE			1 200,00	936 570,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109788 / OUARI FATMA			1 200,00	935 370,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109494 / HALLABY HASSAN			1 200,00	934 170,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS			1 200,00	932 970,75	
07/01/2021	Factures AP	PM00679553	Pmt / 00109492 / KORICHE CHERIF			1 200,00	931 770,75	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
20/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683979	VB/Dons/F00619/000193		30 000,00		961 770,75	
20/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683980	VB/Dons/F00619/000194		10 000,00		971 770,75	
21/01/2021	Factures AP	PM00683992	Pmt / 00114212 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 360,00	961 410,75	
25/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684333	CH/Dons/F00619/001701		750,00		962 160,75	
28/01/2021	Factures AP	PM00684558	Pmt / 00114450 / EF-2021-13589 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			7 200,00	954 960,75	
11/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0685674	CH/Dons/F00619/001702		300,00		955 260,75	
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0685982	CH/Dons/F00619/001703		40,00		955 300,75	
01/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0688666	VB/Dons/F00619/001704		10 000,00		965 300,75	
02/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0688827	VB/Dons/F00619/001705		600,00		965 900,75	
12/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690016	VB/Dons/F00619/001706		25 000,00		990 900,75	
18/03/2021	Factures AP	PM00691958	Pmt / 00115816 / EF-2021-14503 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			7 200,00	983 700,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00116298 / EF-2021-15175 / FRANCO LIBANAISE EDUCATION			26 400,00	957 300,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109500 / AMON MIREILLE			1 200,00	956 100,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109788 / OUARI FATMA			1 200,00	954 900,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109494 / HALLABY HASSAN			1 200,00	953 700,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109492 / KORICHE CHERIF			1 200,00	952 500,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109495 / PIA LOU			1 200,00	951 300,75	
01/04/2021	Factures AP	PM00693025	Pmt / 00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS			1 200,00	950 100,75	
08/04/2021	Factures AP	PM00693667	Pmt / 00109493 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	948 900,75	
15/04/2021	Factures AP	PM00694276	Pmt / GPE36 067 401 / SELARL ORNELLA SARAGOUSSI VENDRAND			258,10	948 642,65	
22/04/2021	Factures AP	PM00696519	Pmt / EUD.21.03.0776 / EUDONET			5 193,08	943 449,57	
05/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698026	VB/Dons/F00619/001707		20 000,00		963 449,57	
10/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698466	CH/Dons/F00619/001708		10 000,00		973 449,57	
11/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698561	CH/Dons/F00619/001709		300,00		973 749,57	
14/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698824	CH/Dons/F00619/001710		10 000,00		983 749,57	
18/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700717	VE/Dons/F00619/001711		4 000,00		987 749,57	
18/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700719	VE/Dons/F00619/001713		160,00		987 909,57	
18/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700718	VE/Dons/F00619/001712		5 570,00		993 479,57	
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701674	VE/Dons/F00619/001717		9 325,00		1 002 804,57	
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701671	VE/Dons/F00619/001714		5 990,00		1 008 794,57	
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701672	VE/Dons/F00619/001715		4 760,00		1 013 554,57	
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701673	VE/Dons/F00619/001716		4 000,00		1 017 554,57	
02/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702303	CH/Dons/F00619/001718		10 000,00		1 027 554,57	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
03/06/2021	Factures AP	PM00702343	Pmt / 00117595 / EF-2021-16593 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			6 330,21	1 021 224,36	
03/06/2021	Factures AP	PM00702343	Pmt / 00117594 / EF-2021-16594 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			4 800,00	1 016 424,36	
03/06/2021	Factures AP	PM00702343	Pmt / 00117593 / EF-2021-16591 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			19 453,00	996 971,36	
10/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703166	VB/Dons/F00619/001719		4 000,00		1 000 971,36	
10/06/2021	Factures AP	PM00703050	Pmt / 00117895 / EF-2021-16868 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			13 086,83	987 884,53	
17/06/2021	Factures AP	PM00705296	Pmt / 00117978 / EF-2021-16934 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			7 200,00	980 684,53	
17/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705384	CH/Dons/F00619/001720		2 000,00		982 684,53	
24/06/2021	Factures AP	PM00705937	Pmt / 00118155 / EF-2021-17118 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			71 100,00	911 584,53	
24/06/2021	Factures AP	PM00705937	Pmt / 00118157 / EF-2021-17046 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			1 703,15	909 881,38	
02/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0706760	CH/Dons/F00619/001721		3 000,00		912 881,38	
15/07/2021	Factures AP	PM00707660	Pmt / 00118558 / EF-2021-17384 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 984,71	901 896,67	
15/07/2021	Factures AP	PM00707660	Pmt / 00118559 / EF-2021-17385 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			5 654,00	896 242,67	
26/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0709996	CH/Dons/F00619/001722		200,00		896 442,67	
06/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0710789	VF/Dons/F00619/001723		1 000 000,00		1 896 442,67	
24/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713390	VE/Dons/F00619/001724		5 820,00		1 902 262,67	
25/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713434	VE/Dons/F00619/001725		8 710,00		1 910 972,67	
30/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713643	VE/Dons/F00619/001726		300,00		1 911 272,67	
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119890 / EF-2021-17507 / ID-LAFKIH INES			1 200,00	1 910 072,67	
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119891 / EF-2021-17810 / ESSAFI WISSAL			1 200,00	1 908 872,67	
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119416 / EF-2021-17805 / HALLABY YASSER			1 200,00	1 907 672,67	
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119415 / EF-2021-17808 / KORICHE ANIS			1 200,00	1 906 472,67	
02/09/2021	Factures AP	PM00713772	Pmt / EUD.21.07.2105 / EUDONET			668,32	1 905 804,35	
02/09/2021	Factures AP	PM00713774	Pmt / 00119927 / EF-2021-17807 / OYANDZA ELVIRA			1 200,00	1 904 604,35	
06/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714129	VB/Dons/F00619/001727		1 200,00		1 905 804,35	
09/09/2021	Factures AP	PM00714275	Pmt / 00120324 / EF-2021-17806 / KOULO-TOHA FAREL			1 200,00	1 904 604,35	
10/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714410	VB/Dons/F00619/001728		1 200,00		1 905 804,35	
14/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714651	VB/Dons/F00619/001729		2 400,00		1 908 204,35	
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716552	VB/Dons/F00619/001730		20 000,00		1 928 204,35	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
17/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716652	VB/Dons/F00619/001731		2 400,00		1 930 604,35	
22/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716992	VB/Dons/F00619/001732		2 200,00		1 932 804,35	
22/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716993	VB/Dons/F00619/001733		5 000,00		1 937 804,35	
27/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717292	VB/Dons/F00619/001734		30 000,00		1 967 804,35	
27/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717293	VB/Dons/F00619/001735		22 000,00		1 989 804,35	
29/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717487	VB/Dons/F00619/001736		2 400,00		1 992 204,35	
30/09/2021	Factures AP	PM00717503	Pmt / 00121008 / EF-2021-18871 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 620,00	1 981 584,35	
07/10/2021	Factures AP	PM00718147	Pmt / 00121009 / EF-2021-17911 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			2 334,78	1 979 249,57	
14/10/2021	Factures AP	PM00718682	Pmt / 00121093 / EF-2021-18978 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			7 200,00	1 972 049,57	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720996	VB/Dons/F00619/001738		20 000,00		1 992 049,57	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720997	VB/Dons/F00619/001739		1 200,00		1 993 249,57	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720999	VB/Dons/F00619/001741		5 400,00		1 998 649,57	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720995	CH/Dons/F00619/001737		96 500,00		2 095 149,57	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720998	VB/Dons/F00619/001740		4 200,00		2 099 349,57	
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721000	VB/Dons/F00619/001742		1 200,00		2 100 549,57	
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721122	VB/Dons/F00619/001745		1 200,00		2 101 749,57	
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721121	VB/Dons/F00619/001744		600,00		2 102 349,57	
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721120	VB/Dons/F00619/001743		4 800,00		2 107 149,57	
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721123	VB/Dons/F00619/001746		2 400,00		2 109 549,57	
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721258	VB/Dons/F00619/001747		1 200,00		2 110 749,57	
27/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721848	VB/Dons/F00619/001748		13 200,00		2 123 949,57	
27/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721849	VB/Dons/F00619/001749		1 200,00		2 125 149,57	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721962	VB/Dons/F00619/001750		600,00		2 125 749,57	
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721963	VB/Dons/F00619/001751		1 200,00		2 126 949,57	
29/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722097	VB/Dons/F00619/001752		6 000,00		2 132 949,57	
15/11/2021	Factures AP	PM00723695	Pmt / 00121872 / EF-2021-19413 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 620,00	2 122 329,57	
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726540	VB/Dons/F00619/001757		24 050,00		2 146 379,57	
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726536	VB/Dons/F00619/001753		12 000,00		2 158 379,57	
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726538	VB/Dons/F00619/001755		1 000,00		2 159 379,57	
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726539	VB/Dons/F00619/001756		3 900,00		2 163 279,57	
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726537	VB/Dons/F00619/001754		1 500,00		2 164 779,57	
24/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727006	VB/Dons/F00619/001759		3 000,00		2 167 779,57	
24/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727007	VE/Dons/F00619/001760		3 100,00		2 170 879,57	
24/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727005	VB/Dons/F00619/001758		13 000,00		2 183 879,57	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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
25/11/2021	Factures AP	PM00727031	Pmt / 00122342 / EF-2021-20124 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			145 435,00	2 038 444,57	
25/11/2021	Factures AP	PM00727029	Pmt / 4101379 / POTELE CHABOT S			52 600,00	1 985 844,57	
25/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727349	VE/Dons/F00619/001761		58 700,00		2 044 544,57	
25/11/2021	Factures AP	PM00727031	Pmt / 00122297 / EF-2021-20141 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 620,00	2 033 924,57	
25/11/2021	Factures AP	PM00727031	Pmt / 00122341 / EF-2021-20135 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			113 706,00	1 920 218,57	
29/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728353	VE/Dons/F00619/001763		207 900,00		2 128 118,57	
29/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728352	VB/Dons/F00619/001762		5 500,00		2 133 618,57	
29/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728354	VE/Dons/F00619/001764		218 188,00		2 351 806,57	
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728662	CH/Dons/F00619/001765		32 750,00		2 384 556,57	
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728663	VE/Dons/F00619/001766		4 533,69		2 389 090,26	
02/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0729325	VB/Dons/F00619/001767		1 520,00		2 390 610,26	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122830 / EF-2021-20391 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			7 200,00	2 383 410,26	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122793 / EF-2021-20365 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			13 020,75	2 370 389,51	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122794 / EF-2021-20305 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			3 532,40	2 366 857,11	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122821 / EF-2021-20386 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			5 494,72	2 361 362,39	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122822 / EF-2021-20382 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			5 988,11	2 355 374,28	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122795 / EF-2021-20303 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			44 445,73	2 310 928,55	
02/12/2021	Factures AP	PM00729040	Pmt / 00122823 / EF-2021-20304 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			6 051,85	2 304 876,70	
13/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0733680	VB/Dons/F00619/001769		1 200,00		2 306 076,70	
13/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0733679	CH/Dons/F00619/001768		1 600,00		2 307 676,70	
14/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734079	VB/Dons/F00619/001770		3 000,00		2 310 676,70	
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734431	VB/Dons/F00619/001771		10 000,00		2 320 676,70	
22/12/2021	Factures AP	PM00738254	Pmt / 00123565 / EF-2021-21003 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 620,00	2 310 056,70	
22/12/2021	Factures AP	PM00738249	Pmt / EUD.21.11.3175 / EUDONET			1 008,00	2 309 048,70	
22/12/2021	Factures AP	PM00738254	Pmt / 00123566 / EF-2021-21009 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			7 872,56	2 301 176,14	
23/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739039	VB/Dons/F00619/001772		1 200,00		2 302 376,14	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

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	
29/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741938	VB/Dons/F00619/001773		6 000,00		2 308 376,14		
30/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0742912	CH/Dons/F00619/001774		3 000,00		2 311 376,14		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746794	CH/Dons/F00619/001777		1 900,00		2 313 276,14		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0744217	CH/Dons/F00619/001775		1 950,00		2 315 226,14		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746852	CF/Dons/F00619/001778		14 134,94		2 329 361,08		
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746656	VB/Dons/F00619/001776		1 200,00		2 330 561,08		
Total Compte								2 330 561,08	

Compte : 622600 Honoraires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
19/04/2021	Factures AP	AP00696223	EUD.21.03.0776 / EUDONET / EUD.21.03.0776	061901	5 193,08		5 193,08		
22/11/2021	Factures AP	AP00726338	4101379 / POTEI CHABOT S / HONORAIRES	061901	52 600,00		57 793,08		
Total Compte								57 793,08	

Compte : 623200 Frais organisation & manifesta

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
13/04/2021	Factures AP	AP00694107	GPE36 067 401 / SELARL ORNELLA SARAGOUSSI VENDRAND /	061901	258,10		258,10		
Total Compte								258,10	

Compte : 626000 Frais postaux et de télécom.

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
27/08/2021	Factures AP	AP00713482	EUD.21.07.2105 / EUDONET / ABONNEMENT	061901	668,32		668,32		
Total Compte								668,32	

Compte : 627200 Frais Western Union

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
09/12/2021	Ecriture manuelle GL	ACL2021186	Frais/WestU/E00122820	061901	3,00		3,00		
Total Compte								3,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 628000 Frais divers de gestion

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
17/12/2021	Factures AP	AP00736474	EUD.21.11.3175 / EUDONET / abonnement	061901	1 008,00		1 008,00	
Total Compte							1 008,00	

Compte : 651300 Bourses personnes physiques

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
26/07/2021	Factures AP	AP00710117	00119415 / EF-2021-17808 / Bourse personne physique / KORICH	061901	3 600,00		3 600,00	
26/07/2021	Factures AP	AP00710117	00119416 / EF-2021-17805 / Bourse personne physique / HALLAB	061901	3 600,00		7 200,00	
05/08/2021	Factures AP	AP00710573	00119891 / EF-2021-17810 / Bourse personne physique / ESSAFI	061901	3 600,00		10 800,00	
05/08/2021	Factures AP	AP00710573	00119890 / EF-2021-17507 / Bourse personne physique / ID-LAF	061901	3 600,00		14 400,00	
06/08/2021	Factures AP	AP00710740	00119927 / EF-2021-17807 / Bourse personne physique / OYANDZ	061901	3 600,00		18 000,00	
30/08/2021	Factures AP	AP00713705	00120324 / EF-2021-17806 / Bourse personne physique / KOULO-	061901	3 600,00		21 600,00	
Total Compte							21 600,00	

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
22/01/2021	Factures AP	AP00684199	00114450 / EF-2021-13589 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	7 200,00		7 200,00	
26/02/2021	Factures AP	AP00690352	00115816 / EF-2021-14503 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	7 200,00		14 400,00	
19/03/2021	Factures AP	AP00692488	00116298 / EF-2021-15175 / Subvention / FRANCO LIBANAISE EDU	061901	26 400,00		40 800,00	
25/05/2021	Factures AP	AP00701597	00117595 / EF-2021-16593 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	6 330,21		47 130,21	
25/05/2021	Factures AP	AP00701597	00117593 / EF-2021-16591 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	19 453,00		66 583,21	
25/05/2021	Factures AP	AP00701597	00117594 / EF-2021-16594 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	4 800,00		71 383,21	
08/06/2021	Factures AP	AP00702774	00117895 / EF-2021-16868 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	13 086,83		84 470,04	
14/06/2021	Factures AP	AP00703442	00117978 / EF-2021-16934 / Subvention / ECOLE	061901	7 200,00		91 670,04	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			ACTIVE BILINGU					
22/06/2021	Factures AP	AP00705804	00118157 / EF-2021-17046 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	1 703,15		93 373,19	
22/06/2021	Factures AP	AP00705804	00118155 / EF-2021-17118 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	71 100,00		164 473,19	
08/07/2021	Factures AP	AP00707443	00118558 / EF-2021-17384 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 984,71		175 457,90	
08/07/2021	Factures AP	AP00707443	00118559 / EF-2021-17385 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	5 654,00		181 111,90	
27/09/2021	Factures AP	AP00717394	00121009 / EF-2021-17911 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	2 334,78		183 446,68	
27/09/2021	Factures AP	AP00717394	00121008 / EF-2021-18871 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 620,00		194 066,68	
06/10/2021	Factures AP	AP00718062	00121093 / EF-2021-18978 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	7 200,00		201 266,68	
04/11/2021	Factures AP	AP00722665	00121872 / EF-2021-19413 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 620,00		211 886,68	
18/11/2021	Factures AP	AP00725789	00122297 / EF-2021-20141 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 620,00		222 506,68	
19/11/2021	Factures AP	AP00725966	00122341 / EF-2021-20135 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	113 706,00		336 212,68	
19/11/2021	Factures AP	AP00725966	00122342 / EF-2021-20124 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	145 435,00		481 647,68	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122823 / EF-2021-20304 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	6 051,85		487 699,53	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122821 / EF-2021-20386 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	5 494,72		493 194,25	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122822 / EF-2021-20382 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	5 988,11		499 182,36	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122820 / EF-2021-20158 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULT	061901	28 000,00		527 182,36	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122793 / EF-2021-20365 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	13 020,75		540 203,11	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122794 / EF-2021-20305 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	3 532,40		543 735,51	
29/11/2021	Factures AP	AP00728376	00122795 / EF-2021-20303 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	44 445,73		588 181,24	
30/11/2021	Factures AP	AP00728377	00122830 / EF-2021-20391 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	7 200,00		595 381,24	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
14/12/2021	Factures AP	AP00734099	00123566 / EF-2021-21009 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	7 872,56		603 253,80		
14/12/2021	Factures AP	AP00734099	00123565 / EF-2021-21003 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 620,00		613 873,80		
22/12/2021	Factures AP	AP00738323	00124076 / EF-2021-21277 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	35 594,00		649 467,80		
23/12/2021	Factures AP	AP00740015	00124150 / EF-2021-20174 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUE	061901	45 445,00		694 912,80		
Total Compte								694 912,80	

Compte : 689300 Reports en fonds dédiés - F.A.

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	MMA2021095	fonds dédiés FSE 2021	061901	2 435 912,18		2 435 912,18		
Total Compte								2 435 912,18	

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2021	CCC Ressources dons web	MDICCCDW21	Prélèvt Trait. Don Internet	CCCFSE	4 720,00		4 720,00		
31/12/2021	CCC Ressources dons	MDICCCDO21	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	CCCFSE	630,00		5 350,00		
Total Compte								5 350,00	

Compte : 691556 CCC Dépenses FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2021	CCC dépenses l'année	CCD0753619	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	23 287,28		23 287,28		
Total Compte								23 287,28	

Compte : 691559 CCC Actes & Services compl FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2021	CCC à l'acte de l'année	0000749841	Module don web	CCCFSE	300,00		300,00		
Total Compte								300,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682367	PR/Dons/F00619/000956			20,00		20,00
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682347	PR/Dons/F00619/000946			15,00		35,00
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682385	PR/Dons/F00619/000964			30,00		65,00
15/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682369	PR/Dons/F00619/000957			20,00		85,00
16/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682476	AX/Dons/F00619/317698			220,00		305,00
16/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0682465	VI/Dons/F00619/317687			150,00		455,00
16/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683636	VI/Dons/F00619/318856			50,00		505,00
19/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683837	VI/Dons/F00619/319020			500,00		1 005,00
20/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683979	VB/Dons/F00619/000193			30 000,00		31 005,00
20/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0683980	VB/Dons/F00619/000194			10 000,00		41 005,00
21/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684040	VI/Dons/F00619/319078			3 000,00		44 005,00
25/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684333	CH/Dons/F00619/001701			750,00		44 755,00
25/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684317	VI/Dons/F00619/319200			500,00		45 255,00
02/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684932	VI/Dons/F00619/319457			500,00		45 755,00
03/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0685022	VI/Dons/F00619/319500			3 000,00		48 755,00
11/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0685674	CH/Dons/F00619/001702			300,00		49 055,00
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686104	PR/Dons/F00619/001031			20,00		49 075,00
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686106	PR/Dons/F00619/001032			20,00		49 095,00
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686085	PR/Dons/F00619/001022			15,00		49 110,00
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0685982	CH/Dons/F00619/001703			40,00		49 150,00
15/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686120	PR/Dons/F00619/001038			30,00		49 180,00
16/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0687441	VI/Dons/F00619/321354			50,00		49 230,00
16/02/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0686208	AX/Dons/F00619/320123			220,00		49 450,00
01/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0688666	VB/Dons/F00619/001704			10 000,00		59 450,00
02/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0688827	VB/Dons/F00619/001705			600,00		60 050,00
02/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0688791	VI/Dons/F00619/322066			200,00		60 250,00
04/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0689056	VI/Dons/F00619/322248			200,00		60 450,00
06/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0689255	VI/Dons/F00619/322378			1 500,00		61 950,00
12/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690016	VB/Dons/F00619/001706			25 000,00		86 950,00
15/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690302	PR/Dons/F00619/001104			40,00		86 990,00
15/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690319	PR/Dons/F00619/001112			30,00		87 020,00
15/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690284	PR/Dons/F00619/001096			15,00		87 035,00
16/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0690447	AX/Dons/F00619/323129			220,00		87 255,00
16/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0691709	VI/Dons/F00619/324389			50,00		87 305,00
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694451	PR/Dons/F00619/001170			15,00		87 320,00
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694293	VI/Dons/F00619/325838			200,00		87 520,00
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694490	PR/Dons/F00619/001187			30,00		87 550,00
15/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694471	PR/Dons/F00619/001179			40,00		87 590,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
16/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0694583	AX/Dons/F00619/325918			220,00		87 810,00
16/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0695947	VI/Dons/F00619/327280			50,00		87 860,00
29/04/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0697520	AX/Dons/F00619/328307			5 000,00		92 860,00
04/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0697937	AX/Dons/F00619/328581			5 000,00		97 860,00
05/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698026	VB/Dons/F00619/001707			20 000,00		117 860,00
05/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698015	VI/Dons/F00619/328623			3 000,00		120 860,00
10/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698466	CH/Dons/F00619/001708			10 000,00		130 860,00
11/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698561	CH/Dons/F00619/001709			300,00		131 160,00
14/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698824	CH/Dons/F00619/001710			10 000,00		141 160,00
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699013	PR/Dons/F00619/001257			20,00		141 180,00
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699010	PR/Dons/F00619/001256			20,00		141 200,00
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699007	PR/Dons/F00619/001255			20,00		141 220,00
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699025	PR/Dons/F00619/001262			30,00		141 250,00
15/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0698988	PR/Dons/F00619/001246			15,00		141 265,00
16/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0699078	AX/Dons/F00619/329167			220,00		141 485,00
16/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700553	VI/Dons/F00619/330640			200,00		141 685,00
16/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700459	VI/Dons/F00619/330546			50,00		141 735,00
18/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700717	VE/Dons/F00619/001711			4 000,00		145 735,00
18/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700718	VE/Dons/F00619/001712			5 570,00		151 305,00
18/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0700719	VE/Dons/F00619/001713			160,00		151 465,00
21/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701185	AX/Dons/F00619/330950			6 000,00		157 465,00
22/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701241	VI/Dons/F00619/330989			1 000,00		158 465,00
23/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701300	VI/Dons/F00619/331020			500,00		158 965,00
24/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701355	VI/Dons/F00619/331068			2 000,00		160 965,00
25/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701551	VI/Dons/F00619/331137			1 000,00		161 965,00
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701673	VE/Dons/F00619/001716			4 000,00		165 965,00
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701674	VE/Dons/F00619/001717			9 325,00		175 290,00
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701672	VE/Dons/F00619/001715			4 760,00		180 050,00
26/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0701671	VE/Dons/F00619/001714			5 990,00		186 040,00
31/05/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702074	AX/Dons/F00619/331467			4 000,00		190 040,00
02/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702303	CH/Dons/F00619/001718			10 000,00		200 040,00
03/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702421	VI/Dons/F00619/331611			4 000,00		204 040,00
04/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702550	VI/Dons/F00619/331654			1 000,00		205 040,00
09/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0702946	VI/Dons/F00619/331841			2 500,00		207 540,00
09/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703002	AX/Dons/F00619/331897			1 000,00		208 540,00
10/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703166	VB/Dons/F00619/001719			4 000,00		212 540,00
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703671	PR/Dons/F00619/001329			20,00		212 560,00
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703693	PR/Dons/F00619/001338			30,00		212 590,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703652	PR/Dons/F00619/001320			15,00		212 605,00
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703676	PR/Dons/F00619/001331			20,00		212 625,00
15/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703674	PR/Dons/F00619/001330			20,00		212 645,00
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705161	VI/Dons/F00619/333460			50,00		212 695,00
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703743	VI/Dons/F00619/332044			50,00		212 745,00
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0703756	AX/Dons/F00619/332057			220,00		212 965,00
16/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705261	VI/Dons/F00619/333560			200,00		213 165,00
17/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705384	CH/Dons/F00619/001720			2 000,00		215 165,00
23/06/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0705911	VI/Dons/F00619/333741			500,00		215 665,00
01/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0706639	VI/Dons/F00619/333996			2 000,00		217 665,00
02/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0706760	CH/Dons/F00619/001721			3 000,00		220 665,00
08/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707305	AX/Dons/F00619/334322			2 000,00		222 665,00
08/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707297	VI/Dons/F00619/334314			100,00		222 765,00
09/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707407	AX/Dons/F00619/334373			100,00		222 865,00
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707831	PR/Dons/F00619/001412			40,00		222 905,00
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707807	PR/Dons/F00619/001401			15,00		222 920,00
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707690	VI/Dons/F00619/334512			200,00		223 120,00
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707851	PR/Dons/F00619/001420			30,00		223 150,00
15/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707825	PR/Dons/F00619/001410			20,00		223 170,00
16/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0709348	VI/Dons/F00619/335954			50,00		223 220,00
16/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0707924	AX/Dons/F00619/334532			220,00		223 440,00
16/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0709448	VI/Dons/F00619/336054			200,00		223 640,00
26/07/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0709996	CH/Dons/F00619/001722			200,00		223 840,00
06/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0710789	VF/Dons/F00619/001723			1 000 000,00		1 223 840,00
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711210	PR/Dons/F00619/001496			30,00		1 223 870,00
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711192	PR/Dons/F00619/001489			20,00		1 223 890,00
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711171	PR/Dons/F00619/001479			15,00		1 223 905,00
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711190	PR/Dons/F00619/001488			20,00		1 223 925,00
15/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711188	PR/Dons/F00619/001487			20,00		1 223 945,00
16/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711252	AX/Dons/F00619/336668			170,00		1 224 115,00
16/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0712688	VI/Dons/F00619/338102			50,00		1 224 165,00
16/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0712798	VI/Dons/F00619/338212			200,00		1 224 365,00
24/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713390	VE/Dons/F00619/001724			5 820,00		1 230 185,00
25/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713434	VE/Dons/F00619/001725			8 710,00		1 238 895,00
30/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713643	VE/Dons/F00619/001726			300,00		1 239 195,00
02/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0713853	EF/Dons/F00619/001504			150,00		1 239 345,00
06/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714129	VB/Dons/F00619/001727			1 200,00		1 240 545,00
09/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714315	VI/Dons/F00619/339031			500,00		1 241 045,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714410	VB/Dons/F00619/001728			1 200,00		1 242 245,00
14/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714651	VB/Dons/F00619/001729			2 400,00		1 244 645,00
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714836	PR/Dons/F00619/001566			20,00		1 244 665,00
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714831	PR/Dons/F00619/001564			20,00		1 244 685,00
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714834	PR/Dons/F00619/001565			20,00		1 244 705,00
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714853	PR/Dons/F00619/001573			30,00		1 244 735,00
15/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0714813	PR/Dons/F00619/001555			15,00		1 244 750,00
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0715040	AX/Dons/F00619/339298			170,00		1 244 920,00
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716428	VI/Dons/F00619/340684			50,00		1 244 970,00
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716539	VI/Dons/F00619/340795			200,00		1 245 170,00
16/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716552	VB/Dons/F00619/001730			20 000,00		1 265 170,00
17/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716644	VI/Dons/F00619/340825			1 200,00		1 266 370,00
17/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716652	VB/Dons/F00619/001731			2 400,00		1 268 770,00
22/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716992	VB/Dons/F00619/001732			2 200,00		1 270 970,00
22/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0716993	VB/Dons/F00619/001733			5 000,00		1 275 970,00
27/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717292	VB/Dons/F00619/001734			30 000,00		1 305 970,00
27/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717293	VB/Dons/F00619/001735			22 000,00		1 327 970,00
29/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717487	VB/Dons/F00619/001736			2 400,00		1 330 370,00
09/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718386	VI/Dons/F00619/341694			200,00		1 330 570,00
09/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718384	VI/Dons/F00619/341692			150,00		1 330 720,00
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718879	PR/Dons/F00619/001632			15,00		1 330 735,00
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718897	PR/Dons/F00619/001641			20,00		1 330 755,00
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718922	PR/Dons/F00619/001651			30,00		1 330 785,00
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718902	PR/Dons/F00619/001643			40,00		1 330 825,00
16/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718958	AX/Dons/F00619/341908			170,00		1 330 995,00
16/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720424	VI/Dons/F00619/343372			200,00		1 331 195,00
16/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720316	VI/Dons/F00619/343264			50,00		1 331 245,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720999	VB/Dons/F00619/001741			5 400,00		1 336 645,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720997	VB/Dons/F00619/001739			1 200,00		1 337 845,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720750	VI/Dons/F00619/343512			500,00		1 338 345,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720996	VB/Dons/F00619/001738			20 000,00		1 358 345,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721000	VB/Dons/F00619/001742			1 200,00		1 359 545,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720995	CH/Dons/F00619/001737			96 500,00		1 456 045,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720980	AX/Dons/F00619/343742			1 100,00		1 457 145,00
20/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0720998	VB/Dons/F00619/001740			4 200,00		1 461 345,00
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721122	VB/Dons/F00619/001745			1 200,00		1 462 545,00
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721110	VI/Dons/F00619/343805			4 900,00		1 467 445,00
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721121	VB/Dons/F00619/001744			600,00		1 468 045,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721120	VB/Dons/F00619/001743			4 800,00		1 472 845,00
21/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721123	VB/Dons/F00619/001746			2 400,00		1 475 245,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721222	VI/Dons/F00619/343845			100,00		1 475 345,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721249	VI/Dons/F00619/343872			1 000,00		1 476 345,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721244	VI/Dons/F00619/343867			1 000,00		1 477 345,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721248	VI/Dons/F00619/343871			1 000,00		1 478 345,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721232	VI/Dons/F00619/343855			200,00		1 478 545,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721253	AX/Dons/F00619/343876			8 200,00		1 486 745,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721220	VI/Dons/F00619/343843			100,00		1 486 845,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721246	VI/Dons/F00619/343869			1 000,00		1 487 845,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721221	VI/Dons/F00619/343844			100,00		1 487 945,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721204	VI/Dons/F00619/343827			50,00		1 487 995,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721258	VB/Dons/F00619/001747			1 200,00		1 489 195,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721223	VI/Dons/F00619/343846			100,00		1 489 295,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721250	VI/Dons/F00619/343873			1 000,00		1 490 295,00
22/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721251	VI/Dons/F00619/343874			1 500,00		1 491 795,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721316	VI/Dons/F00619/343901			100,00		1 491 895,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721333	VI/Dons/F00619/343918			200,00		1 492 095,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721423	VI/Dons/F00619/344008			2 000,00		1 494 095,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721376	VI/Dons/F00619/343961			50,00		1 494 145,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721351	VI/Dons/F00619/343936			12 000,00		1 506 145,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721328	VI/Dons/F00619/343913			200,00		1 506 345,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721342	VI/Dons/F00619/343927			500,00		1 506 845,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721345	VI/Dons/F00619/343930			1 000,00		1 507 845,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721335	VI/Dons/F00619/343920			200,00		1 508 045,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721334	VI/Dons/F00619/343919			200,00		1 508 245,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721348	VI/Dons/F00619/343933			1 500,00		1 509 745,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721346	VI/Dons/F00619/343931			1 000,00		1 510 745,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721420	VI/Dons/F00619/344005			1 000,00		1 511 745,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721387	VI/Dons/F00619/343972			100,00		1 511 845,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721406	VI/Dons/F00619/343991			200,00		1 512 045,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721425	AX/Dons/F00619/344010			8 600,00		1 520 645,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721303	VI/Dons/F00619/343888			50,00		1 520 695,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721394	VI/Dons/F00619/343979			150,00		1 520 845,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721399	VI/Dons/F00619/343984			200,00		1 521 045,00
24/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721422	VI/Dons/F00619/344007			1 000,00		1 522 045,00
25/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721516	AX/Dons/F00619/344067			400,00		1 522 445,00
25/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721513	VI/Dons/F00619/344064			1 000,00		1 523 445,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721499	VI/Dons/F00619/344050			200,00		1 523 645,00
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721634	AX/Dons/F00619/344142			1 100,00		1 524 745,00
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721563	VI/Dons/F00619/344071			200,00		1 524 945,00
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721601	VI/Dons/F00619/344109			50,00		1 524 995,00
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721564	VI/Dons/F00619/344072			1 000,00		1 525 995,00
26/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721568	VI/Dons/F00619/344076			1 000,00		1 526 995,00
27/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721849	VB/Dons/F00619/001749			1 200,00		1 528 195,00
27/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721848	VB/Dons/F00619/001748			13 200,00		1 541 395,00
27/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721813	VI/Dons/F00619/344177			100,00		1 541 495,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721962	VB/Dons/F00619/001750			600,00		1 542 095,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721963	VB/Dons/F00619/001751			1 200,00		1 543 295,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721907	VI/Dons/F00619/344199			50,00		1 543 345,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721950	AX/Dons/F00619/344242			200,00		1 543 545,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721939	VI/Dons/F00619/344231			200,00		1 543 745,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721935	VI/Dons/F00619/344227			200,00		1 543 945,00
28/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0721946	VI/Dons/F00619/344238			1 000,00		1 544 945,00
29/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722097	VB/Dons/F00619/001752			6 000,00		1 550 945,00
29/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722054	VI/Dons/F00619/344251			50,00		1 550 995,00
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722153	VI/Dons/F00619/344316			200,00		1 551 195,00
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722165	VI/Dons/F00619/344328			12 000,00		1 563 195,00
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722162	VI/Dons/F00619/344325			1 000,00		1 564 195,00
30/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722167	AX/Dons/F00619/344330			200,00		1 564 395,00
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722522	VI/Dons/F00619/344569			1 000,00		1 565 395,00
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722520	VI/Dons/F00619/344567			900,00		1 566 295,00
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722499	VI/Dons/F00619/344546			100,00		1 566 395,00
03/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722510	VI/Dons/F00619/344557			200,00		1 566 595,00
04/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722619	VI/Dons/F00619/344626			100,00		1 566 695,00
04/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722646	AX/Dons/F00619/344653			1 100,00		1 567 795,00
06/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0722881	VI/Dons/F00619/344793			200,00		1 567 995,00
09/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723158	AX/Dons/F00619/345010			1 200,00		1 569 195,00
09/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723147	VI/Dons/F00619/344999			200,00		1 569 395,00
09/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723155	VI/Dons/F00619/345007			1 000,00		1 570 395,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723302	AX/Dons/F00619/345110			1 200,00		1 571 595,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723251	VI/Dons/F00619/345059			100,00		1 571 695,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723237	VI/Dons/F00619/345045			100,00		1 571 795,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723266	VI/Dons/F00619/345074			150,00		1 571 945,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723248	VI/Dons/F00619/345056			100,00		1 572 045,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723204	VI/Dons/F00619/345012			200,00		1 572 245,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723250	VI/Dons/F00619/345058			100,00		1 572 345,00
10/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723285	VI/Dons/F00619/345093			300,00		1 572 645,00
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723362	VI/Dons/F00619/345148			50,00		1 572 695,00
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723393	VI/Dons/F00619/345179			200,00		1 572 895,00
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723406	VI/Dons/F00619/345192			1 000,00		1 573 895,00
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723405	VI/Dons/F00619/345191			1 000,00		1 574 895,00
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723407	VI/Dons/F00619/345193			1 000,00		1 575 895,00
11/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723415	AX/Dons/F00619/345201			1 000,00		1 576 895,00
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723469	VI/Dons/F00619/345254			100,00		1 576 995,00
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723470	VI/Dons/F00619/345255			100,00		1 577 095,00
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723467	VI/Dons/F00619/345252			100,00		1 577 195,00
12/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723466	VI/Dons/F00619/345251			100,00		1 577 295,00
13/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723577	VI/Dons/F00619/345358			200,00		1 577 495,00
14/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723665	VI/Dons/F00619/345445			200,00		1 577 695,00
14/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723647	VI/Dons/F00619/345427			100,00		1 577 795,00
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723788	VI/Dons/F00619/345538			1 000,00		1 578 795,00
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723910	PR/Dons/F00619/001720			40,00		1 578 835,00
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723915	PR/Dons/F00619/001722			20,00		1 578 855,00
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723928	PR/Dons/F00619/001728			30,00		1 578 885,00
15/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723891	PR/Dons/F00619/001711			15,00		1 578 900,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0724110	VI/Dons/F00619/345681			2 000,00		1 580 900,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725550	VI/Dons/F00619/347119			200,00		1 581 100,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725441	VI/Dons/F00619/347010			50,00		1 581 150,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725559	AX/Dons/F00619/347128			100,00		1 581 250,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0724078	VI/Dons/F00619/345649			200,00		1 581 450,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0723976	VI/Dons/F00619/345547			1 000,00		1 582 450,00
16/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0724112	AX/Dons/F00619/345683			170,00		1 582 620,00
17/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725756	VI/Dons/F00619/347212			1 000,00		1 583 620,00
18/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0725912	AX/Dons/F00619/347314			50,00		1 583 670,00
21/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726328	VI/Dons/F00619/347598			1 000,00		1 584 670,00
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726538	VB/Dons/F00619/001755			1 000,00		1 585 670,00
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726537	VB/Dons/F00619/001754			1 500,00		1 587 170,00
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726536	VB/Dons/F00619/001753			12 000,00		1 599 170,00
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726539	VB/Dons/F00619/001756			3 900,00		1 603 070,00
22/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726540	VB/Dons/F00619/001757			24 050,00		1 627 120,00
23/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0726739	VI/Dons/F00619/347908			1 000,00		1 628 120,00
24/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727005	VB/Dons/F00619/001758			13 000,00		1 641 120,00
24/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727007	VE/Dons/F00619/001760			3 100,00		1 644 220,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
24/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727006	VB/Dons/F00619/001759			3 000,00		1 647 220,00
25/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727349	VE/Dons/F00619/001761			58 700,00		1 705 920,00
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727858	VI/Dons/F00619/348576			200,00		1 706 120,00
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727889	AX/Dons/F00619/348607			300,00		1 706 420,00
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727855	VI/Dons/F00619/348573			200,00		1 706 620,00
27/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0727882	VI/Dons/F00619/348600			1 000,00		1 707 620,00
29/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728353	VE/Dons/F00619/001763			207 900,00		1 915 520,00
29/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728354	VE/Dons/F00619/001764			218 188,00		2 133 708,00
29/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728352	VB/Dons/F00619/001762			5 500,00		2 139 208,00
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728662	CH/Dons/F00619/001765			32 750,00		2 171 958,00
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728641	AX/Dons/F00619/349156			1 000,00		2 172 958,00
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728663	VE/Dons/F00619/001766			4 533,69		2 177 491,69
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728443	VI/Dons/F00619/348958			200,00		2 177 691,69
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728450	VI/Dons/F00619/348965			200,00		2 177 891,69
30/11/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728590	VI/Dons/F00619/349105			200,00		2 178 091,69
01/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0729005	VI/Dons/F00619/349404			1 000,00		2 179 091,69
01/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0728914	VI/Dons/F00619/349313			100,00		2 179 191,69
02/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0729325	VB/Dons/F00619/001767			1 520,00		2 180 711,69
06/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0730832	VI/Dons/F00619/351068			500,00		2 181 211,69
11/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0732980	AX/Dons/F00619/352494			200,00		2 181 411,69
11/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0732977	VI/Dons/F00619/352491			5 000,00		2 186 411,69
11/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0732955	VI/Dons/F00619/352469			450,00		2 186 861,69
13/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0733654	VI/Dons/F00619/353110			10 000,00		2 196 861,69
13/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0733680	VB/Dons/F00619/001769			1 200,00		2 198 061,69
13/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0733679	CH/Dons/F00619/001768			1 600,00		2 199 661,69
14/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734079	VB/Dons/F00619/001770			3 000,00		2 202 661,69
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734416	AX/Dons/F00619/353745			2 000,00		2 204 661,69
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734585	PR/Dons/F00619/001810			30,00		2 204 691,69
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734543	PR/Dons/F00619/001792			15,00		2 204 706,69
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734559	PR/Dons/F00619/001800			20,00		2 204 726,69
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734564	PR/Dons/F00619/001802			40,00		2 204 766,69
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734431	VB/Dons/F00619/001771			10 000,00		2 214 766,69
16/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734908	AX/Dons/F00619/354012			170,00		2 214 936,69
16/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0736286	VI/Dons/F00619/355388			50,00		2 214 986,69
18/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0737014	VI/Dons/F00619/355978			200,00		2 215 186,69
18/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0736980	VI/Dons/F00619/355944			100,00		2 215 286,69
18/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0737064	AX/Dons/F00619/356028			10 000,00		2 225 286,69
19/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0737318	VI/Dons/F00619/356139			75,00		2 225 361,69

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0738089	VI/Dons/F00619/356877			150,00		2 225 511,69
23/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739039	VB/Dons/F00619/001772			1 200,00		2 226 711,69
24/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739448	VI/Dons/F00619/357971			5 000,00		2 231 711,69
26/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739991	VI/Dons/F00619/358430			1 000,00		2 232 711,69
27/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0740365	AX/Dons/F00619/358752			1 000,00		2 233 711,69
28/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741053	AX/Dons/F00619/359310			500,00		2 234 211,69
29/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741938	VB/Dons/F00619/001773			6 000,00		2 240 211,69
29/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741086	VI/Dons/F00619/359336			500,00		2 240 711,69
29/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0741851	VI/Dons/F00619/360101			500,00		2 241 211,69
30/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0742501	VI/Dons/F00619/360685			100,00		2 241 311,69
30/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0742882	VI/Dons/F00619/361067			4 000,00		2 245 311,69
30/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0742912	CH/Dons/F00619/001774			3 000,00		2 248 311,69
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0747028	EF/Dons/F00619/001900			1 200,00		2 249 511,69
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0744217	CH/Dons/F00619/001775			1 950,00		2 251 461,69
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746656	VB/Dons/F00619/001776			1 200,00		2 252 661,69
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746852	CF/Dons/F00619/001778			14 134,94		2 266 796,63
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746794	CH/Dons/F00619/001777			1 900,00		2 268 696,63
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0744352	VI/Dons/F00619/362237			100,00		2 268 796,63
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0745868	VI/Dons/F00619/363753			250,00		2 269 046,63
						Total Compte		2 269 046,63

Compte : 754900 Dons internes

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
27/01/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0684959	VI/FOF/F00619/000001			4 030,41		4 030,41
10/03/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0689803	VI/FOF/F00619/000002			1 782,52		5 812,93
13/08/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0711028	VI/FOF/F00619/000006			15 966,95		21 779,88
27/09/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0717307	VI/FOF/F00619/000008			19 942,73		41 722,61
15/10/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0718782	VI/FOF/F00619/000009			75 666,54		117 389,15
15/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0734442	VI/FOF/F00619/000013			413,35		117 802,50
23/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0739079	VI/FOF/F00619/000014			48 208,45		166 010,95
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	EDI0746318	VI/FOF/F00619/000015			854,60		166 865,55
						Total Compte		166 865,55

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2021 à 31/12/2021

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 789300 Utilisation fonds dédiés F.A.

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2021	Ecriture manuelle GL	MMA2021096	fonds dédiés FSE 2021	061901		805 180,58		805 180,58
						Total Compte		805 180,58

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		630,00
Dons Web	2,5		4 720,00
Ressources Liber FA	Cf. Barème		
Total traitement des ressources			5 350,00

Total I - Traitement des ressources	5 350,00
--	-----------------

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
Dépenses externes : prélèvements plafonnés (engagements supérieurs à 166 667 euros)	5 000			
Autres dépenses externes de la Fondation (hors engagements plafonnés)			776 243,30	23 287,28
Total des dépenses externes			776 243,30	
Total prélèvement annuel pour service courant Minimum 2 500 / Maximum 60 000				23 287,28

Total II - Gestion et administration des fonds et fondations	23 287,28
---	------------------

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		
Actes et Services Compl. Liber FA	Cf. Barème		
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		
Établissement contrat	1 000		
Gestion de salariés dédiés			
Gestion salaires – prélèvements	3 500		
Dispositifs individualisés			
Abonnement au module de don en ligne	300	1	300,00
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			300,00
Montant total de la contribution 2021 aux charges communes (I+II+III)			28 937,28
Montant total de la contribution 2021 prélevé sur le compte de la fondation			28 937,28