

# Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2019

En complément des [Comptes 2019](#), vous trouverez ci-dessous un tableau des recettes/dépenses en date de valeur par mois d'exercice.

Ces tableaux donnent des indications pour évaluer et mettre à jour le [tableau de trésorerie](#). Ils présentent par catégorie et par mois le nombre de transactions, le montant total du mois et les montants moyen, minimum et maximum de transaction.

## Décembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	12	1	50.00	50.00	50.00	50.00
02 Recette - Dons	12	3	603.18	201.06	1.38	600.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	12	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
041 Recette - Ventes Comptoir	12	20	685.47	34.27	-9.23	234.70
043 Recette - Ventes Prestations	12	3	15.00	5.00	5.00	5.00
05 Recette - Produits financiers	12	1	39.25	39.25	39.25	39.25
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	12	7	-143.08	-20.44	-44.50	-4.93
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	12	3	-161.55	-53.85	-73.87	-17.83
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	12	1	-1,462.80	-1,462.80	-1,462.80	-1,462.80
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	12	2	-333.85	-166.92	-179.85	-154.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	12	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	12	4	-2,143.36	-535.84	-1,461.96	-28.40
18 Dépense - Frais Bancaires	12	1	-20.43	-20.43	-20.43	-20.43

## Novembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	11	7	385.00	55.00	5.00	200.00
02 Recette - Dons	11	2	2.67	1.34	0.67	2.00
041 Recette - Ventes Comptoir	11	22	468.30	21.29	-8.70	41.50

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
043 Recette - Ventes Prestations	11	2	17.00	8.50	2.00	15.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	11	7	-115.25	-16.46	-56.75	-3.06
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	11	4	-1,933.19	-483.30	-1,890.00	-4.00
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	11	1	-157.33	-157.33	-157.33	-157.33
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	11	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	11	6	-2,252.51	-375.42	-1,507.61	-10.00
18 Dépense - Frais Bancaires	11	1	-19.34	-19.34	-19.34	-19.34
19 Dépense - Impots et taxes	11	1	-3,267.78	-3,267.78	-3,267.78	-3,267.78

## Octobre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	10	4	91.00	22.75	5.00	60.00
02 Recette - Dons	10	3	8.80	2.93	0.20	8.40
041 Recette - Ventes Comptoir	10	30	549.00	18.30	1.00	53.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	10	6	30.05	5.01	-31.79	109.80
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	10	2	-102.45	-51.22	-94.40	-8.05
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	10	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	10	9	-2,817.33	-313.04	-1,507.61	-28.40
18 Dépense - Frais Bancaires	10	1	-19.97	-19.97	-19.97	-19.97

## Septembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	9	8	212.00	26.50	5.00	60.00
02 Recette - Dons	9	2	13.95	6.98	4.10	9.85
032 Recette - Subvention Fonctionnement	9	1	15,853.60	15,853.60	15,853.60	15,853.60
041 Recette - Ventes Comptoir	9	22	378.50	17.20	2.00	55.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	9	3	-293.51	-97.84	-239.78	-8.10
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	9	3	-152.85	-50.95	-109.80	-6.65

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	9	2	-600.44	-300.22	-414.94	-185.50
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	9	3	-109.79	-36.60	-72.00	-15.00
17 Dépense - Emploi	9	5	-2,281.41	-456.28	-1,511.51	-28.40
18 Dépense - Frais Bancaires	9	1	-19.13	-19.13	-19.13	-19.13

## Août

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
041 Recette - Ventes Comptoir	8	2	7.00	3.50	2.00	5.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	8	3	-72.47	-24.16	-34.68	-15.00
17 Dépense - Emploi	8	5	-2,334.91	-466.98	-1,511.51	-28.40
18 Dépense - Frais Bancaires	8	1	-19.76	-19.76	-19.76	-19.76

## juillet

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	7	2	10.00	5.00	5.00	5.00
02 Recette - Dons	7	3	36.00	12.00	3.00	20.00
031 Recette - Subvention Equipements	7	1	1,718.03	1,718.03	1,718.03	1,718.03
032 Recette - Subvention Fonctionnement	7	1	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
041 Recette - Ventes Comptoir	7	21	432.00	20.57	1.00	115.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	7	1	-152.05	-152.05	-152.05	-152.05
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	7	2	-8.30	-4.15	-4.30	-4.00
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	7	2	-1,485.90	-742.95	-1,462.80	-23.10
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	7	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	7	11	-2,819.49	-256.32	-1,511.41	-7.20
18 Dépense - Frais Bancaires	7	1	-19.34	-19.34	-19.34	-19.34

## juin

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	6	4	65.00	16.25	5.00	50.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	6	4	95.38	23.84	1.07	80.61
041 Recette - Ventes Comptoir	6	18	366.50	20.36	4.00	34.50
042 Recette - Ventes Produits	6	1	34.50	34.50	34.50	34.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	6	3	-348.71	-116.24	-310.01	-5.70
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	6	5	-155.45	-31.09	-64.90	-3.90
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	6	1	-98.32	-98.32	-98.32	-98.32
15 Dépense - Assurances	6	1	-54.38	-54.38	-54.38	-54.38
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	6	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	6	4	-2,227.91	-556.98	-1,511.51	-28.40
18 Dépense - Frais Bancaires	6	1	-19.76	-19.76	-19.76	-19.76

## mai

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	5	5	165.00	33.00	5.00	50.00
02 Recette - Dons	5	2	3.70	1.85	0.50	3.20
031 Recette - Subvention Equipements	5	1	731.97	731.97	731.97	731.97
032 Recette - Subvention Fonctionnement	5	1	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
041 Recette - Ventes Comptoir	5	19	432.50	22.76	1.00	51.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	5	-519.41	-103.88	-309.52	-4.35
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	5	4	-36.03	-9.01	-12.00	-6.03
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	5	3	-357.75	-119.25	-299.65	-28.10
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	5	3	-50.11	-16.70	-22.79	-12.32
17 Dépense - Emploi	5	6	-2,146.17	-357.70	-1,511.51	135.24
18 Dépense - Frais Bancaires	5	1	-19.34	-19.34	-19.34	-19.34

## avril

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	4	9	85.00	9.44	0.00	50.00
02 Recette - Dons	4	3	46.14	15.38	3.52	36.87
032 Recette - Subvention Fonctionnement	4	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
041 Recette - Ventes Comptoir	4	22	603.00	27.41	1.00	64.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	4	1	-30.42	-30.42	-30.42	-30.42
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	4	4	-22.97	-5.74	-9.77	-3.52
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	4	1	-257.63	-257.63	-257.63	-257.63
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	4	10	-2,797.23	-279.72	-1,511.51	39.24
18 Dépense - Frais Bancaires	4	1	-18.92	-18.92	-18.92	-18.92

## mars

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	3	11	155.00	14.09	5.00	50.00
02 Recette - Dons	3	4	42.47	10.62	2.47	30.00
041 Recette - Ventes Comptoir	3	21	521.50	24.83	4.00	66.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	4	-80.30	-20.08	-30.42	-9.13
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	3	10	-233.32	-23.33	-109.80	-3.52
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	1	-178.20	-178.20	-178.20	-178.20
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	3	1	-40.37	-40.37	-40.37	-40.37
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	3	5	-2,306.15	-461.23	-1,550.75	-28.40
18 Dépense - Frais Bancaires	3	1	-20.18	-20.18	-20.18	-20.18

## février

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	2	12	285.00	23.75	5.00	50.00
02 Recette - Dons	2	2	37.80	18.90	12.80	25.00
031 Recette - Subvention Equipements	2	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041 Recette - Ventes Comptoir	2	19	438.00	23.05	9.00	42.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	2	5	-83.27	-16.65	-35.00	-3.75
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	2	7	-63.92	-9.13	-15.00	-3.95

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	2	3	-1,153.32	-384.44	-925.00	-20.00
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	2	1	-281.20	-281.20	-281.20	-281.20
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	2	6	-2,435.16	-405.86	-1,511.51	-26.75
18 Dépense - Frais Bancaires	2	1	-19.13	-19.13	-19.13	-19.13

## janvier

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	1	11	210.00	19.09	5.00	50.00
02 Recette - Dons	1	1	12.66	12.66	12.66	12.66
041 Recette - Ventes Comptoir	1	18	381.50	21.19	9.50	45.00
05 Recette - Produits financiers	1	1	42.57	42.57	42.57	42.57
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	1	1	-62.59	-62.59	-62.59	-62.59
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	1	1	-74.00	-74.00	-74.00	-74.00
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	1	3	-83.60	-27.87	-110.47	30.67
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	1	-98.99	-98.99	-98.99	-98.99
15 Dépense - Assurances	1	1	-348.38	-348.38	-348.38	-348.38
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	1	7	-2,839.11	-405.59	-1,526.31	-10.62
18 Dépense - Frais Bancaires	1	1	-18.92	-18.92	-18.92	-18.92

## 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/depensesrecettesmois\\_2019](https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/depensesrecettesmois_2019)

Last update: **2020/01/06 15:20**

