

FONDATION JEANNINE MANUEL

N° Fondation 00619

Comptes annuels 2019

Nom et coordonnées du responsable à la Fondation de France

Claire BROUSSAL
cbroussal@fdf.org

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF		
Trésorerie	2 140 878,01	2 119 347,17
455100 Cpte Courant FDF / FSE	1 244 715,37	1 159 685,28
512315 HSBC/FSE	896 162,64	959 661,89
TOTAL DE L'ACTIF	2 140 878,01	2 119 347,17
PASSIF		
Report à nouveau après affectation du résultat	2 019 753,31	1 945 852,43
Report à nouveau N-1	1 945 852,43	1 373 318,12
Résultat de l'exercice N	73 900,88	572 534,31
Total Fonds Propres	2 019 753,31	1 945 852,43
Dettes	121 124,70	173 494,74
401200 Bénéf. bourses, prix, subv	76 124,70	128 494,74
401000 Collectif fournisseurs	45 000,00	45 000,00
TOTAL DU PASSIF	2 140 878,01	2 119 347,17

	31/12/2019	31/12/2018
RESSOURCES		
Revenus, plus values de cession	14,64	0,00
766000 Gains de change	14,64	0,00
Dons et subventions	978 872,91	1 055 365,36
750000 Dons en numéraires collecte	865 973,26	946 820,54
754900 Dons internes	112 899,65	108 544,82
Legs et Donations par acte authentique	547,74	0,00
732000 Dévolutions d'actifs d'asso.	547,74	0,00
Total des ressources de l'exercice (I)	979 435,29	1 055 365,36
Total des ressources prélevées sur fonds propres (II)	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (III)	979 435,29	1 055 365,36
EMPLOIS		
Allocations de secours, Bourses, Prix, Subventions	813 477,94	411 995,77
651300 Bourses personnes physiques	28 800,00	28 800,00
655300 Subvention	784 677,94	383 195,77
Fournitures de bureau, petits matériels	0,00	1 671,99
606400 Fournitures administratives	0,00	1 671,99
Documentations, imprimés, publications	56 597,56	48 100,00
623200 Frais organisation et manifesta	56 597,56	47 080,00
623400 Autres frais de publication	0,00	1 020,00
Honoraires, intérim	2 612,24	2 000,00
622500 Droits d'auteur et assimilés	2 612,24	0,00
622600 Honoraires	0,00	2 000,00
Frais bancaires, moins values de cession	18,00	176,23
627000 Commissions et Frais Bancaires	0,00	3,00
627200 Frais Western Union	18,00	3,00
666000 Pertes de change	0,00	170,23
Autres emplois	0,00	501,10
628000 Frais divers de gestion	0,00	501,10
Participation aux frais généraux de la Fondation de France	32 828,67	18 385,96
691510 Contribution aux Charges communes	0,00	13 933,46
691520 Contrib. Chrg Comm. sur les dons	0,00	3 852,50
691530 Contribution aux charges communes à l'acte	0,00	600,00
691551 CCC Ressources Dons FSE	6 047,50	0,00
691556 CCC Dépenses FSE	26 181,17	0,00
691559 CCC Actes et Services complémentaires FSE	600,00	0,00
Total des dépenses de l'exercice (IV)	905 534,41	482 831,05

	31/12/2019	31/12/2018
Total des affectations en fonds propres (V)	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (VI)	905 534,41	482 831,05
RESULTAT DE L'EXERCICE (VII) = (III) – (VI)	73 900,88	572 534,31

Annexe comptable au 31 décembre 2019

1. Evénements significatifs

1.1 Evolution des marchés financiers 2019

Devant de fortes incertitudes économiques et politiques à l'origine d'une baisse des marchés financiers fin 2018, les banques centrales ont repris, en 2019, une politique accommodante ayant entraîné une importante hausse de l'ensemble des classes d'actifs financiers.

1.2 Evènement postérieur à la clôture

La propagation au niveau international de la crise sanitaire COVID-19 a entraîné à partir de mi-février 2020 une brutale contraction des marchés financiers. Cet élément postérieur à la clôture de l'exercice 2019, aura un impact, actuellement non quantifiable sur l'activité et la valorisation des actifs financiers de la Fondation de France et des fondations abritées.

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Référentiel

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

Les principes comptables fondamentaux ont été appliqués.

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

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

Le règlement comptable CRC 2009-01, entré en vigueur au 1^{er} janvier 2010, est venu compléter le dispositif légal du CRC n°99-01. Il définit le traitement comptable des dotations des fondations à dotation pérenne et consommable. La Fondation de France n'abrite pas de fondations à dotation consommable (calendrier de consommation de la dotation prévu lors de la constitution de la fondation). La Fondation de France abrite, en revanche, des fondations à dotation non pérenne (ces fondations ont la possibilité d'employer les ressources de leur dotation ainsi que leur dotation, sans

que le rythme de consommation de leur dotation suive un calendrier défini préalablement). Le traitement appliqué aux fondations à dotation non pérenne est analogue à celui prévu pour les fondations à dotation consommable, c'est-à-dire qu'il consiste à mettre en évidence la part de la dotation consommée.

2.2 Méthodes d'évaluation

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

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

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

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

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

2.2.2 Valeurs mobilières de placement et autres instruments financiers

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

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

La comparaison, effectuée titre par titre entre la valeur d'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire, peut faire apparaître des plus-values ou des moins-values 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. Les plus-values latentes sont portées en « écart de réévaluation » au passif du bilan.

2.2.3 Créances

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

2.2.4 Fonds propres

Dotation des fondations abritées de la Fondation de France

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

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

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

Actualisation de la dotation des fondations abritées

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

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

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

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

Réserves

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

Ecart de réévaluation

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

2.2.5 Legs et autres libéralités

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

Les mouvements suivants sont comptabilisés :

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

2.2.6 Dons

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

2.2.7 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 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
04/01/2019	750000	EDI0475211	VI/Dons/F00619/001519	0,00	500,00
09/01/2019	750000	EDI0475776	VI/Dons/F00619/001525	0,00	2 000,00
15/01/2019	750000	EDI0477006	PR/Dons/F00619/001527	0,00	55,00
16/01/2019	627200	ACL2019005	Frais/WestU/E00091989	3,00	0,00
16/01/2019	750000	EDI0477116	AX/Dons/F00619/001528	0,00	170,00
18/01/2019	750000	EDI0477543	VI/Dons/F00619/001530	0,00	50,00
25/01/2019	754900	AAL2019009	2019F005 00829 Allocation	0,00	15 000,00
05/02/2019	622500	AP00478393	0119010096134 / SOCIETE AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS MU / D	2 612,24	0,00
05/02/2019	623200	AP00478393	1519010063916 / SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION /	1 757,56	0,00
05/02/2019	750000	EDI0478590	CH/Dons/F00619/001531	0,00	2 890,00
05/02/2019	750000	EDI0478604	EE/Dons/F00619/001532	0,00	110,00
06/02/2019	750000	EDI0478710	EE/Dons/F00619/001534	0,00	2 110,00
06/02/2019	750000	EDI0478721	AX/Dons/F00619/001535	0,00	500,00
06/02/2019	750000	EDI0478709	CH/Dons/F00619/001533	0,00	3 740,00
08/02/2019	750000	EDI0478871	VB/Dons/F00619/001536	0,00	1 000,00
09/02/2019	750000	EDI0478946	VI/Dons/F00619/001537	0,00	150,00
13/02/2019	750000	EDI0479111	EN/Dons/F00619/001538	0,00	4 363,26
15/02/2019	750000	EDI0479254	CH/Dons/F00619/001539	0,00	700,00
15/02/2019	750000	EDI0479301	PR/Dons/F00619/001540	0,00	55,00
16/02/2019	750000	EDI0479451	AX/Dons/F00619/001541	0,00	170,00
17/02/2019	750000	EDI0479767	VI/Dons/F00619/001542	0,00	150,00
18/02/2019	766000	MDI2019022	Gain de change USD/EUR	0,00	14,64
26/02/2019	750000	EDI0480255	CH/Dons/F00619/001543	0,00	930,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
28/02/2019	750000	EDI0480580	EE/Dons/F00619/001544	0,00	1 160,00
02/03/2019	750000	EDI0480663	VI/Dons/F00619/001545	0,00	5 000,00
08/03/2019	750000	EDI0480967	VI/Dons/F00619/001546	0,00	200,00
11/03/2019	750000	EDI0481024	CH/Dons/F00619/001531	1 400,00	0,00
15/03/2019	750000	EDI0481267	PR/Dons/F00619/001547	0,00	55,00
16/03/2019	750000	EDI0481398	AX/Dons/F00619/001548	0,00	170,00
18/03/2019	750000	EDI0481842	EE/Dons/F00619/001549	0,00	499,00
21/03/2019	655300	AP00482721	00094152 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUEL UK	5 700,00	0,00
22/03/2019	623200	AP00482111	19 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 19	2 340,00	0,00
26/03/2019	750000	EDI0482292	VB/Dons/F00619/001550	0,00	15 000,00
26/03/2019	750000	EDI0482293	VB/Dons/F00619/001551	0,00	1 200,00
31/03/2019	750000	EDI0482700	VI/Dons/F00619/001553	0,00	100,00
31/03/2019	750000	EDI0482699	VI/Dons/F00619/001552	0,00	100,00
06/04/2019	750000	EDI0483060	VI/Dons/F00619/001554	0,00	150,00
06/04/2019	750000	EDI0483061	VI/Dons/F00619/001555	0,00	300,00
10/04/2019	627200	ACL2019060	Frais/WestU/E00094152	3,00	0,00
11/04/2019	655300	AP00483314	00094152 ecart de ch	99,12	0,00
12/04/2019	750000	EDI0483407	AX/Dons/F00619/001556	0,00	500,00
13/04/2019	750000	EDI0483425	VI/Dons/F00619/001557	0,00	250,00
15/04/2019	750000	EDI0483553	PR/Dons/F00619/001558	0,00	55,00
16/04/2019	655300	AP00485757	00094696 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	20 160,00	0,00
16/04/2019	655300	AP00485757	00094695 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	750,00	0,00
16/04/2019	655300	AP00485757	00094697 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	10 080,00	0,00
16/04/2019	750000	EDI0483685	CH/Dons/F00619/001559	0,00	820,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
16/04/2019	750000	EDI0483768	AX/Dons/F00619/001560	0,00	170,00
17/04/2019	655300	AP00485758	00094698 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	430,00	0,00
17/04/2019	750000	EDI0484119	CH/Dons/F00619/001561	0,00	2 641,00
19/04/2019	750000	EDI0485801	EE/Dons/F00619/001562	0,00	1 085,00
24/04/2019	627200	ACL2019066	Frais/WestU/E00094698	3,00	0,00
26/04/2019	750000	EDI0489471	EE/Dons/F00619/001562	50,00	0,00
26/04/2019	750000	EDI0489470	EE/Dons/F00619/001562	0,00	10,00
01/05/2019	655300	AP00492949	00094698 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	-29,29	0,00
02/05/2019	627200	ACL2019068	Frais/WestU/E00094695	3,00	0,00
02/05/2019	655300	AP00492950	00094695 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	-27,13	0,00
06/05/2019	750000	EDI0490648	EE/Dons/F00619/001563	0,00	310,00
09/05/2019	750000	EDI0490937	AX/Dons/F00619/001564	0,00	10 000,00
13/05/2019	750000	EDI0491238	VI/Dons/F00619/001565	0,00	1 500,00
15/05/2019	750000	EDI0491447	PR/Dons/F00619/001566	0,00	55,00
16/05/2019	750000	EDI0491674	AX/Dons/F00619/001567	0,00	170,00
19/05/2019	750000	EDI0492244	VI/Dons/F00619/001568	0,00	500,00
21/05/2019	750000	EDI0492482	VI/Dons/F00619/001569	0,00	1 300,00
24/05/2019	750000	EDI0492857	AX/Dons/F00619/001570	0,00	3 000,00
27/05/2019	754900	AAL2019112	2019F027T00573DonTheAnnenbergF	0,00	50 205,51
28/05/2019	655300	AP00493048	00095737 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	10 080,00	0,00
28/05/2019	750000	EDI0493087	VI/Dons/F00619/001571	0,00	2 000,00
29/05/2019	750000	EDI0493227	AX/Dons/F00619/001572	0,00	600,00
01/06/2019	750000	EDI0493338	AX/Dons/F00619/001573	0,00	5 000,00
04/06/2019	750000	EDI0493590	VI/Dons/F00619/001574	0,00	800,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
05/06/2019	655300	AP00493640	00095892 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	31 255,00	0,00
05/06/2019	750000	EDI0493717	VI/Dons/F00619/001575	0,00	500,00
07/06/2019	655300	AP00493926	00095991 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	18 583,00	0,00
07/06/2019	655300	AP00493926	00095988 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	10 080,00	0,00
07/06/2019	750000	EDI0493971	CH/Dons/F00619/001576	0,00	1 500,00
14/06/2019	750000	EDI0494463	VB/Dons/F00619/001577	0,00	1 050,00
15/06/2019	750000	EDI0494566	PR/Dons/F00619/001578	0,00	55,00
16/06/2019	750000	EDI0494721	AX/Dons/F00619/001579	0,00	170,00
25/06/2019	750000	EDI0495615	VB/Dons/F00619/001580	0,00	66 890,00
27/06/2019	655300	AP00495806	00096385 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 000,00	0,00
30/06/2019	691551	CCCDON0619	CCCDonChèq/Virt Estimées300619	1 435,00	0,00
30/06/2019	691551	CCCDWEB06	CCCDonInternetEstimées30juin19	491,25	0,00
30/06/2019	691556	CCCDépen06	CCC DépensesEstimées 30 juin19	6 966,73	0,00
30/06/2019	691559	CCCACTES06	CCC 30 Juin 19 Estimées	300,00	0,00
30/06/2019	732000	GRA2019208	AFFECT.DEVOL.FRENCH FRIENDS	0,00	547,74
01/07/2019	691551	CCCDON0719	Ext CCCDonChèq/Virt 300619	0,00	1 435,00
01/07/2019	691551	CCCDWEB07	Ext CCCDonInternet 30juin19	0,00	491,25
01/07/2019	691556	CCCDépen07	Extourne CCC Dépenses 06 2019	0,00	6 966,73
01/07/2019	691559	CCCACTES07	Ext CCCactesEstiméesjuin 19	0,00	300,00
01/07/2019	750000	EDI0495894	CH/Dons/F00619/001581	0,00	18 030,00
01/07/2019	750000	EDI0495924	EE/Dons/F00619/001582	0,00	90,00
03/07/2019	750000	EDI0496110	VB/Dons/F00619/001583	0,00	100,00
15/07/2019	750000	EDI0496948	PR/Dons/F00619/001584	0,00	55,00
16/07/2019	750000	EDI0497146	AX/Dons/F00619/001585	0,00	170,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
18/07/2019	750000	EDI0497549	CH/Dons/F00619/001586	0,00	3 790,00
19/07/2019	655300	AP00497604	00097327 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	13 075,41	0,00
19/07/2019	655300	AP00497604	00097328 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 028,04	0,00
19/07/2019	655300	AP00497604	00097326 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	418,00	0,00
21/07/2019	750000	EDI0497697	AX/Dons/F00619/001587	0,00	100,00
24/07/2019	750000	EDI0497813	VB/Dons/F00619/001588	0,00	17 820,00
25/07/2019	750000	EDI0497906	PR/Dons/F00619/001584	20,00	0,00
31/07/2019	655300	AP00498233	00097931 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	9 308,50	0,00
01/08/2019	623200	AP00498226	FV1906042 / PROFIRST FRANCE / FRAIS ORGANISATIONS	7 500,00	0,00
15/08/2019	750000	EDI0498748	PR/Dons/F00619/001589	0,00	85,00
16/08/2019	750000	EDI0498942	AX/Dons/F00619/001590	0,00	170,00
02/09/2019	655300	AP00499844	00098546 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	780,00	0,00
15/09/2019	750000	EDI0500471	PR/Dons/F00619/001591	0,00	85,00
16/09/2019	750000	EDI0500644	AX/Dons/F00619/001592	0,00	170,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098794 / Bourse personne physique / OUARI FATMA	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098803 / Bourse personne physique / N GUESSAN AMON	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098788 / Bourse personne physique / KORICHE LYNDA	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098789 / Bourse personne physique / SIVANANTHARAJAH-SIVAKU	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098792 / Bourse personne physique / PIA LOU	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098797 / Bourse personne physique / HALLABY HASSAN	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098806 / Bourse personne physique / OUERTANI YNES	3 600,00	0,00
18/09/2019	651300	AP00501099	00098823 / Bourse personne physique / ID LAFKIH MOHAMED	3 600,00	0,00
18/09/2019	655300	AP00501099	00098813 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	38 542,38	0,00
18/09/2019	655300	AP00501099	00098811 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 177,40	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
23/09/2019	655300	AP00501351	00098911 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	3 785,00	0,00
03/10/2019	750000	EDI0502061	CH/Dons/F00619/001594	0,00	10 660,00
03/10/2019	750000	EDI0502090	VI/Dons/F00619/001593	0,00	400,00
06/10/2019	750000	EDI0502224	VI/Dons/F00619/001595	0,00	1 000,00
07/10/2019	750000	EDI0502837	VI/Dons/F00619/001596	0,00	200,00
08/10/2019	655300	AP00502919	00099203 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 700,00	0,00
09/10/2019	655300	AP00503014	00099211 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	98 256,77	0,00
10/10/2019	655300	AP00503285	00099243 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	159 074,00	0,00
12/10/2019	750000	EDI0503154	AX/Dons/F00619/001597	0,00	1 000,00
15/10/2019	750000	EDI0503335	PR/Dons/F00619/001599	0,00	85,00
15/10/2019	750000	EDI0503418	VI/Dons/F00619/001598	0,00	150,00
16/10/2019	750000	EDI0503558	AX/Dons/F00619/001600	0,00	170,00
18/10/2019	750000	EDI0504164	AX/Dons/F00619/001601	0,00	500,00
19/10/2019	750000	EDI0504218	AX/Dons/F00619/001602	0,00	1 200,00
23/10/2019	750000	EDI0504514	VI/Dons/F00619/001604	0,00	1 000,00
23/10/2019	750000	EDI0504515	AX/Dons/F00619/001605	0,00	2 000,00
23/10/2019	750000	EDI0504513	VI/Dons/F00619/001603	0,00	200,00
24/10/2019	655300	AP00504546	00099829 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	27 000,00	0,00
24/10/2019	750000	EDI0504662	VI/Dons/F00619/001606	0,00	500,00
24/10/2019	750000	EDI0504663	VI/Dons/F00619/001607	0,00	1 000,00
24/10/2019	750000	EDI0504617	VB/Dons/F00619/001608	0,00	20 000,00
26/10/2019	750000	EDI0504759	AX/Dons/F00619/001609	0,00	2 000,00
30/10/2019	627200	ACL2019191	Frais/WestU/E00099829	3,00	0,00
30/10/2019	750000	EDI0504950	VI/Dons/F00619/001610	0,00	800,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
05/11/2019	655300	AP00505192	Subvention	262,81	0,00
05/11/2019	750000	EDI0505256	VI/Dons/F00619/001611	0,00	500,00
05/11/2019	750000	EDI0505257	VI/Dons/F00619/001612	0,00	600,00
05/11/2019	750000	EDI0505258	VI/Dons/F00619/001613	0,00	1 200,00
07/11/2019	750000	EDI0505544	VI/Dons/F00619/001615	0,00	1 500,00
07/11/2019	750000	EDI0505543	VI/Dons/F00619/001614	0,00	400,00
08/11/2019	655300	AP00505593	00100072 / Subvention / LYCEE RICHELIEU	4 000,00	0,00
08/11/2019	750000	EDI0505642	VI/Dons/F00619/001616	0,00	400,00
09/11/2019	750000	EDI0505688	AX/Dons/F00619/001617	0,00	1 000,00
13/11/2019	750000	EDI0505948	VI/Dons/F00619/001618	0,00	1 000,00
13/11/2019	750000	EDI0505949	VI/Dons/F00619/001619	0,00	2 000,00
13/11/2019	750000	EDI0505950	AX/Dons/F00619/001620	0,00	200,00
14/11/2019	750000	EDI0506072	VI/Dons/F00619/001621	0,00	1 000,00
14/11/2019	750000	EDI0506028	VB/Dons/F00619/001622	0,00	10 000,00
15/11/2019	750000	EDI0506224	PR/Dons/F00619/001626	0,00	85,00
15/11/2019	750000	EDI0506309	VI/Dons/F00619/001623	0,00	1 000,00
15/11/2019	750000	EDI0506310	VI/Dons/F00619/001624	0,00	1 000,00
15/11/2019	750000	EDI0506311	VI/Dons/F00619/001625	0,00	1 000,00
16/11/2019	750000	EDI0506419	AX/Dons/F00619/001627	0,00	170,00
16/11/2019	750000	EDI0506420	AX/Dons/F00619/001628	0,00	3 200,00
19/11/2019	750000	EDI0506931	AX/Dons/F00619/001630	0,00	3 000,00
19/11/2019	750000	EDI0506930	VI/Dons/F00619/001629	0,00	600,00
19/11/2019	754900	AAL2019229	2019F061T00573DonG Manuel	0,00	26 487,51
20/11/2019	655300	AP00506981	00100347 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 960,00	0,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
20/11/2019	655300	AP00506981	00100348 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 700,00	0,00
20/11/2019	750000	EDI0507031	VB/Dons/F00619/001631	0,00	34 570,00
21/11/2019	750000	EDI0507179	VI/Dons/F00619/001632	0,00	500,00
22/11/2019	750000	EDI0507255	CF/Dons/F00619/172304	0,00	500,00
23/11/2019	750000	EDI0507370	VI/Dons/F00619/001633	0,00	1 000,00
26/11/2019	655300	AP00508083	00100673 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 700,00	0,00
29/11/2019	750000	EDI0507831	VB/Dons/F00619/001634	0,00	8 000,00
01/12/2019	750000	EDI0507995	VI/Dons/F00619/001635	0,00	200,00
02/12/2019	750000	EDI0508135	VB/Dons/F00619/001636	0,00	1 700,00
02/12/2019	750000	EDI0508136	VB/Dons/F00619/001637	0,00	1 200,00
03/12/2019	750000	EDI0508330	VI/Dons/F00619/001638	0,00	100,00
03/12/2019	750000	EDI0508313	CH/Dons/F00619/001640	0,00	83 700,00
03/12/2019	750000	EDI0508331	VI/Dons/F00619/001639	0,00	1 000,00
03/12/2019	750000	EDI0508332	AX/Dons/F00619/001641	0,00	200,00
04/12/2019	750000	EDI0508472	VI/Dons/F00619/001642	0,00	500,00
05/12/2019	655300	AP00509435	00101114 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	7 318,80	0,00
05/12/2019	655300	AP00509435	00101115 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUEL UK	45 600,00	0,00
05/12/2019	655300	AP00509435	00101116 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	81 260,00	0,00
05/12/2019	655300	AP00509435	00101117 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	18 720,00	0,00
06/12/2019	750000	EDI0508838	VI/Dons/F00619/001643	0,00	100,00
06/12/2019	750000	EDI0508791	VB/Dons/F00619/001644	0,00	15 000,00
08/12/2019	750000	EDI0509191	VI/Dons/F00619/001645	0,00	50,00
09/12/2019	655300	AP00509437	00101207 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	22 613,50	0,00
10/12/2019	750000	EDI0509775	VB/Dons/F00619/001646	0,00	3 000,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Détail des emplois et ressources au 31/12/2019

N° Fondation 00619

en euros

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
11/12/2019	655300	AP00509833	00101345 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	6 862,20	0,00
11/12/2019	655300	AP00509833	00101348 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	11 700,00	0,00
11/12/2019	750000	EDI0509890	CH/Dons/F00619/001647	0,00	3 200,00
11/12/2019	750000	EDI0510102	VI/Dons/F00619/174334	0,00	500,00
12/12/2019	750000	EDI0510481	VI/Dons/F00619/174656	0,00	3 000,00
13/12/2019	750000	EDI0510761	AX/Dons/F00619/174839	0,00	500,00
15/12/2019	750000	EDI0511028	PR/Dons/F00619/000059	0,00	30,00
15/12/2019	750000	EDI0511001	PR/Dons/F00619/000044	0,00	15,00
15/12/2019	750000	EDI0511014	PR/Dons/F00619/000052	0,00	20,00
15/12/2019	750000	EDI0511017	PR/Dons/F00619/000053	0,00	20,00
16/12/2019	750000	EDI0511609	VI/Dons/F00619/175478	0,00	1 000,00
16/12/2019	750000	EDI0511620	AX/Dons/F00619/175489	0,00	170,00
16/12/2019	754900	AAL2019250	2019F072 T00573 Don Thornburg	0,00	21 206,63
17/12/2019	750000	EDI0512000	VB/Dons/F00619/001648	0,00	371 950,00
18/12/2019	627200	ACL2019227	Frais/WestU/E00101115	3,00	0,00
18/12/2019	750000	EDI0512264	CH/Dons/F00619/001649	0,00	9 475,00
19/12/2019	750000	EDI0512779	AX/Dons/F00619/176338	0,00	20 000,00
20/12/2019	655300	AP00512794	00101941 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	17 749,73	0,00
20/12/2019	750000	EDI0513120	AX/Dons/F00619/176488	0,00	500,00
22/12/2019	750000	EDI0513463	VI/Dons/F00619/176802	0,00	150,00
23/12/2019	623200	AP00513537	3905060 / POTELE CHABOT S / 3905060	45 000,00	0,00
23/12/2019	655300	AP00514639	00102033 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	56 924,70	0,00
24/12/2019	750000	EDI0514405	VI/Dons/F00619/177357	0,00	300,00
28/12/2019	750000	EDI0515737	VI/Dons/F00619/178269	0,00	1 000,00

Date Comptable	Compte Comptable	N° de Pièce	Description	Débit	Crédit
29/12/2019	750000	EDI0516146	VI/Dons/F00619/178677	0,00	1 700,00
31/12/2019	691551	MMACCCDW19	Prélèvt Trait. Don Internet	287,50	0,00
31/12/2019	691551	MMACCCDO19	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	5 760,00	0,00
31/12/2019	691556	CCD0526569	Prélèvt Trait. Admin	26 182,86	1,69
31/12/2019	691559	0000521284	Module don web	300,00	0,00
31/12/2019	691559	0000521338	Module don web	300,00	0,00
31/12/2019	750000	EDI0518884	VI/Dons/F00619/180966	0,00	1 000,00
31/12/2019	750000	EDI0519533	VB/Dons/F00619/001653	0,00	1 000,00
31/12/2019	750000	EDI0516828	CH/Dons/F00619/001650	0,00	25 000,00
31/12/2019	750000	EDI0516829	VB/Dons/F00619/001651	0,00	3 500,00
31/12/2019	750000	EDI0517607	AX/Dons/F00619/179880	0,00	1 800,00
31/12/2019	750000	EDI0517676	VB/Dons/F00619/001651	500,00	0,00
31/12/2019	750000	EDI0517677	VB/Dons/F00619/001652	0,00	15 000,00
31/12/2019	750000	EDI0518708	VI/Dons/F00619/180790	0,00	200,00
31/12/2019	750000	EDI0519765	CH/Dons/F00619/001654	0,00	700,00
31/12/2019	750000	EDI0520433	CH/Dons/F00619/001650	3 000,00	0,00
			Totaux des mouvements	919 699,08	993 599,96
			Résultat au 31/12/2019		73 900,88

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 110000 Report à nouveau (S créditeur)

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					1 945 852,43
Total Compte								1 945 852,43

Compte : 401000 Collectif fournisseurs

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					45 000,00
05/02/2019	Factures AP	AP00478393	1519010063916 / SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION /			1 757,56		46 757,56
05/02/2019	Factures AP	AP00478393	0119010096134 / SOCIETE AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS MU / D			2 612,24		49 369,80
13/02/2019	Factures AP	PM00479062	Pmt / 367982/01 BIS / POTE CHABOT S		45 000,00			4 369,80
13/02/2019	Factures AP	PM00479062	Pmt / 0119010096134 / SOCIETE AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS		2 612,24			1 757,56
13/02/2019	Factures AP	PM00479062	Pmt / 1519010063916 / SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION		1 757,56		0,00	
22/03/2019	Factures AP	AP00482111	19 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 19			2 340,00		2 340,00
03/04/2019	Factures AP	PM00482834	Pmt / 19 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS		2 340,00		0,00	
01/08/2019	Factures AP	AP00498226	FV1906042 / PROFIRST FRANCE / FRAIS ORGANISATIONS			7 500,00		7 500,00
07/08/2019	Factures AP	PM00498434	Pmt / FV1906042 / PROFIRST FRANCE		7 500,00		0,00	
23/12/2019	Factures AP	AP00513537	3905060 / POTE CHABOT S / 3905060			45 000,00		45 000,00
Total Compte								45 000,00

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau					128 494,74
03/01/2019	Factures AP	PM00475020	Pmt / 00090189 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			127 294,74
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091987 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		4 015,50			123 279,24
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091984 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		38 015,50			85 263,74
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091986 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		19 784,23			65 479,51
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091988 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 441,60			59 037,91

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
16/01/2019	Factures AP	PM00476230	Pmt / 00092278 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		23 990,19			35 047,72
16/01/2019	Factures AP	PM00476330	Pmt / 00091989 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA		26 647,72			8 400,00
21/03/2019	Factures AP	AP00482721	00094152 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			5 700,00		14 100,00
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088554 / KORICHE LYNDA		1 200,00			12 900,00
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088558 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI		1 200,00			11 700,00
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088556 / OUARI FATMA		1 200,00			10 500,00
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA		1 200,00			9 300,00
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088560 / HALLABY HASSAN		1 200,00			8 100,00
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088555 / PIA LOU		1 200,00			6 900,00
03/04/2019	Factures AP	PM00482842	Pmt / 00090189 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			5 700,00
10/04/2019	Factures AP	PM00483309	Pmt / 00094152 ecart de change / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		99,12			5 600,88
10/04/2019	Factures AP	PM00483309	Pmt / 00094152 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		5 700,00		99,12	
11/04/2019	Factures AP	AP00483314	00094152 ecart de ch			99,12		0,00
16/04/2019	Factures AP	AP00485757	00094696 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			20 160,00		20 160,00
16/04/2019	Factures AP	AP00485757	00094697 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 080,00		30 240,00
16/04/2019	Factures AP	AP00485757	00094695 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			750,00		30 990,00
17/04/2019	Factures AP	AP00485758	00094698 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			430,00		31 420,00
24/04/2019	Factures AP	PM00488198	Pmt / 00094698 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		400,71			31 019,29
01/05/2019	Divers AP	AP00492949	00094698 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			-29,29		30 990,00
02/05/2019	Factures AP	PM00490343	Pmt / 00094695 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		722,87			30 267,13
02/05/2019	Factures AP	PM00490000	Pmt / 00094696 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		20 160,00			10 107,13
02/05/2019	Divers AP	AP00492950	00094695 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			-27,13		10 080,00
02/05/2019	Factures AP	PM00490000	Pmt / 00094697 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		10 080,00			0,00
28/05/2019	Factures AP	AP00493048	00095737 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 080,00		10 080,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
05/06/2019	Factures AP	AP00493640	00095892 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			31 255,00		41 335,00
05/06/2019	Factures AP	PM00493635	Pmt / 00095737 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		10 080,00			31 255,00
07/06/2019	Factures AP	AP00493926	00095988 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 080,00		41 335,00
07/06/2019	Factures AP	AP00493926	00095991 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			18 583,00		59 918,00
12/06/2019	Factures AP	PM00494158	Pmt / 00095892 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		31 255,00			28 663,00
12/06/2019	Factures AP	PM00494158	Pmt / 00095991 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		18 583,00			10 080,00
12/06/2019	Factures AP	PM00494158	Pmt / 00095988 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		10 080,00			0,00
27/06/2019	Factures AP	AP00495806	00096385 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 000,00		3 000,00
10/07/2019	Factures AP	PM00496497	Pmt / 00096385 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 000,00			0,00
19/07/2019	Factures AP	AP00497604	00097328 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 028,04		6 028,04
19/07/2019	Factures AP	AP00497604	00097327 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			13 075,41		19 103,45
19/07/2019	Factures AP	AP00497604	00097326 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			418,00		19 521,45
24/07/2019	Factures AP	PM00497787	Pmt / 00097326 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		418,00			19 103,45
24/07/2019	Factures AP	PM00497787	Pmt / 00097328 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 028,04			13 075,41
24/07/2019	Factures AP	PM00497787	Pmt / 00097327 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		13 075,41			0,00
31/07/2019	Factures AP	AP00498233	00097931 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			9 308,50		9 308,50
07/08/2019	Factures AP	PM00498435	Pmt / 00097931 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		9 308,50			0,00
02/09/2019	Factures AP	AP00499844	00098546 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			780,00		780,00
11/09/2019	Factures AP	PM00500209	Pmt / 00098546 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		780,00			0,00
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098803 / N GUESSAN AMON			3 600,00		3 600,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 401200 Bénéf. bourses, prix, subv

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098813 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			38 542,38		42 142,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098806 / OUERTANI YNES			3 600,00		45 742,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098792 / PIA LOU			3 600,00		49 342,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098794 / OUARI FATMA			3 600,00		52 942,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI			3 600,00		56 542,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098788 / KORICHE LYNDA			3 600,00		60 142,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098823 / ID LAFKIH MOHAMED			3 600,00		63 742,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098797 / HALLABY HASSAN			3 600,00		67 342,38
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098811 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 177,40		70 519,78
23/09/2019	Factures AP	AP00501351	00098911 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 785,00		74 304,78
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098806 / OUERTANI YNES		1 200,00			73 104,78
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098797 / HALLABY HASSAN		1 200,00			71 904,78
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098794 / OUARI FATMA		1 200,00			70 704,78
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098803 / N GUESSAN AMON		1 200,00			69 504,78
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098823 / ID LAFKIH MOHAMED		1 200,00			68 304,78
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098813 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		38 542,38			29 762,40
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098811 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 177,40			26 585,00
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098911 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		3 785,00			22 800,00
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098788 / KORICHE LYNDA		1 200,00			21 600,00
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098792 / PIA LOU		1 200,00			20 400,00
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI		1 200,00			19 200,00
08/10/2019	Factures AP	AP00502919	00099203 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00		30 900,00
09/10/2019	Factures AP	AP00503014	00099211 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			98 256,77		129 156,77
10/10/2019	Factures AP	AP00503285	00099243 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			159 074,00		288 230,77
16/10/2019	Factures AP	PM00503437	Pmt / 00099211 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		98 256,77			189 974,00
16/10/2019	Factures AP	PM00503437	Pmt / 00099203 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 700,00			178 274,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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					
23/10/2019	Factures AP	PM00504486	Pmt / 00099243 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		159 074,00			19 200,00
24/10/2019	Factures AP	AP00504546	00099829 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA			27 000,00		46 200,00
30/10/2019	Factures AP	PM00505187	Pmt / 00099829 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA		27 000,00			19 200,00
30/10/2019	Factures AP	PM00505187	Pmt / 00099829 ecart de change / FRENCH AMERICAN CULTURAL EX		262,81			18 937,19
05/11/2019	Factures AP	AP00505192	Subvention			262,81		19 200,00
08/11/2019	Factures AP	AP00505593	00100072 / LYCEE RICHELIEU			4 000,00		23 200,00
20/11/2019	Factures AP	AP00506981	00100348 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00		34 900,00
20/11/2019	Factures AP	PM00506976	Pmt / 00100072 / LYCEE RICHELIEU		4 000,00			30 900,00
20/11/2019	Factures AP	AP00506981	00100347 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 960,00		37 860,00
26/11/2019	Factures AP	AP00508083	00100673 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00		49 560,00
27/11/2019	Factures AP	PM00507616	Pmt / 00100348 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 700,00			37 860,00
27/11/2019	Factures AP	PM00507616	Pmt / 00100347 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 960,00			30 900,00
04/12/2019	Factures AP	PM00508415	Pmt / 00100673 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 700,00			19 200,00
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101117 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			18 720,00		37 920,00
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101114 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 318,80		45 238,80
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101115 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			45 600,00		90 838,80
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101116 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			81 260,00		172 098,80
09/12/2019	Factures AP	AP00509437	00101207 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			22 613,50		194 712,30
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101116 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		81 260,00			113 452,30
11/12/2019	Factures AP	AP00509833	00101345 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 862,20		120 314,50
11/12/2019	Factures AP	AP00509833	00101348 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00		132 014,50

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101117 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		18 720,00			113 294,50	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101207 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		22 613,50			90 681,00	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101114 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		7 318,80			83 362,20	
18/12/2019	Factures AP	PM00512201	Pmt / 00101348 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		11 700,00			71 662,20	
18/12/2019	Factures AP	PM00512785	Pmt / 00101115 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK		45 600,00			26 062,20	
18/12/2019	Factures AP	PM00512201	Pmt / 00101345 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		6 862,20			19 200,00	
20/12/2019	Factures AP	AP00512794	00101941 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			17 749,73		36 949,73	
23/12/2019	Factures AP	AP00514639	00102033 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			56 924,70		93 874,43	
26/12/2019	Factures AP	PM00514636	Pmt / 00101941 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL		17 749,73			76 124,70	
Total Compte									76 124,70

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				1 159 685,28	
04/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0475211	VI/Dons/F00619/001519		500,00		1 160 185,28	
09/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0475776	VI/Dons/F00619/001525		2 000,00		1 162 185,28	
15/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0477006	PR/Dons/F00619/001527		55,00		1 162 240,28	
16/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0477116	AX/Dons/F00619/001528		170,00		1 162 410,28	
16/01/2019	Factures AP	PM00476330	Pmt / 00091989 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA			26 647,72	1 135 762,56	
16/01/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019005	Frais/WestU/E00091989			3,00	1 135 759,56	
18/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0477543	VI/Dons/F00619/001530		50,00		1 135 809,56	
25/01/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019009	2019F005 00829 Allocation		15 000,00		1 150 809,56	
05/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478604	EE/Dons/F00619/001532		110,00		1 150 919,56	
06/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478710	EE/Dons/F00619/001534		2 110,00		1 153 029,56	
06/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478721	AX/Dons/F00619/001535		500,00		1 153 529,56	
09/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478946	VI/Dons/F00619/001537		150,00		1 153 679,56	
15/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479301	PR/Dons/F00619/001540		55,00		1 153 734,56	
16/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479451	AX/Dons/F00619/001541		170,00		1 153 904,56	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
17/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479767	VI/Dons/F00619/001542		150,00		1 154 054,56	
28/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480580	EE/Dons/F00619/001544		1 160,00		1 155 214,56	
02/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480663	VI/Dons/F00619/001545		5 000,00		1 160 214,56	
08/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480967	VI/Dons/F00619/001546		200,00		1 160 414,56	
15/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481267	PR/Dons/F00619/001547		55,00		1 160 469,56	
16/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481398	AX/Dons/F00619/001548		170,00		1 160 639,56	
18/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481842	EE/Dons/F00619/001549		499,00		1 161 138,56	
31/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482700	VI/Dons/F00619/001553		100,00		1 161 238,56	
31/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482699	VI/Dons/F00619/001552		100,00		1 161 338,56	
06/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483061	VI/Dons/F00619/001555		300,00		1 161 638,56	
06/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483060	VI/Dons/F00619/001554		150,00		1 161 788,56	
10/04/2019	Factures AP	PM00483309	Pmt / 00094152 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			5 700,00	1 156 088,56	
10/04/2019	Factures AP	PM00483309	Pmt / 00094152 ecart de change / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			99,12	1 155 989,44	
10/04/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019060	Frais/WestU/E00094152			3,00	1 155 986,44	
12/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483407	AX/Dons/F00619/001556		500,00		1 156 486,44	
13/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483425	VI/Dons/F00619/001557		250,00		1 156 736,44	
15/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483553	PR/Dons/F00619/001558		55,00		1 156 791,44	
16/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483768	AX/Dons/F00619/001560		170,00		1 156 961,44	
19/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0485801	EE/Dons/F00619/001562		1 085,00		1 158 046,44	
24/04/2019	Factures AP	PM00488198	Pmt / 00094698 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			400,71	1 157 645,73	
24/04/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019066	Frais/WestU/E00094698			3,00	1 157 642,73	
26/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0489471	EE/Dons/F00619/001562			50,00	1 157 592,73	
26/04/2019	Ecriture manuelle GL	MDI2019058	EE/Dons/F00619/001562		10,00		1 157 602,73	
02/05/2019	Factures AP	PM00490343	Pmt / 00094695 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			722,87	1 156 879,86	
02/05/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019068	Frais/WestU/E00094695			3,00	1 156 876,86	
06/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0490648	EE/Dons/F00619/001563		310,00		1 157 186,86	
09/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0490937	AX/Dons/F00619/001564		10 000,00		1 167 186,86	
13/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0491238	VI/Dons/F00619/001565		1 500,00		1 168 686,86	
15/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0491447	PR/Dons/F00619/001566		55,00		1 168 741,86	
16/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0491674	AX/Dons/F00619/001567		170,00		1 168 911,86	
19/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0492244	VI/Dons/F00619/001568		500,00		1 169 411,86	
21/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0492482	VI/Dons/F00619/001569		1 300,00		1 170 711,86	
24/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0492857	AX/Dons/F00619/001570		3 000,00		1 173 711,86	
27/05/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019112	2019F027T00573DonTheAnnenbergF		50 205,51		1 223 917,37	
28/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493087	VI/Dons/F00619/001571		2 000,00		1 225 917,37	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
29/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493227	AX/Dons/F00619/001572		600,00		1 226 517,37	
01/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493338	AX/Dons/F00619/001573		5 000,00		1 231 517,37	
04/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493590	VI/Dons/F00619/001574		800,00		1 232 317,37	
05/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493717	VI/Dons/F00619/001575		500,00		1 232 817,37	
15/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0494566	PR/Dons/F00619/001578		55,00		1 232 872,37	
16/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0494721	AX/Dons/F00619/001579		170,00		1 233 042,37	
30/06/2019	CCC Ressources dons	CCCDON0619	CCCDonChèq/Virt Estimées300619			1 435,00	1 231 607,37	
30/06/2019	Ecriture manuelle GL	GRA2019208	AFFECT.DEVOL.FRENCH FRIENDS		547,74		1 232 155,11	
30/06/2019	CCC Ressources dons web	CCCDOWEB06	CCCDonInternetEstimées30juin19			491,25	1 231 663,86	
30/06/2019	CCC dépenses l'année	CCCDépen06	CCC DépensesEstimées 30 juin19			6 966,73	1 224 697,13	
30/06/2019	CCC à l'acte de l'année	CCCACTES06	CCC 30 Juin 19 Estimées			300,00	1 224 397,13	
01/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0495924	EE/Dons/F00619/001582		90,00		1 224 487,13	
01/07/2019	CCC Ressources dons web	CCCDOWEB07	Ext CCCDonInternet 30juin19		491,25		1 224 978,38	
01/07/2019	CCC dépenses l'année	CCCDépen07	Extourne CCC Dépenses 06 2019		6 966,73		1 231 945,11	
01/07/2019	Ecriture manuelle GL	0000495836	VRT/00619-00000		608,60		1 232 553,71	
01/07/2019	CCC Ressources dons	CCCDON0719	Ext CCCDonChèq/Virt 300619		1 435,00		1 233 988,71	
01/07/2019	CCC à l'acte de l'année	CCCACTES07	Ext CCCactesEstiméesjuin 19		300,00		1 234 288,71	
15/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0496948	PR/Dons/F00619/001584		55,00		1 234 343,71	
16/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497146	AX/Dons/F00619/001585		170,00		1 234 513,71	
21/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497697	AX/Dons/F00619/001587		100,00		1 234 613,71	
25/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497906	PR/Dons/F00619/001584			20,00	1 234 593,71	
15/08/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0498748	PR/Dons/F00619/001589		85,00		1 234 678,71	
16/08/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0498942	AX/Dons/F00619/001590		170,00		1 234 848,71	
15/09/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0500471	PR/Dons/F00619/001591		85,00		1 234 933,71	
16/09/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0500644	AX/Dons/F00619/001592		170,00		1 235 103,71	
03/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502090	VI/Dons/F00619/001593		400,00		1 235 503,71	
06/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502224	VI/Dons/F00619/001595		1 000,00		1 236 503,71	
07/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502837	VI/Dons/F00619/001596		200,00		1 236 703,71	
12/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503154	AX/Dons/F00619/001597		1 000,00		1 237 703,71	
15/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503335	PR/Dons/F00619/001599		85,00		1 237 788,71	
15/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503418	VI/Dons/F00619/001598		150,00		1 237 938,71	
16/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503558	AX/Dons/F00619/001600		170,00		1 238 108,71	
18/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504164	AX/Dons/F00619/001601		500,00		1 238 608,71	
19/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504218	AX/Dons/F00619/001602		1 200,00		1 239 808,71	
23/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504514	VI/Dons/F00619/001604		1 000,00		1 240 808,71	
23/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504515	AX/Dons/F00619/001605		2 000,00		1 242 808,71	
23/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504513	VI/Dons/F00619/001603		200,00		1 243 008,71	
24/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504662	VI/Dons/F00619/001606		500,00		1 243 508,71	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
24/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504663	VI/Dons/F00619/001607		1 000,00		1 244 508,71	
26/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504759	AX/Dons/F00619/001609		2 000,00		1 246 508,71	
30/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504950	VI/Dons/F00619/001610		800,00		1 247 308,71	
30/10/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019191	Frais/WestU/E00099829			3,00	1 247 305,71	
30/10/2019	Factures AP	PM00505187	Pmt / 00099829 / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FOUNDA			27 000,00	1 220 305,71	
30/10/2019	Factures AP	PM00505187	Pmt / 00099829 ecart de change / FRENCH AMERICAN CULTURAL EX			262,81	1 220 042,90	
05/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505256	VI/Dons/F00619/001611		500,00		1 220 542,90	
05/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505257	VI/Dons/F00619/001612		600,00		1 221 142,90	
05/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505258	VI/Dons/F00619/001613		1 200,00		1 222 342,90	
07/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505543	VI/Dons/F00619/001614		400,00		1 222 742,90	
07/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505544	VI/Dons/F00619/001615		1 500,00		1 224 242,90	
08/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505642	VI/Dons/F00619/001616		400,00		1 224 642,90	
09/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505688	AX/Dons/F00619/001617		1 000,00		1 225 642,90	
13/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505948	VI/Dons/F00619/001618		1 000,00		1 226 642,90	
13/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505949	VI/Dons/F00619/001619		2 000,00		1 228 642,90	
13/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505950	AX/Dons/F00619/001620		200,00		1 228 842,90	
14/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506072	VI/Dons/F00619/001621		1 000,00		1 229 842,90	
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506309	VI/Dons/F00619/001623		1 000,00		1 230 842,90	
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506311	VI/Dons/F00619/001625		1 000,00		1 231 842,90	
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506224	PR/Dons/F00619/001626		85,00		1 231 927,90	
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506310	VI/Dons/F00619/001624		1 000,00		1 232 927,90	
16/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506420	AX/Dons/F00619/001628		3 200,00		1 236 127,90	
16/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506419	AX/Dons/F00619/001627		170,00		1 236 297,90	
19/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506931	AX/Dons/F00619/001630		3 000,00		1 239 297,90	
19/11/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019229	2019F061T00573DonG Manuel		26 487,51		1 265 785,41	
19/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506930	VI/Dons/F00619/001629		600,00		1 266 385,41	
21/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507179	VI/Dons/F00619/001632		500,00		1 266 885,41	
23/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507370	VI/Dons/F00619/001633		1 000,00		1 267 885,41	
01/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507995	VI/Dons/F00619/001635		200,00		1 268 085,41	
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508332	AX/Dons/F00619/001641		200,00		1 268 285,41	
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508331	VI/Dons/F00619/001639		1 000,00		1 269 285,41	
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508330	VI/Dons/F00619/001638		100,00		1 269 385,41	
04/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508472	VI/Dons/F00619/001642		500,00		1 269 885,41	
06/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508838	VI/Dons/F00619/001643		100,00		1 269 985,41	
08/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0509191	VI/Dons/F00619/001645		50,00		1 270 035,41	
11/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0510102	VI/Dons/F00619/174334		500,00		1 270 535,41	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 455100 Cpte Courant FDF / FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
12/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0510481	VI/Dons/F00619/174656		3 000,00		1 273 535,41		
13/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0510761	AX/Dons/F00619/174839		500,00		1 274 035,41		
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511001	PR/Dons/F00619/000044		15,00		1 274 050,41		
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511014	PR/Dons/F00619/000052		20,00		1 274 070,41		
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511017	PR/Dons/F00619/000053		20,00		1 274 090,41		
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511028	PR/Dons/F00619/000059		30,00		1 274 120,41		
16/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511620	AX/Dons/F00619/175489		170,00		1 274 290,41		
16/12/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019250	2019F072 T00573 Don Thornburg		21 206,63		1 295 497,04		
16/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511609	VI/Dons/F00619/175478		1 000,00		1 296 497,04		
18/12/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019227	Frais/WestU/E00101115			3,00	1 296 494,04		
18/12/2019	Factures AP	PM00512785	Pmt / 00101115 / ECOLE JEANNINE MANUEL UK			45 600,00	1 250 894,04		
19/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0512779	AX/Dons/F00619/176338		20 000,00		1 270 894,04		
20/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0513120	AX/Dons/F00619/176488		500,00		1 271 394,04		
22/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0513463	VI/Dons/F00619/176802		150,00		1 271 544,04		
24/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0514405	VI/Dons/F00619/177357		300,00		1 271 844,04		
28/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0515737	VI/Dons/F00619/178269		1 000,00		1 272 844,04		
29/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0516146	VI/Dons/F00619/178677		1 700,00		1 274 544,04		
31/12/2019	CCC Ressources dons	MMACCCDO19	Prélèvt Trait. Don chèque/virt			5 760,00	1 268 784,04		
31/12/2019	CCC Ressources dons web	MMACCCDW19	Prélèvt Trait. Don Internet			287,50	1 268 496,54		
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0517607	AX/Dons/F00619/179880		1 800,00		1 270 296,54		
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0518708	VI/Dons/F00619/180790		200,00		1 270 496,54		
31/12/2019	CCC à l'acte de l'année	0000521284	Contribut°ChgesCommunes-Acte			300,00	1 270 196,54		
31/12/2019	CCC dépenses l'année	CCD0526569	Prélèvt Trait. Admin		1,69	26 182,86	1 244 015,37		
31/12/2019	CCC à l'acte de l'année	0000521338	Contribut°ChgesCommunes-Acte			300,00	1 243 715,37		
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0518884	VI/Dons/F00619/180966		1 000,00		1 244 715,37		
Total Compte								1 244 715,37	

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			Report à nouveau				959 661,89	
03/01/2019	Factures AP	PM00475020	Pmt / 00090189 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	958 461,89	
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091984 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			38 015,50	920 446,39	
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091987 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			4 015,50	916 430,89	
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091988 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 441,60	909 989,29	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
09/01/2019	Factures AP	PM00475654	Pmt / 00091986 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			19 784,23	890 205,06	
16/01/2019	Factures AP	PM00476230	Pmt / 00092278 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			23 990,19	866 214,87	
05/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478590	CH/Dons/F00619/001531		2 890,00		869 104,87	
06/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478709	CH/Dons/F00619/001533		3 740,00		872 844,87	
08/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478871	VB/Dons/F00619/001536		1 000,00		873 844,87	
13/02/2019	Factures AP	PM00479062	Pmt / 0119010096134 / SOCIETE AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS			2 612,24	871 232,63	
13/02/2019	Factures AP	PM00479062	Pmt / 1519010063916 / SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION			1 757,56	869 475,07	
13/02/2019	Factures AP	PM00479062	Pmt / 367982/01 BIS / POTELE CHABOT S			45 000,00	824 475,07	
13/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479111	EN/Dons/F00619/001538		4 363,26		828 838,33	
15/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479254	CH/Dons/F00619/001539		700,00		829 538,33	
18/02/2019	Ecriture manuelle GL	MDI2019022	Gain de change USD/EUR		14,64		829 552,97	
26/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480255	CH/Dons/F00619/001543		930,00		830 482,97	
11/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481024	CH/Dons/F00619/001531			1 400,00	829 082,97	
26/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482293	VB/Dons/F00619/001551		1 200,00		830 282,97	
26/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482292	VB/Dons/F00619/001550		15 000,00		845 282,97	
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088555 / PIA LOU			1 200,00	844 082,97	
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088554 / KORICHE LYNDA			1 200,00	842 882,97	
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088556 / OUARI FATMA			1 200,00	841 682,97	
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088558 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI			1 200,00	840 482,97	
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088557 / PAHIRATHAN RATNAKALA			1 200,00	839 282,97	
27/03/2019	Factures AP	PM00482345	Pmt / 00088560 / HALLABY HASSAN			1 200,00	838 082,97	
03/04/2019	Factures AP	PM00482842	Pmt / 00090189 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	836 882,97	
03/04/2019	Factures AP	PM00482834	Pmt / 19 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS			2 340,00	834 542,97	
16/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483685	CH/Dons/F00619/001559		820,00		835 362,97	
17/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0484119	CH/Dons/F00619/001561		2 641,00		838 003,97	
26/04/2019	Ecriture manuelle GL	MDI2019058	REG/EE/Dons/F00619/001562			10,00	837 993,97	
26/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0489470	EE/Dons/F00619/001562		10,00		838 003,97	
02/05/2019	Factures AP	PM00490000	Pmt / 00094697 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 080,00	827 923,97	
02/05/2019	Factures AP	PM00490000	Pmt / 00094696 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			20 160,00	807 763,97	
05/06/2019	Factures AP	PM00493635	Pmt / 00095737 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 080,00	797 683,97	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
07/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493971	CH/Dons/F00619/001576		1 500,00		799 183,97	
12/06/2019	Factures AP	PM00494158	Pmt / 00095991 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			18 583,00	780 600,97	
12/06/2019	Factures AP	PM00494158	Pmt / 00095988 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			10 080,00	770 520,97	
12/06/2019	Factures AP	PM00494158	Pmt / 00095892 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			31 255,00	739 265,97	
14/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0494463	VB/Dons/F00619/001577		1 050,00		740 315,97	
25/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0495615	VB/Dons/F00619/001580		66 890,00		807 205,97	
01/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0495894	CH/Dons/F00619/001581		18 030,00		825 235,97	
01/07/2019	Ecriture manuelle GL	0000495836	VRT/00619-00000			608,60	824 627,37	
03/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0496110	VB/Dons/F00619/001583		100,00		824 727,37	
10/07/2019	Factures AP	PM00496497	Pmt / 00096385 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 000,00	821 727,37	
18/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497549	CH/Dons/F00619/001586		3 790,00		825 517,37	
24/07/2019	Factures AP	PM00497787	Pmt / 00097327 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			13 075,41	812 441,96	
24/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497813	VB/Dons/F00619/001588		17 820,00		830 261,96	
24/07/2019	Factures AP	PM00497787	Pmt / 00097326 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			418,00	829 843,96	
24/07/2019	Factures AP	PM00497787	Pmt / 00097328 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 028,04	823 815,92	
07/08/2019	Factures AP	PM00498435	Pmt / 00097931 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			9 308,50	814 507,42	
07/08/2019	Factures AP	PM00498434	Pmt / FV1906042 / PROFIRST FRANCE			7 500,00	807 007,42	
11/09/2019	Factures AP	PM00500209	Pmt / 00098546 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			780,00	806 227,42	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098803 / N GUESSAN AMON			1 200,00	805 027,42	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098806 / OUERTANI YNES			1 200,00	803 827,42	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098789 / SIVANANTHARAJAH-SIVAKUMAR NISHANTHINI			1 200,00	802 627,42	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098911 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 785,00	798 842,42	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098788 / KORICHE LYNDA			1 200,00	797 642,42	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098811 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			3 177,40	794 465,02	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098813 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			38 542,38	755 922,64	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 512315 HSBC/FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098792 / PIA LOU			1 200,00	754 722,64	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098797 / HALLABY HASSAN			1 200,00	753 522,64	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098823 / ID LAFKIH MOHAMED			1 200,00	752 322,64	
25/09/2019	Factures AP	PM00501532	Pmt / 00098794 / OUARI FATMA			1 200,00	751 122,64	
03/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502061	CH/Dons/F00619/001594		10 660,00		761 782,64	
16/10/2019	Factures AP	PM00503437	Pmt / 00099211 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			98 256,77	663 525,87	
16/10/2019	Factures AP	PM00503437	Pmt / 00099203 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00	651 825,87	
23/10/2019	Factures AP	PM00504486	Pmt / 00099243 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			159 074,00	492 751,87	
24/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504617	VB/Dons/F00619/001608		20 000,00		512 751,87	
14/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506028	VB/Dons/F00619/001622		10 000,00		522 751,87	
20/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507031	VB/Dons/F00619/001631		34 570,00		557 321,87	
20/11/2019	Factures AP	PM00506976	Pmt / 00100072 / LYCEE RICHELIEU			4 000,00	553 321,87	
22/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507255	CF/Dons/F00619/172304		500,00		553 821,87	
27/11/2019	Factures AP	PM00507616	Pmt / 00100348 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00	542 121,87	
27/11/2019	Factures AP	PM00507616	Pmt / 00100347 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 960,00	535 161,87	
29/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507831	VB/Dons/F00619/001634		8 000,00		543 161,87	
02/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508135	VB/Dons/F00619/001636		1 700,00		544 861,87	
02/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508136	VB/Dons/F00619/001637		1 200,00		546 061,87	
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508313	CH/Dons/F00619/001640		83 700,00		629 761,87	
04/12/2019	Factures AP	PM00508415	Pmt / 00100673 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00	618 061,87	
06/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508791	VB/Dons/F00619/001644		15 000,00		633 061,87	
10/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0509775	VB/Dons/F00619/001646		3 000,00		636 061,87	
11/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0509890	CH/Dons/F00619/001647		3 200,00		639 261,87	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101114 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			7 318,80	631 943,07	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101117 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			18 720,00	613 223,07	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101207 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			22 613,50	590 609,57	
11/12/2019	Factures AP	PM00509824	Pmt / 00101116 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			81 260,00	509 349,57	
17/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0512000	VB/Dons/F00619/001648		371 950,00		881 299,57	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
18/12/2019	Factures AP	PM00512201	Pmt / 00101348 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			11 700,00	869 599,57	
18/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0512264	CH/Dons/F00619/001649		9 475,00		879 074,57	
18/12/2019	Factures AP	PM00512201	Pmt / 00101345 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			6 862,20	872 212,37	
26/12/2019	Factures AP	PM00514636	Pmt / 00101941 / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL			17 749,73	854 462,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0520433	CH/Dons/F00619/001650			3 000,00	851 462,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0517676	VB/Dons/F00619/001651			500,00	850 962,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0517677	VB/Dons/F00619/001652		15 000,00		865 962,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0516829	VB/Dons/F00619/001651		3 500,00		869 462,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0516828	CH/Dons/F00619/001650		25 000,00		894 462,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0519765	CH/Dons/F00619/001654		700,00		895 162,64	
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0519533	VB/Dons/F00619/001653		1 000,00		896 162,64	
Total Compte							896 162,64	

Compte : 622500 Droits d'auteur et assimilés

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2019	Factures AP	AP00478393	0119010096134 / SOCIETE AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS MU / D	061901	2 612,24		2 612,24	
Total Compte							2 612,24	

Compte : 623200 Frais organisation & manifesta

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2019	Factures AP	AP00478393	1519010063916 / SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION /	061901	1 757,56		1 757,56	
22/03/2019	Factures AP	AP00482111	19 / AMERICAN LIBRARY IN PARIS / 19	061901	2 340,00		4 097,56	
01/08/2019	Factures AP	AP00498226	FV1906042 / PROFIRST FRANCE / FRAIS ORGANISATIONS	061901	7 500,00		11 597,56	
23/12/2019	Factures AP	AP00513537	3905060 / POTECH CHABOT S / 3905060	061901	45 000,00		56 597,56	
Total Compte							56 597,56	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 627200 Frais Western Union

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
16/01/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019005	Frais/WestU/E00091989	061901	3,00		3,00		
10/04/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019060	Frais/WestU/E00094152	061901	3,00		6,00		
24/04/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019066	Frais/WestU/E00094698	061901	3,00		9,00		
02/05/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019068	Frais/WestU/E00094695	061901	3,00		12,00		
30/10/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019191	Frais/WestU/E00099829	061901	3,00		15,00		
18/12/2019	Ecriture manuelle GL	ACL2019227	Frais/WestU/E00101115	061901	3,00		18,00		
Total Compte								18,00	

Compte : 651300 Bourses personnes physiques

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098794 / Bourse personne physique / OUARI FATMA	061901	3 600,00		3 600,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098803 / Bourse personne physique / N GUESSAN AMON	061901	3 600,00		7 200,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098789 / Bourse personne physique / SIVANANTHARAJAH-SIVAKU	061901	3 600,00		10 800,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098792 / Bourse personne physique / PIA LOU	061901	3 600,00		14 400,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098788 / Bourse personne physique / KORICHE LYNDA	061901	3 600,00		18 000,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098823 / Bourse personne physique / ID LAFKIH MOHAMED	061901	3 600,00		21 600,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098797 / Bourse personne physique / HALLABY HASSAN	061901	3 600,00		25 200,00		
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098806 / Bourse personne physique / OUERTANI YNES	061901	3 600,00		28 800,00		
Total Compte								28 800,00	

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
21/03/2019	Factures AP	AP00482721	00094152 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUEL UK	061901	5 700,00		5 700,00	
11/04/2019	Factures AP	AP00483314	00094152 ecart de ch	061901	99,12		5 799,12	
16/04/2019	Factures AP	AP00485757	00094696 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	20 160,00		25 959,12	
16/04/2019	Factures AP	AP00485757	00094697 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE	061901	10 080,00		36 039,12	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
			JEANNINE MANUE					
16/04/2019	Factures AP	AP00485757	00094695 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	750,00		36 789,12	
17/04/2019	Factures AP	AP00485758	00094698 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	430,00		37 219,12	
01/05/2019	Divers AP	AP00492949	00094698 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	-29,29		37 189,83	
02/05/2019	Divers AP	AP00492950	00094695 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	-27,13		37 162,70	
28/05/2019	Factures AP	AP00493048	00095737 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	10 080,00		47 242,70	
05/06/2019	Factures AP	AP00493640	00095892 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	31 255,00		78 497,70	
07/06/2019	Factures AP	AP00493926	00095988 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	10 080,00		88 577,70	
07/06/2019	Factures AP	AP00493926	00095991 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	18 583,00		107 160,70	
27/06/2019	Factures AP	AP00495806	00096385 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 000,00		110 160,70	
19/07/2019	Factures AP	AP00497604	00097326 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	418,00		110 578,70	
19/07/2019	Factures AP	AP00497604	00097328 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 028,04		116 606,74	
19/07/2019	Factures AP	AP00497604	00097327 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	13 075,41		129 682,15	
31/07/2019	Factures AP	AP00498233	00097931 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	9 308,50		138 990,65	
02/09/2019	Factures AP	AP00499844	00098546 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	780,00		139 770,65	
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098811 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 177,40		142 948,05	
18/09/2019	Factures AP	AP00501099	00098813 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	38 542,38		181 490,43	
23/09/2019	Factures AP	AP00501351	00098911 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	3 785,00		185 275,43	
08/10/2019	Factures AP	AP00502919	00099203 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 700,00		196 975,43	
09/10/2019	Factures AP	AP00503014	00099211 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	98 256,77		295 232,20	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 655300 Subvention

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	
10/10/2019	Factures AP	AP00503285	00099243 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	159 074,00		454 306,20		
24/10/2019	Factures AP	AP00504546	00099829 / Subvention / FRENCH AMERICAN CULTURAL EXCHANGE FO	061901	27 000,00		481 306,20		
05/11/2019	Factures AP	AP00505192	Subvention	061901	262,81		481 569,01		
08/11/2019	Factures AP	AP00505593	00100072 / Subvention / LYCEE RICHELIEU	061901	4 000,00		485 569,01		
20/11/2019	Factures AP	AP00506981	00100348 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 700,00		497 269,01		
20/11/2019	Factures AP	AP00506981	00100347 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 960,00		504 229,01		
26/11/2019	Factures AP	AP00508083	00100673 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 700,00		515 929,01		
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101114 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	7 318,80		523 247,81		
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101117 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	18 720,00		541 967,81		
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101116 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	81 260,00		623 227,81		
05/12/2019	Factures AP	AP00509435	00101115 / Subvention / ECOLE JEANNINE MANUEL UK	061901	45 600,00		668 827,81		
09/12/2019	Factures AP	AP00509437	00101207 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	22 613,50		691 441,31		
11/12/2019	Factures AP	AP00509833	00101348 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	11 700,00		703 141,31		
11/12/2019	Factures AP	AP00509833	00101345 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	6 862,20		710 003,51		
20/12/2019	Factures AP	AP00512794	00101941 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	17 749,73		727 753,24		
23/12/2019	Factures AP	AP00514639	00102033 / Subvention / ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUE	061901	56 924,70		784 677,94		
Total Compte								784 677,94	

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2019	CCC Ressources dons web	CCCDOWEB06	CCCDonInternetEstimées30juin19	CCCFSE	491,25		491,25	
30/06/2019	CCC Ressources dons	CCCDON0619	CCCDonChèq/Virt Estimées300619	CCCFSE	1 435,00		1 926,25	
01/07/2019	CCC Ressources dons	CCCDON0719	Ext CCCDonChèq/Virt 300619	CCCFSE		1 435,00	491,25	

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 691551 CCC Ressources Dons FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2019	CCC Ressources dons web	CCCDOWEB07	Ext CCCDonInternet 30juin19	CCCFSE		491,25		
31/12/2019	CCC Ressources dons web	MMACCCDW19	Prélèvt Trait. Don Internet	CCCFSE	287,50		287,50	
31/12/2019	CCC Ressources dons	MMACCCDO19	Prélèvt Trait. Don chèque/virt	CCCFSE	5 760,00		6 047,50	
Total Compte							6 047,50	

Compte : 691556 CCC Dépenses FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2019	CCC dépenses l'année	CCCDépen06	CCC DépensesEstimées 30 juin19	CCCFSE	6 966,73		6 966,73	
01/07/2019	CCC dépenses l'année	CCCDépen07	Extourne CCC Dépenses 06 2019	CCCFSE		6 966,73		
31/12/2019	CCC dépenses l'année	CCD0526569	Prélèvt Trait. Admin	Z_CCC	26 182,86	1,69	26 181,17	
Total Compte							26 181,17	

Compte : 691559 CCC Actes & Services compl FSE

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2019	CCC à l'acte de l'année	CCCACTES06	CCC 30 Juin 19 Estimées	CCCFSE	300,00		300,00	
01/07/2019	CCC à l'acte de l'année	CCCACTES07	Ext CCCactesEstiméesjuin 19	CCCFSE		300,00		
31/12/2019	CCC à l'acte de l'année	0000521338	Module don web	CCCFSE	300,00		300,00	
31/12/2019	CCC à l'acte de l'année	0000521284	Module don web	CCCFSE	300,00		600,00	
Total Compte							600,00	

Compte : 732000 Dévolutions d'actifs d'asso.

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2019	Ecriture manuelle GL	GRA2019208	AFFECT.DEVOL.FRENCH FRIENDS			547,74		547,74
Total Compte								547,74

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
04/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0475211	VI/Dons/F00619/001519			500,00		500,00
09/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0475776	VI/Dons/F00619/001525			2 000,00		2 500,00
15/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0477006	PR/Dons/F00619/001527			55,00		2 555,00
16/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0477116	AX/Dons/F00619/001528			170,00		2 725,00
18/01/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0477543	VI/Dons/F00619/001530			50,00		2 775,00

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478590	CH/Dons/F00619/001531			2 890,00		5 665,00
05/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478604	EE/Dons/F00619/001532			110,00		5 775,00
06/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478710	EE/Dons/F00619/001534			2 110,00		7 885,00
06/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478721	AX/Dons/F00619/001535			500,00		8 385,00
06/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478709	CH/Dons/F00619/001533			3 740,00		12 125,00
08/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478871	VB/Dons/F00619/001536			1 000,00		13 125,00
09/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0478946	VI/Dons/F00619/001537			150,00		13 275,00
13/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479111	EN/Dons/F00619/001538			4 363,26		17 638,26
15/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479254	CH/Dons/F00619/001539			700,00		18 338,26
15/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479301	PR/Dons/F00619/001540			55,00		18 393,26
16/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479451	AX/Dons/F00619/001541			170,00		18 563,26
17/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0479767	VI/Dons/F00619/001542			150,00		18 713,26
26/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480255	CH/Dons/F00619/001543			930,00		19 643,26
28/02/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480580	EE/Dons/F00619/001544			1 160,00		20 803,26
02/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480663	VI/Dons/F00619/001545			5 000,00		25 803,26
08/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0480967	VI/Dons/F00619/001546			200,00		26 003,26
11/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481024	CH/Dons/F00619/001531		1 400,00			24 603,26
15/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481267	PR/Dons/F00619/001547			55,00		24 658,26
16/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481398	AX/Dons/F00619/001548			170,00		24 828,26
18/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0481842	EE/Dons/F00619/001549			499,00		25 327,26
26/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482293	VB/Dons/F00619/001551			1 200,00		26 527,26
26/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482292	VB/Dons/F00619/001550			15 000,00		41 527,26
31/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482700	VI/Dons/F00619/001553			100,00		41 627,26
31/03/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0482699	VI/Dons/F00619/001552			100,00		41 727,26
06/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483060	VI/Dons/F00619/001554			150,00		41 877,26
06/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483061	VI/Dons/F00619/001555			300,00		42 177,26
12/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483407	AX/Dons/F00619/001556			500,00		42 677,26
13/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483425	VI/Dons/F00619/001557			250,00		42 927,26
15/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483553	PR/Dons/F00619/001558			55,00		42 982,26
16/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483768	AX/Dons/F00619/001560			170,00		43 152,26
16/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0483685	CH/Dons/F00619/001559			820,00		43 972,26
17/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0484119	CH/Dons/F00619/001561			2 641,00		46 613,26
19/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0485801	EE/Dons/F00619/001562			1 085,00		47 698,26
26/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0489471	EE/Dons/F00619/001562		50,00			47 648,26
26/04/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0489470	EE/Dons/F00619/001562			10,00		47 658,26
06/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0490648	EE/Dons/F00619/001563			310,00		47 968,26
09/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0490937	AX/Dons/F00619/001564			10 000,00		57 968,26
13/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0491238	VI/Dons/F00619/001565			1 500,00		59 468,26

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
15/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0491447	PR/Dons/F00619/001566			55,00		59 523,26
16/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0491674	AX/Dons/F00619/001567			170,00		59 693,26
19/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0492244	VI/Dons/F00619/001568			500,00		60 193,26
21/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0492482	VI/Dons/F00619/001569			1 300,00		61 493,26
24/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0492857	AX/Dons/F00619/001570			3 000,00		64 493,26
28/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493087	VI/Dons/F00619/001571			2 000,00		66 493,26
29/05/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493227	AX/Dons/F00619/001572			600,00		67 093,26
01/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493338	AX/Dons/F00619/001573			5 000,00		72 093,26
04/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493590	VI/Dons/F00619/001574			800,00		72 893,26
05/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493717	VI/Dons/F00619/001575			500,00		73 393,26
07/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0493971	CH/Dons/F00619/001576			1 500,00		74 893,26
14/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0494463	VB/Dons/F00619/001577			1 050,00		75 943,26
15/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0494566	PR/Dons/F00619/001578			55,00		75 998,26
16/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0494721	AX/Dons/F00619/001579			170,00		76 168,26
25/06/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0495615	VB/Dons/F00619/001580			66 890,00		143 058,26
01/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0495894	CH/Dons/F00619/001581			18 030,00		161 088,26
01/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0495924	EE/Dons/F00619/001582			90,00		161 178,26
03/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0496110	VB/Dons/F00619/001583			100,00		161 278,26
15/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0496948	PR/Dons/F00619/001584			55,00		161 333,26
16/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497146	AX/Dons/F00619/001585			170,00		161 503,26
18/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497549	CH/Dons/F00619/001586			3 790,00		165 293,26
21/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497697	AX/Dons/F00619/001587			100,00		165 393,26
24/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497813	VB/Dons/F00619/001588			17 820,00		183 213,26
25/07/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0497906	PR/Dons/F00619/001584		20,00			183 193,26
15/08/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0498748	PR/Dons/F00619/001589			85,00		183 278,26
16/08/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0498942	AX/Dons/F00619/001590			170,00		183 448,26
15/09/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0500471	PR/Dons/F00619/001591			85,00		183 533,26
16/09/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0500644	AX/Dons/F00619/001592			170,00		183 703,26
03/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502090	VI/Dons/F00619/001593			400,00		184 103,26
03/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502061	CH/Dons/F00619/001594			10 660,00		194 763,26
06/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502224	VI/Dons/F00619/001595			1 000,00		195 763,26
07/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0502837	VI/Dons/F00619/001596			200,00		195 963,26
12/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503154	AX/Dons/F00619/001597			1 000,00		196 963,26
15/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503335	PR/Dons/F00619/001599			85,00		197 048,26
15/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503418	VI/Dons/F00619/001598			150,00		197 198,26
16/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0503558	AX/Dons/F00619/001600			170,00		197 368,26
18/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504164	AX/Dons/F00619/001601			500,00		197 868,26
19/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504218	AX/Dons/F00619/001602			1 200,00		199 068,26

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
23/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504514	VI/Dons/F00619/001604			1 000,00		200 068,26
23/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504515	AX/Dons/F00619/001605			2 000,00		202 068,26
23/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504513	VI/Dons/F00619/001603			200,00		202 268,26
24/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504663	VI/Dons/F00619/001607			1 000,00		203 268,26
24/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504662	VI/Dons/F00619/001606			500,00		203 768,26
24/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504617	VB/Dons/F00619/001608			20 000,00		223 768,26
26/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504759	AX/Dons/F00619/001609			2 000,00		225 768,26
30/10/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0504950	VI/Dons/F00619/001610			800,00		226 568,26
05/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505258	VI/Dons/F00619/001613			1 200,00		227 768,26
05/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505256	VI/Dons/F00619/001611			500,00		228 268,26
05/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505257	VI/Dons/F00619/001612			600,00		228 868,26
07/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505544	VI/Dons/F00619/001615			1 500,00		230 368,26
07/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505543	VI/Dons/F00619/001614			400,00		230 768,26
08/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505642	VI/Dons/F00619/001616			400,00		231 168,26
09/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505688	AX/Dons/F00619/001617			1 000,00		232 168,26
13/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505948	VI/Dons/F00619/001618			1 000,00		233 168,26
13/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505949	VI/Dons/F00619/001619			2 000,00		235 168,26
13/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0505950	AX/Dons/F00619/001620			200,00		235 368,26
14/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506072	VI/Dons/F00619/001621			1 000,00		236 368,26
14/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506028	VB/Dons/F00619/001622			10 000,00		246 368,26
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506310	VI/Dons/F00619/001624			1 000,00		247 368,26
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506311	VI/Dons/F00619/001625			1 000,00		248 368,26
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506224	PR/Dons/F00619/001626			85,00		248 453,26
15/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506309	VI/Dons/F00619/001623			1 000,00		249 453,26
16/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506419	AX/Dons/F00619/001627			170,00		249 623,26
16/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506420	AX/Dons/F00619/001628			3 200,00		252 823,26
19/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506931	AX/Dons/F00619/001630			3 000,00		255 823,26
19/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0506930	VI/Dons/F00619/001629			600,00		256 423,26
20/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507031	VB/Dons/F00619/001631			34 570,00		290 993,26
21/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507179	VI/Dons/F00619/001632			500,00		291 493,26
22/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507255	CF/Dons/F00619/172304			500,00		291 993,26
23/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507370	VI/Dons/F00619/001633			1 000,00		292 993,26
29/11/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507831	VB/Dons/F00619/001634			8 000,00		300 993,26
01/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0507995	VI/Dons/F00619/001635			200,00		301 193,26
02/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508135	VB/Dons/F00619/001636			1 700,00		302 893,26
02/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508136	VB/Dons/F00619/001637			1 200,00		304 093,26
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508330	VI/Dons/F00619/001638			100,00		304 193,26
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508332	AX/Dons/F00619/001641			200,00		304 393,26

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

Compte(s) de: 100000 au 799999

N° Fondation 00619

Compte : 750000 Dons en numéraires collecte

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508331	VI/Dons/F00619/001639			1 000,00		305 393,26
03/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508313	CH/Dons/F00619/001640			83 700,00		389 093,26
04/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508472	VI/Dons/F00619/001642			500,00		389 593,26
06/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508791	VB/Dons/F00619/001644			15 000,00		404 593,26
06/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0508838	VI/Dons/F00619/001643			100,00		404 693,26
08/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0509191	VI/Dons/F00619/001645			50,00		404 743,26
10/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0509775	VB/Dons/F00619/001646			3 000,00		407 743,26
11/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0510102	VI/Dons/F00619/174334			500,00		408 243,26
11/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0509890	CH/Dons/F00619/001647			3 200,00		411 443,26
12/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0510481	VI/Dons/F00619/174656			3 000,00		414 443,26
13/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0510761	AX/Dons/F00619/174839			500,00		414 943,26
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511028	PR/Dons/F00619/000059			30,00		414 973,26
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511014	PR/Dons/F00619/000052			20,00		414 993,26
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511017	PR/Dons/F00619/000053			20,00		415 013,26
15/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511001	PR/Dons/F00619/000044			15,00		415 028,26
16/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511609	VI/Dons/F00619/175478			1 000,00		416 028,26
16/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0511620	AX/Dons/F00619/175489			170,00		416 198,26
17/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0512000	VB/Dons/F00619/001648			371 950,00		788 148,26
18/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0512264	CH/Dons/F00619/001649			9 475,00		797 623,26
19/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0512779	AX/Dons/F00619/176338			20 000,00		817 623,26
20/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0513120	AX/Dons/F00619/176488			500,00		818 123,26
22/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0513463	VI/Dons/F00619/176802			150,00		818 273,26
24/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0514405	VI/Dons/F00619/177357			300,00		818 573,26
28/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0515737	VI/Dons/F00619/178269			1 000,00		819 573,26
29/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0516146	VI/Dons/F00619/178677			1 700,00		821 273,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0517677	VB/Dons/F00619/001652			15 000,00		836 273,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0516829	VB/Dons/F00619/001651			3 500,00		839 773,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0520433	CH/Dons/F00619/001650		3 000,00			836 773,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0518708	VI/Dons/F00619/180790			200,00		836 973,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0519765	CH/Dons/F00619/001654			700,00		837 673,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0516828	CH/Dons/F00619/001650			25 000,00		862 673,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0517607	AX/Dons/F00619/179880			1 800,00		864 473,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0517676	VB/Dons/F00619/001651		500,00			863 973,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0518884	VI/Dons/F00619/180966			1 000,00		864 973,26
31/12/2019	Ecriture manuelle GL	EDI0519533	VB/Dons/F00619/001653			1 000,00		865 973,26
						Total Compte		865 973,26

FONDATION JEANNINE MANUEL

Grand Livre Fondation de 01/01/2019 à 31/12/2019

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
25/01/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019009	2019F005 00829 Allocation			15 000,00		15 000,00
27/05/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019112	2019F027T00573DonTheAnnenbergF			50 205,51		65 205,51
19/11/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019229	2019F061T00573DonG Manuel			26 487,51		91 693,02
16/12/2019	Ecriture manuelle GL	AAL2019250	2019F072 T00573 Don Thornburg			21 206,63		112 899,65
						Total Compte		112 899,65

Compte : 766000 Gains de change

Date	Journaux	N° Pièce	Description	Axe	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
18/02/2019	Ecriture manuelle GL	MDI2019022	Gain de change USD/EUR			14,64		14,64
						Total Compte		14,64

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	1152	5 760,00
Dons Web	2,5	115	287,50
Total traitement des ressources			6 047,50

Total I - Traitement des ressources	6 047,50
--	-----------------

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

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

<i>Service Courant</i>	Barème	Nombre	Assiette	Montant total
Total des dépenses externes			872 705,74	
Dépenses externes : prélèvements plafonnés (engagements supérieurs à 166 667 euros)	5 000			
Autres dépenses externes de la Fondation (hors engagements plafonnés)			872 705,74	26 181,17
Total prélèvement annuel pour service courant Minimum 2 500 / Maximum 60 000				26 181,17

Total II - Gestion et administration des fonds et fondations	26 181,17
---	------------------

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

	Barème	Nombre	Montant total
Gestion individualisée de patrimoine			
Gestion d'usufruits	500		
Suivi versement usufruit/rente	500		
Gestion portefeuille OPCVM	2 000		
Gestion portefeuille de titres vifs	7 500		
Gestion des droits d'auteur ou de redevances de brevets	1 500		
Gestion immobilière			
Gestion annuelle de lots	750 / lot		
Assurances immobilières	1 € / m2		
Gestion exceptionnelle immobilière	Sur devis		
Gestion annuelle de parcelles	75 / parcelle		
Gestion SCI/SA	7 500		
Cession lots en France (hors parcelles)	3 000		
Support partiel ou total pour l'organisation des programmes de la Fondation de France			
Formation	500		
Fourniture dossiers	150		
Intervention dans le cadre des programmes			
Support juridique ou fiscal spécifique			
Conseil juridique	1 000 / jh		
Gestion de salariés dédiés			
Gestion salaires – prélèvements	3 500		
Dispositifs individualisés			
Abonnement au module de don en ligne	300	2	600,00
RP / Com	Sur devis		
Informatique	Sur devis		
Mécénat	Sur devis		
Ressources humaines	Sur devis		
Services Généraux	Sur devis		
Conseil financier	Sur devis		
Total III - Services supplémentaires			600,00
Montant total de la contribution 2019 aux charges communes (I+II+III)			32 828,67
Montant total de la contribution 2019 prélevé sur le compte de la fondation			32 828,67