

FONDATION JEANNINE MANUEL

N° Fondation 00619

Comptes annuels 2023

ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amortissements & dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT				
<i>Trésorerie</i>	<i>2 746 363,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 746 363,25</i>	<i>2 928 999,42</i>
455100 Cpte Courant FDF / FSE	-635 006,33	0,00	-635 006,33	686 378,83
512315 HSBC/FSE	3 381 369,58	0,00	3 381 369,58	2 242 620,59
TOTAL (II)	2 746 363,25	0,00	2 746 363,25	2 928 999,42
TOTAL GENERAL (I + II)	2 746 363,25	0,00	2 746 363,25	2 928 999,42

PASSIF	31/12/2023 Net	31/12/2022 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	2 552 063,90	2 916 999,42
<i>Fonds dédiés</i>	<i>2 552 063,90</i>	<i>2 916 999,42</i>
<i>193000 Fds dédiés aux fonda abritées</i>	<i>2 552 063,90</i>	<i>2 916 999,42</i>
TOTAL (II)	2 552 063,90	2 916 999,42
PROVISIONS	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
DETTES	194 299,35	12 000,00
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	<i>194 299,35</i>	<i>12 000,00</i>
<i>401200 Bénéf. bourses, prix, subv</i>	<i>194 299,35</i>	<i>12 000,00</i>
TOTAL (IV)	194 299,35	12 000,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 746 363,25	2 928 999,42

	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services	45 450,00	23 850,00
<i>Ventes de biens</i>	<i>45 450,00</i>	<i>23 850,00</i>
701000 Vente de produits non taxables	45 450,00	23 850,00
<i>Ventes de prestations de services</i>		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	1 469 732,69	1 324 405,91
<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>1 469 732,69</i>	<i>1 324 405,91</i>
Dons manuels	1 319 910,77	1 216 642,78
754110 Dons manuels	1 319 910,77	1 216 642,78
Dons internes	149 821,92	107 763,13
754900 Dons internes	149 821,92	107 763,13
Mécénats		
Legs, donations et assurance-vie affectés aux FSE		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations		
Utilisations des fonds dédiés	1 880 118,21	2 466 191,15
789300 Utilisation des fonds dédiés Fondations Abrisées	1 880 118,21	2 466 191,15
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 395 300,90	3 814 447,06
CHARGES EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stocks		
Autres achats et charges externes	10 444,71	7 100,71
622600 Honoraires	8 100,65	
626000 Frais postaux et de télécom.		6 800,43
627000 Commissions et Frais Bancaires	2 338,06	294,28
627200 Frais Western Union	6,00	6,00
Aides financières	1 820 587,51	2 407 885,76
651300 Bourses personnes physiques	21 600,00	18 000,00
655300 Subvention	1 798 987,51	2 389 885,76
Impôts et taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		

	31/12/2023	31/12/2022
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	1 515 182,69	1 348 255,91
689300 Reports en fonds dédiés - Fondations Abrisées	1 515 182,69	1 348 255,91
Frais de gestion (Contributions Charges Communes)	48 644,86	51 103,60
691551 CCC Ressources Dons FSE	1 537,50	3 550,00
691556 CCC Dépenses FSE	46 807,36	47 253,60
691559 CCC Actes et Services complémentaires FSE	300,00	300,00
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 394 859,77	3 814 345,98
RESULTAT EXPLOITATION	441,13	101,08
PRODUITS FINANCIERS		
Autres produits financiers		
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	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréciations		
Intérêts et charges assimilées	441,13	101,08
666000 Pertes de change	441,13	101,08
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de VMP		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	441,13	101,08
RESULTAT FINANCIER	-441,13	-101,08
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov		

	31/12/2023	31/12/2022
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 (+)	0,00	0,00
Utilisation des Fonds dédiés (-)	-364 935,52	-1 117 935,24
Consommation de la Dotation (-) -pour les FA avec Dotation Consomptible		
Reconstitution de la Dotation (+) -pour les FA avec Dotation Consomptible		
Excédent (+) ou Déficit (-) de l'activité	-364 935,52	-1 117 935,24

	31/12/2023	31/12/2022
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>	31 570,00	31 339,00
TOTAL	31 570,00	31 339,00
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>	31 570,00	31 339,00
TOTAL	31 570,00	31 339,00

Annexe comptable au 31 décembre 2023

1. Evénements significatifs

Fait caractéristique de l'exercice

La Fondation de France a été victime d'une attaque informatique de type ransomware ayant rendu indisponible les systèmes d'information du 19 septembre 2023 au 8 novembre 2023.

Cette attaque n'a pas eu d'impact sur le niveau d'activité que ce soit en matière de ressources ou de missions sociales. Cependant, un retard a été constaté dans le traitement administratif et comptable des opérations. Ce retard a été résorbé pour la clôture de l'exercice.

L'incident a fait l'objet de déclarations, dans les délais légaux, à l'ANSSI¹ et à la CNIL². Par ailleurs, une plainte a été déposée et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur de la Fondation de France.

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
Siège – 40 avenue Hoche	60%	40%
Paris	50%	50%
IDF & villes > 200 000 habitants	40%	60%
Autres	25%	75%

¹ ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

² CNIL : la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

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 : 10 ans
- Agencements : 5 à 20 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'irrecouvrabilité.

2.2.6 Fonds propres

Dotation des fondations abritées de la Fondation de France

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

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 propres 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 contrepartie 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, après affectation, 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.

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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					2 916 999,42
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	TCO2023138	Utilisation fonds dédiés		1 880 118,21			1 036 881,21
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	TCO2023139	Nouveaiu fonds dédiés			1 515 182,69		2 552 063,90
						Total Compte		2 552 063,90

Compte : 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/03/2023	Factures AP	AP00939711	FAC-2023000504 / EUDONET / FAC-2023000504			8 100,65		8 100,65
06/04/2023	Factures AP	PM00941200	Pmt / FAC-2023000504 / EUDONET		8 100,65			
						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					12 000,00
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00131199 / EF-2022-26626 / OYANDZA ELVIRA		1 200,00			10 800,00
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132282 / EF-2022-26625 / ID-LAFKIH INES		1 200,00			9 600,00
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132285 / EF-2022-26648 / KOULO-TOHA FAREL		1 200,00			8 400,00
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132283 / EF-2022-26644 / ESSAFI WISSAL		1 200,00			7 200,00
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132284 / EF-2022-26646 / HALLABY YASSER		1 200,00			6 000,00
27/03/2023	Factures AP	AP00939420	00139620 / EF-2023-32781 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 000,00		16 000,00
30/03/2023	Factures AP	PM00939888	Pmt / 00139620 / EF-2023-32781 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 000,00			6 000,00
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132282 / EF-2022-26625 / ID-LAFKIH INES		1 200,00			4 800,00
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132285 / EF-2022-26648 / KOULO-TOHA FAREL		1 200,00			3 600,00
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00131199 / EF-2022-26626 / OYANDZA ELVIRA		1 200,00			2 400,00
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132284 / EF-2022-26646 / HALLABY YASSER		1 200,00			1 200,00
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132283 / EF-2022-26644 / ESSAFI WISSAL		1 200,00			
24/04/2023	Factures AP	AP00946863	00140463 / EF-2023-34071 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 000,00		10 000,00
27/04/2023	Factures AP	PM00947020	Pmt / 00140463 / EF-2023-34071 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 000,00			
22/06/2023	Factures AP	AP00959136	00142135 / EF-2023-35131 / ECOLE ACTIVE BILINGUE			10 000,00		10 000,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
			JEANNINE MA					
29/06/2023	Factures AP	AP00959823	00142435 / EF-2023-35491 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			15 600,00		25 600,00
29/06/2023	Factures AP	PM00959493	Pmt / 00142135 / EF-2023-35131 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 000,00			15 600,00
30/06/2023	Factures AP	AP00959936	00142462 / EF-2023-35540 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			146 685,00		162 285,00
06/07/2023	Factures AP	PM00960425	Pmt / 00142435 / EF-2023-35491 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		15 600,00			146 685,00
06/07/2023	Factures AP	PM00960425	Pmt / 00142462 / EF-2023-35540 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		146 685,00			
19/07/2023	Factures AP	AP00968073	00143340 / EF-2023-34344 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE			100 000,00		100 000,00
19/07/2023	Factures AP	AP00968073	00143339 / EF-2023-35796 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			10 000,00		110 000,00
21/07/2023	Factures AP	AP00968618	00143431 / EF-2023-35533 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			304 328,00		414 328,00
27/07/2023	Factures AP	PM00968872	Pmt / 00143339 / EF-2023-35796 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		10 000,00			404 328,00
27/07/2023	Factures AP	PM00969157	Pmt / 00143340 / EF-2023-34344 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EX		100 000,00			304 328,00
27/07/2023	Factures AP	PM00970332	Pmt / 00143431 / EF-2023-35533 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		304 328,00			
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144441 / EF-2023-36400 / HALLABY YASSER			3 600,00		3 600,00
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144439 / EF-2023-36406 / OYANDZA ELVIRA			3 600,00		7 200,00
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144443 / EF-2023-36393 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			37 167,10		44 367,10
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144442 / EF-2023-36398 / KOULO-TOHA FAREL			3 600,00		47 967,10
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144438 / EF-2023-36468 / HODE LENNY			3 600,00		51 567,10
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144437 / EF-2023-36473 / SALDA-EN DREW			3 600,00		55 167,10
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144436 / EF-2023-36481 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			18 668,34		73 835,44
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144435 / EF-2023-36485 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			32 871,36		106 706,80
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144440 / EF-2023-36404 / ESSAFI WISSAL			3 600,00		110 306,80
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144440 / EF-2023-36404 / ESSAFI WISSAL		1 200,00			109 106,80
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144443 / EF-2023-36393 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		37 167,10			71 939,70
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144442 / EF-2023-36398 / KOULO-TOHA		1 200,00			70 739,70

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
			FAREL					
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144439 / EF-2023-36406 / OYANDZA ELVIRA		1 200,00			69 539,70
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144437 / EF-2023-36473 / SALDA-EN DREW		1 200,00			68 339,70
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144435 / EF-2023-36485 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		32 871,36			35 468,34
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144438 / EF-2023-36468 / HODE LENNY		1 200,00			34 268,34
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144436 / EF-2023-36481 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		18 668,34			15 600,00
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144441 / EF-2023-36400 / HALLABY YASSER		1 200,00			14 400,00
23/11/2023	Factures AP	AP01034591	00145944 / EF-2023-37316 / FRANCO LIBANAISE EDUCATION CULTUR			18 060,00		32 460,00
24/11/2023	Factures AP	AP01034622	00146079 / EF-2023-37373 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			5 254,92		37 714,92
30/11/2023	Factures AP	PM01037343	Pmt / 00145944 / EF-2023-37316 / FRANCO LIBANAISE EDUCATION		18 060,00			19 654,92
30/11/2023	Factures AP	PM01037343	Pmt / 00146079 / EF-2023-37373 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		5 254,92			14 400,00
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147354 / EF-2023-39928 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			20 000,00		34 400,00
14/12/2023	Factures AP	AP01044033	00147419 / EF-2023-40000 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			20 000,00		54 400,00
14/12/2023	Factures AP	AP01044033	00147418 / EF-2023-39882 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			19 493,39		73 893,39
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147359 / EF-2023-37560 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			58 346,48		132 239,87
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147356 / EF-2023-37563 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			17 928,00		150 167,87
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147355 / EF-2023-39897 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			41 518,45		191 686,32
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147357 / EF-2023-37561 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			34 658,00		226 344,32
15/12/2023	Factures AP	AP01047496	00147504 / EF-2023-40125 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			71 973,22		298 317,54
15/12/2023	Factures AP	AP01047496	00147505 / EF-2023-40166 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			3 018,05		301 335,59
18/12/2023	Factures AP	AP01048039	00147735 / EF-2023-40036 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			287 000,00		588 335,59
18/12/2023	Factures AP	AP01048039	00147736 / EF-2023-40048 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			162 800,00		751 135,59

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
18/12/2023	Factures AP	AP01047497	00147613 / EF-2023-40006 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			143 803,00		894 938,59
19/12/2023	Factures AP	AP01048040	00147799 / EF-2023-40293 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			3 559,36		898 497,95
19/12/2023	Factures AP	AP01048040	00147797 / EF-2023-40269 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			16 355,49		914 853,44
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147354 / EF-2023-39928 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		20 000,00			894 853,44
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147735 / EF-2023-40036 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		287 000,00			607 853,44
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147355 / EF-2023-39897 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		41 518,45			566 334,99
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147418 / EF-2023-39882 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		19 493,39			546 841,60
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147357 / EF-2023-37561 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		34 658,00			512 183,60
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147504 / EF-2023-40125 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		71 973,22			440 210,38
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147419 / EF-2023-40000 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		20 000,00			420 210,38
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147797 / EF-2023-40269 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		16 355,49			403 854,89
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147736 / EF-2023-40048 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		162 800,00			241 054,89
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147359 / EF-2023-37560 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		58 346,48			182 708,41
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147613 / EF-2023-40006 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		143 803,00			38 905,41
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147356 / EF-2023-37563 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		17 928,00			20 977,41
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147799 / EF-2023-40293 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		3 559,36			17 418,05
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147505 / EF-2023-40166 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN		3 018,05			14 400,00
22/12/2023	Factures AP	AP01050693	00148433 / EF-2023-40441 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MA			179 899,35		194 299,35
						Total Compte		194 299,35

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
			Report à nouveau				686 378,83	
07/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862051	VI/Dons/F00619/458781		12 000,00		698 378,83	
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862514	PR/Dons/F00619/002864		20,00		698 398,83	
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862493	PR/Dons/F00619/002853		15,00		698 413,83	
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862534	PR/Dons/F00619/002873		30,00		698 443,83	
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862516	PR/Dons/F00619/002865		20,00		698 463,83	
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862510	PR/Dons/F00619/002862		20,00		698 483,83	
16/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0863735	VI/Dons/F00619/460112		50,00		698 533,83	
16/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862665	AX/Dons/F00619/459044		120,00		698 653,83	
19/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0864656	FV/Dons/F00619/000083		6 000,00		704 653,83	
23/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0864866	AX/Dons/F00619/458104			300,00	704 353,83	
24/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0865009	VI/FOF/F00619/000036		1 032,44		705 386,27	
05/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0865985	VI/Dons/F00619/460993		250,00		705 636,27	
06/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866055	FV/Dons/F00619/000083			6 000,00	699 636,27	
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023032	EF/Dons/F00619/002798		260,00		699 896,27	
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866385	EF/Dons/F00619/002798			240,00	699 656,27	
13/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0889722	VI/FOF/F00619/000037		9 602,29		709 258,56	
13/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0889717	FV/Dons/F00619/000102		600,00		709 858,56	
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898665	PR/Dons/F00619/002955		30,00		709 888,56	
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898626	PR/Dons/F00619/002936		15,00		709 903,56	
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898647	PR/Dons/F00619/002947		20,00		709 923,56	
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898643	PR/Dons/F00619/002945		20,00		709 943,56	
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898649	PR/Dons/F00619/002948		20,00		709 963,56	
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898503	AX/Dons/F00619/493150		2 000,00		711 963,56	
16/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0900566	AX/Dons/F00619/495024		120,00		712 083,56	
16/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0901620	VI/Dons/F00619/496076		50,00		712 133,56	
20/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0907828	VI/Dons/F00619/502069		4 000,00		716 133,56	
21/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0907941	VI/Dons/F00619/502140		2 000,00		718 133,56	
01/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0914140	AX/Dons/F00619/507970		5 000,00		723 133,56	
09/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0916089	VI/Dons/F00619/509638		1 000,00		724 133,56	
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931165	PR/Dons/F00619/003031		20,00		724 153,56	
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931183	PR/Dons/F00619/003039		30,00		724 183,56	
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931159	PR/Dons/F00619/003028		20,00		724 203,56	
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931163	PR/Dons/F00619/003030		20,00		724 223,56	
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931140	PR/Dons/F00619/003018		15,00		724 238,56	
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931041	VI/FOF/F00619/000038		5 206,91		729 445,47	
16/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0933777	AX/Dons/F00619/526954		120,00		729 565,47	
16/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0934858	VI/Dons/F00619/528033		50,00		729 615,47	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
05/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0941193	AX/Dons/F00619/533566		3 000,00		732 615,47	
12/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0942559	VI/Dons/F00619/534749		15 000,00		747 615,47	
14/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943342	VI/FOF/F00619/000039		18 388,12		766 003,59	
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943771	PR/Dons/F00619/003116		20,00		766 023,59	
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943787	PR/Dons/F00619/003124		30,00		766 053,59	
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943768	PR/Dons/F00619/003115		20,00		766 073,59	
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943746	PR/Dons/F00619/003103		15,00		766 088,59	
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943764	PR/Dons/F00619/003113		20,00		766 108,59	
16/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943961	AX/Dons/F00619/535870		120,00		766 228,59	
18/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0945783	AX/Dons/F00619/537614		120,00		766 348,59	
18/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0945752	VI/Dons/F00619/537583		240,00		766 588,59	
21/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0946588	VI/Dons/F00619/538205		120,00		766 708,59	
21/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0946636	VI/Dons/F00619/538253		3 000,00		769 708,59	
25/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0946929	EF/Dons/F00619/003134		270,00		769 978,59	
27/04/2023	Factures AP	PM00947020	Pmt / 00140463 / EF-2023-34071 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 000,00	759 978,59	
13/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948323	VI/Dons/F00619/539315		2 500,00		762 478,59	
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948622	PR/Dons/F00619/003196		20,00		762 498,59	
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948626	PR/Dons/F00619/003198		20,00		762 518,59	
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948605	PR/Dons/F00619/003187		15,00		762 533,59	
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948643	PR/Dons/F00619/003206		30,00		762 563,59	
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948628	PR/Dons/F00619/003199		20,00		762 583,59	
16/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948747	AX/Dons/F00619/539490		120,00		762 703,59	
17/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0950108	VI/Dons/F00619/540772		1 000,00		763 703,59	
17/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0950030	VI/Dons/F00619/540694		3 300,00		767 003,59	
22/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0951697	VI/Dons/F00619/541054		1 500,00		768 503,59	
23/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0952102	VI/Dons/F00619/541156		2 500,00		771 003,59	
25/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0952699	VI/FOF/F00619/000041		34 416,71		805 420,30	
30/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0954076	VI/Dons/F00619/541907		1 000,00		806 420,30	
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956974	PR/Dons/F00619/003290		30,00		806 450,30	
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956953	PR/Dons/F00619/003280		20,00		806 470,30	
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956955	PR/Dons/F00619/003281		20,00		806 490,30	
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956932	PR/Dons/F00619/003269		15,00		806 505,30	
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956949	PR/Dons/F00619/003278		20,00		806 525,30	
16/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0957042	AX/Dons/F00619/543660		120,00		806 645,30	
29/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0959780	VI/Dons/F00619/545293		120,00		806 765,30	
29/06/2023	Factures AP	PM00959493	Pmt / 00142135 / EF-2023-35131 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 000,00	796 765,30	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962690	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	796 762,80	
30/06/2023	CCC à l'acte de l'année	0000965945	Contribut° ChgesCommunes-Acte			150,00	796 612,80	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964405	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	796 607,80	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962325	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	796 605,30	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0964492	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			25,00	796 580,30	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961181	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	796 575,30	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964486	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	796 570,30	
30/06/2023	CCC dépenses l'année	CCD0965608	Prèlèvt Trait. Admin		611,94	6 636,74	790 545,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964497	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 540,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964496	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 535,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961778	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 533,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962832	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 530,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962457	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 528,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964499	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 523,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964488	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 518,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961994	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 515,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962795	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 513,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962724	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	790 508,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964491	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 503,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963264	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 500,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961363	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 498,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0965588	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			10,00	790 488,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0964143	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 485,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961865	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 483,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964493	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 478,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961815	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	790 473,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963048	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 470,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962409	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	790 465,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961125	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 463,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963217	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 460,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963157	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 458,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962799	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 455,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961234	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 453,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961998	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 450,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963084	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	790 445,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963599	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 443,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962216	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 440,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962839	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 438,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0964494	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			135,00	790 303,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964487	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 298,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964495	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 293,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964490	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 288,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963146	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 285,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962646	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	790 283,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964498	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 278,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964489	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	790 273,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963933	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	790 268,00	
06/07/2023	Factures AP	PM00960425	Pmt / 00142435 / EF-2023-35491 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			15 600,00	774 668,00	
06/07/2023	Factures AP	PM00960425	Pmt / 00142462 / EF-2023-35540 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			146 685,00	627 983,00	
13/07/2023	CCC Ressources dons web	EDI0966502	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	627 980,50	
13/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966503	VI/Dons/F00619/545835		3 000,00		630 980,50	
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966671	PR/Dons/F00619/003353		15,00		630 995,50	
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966695	PR/Dons/F00619/003366		20,00		631 015,50	
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966693	PR/Dons/F00619/003365		20,00		631 035,50	
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966689	PR/Dons/F00619/003363		20,00		631 055,50	
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966713	PR/Dons/F00619/003374		30,00		631 085,50	
16/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966753	AX/Dons/F00619/545871		120,00		631 205,50	
16/07/2023	CCC Ressources dons web	EDI0966752	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	631 200,50	
22/07/2023	CCC Ressources dons web	EDI0968569	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			75,00	631 125,50	
27/07/2023	Ecriture manuelle GL	ACL2023122	Frais/WestU/E/00143340			3,00	631 122,50	
27/07/2023	Ecriture manuelle GL	ACL2023127	Frais/WestU/E/00143431			3,00	631 119,50	
27/07/2023	Factures AP	PM00968872	Pmt / 00143339 / EF-2023-35796 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 000,00	621 119,50	
27/07/2023	Factures AP	PM00969157	Pmt / 00143340 / EF-2023-34344 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EX			100 000,00	521 119,50	
27/07/2023	Factures AP	PM00970332	Pmt / 00143431 / EF-2023-35533 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			304 328,00	216 791,50	
31/07/2023	CCC à l'acte de l'année	0000970011	Contribut*ChgesCommunes-Acte			25,00	216 766,50	
31/07/2023	CCC dépenses l'année	CCD0969831	Prélèvt Trait. Admin			8 300,09	208 466,41	
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970601	PR/Dons/F00619/003449		20,00		208 486,41	
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970603	PR/Dons/F00619/003450		20,00		208 506,41	
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970582	PR/Dons/F00619/003439		15,00		208 521,41	
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970623	PR/Dons/F00619/003459		30,00		208 551,41	
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970605	PR/Dons/F00619/003451		20,00		208 571,41	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
16/08/2023	CCC Ressources dons web	EDI0970664	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	208 568,91	
16/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970665	AX/Dons/F00619/547597		100,00		208 668,91	
31/08/2023	CCC dépenses l'année	CCD0974589	Prélèvt Trait. Admin			3 309,29	205 359,62	
31/08/2023	CCC à l'acte de l'année	0000974285	Contribut°ChgesCommunes-Acte			25,00	205 334,62	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144443 / EF-2023-36393 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			37 167,10	168 167,52	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144435 / EF-2023-36485 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			32 871,36	135 296,16	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144437 / EF-2023-36473 / SALDA-EN DREW			1 200,00	134 096,16	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144436 / EF-2023-36481 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			18 668,34	115 427,82	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144441 / EF-2023-36400 / HALLABY YASSER			1 200,00	114 227,82	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144440 / EF-2023-36404 / ESSAFI WISSAL			1 200,00	113 027,82	
07/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0974194	VI/Dons/F00619/549985		500,00		113 527,82	
07/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI0974193	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	113 525,32	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144442 / EF-2023-36398 / KOULO-TOHA FAREL			1 200,00	112 325,32	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144438 / EF-2023-36468 / HODE LENNY			1 200,00	111 125,32	
07/09/2023	Factures AP	PM00973997	Pmt / 00144439 / EF-2023-36406 / OYANDZA ELVIRA			1 200,00	109 925,32	
09/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0974767	VI/Dons/F00619/550108		1 000,00		110 925,32	
09/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI0974766	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	110 922,82	
15/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1012014	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	110 920,32	
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013289	PR/Dons/F00619/003543		30,00		110 950,32	
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013272	PR/Dons/F00619/003535		20,00		110 970,32	
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013270	PR/Dons/F00619/003534		20,00		110 990,32	
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013266	PR/Dons/F00619/003532		20,00		111 010,32	
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013249	PR/Dons/F00619/003523		15,00		111 025,32	
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1012015	VI/Dons/F00619/586724		50,00		111 075,32	
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1014473	VI/Dons/F00619/588876		70,00		111 145,32	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1014218	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 142,82	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1014970	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 140,32	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1014472	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 137,82	
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1014219	VI/Dons/F00619/588624		50,00		111 187,82	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1015265	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 185,32	
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1015266	AX/Dons/F00619/589643		100,00		111 285,32	
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1014971	VI/Dons/F00619/589360		150,00		111 435,32	
17/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1016809	VI/Dons/F00619/591079		50,00		111 485,32	
17/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1016755	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 482,82	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
17/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1016808	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 480,32	
17/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1016756	VI/Dons/F00619/591029		50,00		111 530,32	
30/09/2023	CCC à l'acte de l'année	0001034679	Contribut° ChgesCommunes-Acte			25,00	111 505,32	
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027155	PR/Dons/F00619/003627		30,00		111 535,32	
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027133	PR/Dons/F00619/003617		20,00		111 555,32	
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027110	PR/Dons/F00619/003605		15,00		111 570,32	
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027129	PR/Dons/F00619/003615		20,00		111 590,32	
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027135	PR/Dons/F00619/003618		20,00		111 610,32	
16/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027249	AX/Dons/F00619/600408		100,00		111 710,32	
16/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1027185	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 712,82	
16/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1027248	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 710,32	
16/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027186	VI/Dons/F00619/549985			500,00	111 210,32	
18/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028655	VI/Dons/F00619/601643		500,00		111 710,32	
18/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1028654	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 707,82	
18/10/2023	CCC Ressources dons	EDI1028743	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	111 702,82	
19/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028849	VI/Dons/F00619/601731		50,00		111 752,82	
19/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1028848	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 750,32	
20/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1028941	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	111 747,82	
20/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028942	VI/Dons/F00619/601783		100,00		111 847,82	
23/10/2023	CCC Ressources dons	EDI1029278	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			10,00	111 837,82	
24/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1029420	EF/Dons/F00619/003641		60,00		111 897,82	
24/10/2023	CCC Ressources dons	EDI1029419	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			10,00	111 887,82	
27/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1029705	VI/FOF/F00619/000053		10 292,46		122 180,28	
31/10/2023	CCC à l'acte de l'année	0001035019	Contribut° ChgesCommunes-Acte			25,00	122 155,28	
02/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1030165	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	122 150,28	
08/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1030870	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	122 145,28	
09/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031020	VI/FOF/F00619/000054		22 479,07		144 624,35	
09/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031005	FV/Dons/F00619/000291		10 000,00		154 624,35	
09/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1031004	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	154 619,35	
10/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1031327	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			102,50	154 516,85	
11/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031468	AX/Dons/F00619/603298		2 000,00		156 516,85	
11/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1031467	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	156 514,35	
13/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1031180	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	156 509,35	
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031854	PR/Dons/F00619/003706		20,00		156 529,35	
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031831	PR/Dons/F00619/003694		15,00		156 544,35	
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031872	PR/Dons/F00619/003714		30,00		156 574,35	
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031852	PR/Dons/F00619/003705		20,00		156 594,35	
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031848	PR/Dons/F00619/003703		20,00		156 614,35	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
16/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1032634	VI/Dons/F00619/604259		15,00		156 629,35	
16/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1032633	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	156 626,85	
16/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1032086	AX/Dons/F00619/603734		110,00		156 736,85	
16/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1032085	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	156 731,85	
20/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1033963	AX/Dons/F00619/605357		3 000,00		159 731,85	
20/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1033962	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	159 729,35	
20/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1033954	VI/Dons/F00619/605350		600,00		160 329,35	
20/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1033953	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	160 326,85	
20/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1033988	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	160 321,85	
21/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1034277	VI/FOF/F00619/000056		29 121,71		189 443,56	
23/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1035453	VI/Dons/F00619/605753		600,00		190 043,56	
23/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1035452	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	190 041,06	
24/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1037833	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	190 036,06	
25/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1035614	VI/Dons/F00619/605994		150,00		190 186,06	
25/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1035613	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	190 183,56	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036588	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	190 181,06	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036703	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	190 178,56	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036791	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	190 176,06	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036716	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	190 173,56	
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036792	VI/Dons/F00619/606688		500,00		190 673,56	
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036589	VI/Dons/F00619/606504		1 500,00		192 173,56	
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036704	VI/Dons/F00619/606611		100,00		192 273,56	
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036717	VI/Dons/F00619/606623		100,00		192 373,56	
28/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1036852	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			15,00	192 358,56	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037257	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	192 356,06	
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037258	VI/Dons/F00619/606991		500,00		192 856,06	
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037306	AX/Dons/F00619/607026		2 000,00		194 856,06	
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037203	VI/Dons/F00619/606953		250,00		195 106,06	
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036928	VI/Dons/F00619/606752		500,00		195 606,06	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037305	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	195 603,56	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036927	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	195 601,06	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037202	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	195 598,56	
30/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037543	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	195 596,06	
30/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1037588	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			15,00	195 581,06	
30/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037522	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	195 578,56	
30/11/2023	Factures AP	PM01037343	Pmt / 00145944 / EF-2023-37316 / FRANCO LIBANAISE EDUCATION			18 060,00	177 518,56	
30/11/2023	CCC dépenses l'année	CCD1044038	Prélèvt Trait. Admin			699,45	176 819,11	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
30/11/2023	Factures AP	PM01037343	Pmt / 00146079 / EF-2023-37373 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			5 254,92	171 564,19	
30/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037523	VI/Dons/F00619/607167		500,00		172 064,19	
30/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037544	VI/Dons/F00619/607181		1 200,00		173 264,19	
30/11/2023	CCC à l'acte de l'année	0001044620	Contribut°ChgesCommunes-Acte			25,00	173 239,19	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037919	VI/Dons/F00619/607248		500,00		173 739,19	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037964	VI/Dons/F00619/607280		600,00		174 339,19	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037967	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	174 336,69	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037968	VI/Dons/F00619/607283		1 200,00		175 536,69	
01/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1038255	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	175 531,69	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037918	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	175 529,19	
01/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1038251	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	175 524,19	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038252	FV/Dons/F00619/000308		1 200,00		176 724,19	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038238	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			7,50	176 716,69	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038239	AX/Dons/F00619/607502		4 400,00		181 116,69	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038206	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	181 114,19	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037963	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	181 111,69	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038207	VI/Dons/F00619/607472		1 200,00		182 311,69	
02/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038491	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	182 309,19	
02/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038423	VI/Dons/F00619/607628		150,00		182 459,19	
02/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038422	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	182 456,69	
02/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038492	VI/Dons/F00619/607687		600,00		183 056,69	
03/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038594	VI/Dons/F00619/607760		50,00		183 106,69	
03/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038593	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	183 104,19	
04/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1039181	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	183 099,19	
04/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039163	AX/Dons/F00619/608205		1 200,00		184 299,19	
04/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039162	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	184 296,69	
05/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1039725	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			20,00	184 276,69	
05/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039711	AX/Dons/F00619/608552		3 600,00		187 876,69	
05/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039710	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			10,00	187 866,69	
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1040055	VI/FOF/F00619/000057		9 482,21		197 348,90	
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039947	VI/Dons/F00619/608727		300,00		197 648,90	
06/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039977	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	197 646,40	
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039978	VI/Dons/F00619/608754		1 200,00		198 846,40	
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039914	VI/Dons/F00619/608698		150,00		198 996,40	
06/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039946	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	198 993,90	
06/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039913	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	198 991,40	
07/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1040344	VI/Dons/F00619/608956		1 000,00		199 991,40	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
07/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1040343	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	199 988,90	
08/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1041112	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	199 983,90	
08/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1041135	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			15,00	199 968,90	
08/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1040906	VI/Dons/F00619/609388		200,00		200 168,90	
08/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1041113	AX/Dons/F00619/609568		5 100,00		205 268,90	
08/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1040905	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	205 266,40	
10/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1041979	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	205 263,90	
10/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1041980	AX/Dons/F00619/610299		300,00		205 563,90	
12/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1042676	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	205 561,40	
12/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1043043	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	205 556,40	
12/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1043024	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	205 553,90	
12/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1043025	AX/Dons/F00619/611137		1 500,00		207 053,90	
12/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1042677	VI/Dons/F00619/610821		500,00		207 553,90	
14/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1044021	VI/FOF/F00619/000059		9 800,00		217 353,90	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045550	PR/Dons/F00619/003800		30,00		217 383,90	
15/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1045375	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			130,00	217 253,90	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045569	PR/Dons/F00619/003808		150,00		217 403,90	
15/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1045373	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			500,00	216 903,90	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045531	PR/Dons/F00619/003791		20,00		216 923,90	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045529	PR/Dons/F00619/003790		20,00		216 943,90	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045525	PR/Dons/F00619/003788		20,00		216 963,90	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045506	PR/Dons/F00619/003778		15,00		216 978,90	
16/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1046460	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	216 976,40	
16/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1046461	VI/Dons/F00619/612896		15,00		216 991,40	
16/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1045899	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00	216 986,40	
16/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045900	AX/Dons/F00619/612359		110,00		217 096,40	
18/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1047931	VI/Dons/F00619/614192		1 000,00		218 096,40	
18/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1047982	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00	218 091,40	
18/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1047930	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	218 088,90	
19/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1048575	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50	218 086,40	
19/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1048576	AX/Dons/F00619/614663		2 000,00		220 086,40	
21/12/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023306	VTE ENCHERES GALA JM 28/11/23f		45 450,00		265 536,40	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147797 / EF-2023-40269 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			16 355,49	249 180,91	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147799 / EF-2023-40293 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			3 559,36	245 621,55	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147357 / EF-2023-37561 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			34 658,00	210 963,55	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147418 / EF-2023-39882 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			19 493,39	191 470,16	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147419 / EF-2023-40000 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			20 000,00	171 470,16	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147359 / EF-2023-37560 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			58 346,48	113 123,68	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147354 / EF-2023-39928 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			20 000,00	93 123,68	
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147613 / EF-2023-40006 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			143 803,00		50 679,32
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147505 / EF-2023-40166 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			3 018,05		53 697,37
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147504 / EF-2023-40125 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			71 973,22		125 670,59
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147356 / EF-2023-37563 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			17 928,00		143 598,59
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147355 / EF-2023-39897 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			41 518,45		185 117,04
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147735 / EF-2023-40036 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			287 000,00		472 117,04
21/12/2023	Factures AP	PM01048765	Pmt / 00147736 / EF-2023-40048 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			162 800,00		634 917,04
22/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1053109	AX/Dons/F00619/615775		600,00			634 317,04
22/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1053087	VI/Dons/F00619/615759		1 000,00			633 317,04
22/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1053086	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		633 319,54
22/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1053108	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		633 322,04
23/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1049836	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		633 324,54
23/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1049837	VI/Dons/F00619/616178		1 000,00			632 324,54
23/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1049859	AX/Dons/F00619/616192		20 000,00			612 324,54
23/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1049851	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		612 327,04
23/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1049852	VI/Dons/F00619/616188		2 000,00			610 327,04
23/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1049858	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			5,00		610 332,04
26/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1050658	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00		610 337,04
27/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1051793	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00		610 342,04
28/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1052636	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			10,00		610 352,04
29/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1057863	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		610 354,54
29/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1057864	VI/Dons/F00619/618222		100,00			610 254,54
29/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1058847	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			35,00		610 289,54

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1056424	AX/Dons/F00619/623247		1 000,00			609 289,54
31/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1060343	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00		609 294,54
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1056392	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		609 297,04
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1055731	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		609 299,54
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1054501	VI/Dons/F00619/621425		2 000,00			607 299,54
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1055732	VI/Dons/F00619/622606		150,00			607 149,54
31/12/2023	CCC dépenses l'année	CCD1064269	Prélèvt Trait. Admin			28 473,73		635 623,27
31/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1060345	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00		635 628,27
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023307	Frais Paypal 12.2023			2 338,06		637 966,33
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1054471	VI/Dons/F00619/621399		1 000,00			636 966,33
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1056284	VI/Dons/F00619/623124		500,00			636 466,33
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1054470	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		636 468,83
31/12/2023	CCC à l'acte de l'année	0001060484	Contribut°ChgesCommunes-Acte			25,00		636 493,83
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1056393	VI/Dons/F00619/623222		1 500,00			634 993,83
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1054500	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		634 996,33
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1056423	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		634 998,83
31/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1057440	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT			5,00		635 003,83
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1056283	PRVT/TRAIT.DON INTERNET			2,50		635 006,33
						Total Compte		635 006,33

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				2 242 620,59	
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00131199 / EF-2022-26626 / OYANDZA ELVIRA			1 200,00	2 241 420,59	
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132283 / EF-2022-26644 / ESSAFI WISSAL			1 200,00	2 240 220,59	
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132285 / EF-2022-26648 / KOULO-TOHA FAREL			1 200,00	2 239 020,59	
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132284 / EF-2022-26646 / HALLABY YASSER			1 200,00	2 237 820,59	
05/01/2023	Factures AP	PM00860849	Pmt / 00132282 / EF-2022-26625 / ID-LAFKIH INES			1 200,00	2 236 620,59	
09/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862126	VB/Dons/F00619/001835		10 000,00		2 246 620,59	
26/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0865225	CH/Dons/F00619/001837		2 000,00		2 248 620,59	
06/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866056	CH/Dons/F00619/001838		5 000,00		2 253 620,59	
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023024	Perte de change/chèque 20 000			402,10	2 253 218,49	
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866376	EF/Dons/F00619/002798		260,00		2 253 478,49	
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023032	REG/EF/Dons/F00619/002798			260,00	2 253 218,49	
17/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0903490	VB/Dons/F00619/001839		22 672,00		2 275 890,49	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
08/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0915849	CH/Dons/F00619/001840		4 800,00		2 280 690,49	
09/03/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023040	Perte de change/chèque 500 USD			39,03	2 280 651,46	
29/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0939874	VB/Dons/F00619/001841		100 000,00		2 380 651,46	
30/03/2023	Factures AP	PM00939888	Pmt / 00139620 / EF-2023-32781 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANN			10 000,00	2 370 651,46	
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132282 / EF-2022-26625 / ID-LAFKIH INES			1 200,00	2 369 451,46	
06/04/2023	Factures AP	PM00941200	Pmt / FAC-2023000504 / EUDONET			8 100,65	2 361 350,81	
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132284 / EF-2022-26646 / HALLABY YASSER			1 200,00	2 360 150,81	
06/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0941496	VE/Dons/F00619/001842		15 650,00		2 375 800,81	
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00131199 / EF-2022-26626 / OYANDZA ELVIRA			1 200,00	2 374 600,81	
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132285 / EF-2022-26648 / KOULO-TOHA FAREL			1 200,00	2 373 400,81	
06/04/2023	Factures AP	PM00941204	Pmt / 00132283 / EF-2022-26644 / ESSAFI WISSAL			1 200,00	2 372 200,81	
26/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0947003	VB/Dons/F00619/001801			18 000,00	2 354 200,81	
28/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0947146	CH/Dons/F00619/001843		120,00		2 354 320,81	
28/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0947147	VE/Dons/F00619/001844		11 620,00		2 365 940,81	
11/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948055	VB/Dons/F00619/001845		125 000,00		2 490 940,81	
22/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0951716	VF/Dons/F00619/001846		66 665,00		2 557 605,81	
10/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956454	VB/Dons/F00619/001847		6 300,00		2 563 905,81	
27/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0959405	VB/Dons/F00619/001848		20 000,00		2 583 905,81	
28/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0959470	VB/Dons/F00619/001849		15 000,00		2 598 905,81	
22/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0968570	VE/Dons/F00619/001850		9 850,00		2 608 755,81	
18/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028744	CH/Dons/F00619/001851		60,00		2 608 815,81	
23/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1029279	VF/Dons/F00619/001852		77 540,17		2 686 355,98	
02/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1030166	VF/Dons/F00619/001853		15 000,00		2 701 355,98	
08/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1030871	VF/Dons/F00619/001854		3 000,00		2 704 355,98	
10/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031328	VE/Dons/F00619/001855		22 620,00		2 726 975,98	
13/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031181	VF/Dons/F00619/001856		15 000,00		2 741 975,98	
20/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1033989	VF/Dons/F00619/001857		12 000,00		2 753 975,98	
24/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037834	VF/Dons/F00619/001858		8 000,00		2 761 975,98	
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036853	VF/Dons/F00619/001859		21 200,00		2 783 175,98	
30/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037589	VF/Dons/F00619/001860		39 200,00		2 822 375,98	
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038256	VF/Dons/F00619/001861		1 200,00		2 823 575,98	
04/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039182	VF/Dons/F00619/001862		400,00		2 823 975,98	
05/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039726	VF/Dons/F00619/001863		39 200,00		2 863 175,98	
08/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1041136	VF/Dons/F00619/001864		68 000,00		2 931 175,98	
12/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1043044	VF/Dons/F00619/001865		20 000,00		2 951 175,98	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045374	VE/Dons/F00619/001866		205 150,00		3 156 325,98	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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	
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045376	VE/Dons/F00619/001867		110 100,00		3 266 425,98		
18/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1047983	VF/Dons/F00619/001868		15 000,00		3 281 425,98		
26/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1050659	VF/Dons/F00619/001869		25 000,00		3 306 425,98		
27/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1051794	VF/Dons/F00619/001870		10 000,00		3 316 425,98		
28/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1052637	VF/Dons/F00619/001871		9 000,00		3 325 425,98		
29/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1058848	CH/Dons/F00619/001872		22 850,00		3 348 275,98		
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1060346	CF/Dons/F00619/001875		22 943,60		3 371 219,58		
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1060344	CH/Dons/F00619/001874		150,00		3 371 369,58		
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1057441	VF/Dons/F00619/001873		10 000,00		3 381 369,58		
Total Compte								3 381 369,58	

Compte : 622600 Honoraires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
29/03/2023	Factures AP	AP00939711	FAC-2023000504 / EUDONET / FAC-2023000504	061901	8 100,65		8 100,65		
Total Compte								8 100,65	

Compte : 627000 Com et Frais Bancaires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023307	Frais Paypal 12.2023	061901	2 338,06		2 338,06		
Total Compte								2 338,06	

Compte : 627200 Frais Western Union

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
27/07/2023	Ecriture manuelle GL	ACL2023122	Frais/WestU/E/00143340	061901	3,00		3,00		
27/07/2023	Ecriture manuelle GL	ACL2023127	Frais/WestU/E/00143431	061901	3,00		6,00		
Total Compte								6,00	

Compte : 651300 Bourses personnes physiques

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144437 / EF-2023-36473 / Bourse personne physique / SALDA-	061901	3 600,00		3 600,00	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144442 / EF-2023-36398 / Bourse personne	061901	3 600,00		7 200,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 651300 Bourses personnes physiques

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	physique / KOULO- 00144438 / EF-2023-36468 / Bourse personne physique / HODE L	061901	3 600,00		10 800,00	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144440 / EF-2023-36404 / Bourse personne physique / ESSAFI	061901	3 600,00		14 400,00	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144441 / EF-2023-36400 / Bourse personne physique / HALLAB	061901	3 600,00		18 000,00	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144439 / EF-2023-36406 / Bourse personne physique / OYANDZ	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
27/03/2023	Factures AP	AP00939420	00139620 / EF-2023-32781 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 000,00		10 000,00	
24/04/2023	Factures AP	AP00946863	00140463 / EF-2023-34071 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 000,00		20 000,00	
22/06/2023	Factures AP	AP00959136	00142135 / EF-2023-35131 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 000,00		30 000,00	
29/06/2023	Factures AP	AP00959823	00142435 / EF-2023-35491 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	15 600,00		45 600,00	
30/06/2023	Factures AP	AP00959936	00142462 / EF-2023-35540 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	146 685,00		192 285,00	
19/07/2023	Factures AP	AP00968073	00143339 / EF-2023-35796 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	10 000,00		202 285,00	
19/07/2023	Factures AP	AP00968073	00143340 / EF-2023-34344 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULT	061901	100 000,00		302 285,00	
21/07/2023	Factures AP	AP00968618	00143431 / EF-2023-35533 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUE	061901	304 328,00		606 613,00	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144436 / EF-2023-36481 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	18 668,34		625 281,34	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144443 / EF-2023-36393 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	37 167,10		662 448,44	
29/08/2023	Factures AP	AP00972791	00144435 / EF-2023-36485 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	32 871,36		695 319,80	
23/11/2023	Factures AP	AP01034591	00145944 / EF-2023-37316 / Subvention / FRANCO LIBANAISE EDU	061901	18 060,00		713 379,80	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
24/11/2023	Factures AP	AP01034622	00146079 / EF-2023-37373 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	5 254,92		718 634,72		
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147354 / EF-2023-39928 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	20 000,00		738 634,72		
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147359 / EF-2023-37560 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	58 346,48		796 981,20		
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147356 / EF-2023-37563 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	17 928,00		814 909,20		
14/12/2023	Factures AP	AP01044033	00147418 / EF-2023-39882 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	19 493,39		834 402,59		
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147355 / EF-2023-39897 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	41 518,45		875 921,04		
14/12/2023	Factures AP	AP01044033	00147419 / EF-2023-40000 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	20 000,00		895 921,04		
14/12/2023	Factures AP	AP01043453	00147357 / EF-2023-37561 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	34 658,00		930 579,04		
15/12/2023	Factures AP	AP01047496	00147504 / EF-2023-40125 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	71 973,22		1 002 552,26		
15/12/2023	Factures AP	AP01047496	00147505 / EF-2023-40166 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	3 018,05		1 005 570,31		
18/12/2023	Factures AP	AP01047497	00147613 / EF-2023-40006 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	143 803,00		1 149 373,31		
18/12/2023	Factures AP	AP01048039	00147736 / EF-2023-40048 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	162 800,00		1 312 173,31		
18/12/2023	Factures AP	AP01048039	00147735 / EF-2023-40036 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	287 000,00		1 599 173,31		
19/12/2023	Factures AP	AP01048040	00147799 / EF-2023-40293 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	3 559,36		1 602 732,67		
19/12/2023	Factures AP	AP01048040	00147797 / EF-2023-40269 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	16 355,49		1 619 088,16		
22/12/2023	Factures AP	AP01050693	00148433 / EF-2023-40441 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGU	061901	179 899,35		1 798 987,51		
Total Compte								1 798 987,51	

Compte : 666000 Pertes de change

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023024	Perte de change/chèque 20 000	061901	402,10		402,10	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 666000 Pertes de change

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
09/03/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023040	Perte de change/chèque 500 USD	061901	39,03		441,13	
Total Compte							441,13	

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

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	TCO2023139	Nouveau fonds dédiés	061901	1 515 182,69		1 515 182,69	
Total Compte							1 515 182,69	

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961994	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		2,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963084	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		7,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963264	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		10,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961234	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		12,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962795	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		15,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962724	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		20,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964497	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		25,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964487	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		30,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962216	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		32,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0964494	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	135,00		167,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0965588	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	10,00		177,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963217	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		180,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964488	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		185,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964493	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		190,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962646	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		192,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962839	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		195,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961865	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		197,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963933	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		202,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961181	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		207,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964405	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		212,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961778	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		215,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962690	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		217,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964495	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		222,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964490	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		227,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962409	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		232,50	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961125	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		235,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963146	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		237,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962457	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		240,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962832	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		242,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964486	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		247,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962325	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		250,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964499	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		255,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963157	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		257,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961363	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		260,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964491	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		265,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963048	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		267,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964496	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		272,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0964143	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		275,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961998	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		277,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0964492	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	25,00		302,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0961815	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		307,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964489	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		312,50	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0962799	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		315,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons	EDI0964498	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		320,00	
30/06/2023	CCC Ressources dons web	EDI0963599	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		322,50	
13/07/2023	CCC Ressources dons web	EDI0966502	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		325,00	
16/07/2023	CCC Ressources dons web	EDI0966752	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		330,00	
22/07/2023	CCC Ressources dons web	EDI0968569	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	75,00		405,00	
16/08/2023	CCC Ressources dons web	EDI0970664	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		407,50	
07/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI0974193	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		410,00	
09/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI0974766	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		412,50	
15/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1012014	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		415,00	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1014970	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		417,50	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1015265	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		420,00	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1014472	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		422,50	
16/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1014218	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		425,00	
17/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1016755	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		427,50	
17/09/2023	CCC Ressources dons web	EDI1016808	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		430,00	
16/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1027185	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE		2,50	427,50	
16/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1027248	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		430,00	
18/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1028654	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		432,50	
18/10/2023	CCC Ressources dons	EDI1028743	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		437,50	
19/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1028848	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		440,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
20/10/2023	CCC Ressources dons web	EDI1028941	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		442,50	
23/10/2023	CCC Ressources dons	EDI1029278	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	10,00		452,50	
24/10/2023	CCC Ressources dons	EDI1029419	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	10,00		462,50	
02/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1030165	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		467,50	
08/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1030870	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		472,50	
09/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1031004	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		477,50	
10/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1031327	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	102,50		580,00	
11/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1031467	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		582,50	
13/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1031180	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		587,50	
16/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1032633	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		590,00	
16/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1032085	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		595,00	
20/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1033988	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		600,00	
20/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1033953	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		602,50	
20/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1033962	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		605,00	
23/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1035452	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		607,50	
24/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1037833	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		612,50	
25/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1035613	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		615,00	
28/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1036852	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	15,00		630,00	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036588	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		632,50	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036716	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		635,00	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036703	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		637,50	
28/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036791	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		640,00	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037305	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		642,50	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037202	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		645,00	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1036927	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		647,50	
29/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037257	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		650,00	
30/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037543	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		652,50	
30/11/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037522	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		655,00	
30/11/2023	CCC Ressources dons	EDI1037588	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	15,00		670,00	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037967	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		672,50	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038238	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	7,50		680,00	
01/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1038255	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		685,00	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037963	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		687,50	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038206	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		690,00	
01/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1037918	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		692,50	
01/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1038251	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		697,50	
02/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038422	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		700,00	
02/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038491	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		702,50	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
03/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1038593	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		705,00	
04/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039162	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		707,50	
04/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1039181	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		712,50	
05/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039710	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	10,00		722,50	
05/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1039725	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	20,00		742,50	
06/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039977	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		745,00	
06/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039946	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		747,50	
06/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1039913	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		750,00	
07/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1040343	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		752,50	
08/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1041112	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		757,50	
08/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1041135	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	15,00		772,50	
08/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1040905	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		775,00	
10/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1041979	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		777,50	
12/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1043043	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		782,50	
12/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1042676	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		785,00	
12/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1043024	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		787,50	
15/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1045373	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	500,00		1 287,50	
15/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1045375	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	130,00		1 417,50	
16/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1045899	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		1 422,50	
16/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1046460	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 425,00	
18/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1047982	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		1 430,00	
18/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1047930	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 432,50	
19/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1048575	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 435,00	
22/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1053108	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 437,50	
22/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1053086	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 440,00	
23/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1049858	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	5,00		1 445,00	
23/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1049836	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 447,50	
23/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1049851	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 450,00	
26/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1050658	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		1 455,00	
27/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1051793	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		1 460,00	
28/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1052636	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	10,00		1 470,00	
29/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1057863	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 472,50	
29/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1058847	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	35,00		1 507,50	
31/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1060345	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		1 512,50	
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1055731	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 515,00	
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1054500	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 517,50	
31/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1057440	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		1 522,50	
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1054470	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 525,00	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1056423	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 527,50	
31/12/2023	CCC Ressources dons	EDI1060343	PRVT/TRAIT.DON CHEQUE/VIREMENT	CCCFSE	5,00		1 532,50	
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1056283	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 535,00	
31/12/2023	CCC Ressources dons web	EDI1056392	PRVT/TRAIT.DON INTERNET	CCCFSE	2,50		1 537,50	
Total Compte							1 537,50	

Compte : 691556 CCC Dépenses FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2023	CCC dépenses l'année	CCD0965608	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	6 636,74	611,94	6 024,80	
31/07/2023	CCC dépenses l'année	CCD0969831	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	8 300,09		14 324,89	
31/08/2023	CCC dépenses l'année	CCD0974589	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	3 309,29		17 634,18	
30/11/2023	CCC dépenses l'année	CCD1044038	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	699,45		18 333,63	
31/12/2023	CCC dépenses l'année	CCD1064269	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	28 473,73		46 807,36	
Total Compte							46 807,36	

Compte : 691559 CCC Actes & Services compl FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2023	CCC à l'acte de l'année	0000965945	Module don web	CCCFSE	150,00		150,00	
31/07/2023	CCC à l'acte de l'année	0000970011	Module don web	CCCFSE	25,00		175,00	
31/08/2023	CCC à l'acte de l'année	0000974285	Module don web	CCCFSE	25,00		200,00	
30/09/2023	CCC à l'acte de l'année	0001034679	Module don web	CCCFSE	25,00		225,00	
31/10/2023	CCC à l'acte de l'année	0001035019	Module don web	CCCFSE	25,00		250,00	
30/11/2023	CCC à l'acte de l'année	0001044620	Module don web	CCCFSE	25,00		275,00	
31/12/2023	CCC à l'acte de l'année	0001060484	Module don web	CCCFSE	25,00		300,00	
Total Compte							300,00	

Compte : 701000 Vente de produits non taxables

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/12/2023	Ecriture manuelle GL	LCO2023306	VTE ENCHERES GALA JM 28/11/23f			45 450,00		45 450,00
Total Compte							45 450,00	45 450,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
07/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862051	VI/Dons/F00619/458781			12 000,00		12 000,00
09/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862126	VB/Dons/F00619/001835			10 000,00		22 000,00
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862534	PR/Dons/F00619/002873			30,00		22 030,00
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862510	PR/Dons/F00619/002862			20,00		22 050,00
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862516	PR/Dons/F00619/002865			20,00		22 070,00
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862514	PR/Dons/F00619/002864			20,00		22 090,00
15/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862493	PR/Dons/F00619/002853			15,00		22 105,00
16/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0863735	VI/Dons/F00619/460112			50,00		22 155,00
16/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0862665	AX/Dons/F00619/459044			120,00		22 275,00
19/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0864656	FV/Dons/F00619/000083			6 000,00		28 275,00
23/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0864866	AX/Dons/F00619/458104		300,00			27 975,00
26/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0865225	CH/Dons/F00619/001837			2 000,00		29 975,00
05/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0865985	VI/Dons/F00619/460993			250,00		30 225,00
06/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866055	FV/Dons/F00619/000083		6 000,00			24 225,00
06/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866056	CH/Dons/F00619/001838			5 000,00		29 225,00
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866385	EF/Dons/F00619/002798		240,00			28 985,00
07/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0866376	EF/Dons/F00619/002798			260,00		29 245,00
13/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0889717	FV/Dons/F00619/000102			600,00		29 845,00
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898643	PR/Dons/F00619/002945			20,00		29 865,00
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898626	PR/Dons/F00619/002936			15,00		29 880,00
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898647	PR/Dons/F00619/002947			20,00		29 900,00
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898665	PR/Dons/F00619/002955			30,00		29 930,00
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898503	AX/Dons/F00619/493150			2 000,00		31 930,00
15/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0898649	PR/Dons/F00619/002948			20,00		31 950,00
16/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0900566	AX/Dons/F00619/495024			120,00		32 070,00
16/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0901620	VI/Dons/F00619/496076			50,00		32 120,00
17/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0903490	VB/Dons/F00619/001839			22 672,00		54 792,00
20/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0907828	VI/Dons/F00619/502069			4 000,00		58 792,00
21/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0907941	VI/Dons/F00619/502140			2 000,00		60 792,00
01/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0914140	AX/Dons/F00619/507970			5 000,00		65 792,00
08/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0915849	CH/Dons/F00619/001840			4 800,00		70 592,00
09/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0916089	VI/Dons/F00619/509638			1 000,00		71 592,00
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931183	PR/Dons/F00619/003039			30,00		71 622,00
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931159	PR/Dons/F00619/003028			20,00		71 642,00
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931165	PR/Dons/F00619/003031			20,00		71 662,00
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931163	PR/Dons/F00619/003030			20,00		71 682,00
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931140	PR/Dons/F00619/003018			15,00		71 697,00
16/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0933777	AX/Dons/F00619/526954			120,00		71 817,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
16/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0934858	VI/Dons/F00619/528033			50,00		71 867,00
29/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0939874	VB/Dons/F00619/001841			100 000,00		171 867,00
05/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0941193	AX/Dons/F00619/533566			3 000,00		174 867,00
06/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0941496	VE/Dons/F00619/001842			15 650,00		190 517,00
12/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0942559	VI/Dons/F00619/534749			15 000,00		205 517,00
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943771	PR/Dons/F00619/003116			20,00		205 537,00
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943787	PR/Dons/F00619/003124			30,00		205 567,00
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943768	PR/Dons/F00619/003115			20,00		205 587,00
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943764	PR/Dons/F00619/003113			20,00		205 607,00
15/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943746	PR/Dons/F00619/003103			15,00		205 622,00
16/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943961	AX/Dons/F00619/535870			120,00		205 742,00
18/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0945783	AX/Dons/F00619/537614			120,00		205 862,00
18/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0945752	VI/Dons/F00619/537583			240,00		206 102,00
21/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0946588	VI/Dons/F00619/538205			120,00		206 222,00
21/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0946636	VI/Dons/F00619/538253			3 000,00		209 222,00
25/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0946929	EF/Dons/F00619/003134			270,00		209 492,00
26/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0947003	VB/Dons/F00619/001801		18 000,00			191 492,00
28/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0947146	CH/Dons/F00619/001843			120,00		191 612,00
28/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0947147	VE/Dons/F00619/001844			11 620,00		203 232,00
11/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948055	VB/Dons/F00619/001845			125 000,00		328 232,00
13/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948323	VI/Dons/F00619/539315			2 500,00		330 732,00
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948643	PR/Dons/F00619/003206			30,00		330 762,00
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948605	PR/Dons/F00619/003187			15,00		330 777,00
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948628	PR/Dons/F00619/003199			20,00		330 797,00
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948626	PR/Dons/F00619/003198			20,00		330 817,00
15/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948622	PR/Dons/F00619/003196			20,00		330 837,00
16/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0948747	AX/Dons/F00619/539490			120,00		330 957,00
17/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0950108	VI/Dons/F00619/540772			1 000,00		331 957,00
17/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0950030	VI/Dons/F00619/540694			3 300,00		335 257,00
22/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0951697	VI/Dons/F00619/541054			1 500,00		336 757,00
22/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0951716	VF/Dons/F00619/001846			66 665,00		403 422,00
23/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0952102	VI/Dons/F00619/541156			2 500,00		405 922,00
30/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0954076	VI/Dons/F00619/541907			1 000,00		406 922,00
10/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956454	VB/Dons/F00619/001847			6 300,00		413 222,00
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956932	PR/Dons/F00619/003269			15,00		413 237,00
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956955	PR/Dons/F00619/003281			20,00		413 257,00
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956949	PR/Dons/F00619/003278			20,00		413 277,00
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956974	PR/Dons/F00619/003290			30,00		413 307,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
15/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0956953	PR/Dons/F00619/003280			20,00		413 327,00
16/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0957042	AX/Dons/F00619/543660			120,00		413 447,00
27/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0959405	VB/Dons/F00619/001848			20 000,00		433 447,00
28/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0959470	VB/Dons/F00619/001849			15 000,00		448 447,00
29/06/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0959780	VI/Dons/F00619/545293			120,00		448 567,00
13/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966503	VI/Dons/F00619/545835			3 000,00		451 567,00
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966671	PR/Dons/F00619/003353			15,00		451 582,00
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966695	PR/Dons/F00619/003366			20,00		451 602,00
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966713	PR/Dons/F00619/003374			30,00		451 632,00
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966689	PR/Dons/F00619/003363			20,00		451 652,00
15/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966693	PR/Dons/F00619/003365			20,00		451 672,00
16/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0966753	AX/Dons/F00619/545871			120,00		451 792,00
22/07/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0968570	VE/Dons/F00619/001850			9 850,00		461 642,00
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970605	PR/Dons/F00619/003451			20,00		461 662,00
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970601	PR/Dons/F00619/003449			20,00		461 682,00
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970623	PR/Dons/F00619/003459			30,00		461 712,00
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970582	PR/Dons/F00619/003439			15,00		461 727,00
15/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970603	PR/Dons/F00619/003450			20,00		461 747,00
16/08/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0970665	AX/Dons/F00619/547597			100,00		461 847,00
07/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0974194	VI/Dons/F00619/549985			500,00		462 347,00
09/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0974767	VI/Dons/F00619/550108			1 000,00		463 347,00
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013266	PR/Dons/F00619/003532			20,00		463 367,00
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1012015	VI/Dons/F00619/586724			50,00		463 417,00
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013249	PR/Dons/F00619/003523			15,00		463 432,00
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013270	PR/Dons/F00619/003534			20,00		463 452,00
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013289	PR/Dons/F00619/003543			30,00		463 482,00
15/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1013272	PR/Dons/F00619/003535			20,00		463 502,00
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1014971	VI/Dons/F00619/589360			150,00		463 652,00
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1015266	AX/Dons/F00619/589643			100,00		463 752,00
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1014219	VI/Dons/F00619/588624			50,00		463 802,00
16/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1014473	VI/Dons/F00619/588876			70,00		463 872,00
17/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1016756	VI/Dons/F00619/591029			50,00		463 922,00
17/09/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1016809	VI/Dons/F00619/591079			50,00		463 972,00
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027135	PR/Dons/F00619/003618			20,00		463 992,00
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027155	PR/Dons/F00619/003627			30,00		464 022,00
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027110	PR/Dons/F00619/003605			15,00		464 037,00
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027133	PR/Dons/F00619/003617			20,00		464 057,00
15/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027129	PR/Dons/F00619/003615			20,00		464 077,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
16/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027186	VI/Dons/F00619/549985		500,00			463 577,00
16/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1027249	AX/Dons/F00619/600408			100,00		463 677,00
18/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028744	CH/Dons/F00619/001851			60,00		463 737,00
18/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028655	VI/Dons/F00619/601643			500,00		464 237,00
19/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028849	VI/Dons/F00619/601731			50,00		464 287,00
20/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1028942	VI/Dons/F00619/601783			100,00		464 387,00
23/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1029279	VF/Dons/F00619/001852			77 540,17		541 927,17
24/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1029420	EF/Dons/F00619/003641			60,00		541 987,17
02/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1030166	VF/Dons/F00619/001853			15 000,00		556 987,17
08/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1030871	VF/Dons/F00619/001854			3 000,00		559 987,17
09/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031005	FV/Dons/F00619/000291			10 000,00		569 987,17
10/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031328	VE/Dons/F00619/001855			22 620,00		592 607,17
11/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031468	AX/Dons/F00619/603298			2 000,00		594 607,17
13/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031181	VF/Dons/F00619/001856			15 000,00		609 607,17
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031872	PR/Dons/F00619/003714			30,00		609 637,17
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031854	PR/Dons/F00619/003706			20,00		609 657,17
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031831	PR/Dons/F00619/003694			15,00		609 672,17
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031852	PR/Dons/F00619/003705			20,00		609 692,17
15/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031848	PR/Dons/F00619/003703			20,00		609 712,17
16/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1032634	VI/Dons/F00619/604259			15,00		609 727,17
16/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1032086	AX/Dons/F00619/603734			110,00		609 837,17
20/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1033963	AX/Dons/F00619/605357			3 000,00		612 837,17
20/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1033989	VF/Dons/F00619/001857			12 000,00		624 837,17
20/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1033954	VI/Dons/F00619/605350			600,00		625 437,17
23/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1035453	VI/Dons/F00619/605753			600,00		626 037,17
24/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037834	VF/Dons/F00619/001858			8 000,00		634 037,17
25/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1035614	VI/Dons/F00619/605994			150,00		634 187,17
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036717	VI/Dons/F00619/606623			100,00		634 287,17
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036853	VF/Dons/F00619/001859			21 200,00		655 487,17
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036792	VI/Dons/F00619/606688			500,00		655 987,17
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036704	VI/Dons/F00619/606611			100,00		656 087,17
28/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036589	VI/Dons/F00619/606504			1 500,00		657 587,17
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037306	AX/Dons/F00619/607026			2 000,00		659 587,17
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037258	VI/Dons/F00619/606991			500,00		660 087,17
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1036928	VI/Dons/F00619/606752			500,00		660 587,17
29/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037203	VI/Dons/F00619/606953			250,00		660 837,17
30/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037544	VI/Dons/F00619/607181			1 200,00		662 037,17
30/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037523	VI/Dons/F00619/607167			500,00		662 537,17

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
30/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037589	VF/Dons/F00619/001860			39 200,00		701 737,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038239	AX/Dons/F00619/607502			4 400,00		706 137,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038207	VI/Dons/F00619/607472			1 200,00		707 337,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037968	VI/Dons/F00619/607283			1 200,00		708 537,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038256	VF/Dons/F00619/001861			1 200,00		709 737,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037919	VI/Dons/F00619/607248			500,00		710 237,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1037964	VI/Dons/F00619/607280			600,00		710 837,17
01/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038252	FV/Dons/F00619/000308			1 200,00		712 037,17
02/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038492	VI/Dons/F00619/607687			600,00		712 637,17
02/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038423	VI/Dons/F00619/607628			150,00		712 787,17
03/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1038594	VI/Dons/F00619/607760			50,00		712 837,17
04/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039163	AX/Dons/F00619/608205			1 200,00		714 037,17
04/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039182	VF/Dons/F00619/001862			400,00		714 437,17
05/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039711	AX/Dons/F00619/608552			3 600,00		718 037,17
05/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039726	VF/Dons/F00619/001863			39 200,00		757 237,17
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039947	VI/Dons/F00619/608727			300,00		757 537,17
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039978	VI/Dons/F00619/608754			1 200,00		758 737,17
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1039914	VI/Dons/F00619/608698			150,00		758 887,17
07/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1040344	VI/Dons/F00619/608956			1 000,00		759 887,17
08/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1040906	VI/Dons/F00619/609388			200,00		760 087,17
08/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1041113	AX/Dons/F00619/609568			5 100,00		765 187,17
08/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1041136	VF/Dons/F00619/001864			68 000,00		833 187,17
10/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1041980	AX/Dons/F00619/610299			300,00		833 487,17
12/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1043025	AX/Dons/F00619/611137			1 500,00		834 987,17
12/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1043044	VF/Dons/F00619/001865			20 000,00		854 987,17
12/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1042677	VI/Dons/F00619/610821			500,00		855 487,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045376	VE/Dons/F00619/001867			110 100,00		965 587,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045374	VE/Dons/F00619/001866			205 150,00		1 170 737,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045525	PR/Dons/F00619/003788			20,00		1 170 757,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045529	PR/Dons/F00619/003790			20,00		1 170 777,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045531	PR/Dons/F00619/003791			20,00		1 170 797,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045506	PR/Dons/F00619/003778			15,00		1 170 812,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045569	PR/Dons/F00619/003808			150,00		1 170 962,17
15/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045550	PR/Dons/F00619/003800			30,00		1 170 992,17
16/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1045900	AX/Dons/F00619/612359			110,00		1 171 102,17
16/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1046461	VI/Dons/F00619/612896			15,00		1 171 117,17
18/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1047983	VF/Dons/F00619/001868			15 000,00		1 186 117,17
18/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1047931	VI/Dons/F00619/614192			1 000,00		1 187 117,17

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
19/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1048576	AX/Dons/F00619/614663			2 000,00		1 189 117,17
22/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1053087	VI/Dons/F00619/615759			1 000,00		1 190 117,17
22/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1053109	AX/Dons/F00619/615775			600,00		1 190 717,17
23/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1049852	VI/Dons/F00619/616188			2 000,00		1 192 717,17
23/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1049859	AX/Dons/F00619/616192			20 000,00		1 212 717,17
23/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1049837	VI/Dons/F00619/616178			1 000,00		1 213 717,17
26/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1050659	VF/Dons/F00619/001869			25 000,00		1 238 717,17
27/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1051794	VF/Dons/F00619/001870			10 000,00		1 248 717,17
28/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1052637	VF/Dons/F00619/001871			9 000,00		1 257 717,17
29/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1057864	VI/Dons/F00619/618222			100,00		1 257 817,17
29/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1058848	CH/Dons/F00619/001872			22 850,00		1 280 667,17
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1060346	CF/Dons/F00619/001875			22 943,60		1 303 610,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1056393	VI/Dons/F00619/623222			1 500,00		1 305 110,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1057441	VF/Dons/F00619/001873			10 000,00		1 315 110,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1056284	VI/Dons/F00619/623124			500,00		1 315 610,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1054501	VI/Dons/F00619/621425			2 000,00		1 317 610,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1056424	AX/Dons/F00619/623247			1 000,00		1 318 610,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1054471	VI/Dons/F00619/621399			1 000,00		1 319 610,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1055732	VI/Dons/F00619/622606			150,00		1 319 760,77
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1060344	CH/Dons/F00619/001874			150,00		1 319 910,77
						Total Compte		1 319 910,77

Compte : 754900 Dons internes

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
24/01/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0865009	VI/FOF/F00619/000036			1 032,44		1 032,44
13/02/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0889722	VI/FOF/F00619/000037			9 602,29		10 634,73
15/03/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0931041	VI/FOF/F00619/000038			5 206,91		15 841,64
14/04/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0943342	VI/FOF/F00619/000039			18 388,12		34 229,76
25/05/2023	Ecriture manuelle GL	EDI0952699	VI/FOF/F00619/000041			34 416,71		68 646,47
27/10/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1029705	VI/FOF/F00619/000053			10 292,46		78 938,93
09/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1031020	VI/FOF/F00619/000054			22 479,07		101 418,00
21/11/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1034277	VI/FOF/F00619/000056			29 121,71		130 539,71
06/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1040055	VI/FOF/F00619/000057			9 482,21		140 021,92
14/12/2023	Ecriture manuelle GL	EDI1044021	VI/FOF/F00619/000059			9 800,00		149 821,92
						Total Compte		149 821,92

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2023 à 31/12/2023

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
31/12/2023	Ecriture manuelle GL	TCO2023138	Utilisation fonds dédiés			1 880 118,21		1 880 118,21
						Total Compte		1 880 118,21

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	58	290,00
Dons Web	2,5	499	1 247,50
Ressources Liber FA	Cf. Barème		
Total traitement des ressources			1 537,50

Total I - Traitement des ressources	1 537,50
--	-----------------

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

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

<i>Service Courant</i>	Barème	Nombre	Assiette	Montant total
Dépenses externes : prélèvements plafonnés (engagements supérieurs à 166 667 euros)	5 000	3	771 227,35	15 000,00
Autres dépenses externes de la Fondation (hors engagements plafonnés)			1 060 246,00	31 807,36
Total des dépenses externes			1 831 473,35	
Total prélèvement annuel pour service courant Minimum 2 500 / Maximum 60 000				46 807,36

Total II - Gestion et administration des fonds et fondations	46 807,36
---	------------------

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		
Cession parcelles en France	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			
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 2023 aux charges communes (I+II+III)			48 644,86
Montant total de la contribution 2023 prélevé sur le compte de la fondation			48 644,86

