

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

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 2024

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 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

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 01/01/2024				0,00
	30/01/2024	BQ	Dégagement chèques	0,00	410,00		410,00
			TOTAL : BQ	0,00	410,00		
	30/01/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 15 AU S.16 /12/23 CONFEN T U R P	410,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	410,00	0,00		
			TOTAL : 30/01/2024	410,00	410,00		
	28/03/2024	BQ	Dégagement chèques	0,00	7 769,00		7 769,00
			TOTAL : BQ	0,00	7 769,00		
	28/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 10 FEVRIER COMMUNAUTE TIBETAINE DE	750,00	0,00		7 019,00
	28/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 31 JANVIER AU DIMANCHE 4 FEVRIER ASSOCIATION 4A	5 619,00	0,00		1 400,00
	28/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 1ER ET DIMANCHE 3 MARS G.R.S PARIS XI	1 055,00	0,00		345,00
	28/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES SAMEDI 9 MARS ASSOCIATION P.C.A.M	345,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	7 769,00	0,00		
			TOTAL : 28/03/2024	7 769,00	7 769,00		
	03/04/2024	BQ	* Annulation du montant de remise de chèques du 28 mars 2024	0,00	-7 769,00	7 769,00	
	03/04/2024	BQ	* Régularisation du dégagement de chèques du 28 mars 2024	0,00	7 769,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	0,00		
	03/04/2024	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du samedi 10 février 2024	750,00	0,00	750,00	
	03/04/2024	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouges du S.10 février 2024	-750,00	0,00		0,00
			TOTAL : RE	0,00	0,00		
			TOTAL : 03/04/2024	0,00	0,00		
	27/06/2024	BQ	Dégagement chèques	0,00	165,00		165,00
			TOTAL : BQ	0,00	165,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	27/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 14/05/24 ECOLE ELEMENTAIRE	165,00	0,00		0,00
	TOTAL : RE			165,00	0,00		
	TOTAL : 27/06/2024			165,00	165,00		
	10/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE 18 JUIN ECOLE ELEMENTAIRE	80,00	0,00	80,00	
	10/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE 18 JUIN ECOLE ELEMENTAIRE	-80,00	0,00		0,00
	TOTAL : RE			0,00	0,00		
	TOTAL : 10/07/2024			0,00	0,00		
	30/07/2024	BQ	Dégagement chèques	0,00	960,00		960,00
	TOTAL : BQ			0,00	960,00		
	30/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPES DE GOUGES LE 05/07/2024 ASSO. RYTHERARMONIE	440,00	0,00		520,00
	30/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPES DE GOUGES LE 28/06/2024 AMICALE LAIQUE ST140.00- SEBASTIEN	440,00	0,00		80,00
	30/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 07/06/2024 ECOLE ELEMENTAIRE 4/1.	80,00	0,00		0,00
	TOTAL : RE			960,00	0,00		
	TOTAL : 30/07/2024			960,00	960,00		
	23/10/2024	BQ	Dégagement chèques	0,00	170,00		170,00
	TOTAL : BQ			0,00	170,00		
	23/10/2024	RE	LOCATION DE SALLE DU 02/06/2024 ECOLE ELEMENTAIRE PYRENEES	170,00	0,00		0,00
	TOTAL : RE			170,00	0,00		
	TOTAL : 23/10/2024			170,00	170,00		
Total compte R 5112				9 474,00	9 474,00		0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

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 01/01/2024				0,00
	30/01/2024	BQ	Dégagement chèques	410,00	0,00	410,00	
			TOTAL : BQ	410,00	0,00		
			TOTAL : 30/01/2024	410,00	0,00		
	16/02/2024	BQ	* RELEVÉ DU 15/02/2024	0,00	410,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	410,00		
			TOTAL : 16/02/2024	0,00	410,00		
	28/03/2024	BQ	Dégagement chèques	7 769,00	0,00	7 769,00	
			TOTAL : BQ	7 769,00	0,00		
			TOTAL : 28/03/2024	7 769,00	0,00		
	03/04/2024	BQ	* Annulation du montant de remise de chèques du 28 mars 2024	-7 769,00	0,00		0,00
	03/04/2024	BQ	* Régularisation du dégagement de chèques du 28 mars 2024	7 769,00	0,00	7 769,00	
			TOTAL : BQ	0,00	0,00		
			TOTAL : 03/04/2024	0,00	0,00		
	22/04/2024	BQ	* RELEVÉ 19/04/2024	0,00	7 769,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	7 769,00		
			TOTAL : 22/04/2024	0,00	7 769,00		
	27/06/2024	BQ	Dégagement chèques	165,00	0,00	165,00	
			TOTAL : BQ	165,00	0,00		
			TOTAL : 27/06/2024	165,00	0,00		
	11/07/2024	BQ	* RELEVÉ DU 04/07/24	0,00	165,00		0,00
			TOTAL : BQ	0,00	165,00		
			TOTAL : 11/07/2024	0,00	165,00		
	30/07/2024	BQ	Dégagement chèques	960,00	0,00	960,00	
			TOTAL : BQ	960,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 30/07/2024				960,00	0,00		
	23/08/2024	BQ	* RELEVÉ DU 22/08/2024	0,00	960,00		0,00
	TOTAL : BQ			0,00	960,00		
TOTAL : 23/08/2024				0,00	960,00		
	23/10/2024	BQ	Dégagement chèques	170,00	0,00	170,00	
	TOTAL : BQ			170,00	0,00		
TOTAL : 23/10/2024				170,00	0,00		
	06/11/2024	BQ	* RELEVÉ DU 04/11/2024	0,00	170,00		0,00
	TOTAL : BQ			0,00	170,00		
TOTAL : 06/11/2024				0,00	170,00		
Total compte R 51121				9 474,00	9 474,00		0,00
R 5113	Chèque vacance		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5114	Prélèvement automatique-recette		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5115-1	CB TPE		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5115-2	CB Internet		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5118	Tickets Loisirs		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5119	Chèque Emploi Service Universel		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5120	Virement administratif		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5122	Cartes bancaires téléphone		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5123	Cartes Bancaires Serveur Vocal		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

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 01/01/2024			60,40	
	10/01/2024	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	42,70	0,00	103,10	
			TOTAL : RE	42,70	0,00		
	10/01/2024	79	Reconstitution d'avance	4,50	0,00	107,60	
	10/01/2024	79	Reconstitution d'avance	31,40	0,00	139,00	
	10/01/2024	79	Reconstitution d'avance	278,40	0,00	417,40	
			TOTAL : 79	314,30	0,00		
			TOTAL : 10/01/2024	357,00	0,00		
	16/01/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYPE DE GOUGES Fondation Olga SPITZER	440,00	0,00	857,40	
			TOTAL : RE	440,00	0,00		
	16/01/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	417,40	
			TOTAL : 69	0,00	440,00		
			TOTAL : 16/01/2024	440,00	440,00		
	17/01/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR D.F.T. MAIRIE DU 11ème ARRDT	4 500,00	0,00	4 917,40	
			TOTAL : BQ	4 500,00	0,00		
	17/01/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPES DE GOUGES DU 10/11/2023 La Maison QSB 11	440,00	0,00	5 357,40	
			TOTAL : RE	440,00	0,00		
	17/01/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	4 917,40	
			TOTAL : 69	0,00	440,00		
			TOTAL : 17/01/2024	4 940,00	440,00		
	22/01/2024	RE	LOCATION DE SALLE DES FÊTES du S.16/12/2023 Association Le Souvenir Français	270,00	0,00	5 187,40	
			TOTAL : RE	270,00	0,00		
	22/01/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	270,00	4 917,40	
			TOTAL : 69	0,00	270,00		
			TOTAL : 22/01/2024	270,00	270,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	26/01/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	3 500,00	0,00	8 417,40	
		TOTAL : BQ		3 500,00	0,00		
		TOTAL : 26/01/2024		3 500,00	0,00		
	29/01/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 22/12/2023 EQUIPE DE RUE 11/20	440,00	0,00	8 857,40	
		TOTAL : RE		440,00	0,00		
	29/01/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	8 417,40	
		TOTAL : 69		0,00	440,00		
		TOTAL : 29/01/2024		440,00	440,00		
	31/01/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 363,51	53,89	
		TOTAL : 69		0,00	8 363,51		
		TOTAL : 31/01/2024		0,00	8 363,51		
	01/02/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES RIPOSTE C/O	750,00	0,00	803,89	
		TOTAL : RE		750,00	0,00		
	01/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	53,89	
		TOTAL : 69		0,00	750,00		
		TOTAL : 01/02/2024		750,00	750,00		
	15/02/2024	RE	LOCATION DE SALLE FONDATION LE REFUGE	-110,00	0,00		56,11
	15/02/2024	RE	LOCATION DE SALLE DES FETES DU 11/01/24 ASSOCIATION LE REFUGE	110,00	0,00	53,89	
	15/02/2024	RE	LOCATION DE SALLE FONDATION LE REFUGE	110,00	0,00	163,89	
		TOTAL : RE		110,00	0,00		
	15/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	53,89	
		TOTAL : 69		0,00	110,00		
		TOTAL : 15/02/2024		110,00	110,00		
	16/02/2024	BQ	* RELEVÉ DU 15/02/2024	410,00	0,00	463,89	
		TOTAL : BQ		410,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	16/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	410,00	53,89	
		TOTAL : 69		0,00	410,00		
		TOTAL : 16/02/2024		410,00	410,00		
	19/02/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE Régie Mairie du 11ème arrdt	5 200,00	0,00	5 253,89	
		TOTAL : BQ		5 200,00	0,00		
		TOTAL : 19/02/2024		5 200,00	0,00		
	26/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	-5 200,00	10 453,89	
	26/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 200,00	5 253,89	
		TOTAL : 69		0,00	0,00		
		TOTAL : 26/02/2024		0,00	0,00		
	27/02/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT Régie Mairie du 11ème arrdt	3 300,00	0,00	8 553,89	
		TOTAL : BQ		3 300,00	0,00		
		TOTAL : 27/02/2024		3 300,00	0,00		
	28/02/2024	RE	LOCATION DE SALLE ASSOCIATION KODIKO SALLE DES FETES	110,00	0,00	8 663,89	
		TOTAL : RE		110,00	0,00		
	28/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	8 553,89	
		TOTAL : 69		0,00	110,00		
		TOTAL : 28/02/2024		110,00	110,00		
	29/02/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 541,30	12,59	
		TOTAL : 69		0,00	8 541,30		
		TOTAL : 29/02/2024		0,00	8 541,30		
	01/03/2024	79	Reconstitution d'avance	3,00	0,00	15,59	
	01/03/2024	79	Reconstitution d'avance	72,50	0,00	88,09	
		TOTAL : 79		75,50	0,00		
		TOTAL : 01/03/2024		75,50	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	06/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE DES FETES DU S.10/02/2024 ASSOCIATION CASA REGINAL VALENCIANA	300,00	0,00	388,09	
		TOTAL : RE		300,00	0,00		
	06/03/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	300,00	88,09	
		TOTAL : 69		0,00	300,00		
		TOTAL : 06/03/2024		300,00	300,00		
	07/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES D.17/02/23 ASSOCIATION SPORT CULTURE ED LA STAR	750,00	0,00	838,09	
		TOTAL : RE		750,00	0,00		
	07/03/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	88,09	
		TOTAL : 69		0,00	750,00		
		TOTAL : 07/03/2024		750,00	750,00		
	13/03/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE11ème arrdt	4 400,00	0,00	4 488,09	
		TOTAL : BQ		4 400,00	0,00		
		TOTAL : 13/03/2024		4 400,00	0,00		
	19/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 2024 CONSEIL ECONOMIQUE ,SOCIAL ET	200,00	0,00	4 688,09	
	19/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 20/12/23 THEATRE SILVIA MONFORT	-410,00	0,00	4 278,09	
	19/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE DU CONSEIL DU 07/02/2024 CONSEIL ECONOMIQUE ,SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	-200,00	0,00	4 078,09	
	19/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 20/12/23 THEATRE SILVIA MONFORT	410,00	0,00	4 488,09	
	19/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE DU CONSEIL DU 07/02/2024 CONSEIL ECONOMIQUE ,SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	200,00	0,00	4 688,09	
	19/03/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 20/12/2023 THEATRE SILVIA MONFORT	410,00	0,00	5 098,09	
		TOTAL : RE		610,00	0,00		
	19/03/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	200,00	4 898,09	
	19/03/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	410,00	4 488,09	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : 69	0,00	610,00		
			TOTAL : 19/03/2024	610,00	610,00		
	27/03/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU 11EME ARRONDISSEMENT	6 900,00	0,00	11 388,09	
			TOTAL : BQ	6 900,00	0,00		
			TOTAL : 27/03/2024	6 900,00	0,00		
	03/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	11 339,62	48,47	
			TOTAL : 69	0,00	11 339,62		
			TOTAL : 03/04/2024	0,00	11 339,62		
	04/04/2024	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	42,70	0,00	91,17	
			TOTAL : RE	42,70	0,00		
			TOTAL : 04/04/2024	42,70	0,00		
	10/04/2024	79	Reconstitution d'avance	9,00	0,00	100,17	
	10/04/2024	79	Reconstitution d'avance	27,00	0,00	127,17	
	10/04/2024	79	Reconstitution d'avance	5,90	0,00	133,07	
			TOTAL : 79	41,90	0,00		
			TOTAL : 10/04/2024	41,90	0,00		
	15/04/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MARIE DU Xlème ARRDT	3 600,00	0,00	3 733,07	
			TOTAL : BQ	3 600,00	0,00		
	15/04/2024	RE	LOCATION DE SALLE DES FETES DU S.23/03/2024 La Force Mondiale Ilééene	135,00	0,00	3 868,07	
			TOTAL : RE	135,00	0,00		
	15/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	135,00	3 733,07	
			TOTAL : 69	0,00	135,00		
			TOTAL : 15/04/2024	3 735,00	135,00		
	22/04/2024	BQ	* RELEVÉ 19/04/2024	7 769,00	0,00	11 502,07	
			TOTAL : BQ	7 769,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	22/04/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE 29/03/24 ASSOCIATION EQUIVOX LE CHOEUR LGBTQIA+	455,00	0,00	11 957,07	
	22/04/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE DES FETES LE 28/02/2024 ASSOCIATION SYNERGIE FAMILY	110,00	0,00	12 067,07	
		TOTAL : RE		565,00	0,00		
	22/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	7 769,00	4 298,07	
	22/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	455,00	3 843,07	
	22/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	3 733,07	
		TOTAL : 69		0,00	8 334,00		
		TOTAL : 22/04/2024		8 334,00	8 334,00		
	23/04/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE DES FETES LE.16/03/24 ASSOCIATION LES AMIS DE LA COMMUNES DE PARIS 1871	120,00	0,00	3 853,07	
		TOTAL : RE		120,00	0,00		
	23/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	120,00	3 733,07	
		TOTAL : 69		0,00	120,00		
		TOTAL : 23/04/2024		120,00	120,00		
	25/04/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU XIème ARRDT	5 700,00	0,00	9 433,07	
		TOTAL : BQ		5 700,00	0,00		
		TOTAL : 25/04/2024		5 700,00	0,00		
	30/04/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	9 382,38	50,69	
		TOTAL : 69		0,00	9 382,38		
		TOTAL : 30/04/2024		0,00	9 382,38		
	06/05/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LES 4 ET 4 AVRIL 2024 C.E.F.I SOLIDAIRES	430,00	0,00	480,69	
		TOTAL : RE		430,00	0,00		
	06/05/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	430,00	50,69	
		TOTAL : 69		0,00	430,00		
		TOTAL : 06/05/2024		430,00	430,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	10/05/2024	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gouge D. 10/03/2024 Association Perspectives	2 966,00	0,00	3 016,69	
		TOTAL : RE		2 966,00	0,00		
	10/05/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	2 966,00	50,69	
		TOTAL : 69		0,00	2 966,00		
		TOTAL : 10/05/2024		2 966,00	2 966,00		
	16/05/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU XIème ARRDT	4 700,00	0,00	4 750,69	
		TOTAL : BQ		4 700,00	0,00		
		TOTAL : 16/05/2024		4 700,00	0,00		
	23/05/2024	79	Reconstitution d'avance	9,89	0,00	4 760,58	
	23/05/2024	79	Reconstitution d'avance	18,00	0,00	4 778,58	
		TOTAL : 79		27,89	0,00		
		TOTAL : 23/05/2024		27,89	0,00		
	27/05/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE DES FETES 27/04/2024 ASSOCIATION AIDE A L ENFANCE TIBETAINE	240,00	0,00	5 018,58	
		TOTAL : RE		240,00	0,00		
	27/05/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	240,00	4 778,58	
		TOTAL : 69		0,00	240,00		
		TOTAL : 27/05/2024		240,00	240,00		
	30/05/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU 11 EME ARRONDISSEMENT	5 900,00	0,00	10 678,58	
		TOTAL : BQ		5 900,00	0,00		
	30/05/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE S .04/05/24 ASSOCIATIONS POLYNOTES	750,00	0,00	11 428,58	
		TOTAL : RE		750,00	0,00		
	30/05/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	10 678,58	
		TOTAL : 69		0,00	750,00		
		TOTAL : 30/05/2024		6 650,00	750,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	31/05/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE S.25/05/2024 ASSOCIATION TANGO ARGENTIN FRANCE INTERNATIONAL	810,00	0,00	11 488,58	
		TOTAL : RE		810,00	0,00		
	31/05/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	810,00	10 678,58	
	31/05/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	10 634,29	44,29	
		TOTAL : 69		0,00	11 444,29		
		TOTAL : 31/05/2024		810,00	11 444,29		
	04/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE Annulation écriture RE000099 DU 31/05/2024	-810,00	0,00		765,71
	04/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE S.25MAI 2024 ASSOCIATION TANGO ARGENTIN FRANCE INTERNATIONAL	810,00	0,00	44,29	
		TOTAL : RE		0,00	0,00		
		TOTAL : 04/06/2024		0,00	0,00		
	07/06/2024	AV	AVANCE VILLE RELEVÉ DU 05/06/24 AVANCE EXCEPTIONNELLE	385,00	0,00	429,29	
		TOTAL : AV		385,00	0,00		
	07/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE COURS ET ESPACE DE LA MAIRIE DU 16 AU 20 MAI 2024 ONZIEME EVENEMENT ET LA MVAC DU 11	1 180,00	0,00	1 609,29	
	07/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE18/01/24 SAMU SOCIAL DE PARIS	260,00	0,00	1 869,29	
	07/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de Gougues le21/05/24 ADOSSPP	305,00	0,00	2 174,29	
		TOTAL : RE		1 745,00	0,00		
	07/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	260,00	1 914,29	
	07/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	305,00	1 609,29	
	07/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 180,00	429,29	
		TOTAL : 69		0,00	1 745,00		
		TOTAL : 07/06/2024		2 130,00	1 745,00		
	12/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE 16/05/24 ASSOCIATION LE VENT SE LEVE	375,00	0,00	804,29	
		TOTAL : RE		375,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	12/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	375,00	429,29	
	TOTAL : 69			0,00	375,00		
	TOTAL : 12/06/2024			375,00	375,00		
	18/06/2024	79	Reconstitution d'avance	32,00	0,00	461,29	
	18/06/2024	79	Reconstitution d'avance	13,40	0,00	474,69	
	18/06/2024	79	Reconstitution d'avance	4,50	0,00	479,19	
	TOTAL : 79			49,90	0,00		
	TOTAL : 18/06/2024			49,90	0,00		
	24/06/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU XIème ARRD	7 600,00	0,00	8 079,19	
	TOTAL : BQ			7 600,00	0,00		
	24/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LE 15/06/2024 ASS. LIGNE DE LA DANSE DE PARIS	750,00	0,00	8 829,19	
	TOTAL : RE			750,00	0,00		
	24/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	8 079,19	
	TOTAL : 69			0,00	750,00		
	TOTAL : 24/06/2024			8 350,00	750,00		
	25/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE DES FETES DU 15/06/2024 ASSOCIATION CARILLON C/O MAVC DU 11ème	225,00	0,00	8 304,19	
	TOTAL : RE			225,00	0,00		
	25/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	225,00	8 079,19	
	TOTAL : 69			0,00	225,00		
	TOTAL : 25/06/2024			225,00	225,00		
	27/06/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU XIème arrdt	1 000,00	0,00	9 079,19	
	TOTAL : BQ			1 000,00	0,00		
	27/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE DES FETES DU 28/05/2024 I.S.A.L	1 350,00	0,00	10 429,19	
	TOTAL : RE			1 350,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	27/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	1 350,00	9 079,19	
	TOTAL : 69			0,00	1 350,00		
	TOTAL : 27/06/2024			2 350,00	1 350,00		
	28/06/2024	RE	LOCATION DE SALLE Olympe de gouges 4/06/2024 Groupement associatif CITHEA	250,00	0,00	9 329,19	
	TOTAL : RE			250,00	0,00		
	28/06/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	250,00	9 079,19	
	TOTAL : 69			0,00	250,00		
	TOTAL : 28/06/2024			250,00	250,00		
	01/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	9 018,13	61,06	
	TOTAL : 69			0,00	9 018,13		
	TOTAL : 01/07/2024			0,00	9 018,13		
	02/07/2024	RE	OFFICIER ETAT CIVIL LA POSTE	42,70	0,00	103,76	
	02/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 22 MAI 2024 INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAHIQUE	440,00	0,00	543,76	
	TOTAL : RE			482,70	0,00		
	02/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	440,00	103,76	
	TOTAL : 69			0,00	440,00		
	02/07/2024	79	Reconstitution d'avance	54,00	0,00	157,76	
	TOTAL : 79			54,00	0,00		
	TOTAL : 02/07/2024			536,70	440,00		
	03/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 5 JUN 2024 COMPAGNIE MAYA	320,00	0,00	477,76	
	TOTAL : RE			320,00	0,00		
	03/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	320,00	157,76	
	TOTAL : 69			0,00	320,00		
	TOTAL : 03/07/2024			320,00	320,00		
	11/07/2024	BQ	* RELEVÉ DU 04/07/24	165,00	0,00	322,76	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : BQ	165,00	0,00		
	11/07/2024	OD	RECETTES A REGULARISER LOCATION DE SALLE DU 11 MAI 24 ASSO MOVE AND ART	733,00	0,00	1 055,76	
			TOTAL : OD	733,00	0,00		
	11/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGE PARIS ANIM/MERCOEUR	750,00	0,00	1 805,76	
	11/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 24 MAI 2024 A.N.R.H	250,00	0,00	2 055,76	
	11/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES FSE COLLEGE BEAUMARCHAIS	380,00	0,00	2 435,76	
	11/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES ECOLE ELEMENTAIRE FROMENT	170,00	0,00	2 605,76	
	11/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES ASSOCIATION LA MUSIQUE DE LEONIE	720,00	0,00	3 325,76	
			TOTAL : RE	2 270,00	0,00		
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	165,00	3 160,76	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	720,00	2 440,76	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	750,00	1 690,76	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	380,00	1 310,76	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	170,00	1 140,76	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	250,00	890,76	
			TOTAL : 69	0,00	2 435,00		
			TOTAL : 11/07/2024	3 168,00	2 435,00		
	15/07/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU XIème ARRDT	1 600,00	0,00	2 490,76	
			TOTAL : BQ	1 600,00	0,00		
	15/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES COLLEGE A.FOURNIER	170,00	0,00	2 660,76	
	15/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 06/06/24.COLLEGE A.FOURNIER	200,00	0,00	2 860,76	
			TOTAL : RE	370,00	0,00		
	15/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	200,00	2 660,76	
	15/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	170,00	2 490,76	
			TOTAL : 69	0,00	370,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 15/07/2024				1 970,00	370,00		
	17/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 11/06/24 LYCEE VOLTAIRE	305,00	0,00	2 795,76	
	17/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES LYCEE VOLTAIRE	290,00	0,00	3 085,76	
	17/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE DU CONSEIL 26/06/24 CAREL MUTUELLE	444,00	0,00	3 529,76	
	TOTAL : RE			1 039,00	0,00		
	17/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	305,00	3 224,76	
	17/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	290,00	2 934,76	
	17/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	444,00	2 490,76	
	TOTAL : 69			0,00	1 039,00		
TOTAL : 17/07/2024				1 039,00	1 039,00		
	23/07/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 08/07/24 PROTECTION CIVILES DE PARIS	500,00	0,00	2 990,76	
	TOTAL : RE			500,00	0,00		
	23/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	500,00	2 490,76	
	TOTAL : 69			0,00	500,00		
TOTAL : 23/07/2024				500,00	500,00		
	25/07/2024	79	Reconstitution d'avance	4,50	0,00	2 495,26	
	25/07/2024	79	Reconstitution d'avance	6,71	0,00	2 501,97	
	TOTAL : 79			11,21	0,00		
TOTAL : 25/07/2024				11,21	0,00		
	30/07/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU XIème ARRDT	3 400,00	0,00	5 901,97	
	TOTAL : BQ			3 400,00	0,00		
TOTAL : 30/07/2024				3 400,00	0,00		
	31/07/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 760,85	141,12	
	TOTAL : 69			0,00	5 760,85		
TOTAL : 31/07/2024				0,00	5 760,85		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	13/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 23/24/03/24 ASSO. TERRAMICALES	570,00	0,00	711,12	
		TOTAL : RE		570,00	0,00		
	13/08/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	570,00	141,12	
		TOTAL : 69		0,00	570,00		
		TOTAL : 13/08/2024		570,00	570,00		
	21/08/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU XIème arrdt	5 000,00	0,00	5 141,12	
		TOTAL : BQ		5 000,00	0,00		
		TOTAL : 21/08/2024		5 000,00	0,00		
	22/08/2024	79	Reconstitution d'avance	9,00	0,00	5 150,12	
		TOTAL : 79		9,00	0,00		
		TOTAL : 22/08/2024		9,00	0,00		
	23/08/2024	BQ	* RELEVÉ DU 22/08/2024	960,00	0,00	6 110,12	
		TOTAL : BQ		960,00	0,00		
	23/08/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	960,00	5 150,12	
		TOTAL : 69		0,00	960,00		
		TOTAL : 23/08/2024		960,00	960,00		
	29/08/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU 11ème	3 300,00	0,00	8 450,12	
		TOTAL : BQ		3 300,00	0,00		
	29/08/2024	OD	RECETTES A REGULARISER REFUS LOCATION DE SALLE MOVE AND ART DU	0,00	733,00	7 717,12	
		TOTAL : OD		0,00	733,00		
		TOTAL : 29/08/2024		3 300,00	733,00		
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 23/05/24 ECOLE ELEMENTAIRE	230,00	0,00	7 947,12	
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 22/05/24 INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	150,00	0,00	8 097,12	
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 23/05/24 ECOLE ELEMENTAIRE	-230,00	0,00	7 867,12	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 23/24/03/24 ASSO. TERRAMICALES	-570,00	0,00	7 297,12	
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 23/24 MARS 2024 TERRAMICALES	420,00	0,00	7 717,12	
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 23/05/24 ECOLE ELEMENTAIRE	230,00	0,00	7 947,12	
		TOTAL : RE		230,00	0,00		
	30/08/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	7 652,77	294,35	
	30/08/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	230,00	64,35	
		TOTAL : 69		0,00	7 882,77		
		TOTAL : 30/08/2024		230,00	7 882,77		
	03/09/2024	OD	RECETTES A REGULARISER RETOUR MAIRIE COMPTE CLOTURE ATTENTE DRFIP	230,00	0,00	294,35	
		TOTAL : OD		230,00	0,00		
		TOTAL : 03/09/2024		230,00	0,00		
	05/09/2024	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE NOUVEAU COMPTE DE LA VILLE	0,00	230,00	64,35	
	05/09/2024	OD	DEPENSES A REGULARISER 05/09/2024	0,00	2,02	62,33	
		TOTAL : OD		0,00	232,02		
	05/09/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPES DE GOUGES ASSOCIATION MOVE AND ART	735,00	0,00	797,33	
	05/09/2024	RE	LOCATION DE SALLE DES MARIAGES DU 04/06/2025 HISTOIRE ET MEMOIRE DU 11ème ARRDT	45,00	0,00	842,33	
		TOTAL : RE		780,00	0,00		
		TOTAL : 05/09/2024		780,00	232,02		
	06/09/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 04/07/2024 cENTRE DE PHONETIQUE LEOPOLD BELLAN	195,00	0,00	1 037,33	
		TOTAL : RE		195,00	0,00		
	06/09/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	45,00	992,33	
	06/09/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	195,00	797,33	
	06/09/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	735,00	62,33	
		TOTAL : 69		0,00	975,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 06/09/2024				195,00	975,00		
	18/09/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES ASSOCIATION TERRAMICALES	5 909,50	0,00	5 971,83	
	TOTAL : RE			5 909,50	0,00		
	18/09/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	5 909,50	62,33	
	TOTAL : 69			0,00	5 909,50		
TOTAL : 18/09/2024				5 909,50	5 909,50		
	03/10/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU 11 ème ARRDT	5 100,00	0,00	5 162,33	
	TOTAL : BQ			5 100,00	0,00		
	03/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	4 960,99	201,34	
	TOTAL : 69			0,00	4 960,99		
TOTAL : 03/10/2024				5 100,00	4 960,99		
	08/10/2024	RE	OFFICIER ETAT CIVIL	42,70	0,00	244,04	
	08/10/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES DU 03/06/24 TITON ELEMENTAIRE	170,00	0,00	414,04	
	TOTAL : RE			212,70	0,00		
	08/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	170,00	244,04	
	TOTAL : 69			0,00	170,00		
TOTAL : 08/10/2024				212,70	170,00		
	11/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE A VRT DE FONDS LOOMIS	2 600,00	0,00	2 844,04	
	TOTAL : OD			2 600,00	0,00		
TOTAL : 11/10/2024				2 600,00	0,00		
	18/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER REGIE CAISSE DES ECOLES DU 11EME ARRONDISSEMENT	0,00	2 600,00	244,04	
	TOTAL : OD			0,00	2 600,00		
TOTAL : 18/10/2024				0,00	2 600,00		
	22/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER REGIE CAISSE DES ECOLES DU XIIème ARRDT	2 600,00	0,00	2 844,04	
	TOTAL : OD			2 600,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	22/10/2024	RE	LOCATION DE SALLE du S. 16/09/2024 ASSOCIATION ETINCELLE	515,00	0,00	3 359,04	
		TOTAL : RE		515,00	0,00		
	22/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	515,00	2 844,04	
	22/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	-2 600,00	5 444,04	
	22/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	2 600,00	2 844,04	
		TOTAL : 69		0,00	515,00		
		TOTAL : 22/10/2024		3 115,00	515,00		
	23/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRDT	0,00	2 600,00	244,04	
		TOTAL : OD		0,00	2 600,00		
	23/10/2024	RE	LOCATION DE SALLE DU 07/09/2024 ASSOCIATION TELILT	765,00	0,00	1 009,04	
		TOTAL : RE		765,00	0,00		
	23/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	765,00	244,04	
		TOTAL : 69		0,00	765,00		
		TOTAL : 23/10/2024		765,00	3 365,00		
	24/10/2024	79	Reconstitution d'avance	4,50	0,00	248,54	
		TOTAL : 79		4,50	0,00		
		TOTAL : 24/10/2024		4,50	0,00		
	25/10/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU XIème ARRDT	2 000,00	0,00	2 248,54	
		TOTAL : BQ		2 000,00	0,00		
		TOTAL : 25/10/2024		2 000,00	0,00		
	29/10/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	2 107,36	141,18	
		TOTAL : 69		0,00	2 107,36		
		TOTAL : 29/10/2024		0,00	2 107,36		
	04/11/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES S/21/09/2024 ASSOCIATION PARIS EST MOUV	690,00	0,00	831,18	
		TOTAL : RE		690,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	04/11/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	690,00	141,18	
	TOTAL : 69			0,00	690,00		
	TOTAL : 04/11/2024			690,00	690,00		
	06/11/2024	BQ	* RELEVÉ DU 04/11/2024	170,00	0,00	311,18	
	TOTAL : BQ			170,00	0,00		
	06/11/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	170,00	141,18	
	TOTAL : 69			0,00	170,00		
	TOTAL : 06/11/2024			170,00	170,00		
	14/11/2024	79	Reconstitution d'avance	22,50	0,00	163,68	
	TOTAL : 79			22,50	0,00		
	TOTAL : 14/11/2024			22,50	0,00		
	20/11/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MAIRIE DU 11EME ARRDT	3 500,00	0,00	3 663,68	
	TOTAL : BQ			3 500,00	0,00		
	TOTAL : 20/11/2024			3 500,00	0,00		
	26/11/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES ASSOCIATION A SUIVRE DU 22 AU 25 OCTOBRE	110,00	0,00	3 773,68	
	TOTAL : RE			110,00	0,00		
	26/11/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	3 663,68	
	TOTAL : 69			0,00	110,00		
	TOTAL : 26/11/2024			110,00	110,00		
	27/11/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT REGIE MARIE DU 11EME ARRONDISSEMENT	5 000,00	0,00	8 663,68	
	TOTAL : BQ			5 000,00	0,00		
	TOTAL : 27/11/2024			5 000,00	0,00		
	29/11/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 422,63	241,05	
	TOTAL : 69			0,00	8 422,63		
	TOTAL : 29/11/2024			0,00	8 422,63		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	03/12/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE DES FETES 17/10/24 I.R.I.S	110,00	0,00	351,05	
	03/12/2024	RE	LOCATION DE SALLE SALLE DES MARIAGES 14/10/24 ASSOCIATION HISTOIRE ET MEMOIRE DU 11EME	110,00	0,00	461,05	
		TOTAL : RE		220,00	0,00		
	03/12/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	351,05	
	03/12/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	110,00	241,05	
		TOTAL : 69		0,00	220,00		
		TOTAL : 03/12/2024		220,00	220,00		
	05/12/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES ASSOCIATION RUSSIE-LIBERTE	455,00	0,00	696,05	
		TOTAL : RE		455,00	0,00		
	05/12/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	455,00	241,05	
		TOTAL : 69		0,00	455,00		
		TOTAL : 05/12/2024		455,00	455,00		
	13/12/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE REGIE MAIRIE DU XIème ARRONDISSEMENT	2 500,00	0,00	2 741,05	
		TOTAL : BQ		2 500,00	0,00		
		TOTAL : 13/12/2024		2 500,00	0,00		
	18/12/2024	79	Reconstitution d'avance	15,18	0,00	2 756,23	
		TOTAL : 79		15,18	0,00		
		TOTAL : 18/12/2024		15,18	0,00		
	26/12/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE SUR DFT MAIRIE DU XIème ARRDT	5 800,00	0,00	8 556,23	
		TOTAL : BQ		5 800,00	0,00		
		TOTAL : 26/12/2024		5 800,00	0,00		
	30/12/2024	RE	OFFICIER ETAT CIVIL RELEVÉ DU 27/12/2024	42,70	0,00	8 598,93	
		TOTAL : RE		42,70	0,00		
		TOTAL : 30/12/2024		42,70	0,00		
	31/12/2024	69	Dégagement fonds régie	0,00	8 505,15	93,78	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
		TOTAL : 69		0,00	8 505,15		
		TOTAL : 31/12/2024		0,00	8 505,15		
		Total compte R 515		140 840,88	140 807,50	93,78	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

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 01/01/2024			551,30	
	10/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	200,56	0,00	751,86	
			TOTAL : RE	200,56	0,00		
			TOTAL : 10/01/2024	200,56	0,00		
	11/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	640,33	0,00	1 392,19	
			TOTAL : RE	640,33	0,00		
			TOTAL : 11/01/2024	640,33	0,00		
	12/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 046,28	0,00	2 438,47	
			TOTAL : RE	1 046,28	0,00		
			TOTAL : 12/01/2024	1 046,28	0,00		
	15/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	976,85	0,00	3 415,32	
			TOTAL : RE	976,85	0,00		
			TOTAL : 15/01/2024	976,85	0,00		
	16/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	692,31	0,00	4 107,63	
			TOTAL : RE	692,31	0,00		
			TOTAL : 16/01/2024	692,31	0,00		
	17/01/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 500,00		392,37
			TOTAL : BQ	0,00	4 500,00		
	17/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 462,03	0,00	1 069,66	
			TOTAL : RE	1 462,03	0,00		
			TOTAL : 17/01/2024	1 462,03	4 500,00		
	18/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	408,14	0,00	1 477,80	
			TOTAL : RE	408,14	0,00		
			TOTAL : 18/01/2024	408,14	0,00		
	19/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	455,56	0,00	1 933,36	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	455,56	0,00		
			TOTAL : 19/01/2024	455,56	0,00		
	22/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	256,72	0,00	2 190,08	
			TOTAL : RE	256,72	0,00		
			TOTAL : 22/01/2024	256,72	0,00		
	23/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	803,06	0,00	2 993,14	
			TOTAL : RE	803,06	0,00		
			TOTAL : 23/01/2024	803,06	0,00		
	24/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	792,46	0,00	3 785,60	
			TOTAL : RE	792,46	0,00		
			TOTAL : 24/01/2024	792,46	0,00		
	25/01/2024	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	72,50	3 713,10	
			TOTAL : DE	0,00	72,50		
	25/01/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	586,51	0,00	4 299,61	
			TOTAL : RE	586,51	0,00		
			TOTAL : 25/01/2024	586,51	72,50		
	26/01/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 500,00	799,61	
			TOTAL : BQ	0,00	3 500,00		
			TOTAL : 26/01/2024	0,00	3 500,00		
	30/01/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	3,00	796,61	
			TOTAL : DE	0,00	3,00		
			TOTAL : 30/01/2024	0,00	3,00		
	06/02/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	5,90	790,71	
			TOTAL : DE	0,00	5,90		
			TOTAL : 06/02/2024	0,00	5,90		
	07/02/2024	DE	FRAIS TRANSPORT SYLTAX M.SAMUEL	0,00	27,10	763,61	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	07/02/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	27,00	736,61	
	07/02/2024	DE	FRAIS TRANSPORT LES TAXIS PARIS OUEST M.GERALD TOMME	0,00	28,70	707,91	
	07/02/2024	DE	FRAIS TRANSPORT HYPE/PYRENNES TAXI MME NATHALIE DEPLANQUE	0,00	22,10	685,81	
	07/02/2024	DE	FRAIS TRANSPORT STARTAXI MME CORINNE MARTINS	0,00	31,80	654,01	
		TOTAL : DE		0,00	136,70		
	07/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	141,05	0,00	795,06	
		TOTAL : RE		141,05	0,00		
		TOTAL : 07/02/2024		141,05	136,70		
	08/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	355,46	0,00	1 150,52	
		TOTAL : RE		355,46	0,00		
		TOTAL : 08/02/2024		355,46	0,00		
	09/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	465,49	0,00	1 616,01	
		TOTAL : RE		465,49	0,00		
		TOTAL : 09/02/2024		465,49	0,00		
	12/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	823,64	0,00	2 439,65	
		TOTAL : RE		823,64	0,00		
		TOTAL : 12/02/2024		823,64	0,00		
	13/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 231,08	0,00	3 670,73	
		TOTAL : RE		1 231,08	0,00		
		TOTAL : 13/02/2024		1 231,08	0,00		
	14/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 098,22	0,00	4 768,95	
		TOTAL : RE		1 098,22	0,00		
		TOTAL : 14/02/2024		1 098,22	0,00		
	15/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	279,42	0,00	5 048,37	
		TOTAL : RE		279,42	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 15/02/2024				279,42	0,00		
	16/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	316,23	0,00	5 364,60	
	TOTAL : RE			316,23	0,00		
TOTAL : 16/02/2024				316,23	0,00		
	19/02/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 200,00	164,60	
	TOTAL : BQ			0,00	5 200,00		
	19/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	429,85	0,00	594,45	
	TOTAL : RE			429,85	0,00		
TOTAL : 19/02/2024				429,85	5 200,00		
	20/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	817,95	0,00	1 412,40	
	TOTAL : RE			817,95	0,00		
TOTAL : 20/02/2024				817,95	0,00		
	21/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	690,78	0,00	2 103,18	
	TOTAL : RE			690,78	0,00		
TOTAL : 21/02/2024				690,78	0,00		
	22/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	429,01	0,00	2 532,19	
	TOTAL : RE			429,01	0,00		
TOTAL : 22/02/2024				429,01	0,00		
	23/02/2024	DE	DEPENSES Mr. JARRY Eric	0,00	9,00	2 523,19	
	TOTAL : DE			0,00	9,00		
	23/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	828,40	0,00	3 351,59	
	TOTAL : RE			828,40	0,00		
TOTAL : 23/02/2024				828,40	9,00		
	26/02/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	634,72	0,00	3 986,31	
	TOTAL : RE			634,72	0,00		
TOTAL : 26/02/2024				634,72	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	27/02/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 300,00	686,31	
			TOTAL : BQ	0,00	3 300,00		
			TOTAL : 27/02/2024	0,00	3 300,00		
	05/03/2024	DE	DEPENSES M.ERIC JARRY	0,00	4,50	681,81	
			TOTAL : DE	0,00	4,50		
			TOTAL : 05/03/2024	0,00	4,50		
	06/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	162,85	0,00	844,66	
			TOTAL : RE	162,85	0,00		
			TOTAL : 06/03/2024	162,85	0,00		
	07/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	126,16	0,00	970,82	
			TOTAL : RE	126,16	0,00		
			TOTAL : 07/03/2024	126,16	0,00		
	08/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 117,90	0,00	2 088,72	
			TOTAL : RE	1 117,90	0,00		
			TOTAL : 08/03/2024	1 117,90	0,00		
	11/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	881,22	0,00	2 969,94	
			TOTAL : RE	881,22	0,00		
			TOTAL : 11/03/2024	881,22	0,00		
	12/03/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	9,89	2 960,05	
			TOTAL : DE	0,00	9,89		
	12/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 972,09	0,00	4 932,14	
			TOTAL : RE	1 972,09	0,00		
			TOTAL : 12/03/2024	1 972,09	9,89		
	13/03/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 400,00	532,14	
			TOTAL : BQ	0,00	4 400,00		
	13/03/2024	DE	DEPENSES MME BRIGITTE DOGIMONT	0,00	13,50	518,64	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : DE	0,00	13,50		
	13/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	554,83	0,00	1 073,47	
			TOTAL : RE	554,83	0,00		
			TOTAL : 13/03/2024	554,83	4 413,50		
	14/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 143,84	0,00	2 217,31	
			TOTAL : RE	1 143,84	0,00		
			TOTAL : 14/03/2024	1 143,84	0,00		
	15/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 138,42	0,00	3 355,73	
			TOTAL : RE	1 138,42	0,00		
			TOTAL : 15/03/2024	1 138,42	0,00		
	18/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	632,42	0,00	3 988,15	
			TOTAL : RE	632,42	0,00		
			TOTAL : 18/03/2024	632,42	0,00		
	19/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	560,53	0,00	4 548,68	
			TOTAL : RE	560,53	0,00		
			TOTAL : 19/03/2024	560,53	0,00		
	20/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	659,05	0,00	5 207,73	
			TOTAL : RE	659,05	0,00		
			TOTAL : 20/03/2024	659,05	0,00		
	21/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 197,08	0,00	6 404,81	
			TOTAL : RE	1 197,08	0,00		
			TOTAL : 21/03/2024	1 197,08	0,00		
	22/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	697,07	0,00	7 101,88	
			TOTAL : RE	697,07	0,00		
			TOTAL : 22/03/2024	697,07	0,00		
	25/03/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	496,16	0,00	7 598,04	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	496,16	0,00		
			TOTAL : 25/03/2024	496,16	0,00		
	27/03/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	6 900,00	698,04	
			TOTAL : BQ	0,00	6 900,00		
			TOTAL : 27/03/2024	0,00	6 900,00		
	08/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	438,17	0,00	1 136,21	
			TOTAL : RE	438,17	0,00		
			TOTAL : 08/04/2024	438,17	0,00		
	09/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	654,23	0,00	1 790,44	
			TOTAL : RE	654,23	0,00		
			TOTAL : 09/04/2024	654,23	0,00		
	10/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	961,43	0,00	2 751,87	
			TOTAL : RE	961,43	0,00		
			TOTAL : 10/04/2024	961,43	0,00		
	11/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	302,08	0,00	3 053,95	
			TOTAL : RE	302,08	0,00		
			TOTAL : 11/04/2024	302,08	0,00		
	12/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	480,59	0,00	3 534,54	
			TOTAL : RE	480,59	0,00		
			TOTAL : 12/04/2024	480,59	0,00		
	15/04/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 600,00		65,46
			TOTAL : BQ	0,00	3 600,00		
	15/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	645,23	0,00	579,77	
			TOTAL : RE	645,23	0,00		
			TOTAL : 15/04/2024	645,23	3 600,00		
	16/04/2024	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	32,00	547,77	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : DE	0,00	32,00		
	16/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 187,05	0,00	1 734,82	
			TOTAL : RE	1 187,05	0,00		
			TOTAL : 16/04/2024	1 187,05	32,00		
	17/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	770,78	0,00	2 505,60	
			TOTAL : RE	770,78	0,00		
			TOTAL : 17/04/2024	770,78	0,00		
	18/04/2024	DE	DEPENSES Mr JARRY Eric	0,00	4,50	2 501,10	
			TOTAL : DE	0,00	4,50		
	18/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	345,05	0,00	2 846,15	
			TOTAL : RE	345,05	0,00		
			TOTAL : 18/04/2024	345,05	4,50		
	19/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	228,92	0,00	3 075,07	
			TOTAL : RE	228,92	0,00		
			TOTAL : 19/04/2024	228,92	0,00		
	22/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	582,05	0,00	3 657,12	
			TOTAL : RE	582,05	0,00		
			TOTAL : 22/04/2024	582,05	0,00		
	23/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 297,33	0,00	4 954,45	
			TOTAL : RE	1 297,33	0,00		
			TOTAL : 23/04/2024	1 297,33	0,00		
	24/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	702,08	0,00	5 656,53	
			TOTAL : RE	702,08	0,00		
			TOTAL : 24/04/2024	702,08	0,00		
	25/04/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 700,00		43,47
			TOTAL : BQ	0,00	5 700,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	25/04/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	744,69	0,00	701,22	
		TOTAL : RE		744,69	0,00		
	TOTAL : 25/04/2024			744,69	5 700,00		
	26/04/2024	DE	DEPENSES Mme DOGIMONT Brigitte	0,00	13,40	687,82	
		TOTAL : DE		0,00	13,40		
	TOTAL : 26/04/2024			0,00	13,40		
	10/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	96,50	0,00	784,32	
		TOTAL : RE		96,50	0,00		
	TOTAL : 10/05/2024			96,50	0,00		
	14/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 607,94	0,00	2 392,26	
		TOTAL : RE		1 607,94	0,00		
	TOTAL : 14/05/2024			1 607,94	0,00		
	15/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 105,13	0,00	3 497,39	
		TOTAL : RE		1 105,13	0,00		
	TOTAL : 15/05/2024			1 105,13	0,00		
	16/05/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	4 700,00		1 202,61
		TOTAL : BQ		0,00	4 700,00		
	16/05/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	36,00		1 238,61
		TOTAL : DE		0,00	36,00		
	16/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 835,39	0,00	596,78	
		TOTAL : RE		1 835,39	0,00		
	TOTAL : 16/05/2024			1 835,39	4 736,00		
	17/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	575,26	0,00	1 172,04	
		TOTAL : RE		575,26	0,00		
	TOTAL : 17/05/2024			575,26	0,00		
	21/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	632,61	0,00	1 804,65	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : RE	632,61	0,00		
			TOTAL : 21/05/2024	632,61	0,00		
	22/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	944,80	0,00	2 749,45	
			TOTAL : RE	944,80	0,00		
			TOTAL : 22/05/2024	944,80	0,00		
	23/05/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	18,00	2 731,45	
			TOTAL : DE	0,00	18,00		
	23/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 541,83	0,00	4 273,28	
			TOTAL : RE	1 541,83	0,00		
			TOTAL : 23/05/2024	1 541,83	18,00		
	24/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 627,17	0,00	5 900,45	
			TOTAL : RE	1 627,17	0,00		
			TOTAL : 24/05/2024	1 627,17	0,00		
	27/05/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	667,66	0,00	6 568,11	
			TOTAL : RE	667,66	0,00		
			TOTAL : 27/05/2024	667,66	0,00		
	30/05/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 900,00	668,11	
			TOTAL : BQ	0,00	5 900,00		
			TOTAL : 30/05/2024	0,00	5 900,00		
	10/06/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	6,71	661,40	
			TOTAL : DE	0,00	6,71		
	10/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 070,32	0,00	1 731,72	
			TOTAL : RE	1 070,32	0,00		
			TOTAL : 10/06/2024	1 070,32	6,71		
	11/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 511,50	0,00	3 243,22	
			TOTAL : RE	1 511,50	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 11/06/2024				1 511,50	0,00		
	12/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	689,04	0,00	3 932,26	
TOTAL : RE				689,04	0,00		
TOTAL : 12/06/2024				689,04	0,00		
	13/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	391,79	0,00	4 324,05	
TOTAL : RE				391,79	0,00		
TOTAL : 13/06/2024				391,79	0,00		
	14/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	387,78	0,00	4 711,83	
TOTAL : RE				387,78	0,00		
TOTAL : 14/06/2024				387,78	0,00		
	17/06/2024	DE	FRAIS TRANSPORT FRAIS DE TAXI M.SEME POUR M.GERALD TOMME	0,00	20,30	4 691,53	
	17/06/2024	DE	FRAIS TRANSPORT FRAIS DE TAXIS M.TESCAN POUR MME DEPLANQUE NATHALIE	0,00	22,70	4 668,83	
	17/06/2024	DE	FRAIS TRANSPORT FRAIS DE TAXI TAXIS PARISIENS M.SEME POUR MME CORINNE MARTINS	0,00	35,60	4 633,23	
	17/06/2024	DE	FRAIS TRANSPORT FRAIS DE TAXI M.BAHAMMA MOUNIR POUR MME LEYLE	0,00	21,30	4 611,93	
	17/06/2024	DE	FRAIS TRANSPORT FRAIS DE TRANSPORT M.TOURE/BIKIENGA POUR M.SAMUEL	0,00	25,00	4 586,93	
	17/06/2024	DE	FRAIS TRANSPORT FRAIS DE TAXI M.TOLA MOHAMMED POUR MME.MICHELLE FERNANDEZ	0,00	12,80	4 574,13	
TOTAL : DE				0,00	137,70		
	17/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	555,61	0,00	5 129,74	
TOTAL : RE				555,61	0,00		
TOTAL : 17/06/2024				555,61	137,70		
	18/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	604,07	0,00	5 733,81	
TOTAL : RE				604,07	0,00		
TOTAL : 18/06/2024				604,07	0,00		
	19/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	786,82	0,00	6 520,63	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	786,82	0,00		
			TOTAL : 19/06/2024	786,82	0,00		
	20/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 030,81	0,00	7 551,44	
			TOTAL : RE	1 030,81	0,00		
			TOTAL : 20/06/2024	1 030,81	0,00		
	21/06/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	7 600,00		48,56
			TOTAL : BQ	0,00	7 600,00		
	21/06/2024	DE	DEPENSES M. ERIC JARRY	0,00	4,50		53,06
			TOTAL : DE	0,00	4,50		
	21/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	987,94	0,00	934,88	
			TOTAL : RE	987,94	0,00		
			TOTAL : 21/06/2024	987,94	7 604,50		
	24/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	195,57	0,00	1 130,45	
			TOTAL : RE	195,57	0,00		
			TOTAL : 24/06/2024	195,57	0,00		
	25/06/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	806,88	0,00	1 937,33	
			TOTAL : RE	806,88	0,00		
			TOTAL : 25/06/2024	806,88	0,00		
	27/06/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	1 000,00	937,33	
			TOTAL : BQ	0,00	1 000,00		
			TOTAL : 27/06/2024	0,00	1 000,00		
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI M.DIAKITE POUR MME NATHALIE DEPLANQUE	0,00	25,00	912,33	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI M.DIAKITE POUR MME NATHALIE DEPLANQUE	0,00	-25,00	937,33	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI DIAKITE POUR MME DEPLANQUE NATHALIE	0,00	23,40	913,93	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS POUR MME NATHALIE DEPLANQUE	0,00	25,00	888,93	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI NAIT KACI POUR MME CORINNE MARTINS	0,00	41,10	847,83	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI FERIAD POUR MME CORINNE MARTINS	0,00	37,50	810,33	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXIS PARISIENS POUR M GERALD TOMME	0,00	26,90	783,43	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI AMROUCHE DJAMEL POUR M GERALD TOMME	0,00	29,30	754,13	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI AMZAL YOUCEF POUR MME MIRETTE MODESTINE	0,00	53,10	701,03	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI M.OURGH POUR M.SAMUEL SURDEZ	0,00	28,40	672,63	
	08/07/2024	DE	FRAIS TRANSPORT TAXI HTP POUR M.SAMUEL SURDEZ	0,00	25,00	647,63	
		TOTAL : DE		0,00	289,70		
		TOTAL : 08/07/2024		0,00	289,70		
	09/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	85,64	0,00	733,27	
		TOTAL : RE		85,64	0,00		
		TOTAL : 09/07/2024		85,64	0,00		
	10/07/2024	DE	DEPENSES M.JARRY	0,00	9,00	724,27	
		TOTAL : DE		0,00	9,00		
	10/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	107,54	0,00	831,81	
		TOTAL : RE		107,54	0,00		
		TOTAL : 10/07/2024		107,54	9,00		
	11/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	410,96	0,00	1 242,77	
		TOTAL : RE		410,96	0,00		
		TOTAL : 11/07/2024		410,96	0,00		
	12/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	856,43	0,00	2 099,20	
		TOTAL : RE		856,43	0,00		
		TOTAL : 12/07/2024		856,43	0,00		
	15/07/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	1 600,00	499,20	
		TOTAL : BQ		0,00	1 600,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	15/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	254,50	0,00	753,70	
		TOTAL : RE		254,50	0,00		
	TOTAL : 15/07/2024			254,50	1 600,00		
	16/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	311,24	0,00	1 064,94	
		TOTAL : RE		311,24	0,00		
	TOTAL : 16/07/2024			311,24	0,00		
	17/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	770,06	0,00	1 835,00	
		TOTAL : RE		770,06	0,00		
	TOTAL : 17/07/2024			770,06	0,00		
	19/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	948,74	0,00	2 783,74	
		TOTAL : RE		948,74	0,00		
	TOTAL : 19/07/2024			948,74	0,00		
	22/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	560,29	0,00	3 344,03	
		TOTAL : RE		560,29	0,00		
	TOTAL : 22/07/2024			560,29	0,00		
	23/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	601,07	0,00	3 945,10	
		TOTAL : RE		601,07	0,00		
	TOTAL : 23/07/2024			601,07	0,00		
	24/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	413,50	0,00	4 358,60	
		TOTAL : RE		413,50	0,00		
	TOTAL : 24/07/2024			413,50	0,00		
	25/07/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	398,18	0,00	4 756,78	
		TOTAL : RE		398,18	0,00		
	TOTAL : 25/07/2024			398,18	0,00		
	26/07/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 400,00	1 356,78	
		TOTAL : BQ		0,00	3 400,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 26/07/2024				0,00	3 400,00		
	09/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	191,31	0,00	1 548,09	
	TOTAL : RE			191,31	0,00		
TOTAL : 09/08/2024				191,31	0,00		
	12/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	667,03	0,00	2 215,12	
	TOTAL : RE			667,03	0,00		
TOTAL : 12/08/2024				667,03	0,00		
	13/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	403,45	0,00	2 618,57	
	TOTAL : RE			403,45	0,00		
TOTAL : 13/08/2024				403,45	0,00		
	14/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	999,87	0,00	3 618,44	
	TOTAL : RE			999,87	0,00		
TOTAL : 14/08/2024				999,87	0,00		
	16/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 256,12	0,00	4 874,56	
	TOTAL : RE			1 256,12	0,00		
TOTAL : 16/08/2024				1 256,12	0,00		
	19/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	301,19	0,00	5 175,75	
	TOTAL : RE			301,19	0,00		
TOTAL : 19/08/2024				301,19	0,00		
	20/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 074,11	0,00	6 249,86	
	TOTAL : RE			1 074,11	0,00		
TOTAL : 20/08/2024				1 074,11	0,00		
	21/08/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00	1 249,86	
	TOTAL : BQ			0,00	5 000,00		
	21/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	618,07	0,00	1 867,93	
	TOTAL : RE			618,07	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 21/08/2024				618,07	5 000,00		
	22/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	582,42	0,00	2 450,35	
	TOTAL : RE			582,42	0,00		
TOTAL : 22/08/2024				582,42	0,00		
	23/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	581,67	0,00	3 032,02	
	TOTAL : RE			581,67	0,00		
TOTAL : 23/08/2024				581,67	0,00		
	26/08/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	977,53	0,00	4 009,55	
	TOTAL : RE			977,53	0,00		
TOTAL : 26/08/2024				977,53	0,00		
	29/08/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 300,00	709,55	
	TOTAL : BQ			0,00	3 300,00		
TOTAL : 29/08/2024				0,00	3 300,00		
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 31/05/24 ECOLE ELEMENTAIRE	230,00	0,00	939,55	
	30/08/2024	RE	LOCATION DE SALLE OLYMPE DE GOUGES 31/05/24 ECOLE ELEMENTAIRE	-230,00	0,00	709,55	
	TOTAL : RE			0,00	0,00		
TOTAL : 30/08/2024				0,00	0,00		
	09/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	144,49	0,00	854,04	
	TOTAL : RE			144,49	0,00		
TOTAL : 09/09/2024				144,49	0,00		
	10/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 031,44	0,00	1 885,48	
	TOTAL : RE			1 031,44	0,00		
TOTAL : 10/09/2024				1 031,44	0,00		
	11/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	363,69	0,00	2 249,17	
	TOTAL : RE			363,69	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 11/09/2024				363,69	0,00		
	12/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	242,22	0,00	2 491,39	
	TOTAL : RE			242,22	0,00		
TOTAL : 12/09/2024				242,22	0,00		
	13/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	38,54	0,00	2 529,93	
	TOTAL : RE			38,54	0,00		
TOTAL : 13/09/2024				38,54	0,00		
	16/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	524,51	0,00	3 054,44	
	TOTAL : RE			524,51	0,00		
TOTAL : 16/09/2024				524,51	0,00		
	17/09/2024	DE	DEPENSES Mme BARILLERO Corinne	0,00	4,50	3 049,94	
	TOTAL : DE			0,00	4,50		
	17/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	219,37	0,00	3 269,31	
	TOTAL : RE			219,37	0,00		
TOTAL : 17/09/2024				219,37	4,50		
	18/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	451,61	0,00	3 720,92	
	TOTAL : RE			451,61	0,00		
TOTAL : 18/09/2024				451,61	0,00		
	19/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	36,80	0,00	3 757,72	
	TOTAL : RE			36,80	0,00		
TOTAL : 19/09/2024				36,80	0,00		
	23/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	558,39	0,00	4 316,11	
	TOTAL : RE			558,39	0,00		
TOTAL : 23/09/2024				558,39	0,00		
	24/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	685,89	0,00	5 002,00	
	TOTAL : RE			685,89	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 24/09/2024				685,89	0,00		
	25/09/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	664,04	0,00	5 666,04	
	TOTAL : RE			664,04	0,00		
TOTAL : 25/09/2024				664,04	0,00		
	03/10/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 100,00	566,04	
	TOTAL : BQ			0,00	5 100,00		
TOTAL : 03/10/2024				0,00	5 100,00		
	04/10/2024	DE	DEPENSES MME BRIGITTE DOGIMONT	0,00	22,50	543,54	
	TOTAL : DE			0,00	22,50		
TOTAL : 04/10/2024				0,00	22,50		
	14/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	196,77	0,00	740,31	
	TOTAL : RE			196,77	0,00		
TOTAL : 14/10/2024				196,77	0,00		
	15/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	318,53	0,00	1 058,84	
	TOTAL : RE			318,53	0,00		
TOTAL : 15/10/2024				318,53	0,00		
	16/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	229,16	0,00	1 288,00	
	TOTAL : RE			229,16	0,00		
TOTAL : 16/10/2024				229,16	0,00		
	17/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	42,34	0,00	1 330,34	
	TOTAL : RE			42,34	0,00		
TOTAL : 17/10/2024				42,34	0,00		
	18/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	98,70	0,00	1 429,04	
	TOTAL : RE			98,70	0,00		
TOTAL : 18/10/2024				98,70	0,00		
	22/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	86,44	0,00	1 515,48	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	86,44	0,00		
			TOTAL : 22/10/2024	86,44	0,00		
	24/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	442,08	0,00	1 957,56	
			TOTAL : RE	442,08	0,00		
			TOTAL : 24/10/2024	442,08	0,00		
	25/10/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	2 000,00		42,44
			TOTAL : BQ	0,00	2 000,00		
	25/10/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	652,66	0,00	610,22	
			TOTAL : RE	652,66	0,00		
			TOTAL : 25/10/2024	652,66	2 000,00		
	13/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	758,74	0,00	1 368,96	
			TOTAL : RE	758,74	0,00		
			TOTAL : 13/11/2024	758,74	0,00		
	14/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	179,15	0,00	1 548,11	
			TOTAL : RE	179,15	0,00		
			TOTAL : 14/11/2024	179,15	0,00		
	15/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	990,38	0,00	2 538,49	
			TOTAL : RE	990,38	0,00		
			TOTAL : 15/11/2024	990,38	0,00		
	18/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	441,44	0,00	2 979,93	
			TOTAL : RE	441,44	0,00		
			TOTAL : 18/11/2024	441,44	0,00		
	19/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 236,07	0,00	4 216,00	
			TOTAL : RE	1 236,07	0,00		
			TOTAL : 19/11/2024	1 236,07	0,00		
	20/11/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	3 500,00	716,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : BQ	0,00	3 500,00		
	20/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	418,95	0,00	1 134,95	
			TOTAL : RE	418,95	0,00		
			TOTAL : 20/11/2024	418,95	3 500,00		
	21/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 456,55	0,00	2 591,50	
			TOTAL : RE	1 456,55	0,00		
			TOTAL : 21/11/2024	1 456,55	0,00		
	22/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	761,04	0,00	3 352,54	
			TOTAL : RE	761,04	0,00		
			TOTAL : 22/11/2024	761,04	0,00		
	25/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 423,10	0,00	4 775,64	
			TOTAL : RE	1 423,10	0,00		
			TOTAL : 25/11/2024	1 423,10	0,00		
	26/11/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	15,18	4 760,46	
			TOTAL : DE	0,00	15,18		
	26/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	728,79	0,00	5 489,25	
			TOTAL : RE	728,79	0,00		
			TOTAL : 26/11/2024	728,79	15,18		
	27/11/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 000,00	489,25	
			TOTAL : BQ	0,00	5 000,00		
	27/11/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	26,40	0,00	515,65	
			TOTAL : RE	26,40	0,00		
			TOTAL : 27/11/2024	26,40	5 000,00		
	10/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	878,81	0,00	1 394,46	
			TOTAL : RE	878,81	0,00		
			TOTAL : 10/12/2024	878,81	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	11/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	497,82	0,00	1 892,28	
			TOTAL : RE	497,82	0,00		
			TOTAL : 11/12/2024	497,82	0,00		
	12/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	445,86	0,00	2 338,14	
			TOTAL : RE	445,86	0,00		
			TOTAL : 12/12/2024	445,86	0,00		
	13/12/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	2 500,00		161,86
			TOTAL : BQ	0,00	2 500,00		
	13/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	954,65	0,00	792,79	
			TOTAL : RE	954,65	0,00		
			TOTAL : 13/12/2024	954,65	2 500,00		
	16/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	369,35	0,00	1 162,14	
			TOTAL : RE	369,35	0,00		
			TOTAL : 16/12/2024	369,35	0,00		
	17/12/2024	DE	DEPENSES MME DOGIMONT BRIGITTE	0,00	61,92	1 100,22	
			TOTAL : DE	0,00	61,92		
	17/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	614,26	0,00	1 714,48	
			TOTAL : RE	614,26	0,00		
			TOTAL : 17/12/2024	614,26	61,92		
	18/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	839,68	0,00	2 554,16	
			TOTAL : RE	839,68	0,00		
			TOTAL : 18/12/2024	839,68	0,00		
	19/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	289,46	0,00	2 843,62	
			TOTAL : RE	289,46	0,00		
			TOTAL : 19/12/2024	289,46	0,00		
	20/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 294,59	0,00	4 138,21	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : RE	1 294,59	0,00		
			TOTAL : 20/12/2024	1 294,59	0,00		
	23/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	465,19	0,00	4 603,40	
			TOTAL : RE	465,19	0,00		
			TOTAL : 23/12/2024	465,19	0,00		
	24/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	1 260,15	0,00	5 863,55	
			TOTAL : RE	1 260,15	0,00		
			TOTAL : 24/12/2024	1 260,15	0,00		
	26/12/2024	BQ	DEGAGEMENT DE COFFRE DRFIP DE PARIS	0,00	5 800,00	63,55	
			TOTAL : BQ	0,00	5 800,00		
	26/12/2024	RE	Facil Famille - Importation de recettes	552,63	0,00	616,18	
			TOTAL : RE	552,63	0,00		
			TOTAL : 26/12/2024	552,63	5 800,00		
			Total compte R 531	94 475,48	94 410,60	616,18	
R 450	Recette à verser		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

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 01/01/2024				0,00
	16/01/2024	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	440,00	
	TOTAL : 69			440,00	0,00		
	TOTAL : 16/01/2024			440,00	0,00		
	17/01/2024	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	880,00	
	TOTAL : 69			440,00	0,00		
	TOTAL : 17/01/2024			440,00	0,00		
	22/01/2024	69	Dégagement fonds régie	270,00	0,00	1 150,00	
	TOTAL : 69			270,00	0,00		
	TOTAL : 22/01/2024			270,00	0,00		
	29/01/2024	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	1 590,00	
	TOTAL : 69			440,00	0,00		
	TOTAL : 29/01/2024			440,00	0,00		
	31/01/2024	69	Dégagement fonds régie	8 363,51	0,00	9 953,51	
	TOTAL : 69			8 363,51	0,00		
	31/01/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	9 513,51	
	31/01/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	9 073,51	
	31/01/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	270,00	8 803,51	
	31/01/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	8 363,51	
	31/01/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	8 363,51		0,00
	TOTAL : 96			0,00	9 953,51		
	TOTAL : 31/01/2024			8 363,51	9 953,51		
	01/02/2024	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	750,00	
	TOTAL : 69			750,00	0,00		
	TOTAL : 01/02/2024			750,00	0,00		
	15/02/2024	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	860,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : 69	110,00	0,00		
			TOTAL : 15/02/2024	110,00	0,00		
	16/02/2024	69	Dégagement fonds régie	410,00	0,00	1 270,00	
			TOTAL : 69	410,00	0,00		
			TOTAL : 16/02/2024	410,00	0,00		
	26/02/2024	69	Dégagement fonds régie	5 200,00	0,00	6 470,00	
	26/02/2024	69	Dégagement fonds régie	-5 200,00	0,00	1 270,00	
			TOTAL : 69	0,00	0,00		
			TOTAL : 26/02/2024	0,00	0,00		
	28/02/2024	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	1 380,00	
			TOTAL : 69	110,00	0,00		
			TOTAL : 28/02/2024	110,00	0,00		
	29/02/2024	69	Dégagement fonds régie	8 541,30	0,00	9 921,30	
			TOTAL : 69	8 541,30	0,00		
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	9 171,30	
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	9 061,30	
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	410,00	8 651,30	
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	5 200,00	3 451,30	
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	-5 200,00	8 651,30	
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	8 541,30	
	29/02/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	8 541,30		0,00
			TOTAL : 96	0,00	9 921,30		
			TOTAL : 29/02/2024	8 541,30	9 921,30		
	06/03/2024	69	Dégagement fonds régie	300,00	0,00	300,00	
			TOTAL : 69	300,00	0,00		
			TOTAL : 06/03/2024	300,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	07/03/2024	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	1 050,00	
	TOTAL : 69			750,00	0,00		
	TOTAL : 07/03/2024			750,00	0,00		
	19/03/2024	69	Dégagement fonds régie	410,00	0,00	1 460,00	
	19/03/2024	69	Dégagement fonds régie	200,00	0,00	1 660,00	
	TOTAL : 69			610,00	0,00		
	TOTAL : 19/03/2024			610,00	0,00		
	03/04/2024	69	Dégagement fonds régie	11 339,62	0,00	12 999,62	
	TOTAL : 69			11 339,62	0,00		
	03/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	11 339,62	1 660,00	
	03/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	200,00	1 460,00	
	03/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	410,00	1 050,00	
	03/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	300,00	
	03/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	300,00		0,00
	TOTAL : 96			0,00	12 999,62		
	TOTAL : 03/04/2024			11 339,62	12 999,62		
	15/04/2024	69	Dégagement fonds régie	135,00	0,00	135,00	
	TOTAL : 69			135,00	0,00		
	TOTAL : 15/04/2024			135,00	0,00		
	22/04/2024	69	Dégagement fonds régie	7 769,00	0,00	7 904,00	
	22/04/2024	69	Dégagement fonds régie	455,00	0,00	8 359,00	
	22/04/2024	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	8 469,00	
	TOTAL : 69			8 334,00	0,00		
	TOTAL : 22/04/2024			8 334,00	0,00		
	23/04/2024	69	Dégagement fonds régie	120,00	0,00	8 589,00	
	TOTAL : 69			120,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 23/04/2024				120,00	0,00		
	30/04/2024	69	Dégagement fonds régie	9 382,38	0,00	17 971,38	
TOTAL : 69				9 382,38	0,00		
	30/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	120,00	17 851,38	
	30/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	17 741,38	
	30/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	455,00	17 286,38	
	30/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	7 769,00	9 517,38	
	30/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	9 382,38	135,00	
	30/04/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	135,00		0,00
TOTAL : 96				0,00	17 971,38		
TOTAL : 30/04/2024				9 382,38	17 971,38		
	06/05/2024	69	Dégagement fonds régie	430,00	0,00	430,00	
TOTAL : 69				430,00	0,00		
TOTAL : 06/05/2024				430,00	0,00		
	10/05/2024	69	Dégagement fonds régie	2 966,00	0,00	3 396,00	
TOTAL : 69				2 966,00	0,00		
TOTAL : 10/05/2024				2 966,00	0,00		
	27/05/2024	69	Dégagement fonds régie	240,00	0,00	3 636,00	
TOTAL : 69				240,00	0,00		
TOTAL : 27/05/2024				240,00	0,00		
	30/05/2024	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	4 386,00	
TOTAL : 69				750,00	0,00		
TOTAL : 30/05/2024				750,00	0,00		
	31/05/2024	69	Dégagement fonds régie	810,00	0,00	5 196,00	
	31/05/2024	69	Dégagement fonds régie	10 634,29	0,00	15 830,29	
TOTAL : 69				11 444,29	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	31/05/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	430,00	15 400,29	
	31/05/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	2 966,00	12 434,29	
	31/05/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	240,00	12 194,29	
	31/05/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	11 444,29	
	31/05/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	810,00	10 634,29	
	31/05/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	10 634,29		0,00
	TOTAL : 96			0,00	15 830,29		
	TOTAL : 31/05/2024			11 444,29	15 830,29		
	07/06/2024	69	Dégagement fonds régie	305,00	0,00	305,00	
	07/06/2024	69	Dégagement fonds régie	1 180,00	0,00	1 485,00	
	07/06/2024	69	Dégagement fonds régie	260,00	0,00	1 745,00	
	TOTAL : 69			1 745,00	0,00		
	TOTAL : 07/06/2024			1 745,00	0,00		
	12/06/2024	69	Dégagement fonds régie	375,00	0,00	2 120,00	
	TOTAL : 69			375,00	0,00		
	TOTAL : 12/06/2024			375,00	0,00		
	24/06/2024	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	2 870,00	
	TOTAL : 69			750,00	0,00		
	TOTAL : 24/06/2024			750,00	0,00		
	25/06/2024	69	Dégagement fonds régie	225,00	0,00	3 095,00	
	TOTAL : 69			225,00	0,00		
	TOTAL : 25/06/2024			225,00	0,00		
	27/06/2024	69	Dégagement fonds régie	1 350,00	0,00	4 445,00	
	TOTAL : 69			1 350,00	0,00		
	TOTAL : 27/06/2024			1 350,00	0,00		
	28/06/2024	69	Dégagement fonds régie	250,00	0,00	4 695,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
		TOTAL : 69		250,00	0,00		
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	305,00	4 390,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	1 180,00	3 210,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	260,00	2 950,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	375,00	2 575,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	1 825,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	225,00	1 600,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	1 350,00	250,00	
	28/06/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	250,00		0,00
		TOTAL : 96		0,00	4 695,00		
		TOTAL : 28/06/2024		250,00	4 695,00		
	01/07/2024	69	Dégagement fonds régie	9 018,13	0,00	9 018,13	
		TOTAL : 69		9 018,13	0,00		
		TOTAL : 01/07/2024		9 018,13	0,00		
	02/07/2024	69	Dégagement fonds régie	440,00	0,00	9 458,13	
		TOTAL : 69		440,00	0,00		
		TOTAL : 02/07/2024		440,00	0,00		
	03/07/2024	69	Dégagement fonds régie	320,00	0,00	9 778,13	
		TOTAL : 69		320,00	0,00		
		TOTAL : 03/07/2024		320,00	0,00		
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	170,00	0,00	9 948,13	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	380,00	0,00	10 328,13	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	720,00	0,00	11 048,13	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	250,00	0,00	11 298,13	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	750,00	0,00	12 048,13	
	11/07/2024	69	Dégagement fonds régie	165,00	0,00	12 213,13	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : 69	2 435,00	0,00		
			TOTAL : 11/07/2024	2 435,00	0,00		
	15/07/2024	69	Dégagement fonds régie	170,00	0,00	12 383,13	
	15/07/2024	69	Dégagement fonds régie	200,00	0,00	12 583,13	
			TOTAL : 69	370,00	0,00		
			TOTAL : 15/07/2024	370,00	0,00		
	17/07/2024	69	Dégagement fonds régie	290,00	0,00	12 873,13	
	17/07/2024	69	Dégagement fonds régie	444,00	0,00	13 317,13	
	17/07/2024	69	Dégagement fonds régie	305,00	0,00	13 622,13	
			TOTAL : 69	1 039,00	0,00		
			TOTAL : 17/07/2024	1 039,00	0,00		
	23/07/2024	69	Dégagement fonds régie	500,00	0,00	14 122,13	
			TOTAL : 69	500,00	0,00		
			TOTAL : 23/07/2024	500,00	0,00		
	31/07/2024	69	Dégagement fonds régie	5 760,85	0,00	19 882,98	
			TOTAL : 69	5 760,85	0,00		
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	500,00	19 382,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	444,00	18 938,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	290,00	18 648,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	305,00	18 343,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	200,00	18 143,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	170,00	17 973,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	750,00	17 223,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	250,00	16 973,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	720,00	16 253,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	380,00	15 873,98	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	170,00	15 703,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	165,00	15 538,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	320,00	15 218,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	440,00	14 778,98	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	5 760,85	9 018,13	
	31/07/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	9 018,13		0,00
	TOTAL : 96			0,00	19 882,98		
	TOTAL : 31/07/2024			5 760,85	19 882,98		
	13/08/2024	69	Dégagement fonds régie	570,00	0,00	570,00	
	TOTAL : 69			570,00	0,00		
	TOTAL : 13/08/2024			570,00	0,00		
	23/08/2024	69	Dégagement fonds régie	960,00	0,00	1 530,00	
	TOTAL : 69			960,00	0,00		
	TOTAL : 23/08/2024			960,00	0,00		
	30/08/2024	69	Dégagement fonds régie	230,00	0,00	1 760,00	
	30/08/2024	69	Dégagement fonds régie	7 652,77	0,00	9 412,77	
	TOTAL : 69			7 882,77	0,00		
	30/08/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	570,00	8 842,77	
	30/08/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	960,00	7 882,77	
	30/08/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	230,00	7 652,77	
	30/08/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	7 652,77		0,00
	TOTAL : 96			0,00	9 412,77		
	TOTAL : 30/08/2024			7 882,77	9 412,77		
	06/09/2024	69	Dégagement fonds régie	45,00	0,00	45,00	
	06/09/2024	69	Dégagement fonds régie	735,00	0,00	780,00	
	06/09/2024	69	Dégagement fonds régie	195,00	0,00	975,00	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
			TOTAL : 69	975,00	0,00		
			TOTAL : 06/09/2024	975,00	0,00		
	18/09/2024	69	Dégagement fonds régie	5 909,50	0,00	6 884,50	
			TOTAL : 69	5 909,50	0,00		
			TOTAL : 18/09/2024	5 909,50	0,00		
	03/10/2024	69	Dégagement fonds régie	4 960,99	0,00	11 845,49	
			TOTAL : 69	4 960,99	0,00		
	03/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	4 960,99	6 884,50	
	03/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	5 909,50	975,00	
	03/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	195,00	780,00	
	03/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	735,00	45,00	
	03/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	45,00		0,00
			TOTAL : 96	0,00	11 845,49		
			TOTAL : 03/10/2024	4 960,99	11 845,49		
	08/10/2024	69	Dégagement fonds régie	170,00	0,00	170,00	
			TOTAL : 69	170,00	0,00		
			TOTAL : 08/10/2024	170,00	0,00		
	22/10/2024	69	Dégagement fonds régie	2 600,00	0,00	2 770,00	
	22/10/2024	69	Dégagement fonds régie	515,00	0,00	3 285,00	
	22/10/2024	69	Dégagement fonds régie	-2 600,00	0,00	685,00	
			TOTAL : 69	515,00	0,00		
			TOTAL : 22/10/2024	515,00	0,00		
	23/10/2024	69	Dégagement fonds régie	765,00	0,00	1 450,00	
			TOTAL : 69	765,00	0,00		
			TOTAL : 23/10/2024	765,00	0,00		
	29/10/2024	69	Dégagement fonds régie	2 107,36	0,00	3 557,36	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
		TOTAL : 69		2 107,36	0,00		
	29/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	765,00	2 792,36	
	29/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	-2 600,00	5 392,36	
	29/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	515,00	4 877,36	
	29/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	2 600,00	2 277,36	
	29/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	2 107,36	170,00	
	29/10/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	170,00		0,00
		TOTAL : 96		0,00	3 557,36		
		TOTAL : 29/10/2024		2 107,36	3 557,36		
	04/11/2024	69	Dégagement fonds régie	690,00	0,00	690,00	
		TOTAL : 69		690,00	0,00		
		TOTAL : 04/11/2024		690,00	0,00		
	06/11/2024	69	Dégagement fonds régie	170,00	0,00	860,00	
		TOTAL : 69		170,00	0,00		
		TOTAL : 06/11/2024		170,00	0,00		
	26/11/2024	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	970,00	
		TOTAL : 69		110,00	0,00		
		TOTAL : 26/11/2024		110,00	0,00		
	29/11/2024	69	Dégagement fonds régie	8 422,63	0,00	9 392,63	
		TOTAL : 69		8 422,63	0,00		
	29/11/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	690,00	8 702,63	
	29/11/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	170,00	8 532,63	
	29/11/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	8 422,63	
	29/11/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	8 422,63		0,00
		TOTAL : 96		0,00	9 392,63		
		TOTAL : 29/11/2024		8 422,63	9 392,63		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
	03/12/2024	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	110,00	
	03/12/2024	69	Dégagement fonds régie	110,00	0,00	220,00	
	TOTAL : 69			220,00	0,00		
	TOTAL : 03/12/2024			220,00	0,00		
	05/12/2024	69	Dégagement fonds régie	455,00	0,00	675,00	
	TOTAL : 69			455,00	0,00		
	TOTAL : 05/12/2024			455,00	0,00		
	31/12/2024	69	Dégagement fonds régie	8 505,15	0,00	9 180,15	
	TOTAL : 69			8 505,15	0,00		
	31/12/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	9 070,15	
	31/12/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	110,00	8 960,15	
	31/12/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	455,00	8 505,15	
	31/12/2024	96	Arrêté mensuel	0,00	8 505,15		0,00
	TOTAL : 96			0,00	9 180,15		
	TOTAL : 31/12/2024			8 505,15	9 180,15		
Total compte R 4500				134 642,48	134 642,48		0,00

R 4501	Recette à verser /Régie 1053 /01	Solde avant le 01/01/2024	0,00
--------	----------------------------------	---------------------------	------

R 4502	Recette à verser Budget 02/B400	Solde avant le 01/01/2024	0,00
--------	---------------------------------	---------------------------	------

R 4503	Recette à verser Budget 03/B301	Solde avant le 01/01/2024	0,00
--------	---------------------------------	---------------------------	------

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4504	Recette à verser Budget 04/B501		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4505	Recette à verser Budget 08/B200		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4506	Recette à verser Budget 09B201		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4507	Recette à verser CHB 46480		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4508	Recette à verser CHB 46481		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4509	Recette à verser / 4648		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4510	Recette à verser 4715		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4511	Recette à verser Budget CE		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4512	Recette à verser / 4311		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5410			Solde avant le 01/01/2024				217,00
	07/06/2024	AV	AVANCE VILLE RELEVÉ DU 05/06/24 AVANCE EXCEPTIONNELLE	0,00	385,00		602,00
			TOTAL : AV	0,00	385,00		
			TOTAL : 07/06/2024	0,00	385,00		
			Total compte R 5410	0,00	385,00		602,00
R 5411			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5412			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5413			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5414			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5420			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5421			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5430			Solde avant le 01/01/2024				489,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 5450			Avance Caisse des Ecoles				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				
R 5472			Avance sur fonds en dépôts				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				
R 452			A mandater				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				
R 4520			A mandater Ville 01/B100				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				
	27/02/2024	97	Justification des dépenses - R	109,70	0,00	109,70	
			TOTAL : 97	109,70	0,00		
			TOTAL : 27/02/2024	109,70	0,00		
	28/06/2024	97	Justification des dépenses - R	137,70	0,00	247,40	
			TOTAL : 97	137,70	0,00		
			TOTAL : 28/06/2024	137,70	0,00		
	30/07/2024	97	Justification des dépenses - R	289,70	0,00	537,10	
			TOTAL : 97	289,70	0,00		
			TOTAL : 30/07/2024	289,70	0,00		
			Total compte R 4520	537,10	0,00	537,10	
R 4521			A mandater Assaint 03/B301				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				
R 4522			A mandater Eau 05/B300				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4523	A mandater TAM 08/B200		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4524	A mandater Foss 09/B201		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4525	A mandater Dépt 02/B400		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4526	A mandater ASE 04/B501		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

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 01/01/2024			314,30	
	10/01/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	31,40	282,90	
	10/01/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	4,50	278,40	
	10/01/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	278,40		0,00
	TOTAL : 79			0,00	314,30		
	TOTAL : 10/01/2024			0,00	314,30		
	30/01/2024	97	Justification des dépenses - R	72,50	0,00	72,50	
	30/01/2024	97	Justification des dépenses - R	3,00	0,00	75,50	
	TOTAL : 97			75,50	0,00		
	TOTAL : 30/01/2024			75,50	0,00		
	29/02/2024	97	Justification des dépenses - R	9,00	0,00	84,50	
	29/02/2024	97	Justification des dépenses - R	27,00	0,00	111,50	
	29/02/2024	97	Justification des dépenses - R	5,90	0,00	117,40	
	TOTAL : 97			41,90	0,00		
	TOTAL : 29/02/2024			41,90	0,00		
	01/03/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	72,50	44,90	
	01/03/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	3,00	41,90	
	TOTAL : 79			0,00	75,50		
	TOTAL : 01/03/2024			0,00	75,50		
	27/03/2024	97	Justification des dépenses - R	18,00	0,00	59,90	
	27/03/2024	97	Justification des dépenses - R	9,89	0,00	69,79	
	TOTAL : 97			27,89	0,00		
	TOTAL : 27/03/2024			27,89	0,00		
	10/04/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	5,90	63,89	
	10/04/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	27,00	36,89	
	10/04/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	9,00	27,89	

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
			TOTAL : 79	0,00	41,90		
			TOTAL : 10/04/2024	0,00	41,90		
	29/04/2024	97	Justification des dépenses - R	13,40	0,00	41,29	
	29/04/2024	97	Justification des dépenses - R	4,50	0,00	45,79	
	29/04/2024	97	Justification des dépenses - R	32,00	0,00	77,79	
			TOTAL : 97	49,90	0,00		
			TOTAL : 29/04/2024	49,90	0,00		
	23/05/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	9,89	67,90	
	23/05/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	18,00	49,90	
			TOTAL : 79	0,00	27,89		
			TOTAL : 23/05/2024	0,00	27,89		
	30/05/2024	97	Justification des dépenses - R	54,00	0,00	103,90	
			TOTAL : 97	54,00	0,00		
			TOTAL : 30/05/2024	54,00	0,00		
	18/06/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	32,00	71,90	
	18/06/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	4,50	67,40	
	18/06/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	13,40	54,00	
			TOTAL : 79	0,00	49,90		
			TOTAL : 18/06/2024	0,00	49,90		
	28/06/2024	97	Justification des dépenses - R	6,71	0,00	60,71	
	28/06/2024	97	Justification des dépenses - R	4,50	0,00	65,21	
			TOTAL : 97	11,21	0,00		
			TOTAL : 28/06/2024	11,21	0,00		
	02/07/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	54,00	11,21	
			TOTAL : 79	0,00	54,00		
			TOTAL : 02/07/2024	0,00	54,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
	25/07/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	4,50	6,71	
	25/07/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	6,71		0,00
	TOTAL : 79			0,00	11,21		
	TOTAL : 25/07/2024			0,00	11,21		
	30/07/2024	97	Justification des dépenses - R	9,00	0,00	9,00	
	TOTAL : 97			9,00	0,00		
	TOTAL : 30/07/2024			9,00	0,00		
	22/08/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	9,00		0,00
	TOTAL : 79			0,00	9,00		
	TOTAL : 22/08/2024			0,00	9,00		
	02/10/2024	97	Justification des dépenses - R	4,50	0,00	4,50	
	TOTAL : 97			4,50	0,00		
	TOTAL : 02/10/2024			4,50	0,00		
	24/10/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	4,50		0,00
	TOTAL : 79			0,00	4,50		
	24/10/2024	97	Justification des dépenses - R	22,50	0,00	22,50	
	TOTAL : 97			22,50	0,00		
	TOTAL : 24/10/2024			22,50	4,50		
	14/11/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	22,50		0,00
	TOTAL : 79			0,00	22,50		
	TOTAL : 14/11/2024			0,00	22,50		
	27/11/2024	97	Justification des dépenses - R	15,18	0,00	15,18	
	TOTAL : 97			15,18	0,00		
	TOTAL : 27/11/2024			15,18	0,00		
	18/12/2024	79	Reconstitution d'avance	0,00	15,18		0,00
	TOTAL : 79			0,00	15,18		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
TOTAL : 18/12/2024				0,00	15,18		
	30/12/2024	97	Justification des dépenses - R	61,92	0,00	61,92	
TOTAL : 97				61,92	0,00		
TOTAL : 30/12/2024				61,92	0,00		
Total compte R 4530				373,50	625,88	61,92	
R 4550	A mandater C.E.		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 427	Retenues		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 471	O. D. Recettes		Solde avant le 01/01/2024				0,00
	11/07/2024	OD	RECETTES A REGULARISER LOCATION DE SALLE DU 11 MAI 24 ASSO MOVE AND ART	0,00	733,00		733,00
	TOTAL : OD			0,00	733,00		
	TOTAL : 11/07/2024			0,00	733,00		
	29/08/2024	OD	RECETTES A REGULARISER REFUS LOCATION DE SALLE MOVE AND ART DU	733,00	0,00		0,00
	TOTAL : OD			733,00	0,00		
	TOTAL : 29/08/2024			733,00	0,00		
	03/09/2024	OD	RECETTES A REGULARISER RETOUR MAIRIE COMPTE CLOTURE ATTENTE DRFIP	0,00	230,00		230,00
	TOTAL : OD			0,00	230,00		
	TOTAL : 03/09/2024			0,00	230,00		
	05/09/2024	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE NOUVEAU COMPTE DE LA VILLE	230,00	0,00		0,00
	TOTAL : OD			230,00	0,00		
	TOTAL : 05/09/2024			230,00	0,00		
	11/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER SUITE A VRT DE FONDS LOOMIS	0,00	2 600,00		2 600,00
	TOTAL : OD			0,00	2 600,00		
	TOTAL : 11/10/2024			0,00	2 600,00		
	18/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER REGIE CAISSE DES ECOLES DU 11EME ARRONDISEMENT	2 600,00	0,00		0,00
	TOTAL : OD			2 600,00	0,00		
	TOTAL : 18/10/2024			2 600,00	0,00		
	22/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER REGIE CAISSE DES ECOLES DU XIIème ARRDT	0,00	2 600,00		2 600,00
	TOTAL : OD			0,00	2 600,00		
	TOTAL : 22/10/2024			0,00	2 600,00		
	23/10/2024	OD	RECETTES A REGULARISER CAISSE DES ECOLES DU XIème ARRDT	2 600,00	0,00		0,00
	TOTAL : OD			2 600,00	0,00		

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
TOTAL : 23/10/2024				2 600,00	0,00		
Total compte R 471				6 163,00	6 163,00		0,00
R 472			Solde avant le 01/01/2024				0,00
	05/09/2024	OD	DEPENSES A REGULARISER 05/09/2024	2,02	0,00	2,02	
			TOTAL : OD	2,02	0,00		
			TOTAL : 05/09/2024	2,02	0,00		
Total compte R 472				2,02	0,00	2,02	
R 4721			Commission CB Internet				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4721-2			COM CB VAD PASS AUTOCAR				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4721-3			COM CB VAD CARTES STAT				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4722			Commission Carte bancaire				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4722-1			COM CB HORODATEURS				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4722-3			COM CB TPE CARTES STAT				0,00
			Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 4723	Frais préél/Frais chèque étranger		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4724	Commission Chèque Vacances		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4725	Frais CESU		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4725-1	Frais CAF Tickets loisirs		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4726	Frais opposition BDF		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4727	Frais de rejet de prélèvement		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4728	Commission CB Téléphone		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4729	Commission CB Serveur Vocal		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5117	Effets impayés		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débits	Crédits	Débits	Crédits
R 539	Fonds de caisse		Solde avant le 01/01/2024				220,00
R 540	Provision - Fonds de caisse		Solde avant le 01/01/2024				0,00
890	Reprise de solde		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4672	Fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4673	Transfert RGF fonds en dépôts		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 4711	Effets impayés		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5114-2	PLVT PASS AUTOCAR		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5115	Carte bancaire-Recettes		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5116	Carte bancaire-Dépenses		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5117-3	CB VAD CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2024				0,00

Journal Grand Livre

Ecritures passées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024.

2024

Numéro du Compte Intitulé	Date comptable	N° Journal	Libellé de l'écriture	Montant imputé		Solde courant	
				Débets	Crédits	Débets	Crédits
R 512	Monéo		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 515-1	CPTÉ DFT CB HORODATEUR		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 515-3	CPTÉ DFT CARTES STAT		Solde avant le 01/01/2024				0,00
R 5600	Avance aux Sous-Régies		Solde avant le 01/01/2024				0,00