Comptes 2018

Le module **Banque/Caisse** du logiciel Dolibarr est utilisé pour enregistrer l'ensemble des écritures sur les comptes de l'association.
À chaque écriture est affectée une catégorie de Recettes ou de Dépenses.
La comptabilité en partie double n'est pas activée, mais pourrait être réalisée avec un comptable.

Introduction

Les comptes 2018 concernent 12 mois d'activités, mais une partie des fonds destinés au projet, était gérée par l'APA sur un compte dédié.

Tableau des Recettes et Dépenses au 31 décembre 2018

Le tableau agrège les opérations dont la date de valeur est supérieure au 31 décembre 2017 et inférieure au 1 janvier 2019.

Catégorie	Total
01 Recette - Cotisations	845.00
02 Recette - Dons	4,041.40
031 Recette - Subvention Equipements	15,000.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	19,000.00
033 Recette - Subventions Travaux	12,500.00
041 Recette - Ventes Comptoir	1,943.89
042 Recette - Ventes Produits	43.45
043 Recette - Ventes Prestations	10.00

Catégorie	Total
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	-1,641.01
12 Dépense - Achats Fournitures animations	-845.32
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	-11,921.62
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	-911.12
15 Dépense - Assurances	-221.26
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	-445.78
18 Dépense - Frais Bancaires	-148.83
20 Dépense - Travaux	-8,515.87

Résultat de la période
28,732.93
Solde précédent
8,795.00
Report à nouveau
37,527.93

Notice explicative (Annexe)

L'exercice 2018 est rythmé par les évènements suivants :

- début des travaux de rénovation du local fin décembre 2017
- collecte active des adhésions et récupération des dons de la campagne participative sur la plateforme Zeste de la Nef.
- embauche de la coordinatrice en mars 2018 (toujours hébergée au siège de l'APA)
- enménagement dans le local et ouverture du café en juin 2018
- pause estivale du 14 juillet au 15 aout
- rentrée en septembre avec développement des activités du café et début de la campagne d'adhésion 2019

Les recettes

Cotisations

- pour l'année 2018 : 17 cotisations (8 associations et 9 individus)
- pour l'année 2019 (prises à partir de septembre) : 22 cotisations (5 associations et 17 individus)

Dons

- La campagne Zeste pour 3445,40 €
- 11 dons individuels pour 596 €

Subventions

Nature	Organisme	Mois	Montant
Fonctionnement	Secours Catholique	Avril	15 000
Fonctionnement	Conseil Départemental	Décembre	4 000
Equipement	Fondation Vinci	Avril	15 000
Travaux	Fondation Un Monde Par Tous	Avril	5 000
Travaux	Association Protestante d'Assistance	Octobre	7 500

Ventes

- Les ventes comptoir se composent de l'ensemble des produits vendus par le café, y compris les cafés suspendus qui sont des contributions volontaires des consommateurs. Leur montant global est de 228 € soit 12% des ventes.
- Les ventes de prestations se composent des participations de deux exposants au marché de Noël.
- Les ventes de produit sont liées à une seule vente de l'opération chocolat de Noël.

Les dépenses

- **Achats Comptoir**, comprend l'ensemble des achats de produits revendu au comptoir du café. Un inventaire du stock a été réalisé à la fin de l'exercice. Il serait utile de procéder à sa valorisation afin de déterminer le niveau de marge des ventes.
- **Achats Fournitures**, comprend l'ensemble des achats relatifs aux fourniture de bureau et aux matériels consommables nécessaires aux animations et décorations temporaires (par exemple le marché de Noël).
- **Achats Matériel**, comprend l'ensembles des matériels achetés pour le café et pouvant être considérés comme des investissements : mobilier, vaiselle, électro ménager, etc.
- **Achats Services Local** Electricité, participation au réseau des cafés associatifs (notre consommation d'eau sera facturée et réglée en 2019)
- **Assurances**, l'assurance de l'association souscrite auprès de la MAIF, ce montant ne couvre pas l'année pleine.
- **Communication** couvre l'hébergement internet, la box, le téléphone mobile.
- **Emploi** ensemble des salaires, cotisations sociales, participations et frais de gestion liés à l'emploi de salariés. Attention il ne s'agit pas d'une année pleine (début en Avril). C'est le poste de dépense le plus important, il n'est cependant pas couvert par les subventions de fonctionnement.
- **Frais Bancaires** ils sont relatifs à la tenue de nos comptes au CIC.
- **Travaux** ensemble des dépenses relatives au chantier de rénovation et prises en charge directement par l'association. Ce montant est inférieur aux subventions reçues à cet effet car une des subventions est arrivée en octobre.

Détail des écritures

Voir les écritures

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
377	2018-12-05	20181231	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-383,76
376	2018-12-15	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-4,55
375	2018-12-08	20181231	041 Recette - Ventes Comptoir	Rectificatif REF18098B00	-0,05
364	2018-12-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	10,00
363	2018-12-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	17,00
362	2018-12-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	31,00
361	2018-12-12	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-88,39
360	2018-12-13	20181231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-13,60

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
359	2018-12-06	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-19,70
358	2018-12-17	20181231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-31,65
353	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	178,74
352	2018-12-15		043 Recette - Ventes Prestations	Règlement client	5,00
351	2018-12-15		043 Recette - Ventes Prestations	Règlement client	5,00
350	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	66,50
349	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,00
348	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	28,00
347	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	17,50
346	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	25,50
345	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	14,00
344	2018-12-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	20,50
343	2018-12-13		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
342	2018-12-12	20181231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-22,79
341	2018-12-01	20181231	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-18,92
339	2018-12-11	20181231	032 Recette - Subvention Fonctionnement	Règlement client	4000,00
333	2018-12-17	20181231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
332	2018-12-07		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	68,00
330	2018-12-05		041 Recette - Ventes Comptoir	Remboursement	-121,50
327	2018-12-07	20181231	042 Recette - Ventes Produits	Règlement client	43,45
326	2018-12-07	20181231	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
317	2018-10-31		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	278,50
315	2018-12-07	20181231	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
314	2018-11-13	20181130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
312	2018-11-01	20181130	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,92
311	2018-11-29	20181130	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-1829,80
310	2018-11-30		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	96,50
305	2018-10-26		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
304	2018-11-14		02 Recette - Dons	Paiement du don	20,00
303	2018-11-20		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018/2019	5,00
302	2018-11-19		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
301	2018-11-20		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
300	2018-11-22		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
299	2018-11-23	20181130	02 Recette - Dons	Paiement du don	40,00
298	2018-11-20	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
297	2018-11-23	20181130	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
296	2018-11-20	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
295	2018-11-28		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-10,80
294	2018-11-27		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-2,50
293	2018-11-28		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-11,64
292	2018-11-28	20181130	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-1253,00
291	2018-12-05	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-42,25
290	2018-11-23	20181130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-10,14
289	2018-11-22	20181130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-16,10
288	2018-12-04	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-26,25
287	2018-11-27		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-41,80
286	2018-11-07		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-2,00
283	2018-11-23		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	354,50
282	2018-11-20	20181130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-28,25
281	2018-11-19	20181130	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-104,50
280	2018-10-18		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-5,22

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
279	2018-10-12		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-1,74
278	2018-11-16	20181130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
276	2018-11-06	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
275	2018-11-06		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
274	2018-09-27	20181031	02 Recette - Dons	VERST DIF	1,00
273	2018-10-08	20181031	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-51,99
272	2018-11-09		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	269,50
271	2018-11-08	20181130	01 Recette - Cotisations	Règlement client	60,00
266	2018-10-12	20181031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-23,95
265	2018-10-10	20181031	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,92
264	2018-10-18	20181031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-19,00
263	2018-10-22	20181031	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-103,11
262	2018-10-22	20181031	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-35,00
261	2018-10-28	20181031	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-29,26
258	2018-10-24	20181031	033 Recette - Subventions Travaux	Règlement client	7500,00
257	2018-10-23	20181031	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
256	2018-11-02	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	50,00
255	2018-10-26	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
254	2018-10-26	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
252	2018-10-17	20181031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
251	2018-10-12		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
250	2018-10-10		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
246	2018-10-05	20181031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-26,25
245	2018-09-27	20180928	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-6,80
244	2018-09-28	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-8,07

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
239	2018-09-10	20180928	02 Recette - Dons	Remboursement promotion imprimante	80,00
238	2018-09-24	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-113,42
236	2018-09-25		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	146,20
231	2018-09-17	20180928	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
229	2018-09-26	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	50,00
228	2018-09-11		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-18,50
227	2018-09-18	20180928	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-74,10
226	2018-09-07	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-33,80
225	2018-11-02	20181130	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
223	2018-09-12	20180928	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-22,79
220	2018-09-11		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	128,00
219	2018-09-10	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-262,87
218	2018-09-12	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-161,04
217	2018-09-01	20180928	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-12,50
216	2018-09-10	20180928	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-72,00
215	2018-09-26	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	50,00
214	2018-09-05	20180928	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement client	23,40
213	2018-09-05	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	150,00
211	2018-08-17	20180831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
210	2018-08-14	20180831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-11,02
209	2018-07-19	20180731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-467,76
208	2018-08-06	20180831	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-200,00
207	2018-07-12	20180731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-36,65

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
206	2018-07-30	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,45
205	2018-07-30	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-6,35
204	2018-07-17	20180731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-26,25
196	2018-09-04	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	45,00
195	2018-09-04	20180928	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
186	2018-07-01	20180731	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-13,76
185	2018-08-01	20180831	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,50
184	2018-07-16		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-70,38
183	2018-07-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	75,50
178	2018-07-24		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	25,00
177	2018-07-17	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
176	2018-07-12	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-14,02
173	2018-07-13		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	69,00
172	2018-07-10	20180731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-29,91
171	2018-07-09	20180731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-67,94
170	2018-07-06		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	80,50
169	2018-07-16	20180731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
168	2018-07-10	20180731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-173,70
167	2018-07-06	20180731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-187,15
164	2018-06-28		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	49,50
162	2018-06-22	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-292,98
161	2018-06-19	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-67,82

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
160	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-38,97
158	2018-06-25		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-7,28
157	2018-06-25		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-10,88
156	2018-06-25		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-4,09
155	2018-06-19	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-342,69
154	2018-06-19	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-3,48
153	2018-07-02	20180731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-19,05
152	2018-06-28	20180629	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-5,20
149	2018-06-28	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-490,07
148	2018-06-18	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-818,90
147	2018-06-19	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-136,20
146	2018-06-27		20 Dépense - Travaux	Règlement fournisseur	-29,35
145	2018-06-21	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-77,11
144	2018-06-20	20180629	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-64,00
143	2018-06-21	20180629	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-155,00
142	2018-06-20	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-223,30
141	2018-06-20	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-30,42
140	2018-06-20	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-177,85
139	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-227,14
138	2018-06-15	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-37,92
137	2018-06-15	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-46,46
136	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-57,37
135	2018-06-19	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-1180,80

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
134	2018-06-15		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-3,90
133	2018-06-19		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-23,20
131	2018-06-22	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-55,50
130	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-135,00
129	2018-06-11		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-22,12
128	2018-06-12	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-147,80
127	2018-06-11		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-19,20
126	2018-06-11		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-8,00
125	2018-06-11		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-4,60
124	2018-06-12	20180629	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-26,27
122	2018-06-12	20180629	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-1376,04
121	2018-06-01	20180629	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-13,55
120	2018-06-07	20180629	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-140,86
117	2018-06-06	20180629	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-255,00
116	2018-05-01	20180531	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,71
115	2018-05-29	20180531	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	10,00
108	2018-05-30	20180531	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-155,00
107	2018-05-30	20180531	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-135,68
106	2018-05-31	20180531	20 Dépense - Travaux	Règlement fournisseur	-110,00
105	2018-05-31	20180531	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-45,00
104	2018-05-25		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-159,60
102	2018-05-28		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
101	2018-05-24		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-241,20
100	2018-07-04	20180731	02 Recette - Dons	Paiement du don	50,00
99	2018-05-16	20180531	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-360,23
98	2018-05-14	20180531	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-7,35
96	2018-05-07	20180531	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-80,40
95	2018-05-16	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-29,95

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
94	2018-05-16	20180531	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-34,18
93	2018-05-21	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-658,80
92	2018-05-04	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-22,00
90	2018-04-26		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
89	2018-04-26		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
88	2018-04-26		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	10,00
84	2018-04-01	20180430	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-13,13
83	2018-04-23	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
82	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-49,93
81	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-192,42
80	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-14,90
79	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-39,60
78	2018-04-19	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-343,80
77	2018-05-02	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-96,00
76	2018-04-25	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-8,00
74	2018-04-27	20180430	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-4664,80
73	2018-04-25	20180430	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	15000,00
70	2018-04-10	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	166,50
69	2018-04-16	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-908,09
68	2018-04-06	20180430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-3,60
67	2018-04-25	20180430	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	30,00
66	2018-04-25	20180430	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	70,00
65	2018-04-25	20180430	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
64	2018-04-05	20180430	033 Recette - Subventions Travaux	Règlement client	5000,00
63	2018-04-02	20180430	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-16,30
62	2018-04-02	20180430	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-8,00
61	2018-04-03	20180430	031 Recette - Subvention Equipements	(CustomerInvoicePayment)	15000,00
58	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
57	2018-03-27	20180330	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-979,78
54	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
53	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
52	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
51	2018-03-28	20180330	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-1390,00
50	2018-03-08	20180330	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-181,15
49	2018-03-01	20180330	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,92
48	2018-03-14	20180330	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-344,53
47	2018-02-15		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2017	5,00
46	2018-02-13	20180301	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-12,50
44	2018-02-09	20180301	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
43	2018-02-09	20180301	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2017 2018	5,00
42	2018-02-08	20180301	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-96,88
41	2018-02-08	20180301	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-74,48
40	2018-01-18	20180131	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
39	2018-02-05	20180301	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	12,50
38	2018-01-01	20180131	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-25,50
37	2018-01-01	20180131	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	12,50
36	2018-01-22	20180131	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-18,96
35	2018-01-23	20180131	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-12,70
34	2018-01-25		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2017	5,00
33	2018-01-22	20180131	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
32	2018-01-03	20180131	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	3445,40
28	2018-01-12	20180131	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	10,00

Retourner aux sommaires

Bienvenue au Café d’Anaïs ! - Espace collaboratif - Finances

From:
https://wikicafe.reseauanais.fr/ - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/comptes_2018

Last update: **2020/01/07 13:57**