Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2020

En complément des Comptes 2020 (en cours),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 un 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	30.00	30.00	30.00	30.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	12	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	12	2	-465.89	-232.94	-401.14	-64.75
12 Dépense - Achats Fournitures animations	12	2	-44.25	-22.12	-40.00	-4.25
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	12	1	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	12	3	-53.49	-17.83	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	12	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59
Service civil, dépenses	12	1	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Service civil, recette	12	1	100.00	100.00	100.00	100.00

Novembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	11	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	11	1	-329.46	-329.46	-329.46	-329.46
12 Dépense - Achats Fournitures animations	11	2	-39.98	-19.99	-29.99	-9.99
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	11	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	11	1	-19.80	-19.80	-19.80	-19.80
Recettes vente café de sortie	11	1	38.00	38.00	38.00	38.00
Service civil, dépenses	11	1	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
Service civil, recette	11	1	100.00	100.00	100.00	100.00

Octobre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	10	3	66.00	22.00	6.00	50.00
02 Recette - Dons	10	5	17.05	3.41	0.15	12.47
032 Recette - Subvention Fonctionnement	10	3	21,250.00	7,083.33	4,000.00	13,000.00
041 Recette - Ventes Comptoir	10	24	426.44	17.77	2.00	55.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	10	3	-498.03	-166.01	-386.73	-30.42
12 Dépense - Achats Fournitures animations	10	5	-207.33	-41.47	-99.69	-6.90
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	10	1	-176.52	-176.52	-176.52	-176.52
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	10	5	-129.92	-25.98	-72.00	-8.40
18 Dépense - Frais Bancaires	10	1	-20.59	-20.59	-20.59	-20.59
Service civil, dépenses	10	1	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
Service civil, recette	10	1	100.00	100.00	100.00	100.00

Septembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	9	5	75.00	15.00	5.00	50.00
02 Recette - Dons	9	1	4.02	4.02	4.02	4.02
032 Recette - Subvention Fonctionnement	9	1	2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00
041 Recette - Ventes Comptoir	9	26	438.50	16.87	3.00	41.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	9	6	-58.18	-9.70	-15.59	-4.30
12 Dépense - Achats Fournitures animations	9	4	-390.37	-97.59	-329.08	-10.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	9	3	-53.49	-17.83	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	9	1	-20.01	-20.01	-20.01	-20.01
Recettes dons café de sortie	9	1	2.00	2.00	2.00	2.00
Service civil, recette	9	1	100.00	100.00	100.00	100.00

Août

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	8	1	50.00	50.00	50.00	50.00
041 Recette - Ventes Comptoir	8	1	10.00	10.00	10.00	10.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	8	2	-39.19	-19.60	-37.19	-2.00
12 Dépense - Achats Fournitures animations	8	2	-147.02	-73.51	-107.87	-39.15
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	8	2	-39.19	-19.60	-24.19	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	8	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59
Recettes dons café de sortie	8	3	30.96	10.32	6.00	13.20
Recettes vente café de sortie	8	4	74.00	18.50	1.00	44.00

juillet

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	7	4	227.51	56.88	-100.00	321.60
032 Recette - Subvention Fonctionnement	7	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
041 Recette - Ventes Comptoir	7	15	205.00	13.67	1.00	32.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	7	3	-73.27	-24.42	-46.10	-5.00
12 Dépense - Achats Fournitures animations	7	3	-45.16	-15.05	-29.36	-5.80
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	7	2	-64.51	-32.26	-45.84	-18.67
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	7	2	182.85	91.43	-138.75	321.60
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	7	3	-55.24	-18.41	-25.79	-14.45
18 Dépense - Frais Bancaires	7	1	-20.22	-20.22	-20.22	-20.22

juin

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
032 Recette - Subvention Fonctionnement	6	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
12 Dépense - Achats Fournitures animations	6	4	-653.29	-163.32	-329.00	-34.36
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	6	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	6	1	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96
20 Dépense - Travaux	6	1	-24.50	-24.50	-24.50	-24.50

mai

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
032 Recette - Subvention Fonctionnement	5	3	11,392.00	3,797.33	0.00	6,794.40
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	1	-87.04	-87.04	-87.04	-87.04
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	5	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	5	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59

avril

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	4	1	50.00	50.00	50.00	50.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	4	1	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	4	1	-56.75	-56.75	-56.75	-56.75
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	4	1	-254.03	-254.03	-254.03	-254.03
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	4	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59

mars

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	3	11	245.00	22.27	5.00	60.00
02 Recette - Dons	3	1	1.87	1.87	1.87	1.87
032 Recette - Subvention Fonctionnement	3	2	13,494.00	6,747.00	2,000.00	11,494.00
041 Recette - Ventes Comptoir	3	11	318.50	28.95	1.00	48.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	3	-379.32	-126.44	-333.58	-0.11
12 Dépense - Achats Fournitures animations	3	1	-13.44	-13.44	-13.44	-13.44
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	3	1	-19.80	-19.80	-19.80	-19.80

février

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	2	12	360.00	30.00	5.00	205.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	2	3	1.52	0.51	0.00	1.01
041 Recette - Ventes Comptoir	2	21	507.50	24.17	1.00	42.50
043 Recette - Ventes Prestations	2	1	6.00	6.00	6.00	6.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	2	3	-112.99	-37.66	-56.75	-17.69
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	2	1	-261.64	-261.64	-261.64	-261.64
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	2	1	-19.38	-19.38	-19.38	-19.38

janvier

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	1	17	400.00	23.53	5.00	50.00
02 Recette - Dons	1	1	0.50	0.50	0.50	0.50
031 Recette - Subvention Equipements	1	1	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00
041 Recette - Ventes Comptoir	1	21	784.00	37.33	2.00	155.00
043 Recette - Ventes Prestations	1	1	1.60	1.60	1.60	1.60
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	1	8	-59.05	-7.38	-28.80	-0.99
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	1	1	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00
15 Dépense - Assurances	1	1	-434.14	-434.14	-434.14	-434.14
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	1	2	-48.41	-24.20	-28.40	-20.01

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/depensesrecettesmois_2020

Last update: **2020/03/09 13:11**