

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

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 2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 5111			Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 5112 Chèque			Solde avant le 01/01/2020				0,00
	30/01/2020	BQ	Dégagement chèques	0,00	1 394,74		1 394,74
			TOTAL : BQ	0,00	1 394,74		
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 6/11/2019 Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie	-38,44	0,00		1 433,18
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 21 au 24/10/2019 Fédération nationale des Francas	272,03	0,00		1 161,15
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 6/11/2019 Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie	38,44	0,00		1 122,71
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 10/12/2019 Association L Paix maintenant	38,44	0,00		1 084,27
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 13 et 14/12/2019 Association Telilt	356,62	0,00		727,65
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE des fêtes du 6/11/2019 Ligue des femmes iranniennes pour la démocratie	38,44	0,00		689,21
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 7/12/2019 Asso: Sport Culture ED La Star	342,20	0,00		347,01
	30/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 9/11/19 Les Bénines d'Apie	347,01	0,00		0,00
			TOTAL : RE	1 394,74	0,00		
			TOTAL : 30/01/2020	1 394,74	1 394,74		
	27/02/2020	BQ	Dégagement chèques	0,00	4 650,00		4 650,00
			TOTAL : BQ	0,00	4 650,00		
	27/02/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 29/01 au 02/02/2020 Association des 4 A	-4 520,00	0,00		9 170,00
	27/02/2020	RE	LOCATION DE SALLE Roussel du 22/01/2020 Parti communiste français Section du 11ème	130,00	0,00		9 040,00
	27/02/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 29/01 au 02/02/2020 Association des 4 A	4 520,00	0,00		4 520,00
	27/02/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 29/01 au 02/02/2020 Association des 4 A	4 520,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	4 650,00	0,00		
			TOTAL : 27/02/2020	4 650,00	4 650,00		
	29/06/2020	BQ	Dégagement chèques	0,00	1 875,00		1 875,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : BQ	0,00	1 875,00		
	29/06/2020	RE	LOCATION DE SALLE du 08/02/2020 LES PAPILLONS BLANCS	270,00	0,00		1 605,00
	29/06/2020	RE	LOCATION DE SALLE DU 29/02 - ET DU 1er /03/2020 YIDDISH SANS FRONTIERE	900,00	0,00		705,00
	29/06/2020	RE	LOCATION DE SALLE du 08/02/2020 Le Picoulet mission populaire XI	705,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	1 875,00	0,00		
			TOTAL : 29/06/2020	1 875,00	1 875,00		
	31/07/2020	BQ	Dégagement chèques	0,00	5 115,00		5 115,00
			TOTAL : BQ	0,00	5 115,00		
	31/07/2020	RE	LOCATION DE SALLE du 11 au 15/03/*2020 Association TERRAMICALES	5 115,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	5 115,00	0,00		
			TOTAL : 31/07/2020	5 115,00	5 115,00		
	29/09/2020	BQ	Dégagement chèques	0,00	225,00		225,00
			TOTAL : BQ	0,00	225,00		
	29/09/2020	RE	LOCATION DE SALLE DU 21 JUIN 2020 oLYMPE DE gOUGES LA MAISON DU HIP HOP	225,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	225,00	0,00		
			TOTAL : 29/09/2020	225,00	225,00		
	26/11/2020	BQ	Dégagement chèques	0,00	765,00		765,00
			TOTAL : BQ	0,00	765,00		
	26/11/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 7/09/20 Association 11°événements	90,00	0,00		675,00
	26/11/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 26/09/20 La Maison du HIP HOP	675,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	765,00	0,00		
			TOTAL : 26/11/2020	765,00	765,00		
			Total compte R 5112	14 024,74	14 024,74		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

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 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

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 01/01/2020			6 902,13	
	07/01/2020	BQ	* RELEVÉ DU 07/01/2020	0,00	5 836,81	1 065,32	
			TOTAL : BQ	0,00	5 836,81		
			TOTAL : 07/01/2020	0,00	5 836,81		
	09/01/2020	BQ	* RELEVÉ DU 08/01/2020	0,00	1 065,32		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	1 065,32		
			TOTAL : 09/01/2020	0,00	1 065,32		
	30/01/2020	BQ	Dégagement chèques	1 394,74	0,00	1 394,74	
			TOTAL : BQ	1 394,74	0,00		
			TOTAL : 30/01/2020	1 394,74	0,00		
	21/02/2020	BQ	* RELEVÉ DU 20/02/2020	0,00	1 394,74		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	1 394,74		
			TOTAL : 21/02/2020	0,00	1 394,74		
	27/02/2020	BQ	Dégagement chèques	4 650,00	0,00	4 650,00	
			TOTAL : BQ	4 650,00	0,00		
			TOTAL : 27/02/2020	4 650,00	0,00		
	16/03/2020	BQ	* RELEVÉ DU 13/03/2020	0,00	4 650,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	4 650,00		
			TOTAL : 16/03/2020	0,00	4 650,00		
	29/06/2020	BQ	Dégagement chèques	1 875,00	0,00	1 875,00	
			TOTAL : BQ	1 875,00	0,00		
			TOTAL : 29/06/2020	1 875,00	0,00		
	31/07/2020	BQ	Dégagement chèques	5 115,00	0,00	6 990,00	
			TOTAL : BQ	5 115,00	0,00		
			TOTAL : 31/07/2020	5 115,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	04/08/2020	BQ	* RELEVÉ DU 03/08/2020	0,00	1 875,00	5 115,00	
			TOTAL : BQ	0,00	1 875,00		
			TOTAL : 04/08/2020	0,00	1 875,00		
	08/09/2020	BQ	* RELEVÉ DU 02/09/2020	0,00	5 115,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	5 115,00		
			TOTAL : 08/09/2020	0,00	5 115,00		
	29/09/2020	BQ	Dégagement chèques	225,00	0,00	225,00	
			TOTAL : BQ	225,00	0,00		
			TOTAL : 29/09/2020	225,00	0,00		
	02/11/2020	BQ	* RELEVÉ DU 29/10/2020	0,00	225,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	225,00		
			TOTAL : 02/11/2020	0,00	225,00		
	26/11/2020	BQ	Dégagement chèques	765,00	0,00	765,00	
			TOTAL : BQ	765,00	0,00		
			TOTAL : 26/11/2020	765,00	0,00		
	28/12/2020	BQ	* RELEVÉ DU 22/12/2020	0,00	765,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	765,00		
			TOTAL : 28/12/2020	0,00	765,00		
			Total compte R 51121	14 024,74	20 926,87		0,00
R 5113	Chèque vacance		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5114	Prélèvement automatique-recette		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5115-1 CB TPE			Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5115-2 CB Internet			Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5118 Tickets Loisirs			Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5119 Chèque Emploi Service Universel			Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5120 Virement administratif			Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5122 Cartes bancaires téléphone			Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5123 Cartes Bancaires Serveur Vocal			Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

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 01/01/2020			443,00	
	07/01/2020	BQ	* RELEVÉ DU 07/01/2020	5 836,81	0,00	6 279,81	
			TOTAL : BQ	5 836,81	0,00		
	07/01/2020	OD	RECETTES A REGULARISER Régie Caisse des écoles du 11ème arrdt	0,00	8 000,00		1 720,19
	07/01/2020	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE A VIREMENT DE FONDS PAR LA BRINK'S	8 000,00	0,00	6 279,81	
			TOTAL : OD	8 000,00	8 000,00		
	07/01/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 836,81	443,00	
			TOTAL : 69	0,00	5 836,81		
			TOTAL : 07/01/2020	13 836,81	13 836,81		
	09/01/2020	BQ	* RELEVÉ DU 08/01/2020	1 065,32	0,00	1 508,32	
			TOTAL : BQ	1 065,32	0,00		
	09/01/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 065,32	443,00	
			TOTAL : 69	0,00	1 065,32		
			TOTAL : 09/01/2020	1 065,32	1 065,32		
	21/01/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	6 000,00	0,00	6 443,00	
			TOTAL : BQ	6 000,00	0,00		
			TOTAL : 21/01/2020	6 000,00	0,00		
	24/01/2020	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	43,00	0,00	6 486,00	
			TOTAL : RE	43,00	0,00		
			TOTAL : 24/01/2020	43,00	0,00		
	27/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympes de Gouges du 15/01/19 Enfance et partage	265,33	0,00	6 751,33	
	27/01/2020	RE	LOCATION DE SALLE Salle des mariages du 20/11/19 Asso. Tour des deux Amériques	38,44	0,00	6 789,77	
			TOTAL : RE	303,77	0,00		
	27/01/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	303,77	6 486,00	
			TOTAL : 69	0,00	303,77		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 27/01/2020				303,77	303,77		
	28/01/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 000,00	0,00	11 486,00	
	TOTAL : BQ			5 000,00	0,00		
TOTAL : 28/01/2020				5 000,00	0,00		
	31/01/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	11 125,46	360,54	
	TOTAL : 69			0,00	11 125,46		
TOTAL : 31/01/2020				0,00	11 125,46		
	17/02/2020	AV	AVANCE VILLE RELEVE DU 12/02/2020 AVANCE EXCEPTIONNELLE	385,00	0,00	745,54	
	TOTAL : AV			385,00	0,00		
	17/02/2020	79	Reconstitution d'avance	20,00	0,00	765,54	
	TOTAL : 79			20,00	0,00		
TOTAL : 17/02/2020				405,00	0,00		
	19/02/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	7 000,00	0,00	7 765,54	
	TOTAL : BQ			7 000,00	0,00		
TOTAL : 19/02/2020				7 000,00	0,00		
	21/02/2020	BQ	* RELEVE DU 20/02/2020	1 394,74	0,00	9 160,28	
	TOTAL : BQ			1 394,74	0,00		
	21/02/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 394,74	7 765,54	
	TOTAL : 69			0,00	1 394,74		
TOTAL : 21/02/2020				1 394,74	1 394,74		
	25/02/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE MAIRIE DU 11ème ARRONDISSEMENT	1 800,00	0,00	9 565,54	
	TOTAL : BQ			1 800,00	0,00		
TOTAL : 25/02/2020				1 800,00	0,00		
	28/02/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	9 519,02	46,52	
	TOTAL : 69			0,00	9 519,02		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 28/02/2020				0,00	9 519,02		
	16/03/2020	BQ	* RELEVÉ DU 13/03/2020	4 650,00	0,00	4 696,52	
	16/03/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	7 000,00	0,00	11 696,52	
	TOTAL : BQ			11 650,00	0,00		
	16/03/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	4 650,00	7 046,52	
	TOTAL : 69			0,00	4 650,00		
TOTAL : 16/03/2020				11 650,00	4 650,00		
	20/03/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	1 200,00	0,00	8 246,52	
	TOTAL : BQ			1 200,00	0,00		
	20/03/2020	79	Reconstitution d'avance	9,00	0,00	8 255,52	
	20/03/2020	79	Reconstitution d'avance	38,62	0,00	8 294,14	
	20/03/2020	79	Reconstitution d'avance	7,40	0,00	8 301,54	
	TOTAL : 79			55,02	0,00		
TOTAL : 20/03/2020				1 255,02	0,00		
	28/03/2020	RE	LOCATION DE SALLE O. de Gouges assoc. de soutien à ICAM France des 14-15/02/20	785,00	0,00	9 086,54	
	TOTAL : RE			785,00	0,00		
	28/03/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	7 748,04	1 338,50	
	28/03/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	785,00	553,50	
	TOTAL : 69			0,00	8 533,04		
TOTAL : 28/03/2020				785,00	8 533,04		
	17/04/2020	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	43,00	0,00	596,50	
	TOTAL : RE			43,00	0,00		
TOTAL : 17/04/2020				43,00	0,00		
	30/04/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	43,00	553,50	
	TOTAL : 69			0,00	43,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 30/04/2020				0,00	43,00		
	15/06/2020	79	Reconstitution d'avance	97,44	0,00	650,94	
	TOTAL : 79			97,44	0,00		
TOTAL : 15/06/2020				97,44	0,00		
	25/06/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	400,00	0,00	1 050,94	
	TOTAL : BQ			400,00	0,00		
TOTAL : 25/06/2020				400,00	0,00		
	30/06/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	637,30	413,64	
	TOTAL : 69			0,00	637,30		
	30/06/2020	79	Reconstitution d'avance	87,50	0,00	501,14	
	TOTAL : 79			87,50	0,00		
TOTAL : 30/06/2020				87,50	637,30		
	06/07/2020	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	43,00	0,00	544,14	
	TOTAL : RE			43,00	0,00		
TOTAL : 06/07/2020				43,00	0,00		
	20/07/2020	79	Reconstitution d'avance	16,00	0,00	560,14	
	20/07/2020	79	Reconstitution d'avance	20,70	0,00	580,84	
	20/07/2020	79	Reconstitution d'avance	40,00	0,00	620,84	
	TOTAL : 79			76,70	0,00		
TOTAL : 20/07/2020				76,70	0,00		
	27/07/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 500,00	0,00	5 120,84	
	TOTAL : BQ			4 500,00	0,00		
TOTAL : 27/07/2020				4 500,00	0,00		
	31/07/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	4 576,16	544,68	
	TOTAL : 69			0,00	4 576,16		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 31/07/2020				0,00	4 576,16		
	04/08/2020	BQ	* RELEVÉ DU 03/08/2020	1 875,00	0,00	2 419,68	
	TOTAL : BQ			1 875,00	0,00		
	04/08/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 875,00	544,68	
	TOTAL : 69			0,00	1 875,00		
TOTAL : 04/08/2020				1 875,00	1 875,00		
	31/08/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 000,00	0,00	4 544,68	
	TOTAL : BQ			4 000,00	0,00		
	31/08/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	4 033,44	511,24	
	TOTAL : 69			0,00	4 033,44		
	31/08/2020	79	Reconstitution d'avance	132,70	0,00	643,94	
	TOTAL : 79			132,70	0,00		
TOTAL : 31/08/2020				4 132,70	4 033,44		
	08/09/2020	BQ	* RELEVÉ DU 02/09/2020	5 115,00	0,00	5 758,94	
	TOTAL : BQ			5 115,00	0,00		
	08/09/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 115,00	643,94	
	TOTAL : 69			0,00	5 115,00		
TOTAL : 08/09/2020				5 115,00	5 115,00		
	24/09/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	2 500,00	0,00	3 143,94	
	TOTAL : BQ			2 500,00	0,00		
TOTAL : 24/09/2020				2 500,00	0,00		
	30/09/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	2 538,74	605,20	
	TOTAL : 69			0,00	2 538,74		
TOTAL : 30/09/2020				0,00	2 538,74		
	15/10/2020	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	43,00	0,00	648,20	
	TOTAL : RE			43,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	15/10/2020	79	Reconstitution d'avance	7,60	0,00	655,80	
		TOTAL : 79		7,60	0,00		
		TOTAL : 15/10/2020		50,60	0,00		
	23/10/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème ardt	4 600,00	0,00	5 255,80	
		TOTAL : BQ		4 600,00	0,00		
		TOTAL : 23/10/2020		4 600,00	0,00		
	26/10/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème ardt	500,00	0,00	5 755,80	
		TOTAL : BQ		500,00	0,00		
		TOTAL : 26/10/2020		500,00	0,00		
	29/10/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 338,85	416,95	
		TOTAL : 69		0,00	5 338,85		
		TOTAL : 29/10/2020		0,00	5 338,85		
	02/11/2020	BQ	* RELEVÉ DU 29/10/2020	225,00	0,00	641,95	
		TOTAL : BQ		225,00	0,00		
	02/11/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	225,00	416,95	
		TOTAL : 69		0,00	225,00		
		TOTAL : 02/11/2020		225,00	225,00		
	05/11/2020	RE	LOCATION DE SALLE du 23/10/2020 Olympes de Gouges Associato Rêv'Elles	335,00	0,00	751,95	
		TOTAL : RE		335,00	0,00		
	05/11/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	335,00	416,95	
		TOTAL : 69		0,00	335,00		
		TOTAL : 05/11/2020		335,00	335,00		
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	12,00	0,00	428,95	
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	19,25	0,00	448,20	
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	3,00	0,00	451,20	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	18,02	0,00	469,22	
		TOTAL : 79		52,27	0,00		
		TOTAL : 06/11/2020		52,27	0,00		
	12/11/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	2 500,00	0,00	2 969,22	
		TOTAL : BQ		2 500,00	0,00		
	12/11/2020	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du 27 et 28/09/20 Judaïsme en mouvement	6 125,00	0,00	9 094,22	
		TOTAL : RE		6 125,00	0,00		
	12/11/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	6 125,00	2 969,22	
		TOTAL : 69		0,00	6 125,00		
		TOTAL : 12/11/2020		8 625,00	6 125,00		
	17/11/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 000,00	0,00	7 969,22	
		TOTAL : BQ		5 000,00	0,00		
		TOTAL : 17/11/2020		5 000,00	0,00		
	25/11/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 000,00	0,00	12 969,22	
		TOTAL : BQ		5 000,00	0,00		
		TOTAL : 25/11/2020		5 000,00	0,00		
	30/11/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	12 680,64	288,58	
		TOTAL : 69		0,00	12 680,64		
		TOTAL : 30/11/2020		0,00	12 680,64		
	03/12/2020	79	Reconstitution d'avance	55,70	0,00	344,28	
		TOTAL : 79		55,70	0,00		
		TOTAL : 03/12/2020		55,70	0,00		
	15/12/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	3 500,00	0,00	3 844,28	
		TOTAL : BQ		3 500,00	0,00		
		TOTAL : 15/12/2020		3 500,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	28/12/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	4 200,00	0,00	8 044,28	
	28/12/2020	BQ	* RELEVÉ DU 22/12/2020	765,00	0,00	8 809,28	
		TOTAL : BQ		4 965,00	0,00		
	28/12/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	765,00	8 044,28	
		TOTAL : 69		0,00	765,00		
	28/12/2020	79	Reconstitution d'avance	372,00	0,00	8 416,28	
		TOTAL : 79		372,00	0,00		
		TOTAL : 28/12/2020		5 337,00	765,00		
	31/12/2020	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 298,42	117,86	
		TOTAL : 69		0,00	8 298,42		
		TOTAL : 31/12/2020		0,00	8 298,42		
Total compte R 515				102 689,57	103 014,71	117,86	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

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 01/01/2020			483,00	
	06/01/2020	RE	OFFICIER ETAT CIVIL Quetes mariages	20,00	0,00	503,00	
			TOTAL : RE	20,00	0,00		
			TOTAL : 06/01/2020	20,00	0,00		
	08/01/2020	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	20,00	483,00	
			TOTAL : DE	0,00	20,00		
			TOTAL : 08/01/2020	0,00	20,00		
	13/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	164,97	0,00	647,97	
			TOTAL : RE	164,97	0,00		
			TOTAL : 13/01/2020	164,97	0,00		
	14/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 091,40	0,00	1 739,37	
			TOTAL : RE	1 091,40	0,00		
			TOTAL : 14/01/2020	1 091,40	0,00		
	15/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	522,02	0,00	2 261,39	
			TOTAL : RE	522,02	0,00		
			TOTAL : 15/01/2020	522,02	0,00		
	16/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	930,25	0,00	3 191,64	
			TOTAL : RE	930,25	0,00		
			TOTAL : 16/01/2020	930,25	0,00		
	17/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	800,58	0,00	3 992,22	
			TOTAL : RE	800,58	0,00		
			TOTAL : 17/01/2020	800,58	0,00		
	20/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	640,75	0,00	4 632,97	
			TOTAL : RE	640,75	0,00		
			TOTAL : 20/01/2020	640,75	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	21/01/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	6 000,00		1 367,03
		TOTAL : BQ		0,00	6 000,00		
	21/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 726,97	0,00	359,94	
		TOTAL : RE		1 726,97	0,00		
		TOTAL : 21/01/2020		1 726,97	6 000,00		
	22/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	986,91	0,00	1 346,85	
		TOTAL : RE		986,91	0,00		
		TOTAL : 22/01/2020		986,91	0,00		
	23/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	923,68	0,00	2 270,53	
		TOTAL : RE		923,68	0,00		
		TOTAL : 23/01/2020		923,68	0,00		
	27/01/2020	DE	FRAIS TRANSPORT STE DE TAXIS M. JENAN	0,00	7,60	2 262,93	
		TOTAL : DE		0,00	7,60		
		TOTAL : 27/01/2020		0,00	7,60		
	28/01/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00		2 737,07
		TOTAL : BQ		0,00	5 000,00		
	28/01/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	3 274,93	0,00	537,86	
		TOTAL : RE		3 274,93	0,00		
		TOTAL : 28/01/2020		3 274,93	5 000,00		
	04/02/2020	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	19,80	518,06	
	04/02/2020	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	18,82	499,24	
		TOTAL : DE		0,00	38,62		
		TOTAL : 04/02/2020		0,00	38,62		
	05/02/2020	DE	FRAIS TRANSPORT Mr KEIME Julien taxis SAM FREY	0,00	7,40	491,84	
		TOTAL : DE		0,00	7,40		
		TOTAL : 05/02/2020		0,00	7,40		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	07/02/2020	DE	DEPENSES M.Bertholet Michaël	0,00	9,00	482,84	
			TOTAL : DE	0,00	9,00		
			TOTAL : 07/02/2020	0,00	9,00		
	10/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	209,76	0,00	692,60	
			TOTAL : RE	209,76	0,00		
			TOTAL : 10/02/2020	209,76	0,00		
	11/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	652,38	0,00	1 344,98	
			TOTAL : RE	652,38	0,00		
			TOTAL : 11/02/2020	652,38	0,00		
	12/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	966,98	0,00	2 311,96	
			TOTAL : RE	966,98	0,00		
			TOTAL : 12/02/2020	966,98	0,00		
	13/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	761,15	0,00	3 073,11	
			TOTAL : RE	761,15	0,00		
			TOTAL : 13/02/2020	761,15	0,00		
	14/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	558,03	0,00	3 631,14	
			TOTAL : RE	558,03	0,00		
			TOTAL : 14/02/2020	558,03	0,00		
	17/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 160,95	0,00	4 792,09	
			TOTAL : RE	1 160,95	0,00		
			TOTAL : 17/02/2020	1 160,95	0,00		
	18/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	968,70	0,00	5 760,79	
			TOTAL : RE	968,70	0,00		
			TOTAL : 18/02/2020	968,70	0,00		
	19/02/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	7 000,00		1 239,21
			TOTAL : BQ	0,00	7 000,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	19/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 355,91	0,00	116,70	
		TOTAL : RE		1 355,91	0,00		
	TOTAL : 19/02/2020			1 355,91	7 000,00		
	20/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	237,41	0,00	354,11	
		TOTAL : RE		237,41	0,00		
	TOTAL : 20/02/2020			237,41	0,00		
	21/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	608,66	0,00	962,77	
		TOTAL : RE		608,66	0,00		
	TOTAL : 21/02/2020			608,66	0,00		
	24/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	466,02	0,00	1 428,79	
		TOTAL : RE		466,02	0,00		
	TOTAL : 24/02/2020			466,02	0,00		
	25/02/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	1 800,00		371,21
		TOTAL : BQ		0,00	1 800,00		
	25/02/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 573,07	0,00	1 201,86	
		TOTAL : RE		1 573,07	0,00		
	TOTAL : 25/02/2020			1 573,07	1 800,00		
	10/03/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS SALOMON pour Me MARTINS Corinne	0,00	32,30	1 169,56	
	10/03/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS pour Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	22,30	1 147,26	
		TOTAL : DE		0,00	54,60		
	10/03/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	756,61	0,00	1 903,87	
		TOTAL : RE		756,61	0,00		
	TOTAL : 10/03/2020			756,61	54,60		
	11/03/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI SADIK Youssef Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	22,70	1 881,17	
	11/03/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS pour Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	-22,30	1 903,47	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	11/03/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS Mme MARTINS Corinne	0,00	32,50	1 870,97	
	11/03/2020	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	97,44	1 773,53	
		TOTAL : DE		0,00	130,34		
	11/03/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	2 119,98	0,00	3 893,51	
		TOTAL : RE		2 119,98	0,00		
		TOTAL : 11/03/2020		2 119,98	130,34		
	12/03/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 765,90	0,00	5 659,41	
		TOTAL : RE		1 765,90	0,00		
		TOTAL : 12/03/2020		1 765,90	0,00		
	13/03/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 720,25	0,00	7 379,66	
		TOTAL : RE		1 720,25	0,00		
		TOTAL : 13/03/2020		1 720,25	0,00		
	16/03/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	7 000,00	379,66	
		TOTAL : BQ		0,00	7 000,00		
	16/03/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	783,59	0,00	1 163,25	
		TOTAL : RE		783,59	0,00		
		TOTAL : 16/03/2020		783,59	7 000,00		
	17/03/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	601,71	0,00	1 764,96	
		TOTAL : RE		601,71	0,00		
		TOTAL : 17/03/2020		601,71	0,00		
	20/03/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	1 200,00	564,96	
		TOTAL : BQ		0,00	1 200,00		
		TOTAL : 20/03/2020		0,00	1 200,00		
	28/05/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS HIRCHI MIMOUN Mme MARTINS Corinne	0,00	29,30	535,66	
	28/05/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI DRAME Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	21,20	514,46	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	28/05/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS KHENNACHE Mme FERNANDEZ Michelle	0,00	10,00	504,46	
	28/05/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS L S A Mme MARTINS Corinne	0,00	32,00	472,46	
	28/05/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI BOUMRAR Caroline Mr SURDEZ Samuel	0,00	20,70	451,76	
	28/05/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI DIALLO MrSURDEZ Samuel	0,00	19,50	432,26	
		TOTAL : DE		0,00	132,70		
		TOTAL : 28/05/2020		0,00	132,70		
	04/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS pour Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	42,00	390,26	
		TOTAL : DE		0,00	42,00		
		TOTAL : 04/06/2020		0,00	42,00		
	09/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	5,18	0,00	395,44	
		TOTAL : RE		5,18	0,00		
		TOTAL : 09/06/2020		5,18	0,00		
	10/06/2020	DE	DEPENSES Mme BARILLERO Corine	0,00	20,70	374,74	
		TOTAL : DE		0,00	20,70		
	10/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	30,90	0,00	405,64	
		TOTAL : RE		30,90	0,00		
		TOTAL : 10/06/2020		30,90	20,70		
	11/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	32,22	0,00	437,86	
		TOTAL : RE		32,22	0,00		
		TOTAL : 11/06/2020		32,22	0,00		
	15/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	47,30	0,00	485,16	
	15/06/2020	RE	OFFICIER ETAT CIVIL QUÊTES MARIAGES	50,00	0,00	535,16	
		TOTAL : RE		97,30	0,00		
		TOTAL : 15/06/2020		97,30	0,00		
	16/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	47,30	0,00	582,46	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	47,30	0,00		
			TOTAL : 16/06/2020	47,30	0,00		
	17/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	43,00	0,00	625,46	
			TOTAL : RE	43,00	0,00		
			TOTAL : 17/06/2020	43,00	0,00		
	18/06/2020	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	4,00	621,46	
			TOTAL : DE	0,00	4,00		
	18/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	78,92	0,00	700,38	
			TOTAL : RE	78,92	0,00		
			TOTAL : 18/06/2020	78,92	4,00		
	19/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	25,06	0,00	725,44	
			TOTAL : RE	25,06	0,00		
			TOTAL : 19/06/2020	25,06	0,00		
	22/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	62,92	0,00	788,36	
			TOTAL : RE	62,92	0,00		
			TOTAL : 22/06/2020	62,92	0,00		
	23/06/2020	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	12,00	776,36	
	23/06/2020	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	40,00	736,36	
			TOTAL : DE	0,00	52,00		
	23/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	61,99	0,00	798,35	
			TOTAL : RE	61,99	0,00		
			TOTAL : 23/06/2020	61,99	52,00		
	24/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	141,51	0,00	939,86	
			TOTAL : RE	141,51	0,00		
			TOTAL : 24/06/2020	141,51	0,00		
	25/06/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	400,00	539,86	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : BQ	0,00	400,00		
	25/06/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	11,00	0,00	550,86	
			TOTAL : RE	11,00	0,00		
			TOTAL : 25/06/2020	11,00	400,00		
	29/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI VAILLANT pour Mme MARTINS Corinne	0,00	31,60	519,26	
	29/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT THEO TAXIS pour Mme MARTINS Corinne	0,00	30,90	488,36	
	29/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI M. OLISCA	0,00	22,60	465,76	
	29/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI ATLANTAX pour Mr SURDEZ Samuel	0,00	19,80	445,96	
	29/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI BOUTAYEB pour Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	26,00	419,96	
	29/06/2020	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS pour Mme DEPLANQUE Nathalie	0,00	19,90	400,06	
			TOTAL : DE	0,00	150,80		
			TOTAL : 29/06/2020	0,00	150,80		
	08/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	34,40	0,00	434,46	
			TOTAL : RE	34,40	0,00		
			TOTAL : 08/07/2020	34,40	0,00		
	09/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1,97	0,00	436,43	
			TOTAL : RE	1,97	0,00		
			TOTAL : 09/07/2020	1,97	0,00		
	13/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	176,99	0,00	613,42	
			TOTAL : RE	176,99	0,00		
			TOTAL : 13/07/2020	176,99	0,00		
	15/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	540,97	0,00	1 154,39	
			TOTAL : RE	540,97	0,00		
			TOTAL : 15/07/2020	540,97	0,00		
	16/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	641,86	0,00	1 796,25	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	641,86	0,00		
			TOTAL : 16/07/2020	641,86	0,00		
	17/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	557,30	0,00	2 353,55	
			TOTAL : RE	557,30	0,00		
			TOTAL : 17/07/2020	557,30	0,00		
	20/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	91,46	0,00	2 445,01	
			TOTAL : RE	91,46	0,00		
			TOTAL : 20/07/2020	91,46	0,00		
	21/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	461,62	0,00	2 906,63	
			TOTAL : RE	461,62	0,00		
			TOTAL : 21/07/2020	461,62	0,00		
	22/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	698,77	0,00	3 605,40	
			TOTAL : RE	698,77	0,00		
			TOTAL : 22/07/2020	698,77	0,00		
	23/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	202,08	0,00	3 807,48	
			TOTAL : RE	202,08	0,00		
			TOTAL : 23/07/2020	202,08	0,00		
	24/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	398,52	0,00	4 206,00	
			TOTAL : RE	398,52	0,00		
			TOTAL : 24/07/2020	398,52	0,00		
	27/07/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 500,00		294,00
			TOTAL : BQ	0,00	4 500,00		
	27/07/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	727,22	0,00	433,22	
			TOTAL : RE	727,22	0,00		
			TOTAL : 27/07/2020	727,22	4 500,00		
	10/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	283,38	0,00	716,60	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : RE	283,38	0,00		
			TOTAL : 10/08/2020	283,38	0,00		
	11/08/2020	RE	RECETTE PE NUM JOURNEE DU 10/08/2020	65,00	0,00	781,60	
			TOTAL : RE	65,00	0,00		
			TOTAL : 11/08/2020	65,00	0,00		
	12/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	64,76	0,00	846,36	
			TOTAL : RE	64,76	0,00		
			TOTAL : 12/08/2020	64,76	0,00		
	13/08/2020	RE	RECETTE PE NUM JOURNEE DU 12/08/2020	68,80	0,00	915,16	
			TOTAL : RE	68,80	0,00		
			TOTAL : 13/08/2020	68,80	0,00		
	14/08/2020	RE	RECETTE PE NUM JOURNEE DU 14/8/2020 Retiré de STAR car est repassé dans AXEL NET par	-133,80	0,00	781,36	
	14/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	251,54	0,00	1 032,90	
			TOTAL : RE	117,74	0,00		
			TOTAL : 14/08/2020	117,74	0,00		
	17/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	490,44	0,00	1 523,34	
			TOTAL : RE	490,44	0,00		
			TOTAL : 17/08/2020	490,44	0,00		
	18/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	269,65	0,00	1 792,99	
			TOTAL : RE	269,65	0,00		
			TOTAL : 18/08/2020	269,65	0,00		
	19/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	422,06	0,00	2 215,05	
			TOTAL : RE	422,06	0,00		
			TOTAL : 19/08/2020	422,06	0,00		
	20/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	500,37	0,00	2 715,42	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : RE	500,37	0,00		
			TOTAL : 20/08/2020	500,37	0,00		
	21/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	430,24	0,00	3 145,66	
			TOTAL : RE	430,24	0,00		
			TOTAL : 21/08/2020	430,24	0,00		
	24/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	495,10	0,00	3 640,76	
			TOTAL : RE	495,10	0,00		
			TOTAL : 24/08/2020	495,10	0,00		
	25/08/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	825,90	0,00	4 466,66	
			TOTAL : RE	825,90	0,00		
			TOTAL : 25/08/2020	825,90	0,00		
	31/08/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 000,00	466,66	
			TOTAL : BQ	0,00	4 000,00		
			TOTAL : 31/08/2020	0,00	4 000,00		
	03/09/2020	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	8,00	458,66	
	03/09/2020	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	19,25	439,41	
			TOTAL : DE	0,00	27,25		
			TOTAL : 03/09/2020	0,00	27,25		
	09/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	280,13	0,00	719,54	
			TOTAL : RE	280,13	0,00		
			TOTAL : 09/09/2020	280,13	0,00		
	10/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	152,44	0,00	871,98	
			TOTAL : RE	152,44	0,00		
			TOTAL : 10/09/2020	152,44	0,00		
	11/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	192,65	0,00	1 064,63	
			TOTAL : RE	192,65	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 11/09/2020				192,65	0,00		
	14/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	127,20	0,00	1 191,83	
	TOTAL : RE			127,20	0,00		
TOTAL : 14/09/2020				127,20	0,00		
	15/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	311,20	0,00	1 503,03	
	TOTAL : RE			311,20	0,00		
TOTAL : 15/09/2020				311,20	0,00		
	16/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	51,60	0,00	1 554,63	
	TOTAL : RE			51,60	0,00		
TOTAL : 16/09/2020				51,60	0,00		
	17/09/2020	RE	* RECETTE FACIL FAMILLES	468,31	0,00	2 022,94	
	TOTAL : RE			468,31	0,00		
TOTAL : 17/09/2020				468,31	0,00		
	18/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	123,10	0,00	2 146,04	
	TOTAL : RE			123,10	0,00		
TOTAL : 18/09/2020				123,10	0,00		
	21/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	29,40	0,00	2 175,44	
	TOTAL : RE			29,40	0,00		
TOTAL : 21/09/2020				29,40	0,00		
	22/09/2020	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	4,00	2 171,44	
	22/09/2020	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	3,00	2 168,44	
	TOTAL : DE			0,00	7,00		
	22/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	424,41	0,00	2 592,85	
	TOTAL : RE			424,41	0,00		
TOTAL : 22/09/2020				424,41	7,00		
	23/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	134,58	0,00	2 727,43	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : RE	134,58	0,00		
			TOTAL : 23/09/2020	134,58	0,00		
	24/09/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	2 500,00	227,43	
			TOTAL : BQ	0,00	2 500,00		
	24/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	151,10	0,00	378,53	
			TOTAL : RE	151,10	0,00		
			TOTAL : 24/09/2020	151,10	2 500,00		
	25/09/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	92,62	0,00	471,15	
			TOTAL : RE	92,62	0,00		
			TOTAL : 25/09/2020	92,62	0,00		
	28/09/2020	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	9,52	461,63	
	28/09/2020	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	8,50	453,13	
			TOTAL : DE	0,00	18,02		
			TOTAL : 28/09/2020	0,00	18,02		
	13/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	486,86	0,00	939,99	
			TOTAL : RE	486,86	0,00		
			TOTAL : 13/10/2020	486,86	0,00		
	14/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	929,50	0,00	1 869,49	
			TOTAL : RE	929,50	0,00		
			TOTAL : 14/10/2020	929,50	0,00		
	15/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	598,25	0,00	2 467,74	
			TOTAL : RE	598,25	0,00		
			TOTAL : 15/10/2020	598,25	0,00		
	16/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	314,60	0,00	2 782,34	
			TOTAL : RE	314,60	0,00		
			TOTAL : 16/10/2020	314,60	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	19/10/2020	DE	DEPENSES Mme MAGALHAES Ana (retour domicile malaise collègue)	0,00	55,70	2 726,64	
		TOTAL : DE		0,00	55,70		
	19/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	467,42	0,00	3 194,06	
		TOTAL : RE		467,42	0,00		
		TOTAL : 19/10/2020		467,42	55,70		
	20/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	691,74	0,00	3 885,80	
		TOTAL : RE		691,74	0,00		
		TOTAL : 20/10/2020		691,74	0,00		
	21/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	330,24	0,00	4 216,04	
		TOTAL : RE		330,24	0,00		
		TOTAL : 21/10/2020		330,24	0,00		
	22/10/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	295,40	0,00	4 511,44	
		TOTAL : RE		295,40	0,00		
		TOTAL : 22/10/2020		295,40	0,00		
	23/10/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 600,00		88,56
		TOTAL : BQ		0,00	4 600,00		
	23/10/2020	RE	* RECETTE FACIL FAMILLES DU 23/10/2020	366,80	0,00	278,24	
		TOTAL : RE		366,80	0,00		
		TOTAL : 23/10/2020		366,80	4 600,00		
	26/10/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	500,00		221,76
		TOTAL : BQ		0,00	500,00		
	26/10/2020	RE	* RECETTES FACIL FAMILLES DU 26/10/2020	815,04	0,00	593,28	
		TOTAL : RE		815,04	0,00		
		TOTAL : 26/10/2020		815,04	500,00		
	09/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	570,43	0,00	1 163,71	
		TOTAL : RE		570,43	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 09/11/2020				570,43	0,00		
	10/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 356,65	0,00	2 520,36	
TOTAL : RE				1 356,65	0,00		
TOTAL : 10/11/2020				1 356,65	0,00		
	12/11/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	2 500,00	20,36	
TOTAL : BQ				0,00	2 500,00		
	12/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 587,03	0,00	1 607,39	
TOTAL : RE				1 587,03	0,00		
TOTAL : 12/11/2020				1 587,03	2 500,00		
	13/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 954,02	0,00	3 561,41	
TOTAL : RE				1 954,02	0,00		
TOTAL : 13/11/2020				1 954,02	0,00		
	16/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	795,83	0,00	4 357,24	
TOTAL : RE				795,83	0,00		
TOTAL : 16/11/2020				795,83	0,00		
	17/11/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00		642,76
TOTAL : BQ				0,00	5 000,00		
	17/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 399,68	0,00	756,92	
TOTAL : RE				1 399,68	0,00		
TOTAL : 17/11/2020				1 399,68	5 000,00		
	18/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	520,47	0,00	1 277,39	
TOTAL : RE				520,47	0,00		
TOTAL : 18/11/2020				520,47	0,00		
	19/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	911,74	0,00	2 189,13	
TOTAL : RE				911,74	0,00		
TOTAL : 19/11/2020				911,74	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	20/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	686,27	0,00	2 875,40	
			TOTAL : RE	686,27	0,00		
			TOTAL : 20/11/2020	686,27	0,00		
	23/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	742,07	0,00	3 617,47	
			TOTAL : RE	742,07	0,00		
			TOTAL : 23/11/2020	742,07	0,00		
	24/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	793,55	0,00	4 411,02	
			TOTAL : RE	793,55	0,00		
			TOTAL : 24/11/2020	793,55	0,00		
	25/11/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00		588,98
			TOTAL : BQ	0,00	5 000,00		
	25/11/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 362,90	0,00	773,92	
			TOTAL : RE	1 362,90	0,00		
			TOTAL : 25/11/2020	1 362,90	5 000,00		
	07/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	23,88	0,00	797,80	
			TOTAL : RE	23,88	0,00		
			TOTAL : 07/12/2020	23,88	0,00		
	08/12/2020	DE	DEPENSES Achat de 10 x 12 x 11,64 = 116,40	0,00	116,40	681,40	
	08/12/2020	DE	DEPENSES Achat de timbres 5 x 12 x 13,92 = 69,60	0,00	69,60	611,80	
			TOTAL : DE	0,00	186,00		
	08/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	168,14	0,00	779,94	
			TOTAL : RE	168,14	0,00		
			TOTAL : 08/12/2020	168,14	186,00		
	09/12/2020	DE	DEPENSES Achat timbres 5 x 12 x 13,92 = 69,60	0,00	69,60	710,34	
	09/12/2020	DE	DEPENSES Achat de timbres 10 x 12 x 11,64 = 116,40	0,00	116,40	593,94	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : DE	0,00	186,00		
	09/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	522,84	0,00	1 116,78	
			TOTAL : RE	522,84	0,00		
			TOTAL : 09/12/2020	522,84	186,00		
	10/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	394,33	0,00	1 511,11	
			TOTAL : RE	394,33	0,00		
			TOTAL : 10/12/2020	394,33	0,00		
	11/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 382,67	0,00	2 893,78	
			TOTAL : RE	1 382,67	0,00		
			TOTAL : 11/12/2020	1 382,67	0,00		
	14/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	491,23	0,00	3 385,01	
			TOTAL : RE	491,23	0,00		
			TOTAL : 14/12/2020	491,23	0,00		
	15/12/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 500,00		114,99
			TOTAL : BQ	0,00	3 500,00		
	15/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	427,74	0,00	312,75	
			TOTAL : RE	427,74	0,00		
			TOTAL : 15/12/2020	427,74	3 500,00		
	16/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	363,23	0,00	675,98	
			TOTAL : RE	363,23	0,00		
			TOTAL : 16/12/2020	363,23	0,00		
	17/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	564,38	0,00	1 240,36	
			TOTAL : RE	564,38	0,00		
			TOTAL : 17/12/2020	564,38	0,00		
	18/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	545,24	0,00	1 785,60	
			TOTAL : RE	545,24	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 18/12/2020				545,24	0,00		
	21/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	488,52	0,00	2 274,12	
	TOTAL : RE			488,52	0,00		
TOTAL : 21/12/2020				488,52	0,00		
	22/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	517,27	0,00	2 791,39	
	TOTAL : RE			517,27	0,00		
TOTAL : 22/12/2020				517,27	0,00		
	23/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	962,01	0,00	3 753,40	
	TOTAL : RE			962,01	0,00		
TOTAL : 23/12/2020				962,01	0,00		
	24/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	658,37	0,00	4 411,77	
	TOTAL : RE			658,37	0,00		
TOTAL : 24/12/2020				658,37	0,00		
	28/12/2020	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 200,00	211,77	
	TOTAL : BQ			0,00	4 200,00		
	28/12/2020	RE	Facil Famille - Importation de recettes	788,57	0,00	1 000,34	
	TOTAL : RE			788,57	0,00		
TOTAL : 28/12/2020				788,57	4 200,00		
Total compte R 531				66 367,07	65 849,73	1 000,34	
R 450	Recette à verser		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 4500	Recette à verser Budget 01/B100		Solde avant le 01/01/2020				0,00
	07/01/2020	69	Dégagement fonds régie	5 836,81	0,00	5 836,81	
		TOTAL : 69		5 836,81	0,00		
		TOTAL : 07/01/2020		5 836,81	0,00		
	09/01/2020	69	Dégagement fonds régie	1 065,32	0,00	6 902,13	
		TOTAL : 69		1 065,32	0,00		
		TOTAL : 09/01/2020		1 065,32	0,00		
	27/01/2020	69	Dégagement fonds régie	303,77	0,00	7 205,90	
		TOTAL : 69		303,77	0,00		
		TOTAL : 27/01/2020		303,77	0,00		
	31/01/2020	69	Dégagement fonds régie	11 125,46	0,00	18 331,36	
		TOTAL : 69		11 125,46	0,00		
	31/01/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	1 065,32	17 266,04	
	31/01/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	303,77	16 962,27	
	31/01/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	5 836,81	11 125,46	
	31/01/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	11 125,46		0,00
		TOTAL : 96		0,00	18 331,36		
		TOTAL : 31/01/2020		11 125,46	18 331,36		
	21/02/2020	69	Dégagement fonds régie	1 394,74	0,00	1 394,74	
		TOTAL : 69		1 394,74	0,00		
		TOTAL : 21/02/2020		1 394,74	0,00		
	28/02/2020	69	Dégagement fonds régie	9 519,02	0,00	10 913,76	
		TOTAL : 69		9 519,02	0,00		
	28/02/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	1 394,74	9 519,02	
	28/02/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	9 519,02		0,00
		TOTAL : 96		0,00	10 913,76		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 28/02/2020				9 519,02	10 913,76		
	16/03/2020	69	Dégagement fonds régie	4 650,00	0,00	4 650,00	
TOTAL : 69				4 650,00	0,00		
TOTAL : 16/03/2020				4 650,00	0,00		
	28/03/2020	69	Dégagement fonds régie	7 748,04	0,00	12 398,04	
	28/03/2020	69	Dégagement fonds régie	785,00	0,00	13 183,04	
TOTAL : 69				8 533,04	0,00		
	28/03/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	7 748,04	5 435,00	
	28/03/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	4 650,00	785,00	
	28/03/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	785,00		0,00
TOTAL : 96				0,00	13 183,04		
TOTAL : 28/03/2020				8 533,04	13 183,04		
	30/04/2020	69	Dégagement fonds régie	43,00	0,00	43,00	
TOTAL : 69				43,00	0,00		
	30/04/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	43,00		0,00
TOTAL : 96				0,00	43,00		
TOTAL : 30/04/2020				43,00	43,00		
	30/06/2020	69	Dégagement fonds régie	637,30	0,00	637,30	
TOTAL : 69				637,30	0,00		
	30/06/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	637,30		0,00
TOTAL : 96				0,00	637,30		
TOTAL : 30/06/2020				637,30	637,30		
	31/07/2020	69	Dégagement fonds régie	4 576,16	0,00	4 576,16	
TOTAL : 69				4 576,16	0,00		
	31/07/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	4 576,16		0,00
TOTAL : 96				0,00	4 576,16		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 31/07/2020				4 576,16	4 576,16		
	04/08/2020	69	Dégagement fonds régie	1 875,00	0,00	1 875,00	
	TOTAL : 69			1 875,00	0,00		
TOTAL : 04/08/2020				1 875,00	0,00		
	31/08/2020	69	Dégagement fonds régie	4 033,44	0,00	5 908,44	
	TOTAL : 69			4 033,44	0,00		
	31/08/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	4 033,44	1 875,00	
	31/08/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	1 875,00		0,00
	TOTAL : 96			0,00	5 908,44		
TOTAL : 31/08/2020				4 033,44	5 908,44		
	08/09/2020	69	Dégagement fonds régie	5 115,00	0,00	5 115,00	
	TOTAL : 69			5 115,00	0,00		
TOTAL : 08/09/2020				5 115,00	0,00		
	30/09/2020	69	Dégagement fonds régie	2 538,74	0,00	7 653,74	
	TOTAL : 69			2 538,74	0,00		
	30/09/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	2 538,74	5 115,00	
	30/09/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	5 115,00		0,00
	TOTAL : 96			0,00	7 653,74		
TOTAL : 30/09/2020				2 538,74	7 653,74		
	29/10/2020	69	Dégagement fonds régie	5 338,85	0,00	5 338,85	
	TOTAL : 69			5 338,85	0,00		
	29/10/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	5 338,85		0,00
	TOTAL : 96			0,00	5 338,85		
TOTAL : 29/10/2020				5 338,85	5 338,85		
	02/11/2020	69	Dégagement fonds régie	225,00	0,00	225,00	
	TOTAL : 69			225,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 02/11/2020				225,00	0,00		
	05/11/2020	69	Dégagement fonds régie	335,00	0,00	560,00	
	TOTAL : 69			335,00	0,00		
TOTAL : 05/11/2020				335,00	0,00		
	12/11/2020	69	Dégagement fonds régie	6 125,00	0,00	6 685,00	
	TOTAL : 69			6 125,00	0,00		
TOTAL : 12/11/2020				6 125,00	0,00		
	30/11/2020	69	Dégagement fonds régie	12 680,64	0,00	19 365,64	
	TOTAL : 69			12 680,64	0,00		
	30/11/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	12 680,64	6 685,00	
	30/11/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	335,00	6 350,00	
	30/11/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	225,00	6 125,00	
	30/11/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	6 125,00		0,00
	TOTAL : 96			0,00	19 365,64		
TOTAL : 30/11/2020				12 680,64	19 365,64		
	28/12/2020	69	Dégagement fonds régie	765,00	0,00	765,00	
	TOTAL : 69			765,00	0,00		
TOTAL : 28/12/2020				765,00	0,00		
	31/12/2020	69	Dégagement fonds régie	8 298,42	0,00	9 063,42	
	TOTAL : 69			8 298,42	0,00		
	31/12/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	765,00	8 298,42	
	31/12/2020	96	Arrêté mensuel	0,00	8 298,42		0,00
	TOTAL : 96			0,00	9 063,42		
TOTAL : 31/12/2020				8 298,42	9 063,42		
Total compte R 4500				95 014,71	95 014,71		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

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 01/01/2020				0,00
R 4502	Recette à verser Budget 02/B400		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4503	Recette à verser Budget 03/B301		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4504	Recette à verser Budget 04/B501		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4505	Recette à verser Budget 08/B200		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4506	Recette à verser Budget 09B201		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4507	Recette à verser CHB 46480		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4508	Recette à verser CHB 46481		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4509	Recette à verser / 4648		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

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 01/01/2020				0,00
R 4511	Recette à verser Budget CE		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4512	Recette à verser / 4311		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5410	Avance Ville 01/B100		Solde avant le 01/01/2020				217,00
	17/02/2020	AV	AVANCE VILLE RELEVE DU 12/02/2020 AVANCE EXCEPTIONNELLE	0,00	385,00		602,00
		TOTAL : AV		0,00	385,00		
		TOTAL : 17/02/2020		0,00	385,00		
		Total compte R 5410		0,00	385,00		602,00
R 5411	Avance Assainissement 03/B301		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5412	Avance Eau 05/B300		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5413	Avance T.A.M 08/B200		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5414	Avance Fossoyage 09/B201		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5420	Avance Département 02/B400		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5421	Avance A.S.E 04/B501		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5430	Avance Etat spécial		Solde avant le 01/01/2020				489,00
R 5450	Avance Caisse des Ecoles		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5472	Avance sur fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 452	A mandater		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4520	A mandater Ville 01/B100		Solde avant le 01/01/2020				0,00
	30/01/2020	97	Justification des dépenses - R	7,60	0,00	7,60	
	TOTAL : 97			7,60	0,00		
	TOTAL : 30/01/2020			7,60	0,00		
	27/02/2020	97	Justification des dépenses - R	7,40	0,00	15,00	
	TOTAL : 97			7,40	0,00		
	TOTAL : 27/02/2020			7,40	0,00		
	20/03/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	7,40	7,60	
	TOTAL : 79			0,00	7,40		
	TOTAL : 20/03/2020			0,00	7,40		
	23/03/2020	97	Justification des dépenses - R	87,50	0,00	95,10	
	TOTAL : 97			87,50	0,00		
	TOTAL : 23/03/2020			87,50	0,00		
	28/05/2020	97	Justification des dépenses - R	132,70	0,00	227,80	
	TOTAL : 97			132,70	0,00		
	TOTAL : 28/05/2020			132,70	0,00		
	30/06/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	87,50	140,30	
	TOTAL : 79			0,00	87,50		
	30/06/2020	97	Justification des dépenses - R	192,80	0,00	333,10	
	TOTAL : 97			192,80	0,00		
	TOTAL : 30/06/2020			192,80	87,50		
	31/08/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	132,70	200,40	
	TOTAL : 79			0,00	132,70		
	TOTAL : 31/08/2020			0,00	132,70		
	15/10/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	7,60	192,80	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
		TOTAL : 79		0,00	7,60		
		TOTAL : 15/10/2020		0,00	7,60		
		Total compte R 4520		428,00	235,20	192,80	
R 4521	A mandater Assaint 03/B301		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4522	A mandater Eau 05/B300		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4523	A mandater TAM 08/B200		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4524	A mandater Foss 09/B201		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4525	A mandater Dépt 02/B400		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4526	A mandater ASE 04/B501		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 4530	A mandater Etat spécial		Solde avant le 01/01/2020				0,00
	30/01/2020	97	Justification des dépenses - R	20,00	0,00	20,00	
	TOTAL : 97			20,00	0,00		
	TOTAL : 30/01/2020			20,00	0,00		
	17/02/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	20,00		0,00
	TOTAL : 79			0,00	20,00		
	TOTAL : 17/02/2020			0,00	20,00		
	27/02/2020	97	Justification des dépenses - R	38,62	0,00	38,62	
	27/02/2020	97	Justification des dépenses - R	9,00	0,00	47,62	
	TOTAL : 97			47,62	0,00		
	TOTAL : 27/02/2020			47,62	0,00		
	20/03/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	9,00	38,62	
	20/03/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	38,62		0,00
	TOTAL : 79			0,00	47,62		
	TOTAL : 20/03/2020			0,00	47,62		
	23/03/2020	97	Justification des dépenses - R	97,44	0,00	97,44	
	TOTAL : 97			97,44	0,00		
	TOTAL : 23/03/2020			97,44	0,00		
	15/06/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	97,44		0,00
	TOTAL : 79			0,00	97,44		
	TOTAL : 15/06/2020			0,00	97,44		
	30/06/2020	97	Justification des dépenses - R	16,00	0,00	16,00	
	30/06/2020	97	Justification des dépenses - R	20,70	0,00	36,70	
	30/06/2020	97	Justification des dépenses - R	40,00	0,00	76,70	
	TOTAL : 97			76,70	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 30/06/2020				76,70	0,00		
	20/07/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	16,00	60,70	
	20/07/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	40,00	20,70	
	20/07/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	20,70		0,00
TOTAL : 79				0,00	76,70		
TOTAL : 20/07/2020				0,00	76,70		
	29/09/2020	97	Justification des dépenses - R	12,00	0,00	12,00	
	29/09/2020	97	Justification des dépenses - R	3,00	0,00	15,00	
	29/09/2020	97	Justification des dépenses - R	18,02	0,00	33,02	
	29/09/2020	97	Justification des dépenses - R	19,25	0,00	52,27	
TOTAL : 97				52,27	0,00		
TOTAL : 29/09/2020				52,27	0,00		
	28/10/2020	97	Justification des dépenses - R	55,70	0,00	107,97	
TOTAL : 97				55,70	0,00		
TOTAL : 28/10/2020				55,70	0,00		
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	3,00	104,97	
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	18,02	86,95	
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	19,25	67,70	
	06/11/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	12,00	55,70	
TOTAL : 79				0,00	52,27		
TOTAL : 06/11/2020				0,00	52,27		
	03/12/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	55,70		0,00
TOTAL : 79				0,00	55,70		
TOTAL : 03/12/2020				0,00	55,70		
	11/12/2020	97	Justification des dépenses - R	372,00	0,00	372,00	
TOTAL : 97				372,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 11/12/2020				372,00	0,00		
	28/12/2020	79	Reconstitution d'avance	0,00	372,00		0,00
TOTAL : 79				0,00	372,00		
TOTAL : 28/12/2020				0,00	372,00		
Total compte R 4530				721,73	721,73		0,00
R 4550	A mandater C.E.		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 427	Retenues		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 471	O. D. Recettes		Solde avant le 01/01/2020				0,00
	07/01/2020	OD	RECETTES A REGULARISER Régie Caisse des écoles du 11ème arrdt	8 000,00	0,00	8 000,00	
	07/01/2020	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE A VIREMENT DE FONDS PAR LA BRINK'S	0,00	8 000,00		0,00
TOTAL : OD				8 000,00	8 000,00		
TOTAL : 07/01/2020				8 000,00	8 000,00		
Total compte R 471				8 000,00	8 000,00		0,00
R 472	O. D. Dépenses		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4721	Commission CB Internet		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4721-2	COM CB VAD PASS AUTOCAR		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4721-3	COM CB VAD CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4722	Commission Carte bancaire		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4722-1	COM CB HORODATEURS		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4722-3	COM CB TPE CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4723	Frais pré/Frais chèque étranger		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4724	Commission Chèque Vacances		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4725	Frais CESU		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4725-1	Frais CAF Tickets loisirs		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4726	Frais opposition BDF		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4727	Frais de rejet de prelevement		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4728	Commission CB Téléphone		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4729	Commission CB Serveur Vocal		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5117	Effets impayés		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 539	Fonds de caisse		Solde avant le 01/01/2020				220,00
R 540	Provision - Fonds de caisse		Solde avant le 01/01/2020				0,00
890	Reprise de solde		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4672	Fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4673	Transfert RGF fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 4711	Effets impayés		Solde avant le 01/01/2020				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

2020

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5114-2	PLVT PASS AUTOCAR		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5115	Carte bancaire-Recettes		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5116	Carte bancaire-Dépenses		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5117-3	CB VAD CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 512	Monéo		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 515-1	CPTÉ DFT CB HORODATEUR		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 515-3	CPTÉ DFT CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2020				0,00
R 5600	Avance aux Sous-Régies		Solde avant le 01/01/2020				0,00