

Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2018

Vous trouverez ci-dessous un tableau des recettes/dépenses en date de valeur par mois d'exercice. Ce tableau donne des indications pour évaluer et mettre à jour le tableau de trésorerie. Il présente par catégorie et par mois le nombre de transactions, le montant total du mois et les montants moyen, minimum et maximum de transaction.

Mois	Catégorie	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
1	01 Recette - Cotisations	3	105.00	35.00	5.00	50.00
1	02 Recette - Dons	2	3,455.40	1,727.70	10.00	3,445.40
1	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	2	-31.66	-15.83	-18.96	-12.70
1	18 Dépense - Frais Bancaires	2	-13.00	-6.50	-25.50	12.50
2	01 Recette - Cotisations	3	60.00	20.00	5.00	50.00
2	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	2	-171.36	-85.68	-96.88	-74.48
2	18 Dépense - Frais Bancaires	2	0.00	0.00	-12.50	12.50
3	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	2	-1,160.93	-580.46	-979.78	-181.15
3	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	-344.53	-344.53	-344.53	-344.53
3	17 Dépense - Emploi	2	-1,414.34	-707.17	-1,363.69	-50.65
3	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.92	-12.92	-12.92	-12.92
3	20 Dépense - Travaux	1	-1,390.00	-1,390.00	-1,390.00	-1,390.00
4	01 Recette - Cotisations	8	225.00	28.12	5.00	50.00
4	02 Recette - Dons	2	100.00	50.00	30.00	70.00
4	031 Recette - Subvention Equipements	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
4	032 Recette - Subvention Fonctionnement	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
4	033 Recette - Subventions Travaux	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	2	-24.30	-12.15	-16.30	-8.00
4	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	9	-1,405.24	-156.14	-908.09	166.50
4	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	-3.60	-3.60	-3.60	-3.60
4	17 Dépense - Emploi	3	-2,400.14	-800.05	-1,553.38	-169.76
4	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-13.13	-13.13	-13.13	-13.13
4	20 Dépense - Travaux	1	-4,664.80	-4,664.80	-4,664.80	-4,664.80
5	01 Recette - Cotisations	2	15.00	7.50	5.00	10.00
5	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	1	-34.18	-34.18	-34.18	-34.18
5	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	6	-1,207.55	-201.26	-658.80	-22.00

Mois	Catégorie	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
5	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	-360.23	-360.23	-360.23	-360.23
5	15 Dépense - Assurances	1	-80.40	-80.40	-80.40	-80.40
5	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	-7.35	-7.35	-7.35	-7.35
5	17 Dépense - Emploi	4	-1,750.22	-437.55	-847.87	-47.35
5	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.71	-12.71	-12.71	-12.71
5	20 Dépense - Travaux	4	-445.68	-111.42	-155.00	-45.00
6	041 Recette - Ventes Comptoir	1	49.50	49.50	49.50	49.50
6	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	4	-577.13	-144.28	-342.69	-30.42
6	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	11	-375.89	-34.17	-177.85	-3.48
6	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	13	-3,718.83	-286.06	-1,180.80	-22.12
6	15 Dépense - Assurances	1	-140.86	-140.86	-140.86	-140.86
6	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	-114.67	-28.67	-64.00	-5.20
6	17 Dépense - Emploi	3	-1,891.95	-630.65	-1,458.45	-13.50
6	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-13.55	-13.55	-13.55	-13.55
6	20 Dépense - Travaux	4	-1,815.39	-453.85	-1,376.04	-29.35
7	01 Recette - Cotisations	1	50.00	50.00	50.00	50.00
7	02 Recette - Dons	1	50.00	50.00	50.00	50.00
7	041 Recette - Ventes Comptoir	4	250.00	62.50	25.00	80.50
7	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	-270.33	-90.11	-173.70	-26.25
7	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	3	-236.11	-78.70	-187.15	-19.05
7	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	-572.35	-190.78	-467.76	-36.65
7	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	-50.82	-12.70	-15.45	-6.35
7	17 Dépense - Emploi	5	-2,711.02	-542.20	-1,529.88	-105.55
7	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-13.76	-13.76	-13.76	-13.76
8	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	-26.02	-13.01	-15.00	-11.02
8	17 Dépense - Emploi	2	-2,276.88	-1,138.44	-1,529.88	-747.00
8	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50
8	20 Dépense - Travaux	1	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
9	01 Recette - Cotisations	1	5.00	5.00	5.00	5.00
9	02 Recette - Dons	6	376.00	62.67	1.00	150.00
9	041 Recette - Ventes Comptoir	2	274.20	137.10	128.00	146.20
9	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	-579.20	-115.84	-262.87	-8.07

Mois	Catégorie	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
9	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	1	-18.50	-18.50	-18.50	-18.50
9	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	-57.50	-19.17	-74.10	23.40
9	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	-109.79	-36.60	-72.00	-15.00
9	17 Dépense - Emploi	3	-2,326.53	-775.51	-1,539.03	-40.50
9	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50
10	01 Recette - Cotisations	6	85.00	14.17	5.00	60.00
10	033 Recette - Subventions Travaux	1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
10	041 Recette - Ventes Comptoir	1	278.50	278.50	278.50	278.50
10	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	-33.21	-11.07	-26.25	-1.74
10	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	-184.36	-61.45	-103.11	-29.26
10	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	-35.00	-35.00	-35.00	-35.00
10	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	-57.95	-19.32	-23.95	-15.00
10	17 Dépense - Emploi	5	-2,407.54	-481.51	-1,025.06	-186.74
10	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.92	-12.92	-12.92	-12.92
11	01 Recette - Cotisations	12	280.00	23.33	5.00	60.00
11	02 Recette - Dons	2	60.00	30.00	20.00	40.00
11	041 Recette - Ventes Comptoir	3	720.50	240.17	96.50	354.50
11	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	6	-79.43	-13.24	-28.25	-2.50
11	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	5	-3,231.10	-646.22	-1,829.80	-2.00
11	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
11	17 Dépense - Emploi	5	-2,704.46	-540.89	-1,277.08	-27.00
11	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.92	-12.92	-12.92	-12.92
12	01 Recette - Cotisations	3	20.00	6.67	5.00	10.00
12	032 Recette - Subvention Fonctionnement	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12	041 Recette - Ventes Comptoir	14	371.19	26.51	-121.50	178.74
12	042 Recette - Ventes Produits	1	43.45	43.45	43.45	43.45
12	043 Recette - Ventes Prestations	2	10.00	5.00	5.00	5.00
12	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	-181.14	-36.23	-88.39	-4.55
12	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	2	-45.25	-22.62	-31.65	-13.60
12	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	1	-383.76	-383.76	-383.76	-383.76
12	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
12	17 Dépense - Emploi	5	-2,488.96	-497.79	-1,567.68	78.60
12	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-18.92	-18.92	-18.92	-18.92

Retourner aux sommaires

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

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

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/depensesrecettesmois_2018

Last update: **2020/01/06 14:45**

