

**FONDATION JEANNINE MANUEL**

**N° Fondation 00619**

**Comptes annuels 2020**

**Nom et coordonnées du responsable à la Fondation de France**

Claire BROUSSAL  
cbroussal@fdf.org

ACTIF	31/12/2020				31/12/2019	
	Brut	Amortissements & dépréciations	Net	Réévaluation	Valeur Actuelle	Valeur Actuelle
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<i>Disponibilités</i>	<i>2 431 363,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2 431 363,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2 431 363,06</i>	<i>2 140 878,01</i>
455100 Cpte Courant FDF / FSE	1 491 192,31	0,00	1 491 192,31	0,00		1 244 715,37
512315 HSBC/FSE	940 170,75	0,00	940 170,75	0,00		896 162,64
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>2 140 878,01</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>2 140 878,01</b>

PASSIF	31/12/2020 Valeur Actuelle	31/12/2019 Valeur Actuelle
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 404 203,06</b>	<b>2 019 753,31</b>
<i>Report à nouveau</i>	<b>2 404 203,06</b>	<b>2 019 753,31</b>
Report à nouveau (N-1)	2 019 753,31	1 945 852,43
Affectation Ran	0,00	0,00
Résultat	384 449,75	73 900,88
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 404 203,06</b>	<b>2 019 753,31</b>
<b>FONDS REPORTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>27 160,00</b>	<b>121 124,70</b>
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	<b>27 160,00</b>	<b>121 124,70</b>
401000 Collectif fournisseurs	0,00	45 000,00
401200 Bénéf. bourses, prix, subv	27 160,00	76 124,70
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>27 160,00</b>	<b>121 124,70</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 431 363,06</b>	<b>2 140 878,01</b>

	31/12/2020	31/12/2019
<b>PRODUITS EXPLOITATION</b>		
<b>Cotisations</b>		
<b>Ventes de biens et de services</b>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>		
<i>Dont parrainages</i>		
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>1 117 645,83</b>	<b>979 420,65</b>
<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>	1 117 645,83	979 420,65
<i>Dons manuels</i>	932 400,13	865 973,26
750000 Dons en numéraires collecte		865 973,26
754110 Dons manuels	932 400,13	
<i>Dons internes</i>	185 245,70	112 899,65
754900 Dons internes	185 245,70	112 899,65
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurance-vie affectés aux FSE</i>		547,74
732000 Dévolutions d'actifs d'asso.		547,74
<i>Contributions financières</i>		
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations</b>		
<b>Autres produits</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 117 645,83</b>	<b>979 420,65</b>
<b>CHARGES EXPLOITATION</b>		
<b>Achats de marchandises</b>		
<b>Variations de stocks</b>		
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>27 135,74</b>	<b>59 227,80</b>
622500 Droits d'auteur et assimilés		2 612,24
622600 Honoraires	9 107,74	
623200 Frais organisation et manifesta	1 360,00	56 597,56
625700 Frs récept. tiers extérieurs	4 927,50	
626000 Frais postaux et de télécom.	11 731,50	
627000 Commissions et Frais Bancaires	3,00	
627200 Frais Western Union	6,00	18,00
<b>Aides financières</b>	<b>680 489,51</b>	<b>813 477,94</b>
651300 Bourses personnes physiques	25 200,00	28 800,00
655300 Subvention	655 289,51	784 677,94
<b>Impôts et taxes</b>		

	31/12/2020	31/12/2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Frais de gestion (Contributions Charges Communes)	25 574,76	32 828,67
691551 CCC Ressources Dons FSE	3 265,00	6 047,50
691556 CCC Dépenses FSE	21 228,76	26 181,17
691559 CCC Actes et Services complémentaires FSE	1 081,00	600,00
Autres charges		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>733 200,01</b>	<b>905 534,41</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>384 445,82</b>	<b>73 886,24</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres produits financiers	3,93	14,64
766000 Gains de change	3,93	14,64
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		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3,93</b>	<b>14,64</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amort, dépréciations		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de VMP		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>3,93</b>	<b>14,64</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>384 449,75</b>	<b>73 900,88</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort, aux dépréciations et aux prov		

	31/12/2020	31/12/2019
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
EXCEDENT OU DEFICIT	384 449,75	73 900,88

## Annexe comptable au 31 décembre 2020

---

### 1. Evénements significatifs

#### 1.1 Crise sanitaire de la COVID-19

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19. Cette crise a provoqué deux périodes de confinement de la population impactant l'ensemble des acteurs économiques et sociaux à l'échelle nationale et internationale.

Pour répondre aux besoins immenses générés par cette crise sanitaire, la Fondation de France a, en partenariat avec l'AP-HP et l'Institut Pasteur, organisé une opération de collecte « Tous unis contre le virus » afin de soutenir les soignants, venir en aide aux personnes vulnérables et accompagner la recherche médicale. Malgré les fortes incertitudes provoquées par cette crise, l'élan de générosité a été sans précédent dans l'histoire de la Fondation de France.

#### 1.2 Opération Urgence « Solidarité Liban »

Le 4 août 2020, Beyrouth a été victime d'une double explosion dévastant son port et une partie de la ville et faisant de très nombreuses victimes.

La Fondation de France a déclenché un programme d'urgence à travers un appel à la générosité pour venir en aide à la population : programme « Solidarité Liban ».

#### 1.3 Changement de méthode comptable

A compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit privé à but non lucratif sont tenues d'appliquer les nouveaux règlements de l'Autorité des Normes Comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 et n° 2020-08 du 4 décembre 2020.

#### 1.4 Evènements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire, sociale et économique liée à la pandémie de la COVID-19 continue à produire ses effets sur l'exercice 2021.

Les incertitudes en matière économique et sociale qui découlent de cette crise peuvent impacter significativement le niveau d'activité de la Fondation de France ainsi que la valorisation de son patrimoine financier et immobilier.

Les incidences de la poursuite de cette crise sur l'activité et les comptes de la Fondation de France pour l'exercice 2021 sont actuellement non quantifiables.

## 2. Principes, règles et méthodes comptables

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

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

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

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

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

### 2.2 Méthodes d'évaluation

#### 2.2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

#### 2.2.2 Amortissements des immobilisations

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

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

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



- Matériel informatique : 3 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Mobilier de bureau : 5 ans

### 2.2.3 Donations temporaires d'usufruit

Les donations temporaires d'usufruit reçues par acte authentique sont comptabilisées à l'actif du bilan pour leurs valeurs 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 fondation à dotation :

- Les fondations à dotation consommable dont la durée d'amortissement de la dotation doit être défini. La consommation de la dotation est enregistrée dans un compte de fonds propre prévu à cet effet, en contrepartie du compte de résultat ;
- Les fondations à dotation pérenne, dont la dotation peut être constituée d'actifs aliénables et/ou inaliénables.

En cas d'excédent, sur décision du Conseil d'administration de la Fondation de France, une partie de cet excédent pourra être affecté à l'actualisation de la dotation pour le maintien de celle-ci en valeur constante. Cette actualisation sera effectuée sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publiée 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.

### **2.2.7 Fonds reportés**

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

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

### **2.2.8 Fonds dédiés**

Les fonds dédiés correspondent aux soldes excédentaires des résultats des fondations après affectation par le Conseil d'administration, pour les fondations à dotation pérenne, à une réserve d'actualisation de la dotation.

### **2.2.9 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

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
07/01/2020	627000	MDI2020001	FRAIS IMPAYE RCH 952905	3,00	0,00
15/01/2020	754110	EDI0522284	PR/Dons/F00619/000117	0,00	15,00
15/01/2020	754110	EDI0522298	PR/Dons/F00619/000125	0,00	20,00
15/01/2020	754110	EDI0522301	PR/Dons/F00619/000126	0,00	20,00
15/01/2020	754110	EDI0522315	PR/Dons/F00619/000133	0,00	30,00
17/01/2020	750000	EDI0522403	AX/Dons/F00619/181255	0,00	170,00
17/01/2020	750000	EDI0523589	AX/Dons/F00619/181255	170,00	0,00
17/01/2020	754110	EDI0525433	AX/Dons/F00619/181255	0,00	170,00
21/01/2020	750000	EDI0522925	VI/Dons/F00619/181708	0,00	35,00
21/01/2020	750000	EDI0524020	VI/Dons/F00619/181708	35,00	0,00
21/01/2020	754110	EDI0525864	VI/Dons/F00619/181708	0,00	35,00
25/01/2020	750000	EDI0524098	VI/Dons/F00619/181789	200,00	0,00
25/01/2020	750000	EDI0523032	VI/Dons/F00619/181789	0,00	200,00
25/01/2020	754110	EDI0525942	VI/Dons/F00619/181789	0,00	200,00
29/01/2020	754110	EDI0523129	VB/Dons/F00619/001655	0,00	27 683,16
30/01/2020	754008	AAL2020006	2020F001 T00573 DonMadden	0,00	5 055,49
30/01/2020	754110	EDI0523216	CH/Dons/F00619/001656	0,00	440,00
30/01/2020	766000	MDI2020002	Gain de change USD/EUR	0,00	3,93
05/02/2020	754110	EDI0526208	VI/Dons/F00619/182034	0,00	150,00
07/02/2020	754110	EDI0526280	VI/Dons/F00619/182046	0,00	50,00
10/02/2020	754110	EDI0526429	CH/Dons/F00619/001657	0,00	20,00
11/02/2020	754110	EDI0526515	EE/Dons/F00619/000142	0,00	245,00
14/02/2020	754110	EDI0526775	EE/Dons/F00619/000143	0,00	210,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
14/02/2020	754110	EDI0526789	VI/Dons/F00619/182247	0,00	150,00
14/02/2020	754110	EDI0526762	CH/Dons/F00619/001658	0,00	3 600,00
14/02/2020	754110	EDI0526788	VI/Dons/F00619/182246	0,00	150,00
15/02/2020	754110	EDI0526862	PR/Dons/F00619/000187	0,00	15,00
15/02/2020	754110	EDI0526889	PR/Dons/F00619/000200	0,00	30,00
15/02/2020	754110	EDI0526875	PR/Dons/F00619/000194	0,00	20,00
15/02/2020	754110	EDI0526878	PR/Dons/F00619/000195	0,00	20,00
16/02/2020	754110	EDI0526974	AX/Dons/F00619/182317	0,00	170,00
20/02/2020	655300	AP00527654	00103658 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 960,00	0,00
27/02/2020	655300	AP00528174	00103834 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 808,00	0,00
28/02/2020	754110	EDI0528275	VI/Dons/F00619/182949	0,00	100,00
02/03/2020	754110	EDI0528319	EN/Dons/F00619/001659	0,00	894,38
05/03/2020	754110	EDI0528563	VI/Dons/F00619/183082	0,00	100,00
10/03/2020	622600	AP00528835	09 / SOULEILLET MICHEL BERNARD MARTIAL / 09	2 765,00	0,00
10/03/2020	622600	AP00529128	09 / SOULEILLET MICHEL BERNARD MARTIAL / 09	-2 765,00	0,00
10/03/2020	623200	AP00528835	17-2020 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 17-2020	1 360,00	0,00
10/03/2020	754110	EDI0528966	VI/Dons/F00619/183308	0,00	200,00
15/03/2020	754110	EDI0529401	PR/Dons/F00619/000253	0,00	15,00
15/03/2020	754110	EDI0529431	PR/Dons/F00619/000268	0,00	30,00
15/03/2020	754110	EDI0529416	PR/Dons/F00619/000261	0,00	20,00
15/03/2020	754110	EDI0529419	PR/Dons/F00619/000262	0,00	20,00
16/03/2020	754110	EDI0529480	AX/Dons/F00619/183566	0,00	170,00
18/03/2020	754110	EDI0530060	CH/Dons/F00619/001660	0,00	10 000,00
19/03/2020	754110	EDI0530141	VB/Dons/F00619/001661	0,00	10 930,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
26/03/2020	626000	AP00535397	EUD.20.03.0689 / EUDONET / FRAIS COMMUNICATIONS	5 040,00	0,00
26/03/2020	626000	AP00535397	EUD.20.03.0695 / EUDONET / FRAIS COMMUNICATIONS	4 927,50	0,00
15/04/2020	754110	EDI0601400	PR/Dons/F00619/000336	0,00	30,00
15/04/2020	754110	EDI0601369	PR/Dons/F00619/000320	0,00	15,00
15/04/2020	754110	EDI0601386	PR/Dons/F00619/000329	0,00	20,00
15/04/2020	754110	EDI0601389	PR/Dons/F00619/000330	0,00	20,00
16/04/2020	754110	EDI0604093	AX/Dons/F00619/256788	0,00	220,00
27/04/2020	655300	AP00614097	00105161 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 808,00	0,00
27/04/2020	655300	AP00614097	00105163 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 960,00	0,00
29/04/2020	754110	EDI0615387	VB/Dons/F00619/001662	0,00	2 800,00
30/04/2020	754110	EDI0616067	VB/Dons/F00619/001663	0,00	8 400,00
15/05/2020	754008	MMA2020034	2020F058 00619 Don Anneberg	0,00	122 724,72
15/05/2020	754110	EDI0622997	PR/Dons/F00619/000397	0,00	40,00
15/05/2020	754110	EDI0623010	PR/Dons/F00619/000403	0,00	30,00
15/05/2020	754110	EDI0622980	PR/Dons/F00619/000389	0,00	15,00
16/05/2020	754110	EDI0623259	AX/Dons/F00619/274704	0,00	220,00
24/05/2020	754110	EDI0625191	VI/Dons/F00619/276421	0,00	1 000,00
25/05/2020	625700	AP00624994	EUD.20.03.0696 / EUDONET / FRAIS RECEPTIONS	4 927,50	0,00
25/05/2020	754110	EDI0625274	VI/Dons/F00619/276501	0,00	1 000,00
26/05/2020	754110	EDI0625391	VI/Dons/F00619/276592	0,00	750,00
01/06/2020	754110	EDI0626119	AX/Dons/F00619/277056	0,00	5 000,00
04/06/2020	655300	AP00626565	00106446 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 808,00	0,00
05/06/2020	754110	EDI0626731	VB/Dons/F00619/001664	0,00	10 000,00
06/06/2020	754110	EDI0626830	VI/Dons/F00619/277393	0,00	1 000,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
06/06/2020	754110	EDI0626842	VI/Dons/F00619/277405	0,00	2 500,00
07/06/2020	754110	EDI0626906	AX/Dons/F00619/277468	0,00	10 000,00
10/06/2020	754110	EDI0632509	VI/Dons/F00619/277393	0,00	1 000,00
10/06/2020	754110	EDI0627194	VI/Dons/F00619/277393	1 000,00	0,00
11/06/2020	655300	AP00627284	00106749 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 808,00	0,00
15/06/2020	754110	EDI0627678	AX/Dons/F00619/277990	0,00	500,00
15/06/2020	754110	EDI0627815	PR/Dons/F00619/000465	0,00	20,00
15/06/2020	754110	EDI0627799	PR/Dons/F00619/000457	0,00	15,00
15/06/2020	754110	EDI0627818	PR/Dons/F00619/000466	0,00	20,00
15/06/2020	754110	EDI0627830	PR/Dons/F00619/000472	0,00	30,00
16/06/2020	754110	EDI0627916	VI/Dons/F00619/278019	0,00	300,00
16/06/2020	754110	EDI0627921	AX/Dons/F00619/278024	0,00	220,00
24/06/2020	655300	AP00629239	00107240 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	2 445,00	0,00
24/06/2020	655300	AP00629239	00107241 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	12 225,00	0,00
24/06/2020	754110	EDI0629320	AX/Dons/F00619/279074	0,00	350,00
25/06/2020	754110	EDI0629403	VI/Dons/F00619/279112	0,00	1 000,00
27/06/2020	754110	EDI0629630	VI/Dons/F00619/279193	0,00	2 000,00
02/07/2020	626000	AP00629897	EUD.20.05.1419 / EUDONET / EUD.20.05.1419	1 764,00	0,00
02/07/2020	655300	AP00630283	00107646 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 808,00	0,00
02/07/2020	754110	EDI0630121	CH/Dons/F00619/001665	0,00	16 500,00
08/07/2020	754110	EDI0630710	VI/Dons/F00619/279651	0,00	81,00
13/07/2020	754110	EDI0631015	CH/Dons/F00619/001666	0,00	1 419,00
15/07/2020	754110	EDI0631157	PR/Dons/F00619/000525	0,00	15,00
15/07/2020	754110	EDI0631173	PR/Dons/F00619/000534	0,00	20,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
15/07/2020	754110	EDI0631176	PR/Dons/F00619/000535	0,00	20,00
15/07/2020	754110	EDI0631191	PR/Dons/F00619/000542	0,00	30,00
16/07/2020	754110	EDI0631278	AX/Dons/F00619/279850	0,00	220,00
20/07/2020	655300	AP00632159	00108109 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	9 261,81	0,00
21/07/2020	754110	EDI0632389	VI/Dons/F00619/280735	0,00	3 971,00
22/07/2020	655300	AP00632545	00108282 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	932,07	0,00
22/07/2020	655300	AP00632545	00108283 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	4 564,30	0,00
22/07/2020	655300	AP00632545	00108284 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	7 019,38	0,00
22/07/2020	655300	AP00632545	00108286 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 000,00	0,00
22/07/2020	655300	AP00632545	00108287 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	2 519,11	0,00
22/07/2020	655300	AP00632545	00108285 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	13 045,57	0,00
23/07/2020	655300	AP00632546	00108312 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	13 263,00	0,00
23/07/2020	754110	EDI0632584	CH/Dons/F00619/001667	0,00	1 000,00
11/08/2020	655300	AP00642885	00109242 / Subvention / C EST MA VIE	1 300,00	0,00
15/08/2020	754110	EDI0645125	PR/Dons/F00619/000595	0,00	15,00
15/08/2020	754110	EDI0645155	PR/Dons/F00619/000609	0,00	30,00
15/08/2020	754110	EDI0645142	PR/Dons/F00619/000603	0,00	40,00
18/08/2020	754110	EDI0646022	AX/Dons/F00619/293095	0,00	220,00
02/09/2020	651300	AP00649857	00109491 / Bourse personne physique / KOULO-TOHA FRANCIS	3 600,00	0,00
02/09/2020	651300	AP00649857	00109492 / Bourse personne physique / KORICHE CHERIF	3 600,00	0,00
02/09/2020	651300	AP00649857	00109493 / Bourse personne physique / ID LAFKIH MOHAMED	3 600,00	0,00
02/09/2020	651300	AP00649857	00109494 / Bourse personne physique / HALLABY HASSAN	3 600,00	0,00
02/09/2020	651300	AP00649857	00109495 / Bourse personne physique / PIA LOU	3 600,00	0,00
03/09/2020	651300	AP00649858	00109500 / Bourse personne physique / AMON MIREILLE	3 600,00	0,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
14/09/2020	622600	AP00650701	EUD.20.03.0694 / EUDONET / EUD.20.03.0694	3 960,00	0,00
15/09/2020	754110	EDI0650930	PR/Dons/F00619/000662	0,00	15,00
15/09/2020	754110	EDI0650948	PR/Dons/F00619/000671	0,00	40,00
15/09/2020	754110	EDI0650963	PR/Dons/F00619/000678	0,00	30,00
16/09/2020	754110	EDI0651077	AX/Dons/F00619/296109	0,00	220,00
17/09/2020	651300	AP00651949	00109788 / Bourse personne physique / OUARI FATMA	3 600,00	0,00
17/09/2020	754110	EDI0651995	VI/Dons/F00619/296972	0,00	450,00
23/09/2020	754900	MMA2020082	2020F096 00829 Subvention	0,00	15 000,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109953 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	15 200,00	0,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109955 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	2 000,00	0,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109956 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	9 166,50	0,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109957 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 020,80	0,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109958 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 592,09	0,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109952 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	4 000,00	0,00
25/09/2020	655300	AP00652509	00109962 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	4 000,00	0,00
05/10/2020	655300	AP00653628	00110147 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	14 760,00	0,00
05/10/2020	655300	AP00653628	00110146 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	7 200,00	0,00
14/10/2020	754110	EDI0654534	VI/Dons/F00619/298575	0,00	500,00
15/10/2020	754110	EDI0654742	PR/Dons/F00619/000732	0,00	15,00
15/10/2020	754110	EDI0654774	PR/Dons/F00619/000748	0,00	30,00
15/10/2020	754110	EDI0654760	PR/Dons/F00619/000741	0,00	40,00
17/10/2020	754110	EDI0654969	AX/Dons/F00619/298704	0,00	220,00
19/10/2020	754110	EDI0655885	VB/Dons/F00619/001668	0,00	15 000,00
20/10/2020	754110	EDI0655958	AX/Dons/F00619/299618	0,00	20 000,00



## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
22/10/2020	754110	EDI0656182	PR/Dons/F00619/000741	20,00	0,00
23/10/2020	754110	EDI0656277	VI/Dons/F00619/299728	0,00	500,00
26/10/2020	754110	EDI0656536	VB/Dons/F00619/001669	0,00	5 000,00
28/10/2020	754110	EDI0656716	VB/Dons/F00619/001671	0,00	10 000,00
28/10/2020	754110	EDI0656715	VB/Dons/F00619/001670	0,00	5 000,00
29/10/2020	754110	EDI0656822	VB/Dons/F00619/001673	0,00	17 078,00
29/10/2020	754110	EDI0656821	VB/Dons/F00619/001672	0,00	7 153,00
01/11/2020	754008	MDI2020146	2020F001 T00573 DonMadden	5 055,49	0,00
01/11/2020	754008	MDI2020146	2020F058 00619 Don Anneberg	122 724,72	0,00
01/11/2020	754900	MDI2020146	2020F001 T00573 DonMadden	0,00	5 055,49
01/11/2020	754900	MDI2020146	2020F058 00619 Don Anneberg	0,00	122 724,72
02/11/2020	754110	EDI0657122	VB/Dons/F00619/001674	0,00	100 000,00
05/11/2020	655300	AP00657517	00111027 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 744,00	0,00
05/11/2020	655300	AP00657517	00111029 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	14 760,00	0,00
05/11/2020	655300	AP00657517	00111026 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	98 274,00	0,00
05/11/2020	754110	EDI0657616	CH/Dons/F00619/001675	0,00	6 500,00
05/11/2020	754110	EDI0657617	VB/Dons/F00619/001676	0,00	2 000,00
09/11/2020	622600	AP00658060	EUD.20.09.2356 / EUDONET / HONORAIRES	4 806,00	0,00
09/11/2020	754110	EDI0658271	CH/Dons/F00619/001677	0,00	10 000,00
09/11/2020	754110	EDI0658272	VB/Dons/F00619/001678	0,00	3 000,00
10/11/2020	655300	AP00658288	00111109 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	152 348,00	0,00
10/11/2020	655300	AP00658288	00111110 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	14 760,00	0,00
11/11/2020	754110	EDI0658612	AX/Dons/F00619/301200	0,00	8 000,00
13/11/2020	754110	EDI0658981	VB/Dons/F00619/001679	0,00	500,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
13/11/2020	754110	EDI0658965	VI/Dons/F00619/301431	0,00	1 000,00
15/11/2020	754110	EDI0659980	PR/Dons/F00619/000811	0,00	20,00
15/11/2020	754110	EDI0659996	PR/Dons/F00619/000818	0,00	30,00
15/11/2020	754110	EDI0659964	PR/Dons/F00619/000803	0,00	15,00
15/11/2020	754110	EDI0659983	PR/Dons/F00619/000812	0,00	20,00
16/11/2020	754110	EDI0660155	VB/Dons/F00619/001680	0,00	15 000,00
16/11/2020	754900	MDI2020141	2020F110 00619 Don Guy Manuel	0,00	23 173,20
17/11/2020	655300	AP00660168	00111271 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUEL UK	19 200,00	0,00
17/11/2020	655300	AP00660369	00111272 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	28 000,00	0,00
17/11/2020	754110	EDI0660234	VI/Dons/F00619/301837	0,00	100,00
17/11/2020	754110	EDI0660281	VI/Dons/F00619/301884	0,00	1 200,00
17/11/2020	754110	EDI0660282	VI/Dons/F00619/301885	0,00	1 500,00
17/11/2020	754110	EDI0660285	AX/Dons/F00619/301888	0,00	1 000,00
18/11/2020	754110	EDI0660504	VI/Dons/F00619/301979	0,00	500,00
18/11/2020	754110	EDI0660535	CH/Dons/F00619/001681	0,00	34 290,00
18/11/2020	754110	EDI0660518	AX/Dons/F00619/301993	0,00	2 000,00
19/11/2020	754110	EDI0660654	AX/Dons/F00619/302090	0,00	6 000,00
20/11/2020	754110	EDI0660869	VE/Dons/F00619/001682	0,00	67 705,77
20/11/2020	754110	EDI0660870	VE/Dons/F00619/001683	0,00	169 949,83
21/11/2020	754110	EDI0660912	VI/Dons/F00619/302210	0,00	1 000,00
21/11/2020	754110	EDI0661026	AX/Dons/F00619/302324	0,00	1 000,00
22/11/2020	754110	EDI0661184	AX/Dons/F00619/302454	0,00	220,00
23/11/2020	754110	EDI0662180	VI/Dons/F00619/303441	0,00	1 000,00
23/11/2020	754110	EDI0662186	AX/Dons/F00619/303447	0,00	500,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
24/11/2020	754110	EDI0662308	VI/Dons/F00619/303514	0,00	100,00
24/11/2020	754110	EDI0662341	VI/Dons/F00619/303547	0,00	250,00
24/11/2020	754110	EDI0662355	VI/Dons/F00619/303561	0,00	1 000,00
24/11/2020	754110	EDI0662358	AX/Dons/F00619/303564	0,00	4 500,00
25/11/2020	754110	EDI0662471	VI/Dons/F00619/303630	0,00	100,00
25/11/2020	754110	EDI0662537	AX/Dons/F00619/303696	0,00	1 000,00
25/11/2020	754110	EDI0662469	VI/Dons/F00619/303628	0,00	100,00
25/11/2020	754110	EDI0662470	VI/Dons/F00619/303629	0,00	100,00
25/11/2020	754110	EDI0662505	VI/Dons/F00619/303664	0,00	300,00
25/11/2020	754110	EDI0662528	VI/Dons/F00619/303687	0,00	1 000,00
25/11/2020	754110	EDI0662533	VI/Dons/F00619/303692	0,00	2 000,00
26/11/2020	627200	ACL2020164	Frais/WestU/E00111272	3,00	0,00
26/11/2020	627200	ACL2020164	Frais/WestU/E00111271	3,00	0,00
26/11/2020	754110	EDI0662583	VI/Dons/F00619/303700	0,00	300,00
26/11/2020	754110	EDI0662747	VI/Dons/F00619/303864	0,00	300,00
26/11/2020	754110	EDI0662786	VB/Dons/F00619/001684	0,00	15 000,00
26/11/2020	754110	EDI0662700	VI/Dons/F00619/303817	0,00	100,00
26/11/2020	754110	EDI0662787	VB/Dons/F00619/001685	0,00	20 000,00
27/11/2020	754110	EDI0663013	VI/Dons/F00619/304039	0,00	5 000,00
27/11/2020	754110	EDI0663027	VB/Dons/F00619/001686	0,00	7 000,00
27/11/2020	754110	EDI0662864	VI/Dons/F00619/303890	0,00	100,00
27/11/2020	754110	EDI0663017	AX/Dons/F00619/304043	0,00	1 000,00
29/11/2020	754110	EDI0663450	VI/Dons/F00619/304410	0,00	1 000,00
29/11/2020	754110	EDI0663456	AX/Dons/F00619/304416	0,00	1 000,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
30/11/2020	754110	EDI0663623	VI/Dons/F00619/304581	0,00	600,00
30/11/2020	754110	EDI0663661	VB/Dons/F00619/001687	0,00	35 000,00
30/11/2020	754110	EDI0663660	VE/Dons/F00619/001683	2 454,76	2 454,75
01/12/2020	655300	AP00666362	00111764 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 000,00	0,00
01/12/2020	655300	AP00666362	00111762 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	5 316,00	0,00
01/12/2020	754110	EDI0663919	AX/Dons/F00619/304798	0,00	1 100,00
01/12/2020	754110	EDI0663834	VI/Dons/F00619/304713	0,00	100,00
01/12/2020	754110	EDI0663838	VI/Dons/F00619/304717	0,00	100,00
02/12/2020	754110	EDI0664224	VB/Dons/F00619/001688	0,00	10 000,00
02/12/2020	754110	EDI0664212	AX/Dons/F00619/305039	0,00	500,00
03/12/2020	754110	EDI0664513	VI/Dons/F00619/305204	0,00	500,00
03/12/2020	754110	EDI0664532	VI/Dons/F00619/305223	0,00	4 000,00
04/12/2020	754110	EDI0664799	AX/Dons/F00619/305388	0,00	100,00
04/12/2020	754110	EDI0664650	VI/Dons/F00619/305239	0,00	600,00
04/12/2020	754110	EDI0664656	VI/Dons/F00619/305245	0,00	500,00
04/12/2020	754110	EDI0664820	VB/Dons/F00619/001689	0,00	50 000,00
05/12/2020	754110	EDI0665011	VI/Dons/F00619/305539	0,00	250,00
06/12/2020	754110	EDI0665518	VI/Dons/F00619/306043	0,00	500,00
06/12/2020	754110	EDI0665522	VI/Dons/F00619/306047	0,00	750,00
07/12/2020	754110	EDI0665915	VI/Dons/F00619/306388	0,00	500,00
08/12/2020	754110	EDI0666320	VI/Dons/F00619/306675	0,00	1 000,00
09/12/2020	754110	EDI0666647	VI/Dons/F00619/306926	0,00	500,00
09/12/2020	754110	EDI0666690	CH/Dons/F00619/001690	0,00	1 025,00
09/12/2020	754110	EDI0666691	VB/Dons/F00619/001691	0,00	35 000,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
11/12/2020	655300	AP00667679	00112382 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	7 200,00	0,00
11/12/2020	754110	EDI0667393	VI/Dons/F00619/307436	0,00	1 000,00
11/12/2020	754110	EDI0667402	AX/Dons/F00619/307444	0,00	1 000,00
12/12/2020	754110	EDI0667648	VI/Dons/F00619/307680	0,00	1 400,00
14/12/2020	754110	EDI0668188	VI/Dons/F00619/308168	0,00	580,00
14/12/2020	754110	EDI0668205	AX/Dons/F00619/308184	0,00	5 000,00
15/12/2020	754110	EDI0668746	PR/Dons/F00619/000874	0,00	15,00
15/12/2020	754110	EDI0668764	PR/Dons/F00619/000883	0,00	40,00
15/12/2020	754110	EDI0668779	PR/Dons/F00619/000890	0,00	30,00
15/12/2020	754110	EDI0668603	VI/Dons/F00619/308435	0,00	500,00
16/12/2020	754110	EDI0670229	VI/Dons/F00619/309725	0,00	50,00
16/12/2020	754110	EDI0669233	AX/Dons/F00619/308731	0,00	220,00
17/12/2020	754110	EDI0670714	VI/Dons/F00619/310004	0,00	200,00
18/12/2020	754110	EDI0671187	CH/Dons/F00619/001692	0,00	12 000,00
18/12/2020	754110	EDI0670986	VI/Dons/F00619/310062	0,00	2 500,00
18/12/2020	754110	EDI0671144	VI/Dons/F00619/310220	0,00	300,00
19/12/2020	754110	EDI0671245	VI/Dons/F00619/310261	0,00	500,00
19/12/2020	754110	EDI0671475	VI/Dons/F00619/310491	0,00	500,00
20/12/2020	754110	EDI0671855	VI/Dons/F00619/310715	0,00	150,00
21/12/2020	754110	EDI0672223	VI/Dons/F00619/311080	0,00	1 000,00
22/12/2020	655300	AP00675105	00113342 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	66 828,00	0,00
22/12/2020	754110	EDI0672729	CH/Dons/F00619/001693	0,00	2 000,00
22/12/2020	754110	EDI0672730	VB/Dons/F00619/001694	0,00	15 000,00
23/12/2020	622600	AP00672781	FAC2060E1223 / EDIIS AID / HONORAIRES	341,74	0,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
23/12/2020	754110	EDI0673140	VI/Dons/F00619/311745	0,00	5 000,00
24/12/2020	655300	AP00675107	00113775 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	15 906,88	0,00
24/12/2020	655300	AP00675107	00113776 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	4 118,00	0,00
24/12/2020	754110	EDI0673751	VI/Dons/F00619/312069	0,00	500,00
24/12/2020	754110	EDI0673799	VB/Dons/F00619/001695	0,00	1 500,00
26/12/2020	754110	EDI0674338	VI/Dons/F00619/312609	0,00	300,00
27/12/2020	754110	EDI0674515	VI/Dons/F00619/312784	0,00	150,00
27/12/2020	754110	EDI0674585	AX/Dons/F00619/312853	0,00	500,00
28/12/2020	754110	EDI0675030	VB/Dons/F00619/001696	0,00	15 000,00
29/12/2020	754110	EDI0675889	VB/Dons/F00619/001697	0,00	6 000,00
30/12/2020	754110	EDI0676440	VI/Dons/F00619/314414	0,00	100,00
30/12/2020	754900	MDI2020162	2020F128 00619 Don Thornburg F	0,00	19 292,29
31/12/2020	655300	AP00680354	00114212 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	10 360,00	0,00
31/12/2020	691551	MMACCCDO20	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	2 100,00	0,00
31/12/2020	691551	MMACCCDW20	Prélèvt Trait. Don Internet	1 165,00	0,00
31/12/2020	691556	CCD0688173	Prélèvt Trait. Admin	21 281,68	52,92
31/12/2020	691559	0000681728	Module don web	300,00	0,00
31/12/2020	691559	0000681939	Dispositif indiv Mécén	781,00	0,00
31/12/2020	754110	EDI0677656	VI/Dons/F00619/315566	0,00	500,00
31/12/2020	754110	EDI0677657	VI/Dons/F00619/315567	0,00	500,00
31/12/2020	754110	EDI0679681	VB/Dons/F00619/001699	0,00	5 000,00
31/12/2020	754110	EDI0679682	VB/Dons/F00619/001700	0,00	3 000,00
31/12/2020	754110	EDI0678692	VI/Dons/F00619/316600	0,00	150,00
31/12/2020	754110	EDI0679128	AX/Dons/F00619/317035	0,00	500,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2020

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
31/12/2020	754110	EDI0679414	VB/Dons/F00619/001698	0,00	4 000,00
31/12/2020	754110	EDI0679625	VI/Dons/F00619/315567	500,00	0,00
			<b>Totaux des mouvements</b>	<b>865 412,90</b>	<b>1 249 862,65</b>
			<b>Résultat au 31/12/2020</b>		<b>384 449,75</b>

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 110000 Report à nouveau (S créditeur)

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			<b>Report à nouveau</b>					<b>2 019 753,31</b>
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	TCO2020171	RAN OUVERTURE FONDS DEDIES FSE		2 019 753,31			
						<b>Total Compte</b>	<b>0,00</b>	

Compte : 193000 Fds dédiés aux fonda abritées

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	TCO2020171	RAN OUVERTURE FONDS DEDIES FSE			2 019 753,31		2 019 753,31
						<b>Total Compte</b>		<b>2 019 753,31</b>

Compte : 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			<b>Report à nouveau</b>					<b>45 000,00</b>
08/01/2020	Factures AP	PM00519172	Pmt / 3905060 / POTELE CHABOT S		45 000,00			
10/03/2020	Factures AP	AP00528835	09 / SOULEILLET MICHEL BERNARD MARTIAL / 09			2 765,00		2 765,00
10/03/2020	Factures AP	AP00529128	09 / SOULEILLET MICHEL BERNARD MARTIAL / 09			-2 765,00		
10/03/2020	Factures AP	AP00528835	17-2020 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 17-2020			1 360,00		1 360,00
18/03/2020	Factures AP	PM00529987	Pmt / 17-2020 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS		1 360,00			
26/03/2020	Factures AP	AP00535397	EUD.20.03.0689 / EUDONET / FRAIS COMMUNICATIONS			5 040,00		5 040,00
26/03/2020	Factures AP	AP00535397	EUD.20.03.0695 / EUDONET / FRAIS COMMUNICATIONS			4 927,50		9 967,50
01/04/2020	Factures AP	PM00550855	Pmt / EUD.20.03.0695 / EUDONET		4 927,50			5 040,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550855	Pmt / EUD.20.03.0689 / EUDONET		5 040,00			
25/05/2020	Factures AP	AP00624994	EUD.20.03.0696 / EUDONET / FRAIS RECEPTIONS			4 927,50		4 927,50
28/05/2020	Factures AP	PM00625591	Pmt / EUD.20.03.0696 / EUDONET		4 927,50			
02/07/2020	Factures AP	AP00629897	EUD.20.05.1419 / EUDONET / EUD.20.05.1419			1 764,00		1 764,00
09/07/2020	Factures AP	PM00630733	Pmt / EUD.20.05.1419 / EUDONET		1 764,00			
14/09/2020	Factures AP	AP00650701	EUD.20.03.0694 / EUDONET / EUD.20.03.0694			3 960,00		3 960,00
17/09/2020	Factures AP	PM00651940	Pmt / EUD.20.03.0694 / EUDONET		3 960,00			
09/11/2020	Factures AP	AP00658060	EUD.20.09.2356 / EUDONET / HONORAIRES			4 806,00		4 806,00
12/11/2020	Factures AP	PM00658624	Pmt / EUD.20.09.2356 / EUDONET		4 806,00			
23/12/2020	Factures AP	AP00672781	FAC2060E1223 / EDIIS AID / HONORAIRES			341,74		341,74
30/12/2020	Factures AP	PM00675915	Pmt / FAC2060E1223 / EDIIS AID		341,74			
						<b>Total Compte</b>	<b>0,00</b>	



## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
			<b>Report à nouveau</b>					<b>76 124,70</b>
08/01/2020	Factures AP	PM00519176	Pmt / 00102033 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		56 924,70			19 200,00
05/02/2020	Factures AP	PM00522042	Pmt / 00098788 / KORICHE LYNDA		1 200,00			18 000,00
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098806 / OUERTANI YNES		1 200,00			16 800,00
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098823 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			15 600,00
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098792 / PIA LOU		1 200,00			14 400,00
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098797 / HALLABY HASSAN		1 200,00			13 200,00
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098803 / N GUESSAN AMON		1 200,00			12 000,00
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI		1 200,00			10 800,00
20/02/2020	Factures AP	AP00527654	00103658 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 960,00		17 760,00
26/02/2020	Factures AP	PM00528042	Pmt / 00103658 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 960,00			10 800,00
27/02/2020	Factures AP	AP00528174	00103834 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00		22 608,00
04/03/2020	Factures AP	PM00528441	Pmt / 00103834 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 808,00			10 800,00
11/03/2020	Factures AP	PM00529131	Pmt / 00098794 / OUARI FATMA		1 200,00			9 600,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098803 / N GUESSAN AMON		1 200,00			8 400,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098823 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			7 200,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098788 / KORICHE LYNDA		1 200,00			6 000,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098806 / OUERTANI YNES		1 200,00			4 800,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098797 / HALLABY HASSAN		1 200,00			3 600,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098792 / PIA LOU		1 200,00			2 400,00
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI		1 200,00			1 200,00
27/04/2020	Factures AP	AP00614097	00105163 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 960,00		8 160,00
27/04/2020	Factures AP	AP00614097	00105161 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00		19 968,00
06/05/2020	Factures AP	PM00618463	Pmt / 00105163 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 960,00			13 008,00
06/05/2020	Factures AP	PM00618463	Pmt / 00105161 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 808,00			1 200,00
04/06/2020	Factures AP	AP00626565	00106446 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00		13 008,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
11/06/2020	Factures AP	AP00627284	00106749 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00		24 816,00
11/06/2020	Factures AP	PM00627281	Pmt / 00106446 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 808,00			13 008,00
18/06/2020	Factures AP	PM00628826	Pmt / 00106749 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 808,00			1 200,00
24/06/2020	Factures AP	AP00629239	00107241 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			12 225,00		13 425,00
24/06/2020	Factures AP	AP00629239	00107240 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			2 445,00		15 870,00
02/07/2020	Factures AP	AP00630283	00107646 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00		27 678,00
02/07/2020	Factures AP	PM00629900	Pmt / 00107240 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		2 445,00			25 233,00
02/07/2020	Factures AP	PM00629900	Pmt / 00107241 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		12 225,00			13 008,00
17/07/2020	Factures AP	PM00632113	Pmt / 00107646 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 808,00			1 200,00
20/07/2020	Factures AP	AP00632159	00108109 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			9 261,81		10 461,81
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108283 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 564,30		15 026,11
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108282 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			932,07		15 958,18
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108284 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 019,38		22 977,56
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108287 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			2 519,11		25 496,67
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108285 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			13 045,57		38 542,24
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108286 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 000,00		44 542,24
23/07/2020	Factures AP	PM00632539	Pmt / 00108109 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		9 261,81			35 280,43
23/07/2020	Factures AP	PM00632539	Pmt / 00098794 / OUARI FATMA		1 200,00			34 080,43
23/07/2020	Factures AP	AP00632546	00108312 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			13 263,00		47 343,43
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108286 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 000,00			41 343,43

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108284 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		7 019,38			34 324,05
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108282 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		932,07			33 391,98
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108312 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		13 263,00			20 128,98
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108283 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		4 564,30			15 564,68
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108287 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		2 519,11			13 045,57
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108285 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		13 045,57			0,00
11/08/2020	Factures AP	AP00642885	00109242 / C EST MA VIE			1 300,00		1 300,00
20/08/2020	Factures AP	PM00647119	Pmt / 00109242 / C EST MA VIE		1 300,00			0,00
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109492 / KORICHE CHERIF			3 600,00		3 600,00
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS			3 600,00		7 200,00
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109494 / HALLABY HASSAN			3 600,00		10 800,00
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109493 / ID LAFKIH MOHAMED			3 600,00		14 400,00
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109495 / PIA LOU			3 600,00		18 000,00
03/09/2020	Factures AP	AP00649858	00109500 / AMON MIREILLE			3 600,00		21 600,00
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109495 / PIA LOU		1 200,00			20 400,00
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109500 / AMON MIREILLE		1 200,00			19 200,00
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109493 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			18 000,00
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS		1 200,00			16 800,00
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109494 / HALLABY HASSAN		1 200,00			15 600,00
17/09/2020	Factures AP	PM00652447	Pmt / 00109788 / OUARI FATMA		1 200,00			14 400,00
17/09/2020	Factures AP	AP00651949	00109788 / OUARI FATMA			3 600,00		18 000,00
17/09/2020	Factures AP	PM00652447	Pmt / 00109492 / KORICHE CHERIF		1 200,00			16 800,00
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109956 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			9 166,50		25 966,50
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109953 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			15 200,00		41 166,50
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109952 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 000,00		45 166,50
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109962 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 000,00		49 166,50
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109955 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			2 000,00		51 166,50

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109957 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 020,80		57 187,30
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109958 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 592,09		60 779,39
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109962 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		4 000,00			56 779,39
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109953 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		15 200,00			41 579,39
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109957 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 020,80			35 558,59
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109958 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 592,09			31 966,50
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109952 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		4 000,00			27 966,50
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109956 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		9 166,50			18 800,00
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109955 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		2 000,00			16 800,00
05/10/2020	Factures AP	AP00653628	00110146 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 200,00		24 000,00
05/10/2020	Factures AP	AP00653628	00110147 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			14 760,00		38 760,00
15/10/2020	Factures AP	PM00654553	Pmt / 00110147 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		14 760,00			24 000,00
15/10/2020	Factures AP	PM00654553	Pmt / 00110146 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		7 200,00			16 800,00
05/11/2020	Factures AP	AP00657517	00111026 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			98 274,00		115 074,00
05/11/2020	Factures AP	AP00657517	00111029 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			14 760,00		129 834,00
05/11/2020	Factures AP	AP00657517	00111027 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 744,00		133 578,00
10/11/2020	Factures AP	AP00658288	00111109 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			152 348,00		285 926,00
10/11/2020	Factures AP	AP00658288	00111110 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			14 760,00		300 686,00
12/11/2020	Factures AP	PM00658627	Pmt / 00111026 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		98 274,00			202 412,00
12/11/2020	Factures AP	PM00658627	Pmt / 00111027 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 744,00			198 668,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
			MANUEL					
17/11/2020	Factures AP	AP00660369	00111272 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA			28 000,00		226 668,00
17/11/2020	Factures AP	AP00660168	00111271 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			19 200,00		245 868,00
19/11/2020	Factures AP	PM00660363	Pmt / 00111110 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		14 760,00			231 108,00
19/11/2020	Factures AP	PM00660363	Pmt / 00111109 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		152 348,00			78 760,00
26/11/2020	Factures AP	PM00662553	Pmt / 00111272 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA		28 000,00			50 760,00
26/11/2020	Factures AP	PM00662553	Pmt / 00111271 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		19 200,00			31 560,00
26/11/2020	Factures AP	PM00662553	Pmt / 00111029 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		14 760,00			16 800,00
01/12/2020	Factures AP	AP00666362	00111764 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 000,00		19 800,00
01/12/2020	Factures AP	AP00666362	00111762 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			5 316,00		25 116,00
11/12/2020	Factures AP	AP00667679	00112382 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 200,00		32 316,00
17/12/2020	Factures AP	PM00670292	Pmt / 00111764 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 000,00			29 316,00
17/12/2020	Factures AP	PM00670292	Pmt / 00112382 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		7 200,00			22 116,00
17/12/2020	Factures AP	PM00670292	Pmt / 00111762 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		5 316,00			16 800,00
22/12/2020	Factures AP	AP00675105	00113342 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			66 828,00		83 628,00
24/12/2020	Factures AP	AP00675107	00113775 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			15 906,88		99 534,88
24/12/2020	Factures AP	AP00675107	00113776 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 118,00		103 652,88
30/12/2020	Factures AP	PM00675917	Pmt / 00113776 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		4 118,00			99 534,88
30/12/2020	Factures AP	PM00675917	Pmt / 00113342 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		66 828,00			32 706,88
30/12/2020	Factures AP	PM00675917	Pmt / 00113775 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		15 906,88			16 800,00
31/12/2020	Factures AP	AP00680354	00114212 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 360,00		27 160,00

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
							<b>Total Compte</b>	<b>27 160,00</b>

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			<b>Report à nouveau</b>				<b>1 244 715,37</b>	
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522315	PR/Dons/F00619/000133		30,00		1 244 745,37	
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522301	PR/Dons/F00619/000126		20,00		1 244 765,37	
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522284	PR/Dons/F00619/000117		15,00		1 244 780,37	
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522298	PR/Dons/F00619/000125		20,00		1 244 800,37	
17/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0525433	AX/Dons/F00619/181255		170,00		1 244 970,37	
17/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522403	AX/Dons/F00619/181255		170,00		1 245 140,37	
17/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523589	AX/Dons/F00619/181255			170,00	1 244 970,37	
21/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0525864	VI/Dons/F00619/181708		35,00		1 245 005,37	
21/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0524020	VI/Dons/F00619/181708			35,00	1 244 970,37	
21/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522925	VI/Dons/F00619/181708		35,00		1 245 005,37	
25/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0525942	VI/Dons/F00619/181789		200,00		1 245 205,37	
25/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523032	VI/Dons/F00619/181789		200,00		1 245 405,37	
25/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0524098	VI/Dons/F00619/181789			200,00	1 245 205,37	
30/01/2020	Ecriture manuelle GL	AAL2020006	2020F001 T00573 DonMadden		5 055,49		1 250 260,86	
05/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526208	VI/Dons/F00619/182034		150,00		1 250 410,86	
07/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526280	VI/Dons/F00619/182046		50,00		1 250 460,86	
11/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526515	EE/Dons/F00619/000142		245,00		1 250 705,86	
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526789	VI/Dons/F00619/182247		150,00		1 250 855,86	
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526775	EE/Dons/F00619/000143		210,00		1 251 065,86	
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526788	VI/Dons/F00619/182246		150,00		1 251 215,86	
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526889	PR/Dons/F00619/000200		30,00		1 251 245,86	
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526862	PR/Dons/F00619/000187		15,00		1 251 260,86	
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526878	PR/Dons/F00619/000195		20,00		1 251 280,86	
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526875	PR/Dons/F00619/000194		20,00		1 251 300,86	
16/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526974	AX/Dons/F00619/182317		170,00		1 251 470,86	
28/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528275	VI/Dons/F00619/182949		100,00		1 251 570,86	
05/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528563	VI/Dons/F00619/183082		100,00		1 251 670,86	
10/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528966	VI/Dons/F00619/183308		200,00		1 251 870,86	
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529401	PR/Dons/F00619/000253		15,00		1 251 885,86	
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529431	PR/Dons/F00619/000268		30,00		1 251 915,86	
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529416	PR/Dons/F00619/000261		20,00		1 251 935,86	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529419	PR/Dons/F00619/000262		20,00		1 251 955,86	
16/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529480	AX/Dons/F00619/183566		170,00		1 252 125,86	
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601400	PR/Dons/F00619/000336		30,00		1 252 155,86	
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601369	PR/Dons/F00619/000320		15,00		1 252 170,86	
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601389	PR/Dons/F00619/000330		20,00		1 252 190,86	
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601386	PR/Dons/F00619/000329		20,00		1 252 210,86	
16/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0604093	AX/Dons/F00619/256788		220,00		1 252 430,86	
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	MMA2020034	2020F058 00619 Don Anneberg		122 724,72		1 375 155,58	
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0623010	PR/Dons/F00619/000403		30,00		1 375 185,58	
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0622997	PR/Dons/F00619/000397		40,00		1 375 225,58	
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0622980	PR/Dons/F00619/000389		15,00		1 375 240,58	
16/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0623259	AX/Dons/F00619/274704		220,00		1 375 460,58	
24/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0625191	VI/Dons/F00619/276421		1 000,00		1 376 460,58	
25/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0625274	VI/Dons/F00619/276501		1 000,00		1 377 460,58	
26/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0625391	VI/Dons/F00619/276592		750,00		1 378 210,58	
01/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626119	AX/Dons/F00619/277056		5 000,00		1 383 210,58	
06/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626842	VI/Dons/F00619/277405		2 500,00		1 385 710,58	
06/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626830	VI/Dons/F00619/277393		1 000,00		1 386 710,58	
07/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626906	AX/Dons/F00619/277468		10 000,00		1 396 710,58	
10/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0632509	VI/Dons/F00619/277393		1 000,00		1 397 710,58	
10/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627194	VI/Dons/F00619/277393			1 000,00	1 396 710,58	
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627815	PR/Dons/F00619/000465		20,00		1 396 730,58	
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627678	AX/Dons/F00619/277990		500,00		1 397 230,58	
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627830	PR/Dons/F00619/000472		30,00		1 397 260,58	
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627818	PR/Dons/F00619/000466		20,00		1 397 280,58	
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627799	PR/Dons/F00619/000457		15,00		1 397 295,58	
16/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627916	VI/Dons/F00619/278019		300,00		1 397 595,58	
16/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627921	AX/Dons/F00619/278024		220,00		1 397 815,58	
24/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0629320	AX/Dons/F00619/279074		350,00		1 398 165,58	
25/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0629403	VI/Dons/F00619/279112		1 000,00		1 399 165,58	
27/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0629630	VI/Dons/F00619/279193		2 000,00		1 401 165,58	
08/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0630710	VI/Dons/F00619/279651		81,00		1 401 246,58	
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631176	PR/Dons/F00619/000535		20,00		1 401 266,58	
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631157	PR/Dons/F00619/000525		15,00		1 401 281,58	
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631173	PR/Dons/F00619/000534		20,00		1 401 301,58	
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631191	PR/Dons/F00619/000542		30,00		1 401 331,58	
16/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631278	AX/Dons/F00619/279850		220,00		1 401 551,58	
21/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0632389	VI/Dons/F00619/280735		3 971,00		1 405 522,58	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0645155	PR/Dons/F00619/000609		30,00		1 405 552,58	
15/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0645125	PR/Dons/F00619/000595		15,00		1 405 567,58	
15/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0645142	PR/Dons/F00619/000603		40,00		1 405 607,58	
18/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0646022	AX/Dons/F00619/293095		220,00		1 405 827,58	
15/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0650963	PR/Dons/F00619/000678		30,00		1 405 857,58	
15/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0650930	PR/Dons/F00619/000662		15,00		1 405 872,58	
15/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0650948	PR/Dons/F00619/000671		40,00		1 405 912,58	
16/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0651077	AX/Dons/F00619/296109		220,00		1 406 132,58	
17/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0651995	VI/Dons/F00619/296972		450,00		1 406 582,58	
23/09/2020	Ecriture manuelle GL	MMA2020082	2020F096 00829 Subvention		15 000,00		1 421 582,58	
14/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654534	VI/Dons/F00619/298575		500,00		1 422 082,58	
15/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654774	PR/Dons/F00619/000748		30,00		1 422 112,58	
15/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654742	PR/Dons/F00619/000732		15,00		1 422 127,58	
15/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654760	PR/Dons/F00619/000741		40,00		1 422 167,58	
17/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654969	AX/Dons/F00619/298704		220,00		1 422 387,58	
20/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0655958	AX/Dons/F00619/299618		20 000,00		1 442 387,58	
22/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656182	PR/Dons/F00619/000741			20,00	1 442 367,58	
23/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656277	VI/Dons/F00619/299728		500,00		1 442 867,58	
11/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658612	AX/Dons/F00619/301200		8 000,00		1 450 867,58	
13/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658965	VI/Dons/F00619/301431		1 000,00		1 451 867,58	
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659964	PR/Dons/F00619/000803		15,00		1 451 882,58	
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659983	PR/Dons/F00619/000812		20,00		1 451 902,58	
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659980	PR/Dons/F00619/000811		20,00		1 451 922,58	
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659996	PR/Dons/F00619/000818		30,00		1 451 952,58	
16/11/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020141	2020F110 00619 Don Guy Manuel		23 173,20		1 475 125,78	
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660285	AX/Dons/F00619/301888		1 000,00		1 476 125,78	
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660282	VI/Dons/F00619/301885		1 500,00		1 477 625,78	
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660234	VI/Dons/F00619/301837		100,00		1 477 725,78	
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660281	VI/Dons/F00619/301884		1 200,00		1 478 925,78	
18/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660504	VI/Dons/F00619/301979		500,00		1 479 425,78	
18/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660518	AX/Dons/F00619/301993		2 000,00		1 481 425,78	
19/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660654	AX/Dons/F00619/302090		6 000,00		1 487 425,78	
21/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0661026	AX/Dons/F00619/302324		1 000,00		1 488 425,78	
21/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660912	VI/Dons/F00619/302210		1 000,00		1 489 425,78	
22/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0661184	AX/Dons/F00619/302454		220,00		1 489 645,78	
23/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662180	VI/Dons/F00619/303441		1 000,00		1 490 645,78	
23/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662186	AX/Dons/F00619/303447		500,00		1 491 145,78	
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662341	VI/Dons/F00619/303547		250,00		1 491 395,78	



FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662355	VI/Dons/F00619/303561		1 000,00		1 492 395,78	
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662358	AX/Dons/F00619/303564		4 500,00		1 496 895,78	
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662308	VI/Dons/F00619/303514		100,00		1 496 995,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662533	VI/Dons/F00619/303692		2 000,00		1 498 995,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662470	VI/Dons/F00619/303629		100,00		1 499 095,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662471	VI/Dons/F00619/303630		100,00		1 499 195,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662505	VI/Dons/F00619/303664		300,00		1 499 495,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662528	VI/Dons/F00619/303687		1 000,00		1 500 495,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662537	AX/Dons/F00619/303696		1 000,00		1 501 495,78	
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662469	VI/Dons/F00619/303628		100,00		1 501 595,78	
26/11/2020	Factures AP	PM00662553	Pmt / 00111272 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA			28 000,00	1 473 595,78	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662747	VI/Dons/F00619/303864		300,00		1 473 895,78	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662583	VI/Dons/F00619/303700		300,00		1 474 195,78	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	ACL2020164	Frais/WestU/E00111272			3,00	1 474 192,78	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662700	VI/Dons/F00619/303817		100,00		1 474 292,78	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	ACL2020164	Frais/WestU/E00111271			3,00	1 474 289,78	
26/11/2020	Factures AP	PM00662553	Pmt / 00111271 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			19 200,00	1 455 089,78	
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663013	VI/Dons/F00619/304039		5 000,00		1 460 089,78	
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663017	AX/Dons/F00619/304043		1 000,00		1 461 089,78	
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662864	VI/Dons/F00619/303890		100,00		1 461 189,78	
29/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663456	AX/Dons/F00619/304416		1 000,00		1 462 189,78	
29/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663450	VI/Dons/F00619/304410		1 000,00		1 463 189,78	
30/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663623	VI/Dons/F00619/304581		600,00		1 463 789,78	
01/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663919	AX/Dons/F00619/304798		1 100,00		1 464 889,78	
01/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663834	VI/Dons/F00619/304713		100,00		1 464 989,78	
01/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663838	VI/Dons/F00619/304717		100,00		1 465 089,78	
02/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664212	AX/Dons/F00619/305039		500,00		1 465 589,78	
03/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664532	VI/Dons/F00619/305223		4 000,00		1 469 589,78	
03/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664513	VI/Dons/F00619/305204		500,00		1 470 089,78	
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664799	AX/Dons/F00619/305388		100,00		1 470 189,78	
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664656	VI/Dons/F00619/305245		500,00		1 470 689,78	
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664650	VI/Dons/F00619/305239		600,00		1 471 289,78	
05/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665011	VI/Dons/F00619/305539		250,00		1 471 539,78	
06/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665518	VI/Dons/F00619/306043		500,00		1 472 039,78	
06/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665522	VI/Dons/F00619/306047		750,00		1 472 789,78	
07/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665915	VI/Dons/F00619/306388		500,00		1 473 289,78	
08/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666320	VI/Dons/F00619/306675		1 000,00		1 474 289,78	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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	
09/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666647	VI/Dons/F00619/306926		500,00		1 474 789,78		
11/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0667402	AX/Dons/F00619/307444		1 000,00		1 475 789,78		
11/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0667393	VI/Dons/F00619/307436		1 000,00		1 476 789,78		
12/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0667648	VI/Dons/F00619/307680		1 400,00		1 478 189,78		
14/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668188	VI/Dons/F00619/308168		580,00		1 478 769,78		
14/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668205	AX/Dons/F00619/308184		5 000,00		1 483 769,78		
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668746	PR/Dons/F00619/000874		15,00		1 483 784,78		
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668779	PR/Dons/F00619/000890		30,00		1 483 814,78		
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668603	VI/Dons/F00619/308435		500,00		1 484 314,78		
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668764	PR/Dons/F00619/000883		40,00		1 484 354,78		
16/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0670229	VI/Dons/F00619/309725		50,00		1 484 404,78		
16/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0669233	AX/Dons/F00619/308731		220,00		1 484 624,78		
17/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0670714	VI/Dons/F00619/310004		200,00		1 484 824,78		
18/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0670986	VI/Dons/F00619/310062		2 500,00		1 487 324,78		
18/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671144	VI/Dons/F00619/310220		300,00		1 487 624,78		
19/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671245	VI/Dons/F00619/310261		500,00		1 488 124,78		
19/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671475	VI/Dons/F00619/310491		500,00		1 488 624,78		
20/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671855	VI/Dons/F00619/310715		150,00		1 488 774,78		
21/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0672223	VI/Dons/F00619/311080		1 000,00		1 489 774,78		
23/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0673140	VI/Dons/F00619/311745		5 000,00		1 494 774,78		
24/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0673751	VI/Dons/F00619/312069		500,00		1 495 274,78		
26/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0674338	VI/Dons/F00619/312609		300,00		1 495 574,78		
27/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0674515	VI/Dons/F00619/312784		150,00		1 495 724,78		
27/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0674585	AX/Dons/F00619/312853		500,00		1 496 224,78		
30/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0676440	VI/Dons/F00619/314414		100,00		1 496 324,78		
30/12/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020162	2020F128 00619 Don Thornburg F		19 292,29		1 515 617,07		
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0677657	VI/Dons/F00619/315567		500,00		1 516 117,07		
31/12/2020	CCC Ressources dons	MMACCCDO20	Prélèvt Trait. Don chèque/virt			2 100,00	1 514 017,07		
31/12/2020	CCC à l'acte de l'année	0000681939	Contribut°ChgesCommunes-Acte			781,00	1 513 236,07		
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0677656	VI/Dons/F00619/315566		500,00		1 513 736,07		
31/12/2020	CCC dépenses l'année	CCD0688173	Prélèvt Trait. Admin		52,92	21 281,68	1 492 507,31		
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679128	AX/Dons/F00619/317035		500,00		1 493 007,31		
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679625	VI/Dons/F00619/315567			500,00	1 492 507,31		
31/12/2020	CCC Ressources dons web	MMACCCDW20	Prélèvt Trait. Don Internet			1 165,00	1 491 342,31		
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0678692	VI/Dons/F00619/316600		150,00		1 491 492,31		
31/12/2020	CCC à l'acte de l'année	0000681728	Contribut°ChgesCommunes-Acte			300,00	1 491 192,31		
<b>Total Compte</b>								<b>1 491 192,31</b>	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
			<b>Report à nouveau</b>				<b>896 162,64</b>	
07/01/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020001	FRAIS IMPAYE RCH 952905			3,00	896 159,64	
08/01/2020	Factures AP	PM00519172	Pmt / 3905060 / POTE CHABOT S			45 000,00	851 159,64	
08/01/2020	Factures AP	PM00519176	Pmt / 00102033 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			56 924,70	794 234,94	
29/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523129	VB/Dons/F00619/001655		27 683,16		821 918,10	
30/01/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020002	Gain de change USD/EUR		3,93		821 922,03	
30/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523216	CH/Dons/F00619/001656		440,00		822 362,03	
05/02/2020	Factures AP	PM00522042	Pmt / 00098788 / KORICHE LYNDA			1 200,00	821 162,03	
10/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526429	CH/Dons/F00619/001657		20,00		821 182,03	
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098792 / PIA LOU			1 200,00	819 982,03	
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098803 / N GUESSAN AMON			1 200,00	818 782,03	
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098823 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	817 582,03	
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI			1 200,00	816 382,03	
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098797 / HALLABY HASSAN			1 200,00	815 182,03	
12/02/2020	Factures AP	PM00526558	Pmt / 00098806 / OUERTANI YNES			1 200,00	813 982,03	
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526762	CH/Dons/F00619/001658		3 600,00		817 582,03	
26/02/2020	Factures AP	PM00528042	Pmt / 00103658 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 960,00	810 622,03	
02/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528319	EN/Dons/F00619/001659		894,38		811 516,41	
04/03/2020	Factures AP	PM00528441	Pmt / 00103834 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00	799 708,41	
11/03/2020	Factures AP	PM00529131	Pmt / 00098794 / OUARI FATMA			1 200,00	798 508,41	
18/03/2020	Factures AP	PM00529987	Pmt / 17-2020 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS			1 360,00	797 148,41	
18/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0530060	CH/Dons/F00619/001660		10 000,00		807 148,41	
19/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0530141	VB/Dons/F00619/001661		10 930,00		818 078,41	
01/04/2020	Factures AP	PM00550855	Pmt / EUD.20.03.0695 / EUDONET			4 927,50	813 150,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098806 / OUERTANI YNES			1 200,00	811 950,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098788 / KORICHE LYNDA			1 200,00	810 750,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI			1 200,00	809 550,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098803 / N GUESSAN AMON			1 200,00	808 350,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098792 / PIA LOU			1 200,00	807 150,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550855	Pmt / EUD.20.03.0689 / EUDONET			5 040,00	802 110,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098823 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	800 910,91	
01/04/2020	Factures AP	PM00550858	Pmt / 00098797 / HALLABY HASSAN			1 200,00	799 710,91	
29/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0615387	VB/Dons/F00619/001662		2 800,00		802 510,91	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
30/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0616067	VB/Dons/F00619/001663		8 400,00		810 910,91	
06/05/2020	Factures AP	PM00618463	Pmt / 00105163 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 960,00	803 950,91	
06/05/2020	Factures AP	PM00618463	Pmt / 00105161 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00	792 142,91	
28/05/2020	Factures AP	PM00625591	Pmt / EUD.20.03.0696 / EUDONET			4 927,50	787 215,41	
05/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626731	VB/Dons/F00619/001664		10 000,00		797 215,41	
11/06/2020	Factures AP	PM00627281	Pmt / 00106446 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00	785 407,41	
18/06/2020	Factures AP	PM00628826	Pmt / 00106749 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00	773 599,41	
02/07/2020	Factures AP	PM00629900	Pmt / 00107241 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			12 225,00	761 374,41	
02/07/2020	Factures AP	PM00629900	Pmt / 00107240 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			2 445,00	758 929,41	
02/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0630121	CH/Dons/F00619/001665		16 500,00		775 429,41	
09/07/2020	Factures AP	PM00630733	Pmt / EUD.20.05.1419 / EUDONET			1 764,00	773 665,41	
13/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631015	CH/Dons/F00619/001666		1 419,00		775 084,41	
17/07/2020	Factures AP	PM00632113	Pmt / 00107646 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 808,00	763 276,41	
23/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0632584	CH/Dons/F00619/001667		1 000,00		764 276,41	
23/07/2020	Factures AP	PM00632539	Pmt / 00098794 / OUARI FATMA			1 200,00	763 076,41	
23/07/2020	Factures AP	PM00632539	Pmt / 00108109 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			9 261,81	753 814,60	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108287 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			2 519,11	751 295,49	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108283 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 564,30	746 731,19	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108284 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 019,38	739 711,81	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108285 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			13 045,57	726 666,24	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108282 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			932,07	725 734,17	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108312 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			13 263,00	712 471,17	
30/07/2020	Factures AP	PM00632882	Pmt / 00108286 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 000,00	706 471,17	
20/08/2020	Factures AP	PM00647119	Pmt / 00109242 / C EST MA VIE			1 300,00	705 171,17	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109494 / HALLABY HASSAN			1 200,00	703 971,17	
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109495 / PIA LOU			1 200,00	702 771,17	
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109493 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	701 571,17	
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109500 / AMON MIREILLE			1 200,00	700 371,17	
10/09/2020	Factures AP	PM00650445	Pmt / 00109491 / KOULO-TOHA FRANCIS			1 200,00	699 171,17	
17/09/2020	Factures AP	PM00651940	Pmt / EUD.20.03.0694 / EUDONET			3 960,00	695 211,17	
17/09/2020	Factures AP	PM00652447	Pmt / 00109492 / KORICHE CHERIF			1 200,00	694 011,17	
17/09/2020	Factures AP	PM00652447	Pmt / 00109788 / OUARI FATMA			1 200,00	692 811,17	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109957 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 020,80	686 790,37	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109953 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			15 200,00	671 590,37	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109956 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			9 166,50	662 423,87	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109958 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 592,09	658 831,78	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109962 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 000,00	654 831,78	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109952 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 000,00	650 831,78	
01/10/2020	Factures AP	PM00652921	Pmt / 00109955 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			2 000,00	648 831,78	
15/10/2020	Factures AP	PM00654553	Pmt / 00110147 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			14 760,00	634 071,78	
15/10/2020	Factures AP	PM00654553	Pmt / 00110146 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 200,00	626 871,78	
19/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0655885	VB/Dons/F00619/001668		15 000,00		641 871,78	
26/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656536	VB/Dons/F00619/001669		5 000,00		646 871,78	
28/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656715	VB/Dons/F00619/001670		5 000,00		651 871,78	
28/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656716	VB/Dons/F00619/001671		10 000,00		661 871,78	
29/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656822	VB/Dons/F00619/001673		17 078,00		678 949,78	
29/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656821	VB/Dons/F00619/001672		7 153,00		686 102,78	
02/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0657122	VB/Dons/F00619/001674		100 000,00		786 102,78	
05/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0657616	CH/Dons/F00619/001675		6 500,00		792 602,78	
05/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0657617	VB/Dons/F00619/001676		2 000,00		794 602,78	
09/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658272	VB/Dons/F00619/001678		3 000,00		797 602,78	
09/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658271	CH/Dons/F00619/001677		10 000,00		807 602,78	
12/11/2020	Factures AP	PM00658624	Pmt / EUD.20.09.2356 / EUDONET			4 806,00	802 796,78	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
12/11/2020	Factures AP	PM00658627	Pmt / 00111026 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			98 274,00	704 522,78	
12/11/2020	Factures AP	PM00658627	Pmt / 00111027 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 744,00	700 778,78	
13/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658981	VB/Dons/F00619/001679		500,00		701 278,78	
16/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660155	VB/Dons/F00619/001680		15 000,00		716 278,78	
18/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660535	CH/Dons/F00619/001681		34 290,00		750 568,78	
19/11/2020	Factures AP	PM00660363	Pmt / 00111109 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			152 348,00	598 220,78	
19/11/2020	Factures AP	PM00660363	Pmt / 00111110 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			14 760,00	583 460,78	
20/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660870	VE/Dons/F00619/001683		169 949,83		753 410,61	
20/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660869	VE/Dons/F00619/001682		67 705,77		821 116,38	
26/11/2020	Factures AP	PM00662553	Pmt / 00111029 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			14 760,00	806 356,38	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662787	VB/Dons/F00619/001685		20 000,00		826 356,38	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662786	VB/Dons/F00619/001684		15 000,00		841 356,38	
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663027	VB/Dons/F00619/001686		7 000,00		848 356,38	
30/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663661	VB/Dons/F00619/001687		35 000,00		883 356,38	
30/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663660	VE/Dons/F00619/001683			0,01	883 356,37	
02/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664224	VB/Dons/F00619/001688		10 000,00		893 356,37	
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664820	VB/Dons/F00619/001689		50 000,00		943 356,37	
09/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666691	VB/Dons/F00619/001691		35 000,00		978 356,37	
09/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666690	CH/Dons/F00619/001690		1 025,00		979 381,37	
17/12/2020	Factures AP	PM00670292	Pmt / 00111762 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			5 316,00	974 065,37	
17/12/2020	Factures AP	PM00670292	Pmt / 00111764 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 000,00	971 065,37	
17/12/2020	Factures AP	PM00670292	Pmt / 00112382 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 200,00	963 865,37	
18/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671187	CH/Dons/F00619/001692		12 000,00		975 865,37	
22/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0672730	VB/Dons/F00619/001694		15 000,00		990 865,37	
22/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0672729	CH/Dons/F00619/001693		2 000,00		992 865,37	
24/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0673799	VB/Dons/F00619/001695		1 500,00		994 365,37	
28/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0675030	VB/Dons/F00619/001696		15 000,00		1 009 365,37	
29/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0675889	VB/Dons/F00619/001697		6 000,00		1 015 365,37	
30/12/2020	Factures AP	PM00675915	Pmt / FAC2060E1223 / EDIIS AID			341,74	1 015 023,63	
30/12/2020	Factures AP	PM00675917	Pmt / 00113775 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE			15 906,88	999 116,75	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
			MANUEL					
30/12/2020	Factures AP	PM00675917	Pmt / 00113342 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			66 828,00	932 288,75	
30/12/2020	Factures AP	PM00675917	Pmt / 00113776 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 118,00	928 170,75	
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679414	VB/Dons/F00619/001698		4 000,00		932 170,75	
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679681	VB/Dons/F00619/001699		5 000,00		937 170,75	
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679682	VB/Dons/F00619/001700		3 000,00		940 170,75	
<b>Total Compte</b>							<b>940 170,75</b>	

### Compte : 622600 Honoraires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10/03/2020	Factures AP	AP00528835	09 / SOULEILLET MICHEL BERNARD MARTIAL / 09	061901	2 765,00		2 765,00	
10/03/2020	Factures AP	AP00529128	09 / SOULEILLET MICHEL BERNARD MARTIAL / 09	061901	-2 765,00			
14/09/2020	Factures AP	AP00650701	EUD.20.03.0694 / EUDONET / EUD.20.03.0694	061901	3 960,00		3 960,00	
09/11/2020	Factures AP	AP00658060	EUD.20.09.2356 / EUDONET / HONORAIRES	061901	4 806,00		8 766,00	
23/12/2020	Factures AP	AP00672781	FAC2060E1223 / EDIIS AID / HONORAIRES	061901	341,74		9 107,74	
<b>Total Compte</b>							<b>9 107,74</b>	

### Compte : 623200 Frais organisation & manifesta

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10/03/2020	Factures AP	AP00528835	17-2020 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 17-2020	061901	1 360,00		1 360,00	
<b>Total Compte</b>							<b>1 360,00</b>	

### Compte : 625700 Frs récept. tiers extérieurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/05/2020	Factures AP	AP00624994	EUD.20.03.0696 / EUDONET / FRAIS RECEPTIONS	061901	4 927,50		4 927,50	
<b>Total Compte</b>							<b>4 927,50</b>	

### Compte : 626000 Frais postaux et de télécom.

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
26/03/2020	Factures AP	AP00535397	EUD.20.03.0695 / EUDONET / FRAIS	061901	4 927,50		4 927,50	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 626000 Frais postaux et de télécom.

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
			COMMUNICATIONS						
26/03/2020	Factures AP	AP00535397	EUD.20.03.0689 / EUDONET / FRAIS COMMUNICATIONS	061901	5 040,00		9 967,50		
02/07/2020	Factures AP	AP00629897	EUD.20.05.1419 / EUDONET / EUD.20.05.1419	061901	1 764,00		11 731,50		
<b>Total Compte</b>								<b>11 731,50</b>	

Compte : 627000 Com et Frais Bancaires

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
07/01/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020001	FRAIS IMPAYE RCH 952905	061901	3,00		3,00		
<b>Total Compte</b>								<b>3,00</b>	

Compte : 627200 Frais Western Union

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	ACL2020164	Frais/WestU/E00111271	061901	3,00		3,00		
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	ACL2020164	Frais/WestU/E00111272	061901	3,00		6,00		
<b>Total Compte</b>								<b>6,00</b>	

Compte : 651300 Bourses personnes physiques

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109491 / Bourse personne physique / KOULO-TOHA FRANCIS	061901	3 600,00		3 600,00		
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109495 / Bourse personne physique / PIA LOU	061901	3 600,00		7 200,00		
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109493 / Bourse personne physique / ID LAFKIH MOHAMED	061901	3 600,00		10 800,00		
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109492 / Bourse personne physique / KORICHE CHERIF	061901	3 600,00		14 400,00		
02/09/2020	Factures AP	AP00649857	00109494 / Bourse personne physique / HALLABY HASSAN	061901	3 600,00		18 000,00		
03/09/2020	Factures AP	AP00649858	00109500 / Bourse personne physique / AMON MIREILLE	061901	3 600,00		21 600,00		
17/09/2020	Factures AP	AP00651949	00109788 / Bourse personne physique / OUARI FATMA	061901	3 600,00		25 200,00		
<b>Total Compte</b>								<b>25 200,00</b>	



## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
20/02/2020	Factures AP	AP00527654	00103658 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 960,00		6 960,00	
27/02/2020	Factures AP	AP00528174	00103834 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 808,00		18 768,00	
27/04/2020	Factures AP	AP00614097	00105163 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 960,00		25 728,00	
27/04/2020	Factures AP	AP00614097	00105161 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 808,00		37 536,00	
04/06/2020	Factures AP	AP00626565	00106446 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 808,00		49 344,00	
11/06/2020	Factures AP	AP00627284	00106749 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 808,00		61 152,00	
24/06/2020	Factures AP	AP00629239	00107241 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	12 225,00		73 377,00	
24/06/2020	Factures AP	AP00629239	00107240 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	2 445,00		75 822,00	
02/07/2020	Factures AP	AP00630283	00107646 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 808,00		87 630,00	
20/07/2020	Factures AP	AP00632159	00108109 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	9 261,81		96 891,81	
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108282 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	932,07		97 823,88	
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108286 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 000,00		103 823,88	
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108287 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	2 519,11		106 342,99	
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108284 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	7 019,38		113 362,37	
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108283 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	4 564,30		117 926,67	
22/07/2020	Factures AP	AP00632545	00108285 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	13 045,57		130 972,24	
23/07/2020	Factures AP	AP00632546	00108312 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	13 263,00		144 235,24	
11/08/2020	Factures AP	AP00642885	00109242 / Subvention / C EST MA VIE	061901	1 300,00		145 535,24	
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109958 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 592,09		149 127,33	
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109955 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	2 000,00		151 127,33	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109957 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 020,80		157 148,13	
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109953 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	15 200,00		172 348,13	
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109956 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	9 166,50		181 514,63	
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109952 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	4 000,00		185 514,63	
25/09/2020	Factures AP	AP00652509	00109962 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	4 000,00		189 514,63	
05/10/2020	Factures AP	AP00653628	00110147 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	14 760,00		204 274,63	
05/10/2020	Factures AP	AP00653628	00110146 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	7 200,00		211 474,63	
05/11/2020	Factures AP	AP00657517	00111026 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	98 274,00		309 748,63	
05/11/2020	Factures AP	AP00657517	00111029 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	14 760,00		324 508,63	
05/11/2020	Factures AP	AP00657517	00111027 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 744,00		328 252,63	
10/11/2020	Factures AP	AP00658288	00111109 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	152 348,00		480 600,63	
10/11/2020	Factures AP	AP00658288	00111110 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	14 760,00		495 360,63	
17/11/2020	Factures AP	AP00660369	00111272 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	061901	28 000,00		523 360,63	
17/11/2020	Factures AP	AP00660168	00111271 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUEL UK	061901	19 200,00		542 560,63	
01/12/2020	Factures AP	AP00666362	00111764 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 000,00		545 560,63	
01/12/2020	Factures AP	AP00666362	00111762 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	5 316,00		550 876,63	
11/12/2020	Factures AP	AP00667679	00112382 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	7 200,00		558 076,63	
22/12/2020	Factures AP	AP00675105	00113342 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	66 828,00		624 904,63	
24/12/2020	Factures AP	AP00675107	00113776 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	4 118,00		629 022,63	
24/12/2020	Factures AP	AP00675107	00113775 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE	061901	15 906,88		644 929,51	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

### Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2020	Factures AP	AP00680354	JEANNINE MANUE 00114212 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	10 360,00		655 289,51	
<b>Total Compte</b>							<b>655 289,51</b>	

### Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2020	CCC Ressources dons	MMACCCDO20	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	CCCFSE	2 100,00		2 100,00	
31/12/2020	CCC Ressources dons web	MMACCCDW20	Prélèvt Trait. Don Internet	CCCFSE	1 165,00		3 265,00	
<b>Total Compte</b>							<b>3 265,00</b>	

### Compte : 691556 CCC Dépenses FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2020	CCC dépenses l'année	CCD0688173	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	21 281,68	52,92	21 228,76	
<b>Total Compte</b>							<b>21 228,76</b>	

### Compte : 691559 CCC Actes & Services compl FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2020	CCC à l'acte de l'année	0000681728	Module don web	CCCFSE	300,00		300,00	
31/12/2020	CCC à l'acte de l'année	0000681939	Dispositif indiv Mécén	CCCFSE	781,00		1 081,00	
<b>Total Compte</b>							<b>1 081,00</b>	

### Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
17/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522403	AX/Dons/F00619/181255			170,00		170,00
17/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523589	AX/Dons/F00619/181255		170,00			
21/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522925	VI/Dons/F00619/181708			35,00		35,00
21/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0524020	VI/Dons/F00619/181708		35,00			
25/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523032	VI/Dons/F00619/181789			200,00		200,00
25/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0524098	VI/Dons/F00619/181789		200,00			
<b>Total Compte</b>							<b>0,00</b>	

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754008 Virts internes FSE/Prog Fof

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/01/2020	Ecriture manuelle GL	AAL2020006	2020F001 T00573 DonMadden			5 055,49		5 055,49
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	MMA2020034	2020F058 00619 Don Anneberg			122 724,72		127 780,21
01/11/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020146	2020F001 T00573 DonMadden		5 055,49			122 724,72
01/11/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020146	2020F058 00619 Don Anneberg		122 724,72			
<b>Total Compte</b>							<b>0,00</b>	

Compte : 754110 Dons manuels

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522301	PR/Dons/F00619/000126			20,00		20,00
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522315	PR/Dons/F00619/000133			30,00		50,00
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522298	PR/Dons/F00619/000125			20,00		70,00
15/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0522284	PR/Dons/F00619/000117			15,00		85,00
17/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0525433	AX/Dons/F00619/181255			170,00		255,00
21/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0525864	VI/Dons/F00619/181708			35,00		290,00
25/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0525942	VI/Dons/F00619/181789			200,00		490,00
29/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523129	VB/Dons/F00619/001655			27 683,16		28 173,16
30/01/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0523216	CH/Dons/F00619/001656			440,00		28 613,16
05/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526208	VI/Dons/F00619/182034			150,00		28 763,16
07/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526280	VI/Dons/F00619/182046			50,00		28 813,16
10/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526429	CH/Dons/F00619/001657			20,00		28 833,16
11/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526515	EE/Dons/F00619/000142			245,00		29 078,16
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526775	EE/Dons/F00619/000143			210,00		29 288,16
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526789	VI/Dons/F00619/182247			150,00		29 438,16
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526762	CH/Dons/F00619/001658			3 600,00		33 038,16
14/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526788	VI/Dons/F00619/182246			150,00		33 188,16
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526889	PR/Dons/F00619/000200			30,00		33 218,16
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526862	PR/Dons/F00619/000187			15,00		33 233,16
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526875	PR/Dons/F00619/000194			20,00		33 253,16
15/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526878	PR/Dons/F00619/000195			20,00		33 273,16
16/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0526974	AX/Dons/F00619/182317			170,00		33 443,16
28/02/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528275	VI/Dons/F00619/182949			100,00		33 543,16
02/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528319	EN/Dons/F00619/001659			894,38		34 437,54
05/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528563	VI/Dons/F00619/183082			100,00		34 537,54
10/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0528966	VI/Dons/F00619/183308			200,00		34 737,54
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529431	PR/Dons/F00619/000268			30,00		34 767,54
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529401	PR/Dons/F00619/000253			15,00		34 782,54

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529416	PR/Dons/F00619/000261			20,00		34 802,54
15/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529419	PR/Dons/F00619/000262			20,00		34 822,54
16/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0529480	AX/Dons/F00619/183566			170,00		34 992,54
18/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0530060	CH/Dons/F00619/001660			10 000,00		44 992,54
19/03/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0530141	VB/Dons/F00619/001661			10 930,00		55 922,54
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601400	PR/Dons/F00619/000336			30,00		55 952,54
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601386	PR/Dons/F00619/000329			20,00		55 972,54
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601389	PR/Dons/F00619/000330			20,00		55 992,54
15/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0601369	PR/Dons/F00619/000320			15,00		56 007,54
16/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0604093	AX/Dons/F00619/256788			220,00		56 227,54
29/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0615387	VB/Dons/F00619/001662			2 800,00		59 027,54
30/04/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0616067	VB/Dons/F00619/001663			8 400,00		67 427,54
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0622997	PR/Dons/F00619/000397			40,00		67 467,54
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0623010	PR/Dons/F00619/000403			30,00		67 497,54
15/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0622980	PR/Dons/F00619/000389			15,00		67 512,54
16/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0623259	AX/Dons/F00619/274704			220,00		67 732,54
24/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0625191	VI/Dons/F00619/276421			1 000,00		68 732,54
25/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0625274	VI/Dons/F00619/276501			1 000,00		69 732,54
26/05/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0625391	VI/Dons/F00619/276592			750,00		70 482,54
01/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626119	AX/Dons/F00619/277056			5 000,00		75 482,54
05/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626731	VB/Dons/F00619/001664			10 000,00		85 482,54
06/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626830	VI/Dons/F00619/277393			1 000,00		86 482,54
06/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626842	VI/Dons/F00619/277405			2 500,00		88 982,54
07/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0626906	AX/Dons/F00619/277468			10 000,00		98 982,54
10/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0632509	VI/Dons/F00619/277393			1 000,00		99 982,54
10/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627194	VI/Dons/F00619/277393		1 000,00			98 982,54
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627678	AX/Dons/F00619/277990			500,00		99 482,54
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627815	PR/Dons/F00619/000465			20,00		99 502,54
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627799	PR/Dons/F00619/000457			15,00		99 517,54
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627818	PR/Dons/F00619/000466			20,00		99 537,54
15/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627830	PR/Dons/F00619/000472			30,00		99 567,54
16/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627921	AX/Dons/F00619/278024			220,00		99 787,54
16/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0627916	VI/Dons/F00619/278019			300,00		100 087,54
24/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0629320	AX/Dons/F00619/279074			350,00		100 437,54
25/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0629403	VI/Dons/F00619/279112			1 000,00		101 437,54
27/06/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0629630	VI/Dons/F00619/279193			2 000,00		103 437,54
02/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0630121	CH/Dons/F00619/001665			16 500,00		119 937,54
08/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0630710	VI/Dons/F00619/279651			81,00		120 018,54

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
13/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631015	CH/Dons/F00619/001666			1 419,00		121 437,54
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631173	PR/Dons/F00619/000534			20,00		121 457,54
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631157	PR/Dons/F00619/000525			15,00		121 472,54
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631191	PR/Dons/F00619/000542			30,00		121 502,54
15/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631176	PR/Dons/F00619/000535			20,00		121 522,54
16/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0631278	AX/Dons/F00619/279850			220,00		121 742,54
21/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0632389	VI/Dons/F00619/280735			3 971,00		125 713,54
23/07/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0632584	CH/Dons/F00619/001667			1 000,00		126 713,54
15/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0645142	PR/Dons/F00619/000603			40,00		126 753,54
15/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0645125	PR/Dons/F00619/000595			15,00		126 768,54
15/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0645155	PR/Dons/F00619/000609			30,00		126 798,54
18/08/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0646022	AX/Dons/F00619/293095			220,00		127 018,54
15/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0650963	PR/Dons/F00619/000678			30,00		127 048,54
15/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0650930	PR/Dons/F00619/000662			15,00		127 063,54
15/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0650948	PR/Dons/F00619/000671			40,00		127 103,54
16/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0651077	AX/Dons/F00619/296109			220,00		127 323,54
17/09/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0651995	VI/Dons/F00619/296972			450,00		127 773,54
14/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654534	VI/Dons/F00619/298575			500,00		128 273,54
15/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654742	PR/Dons/F00619/000732			15,00		128 288,54
15/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654774	PR/Dons/F00619/000748			30,00		128 318,54
15/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654760	PR/Dons/F00619/000741			40,00		128 358,54
17/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0654969	AX/Dons/F00619/298704			220,00		128 578,54
19/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0655885	VB/Dons/F00619/001668			15 000,00		143 578,54
20/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0655958	AX/Dons/F00619/299618			20 000,00		163 578,54
22/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656182	PR/Dons/F00619/000741		20,00			163 558,54
23/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656277	VI/Dons/F00619/299728			500,00		164 058,54
26/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656536	VB/Dons/F00619/001669			5 000,00		169 058,54
28/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656716	VB/Dons/F00619/001671			10 000,00		179 058,54
28/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656715	VB/Dons/F00619/001670			5 000,00		184 058,54
29/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656822	VB/Dons/F00619/001673			17 078,00		201 136,54
29/10/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0656821	VB/Dons/F00619/001672			7 153,00		208 289,54
02/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0657122	VB/Dons/F00619/001674			100 000,00		308 289,54
05/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0657617	VB/Dons/F00619/001676			2 000,00		310 289,54
05/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0657616	CH/Dons/F00619/001675			6 500,00		316 789,54
09/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658272	VB/Dons/F00619/001678			3 000,00		319 789,54
09/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658271	CH/Dons/F00619/001677			10 000,00		329 789,54
11/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658612	AX/Dons/F00619/301200			8 000,00		337 789,54
13/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658981	VB/Dons/F00619/001679			500,00		338 289,54

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
13/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0658965	VI/Dons/F00619/301431			1 000,00		339 289,54
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659980	PR/Dons/F00619/000811			20,00		339 309,54
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659996	PR/Dons/F00619/000818			30,00		339 339,54
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659964	PR/Dons/F00619/000803			15,00		339 354,54
15/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0659983	PR/Dons/F00619/000812			20,00		339 374,54
16/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660155	VB/Dons/F00619/001680			15 000,00		354 374,54
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660285	AX/Dons/F00619/301888			1 000,00		355 374,54
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660281	VI/Dons/F00619/301884			1 200,00		356 574,54
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660282	VI/Dons/F00619/301885			1 500,00		358 074,54
17/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660234	VI/Dons/F00619/301837			100,00		358 174,54
18/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660518	AX/Dons/F00619/301993			2 000,00		360 174,54
18/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660504	VI/Dons/F00619/301979			500,00		360 674,54
18/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660535	CH/Dons/F00619/001681			34 290,00		394 964,54
19/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660654	AX/Dons/F00619/302090			6 000,00		400 964,54
20/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660870	VE/Dons/F00619/001683			169 949,83		570 914,37
20/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660869	VE/Dons/F00619/001682			67 705,77		638 620,14
21/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0660912	VI/Dons/F00619/302210			1 000,00		639 620,14
21/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0661026	AX/Dons/F00619/302324			1 000,00		640 620,14
22/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0661184	AX/Dons/F00619/302454			220,00		640 840,14
23/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662186	AX/Dons/F00619/303447			500,00		641 340,14
23/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662180	VI/Dons/F00619/303441			1 000,00		642 340,14
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662308	VI/Dons/F00619/303514			100,00		642 440,14
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662341	VI/Dons/F00619/303547			250,00		642 690,14
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662358	AX/Dons/F00619/303564			4 500,00		647 190,14
24/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662355	VI/Dons/F00619/303561			1 000,00		648 190,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662471	VI/Dons/F00619/303630			100,00		648 290,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662537	AX/Dons/F00619/303696			1 000,00		649 290,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662528	VI/Dons/F00619/303687			1 000,00		650 290,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662533	VI/Dons/F00619/303692			2 000,00		652 290,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662469	VI/Dons/F00619/303628			100,00		652 390,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662470	VI/Dons/F00619/303629			100,00		652 490,14
25/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662505	VI/Dons/F00619/303664			300,00		652 790,14
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662787	VB/Dons/F00619/001685			20 000,00		672 790,14
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662700	VI/Dons/F00619/303817			100,00		672 890,14
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662786	VB/Dons/F00619/001684			15 000,00		687 890,14
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662583	VI/Dons/F00619/303700			300,00		688 190,14
26/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662747	VI/Dons/F00619/303864			300,00		688 490,14
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663017	AX/Dons/F00619/304043			1 000,00		689 490,14

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0662864	VI/Dons/F00619/303890			100,00		689 590,14
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663013	VI/Dons/F00619/304039			5 000,00		694 590,14
27/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663027	VB/Dons/F00619/001686			7 000,00		701 590,14
29/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663450	VI/Dons/F00619/304410			1 000,00		702 590,14
29/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663456	AX/Dons/F00619/304416			1 000,00		703 590,14
30/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663623	VI/Dons/F00619/304581			600,00		704 190,14
30/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663661	VB/Dons/F00619/001687			35 000,00		739 190,14
30/11/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663660	VE/Dons/F00619/001683		2 454,76	2 454,75		739 190,13
01/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663834	VI/Dons/F00619/304713			100,00		739 290,13
01/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663838	VI/Dons/F00619/304717			100,00		739 390,13
01/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0663919	AX/Dons/F00619/304798			1 100,00		740 490,13
02/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664212	AX/Dons/F00619/305039			500,00		740 990,13
02/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664224	VB/Dons/F00619/001688			10 000,00		750 990,13
03/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664532	VI/Dons/F00619/305223			4 000,00		754 990,13
03/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664513	VI/Dons/F00619/305204			500,00		755 490,13
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664799	AX/Dons/F00619/305388			100,00		755 590,13
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664656	VI/Dons/F00619/305245			500,00		756 090,13
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664650	VI/Dons/F00619/305239			600,00		756 690,13
04/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0664820	VB/Dons/F00619/001689			50 000,00		806 690,13
05/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665011	VI/Dons/F00619/305539			250,00		806 940,13
06/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665518	VI/Dons/F00619/306043			500,00		807 440,13
06/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665522	VI/Dons/F00619/306047			750,00		808 190,13
07/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0665915	VI/Dons/F00619/306388			500,00		808 690,13
08/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666320	VI/Dons/F00619/306675			1 000,00		809 690,13
09/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666691	VB/Dons/F00619/001691			35 000,00		844 690,13
09/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666647	VI/Dons/F00619/306926			500,00		845 190,13
09/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0666690	CH/Dons/F00619/001690			1 025,00		846 215,13
11/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0667402	AX/Dons/F00619/307444			1 000,00		847 215,13
11/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0667393	VI/Dons/F00619/307436			1 000,00		848 215,13
12/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0667648	VI/Dons/F00619/307680			1 400,00		849 615,13
14/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668188	VI/Dons/F00619/308168			580,00		850 195,13
14/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668205	AX/Dons/F00619/308184			5 000,00		855 195,13
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668746	PR/Dons/F00619/000874			15,00		855 210,13
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668764	PR/Dons/F00619/000883			40,00		855 250,13
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668779	PR/Dons/F00619/000890			30,00		855 280,13
15/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0668603	VI/Dons/F00619/308435			500,00		855 780,13
16/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0670229	VI/Dons/F00619/309725			50,00		855 830,13
16/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0669233	AX/Dons/F00619/308731			220,00		856 050,13



## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

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
17/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0670714	VI/Dons/F00619/310004			200,00		856 250,13
18/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671187	CH/Dons/F00619/001692			12 000,00		868 250,13
18/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0670986	VI/Dons/F00619/310062			2 500,00		870 750,13
18/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671144	VI/Dons/F00619/310220			300,00		871 050,13
19/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671475	VI/Dons/F00619/310491			500,00		871 550,13
19/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671245	VI/Dons/F00619/310261			500,00		872 050,13
20/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0671855	VI/Dons/F00619/310715			150,00		872 200,13
21/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0672223	VI/Dons/F00619/311080			1 000,00		873 200,13
22/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0672729	CH/Dons/F00619/001693			2 000,00		875 200,13
22/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0672730	VB/Dons/F00619/001694			15 000,00		890 200,13
23/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0673140	VI/Dons/F00619/311745			5 000,00		895 200,13
24/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0673751	VI/Dons/F00619/312069			500,00		895 700,13
24/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0673799	VB/Dons/F00619/001695			1 500,00		897 200,13
26/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0674338	VI/Dons/F00619/312609			300,00		897 500,13
27/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0674515	VI/Dons/F00619/312784			150,00		897 650,13
27/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0674585	AX/Dons/F00619/312853			500,00		898 150,13
28/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0675030	VB/Dons/F00619/001696			15 000,00		913 150,13
29/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0675889	VB/Dons/F00619/001697			6 000,00		919 150,13
30/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0676440	VI/Dons/F00619/314414			100,00		919 250,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679681	VB/Dons/F00619/001699			5 000,00		924 250,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679682	VB/Dons/F00619/001700			3 000,00		927 250,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0677656	VI/Dons/F00619/315566			500,00		927 750,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0677657	VI/Dons/F00619/315567			500,00		928 250,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679414	VB/Dons/F00619/001698			4 000,00		932 250,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679625	VI/Dons/F00619/315567		500,00			931 750,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0679128	AX/Dons/F00619/317035			500,00		932 250,13
31/12/2020	Ecriture manuelle GL	EDI0678692	VI/Dons/F00619/316600			150,00		932 400,13
						<b>Total Compte</b>		<b>932 400,13</b>

Compte : 754900 Dons internes

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
23/09/2020	Ecriture manuelle GL	MMA2020082	2020F096 00829 Subvention			15 000,00		15 000,00
01/11/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020146	2020F058 00619 Don Anneberg			122 724,72		137 724,72
01/11/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020146	2020F001 T00573 DonMadden			5 055,49		142 780,21
16/11/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020141	2020F110 00619 Don Guy Manuel			23 173,20		165 953,41
30/12/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020162	2020F128 00619 Don Thornburg F			19 292,29		185 245,70

## FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2020 à 31/12/2020

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 754900 Dons internes

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
						<b>Total Compte</b>		<b>185 245,70</b>

Compte : 766000 Gains de change

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/01/2020	Ecriture manuelle GL	MDI2020002	Gain de change USD/EUR			3,93		3,93
						<b>Total Compte</b>		<b>3,93</b>

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	420	2 100,00
Dons Web	2,5	466	1 165,00
<b>Total traitement des ressources</b>			<b>3 265,00</b>

<b>Total I - Traitement des ressources</b>	<b>3 265,00</b>
--	-----------------

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		
<b>Total vie de la fondation</b>			

<i>Service Courant</i>	Barème	Nombre	Assiette	Montant total
<b>Total des dépenses externes</b>			707 625,25	
Dépenses externes : prélèvements plafonnés (engagements supérieurs à 166 667 euros)	5 000			
Autres dépenses externes de la Fondation (hors engagements plafonnés)			707 625,25	21 228,76
<b>Total prélèvement annuel pour service courant</b> <b>Minimum 2 500 / Maximum 60 000</b>				<b>21 228,76</b>

<b>Total II - Gestion et administration des fonds et fondations</b>	<b>21 228,76</b>
---	------------------

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

	Barème	Nombre	Montant total
<b>Gestion individualisée de patrimoine</b>			
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		
<b>Gestion immobilière</b>			
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		
<b>Support partiel ou total pour l'organisation des programmes de la Fondation de France</b>			
Formation	500		
Fourniture dossiers	150		
Intervention dans le cadre des programmes			
<b>Support juridique ou fiscal spécifique</b>			
Conseil juridique	1 000 / jh		
<b>Gestion de salariés dédiés</b>			
Gestion salaires – prélèvements	3 500		
<b>Dispositifs individualisés</b>			
Abonnement au module de don en ligne	300	1	300,00
RP / Com	Sur devis		
Informatique	Sur devis		
Mécénat	Sur devis	0,78	781,00
Ressources humaines	Sur devis		
Services Généraux	Sur devis		
Conseil financier	Sur devis		
<b>Total III - Services supplémentaires</b>			<b>1 081,00</b>
<b>Montant total de la contribution 2020 aux charges communes (I+II+III)</b>			<b>25 574,76</b>
<b>Montant total de la contribution 2020 prélevé sur le compte de la fondation</b>			<b>25 574,76</b>