

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
-----------	------	--------	-------	---------	---------	---------

Novembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
-----------	------	--------	-------	---------	---------	---------

Octobre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	10	3	2.93	0.98	0.15	1.58
032 Recette - Subvention Fonctionnement	10	4	21,400.00	5,350.00	100.00	13,050.00
041 Recette - Ventes Comptoir	10	3	38.94	12.98	2.10	26.84
042 Recette - Ventes Produits	10	1	2.00	2.00	2.00	2.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	10	2	-417.15	-208.58	-386.73	-30.42
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	10	7	-314.23	-44.89	-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	-67.92	-13.58	-22.79	-8.40
17 Dépense - Emploi	10	7	-3,027.71	-432.53	-1,647.46	-29.00
18 Dépense - Frais Bancaires	10	1	-20.59	-20.59	-20.59	-20.59

Septembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	9	1	2.00	2.00	2.00	2.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	9	2	2,365.00	1,182.50	100.00	2,265.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	9	6	-73.19	-12.20	-19.31	-6.48
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	9	6	-663.57	-110.59	-329.08	-10.00
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	9	1	-22.29	-22.29	-22.29	-22.29
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	9	7	-85.95	-12.28	-22.79	-1.50
17 Dépense - Emploi	9	5	-2,859.63	-571.93	-1,677.96	-29.00
18 Dépense - Frais Bancaires	9	1	-20.01	-20.01	-20.01	-20.01

Août

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	8	2	-39.19	-19.60	-37.19	-2.00
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	8	4	-404.82	-101.20	-234.00	-23.80
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	8	2	-39.19	-19.60	-24.19	-15.00
17 Dépense - Emploi	8	7	-2,894.70	-413.53	-1,700.96	-29.00
18 Dépense - Frais Bancaires	8	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59

juillet

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	7	3	225.51	75.17	-100.00	321.60
032 Recette - Subvention Fonctionnement	7	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	7	3	-73.27	-24.42	-46.10	-5.00
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	7	13	-1,122.28	-86.33	-424.40	-5.80
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	7	3	-96.90	-32.30	-45.84	-18.67

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	7	3	-22.00	-7.33	-204.85	321.60
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	7	2	-40.24	-20.12	-25.79	-14.45
17 Dépense - Emploi	7	4	-1,949.16	-487.29	-1,694.67	-29.00
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 (bureau, animations)	6	6	-803.45	-133.91	-329.00	-18.54
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	6	1	-125.93	-125.93	-125.93	-125.93
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	6	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	6	5	-2,299.58	-459.92	-1,600.00	-7.00
18 Dépense - Frais Bancaires	6	1	-18.96	-18.96	-18.96	-18.96
20 Dépense - Travaux	6	2	-193.88	-96.94	-169.38	-24.50

mai

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
032 Recette - Subvention Fonctionnement	5	4	12,318.10	3,079.52	0.00	6,794.40
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	2	-96.79	-48.40	-87.04	-9.75
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	5	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	5	2	-1,644.22	-822.11	-1,308.22	-336.00
18 Dépense - Frais Bancaires	5	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59

avril

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
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

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
17 Dépense - Emploi	4	4	-1,549.03	-387.26	-1,350.00	-29.00
18 Dépense - Frais Bancaires	4	1	-19.59	-19.59	-19.59	-19.59

mars

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
032 Recette - Subvention Fonctionnement	3	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	1	-45.63	-45.63	-45.63	-45.63
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	1	-15.00	-15.00	-15.00	-15.00
17 Dépense - Emploi	3	5	-2,918.28	-583.66	-1,813.67	-33.00
18 Dépense - Frais Bancaires	3	1	-19.80	-19.80	-19.80	-19.80

février

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
02 Recette - Dons	2	2	0.51	0.26	0.00	0.51
043 Recette - Ventes Prestations	2	1	6.00	6.00	6.00	6.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
17 Dépense - Emploi	2	2	-1,546.67	-773.34	-1,513.67	-33.00
18 Dépense - Frais Bancaires	2	1	-19.38	-19.38	-19.38	-19.38

janvier

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
031 Recette - Subvention Equipements	1	1	2,155.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00
041 Recette - Ventes Comptoir	1	1	26.00	26.00	26.00	26.00
043 Recette - Ventes Prestations	1	1	1.60	1.60	1.60	1.60
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	1	3	-9.96	-3.32	-5.91	-0.99
12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	1	1	-1.78	-1.78	-1.78	-1.78
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	1	1	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
17 Dépense - Emploi	1	9	-2,540.84	-282.32	-1,468.02	434.14
18 Dépense - Frais Bancaires	1	2	-48.41	-24.20	-28.40	-20.01

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_2020

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

