

Comptes 2020 (en cours)

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 2020 concernent l'exercice en cours. Le tableau des recettes et dépenses ci-dessous est une photographie des comptes à ce jour.

Tableau des Recettes et Dépenses 2020

Le tableau agrège les opérations dont la date de valeur est supérieure au 31 décembre 2019 et inférieure au 1 janvier 2021.

Recettes	Total
Recettes	46,543.59

Dépenses	Total
Dépenses	-28,874.03

Par poste :

Par poste :

Catégorie	Total	Catégorie	Total
02 Recette - Dons	230.95	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	-811.93
031 Recette - Subvention Equipements	2,155.00	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	-3,310.13
032 Recette - Subvention Fonctionnement	44,083.10	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	-101.90
041 Recette - Ventes Comptoir	64.94	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	-600.77
042 Recette - Ventes Produits	2.00	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	-399.46
043 Recette - Ventes Prestations	7.60	17 Dépense - Emploi	-23,229.82
		18 Dépense - Frais Bancaires	-226.14
		20 Dépense - Travaux	-193.88

Résultat de la période
17,669.56
Solde précédent
20,176.58
Report à nouveau
37,846.14

Notice explicative (Annexe)

Ressources

Cotisations

Dons

Subventions

Pour plus de détail on peut consulter la [Liste des financeurs](#) et les dossiers de chacun gérés dans l'outil de gestion Dolibarr.

Ventes Comptoir

Produits financiers

Dépenses

Achats Comptoir

Il s'agit des achats de produit pour la revente au comptoir.

Achats Fournitures

Comprend l'ensemble des achats relatifs aux fournitures de bureau et aux matériels consommables nécessaires aux animations et décorations temporaires,

Achats Matériel

Achats Services Local

Assurances

Communication

Emploi

Ensemble des salaires, cotisations sociales, participations et frais de gestion(ACEGAA) liés à l'emploi de salariés. C'est le poste de dépense le plus important.

Frais bancaires

Impôts et taxes

Valorisation des heures de bénévolat pour l'ouverture du café.

Nombre de jour d'ouverture	200
durée d'ouverture (heures)	7
nombre de bénévoles par heure d'ouverture	2
Total nombre d'heures bénévole	
Smic horaire (€)	10.3
Total valorisation en €	

Détail des écritures



Le lien ci-dessous permet d'ouvrir le tableau complet des écritures de l'année 2020 enregistrées dans Dolibarr. Il permet de vérifier que toutes sont bien affectées à une catégorie. Seules les écritures bancaires font l'objet d'un pointage sur relevé.

[Voir les écritures](#)

Id	Date	Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1659	2020-09-25			02 Recette - Dons	DON	2,00
1657	2020-08-21			12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Repas bénévoles	-23,80
1654	2020-10-31		20201031	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	RETIF	-99,69
1653	2020-10-07		20201031	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	SWITCH	-72,00
1652	2020-10-29		20201031	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-176,52
1651	2020-10-29		20201031	17 Dépense - Emploi	salaire Suzanne	-1647,46
1650	2020-10-26		20201031	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Castorama	-34,90
1649	2020-10-26		20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	SUB SERV CIV	100,00
1648	2020-10-23		20201031	17 Dépense - Emploi	SERV CIV	-200,00
1647	2020-10-26		20201031	17 Dépense - Emploi	DRFIP	-80,88
1645	2020-10-21		20201031	17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-175,48
1644	2020-10-21		20201031	17 Dépense - Emploi	DGFIP	-29,00
1643	2020-10-19		20201031	17 Dépense - Emploi	ENT NETTOYAGE	-127,89
1640	2020-10-16		20201031	17 Dépense - Emploi	urssaf	-767,00
1639	2020-10-16		20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1638	2020-10-06		20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1637	2020-10-12		20201031	18 Dépense - Frais Bancaires	cic	-20,59
1636	2020-10-08		20201031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	METRO	-386,73
1635	2020-10-08		20201031	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	LA MERCERIE	-74,34
1634	2020-10-08		20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DEPARTEMENT GARD	4000,00
1633	2020-10-07		20201031	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	BCBG	-15,00
1632	2020-10-01		20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	REMISE CHEQUE	13050,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1631	2020-10-01	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	4250,00
1630	2020-09-30	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	regularisation	-10,00
1629	2020-09-29	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	ANIMATION	-329,08
1628	2020-09-30	20200930	17 Dépense - Emploi	salaire Suzanne	-1677,96
1627	2020-09-11	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	ANIMATION	-29,00
1626	2020-09-24	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	CITY	-13,85
1625	2020-09-24	20200930	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DRFIP	100,00
1624	2020-09-23	20200930	17 Dépense - Emploi	DGFIP	-29,00
1623	2020-09-22	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	PLAYPLUG	-185,76
1622	2020-09-22	20200930	17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-175,56
1621	2020-09-21	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement divers	-15,59
1620	2020-09-21	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	GARD EN VRAC	-7,84
1619	2020-09-18	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	PARTNER	-79,93
1618	2020-09-17	20200930	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	2265,00
1617	2020-09-16	20200930	17 Dépense - Emploi	urssaf	-767,00
1616	2020-09-16	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1615	2020-09-14	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	LESQUIN	-29,80
1614	2020-09-11	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1613	2020-09-11	20200930	17 Dépense - Emploi	femme menage	-210,11
1612	2020-09-10	20200930	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-20,01
1611	2020-09-07	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	FRAIS POSTAUX	-15,70
1610	2020-09-04	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-3,42
1608	2020-08-29	20200831	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	RETIF	-107,87
1607	2020-08-18	20200831	17 Dépense - Emploi	NETTOYAGE CAFE	-93,00
1604	2020-10-27		042 Recette - Ventes Produits	Paiement divers	2,00
1601	2020-10-27		02 Recette - Dons	Dons	1,20
1596	2020-10-22		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	achat colle pvc	-6,90
1593	2020-10-21		02 Recette - Dons	Dons Boite à dons	0,15
1592	2020-10-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Paiement divers - Ecarts caisse	2,10

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1591	2020-10-20		041 Recette - Ventes Comptoir	Remboursement ardoise violaine	10,00
1588	2020-10-16		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-30,42
1581	2020-10-14		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-11,73
1577	2020-08-10	20200831	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	EPICERIE	-2,00
1576	2020-08-18	20200831	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	STUDIO 80	-234,00
1575	2020-08-31	20200831	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	franprix	-37,19
1574	2020-10-09		041 Recette - Ventes Comptoir	Paiement divers - comptoirs (rééquilibrage)	26,84
1573	2020-10-09		02 Recette - Dons	Dons	1,58
1572	2020-08-05		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	remboursement ndf	-39,15
1569	2020-07-21		02 Recette - Dons	Dons	3,91
1568	2020-07-21		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Achat Visieres Negpos	-10,00
1567	2020-02-25		02 Recette - Dons	Dons	0,51
1566	2020-02-11		043 Recette - Ventes Prestations	Frais utilisation salle Marianna	6,00
1554	2020-08-21	20200831	17 Dépense - Emploi	ACEAA	-101,50
1553	2020-08-29	20200831	17 Dépense - Emploi	salaire Suzanne	-1700,96
1552	2020-08-25	20200831	17 Dépense - Emploi	DGFIP	-29,00
1551	2020-08-24	20200831	17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-175,24
1550	2020-08-18	20200831	17 Dépense - Emploi	ACEAA	-29,00
1549	2020-08-18	20200831	17 Dépense - Emploi	urssaf	-766,00
1548	2020-08-17	20200831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1547	2020-08-12	20200831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-24,19
1546	2020-08-10	20200831	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1542	2020-01-22		043 Recette - Ventes Prestations	Contribution baba Livre Animation prix libre	1,60
1531	2020-09-01		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impression	-1,50
1530	2020-07-21		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Achat Café et produits d'entretien	-29,36
1529	2020-07-15		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-14,45
1528	2020-07-01		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Achat lait	-5,00
1527	2020-09-30		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Achat apéritif soirée projection	-19,31

Id	Date	Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1526	2020-09-29			11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	LAIT	-6,48
1525	2020-10-02			12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	BEAUX ARTS	-11,40
1523	2020-09-26			14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	GEL HYDROLIQUE	-22,29
1522	2020-09-10			16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impressions	-14,04
1521	2020-09-18			16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impressions	-13,50
1520	2020-09-29			11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	SUCRE	-10,12
1519	2020-10-01			16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impressions	-10,00
1518	2020-10-01			16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	achat timbre	-8,40
1517	2020-03-11			11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	cafe	-45,63
1484	2020-07-23	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	animation	-5,80
1483	2020-07-21	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Rétif	-424,40
1482	2020-07-20	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	impex animation	-72,60
1481	2020-07-16	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	juma wormerveer	-152,75
1480	2020-07-10	20200731		14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Frais déplct Suzanne	-204,85
1479	2020-07-07	20200731		02 Recette - Dons	regul chèques	-100,00
1478	2020-07-07	20200731		02 Recette - Dons	urgence pauvreté	321,60
1478	2020-07-07	20200731		14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	urgence pauvreté	321,60
1465	2020-07-28	20200731		17 Dépense - Emploi	salaire Suzanne	-1694,67
1464	2020-07-28	20200731		14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-138,75
1463	2020-07-22	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Lacour	-26,95
1462	2020-07-24	20200731		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	VRAC CAFE	-22,17
1461	2020-07-24	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	PIZZA JEAN JAURES	-20,00
1460	2020-07-24	20200731		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	CARREFOUR	-45,84
1459	2020-07-23	20200731		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	RETIF	-18,67
1458	2020-07-22	20200731		12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	LE ROY MERLIN	-58,90
1457	2020-07-22	20200731		17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-175,49
1456	2020-07-22	20200731		17 Dépense - Emploi	DGFIP	-50,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1455	2020-07-21	20200731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Colori	-32,39
1454	2020-07-20	20200731	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Boulangier	-25,98
1451	2020-07-15	20200731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-25,79
1450	2020-07-14	20200731	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DGFIP	2500,00
1449	2020-07-10	20200731	17 Dépense - Emploi	ACEAA	-29,00
1448	2020-07-10	20200731	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-20,22
1447	2020-07-06	20200731	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Castorama	-21,90
1446	2020-07-03	20200731	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Cambridge cartouche	-48,16
1445	2020-07-03	20200731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Amara	-46,10
1444	2020-07-02	20200731	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Boulangier	-225,48
1442	2020-06-24	20200630	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DGFIP	3500,00
1441	2020-06-30	20200630	17 Dépense - Emploi	salaire Suzanne	-1600,00
1440	2020-06-23	20200630	17 Dépense - Emploi	DGFIP	-7,00
1439	2020-06-22	20200630	20 Dépense - Travaux	LE ROY MERLIN	-169,38
1438	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	TOP OFFICE	-34,36
1437	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	ANIMATION EXPONDO	-164,00
1436	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	TOP OFFICE	-18,54
1435	2020-06-22	20200630	17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-77,84
1434	2020-06-19	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	ANIMATION	-329,00
1433	2020-06-19	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	BUFFET	-220,00
1432	2020-06-18	20200630	20 Dépense - Travaux	bricolage	-24,50
1431	2020-06-17	20200630	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1430	2020-06-16	20200630	17 Dépense - Emploi	urssaf	-343,00
1429	2020-06-16	20200630	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1428	2020-06-15	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	ANIMATION	-37,55
1427	2020-06-10	20200630	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	ANIMATION	-125,93
1426	2020-06-10	20200630	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-18,96
1425	2020-06-02	20200630	17 Dépense - Emploi	SOLIMUT	-271,74
1424	2020-05-13	20200530	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	6794,40

Id	Date	Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1423	2020-05-15	20200530		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1422	2020-05-15	20200530		032 Recette - Subvention Fonctionnement	DRFIP	926,10
1421	2020-05-13			032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	0,00
1420	2020-05-12	20200530		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1419	2020-05-11	20200530		18 Dépense - Frais Bancaires	cic	-19,59
1418	2020-05-29	20200530		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Boula Marchetti	-9,75
1417	2020-05-25	20200530		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Intermarché	-87,04
1416	2020-05-29	20200530		032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	4597,60
1415	2020-05-28	20200530		17 Dépense - Emploi	saire Suzanne	-1308,22
1413	2020-05-18	20200530		17 Dépense - Emploi	urssaf	-336,00
1412	2020-04-20	20200430		17 Dépense - Emploi	ACEAA	-29,00
1411	2020-04-17	20200430		14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-254,03
1410	2020-04-20	20200430		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	chenes verts	-56,75
1399	2020-04-28	20200430		17 Dépense - Emploi	saire Suzanne	-1350,00
1398	2020-04-27	20200430		17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-137,03
1397	2020-04-22	20200430		17 Dépense - Emploi	DGFIP	-33,00
1393	2020-04-10	20200430		18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1369	2020-03-30	20200331		17 Dépense - Emploi	saire Suzanne	-1813,67
1368	2020-03-24	20200331		17 Dépense - Emploi	Cotisation dgfip	-33,00
1367	2020-03-23	20200331		17 Dépense - Emploi	Cotisation Klesia	-137,03
1366	2020-03-20	20200331		17 Dépense - Emploi	urssaf	-601,00
1365	2020-03-16	20200331		17 Dépense - Emploi	BDL	-333,58
1364	2020-03-16	20200331		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1362	2020-03-10	20200331		18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,80
1359	2020-03-10	20200331		032 Recette - Subvention Fonctionnement	VIR NIMES AGGLO	2000,00
1357	2020-02-28	20200331		02 Recette - Dons	Paiement divers	0,00
1347	2020-02-27	2020028		17 Dépense - Emploi	saire Suzanne	-1513,67
1346	2020-02-25	2020028		17 Dépense - Emploi	DGFIP	-33,00
1345	2020-02-17	2020028		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1344	2020-02-12	2020028		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1343	2020-02-10	2020028		18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,38
1342	2020-01-31	20200131		17 Dépense - Emploi	retraite	-279,88
1341	2020-01-15	20200131		17 Dépense - Emploi	retraire deux fois	139,94
1340	2020-01-07	20200131		17 Dépense - Emploi	retraite compse 2 fois	434,14

Id	Date	Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1339	2020-01-28		20200131	17 Dépense - Emploi	salaire Suzanne	-1468,02
1338	2020-01-23		20200131	17 Dépense - Emploi	klesia retraite	-139,94
1337	2020-01-22		20200131	17 Dépense - Emploi	DGFIP	-39,00
1336	2020-01-17		20200131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1335	2020-01-16		20200131	18 Dépense - Frais Bancaires	Paiement divers	-28,40
1334	2020-01-16		20200131	17 Dépense - Emploi	urssaf	-614,00
1333	2020-01-15		20200131	17 Dépense - Emploi	cotisation retraite	-139,94
1332	2020-01-15		20200131	17 Dépense - Emploi	Paiement divers	-434,14
1331	2020-01-14		20200131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	téecom	-22,79
1330	2020-01-13		20200131	031 Recette - Subvention Equipements	agglo nimes	2155,00
1329	2020-01-10		20200131	18 Dépense - Frais Bancaires	Paiement divers	-20,01
1211	2020-01-22			12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Paiement fournisseur	-1,78
1210	2020-01-23			13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Paiement fournisseur	-5,00
1209	2020-01-22			11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-5,91
1208	2020-01-17			11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-3,06
1207	2020-01-16			11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-0,99
1206	2020-01-22			041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	26,00

Retourner aux sommaires

[Bienvenue au Café d'Anais ! - Espace collaboratif - Finances](#)

From:

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

Permanent link:

https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/comptes_2020

Last update: **2020/03/09 13:08**

