

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

890, R 427, R 450, R 4500, R 4501, R 4502, R 4503, R 4504, R 4505, R 4506, R 4507, R 4508, R 4509, R 4510, R 4511, R 4512, R 452, R 4520, R 4521, R 4522, R 4523, R 4524, R 4525, R 4526, R 4530, R 4550, R 4672, R 4673, R 471, R 4711, R 472, R 4721, R 4721-2, R 4721-3, R 4722, R 4722-1, R 4722-3, R 4723, R 4724, R 4725 2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5111			Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5112 Chèque			Solde avant le 01/01/2023				0,00
	30/01/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	915,00		915,00
			TOTAL : BQ	0,00	915,00		
	30/01/2023	RE	LOCATION DE SALLE Divers Mairie 11 du 08/10/2022 Souvenir Français	120,00	0,00		795,00
	30/01/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges 10/012/2022 Association Teliit	795,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	915,00	0,00		
			TOTAL : 30/01/2023	915,00	915,00		
	30/03/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	6 127,00		6 127,00
			TOTAL : BQ	0,00	6 127,00		
	30/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 01 AU 05/02/2023 ASSOCIATION 4A	5 642,00	0,00		485,00
	30/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 15/02/23 ASSOCIATION POUR POLITIS	485,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	6 127,00	0,00		
			TOTAL : 30/03/2023	6 127,00	6 127,00		
	27/04/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	1 775,00		1 775,00
			TOTAL : BQ	0,00	1 775,00		
	27/04/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges S.18/03/2023 Sport Culture ED La Star	750,00	0,00		1 025,00
	27/04/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges 24 et S.26/03/2023 G.R.S. PARISXI°	1 025,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	1 775,00	0,00		
			TOTAL : 27/04/2023	1 775,00	1 775,00		
	25/05/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	1 465,00		1 465,00
			TOTAL : BQ	0,00	1 465,00		
	25/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes le 17/01/2023 Fondation Le Refuge	110,00	0,00		1 355,00
	25/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 11/03/2023 Le Souvenir Français COMIT2 DE PARIS 11	120,00	0,00		1 235,00
	25/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges le S.25/02/2023 Communauté Tibétaine de France	765,00	0,00		470,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	25/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues le 20/12/2022 Association Charonne-Oppelia	470,00	0,00		0,00
	TOTAL : RE			1 465,00	0,00		
	TOTAL : 25/05/2023			1 465,00	1 465,00		
	28/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE salle des fêtes du 19/06/2023 La Maison Itsak Rabin	90,00	0,00	90,00	
	28/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gougues du 26/05/2023 Ecole mixte Etienne Dolet	170,00	0,00	260,00	
	28/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPES DE GOUGES DU 11/05/2023 Ecoles mixte Pihet	230,00	0,00	490,00	
	28/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de gougues du 14 au 16/06/203 TERRAMICALES	6 237,50	0,00	6 727,50	
	28/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 13/04/2023 Asso. Carillon C/O la MVAC du 11ème	110,00	0,00	6 837,50	
	TOTAL : RE			6 837,50	0,00		
	TOTAL : 28/06/2023			6 837,50	0,00		
	29/06/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	6 837,50		0,00
	TOTAL : BQ			0,00	6 837,50		
	TOTAL : 29/06/2023			0,00	6 837,50		
	25/07/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	485,00		485,00
	TOTAL : BQ			0,00	485,00		
	25/07/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gougues du S.10/06/2023 Aide à l'enfance tibétaine	255,00	0,00		230,00
	25/07/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues du 05/06/2023 école mixte TITON	230,00	0,00		0,00
	TOTAL : RE			485,00	0,00		
	TOTAL : 25/07/2023			485,00	485,00		
	14/08/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	955,00		955,00
	TOTAL : BQ			0,00	955,00		
	14/08/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gougues du 05/07/2023 RYTHMEARMONIE	440,00	0,00		515,00
	14/08/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues du 3/07/2023 école mixte G.CAVAIGNAC	140,00	0,00		375,00
	14/08/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de gougues du 30/06/2023 Amicale laïque St-Sébastien	375,00	0,00		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	955,00	0,00		
			TOTAL : 14/08/2023	955,00	955,00		
	28/09/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	400,00		400,00
			TOTAL : BQ	0,00	400,00		
	28/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges Ecole élémentaire 100, République	230,00	0,00		170,00
	28/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 26/06/2023 Ecole élémentaire Saint-Maur	170,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	400,00	0,00		
			TOTAL : 28/09/2023	400,00	400,00		
	29/09/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	170,00		170,00
	29/09/2023	BQ	* Annulation du chèque N°9088014	0,00	-170,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	0,00		
	29/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Annulation recettes écriture N° RE 000183	-170,00	0,00		170,00
	29/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 26/06/2023 Ecole élémentaire Saint-Maur	170,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	0,00	0,00		
			TOTAL : 29/09/2023	0,00	0,00		
	27/10/2023	BQ	Dégagement chèques	0,00	1 235,00		1 235,00
			TOTAL : BQ	0,00	1 235,00		
	27/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du S. 07/10/2023 Association Telilt	735,00	0,00		500,00
	27/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 27/06/2023 Ecole élémentaire	200,00	0,00		300,00
	27/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du S. 23/09/2023 Association Moska S.O.S. Humanitaire	300,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	1 235,00	0,00		
			TOTAL : 27/10/2023	1 235,00	1 235,00		
			Total compte R 5112	20 194,50	20 194,50		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 51121 Chèque à l'encaissement			Solde avant le 01/01/2023				0,00
	30/01/2023	BQ	Dégagement chèques	915,00	0,00	915,00	
			TOTAL : BQ	915,00	0,00		
			TOTAL : 30/01/2023	915,00	0,00		
	23/02/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/02/2023	0,00	915,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	915,00		
			TOTAL : 23/02/2023	0,00	915,00		
	30/03/2023	BQ	Dégagement chèques	6 127,00	0,00	6 127,00	
			TOTAL : BQ	6 127,00	0,00		
			TOTAL : 30/03/2023	6 127,00	0,00		
	13/04/2023	BQ	* RELEVÉ DU 03/04/2023	0,00	485,00	5 642,00	
	13/04/2023	BQ	* RELEVÉ DU 03/04/2023	0,00	5 642,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	6 127,00		
			TOTAL : 13/04/2023	0,00	6 127,00		
	27/04/2023	BQ	Dégagement chèques	1 775,00	0,00	1 775,00	
			TOTAL : BQ	1 775,00	0,00		
			TOTAL : 27/04/2023	1 775,00	0,00		
	25/05/2023	BQ	Dégagement chèques	1 465,00	0,00	3 240,00	
			TOTAL : BQ	1 465,00	0,00		
			TOTAL : 25/05/2023	1 465,00	0,00		
	29/06/2023	BQ	* RELEVÉ DU 28/06/2023	0,00	750,00	2 490,00	
	29/06/2023	BQ	Dégagement chèques	6 837,50	0,00	9 327,50	
			TOTAL : BQ	6 837,50	750,00		
			TOTAL : 29/06/2023	6 837,50	750,00		
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	0,00	1 025,00	8 302,50	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	0,00	600,00	7 702,50	
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	0,00	1 465,00	6 237,50	
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	0,00	6 237,50		0,00
	TOTAL : BQ			0,00	9 327,50		
	TOTAL : 17/07/2023			0,00	9 327,50		
	25/07/2023	BQ	Dégagement chèques	485,00	0,00	485,00	
	TOTAL : BQ			485,00	0,00		
	TOTAL : 25/07/2023			485,00	0,00		
	14/08/2023	BQ	* RELEVÉ DU 11/08/2023	0,00	485,00		0,00
	14/08/2023	BQ	Dégagement chèques	955,00	0,00	955,00	
	TOTAL : BQ			955,00	485,00		
	TOTAL : 14/08/2023			955,00	485,00		
	30/08/2023	BQ	* RELEVÉ DU 24/08/2023	0,00	955,00		0,00
	TOTAL : BQ			0,00	955,00		
	TOTAL : 30/08/2023			0,00	955,00		
	28/09/2023	BQ	Dégagement chèques	400,00	0,00	400,00	
	TOTAL : BQ			400,00	0,00		
	TOTAL : 28/09/2023			400,00	0,00		
	29/09/2023	BQ	* Annulation du chèque N°9088014	-170,00	0,00	230,00	
	29/09/2023	BQ	Dégagement chèques	170,00	0,00	400,00	
	TOTAL : BQ			0,00	0,00		
	TOTAL : 29/09/2023			0,00	0,00		
	18/10/2023	BQ	* RELEVÉ DU 17/10/2023	0,00	400,00		0,00
	TOTAL : BQ			0,00	400,00		
	TOTAL : 18/10/2023			0,00	400,00		
	27/10/2023	BQ	Dégagement chèques	1 235,00	0,00	1 235,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : BQ	1 235,00	0,00		
			TOTAL : 27/10/2023	1 235,00	0,00		
	23/11/2023	BQ	* RELEVÉ DU 21/11/2023	0,00	1 235,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	1 235,00		
			TOTAL : 23/11/2023	0,00	1 235,00		
			Total compte R 51121	20 194,50	20 194,50		0,00
R 5113			Chèque vacance			Solde avant le 01/01/2023	0,00
R 5114			Prélèvement automatique-recette			Solde avant le 01/01/2023	0,00
R 5115-1			CB TPE			Solde avant le 01/01/2023	0,00
R 5115-2			CB Internet			Solde avant le 01/01/2023	0,00
R 5118			Tickets Loisirs			Solde avant le 01/01/2023	0,00
R 5119			Chèque Emploi Service Universel			Solde avant le 01/01/2023	0,00
R 5120			Virement administratif			Solde avant le 01/01/2023	0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 5122	Cartes bancaires téléphone		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5123	Cartes Bancaires Serveur Vocal		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 515	Compte Trésor		Solde avant le 01/01/2023			56,56	
	03/01/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE RELEVÉ DU 30/12/2022	42,72	0,00	99,28	
			TOTAL : RE	42,72	0,00		
			TOTAL : 03/01/2023	42,72	0,00		
	16/01/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 000,00	0,00	5 099,28	
			TOTAL : BQ	5 000,00	0,00		
	16/01/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 10/11//2022 Fondation jeunesse feuvret	500,00	0,00	5 599,28	
			TOTAL : RE	500,00	0,00		
	16/01/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	500,00	5 099,28	
			TOTAL : 69	0,00	500,00		
			TOTAL : 16/01/2023	5 500,00	500,00		
	17/01/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 28/10 /2022 Association Rév'Elles	395,00	0,00	5 494,28	
			TOTAL : RE	395,00	0,00		
	17/01/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	395,00	5 099,28	
			TOTAL : 69	0,00	395,00		
			TOTAL : 17/01/2023	395,00	395,00		
	27/01/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE DU 11ème arrdt	5 300,00	0,00	10 399,28	
			TOTAL : BQ	5 300,00	0,00		
			TOTAL : 27/01/2023	5 300,00	0,00		
	31/01/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	10 316,17	83,11	
			TOTAL : 69	0,00	10 316,17		
			TOTAL : 31/01/2023	0,00	10 316,17		
	16/02/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 900,00	0,00	4 983,11	
			TOTAL : BQ	4 900,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 16/02/2023				4 900,00	0,00		
	23/02/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/02/2023	915,00	0,00	5 898,11	
	TOTAL : BQ			915,00	0,00		
	23/02/2023	RE	LOCATION DE SALLE des mariages du 9/1/23 Ecole des parents et éducATEURS IDF	95,00	0,00	5 993,11	
	23/02/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 17/01 /2023 Assoc; des centres P. et L. DUMONTEIL	160,00	0,00	6 153,11	
	TOTAL : RE			255,00	0,00		
	23/02/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	95,00	6 058,11	
	23/02/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	160,00	5 898,11	
	23/02/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	915,00	4 983,11	
	TOTAL : 69			0,00	1 170,00		
TOTAL : 23/02/2023				1 170,00	1 170,00		
	27/02/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 300,00	0,00	10 283,11	
	TOTAL : BQ			5 300,00	0,00		
	27/02/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	10 209,77	73,34	
	TOTAL : 69			0,00	10 209,77		
TOTAL : 27/02/2023				5 300,00	10 209,77		
	02/03/2023	79	Reconstitution d'avance	138,42	0,00	211,76	
	TOTAL : 79			138,42	0,00		
TOTAL : 02/03/2023				138,42	0,00		
	13/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues du 10/01/2023	470,00	0,00	681,76	
	13/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gougues du 17/12/2022	750,00	0,00	1 431,76	
	TOTAL : RE			1 220,00	0,00		
	13/03/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	470,00	961,76	
	13/03/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	211,76	
	TOTAL : 69			0,00	1 220,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 13/03/2023				1 220,00	1 220,00		
	15/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES du 9/02/2023 Association Le vent de lève	440,00	0,00	651,76	
	TOTAL : RE			440,00	0,00		
	15/03/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	211,76	
	TOTAL : 69			0,00	440,00		
TOTAL : 15/03/2023				440,00	440,00		
	16/03/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE DU 11ème arrdt	6 000,00	0,00	6 211,76	
	TOTAL : BQ			6 000,00	0,00		
TOTAL : 16/03/2023				6 000,00	0,00		
	20/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES Ddu 20 et 21/01/2023 Fédération Nle des sapeurs- pompiers de France	590,00	0,00	6 801,76	
	20/03/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 24/02//2023 Association Rêv'Elles	380,00	0,00	7 181,76	
	TOTAL : RE			970,00	0,00		
	20/03/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	380,00	6 801,76	
	20/03/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	590,00	6 211,76	
	TOTAL : 69			0,00	970,00		
TOTAL : 20/03/2023				970,00	970,00		
	21/03/2023	79	Reconstitution d'avance	65,35	0,00	6 277,11	
	TOTAL : 79			65,35	0,00		
TOTAL : 21/03/2023				65,35	0,00		
	28/03/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE DU 11ème arrdt	5 300,00	0,00	11 577,11	
	TOTAL : BQ			5 300,00	0,00		
TOTAL : 28/03/2023				5 300,00	0,00		
	31/03/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	11 565,26	11,85	
	TOTAL : 69			0,00	11 565,26		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 31/03/2023				0,00	11 565,26		
	13/04/2023	BQ	* RELEVÉ DU 03/04/2023	485,00	0,00	496,85	
	13/04/2023	BQ	* RELEVÉ DU 03/04/2023	5 642,00	0,00	6 138,85	
	TOTAL : BQ			6 127,00	0,00		
	13/04/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	42,72	0,00	6 181,57	
	TOTAL : RE			42,72	0,00		
	13/04/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	485,00	5 696,57	
	13/04/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 642,00	54,57	
	TOTAL : 69			0,00	6 127,00		
TOTAL : 13/04/2023				6 169,72	6 127,00		
	19/04/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 000,00	0,00	5 054,57	
	TOTAL : BQ			5 000,00	0,00		
TOTAL : 19/04/2023				5 000,00	0,00		
	24/04/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges 15/16/17/03/23 CEFI -Solidaires	240,00	0,00	5 294,57	
	TOTAL : RE			240,00	0,00		
	24/04/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	240,00	5 054,57	
	TOTAL : 69			0,00	240,00		
TOTAL : 24/04/2023				240,00	240,00		
	26/04/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 000,00	0,00	9 054,57	
	TOTAL : BQ			4 000,00	0,00		
TOTAL : 26/04/2023				4 000,00	0,00		
	27/04/2023	RE	LOCATION DE SALLE DES FETESdu 22/03/2023 Crédit Mutuelle	884,00	0,00	9 938,57	
	TOTAL : RE			884,00	0,00		
	27/04/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	884,00	9 054,57	
	TOTAL : 69			0,00	884,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 27/04/2023				884,00	884,00		
	28/04/2023	RE	LOCATION DE SALLE des mariages du 2/2/23 Association SINGA	110,00	0,00	9 164,57	
	TOTAL : RE			110,00	0,00		
	28/04/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	9 054,57	
	28/04/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	9 014,99	39,58	
	TOTAL : 69			0,00	9 124,99		
TOTAL : 28/04/2023				110,00	9 124,99		
	03/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 21/03/23 Association MADERA	545,00	0,00	584,58	
	TOTAL : RE			545,00	0,00		
	03/05/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	545,00	39,58	
	TOTAL : 69			0,00	545,00		
TOTAL : 03/05/2023				545,00	545,00		
	09/05/2023	OD	RECETTES A REGULARISER RELEVÉ DU 03/05/2023	0,00	-186,00	225,58	
	09/05/2023	OD	RECETTES A REGULARISER RELEVÉ DU 03/05/2023	0,00	186,00	39,58	
	TOTAL : OD			0,00	0,00		
TOTAL : 09/05/2023				0,00	0,00		
	11/05/2023	OD	DEPENSES A REGULARISER RELEVÉ DU 10/05/2023	186,00	0,00	225,58	
	11/05/2023	OD	DEPENSES A REGULARISER RELEVÉ DU 03/05/2023	0,00	186,00	39,58	
	TOTAL : OD			186,00	186,00		
TOTAL : 11/05/2023				186,00	186,00		
	12/05/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	3 000,00	0,00	3 039,58	
	TOTAL : BQ			3 000,00	0,00		
TOTAL : 12/05/2023				3 000,00	0,00		
	15/05/2023	79	Reconstitution d'avance	12,30	0,00	3 051,88	
	TOTAL : 79			12,30	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 15/05/2023				12,30	0,00		
	25/05/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE DU 11ème arrdt	7 400,00	0,00	10 451,88	
TOTAL : BQ				7 400,00	0,00		
TOTAL : 25/05/2023				7 400,00	0,00		
	30/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES du 17 AU 19/05/2023 Asso;Onzième évènements C/O MAVC du 11	305,00	0,00	10 756,88	
	30/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE des mariages du 15/05/23 Association Histoire et Mémoires du 11è	45,00	0,00	10 801,88	
TOTAL : RE				350,00	0,00		
	30/05/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	305,00	10 496,88	
	30/05/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	45,00	10 451,88	
TOTAL : 69				0,00	350,00		
	30/05/2023	79	Reconstitution d'avance	18,00	0,00	10 469,88	
TOTAL : 79				18,00	0,00		
TOTAL : 30/05/2023				368,00	350,00		
	31/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 08/06/2022 Collège Alain FOURNIER	120,00	0,00	10 589,88	
	31/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 08/06/2022 Collège Alain FOURNIER	120,00	0,00	10 709,88	
	31/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues du 22/04/23 Asso;Mouv' & art C/O MVAC du 11è	465,00	0,00	11 174,88	
	31/05/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 08/06/2022 Collège Alain FOURNIER	-120,00	0,00	11 054,88	
TOTAL : RE				585,00	0,00		
	31/05/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	10 373,51	681,37	
	31/05/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	120,00	561,37	
	31/05/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	465,00	96,37	
TOTAL : 69				0,00	10 958,51		
TOTAL : 31/05/2023				585,00	10 958,51		
	06/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 11/03/2023 Polynotes	750,00	0,00	846,37	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : RE	750,00	0,00		
	06/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	96,37	
			TOTAL : 69	0,00	750,00		
			TOTAL : 06/06/2023	750,00	750,00		
	09/06/2023	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE VIREMENT DE FONDS PAR LA BRINK'S	4 100,00	0,00	4 196,37	
			TOTAL : OD	4 100,00	0,00		
	09/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES du 1711 AU 05/12/202 Festival inter. photo. culinaire	825,00	0,00	5 021,37	
	09/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE DES FETES du 22/04/2023 Le Souvenir Français	120,00	0,00	5 141,37	
	09/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE DES FETES du 27/03/2023 C.P.T.S. du 11ème	45,00	0,00	5 186,37	
			TOTAL : RE	990,00	0,00		
	09/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	120,00	5 066,37	
	09/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	45,00	5 021,37	
	09/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	825,00	4 196,37	
			TOTAL : 69	0,00	990,00		
			TOTAL : 09/06/2023	5 090,00	990,00		
	12/06/2023	OD	RECETTES A REGULARISER RELEVÉ DU 12/06/2023	0,00	4 100,00	96,37	
			TOTAL : OD	0,00	4 100,00		
			TOTAL : 12/06/2023	0,00	4 100,00		
	13/06/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE DU 11ème arrdt	3 500,00	0,00	3 596,37	
			TOTAL : BQ	3 500,00	0,00		
			TOTAL : 13/06/2023	3 500,00	0,00		
	14/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 12/05/2023 La musique de Léonie	440,00	0,00	4 036,37	
			TOTAL : RE	440,00	0,00		
	14/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	3 596,37	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : 69	0,00	440,00		
			TOTAL : 14/06/2023	440,00	440,00		
	19/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 10 /05/2023 Société éditrice de Médiapart	1 771,00	0,00	5 367,37	
	19/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 14 /05/2023 Association Hachomair Hatzair	720,00	0,00	6 087,37	
			TOTAL : RE	2 491,00	0,00		
	19/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 771,00	4 316,37	
	19/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	720,00	3 596,37	
			TOTAL : 69	0,00	2 491,00		
			TOTAL : 19/06/2023	2 491,00	2 491,00		
	20/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 18/03/2023 Association Rêv'Elles	380,00	0,00	3 976,37	
			TOTAL : RE	380,00	0,00		
	20/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	380,00	3 596,37	
			TOTAL : 69	0,00	380,00		
			TOTAL : 20/06/2023	380,00	380,00		
	22/06/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE DU 11ème arrdt	5 000,00	0,00	8 596,37	
			TOTAL : BQ	5 000,00	0,00		
			TOTAL : 22/06/2023	5 000,00	0,00		
	29/06/2023	BQ	* RELEVÉ DU 28/06/2023	750,00	0,00	9 346,37	
	29/06/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie MAIRIE 11ème arrdt	1 300,00	0,00	10 646,37	
			TOTAL : BQ	2 050,00	0,00		
	29/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues du 17/06/2023 Centre Paris Anim' Mercoeur	750,00	0,00	11 396,37	
			TOTAL : RE	750,00	0,00		
	29/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	10 646,37	
	29/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	9 896,37	
			TOTAL : 69	0,00	1 500,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 29/06/2023				2 800,00	1 500,00		
	30/06/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 30/05/2023 Compagnie Maya	380,00	0,00	10 276,37	
	TOTAL : RE			380,00	0,00		
	30/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	9 868,98	407,39	
	30/06/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	380,00	27,39	
	TOTAL : 69			0,00	10 248,98		
TOTAL : 30/06/2023				380,00	10 248,98		
	04/07/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 2 et 3/06/2023 Paname Symphony Orchestra	800,00	0,00	827,39	
	04/07/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	42,72	0,00	870,11	
	04/07/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 17/11 au 5/12/2022 Festival de la Photographie culinaire	965,00	0,00	1 835,11	
	TOTAL : RE			1 807,72	0,00		
	04/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	800,00	1 035,11	
	04/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	965,00	70,11	
	TOTAL : 69			0,00	1 765,00		
TOTAL : 04/07/2023				1 807,72	1 765,00		
	05/07/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du S. 17/06/2023 Asso. Carrillon C/O la MVAC du 11ème arrdt.	195,00	0,00	265,11	
	TOTAL : RE			195,00	0,00		
	05/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	195,00	70,11	
	TOTAL : 69			0,00	195,00		
TOTAL : 05/07/2023				195,00	195,00		
	12/07/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	2 000,00	0,00	2 070,11	
	TOTAL : BQ			2 000,00	0,00		
TOTAL : 12/07/2023				2 000,00	0,00		
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	1 465,00	0,00	3 535,11	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	6 237,50	0,00	9 772,61	
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	1 025,00	0,00	10 797,61	
	17/07/2023	BQ	* RELEVÉ DU 13/07/2023	600,00	0,00	11 397,61	
		TOTAL : BQ		9 327,50	0,00		
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 465,00	9 932,61	
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	600,00	9 332,61	
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	6 237,50	3 095,11	
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 025,00	2 070,11	
		TOTAL : 69		0,00	9 327,50		
		TOTAL : 17/07/2023		9 327,50	9 327,50		
	20/07/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur D.F.T. Régie Mairie du 11ème arrdt	3 000,00	0,00	5 070,11	
		TOTAL : BQ		3 000,00	0,00		
		TOTAL : 20/07/2023		3 000,00	0,00		
	28/07/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT Régie Mairie du 11ème arrdt	3 300,00	0,00	8 370,11	
		TOTAL : BQ		3 300,00	0,00		
		TOTAL : 28/07/2023		3 300,00	0,00		
	31/07/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 352,74	17,37	
		TOTAL : 69		0,00	8 352,74		
		TOTAL : 31/07/2023		0,00	8 352,74		
	14/08/2023	BQ	* RELEVÉ DU 11/08/2023	485,00	0,00	502,37	
	14/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Sur D.F.T Régie Caisse des écoles du 11ème arrdt	-3 400,00	0,00		2 897,63
	14/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE sur DFT Régie Mairie du 11ème arrdt	3 400,00	0,00	502,37	
	14/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Sur D.F.T Régie Caisse des écoles du 11ème arrdt	3 400,00	0,00	3 902,37	
		TOTAL : BQ		3 885,00	0,00		
	14/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	485,00	3 417,37	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : 69	0,00	485,00		
			TOTAL : 14/08/2023	3 885,00	485,00		
	30/08/2023	BQ	* RELEVÉ DU 24/08/2023	955,00	0,00	4 372,37	
			TOTAL : BQ	955,00	0,00		
	30/08/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 7 et 8/7/2023 Culturelle et Médiatique Franco- Chinoise	730,00	0,00	5 102,37	
			TOTAL : RE	730,00	0,00		
	30/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	730,00	4 372,37	
	30/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	27,00	4 345,37	
	30/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	955,00	3 390,37	
			TOTAL : 69	0,00	1 712,00		
			TOTAL : 30/08/2023	1 685,00	1 712,00		
	31/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT Régie Maire du 11ème arrdt	100,00	0,00	3 490,37	
	31/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR D.F.T. Régie Mairie du 11ème arrdt	5 100,00	0,00	8 590,37	
			TOTAL : BQ	5 200,00	0,00		
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	-27,00	8 617,37	
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 486,26	131,11	
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	-8 486,26	8 617,37	
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 513,26	104,11	
			TOTAL : 69	0,00	8 486,26		
			TOTAL : 31/08/2023	5 200,00	8 486,26		
	11/09/2023	79	Reconstitution d'avance	47,00	0,00	151,11	
			TOTAL : 79	47,00	0,00		
			TOTAL : 11/09/2023	47,00	0,00		
	25/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 12/09/2023 La fabrique écologique	110,00	0,00	261,11	
			TOTAL : RE	110,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	25/09/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	151,11	
		TOTAL : 69		0,00	110,00		
		TOTAL : 25/09/2023		110,00	110,00		
	26/09/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 800,00	0,00	4 951,11	
		TOTAL : BQ		4 800,00	0,00		
		TOTAL : 26/09/2023		4 800,00	0,00		
	28/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 26/06/2023 Ecole élémentaire Saint-Maur	170,00	0,00	5 121,11	
	28/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 29/06/2023Ecole élémentaire 100n République	230,00	0,00	5 351,11	
	28/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 26/06/2023 Ecole élémentaire Saint-Maur	-170,00	0,00	5 181,11	
	28/09/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 29/06/2023Ecole élémentaire 100n République	-230,00	0,00	4 951,11	
		TOTAL : RE		0,00	0,00		
	28/09/2023	79	Reconstitution d'avance	7,75	0,00	4 958,86	
	28/09/2023	79	Reconstitution d'avance	19,00	0,00	4 977,86	
		TOTAL : 79		26,75	0,00		
		TOTAL : 28/09/2023		26,75	0,00		
	29/09/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	42,70	0,00	5 020,56	
		TOTAL : RE		42,70	0,00		
	29/09/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	4 953,06	67,50	
		TOTAL : 69		0,00	4 953,06		
		TOTAL : 29/09/2023		42,70	4 953,06		
	06/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 19/09/2023 Académie Musicale du 11ème arrdt	150,00	0,00	217,50	
		TOTAL : RE		150,00	0,00		
	06/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	150,00	67,50	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : 69	0,00	150,00		
			TOTAL : 06/10/2023	150,00	150,00		
	11/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 27/10/2023 C.P.T.S. du 11ème	110,00	0,00	177,50	
			TOTAL : RE	110,00	0,00		
	11/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	67,50	
	11/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00		42,50
	11/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	-110,00	67,50	
			TOTAL : 69	0,00	110,00		
			TOTAL : 11/10/2023	110,00	110,00		
	12/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du S.30/09/203 Les Amis du Monde Diplomatique	720,00	0,00	787,50	
			TOTAL : RE	720,00	0,00		
	12/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	720,00	67,50	
			TOTAL : 69	0,00	720,00		
			TOTAL : 12/10/2023	720,00	720,00		
	18/10/2023	BQ	* RELEVÉ DU 17/10/2023	400,00	0,00	467,50	
			TOTAL : BQ	400,00	0,00		
	18/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	400,00	67,50	
			TOTAL : 69	0,00	400,00		
			TOTAL : 18/10/2023	400,00	400,00		
	19/10/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie MAIRIE du 11ème arrdt	4 000,00	0,00	4 067,50	
			TOTAL : BQ	4 000,00	0,00		
			TOTAL : 19/10/2023	4 000,00	0,00		
	20/10/2023	79	Reconstitution d'avance	36,00	0,00	4 103,50	
			TOTAL : 79	36,00	0,00		
			TOTAL : 20/10/2023	36,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	24/10/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du S. 14/14/2023 La Maison du hip hop	600,00	0,00	4 703,50	
		TOTAL : RE		600,00	0,00		
	24/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	600,00	4 103,50	
		TOTAL : 69		0,00	600,00		
		TOTAL : 24/10/2023		600,00	600,00		
	30/10/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	1 300,00	0,00	5 403,50	
		TOTAL : BQ		1 300,00	0,00		
		TOTAL : 30/10/2023		1 300,00	0,00		
	31/10/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 370,30	33,20	
		TOTAL : 69		0,00	5 370,30		
		TOTAL : 31/10/2023		0,00	5 370,30		
	06/11/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes 10/10/2023 I.R.I.S.	110,00	0,00	143,20	
		TOTAL : RE		110,00	0,00		
	06/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	33,20	
		TOTAL : 69		0,00	110,00		
		TOTAL : 06/11/2023		110,00	110,00		
	14/11/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 26/10/2023 La Ligue des Droits de l'Homme	440,00	0,00	473,20	
		TOTAL : RE		440,00	0,00		
	14/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	33,20	
		TOTAL : 69		0,00	440,00		
		TOTAL : 14/11/2023		440,00	440,00		
	15/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	2 400,00	0,00	2 433,20	
		TOTAL : BQ		2 400,00	0,00		
		TOTAL : 15/11/2023		2 400,00	0,00		
	17/11/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 19/10/2023 Société éditrice de Médiapart	1 771,00	0,00	4 204,20	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : RE	1 771,00	0,00		
	17/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 771,00	2 433,20	
			TOTAL : 69	0,00	1 771,00		
			TOTAL : 17/11/2023	1 771,00	1 771,00		
	21/11/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe du Gouges du S.23/09/2023 Hismaël Diabley Junior	720,00	0,00	3 153,20	
			TOTAL : RE	720,00	0,00		
	21/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	720,00	2 433,20	
			TOTAL : 69	0,00	720,00		
			TOTAL : 21/11/2023	720,00	720,00		
	23/11/2023	BQ	* RELEVÉ DU 21/11/2023	1 235,00	0,00	3 668,20	
			TOTAL : BQ	1 235,00	0,00		
	23/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 235,00	2 433,20	
			TOTAL : 69	0,00	1 235,00		
			TOTAL : 23/11/2023	1 235,00	1 235,00		
	24/11/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges des S.7 et D.8/01/2023 Harmonie des Gardiens de la Paix	585,00	0,00	3 018,20	
			TOTAL : RE	585,00	0,00		
	24/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	585,00	2 433,20	
			TOTAL : 69	0,00	585,00		
			TOTAL : 24/11/2023	585,00	585,00		
	27/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	-2 600,00	0,00		166,80
	27/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	2 600,00	0,00	2 433,20	
			TOTAL : BQ	0,00	0,00		
			TOTAL : 27/11/2023	0,00	0,00		
	28/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	6 200,00	0,00	8 633,20	
			TOTAL : BQ	6 200,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 28/11/2023				6 200,00	0,00		
	30/11/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 605,52	27,68	
TOTAL : 69				0,00	8 605,52		
TOTAL : 30/11/2023				0,00	8 605,52		
	04/12/2023	79	Reconstitution d'avance	79,40	0,00	107,08	
TOTAL : 79				79,40	0,00		
TOTAL : 04/12/2023				79,40	0,00		
	06/12/2023	79	Reconstitution d'avance	21,86	0,00	128,94	
	06/12/2023	79	Reconstitution d'avance	27,00	0,00	155,94	
TOTAL : 79				48,86	0,00		
TOTAL : 06/12/2023				48,86	0,00		
	15/12/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 600,00	0,00	4 755,94	
TOTAL : BQ				4 600,00	0,00		
TOTAL : 15/12/2023				4 600,00	0,00		
	19/12/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 10/10/2023 Samu Social de Paris SIAO 75	200,00	0,00	4 955,94	
TOTAL : RE				200,00	0,00		
	19/12/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	200,00	4 755,94	
TOTAL : 69				0,00	200,00		
TOTAL : 19/12/2023				200,00	200,00		
	28/12/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 500,00	0,00	9 255,94	
TOTAL : BQ				4 500,00	0,00		
	28/12/2023	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges Association C.H.E.D.A. C/O M.V.A.C. du 11ème	750,00	0,00	10 005,94	
	28/12/2023	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 04/12/2023 Association Mémoire et Histoire du 11ème	110,00	0,00	10 115,94	
TOTAL : RE				860,00	0,00		
	28/12/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	10 005,94	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	28/12/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	9 255,94	
		TOTAL : 69		0,00	860,00		
		TOTAL : 28/12/2023		5 360,00	860,00		
	29/12/2023	69	Dégagement fonds régie	0,00	9 195,54	60,40	
		TOTAL : 69		0,00	9 195,54		
		TOTAL : 29/12/2023		0,00	9 195,54		
Total compte R 515				152 564,44	152 560,60	60,40	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 531	Numéraire		Solde avant le 01/01/2023			869,44	
	04/01/2023	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	45,00	824,44	
	04/01/2023	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	13,50	810,94	
			TOTAL : DE	0,00	58,50		
			TOTAL : 04/01/2023	0,00	58,50		
	09/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	121,25	0,00	932,19	
			TOTAL : RE	121,25	0,00		
			TOTAL : 09/01/2023	121,25	0,00		
	10/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 721,09	0,00	2 653,28	
			TOTAL : RE	1 721,09	0,00		
			TOTAL : 10/01/2023	1 721,09	0,00		
	11/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 237,71	0,00	3 890,99	
			TOTAL : RE	1 237,71	0,00		
			TOTAL : 11/01/2023	1 237,71	0,00		
	12/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	639,92	0,00	4 530,91	
			TOTAL : RE	639,92	0,00		
			TOTAL : 12/01/2023	639,92	0,00		
	13/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	870,43	0,00	5 401,34	
			TOTAL : RE	870,43	0,00		
			TOTAL : 13/01/2023	870,43	0,00		
	16/01/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00	401,34	
			TOTAL : BQ	0,00	5 000,00		
	16/01/2023	DE	DEPENSES MME BARILERO CORINE	0,00	16,92	384,42	
			TOTAL : DE	0,00	16,92		
	16/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	413,26	0,00	797,68	
			TOTAL : RE	413,26	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 16/01/2023				413,26	5 016,92		
	17/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	754,46	0,00	1 552,14	
	TOTAL : RE			754,46	0,00		
TOTAL : 17/01/2023				754,46	0,00		
	18/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	995,41	0,00	2 547,55	
	TOTAL : RE			995,41	0,00		
TOTAL : 18/01/2023				995,41	0,00		
	19/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 026,17	0,00	3 573,72	
	TOTAL : RE			1 026,17	0,00		
TOTAL : 19/01/2023				1 026,17	0,00		
	20/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	75,40	0,00	3 649,12	
	TOTAL : RE			75,40	0,00		
TOTAL : 20/01/2023				75,40	0,00		
	23/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	365,38	0,00	4 014,50	
	TOTAL : RE			365,38	0,00		
TOTAL : 23/01/2023				365,38	0,00		
	24/01/2023	DE	DEPENSES MME BARILERO CORINE	0,00	63,00	3 951,50	
	TOTAL : DE			0,00	63,00		
	24/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	853,94	0,00	4 805,44	
	TOTAL : RE			853,94	0,00		
TOTAL : 24/01/2023				853,94	63,00		
	25/01/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 199,03	0,00	6 004,47	
	TOTAL : RE			1 199,03	0,00		
TOTAL : 25/01/2023				1 199,03	0,00		
	27/01/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 300,00	704,47	
	TOTAL : BQ			0,00	5 300,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 27/01/2023				0,00	5 300,00		
	01/02/2023	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS M. GHEZLANE PARISIENS pour Mme BIGOT Juliette	0,00	12,30	692,17	
TOTAL : DE				0,00	12,30		
TOTAL : 01/02/2023				0,00	12,30		
	07/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	131,78	0,00	823,95	
TOTAL : RE				131,78	0,00		
TOTAL : 07/02/2023				131,78	0,00		
	08/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	199,58	0,00	1 023,53	
TOTAL : RE				199,58	0,00		
TOTAL : 08/02/2023				199,58	0,00		
	09/02/2023	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	27,85	995,68	
TOTAL : DE				0,00	27,85		
	09/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	892,39	0,00	1 888,07	
TOTAL : RE				892,39	0,00		
TOTAL : 09/02/2023				892,39	27,85		
	10/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 112,02	0,00	3 000,09	
TOTAL : RE				1 112,02	0,00		
TOTAL : 10/02/2023				1 112,02	0,00		
	13/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	568,46	0,00	3 568,55	
TOTAL : RE				568,46	0,00		
TOTAL : 13/02/2023				568,46	0,00		
	14/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 015,09	0,00	4 583,64	
TOTAL : RE				1 015,09	0,00		
TOTAL : 14/02/2023				1 015,09	0,00		
	15/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	751,67	0,00	5 335,31	
TOTAL : RE				751,67	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 15/02/2023				751,67	0,00		
	16/02/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 900,00	435,31	
	TOTAL : BQ			0,00	4 900,00		
	16/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	797,16	0,00	1 232,47	
	TOTAL : RE			797,16	0,00		
TOTAL : 16/02/2023				797,16	4 900,00		
	17/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	573,10	0,00	1 805,57	
	TOTAL : RE			573,10	0,00		
TOTAL : 17/02/2023				573,10	0,00		
	20/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	492,80	0,00	2 298,37	
	TOTAL : RE			492,80	0,00		
TOTAL : 20/02/2023				492,80	0,00		
	21/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	784,98	0,00	3 083,35	
	TOTAL : RE			784,98	0,00		
TOTAL : 21/02/2023				784,98	0,00		
	22/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	880,62	0,00	3 963,97	
	TOTAL : RE			880,62	0,00		
TOTAL : 22/02/2023				880,62	0,00		
	23/02/2023	DE	DEPENSES M. JARRY ERIC	0,00	37,50	3 926,47	
	TOTAL : DE			0,00	37,50		
	23/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	490,20	0,00	4 416,67	
	TOTAL : RE			490,20	0,00		
TOTAL : 23/02/2023				490,20	37,50		
	24/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	784,61	0,00	5 201,28	
	TOTAL : RE			784,61	0,00		
TOTAL : 24/02/2023				784,61	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	27/02/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 300,00		98,72
		TOTAL : BQ		0,00	5 300,00		
	27/02/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	735,31	0,00	636,59	
		TOTAL : RE		735,31	0,00		
	TOTAL : 27/02/2023			735,31	5 300,00		
	07/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	231,66	0,00	868,25	
		TOTAL : RE		231,66	0,00		
	TOTAL : 07/03/2023			231,66	0,00		
	08/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	168,84	0,00	1 037,09	
		TOTAL : RE		168,84	0,00		
	TOTAL : 08/03/2023			168,84	0,00		
	09/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	499,10	0,00	1 536,19	
		TOTAL : RE		499,10	0,00		
	TOTAL : 09/03/2023			499,10	0,00		
	10/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 986,83	0,00	3 523,02	
		TOTAL : RE		1 986,83	0,00		
	TOTAL : 10/03/2023			1 986,83	0,00		
	13/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	697,32	0,00	4 220,34	
		TOTAL : RE		697,32	0,00		
	TOTAL : 13/03/2023			697,32	0,00		
	14/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	500,32	0,00	4 720,66	
		TOTAL : RE		500,32	0,00		
	TOTAL : 14/03/2023			500,32	0,00		
	15/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	770,82	0,00	5 491,48	
		TOTAL : RE		770,82	0,00		
	TOTAL : 15/03/2023			770,82	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	16/03/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	6 000,00		508,52
		TOTAL : BQ		0,00	6 000,00		
	16/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 486,10	0,00	977,58	
		TOTAL : RE		1 486,10	0,00		
		TOTAL : 16/03/2023		1 486,10	6 000,00		
	17/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	893,16	0,00	1 870,74	
		TOTAL : RE		893,16	0,00		
		TOTAL : 17/03/2023		893,16	0,00		
	20/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 019,61	0,00	2 890,35	
		TOTAL : RE		1 019,61	0,00		
		TOTAL : 20/03/2023		1 019,61	0,00		
	21/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	414,55	0,00	3 304,90	
		TOTAL : RE		414,55	0,00		
		TOTAL : 21/03/2023		414,55	0,00		
	22/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	830,16	0,00	4 135,06	
		TOTAL : RE		830,16	0,00		
		TOTAL : 22/03/2023		830,16	0,00		
	23/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 128,40	0,00	5 263,46	
		TOTAL : RE		1 128,40	0,00		
		TOTAL : 23/03/2023		1 128,40	0,00		
	24/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	277,97	0,00	5 541,43	
		TOTAL : RE		277,97	0,00		
		TOTAL : 24/03/2023		277,97	0,00		
	28/03/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 300,00	241,43	
		TOTAL : BQ		0,00	5 300,00		
	28/03/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	660,42	0,00	901,85	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	660,42	0,00		
			TOTAL : 28/03/2023	660,42	5 300,00		
	03/04/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL QUETES MARIAGES	40,00	0,00	941,85	
			TOTAL : RE	40,00	0,00		
			TOTAL : 03/04/2023	40,00	0,00		
	05/04/2023	DE	FRAIS TRANSPORT TAXICOP POUR M.GERALD TOMME	0,00	19,60	922,25	
	05/04/2023	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS POUR MME DEPLANQUE NATHALIE	0,00	22,80	899,45	
	05/04/2023	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS POUR MME MARTINS CORINNE	0,00	37,00	862,45	
			TOTAL : DE	0,00	79,40		
			TOTAL : 05/04/2023	0,00	79,40		
	07/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	619,91	0,00	1 482,36	
			TOTAL : RE	619,91	0,00		
			TOTAL : 07/04/2023	619,91	0,00		
	11/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	266,91	0,00	1 749,27	
			TOTAL : RE	266,91	0,00		
			TOTAL : 11/04/2023	266,91	0,00		
	12/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	544,83	0,00	2 294,10	
			TOTAL : RE	544,83	0,00		
			TOTAL : 12/04/2023	544,83	0,00		
	13/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	646,88	0,00	2 940,98	
			TOTAL : RE	646,88	0,00		
			TOTAL : 13/04/2023	646,88	0,00		
	14/04/2023	DE	DEPENSES Mme BARILLERO Corinne	0,00	18,00	2 922,98	
			TOTAL : DE	0,00	18,00		
	14/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	797,38	0,00	3 720,36	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	797,38	0,00		
			TOTAL : 14/04/2023	797,38	18,00		
	17/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	405,27	0,00	4 125,63	
			TOTAL : RE	405,27	0,00		
			TOTAL : 17/04/2023	405,27	0,00		
	18/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	893,72	0,00	5 019,35	
			TOTAL : RE	893,72	0,00		
			TOTAL : 18/04/2023	893,72	0,00		
	19/04/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00	19,35	
			TOTAL : BQ	0,00	5 000,00		
	19/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	874,01	0,00	893,36	
			TOTAL : RE	874,01	0,00		
			TOTAL : 19/04/2023	874,01	5 000,00		
	20/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	901,06	0,00	1 794,42	
			TOTAL : RE	901,06	0,00		
			TOTAL : 20/04/2023	901,06	0,00		
	21/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	837,52	0,00	2 631,94	
			TOTAL : RE	837,52	0,00		
			TOTAL : 21/04/2023	837,52	0,00		
	24/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	583,74	0,00	3 215,68	
			TOTAL : RE	583,74	0,00		
			TOTAL : 24/04/2023	583,74	0,00		
	25/04/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 561,04	0,00	4 776,72	
			TOTAL : RE	1 561,04	0,00		
			TOTAL : 25/04/2023	1 561,04	0,00		
	26/04/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 000,00	776,72	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : BQ	0,00	4 000,00		
			TOTAL : 26/04/2023	0,00	4 000,00		
	09/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	370,20	0,00	1 146,92	
			TOTAL : RE	370,20	0,00		
			TOTAL : 09/05/2023	370,20	0,00		
	10/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	557,16	0,00	1 704,08	
			TOTAL : RE	557,16	0,00		
			TOTAL : 10/05/2023	557,16	0,00		
	11/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	998,65	0,00	2 702,73	
			TOTAL : RE	998,65	0,00		
			TOTAL : 11/05/2023	998,65	0,00		
	12/05/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 000,00		297,27
			TOTAL : BQ	0,00	3 000,00		
	12/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	664,51	0,00	367,24	
			TOTAL : RE	664,51	0,00		
			TOTAL : 12/05/2023	664,51	3 000,00		
	15/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	983,37	0,00	1 350,61	
			TOTAL : RE	983,37	0,00		
			TOTAL : 15/05/2023	983,37	0,00		
	16/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	477,87	0,00	1 828,48	
			TOTAL : RE	477,87	0,00		
			TOTAL : 16/05/2023	477,87	0,00		
	17/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 238,83	0,00	3 067,31	
			TOTAL : RE	1 238,83	0,00		
			TOTAL : 17/05/2023	1 238,83	0,00		
	19/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 342,15	0,00	4 409,46	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	1 342,15	0,00		
			TOTAL : 19/05/2023	1 342,15	0,00		
	22/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	173,00	0,00	4 582,46	
			TOTAL : RE	173,00	0,00		
			TOTAL : 22/05/2023	173,00	0,00		
	23/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 667,80	0,00	6 250,26	
			TOTAL : RE	1 667,80	0,00		
			TOTAL : 23/05/2023	1 667,80	0,00		
	24/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	908,28	0,00	7 158,54	
	24/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	908,28	0,00	8 066,82	
	24/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	-908,28	0,00	7 158,54	
			TOTAL : RE	908,28	0,00		
			TOTAL : 24/05/2023	908,28	0,00		
	25/05/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	7 400,00		241,46
			TOTAL : BQ	0,00	7 400,00		
	25/05/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	991,69	0,00	750,23	
			TOTAL : RE	991,69	0,00		
			TOTAL : 25/05/2023	991,69	7 400,00		
	07/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	57,02	0,00	807,25	
			TOTAL : RE	57,02	0,00		
			TOTAL : 07/06/2023	57,02	0,00		
	08/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	631,83	0,00	1 439,08	
			TOTAL : RE	631,83	0,00		
			TOTAL : 08/06/2023	631,83	0,00		
	09/06/2023	DE	DEPENSES M.JARRY Eric	0,00	20,00	1 419,08	
			TOTAL : DE	0,00	20,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	09/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	194,41	0,00	1 613,49	
			TOTAL : RE	194,41	0,00		
			TOTAL : 09/06/2023	194,41	20,00		
	12/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	388,05	0,00	2 001,54	
			TOTAL : RE	388,05	0,00		
			TOTAL : 12/06/2023	388,05	0,00		
	13/06/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 500,00		1 498,46
			TOTAL : BQ	0,00	3 500,00		
	13/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 854,81	0,00	356,35	
			TOTAL : RE	1 854,81	0,00		
			TOTAL : 13/06/2023	1 854,81	3 500,00		
	14/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	947,75	0,00	1 304,10	
			TOTAL : RE	947,75	0,00		
			TOTAL : 14/06/2023	947,75	0,00		
	15/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 008,92	0,00	2 313,02	
			TOTAL : RE	1 008,92	0,00		
			TOTAL : 15/06/2023	1 008,92	0,00		
	19/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	680,67	0,00	2 993,69	
			TOTAL : RE	680,67	0,00		
			TOTAL : 19/06/2023	680,67	0,00		
	20/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	725,70	0,00	3 719,39	
			TOTAL : RE	725,70	0,00		
			TOTAL : 20/06/2023	725,70	0,00		
	21/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 004,31	0,00	4 723,70	
			TOTAL : RE	1 004,31	0,00		
			TOTAL : 21/06/2023	1 004,31	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	22/06/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00		276,30
		TOTAL : BQ		0,00	5 000,00		
	22/06/2023	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	22,50		298,80
		TOTAL : DE		0,00	22,50		
	22/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 125,37	0,00	826,57	
		TOTAL : RE		1 125,37	0,00		
		TOTAL : 22/06/2023		1 125,37	5 022,50		
	23/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	467,98	0,00	1 294,55	
		TOTAL : RE		467,98	0,00		
		TOTAL : 23/06/2023		467,98	0,00		
	26/06/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	782,16	0,00	2 076,71	
		TOTAL : RE		782,16	0,00		
		TOTAL : 26/06/2023		782,16	0,00		
	29/06/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	1 300,00	776,71	
		TOTAL : BQ		0,00	1 300,00		
		TOTAL : 29/06/2023		0,00	1 300,00		
	11/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	572,84	0,00	1 349,55	
		TOTAL : RE		572,84	0,00		
		TOTAL : 11/07/2023		572,84	0,00		
	12/07/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	2 000,00		650,45
		TOTAL : BQ		0,00	2 000,00		
	12/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 076,76	0,00	426,31	
		TOTAL : RE		1 076,76	0,00		
		TOTAL : 12/07/2023		1 076,76	2 000,00		
	13/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	590,85	0,00	1 017,16	
		TOTAL : RE		590,85	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 13/07/2023				590,85	0,00		
	17/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	808,17	0,00	1 825,33	
	TOTAL : RE			808,17	0,00		
TOTAL : 17/07/2023				808,17	0,00		
	18/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	478,66	0,00	2 303,99	
	TOTAL : RE			478,66	0,00		
TOTAL : 18/07/2023				478,66	0,00		
	19/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 185,34	0,00	3 489,33	
	TOTAL : RE			1 185,34	0,00		
TOTAL : 19/07/2023				1 185,34	0,00		
	20/07/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 000,00	489,33	
	TOTAL : BQ			0,00	3 000,00		
	20/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	540,17	0,00	1 029,50	
	TOTAL : RE			540,17	0,00		
TOTAL : 20/07/2023				540,17	3 000,00		
	21/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 162,81	0,00	2 192,31	
	TOTAL : RE			1 162,81	0,00		
TOTAL : 21/07/2023				1 162,81	0,00		
	24/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	305,02	0,00	2 497,33	
	TOTAL : RE			305,02	0,00		
TOTAL : 24/07/2023				305,02	0,00		
	25/07/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 589,40	0,00	4 086,73	
	TOTAL : RE			1 589,40	0,00		
TOTAL : 25/07/2023				1 589,40	0,00		
	26/07/2023	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	4,50	4 082,23	
	TOTAL : DE			0,00	4,50		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 26/07/2023				0,00	4,50		
	28/07/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 300,00	782,23	
	TOTAL : BQ			0,00	3 300,00		
TOTAL : 28/07/2023				0,00	3 300,00		
	08/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	581,62	0,00	1 363,85	
	TOTAL : RE			581,62	0,00		
TOTAL : 08/08/2023				581,62	0,00		
	09/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	934,16	0,00	2 298,01	
	TOTAL : RE			934,16	0,00		
TOTAL : 09/08/2023				934,16	0,00		
	10/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	685,27	0,00	2 983,28	
	TOTAL : RE			685,27	0,00		
TOTAL : 10/08/2023				685,27	0,00		
	11/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	406,72	0,00	3 390,00	
	TOTAL : RE			406,72	0,00		
TOTAL : 11/08/2023				406,72	0,00		
	14/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 400,00		10,00
	TOTAL : BQ			0,00	3 400,00		
	14/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	978,61	0,00	968,61	
	TOTAL : RE			978,61	0,00		
TOTAL : 14/08/2023				978,61	3 400,00		
	16/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	429,72	0,00	1 398,33	
	TOTAL : RE			429,72	0,00		
TOTAL : 16/08/2023				429,72	0,00		
	17/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	683,33	0,00	2 081,66	
	TOTAL : RE			683,33	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 17/08/2023				683,33	0,00		
	18/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	566,56	0,00	2 648,22	
	TOTAL : RE			566,56	0,00		
TOTAL : 18/08/2023				566,56	0,00		
	21/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	222,89	0,00	2 871,11	
	TOTAL : RE			222,89	0,00		
TOTAL : 21/08/2023				222,89	0,00		
	22/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 159,52	0,00	4 030,63	
	TOTAL : RE			1 159,52	0,00		
TOTAL : 22/08/2023				1 159,52	0,00		
	23/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	306,16	0,00	4 336,79	
	TOTAL : RE			306,16	0,00		
TOTAL : 23/08/2023				306,16	0,00		
	24/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	912,47	0,00	5 249,26	
	TOTAL : RE			912,47	0,00		
TOTAL : 24/08/2023				912,47	0,00		
	25/08/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	646,23	0,00	5 895,49	
	TOTAL : RE			646,23	0,00		
TOTAL : 25/08/2023				646,23	0,00		
	31/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	100,00	5 795,49	
	31/08/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 100,00	695,49	
	TOTAL : BQ			0,00	5 200,00		
	31/08/2023	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	19,00	676,49	
	31/08/2023	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	7,75	668,74	
	TOTAL : DE			0,00	26,75		
TOTAL : 31/08/2023				0,00	5 226,75		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	06/09/2023	DE	DEPENSES M. JARRY ERIC	0,00	27,00	641,74	
			TOTAL : DE	0,00	27,00		
			TOTAL : 06/09/2023	0,00	27,00		
	07/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	207,13	0,00	848,87	
			TOTAL : RE	207,13	0,00		
			TOTAL : 07/09/2023	207,13	0,00		
	08/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	351,68	0,00	1 200,55	
			TOTAL : RE	351,68	0,00		
			TOTAL : 08/09/2023	351,68	0,00		
	11/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	414,36	0,00	1 614,91	
			TOTAL : RE	414,36	0,00		
			TOTAL : 11/09/2023	414,36	0,00		
	12/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	236,42	0,00	1 851,33	
			TOTAL : RE	236,42	0,00		
			TOTAL : 12/09/2023	236,42	0,00		
	13/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	440,95	0,00	2 292,28	
			TOTAL : RE	440,95	0,00		
			TOTAL : 13/09/2023	440,95	0,00		
	14/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	623,02	0,00	2 915,30	
			TOTAL : RE	623,02	0,00		
			TOTAL : 14/09/2023	623,02	0,00		
	15/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	167,30	0,00	3 082,60	
			TOTAL : RE	167,30	0,00		
			TOTAL : 15/09/2023	167,30	0,00		
	18/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	248,01	0,00	3 330,61	
			TOTAL : RE	248,01	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 18/09/2023				248,01	0,00		
	19/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	759,41	0,00	4 090,02	
	TOTAL : RE			759,41	0,00		
TOTAL : 19/09/2023				759,41	0,00		
	20/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	369,74	0,00	4 459,76	
	TOTAL : RE			369,74	0,00		
TOTAL : 20/09/2023				369,74	0,00		
	21/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	357,70	0,00	4 817,46	
	TOTAL : RE			357,70	0,00		
TOTAL : 21/09/2023				357,70	0,00		
	22/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	206,10	0,00	5 023,56	
	TOTAL : RE			206,10	0,00		
TOTAL : 22/09/2023				206,10	0,00		
	25/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	528,54	0,00	5 552,10	
	25/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	528,54	0,00	6 080,64	
	25/09/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	-528,54	0,00	5 552,10	
	TOTAL : RE			528,54	0,00		
TOTAL : 25/09/2023				528,54	0,00		
	26/09/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 800,00	752,10	
	TOTAL : BQ			0,00	4 800,00		
	26/09/2023	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	9,00	743,10	
	TOTAL : DE			0,00	9,00		
TOTAL : 26/09/2023				0,00	4 809,00		
	04/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	98,88	0,00	841,98	
	TOTAL : RE			98,88	0,00		
TOTAL : 04/10/2023				98,88	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	05/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	109,89	0,00	951,87	
			TOTAL : RE	109,89	0,00		
			TOTAL : 05/10/2023	109,89	0,00		
	06/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	279,70	0,00	1 231,57	
			TOTAL : RE	279,70	0,00		
			TOTAL : 06/10/2023	279,70	0,00		
	09/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	153,38	0,00	1 384,95	
			TOTAL : RE	153,38	0,00		
			TOTAL : 09/10/2023	153,38	0,00		
	10/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	350,27	0,00	1 735,22	
			TOTAL : RE	350,27	0,00		
			TOTAL : 10/10/2023	350,27	0,00		
	11/10/2023	DE	DEPENSES MME BRIGITTE DOGIMONT	0,00	21,86	1 713,36	
			TOTAL : DE	0,00	21,86		
	11/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	114,86	0,00	1 828,22	
			TOTAL : RE	114,86	0,00		
			TOTAL : 11/10/2023	114,86	21,86		
	12/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	856,40	0,00	2 684,62	
			TOTAL : RE	856,40	0,00		
			TOTAL : 12/10/2023	856,40	0,00		
	13/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	647,50	0,00	3 332,12	
			TOTAL : RE	647,50	0,00		
			TOTAL : 13/10/2023	647,50	0,00		
	16/10/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL QUETES MARIAGES	50,00	0,00	3 382,12	
	16/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	27,29	0,00	3 409,41	
			TOTAL : RE	77,29	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 16/10/2023				77,29	0,00		
	17/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	594,63	0,00	4 004,04	
	TOTAL : RE			594,63	0,00		
TOTAL : 17/10/2023				594,63	0,00		
	18/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	432,75	0,00	4 436,79	
	TOTAL : RE			432,75	0,00		
TOTAL : 18/10/2023				432,75	0,00		
	19/10/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 000,00	436,79	
	TOTAL : BQ			0,00	4 000,00		
	19/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	323,54	0,00	760,33	
	TOTAL : RE			323,54	0,00		
TOTAL : 19/10/2023				323,54	4 000,00		
	20/10/2023	RE	* FAMILLES DE L'ARRONDISSEMENT	339,24	0,00	1 099,57	
	TOTAL : RE			339,24	0,00		
TOTAL : 20/10/2023				339,24	0,00		
	23/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	256,89	0,00	1 356,46	
	TOTAL : RE			256,89	0,00		
TOTAL : 23/10/2023				256,89	0,00		
	24/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	318,55	0,00	1 675,01	
	TOTAL : RE			318,55	0,00		
TOTAL : 24/10/2023				318,55	0,00		
	25/10/2023	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	27,00	1 648,01	
	TOTAL : DE			0,00	27,00		
	25/10/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	416,53	0,00	2 064,54	
	TOTAL : RE			416,53	0,00		
TOTAL : 25/10/2023				416,53	27,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	30/10/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	1 300,00	764,54	
			TOTAL : BQ	0,00	1 300,00		
			TOTAL : 30/10/2023	0,00	1 300,00		
	06/11/2023	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	4,50	760,04	
			TOTAL : DE	0,00	4,50		
			TOTAL : 06/11/2023	0,00	4,50		
	08/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	165,17	0,00	925,21	
			TOTAL : RE	165,17	0,00		
			TOTAL : 08/11/2023	165,17	0,00		
	09/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	298,22	0,00	1 223,43	
			TOTAL : RE	298,22	0,00		
			TOTAL : 09/11/2023	298,22	0,00		
	10/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	366,76	0,00	1 590,19	
			TOTAL : RE	366,76	0,00		
			TOTAL : 10/11/2023	366,76	0,00		
	13/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	89,60	0,00	1 679,79	
			TOTAL : RE	89,60	0,00		
			TOTAL : 13/11/2023	89,60	0,00		
	14/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	540,46	0,00	2 220,25	
			TOTAL : RE	540,46	0,00		
			TOTAL : 14/11/2023	540,46	0,00		
	15/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	2 400,00		179,75
			TOTAL : BQ	0,00	2 400,00		
	15/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	856,80	0,00	677,05	
			TOTAL : RE	856,80	0,00		
			TOTAL : 15/11/2023	856,80	2 400,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	16/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	997,54	0,00	1 674,59	
		TOTAL : RE		997,54	0,00		
	TOTAL : 16/11/2023			997,54	0,00		
	17/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 113,85	0,00	2 788,44	
		TOTAL : RE		1 113,85	0,00		
	TOTAL : 17/11/2023			1 113,85	0,00		
	20/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	525,23	0,00	3 313,67	
		TOTAL : RE		525,23	0,00		
	TOTAL : 20/11/2023			525,23	0,00		
	21/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	998,66	0,00	4 312,33	
		TOTAL : RE		998,66	0,00		
	TOTAL : 21/11/2023			998,66	0,00		
	22/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	718,73	0,00	5 031,06	
		TOTAL : RE		718,73	0,00		
	TOTAL : 22/11/2023			718,73	0,00		
	23/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 069,35	0,00	6 100,41	
		TOTAL : RE		1 069,35	0,00		
	TOTAL : 23/11/2023			1 069,35	0,00		
	24/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	700,38	0,00	6 800,79	
		TOTAL : RE		700,38	0,00		
	TOTAL : 24/11/2023			700,38	0,00		
	27/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP de PARIS	0,00	-2 600,00	9 400,79	
	27/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP de PARIS	0,00	2 600,00	6 800,79	
		TOTAL : BQ		0,00	0,00		
	27/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	144,15	0,00	6 944,94	
		TOTAL : RE		144,15	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 27/11/2023				144,15	0,00		
	28/11/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	6 200,00	744,94	
	TOTAL : BQ			0,00	6 200,00		
	28/11/2023	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	139,20	605,74	
	TOTAL : DE			0,00	139,20		
	28/11/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	20,62	0,00	626,36	
	TOTAL : RE			20,62	0,00		
TOTAL : 28/11/2023				20,62	6 339,20		
	30/11/2023	DE	DEPENSES MME DOGIMONT Brigitte	0,00	139,20	487,16	
	30/11/2023	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	31,40	455,76	
	TOTAL : DE			0,00	170,60		
TOTAL : 30/11/2023				0,00	170,60		
	05/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	42,55	0,00	498,31	
	TOTAL : RE			42,55	0,00		
TOTAL : 05/12/2023				42,55	0,00		
	06/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	214,66	0,00	712,97	
	TOTAL : RE			214,66	0,00		
TOTAL : 06/12/2023				214,66	0,00		
	07/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	110,59	0,00	823,56	
	TOTAL : RE			110,59	0,00		
TOTAL : 07/12/2023				110,59	0,00		
	08/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	588,20	0,00	1 411,76	
	TOTAL : RE			588,20	0,00		
TOTAL : 08/12/2023				588,20	0,00		
	11/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	243,65	0,00	1 655,41	
	TOTAL : RE			243,65	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 11/12/2023				243,65	0,00		
	12/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	614,63	0,00	2 270,04	
TOTAL : RE				614,63	0,00		
TOTAL : 12/12/2023				614,63	0,00		
	13/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	709,74	0,00	2 979,78	
TOTAL : RE				709,74	0,00		
TOTAL : 13/12/2023				709,74	0,00		
	14/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	956,04	0,00	3 935,82	
TOTAL : RE				956,04	0,00		
TOTAL : 14/12/2023				956,04	0,00		
	15/12/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 600,00		664,18
TOTAL : BQ				0,00	4 600,00		
	15/12/2023	RE	OFFICIER ETAT CIVIL QUETE MARIAGE	100,00	0,00		564,18
	15/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 214,67	0,00	650,49	
TOTAL : RE				1 314,67	0,00		
TOTAL : 15/12/2023				1 314,67	4 600,00		
	18/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	507,92	0,00	1 158,41	
TOTAL : RE				507,92	0,00		
TOTAL : 18/12/2023				507,92	0,00		
	19/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 183,41	0,00	2 341,82	
TOTAL : RE				1 183,41	0,00		
TOTAL : 19/12/2023				1 183,41	0,00		
	20/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	928,69	0,00	3 270,51	
TOTAL : RE				928,69	0,00		
TOTAL : 20/12/2023				928,69	0,00		
	21/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	302,57	0,00	3 573,08	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	302,57	0,00		
			TOTAL : 21/12/2023	302,57	0,00		
	22/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	803,92	0,00	4 377,00	
			TOTAL : RE	803,92	0,00		
			TOTAL : 22/12/2023	803,92	0,00		
	26/12/2023	RE	Facil Famille - Importation de recettes	674,30	0,00	5 051,30	
			TOTAL : RE	674,30	0,00		
			TOTAL : 26/12/2023	674,30	0,00		
	28/12/2023	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 500,00	551,30	
			TOTAL : BQ	0,00	4 500,00		
			TOTAL : 28/12/2023	0,00	4 500,00		
			Total compte R 531	106 168,24	106 486,38	551,30	
R 450	Recette à verser		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4500	Recette à verser Budget 01/B100		Solde avant le 01/01/2023				0,00
	16/01/2023	69	Dégagement fonds régie	500,00	0,00	500,00	
	TOTAL : 69			500,00	0,00		
	TOTAL : 16/01/2023			500,00	0,00		
	17/01/2023	69	Dégagement fonds régie	395,00	0,00	895,00	
	TOTAL : 69			395,00	0,00		
	TOTAL : 17/01/2023			395,00	0,00		
	31/01/2023	69	Dégagement fonds régie	10 316,17	0,00	11 211,17	
	TOTAL : 69			10 316,17	0,00		
	31/01/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	500,00	10 711,17	
	31/01/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	395,00	10 316,17	
	31/01/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	10 316,17		0,00
	TOTAL : 96			0,00	11 211,17		
	TOTAL : 31/01/2023			10 316,17	11 211,17		
	23/02/2023	69	Dégagement fonds régie	915,00	0,00	915,00	
	23/02/2023	69	Dégagement fonds régie	95,00	0,00	1 010,00	
	23/02/2023	69	Dégagement fonds régie	160,00	0,00	1 170,00	
	TOTAL : 69			1 170,00	0,00		
	TOTAL : 23/02/2023			1 170,00	0,00		
	27/02/2023	69	Dégagement fonds régie	10 209,77	0,00	11 379,77	
	TOTAL : 69			10 209,77	0,00		
	27/02/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	915,00	10 464,77	
	27/02/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	95,00	10 369,77	
	27/02/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	160,00	10 209,77	
	27/02/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	10 209,77		0,00
	TOTAL : 96			0,00	11 379,77		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 27/02/2023				10 209,77	11 379,77		
	13/03/2023	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	750,00	
	13/03/2023	69	Dégagement fonds régie	470,00	0,00	1 220,00	
	TOTAL : 69			1 220,00	0,00		
TOTAL : 13/03/2023				1 220,00	0,00		
	15/03/2023	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	1 660,00	
	TOTAL : 69			440,00	0,00		
TOTAL : 15/03/2023				440,00	0,00		
	20/03/2023	69	Dégagement fonds régie	380,00	0,00	2 040,00	
	20/03/2023	69	Dégagement fonds régie	590,00	0,00	2 630,00	
	TOTAL : 69			970,00	0,00		
TOTAL : 20/03/2023				970,00	0,00		
	31/03/2023	69	Dégagement fonds régie	11 565,26	0,00	14 195,26	
	TOTAL : 69			11 565,26	0,00		
	31/03/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	13 445,26	
	31/03/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	470,00	12 975,26	
	31/03/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	12 535,26	
	31/03/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	380,00	12 155,26	
	31/03/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	590,00	11 565,26	
	31/03/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	11 565,26		0,00
	TOTAL : 96			0,00	14 195,26		
TOTAL : 31/03/2023				11 565,26	14 195,26		
	13/04/2023	69	Dégagement fonds régie	5 642,00	0,00	5 642,00	
	13/04/2023	69	Dégagement fonds régie	485,00	0,00	6 127,00	
	TOTAL : 69			6 127,00	0,00		
TOTAL : 13/04/2023				6 127,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	24/04/2023	69	Dégagement fonds régie	240,00	0,00	6 367,00	
		TOTAL : 69		240,00	0,00		
	TOTAL : 24/04/2023			240,00	0,00		
	27/04/2023	69	Dégagement fonds régie	884,00	0,00	7 251,00	
		TOTAL : 69		884,00	0,00		
	TOTAL : 27/04/2023			884,00	0,00		
	28/04/2023	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	7 361,00	
	28/04/2023	69	Dégagement fonds régie	9 014,99	0,00	16 375,99	
		TOTAL : 69		9 124,99	0,00		
	28/04/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	5 642,00	10 733,99	
	28/04/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	485,00	10 248,99	
	28/04/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	240,00	10 008,99	
	28/04/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	884,00	9 124,99	
	28/04/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	9 014,99	
	28/04/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	9 014,99		0,00
		TOTAL : 96		0,00	16 375,99		
	TOTAL : 28/04/2023			9 124,99	16 375,99		
	03/05/2023	69	Dégagement fonds régie	545,00	0,00	545,00	
		TOTAL : 69		545,00	0,00		
	TOTAL : 03/05/2023			545,00	0,00		
	30/05/2023	69	Dégagement fonds régie	45,00	0,00	590,00	
	30/05/2023	69	Dégagement fonds régie	305,00	0,00	895,00	
		TOTAL : 69		350,00	0,00		
	TOTAL : 30/05/2023			350,00	0,00		
	31/05/2023	69	Dégagement fonds régie	120,00	0,00	1 015,00	
	31/05/2023	69	Dégagement fonds régie	465,00	0,00	1 480,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	31/05/2023	69	Dégagement fonds régie	10 373,51	0,00	11 853,51	
	TOTAL : 69			10 958,51	0,00		
	31/05/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	545,00	11 308,51	
	31/05/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	45,00	11 263,51	
	31/05/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	305,00	10 958,51	
	31/05/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	465,00	10 493,51	
	31/05/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	120,00	10 373,51	
	31/05/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	10 373,51		0,00
	TOTAL : 96			0,00	11 853,51		
TOTAL : 31/05/2023				10 958,51	11 853,51		
	06/06/2023	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	750,00	
	TOTAL : 69			750,00	0,00		
TOTAL : 06/06/2023				750,00	0,00		
	09/06/2023	69	Dégagement fonds régie	120,00	0,00	870,00	
	09/06/2023	69	Dégagement fonds régie	45,00	0,00	915,00	
	09/06/2023	69	Dégagement fonds régie	825,00	0,00	1 740,00	
	TOTAL : 69			990,00	0,00		
TOTAL : 09/06/2023				990,00	0,00		
	14/06/2023	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	2 180,00	
	TOTAL : 69			440,00	0,00		
TOTAL : 14/06/2023				440,00	0,00		
	19/06/2023	69	Dégagement fonds régie	720,00	0,00	2 900,00	
	19/06/2023	69	Dégagement fonds régie	1 771,00	0,00	4 671,00	
	TOTAL : 69			2 491,00	0,00		
TOTAL : 19/06/2023				2 491,00	0,00		
	20/06/2023	69	Dégagement fonds régie	380,00	0,00	5 051,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : 69	380,00	0,00		
			TOTAL : 20/06/2023	380,00	0,00		
	29/06/2023	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	5 801,00	
	29/06/2023	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	6 551,00	
			TOTAL : 69	1 500,00	0,00		
			TOTAL : 29/06/2023	1 500,00	0,00		
	30/06/2023	69	Dégagement fonds régie	380,00	0,00	6 931,00	
	30/06/2023	69	Dégagement fonds régie	9 868,98	0,00	16 799,98	
			TOTAL : 69	10 248,98	0,00		
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	16 049,98	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	120,00	15 929,98	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	45,00	15 884,98	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	825,00	15 059,98	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	14 619,98	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	9 868,98	4 751,00	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	1 771,00	2 980,00	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	380,00	2 600,00	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	1 850,00	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	1 100,00	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	380,00	720,00	
	30/06/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	720,00		0,00
			TOTAL : 96	0,00	16 799,98		
			TOTAL : 30/06/2023	10 248,98	16 799,98		
	04/07/2023	69	Dégagement fonds régie	800,00	0,00	800,00	
	04/07/2023	69	Dégagement fonds régie	965,00	0,00	1 765,00	
			TOTAL : 69	1 765,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 04/07/2023				1 765,00	0,00		
	05/07/2023	69	Dégagement fonds régie	195,00	0,00	1 960,00	
TOTAL : 69				195,00	0,00		
TOTAL : 05/07/2023				195,00	0,00		
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	6 237,50	0,00	8 197,50	
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	1 465,00	0,00	9 662,50	
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	600,00	0,00	10 262,50	
	17/07/2023	69	Dégagement fonds régie	1 025,00	0,00	11 287,50	
TOTAL : 69				9 327,50	0,00		
TOTAL : 17/07/2023				9 327,50	0,00		
	31/07/2023	69	Dégagement fonds régie	8 352,74	0,00	19 640,24	
TOTAL : 69				8 352,74	0,00		
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	6 237,50	13 402,74	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	1 465,00	11 937,74	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	600,00	11 337,74	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	1 025,00	10 312,74	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	195,00	10 117,74	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	965,00	9 152,74	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	8 352,74	800,00	
	31/07/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	800,00		0,00
TOTAL : 96				0,00	19 640,24		
TOTAL : 31/07/2023				8 352,74	19 640,24		
	14/08/2023	69	Dégagement fonds régie	485,00	0,00	485,00	
TOTAL : 69				485,00	0,00		
TOTAL : 14/08/2023				485,00	0,00		
	30/08/2023	69	Dégagement fonds régie	730,00	0,00	1 215,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	30/08/2023	69	Dégagement fonds régie	27,00	0,00	1 242,00	
	30/08/2023	69	Dégagement fonds régie	955,00	0,00	2 197,00	
	TOTAL : 69			1 712,00	0,00		
	TOTAL : 30/08/2023			1 712,00	0,00		
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	-8 486,26	0,00		6 289,26
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	-27,00	0,00		6 316,26
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	8 486,26	0,00	2 170,00	
	31/08/2023	69	Dégagement fonds régie	8 513,26	0,00	10 683,26	
	TOTAL : 69			8 486,26	0,00		
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	485,00	10 198,26	
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	27,00	10 171,26	
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	730,00	9 441,26	
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	955,00	8 486,26	
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	8 486,26		0,00
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	-27,00	27,00	
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	-8 486,26	8 513,26	
	31/08/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	8 513,26		0,00
	TOTAL : 96			0,00	10 683,26		
	TOTAL : 31/08/2023			8 486,26	10 683,26		
	25/09/2023	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	110,00	
	TOTAL : 69			110,00	0,00		
	TOTAL : 25/09/2023			110,00	0,00		
	29/09/2023	69	Dégagement fonds régie	4 953,06	0,00	5 063,06	
	TOTAL : 69			4 953,06	0,00		
	29/09/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	4 953,06	
	29/09/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	4 953,06		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
		TOTAL : 96		0,00	5 063,06		
		TOTAL : 29/09/2023		4 953,06	5 063,06		
	06/10/2023	69	Dégagement fonds régie	150,00	0,00	150,00	
		TOTAL : 69		150,00	0,00		
		TOTAL : 06/10/2023		150,00	0,00		
	11/10/2023	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	260,00	
	11/10/2023	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	370,00	
	11/10/2023	69	Dégagement fonds régie	-110,00	0,00	260,00	
		TOTAL : 69		110,00	0,00		
		TOTAL : 11/10/2023		110,00	0,00		
	12/10/2023	69	Dégagement fonds régie	720,00	0,00	980,00	
		TOTAL : 69		720,00	0,00		
		TOTAL : 12/10/2023		720,00	0,00		
	18/10/2023	69	Dégagement fonds régie	400,00	0,00	1 380,00	
		TOTAL : 69		400,00	0,00		
		TOTAL : 18/10/2023		400,00	0,00		
	24/10/2023	69	Dégagement fonds régie	600,00	0,00	1 980,00	
		TOTAL : 69		600,00	0,00		
		TOTAL : 24/10/2023		600,00	0,00		
	31/10/2023	69	Dégagement fonds régie	5 370,30	0,00	7 350,30	
		TOTAL : 69		5 370,30	0,00		
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	150,00	7 200,30	
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	7 090,30	
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	6 980,30	
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	-110,00	7 090,30	
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	720,00	6 370,30	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	400,00	5 970,30	
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	600,00	5 370,30	
	31/10/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	5 370,30		0,00
	TOTAL : 96			0,00	7 350,30		
	TOTAL : 31/10/2023			5 370,30	7 350,30		
	06/11/2023	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	110,00	
	TOTAL : 69			110,00	0,00		
	TOTAL : 06/11/2023			110,00	0,00		
	14/11/2023	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	550,00	
	TOTAL : 69			440,00	0,00		
	TOTAL : 14/11/2023			440,00	0,00		
	17/11/2023	69	Dégagement fonds régie	1 771,00	0,00	2 321,00	
	TOTAL : 69			1 771,00	0,00		
	TOTAL : 17/11/2023			1 771,00	0,00		
	21/11/2023	69	Dégagement fonds régie	720,00	0,00	3 041,00	
	TOTAL : 69			720,00	0,00		
	TOTAL : 21/11/2023			720,00	0,00		
	23/11/2023	69	Dégagement fonds régie	1 235,00	0,00	4 276,00	
	TOTAL : 69			1 235,00	0,00		
	TOTAL : 23/11/2023			1 235,00	0,00		
	24/11/2023	69	Dégagement fonds régie	585,00	0,00	4 861,00	
	TOTAL : 69			585,00	0,00		
	TOTAL : 24/11/2023			585,00	0,00		
	30/11/2023	69	Dégagement fonds régie	8 605,52	0,00	13 466,52	
	TOTAL : 69			8 605,52	0,00		
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	13 356,52	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	12 916,52	
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	1 771,00	11 145,52	
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	720,00	10 425,52	
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	1 235,00	9 190,52	
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	585,00	8 605,52	
	30/11/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	8 605,52		0,00
	TOTAL : 96			0,00	13 466,52		
	TOTAL : 30/11/2023			8 605,52	13 466,52		
	19/12/2023	69	Dégagement fonds régie	200,00	0,00	200,00	
	TOTAL : 69			200,00	0,00		
	TOTAL : 19/12/2023			200,00	0,00		
	28/12/2023	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	310,00	
	28/12/2023	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	1 060,00	
	TOTAL : 69			860,00	0,00		
	TOTAL : 28/12/2023			860,00	0,00		
	29/12/2023	69	Dégagement fonds régie	9 195,54	0,00	10 255,54	
	TOTAL : 69			9 195,54	0,00		
	29/12/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	200,00	10 055,54	
	29/12/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	9 945,54	
	29/12/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	9 195,54	
	29/12/2023	96	Arrêté mensuel	0,00	9 195,54		0,00
	TOTAL : 96			0,00	10 255,54		
	TOTAL : 29/12/2023			9 195,54	10 255,54		
Total compte R 4500				148 274,60	148 274,60		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4501	Recette à verser /Régie 1053 /01		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4502	Recette à verser Budget 02/B400		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4503	Recette à verser Budget 03/B301		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4504	Recette à verser Budget 04/B501		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4505	Recette à verser Budget 08/B200		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4506	Recette à verser Budget 09B201		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4507	Recette à verser CHB 46480		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4508	Recette à verser CHB 46481		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4509	Recette à verser / 4648		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4510	Recette à verser 4715		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4511	Recette à verser Budget CE		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4512	Recette à verser / 4311		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5410	Avance Ville 01/B100		Solde avant le 01/01/2023				217,00
R 5411	Avance Assainissement 03/B301		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5412	Avance Eau 05/B300		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5413	Avance T.A.M 08/B200		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5414	Avance Fossoyage 09/B201		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5420	Avance Département 02/B400		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5421	Avance A.S.E 04/B501		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5430	Avance Etat spécial		Solde avant le 01/01/2023				489,00
R 5450	Avance Caisse des Ecoles		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5472	Avance sur fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 452	A mandater		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4520	A mandater Ville 01/B100		Solde avant le 01/01/2023				0,00
	24/02/2023	97	Justification des dépenses - R	12,30	0,00	12,30	
	TOTAL : 97			12,30	0,00		
	TOTAL : 24/02/2023			12,30	0,00		
	27/04/2023	97	Justification des dépenses - R	79,40	0,00	91,70	
	TOTAL : 97			79,40	0,00		
	TOTAL : 27/04/2023			79,40	0,00		
	15/05/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	12,30	79,40	
	TOTAL : 79			0,00	12,30		
	TOTAL : 15/05/2023			0,00	12,30		
	04/12/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	79,40		0,00
	TOTAL : 79			0,00	79,40		
	TOTAL : 04/12/2023			0,00	79,40		
	Total compte R 4520			91,70	91,70		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4521	A mandater Assaint 03/B301		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4522	A mandater Eau 05/B300		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4523	A mandater TAM 08/B200		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4524	A mandater Foss 09/B201		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4525	A mandater Dépt 02/B400		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4526	A mandater ASE 04/B501		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4530	A mandater Etat spécial		Solde avant le 01/01/2023				0,00
	31/01/2023	97	Justification des dépenses - R	138,42	0,00	138,42	
			TOTAL : 97	138,42	0,00		
			TOTAL : 31/01/2023	138,42	0,00		
	27/02/2023	97	Justification des dépenses - R	65,35	0,00	203,77	
			TOTAL : 97	65,35	0,00		
			TOTAL : 27/02/2023	65,35	0,00		
	02/03/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	138,42	65,35	
			TOTAL : 79	0,00	138,42		
			TOTAL : 02/03/2023	0,00	138,42		
	21/03/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	65,35		0,00
			TOTAL : 79	0,00	65,35		
			TOTAL : 21/03/2023	0,00	65,35		
	27/04/2023	97	Justification des dépenses - R	18,00	0,00	18,00	
			TOTAL : 97	18,00	0,00		
			TOTAL : 27/04/2023	18,00	0,00		
	30/05/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	18,00		0,00
			TOTAL : 79	0,00	18,00		
			TOTAL : 30/05/2023	0,00	18,00		
	28/07/2023	97	Justification des dépenses - R	47,00	0,00	47,00	
			TOTAL : 97	47,00	0,00		
			TOTAL : 28/07/2023	47,00	0,00		
	31/08/2023	97	Justification des dépenses - R	19,00	0,00	66,00	
	31/08/2023	97	Justification des dépenses - R	7,75	0,00	73,75	
			TOTAL : 97	26,75	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 31/08/2023				26,75	0,00		
	11/09/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	47,00	26,75	
TOTAL : 79				0,00	47,00		
TOTAL : 11/09/2023				0,00	47,00		
	28/09/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	7,75	19,00	
	28/09/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	19,00		0,00
TOTAL : 79				0,00	26,75		
	28/09/2023	97	Justification des dépenses - R	36,00	0,00	36,00	
TOTAL : 97				36,00	0,00		
TOTAL : 28/09/2023				36,00	26,75		
	20/10/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	36,00		0,00
TOTAL : 79				0,00	36,00		
TOTAL : 20/10/2023				0,00	36,00		
	27/10/2023	97	Justification des dépenses - R	27,00	0,00	27,00	
	27/10/2023	97	Justification des dépenses - R	21,86	0,00	48,86	
TOTAL : 97				48,86	0,00		
TOTAL : 27/10/2023				48,86	0,00		
	30/11/2023	97	Justification des dépenses - R	4,50	0,00	53,36	
	30/11/2023	97	Justification des dépenses - R	31,40	0,00	84,76	
	30/11/2023	97	Justification des dépenses - R	278,40	0,00	363,16	
TOTAL : 97				314,30	0,00		
TOTAL : 30/11/2023				314,30	0,00		
	06/12/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	21,86	341,30	
	06/12/2023	79	Reconstitution d'avance	0,00	27,00	314,30	
TOTAL : 79				0,00	48,86		
TOTAL : 06/12/2023				0,00	48,86		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
Total compte R 4530				694,68	380,38	314,30	
R 4550	A mandater C.E.		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 427	Retenues		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 471	O. D. Recettes		Solde avant le 01/01/2023				0,00
	09/05/2023	OD	RECETTES A REGULARISER RELEVÉ DU 03/05/2023	186,00	0,00	186,00	
	09/05/2023	OD	RECETTES A REGULARISER RELEVÉ DU 03/05/2023	-186,00	0,00		0,00
	TOTAL : OD			0,00	0,00		
	TOTAL : 09/05/2023			0,00	0,00		
	09/06/2023	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE VIREMENT DE FONDS PAR LA BRINK'S	0,00	4 100,00		4 100,00
	TOTAL : OD			0,00	4 100,00		
	TOTAL : 09/06/2023			0,00	4 100,00		
	12/06/2023	OD	RECETTES A REGULARISER RELEVÉ DU 12/06/2023	4 100,00	0,00		0,00
	TOTAL : OD			4 100,00	0,00		
	TOTAL : 12/06/2023			4 100,00	0,00		
Total compte R 471				4 100,00	4 100,00		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 472	O. D. Dépenses		Solde avant le 01/01/2023				0,00
	11/05/2023	OD	DEPENSES A REGULARISER RELEVÉ DU 10/05/2023	0,00	186,00		186,00
	11/05/2023	OD	DEPENSES A REGULARISER RELEVÉ DU 03/05/2023	186,00	0,00		0,00
		TOTAL : OD		186,00	186,00		
		TOTAL : 11/05/2023		186,00	186,00		
		Total compte R 472		186,00	186,00		0,00
R 4721	Commission CB Internet		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4721-2	COM CB VAD PASS AUTOCAR		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4721-3	COM CB VAD CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4722	Commission Carte bancaire		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4722-1	COM CB HORODATEURS		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4722-3	COM CB TPE CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4723	Frais pré/Frais chèque étranger		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4724	Commission Chèque Vacances		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4725	Frais CESU		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4725-1	Frais CAF Tickets loisirs		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4726	Frais opposition BDF		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4727	Frais de rejet de prelevement		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4728	Commission CB Téléphone		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4729	Commission CB Serveur Vocal		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5117	Effets impayés		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 539	Fonds de caisse		Solde avant le 01/01/2023				220,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 540	Provision - Fonds de caisse		Solde avant le 01/01/2023				0,00
890	Reprise de solde		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4672	Fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4673	Transfert RGF fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 4711	Effets impayés		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5114-2	PLVT PASS AUTOCAR		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5115	Carte bancaire-Recettes		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5116	Carte bancaire-Dépenses		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5117-3	CB VAD CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 512	Monéo		Solde avant le 01/01/2023				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.

2023

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 515-1	CPTÉ DFT CB HORODATEUR		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 515-3	CPTÉ DFT CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2023				0,00
R 5600	Avance aux Sous-Régies		Solde avant le 01/01/2023				0,00