

# Vérification des affectations des écritures sur caisse association

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<b>87</b>	2018-04-01	Sans catégorie	Solde initial	0,00
<b>88</b>	2018-04-26	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	10,00
<b>89</b>	2018-04-26	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
<b>90</b>	2018-04-26	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
<b>119</b>	2018-06-11	Virement Interne	Avance pour petites dépenses	50,00
<b>125</b>	2018-06-11	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-4,60
<b>126</b>	2018-06-11	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-8,00
<b>127</b>	2018-06-11	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-19,20
<b>129</b>	2018-06-11	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-22,12
<b>134</b>	2018-06-15	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-3,90
<b>151</b>	2018-06-25	Virement Interne	Retrait DAB 25/06/2018	50,00
<b>156</b>	2018-06-25	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-4,09
<b>157</b>	2018-06-25	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-10,88
<b>158</b>	2018-06-25	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-7,28
<b>228</b>	2018-09-11	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-18,50
<b>275</b>	2018-11-06	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>286</b>	2018-11-07	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-2,00
<b>293</b>	2018-11-28	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-11,64
<b>294</b>	2018-11-27	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-2,50
<b>295</b>	2018-11-28	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-10,80

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<b>300</b>	2018-11-22	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
<b>301</b>	2018-11-20	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>302</b>	2018-11-19	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>303</b>	2018-11-20	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018/2019	5,00
<b>304</b>	2018-11-14	02 Recette - Dons	Paiement du don	20,00
<b>305</b>	2018-10-26	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
<b>329</b>	2018-12-01	Virement Interne	Transfert suite situation Suzanne	4,94
<b>392</b>	2019-01-21	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>393</b>	2019-01-14	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>395</b>	2019-01-14	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
<b>401</b>	2019-01-11	Virement Interne	Dépôt de billets	-10,00
<b>409</b>	2019-01-18	Virement Interne	Dépôt de billets	95,00
<b>410</b>	2019-01-18	Virement Interne	Dépôt de billets	-145,00
<b>414</b>	2019-01-23	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>416</b>	2019-01-23	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>422</b>	2019-01-21	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>430</b>	2019-01-29	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-3,80
<b>436</b>	2019-01-17	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>438</b>	2019-01-17	02 Recette - Dons	Paiement du don	12,66
<b>439</b>	2019-01-18	Virement Interne	Dépôt de billets	-20,00
<b>448</b>	2019-02-01	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
<b>449</b>	2019-02-01	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>462</b>	2019-02-08	Virement Interne	Virement Interne	-50,00
<b>464</b>	2019-02-08	02 Recette - Dons	Paiement du don	25,00
<b>479</b>	2019-02-05	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>480</b>	2019-02-05	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
<b>488</b>	2019-02-15	02 Recette - Dons	Paiement du don	12,80
<b>490</b>	2019-02-15	Virement Interne	Virement Interne	53,50
<b>491</b>	2019-02-15	Virement Interne	Dépôt de billets	-50,00
<b>493</b>	2019-02-15	Virement Interne	Dépôts de pièces	-16,30
<b>519</b>	2019-03-01	02 Recette - Dons	Paiement du don	2,47
<b>527</b>	2019-03-06	Virement Interne	Retrait liquide CB	40,00
<b>532</b>	2019-02-28	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>533</b>	2019-02-19	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>534</b>	2019-03-08	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>535</b>	2019-03-05	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>541</b>	2019-02-26	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-5,10
<b>542</b>	2019-02-26	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-14,50

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<b>543</b>	2019-02-26	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-5,25
<b>544</b>	2019-02-26	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-9,60
<b>546</b>	2019-02-26	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-6,75
<b>547</b>	2019-03-08	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-30,42
<b>548</b>	2019-03-01	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-7,50
<b>555</b>	2019-03-05	02 Recette - Dons	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>564</b>	2019-03-13	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-3,52
<b>588</b>	2019-03-27	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>589</b>	2019-04-02	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>590</b>	2019-03-27	01 Recette - Cotisations	Paielement cotisation	50,00
<b>591</b>	2019-04-01	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>592</b>	2019-03-27	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
<b>593</b>	2019-03-14	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>594</b>	2019-03-14	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>595</b>	2019-03-27	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>596</b>	2019-03-27	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
<b>597</b>	2019-04-01	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>601</b>	2019-03-29	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-13,27
<b>603</b>	2019-03-29	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-11,00
<b>604</b>	2019-03-29	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-19,69
<b>606</b>	2019-03-26	Virement Interne	Dépôts de pièces	-0,18
<b>609</b>	2019-04-02	Virement Interne	Dépôt de billets	170,00
<b>610</b>	2019-04-02	Virement Interne	Dépôt de billets	-205,00
<b>626</b>	2019-04-09	02 Recette - Dons	Paielement du don	5,75
<b>631</b>	2019-04-11	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>632</b>	2019-04-11	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>633</b>	2019-04-11	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>639</b>	2019-04-16	02 Recette - Dons	Paielement du don	36,87
<b>641</b>	2019-04-16	Virement Interne	Virement Interne	122,23
<b>642</b>	2019-04-16	Virement Interne	Dépôt de billets	-160,00
<b>674</b>	2019-04-23	02 Recette - Dons	Paielement du don	3,52
<b>712</b>	2019-05-14	Virement Interne	Virement Interne	3,10

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<a href="#">719</a>	2019-05-21	02 Recette - Dons	Paielement du don	3,20
<a href="#">720</a>	2019-05-21	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<a href="#">733</a>	2019-05-21	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-6,03
<a href="#">734</a>	2019-05-21	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-30,42
<a href="#">736</a>	2019-05-28	02 Recette - Dons	Paielement du don	0,50
<a href="#">738</a>	2019-05-28	Virement Interne	Virement Interne	105,00
<a href="#">739</a>	2019-05-28	Virement Interne	Dépot de billets	-170,00
<a href="#">753</a>	2019-06-04	02 Recette - Dons	Paielement du don	1,07
<a href="#">755</a>	2019-06-04	Virement Interne	Virement Interne	70,00
<a href="#">756</a>	2019-06-04	Virement Interne	Dépot de billets	-40,00
<a href="#">758</a>	2019-06-04	Virement Interne	Dépôts de pièces	-80,00
<a href="#">768</a>	2019-06-11	Virement Interne	Virement Interne	38,34
<a href="#">769</a>	2019-06-11	02 Recette - Dons	Paielement du don	80,61
<a href="#">770</a>	2019-06-12	02 Recette - Dons	Paielement du don	9,50
<a href="#">777</a>	2019-06-07	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-7,80
<a href="#">793</a>	2019-06-26	02 Recette - Dons	Paielement du don	4,20
<a href="#">809</a>	2019-07-02	02 Recette - Dons	Paielement du don	13,00
<a href="#">811</a>	2019-07-02	Virement Interne	virement	170,00
<a href="#">812</a>	2019-07-02	Virement Interne	Dépot de pièces	-40,00
<a href="#">814</a>	2019-07-02	Virement Interne	Dépot de billets	-150,00
<a href="#">819</a>	2019-07-27	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Règlement fournisseur	-4,30
<a href="#">823</a>	2019-07-02	17 Dépense - Emploi	ExpenseReportPayment	-30,90
<a href="#">824</a>	2019-06-25	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<a href="#">825</a>	2019-06-25	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<a href="#">826</a>	2019-06-25	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<a href="#">827</a>	2019-07-03	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<a href="#">838</a>	2019-07-09	02 Recette - Dons	Paielement du don	20,00
<a href="#">840</a>	2019-07-09	Virement Interne	Virement Trésorerie	115,00
<a href="#">841</a>	2019-07-09	Virement Interne	Dépôts de billets	-145,00
<a href="#">843</a>	2019-07-09	Virement Interne	Dépôts de pieces	-10,00
<a href="#">858</a>	2019-07-23	02 Recette - Dons	Paielement du don	3,00
<a href="#">860</a>	2019-07-23	Virement Interne	Virement Interne	64,00
<a href="#">861</a>	2019-07-23	Virement Interne	Dépot de billets	-50,00
<a href="#">863</a>	2019-07-23	Virement Interne	Dépôts de pièces	-27,00
<a href="#">914</a>	2019-09-04	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">916</a>	2019-09-11	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	10,00
<a href="#">935</a>	2019-09-17	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	6,00
<a href="#">936</a>	2019-09-19	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<b>945</b>	2019-09-24	Virement Interne	Virement Interne	-20,00
<b>949</b>	2019-09-24	02 Recette - Dons	Paiement du don	4,10
<b>970</b>	2019-10-08	Virement Interne	Transfert de caisse	-10,00
<b>984</b>	2019-10-15	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
<b>985</b>	2019-10-15	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	6,00
<b>990</b>	2019-10-15	02 Recette - Dons	Paiement du don	0,20
<b>996</b>	2019-10-15	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Paiement divers	-8,05
<b>1032</b>	2019-10-28	Virement Interne	Gestion Trésorerie	50,00
<b>1047</b>	2019-10-22	02 Recette - Dons	Paiement du don	8,40
<b>1053</b>	2019-11-06	02 Recette - Dons	Paiement du don	0,67
<b>1063</b>	2019-11-06	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Paiement fournisseur	-4,00
<b>1065</b>	2019-11-07	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Paiement fournisseur	-14,14
<b>1069</b>	2019-11-19	02 Recette - Dons	Paiement du don	2,00
<b>1070</b>	2019-11-19	Virement Interne	Transfert de caisse	-3,00
<b>1097</b>	2019-11-27	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>1098</b>	2019-11-16	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
<b>1099</b>	2019-11-16	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
<b>1120</b>	2019-12-03	Virement Interne	Gestion de trésorerie	-63,45
<b>1141</b>	2019-12-07	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Paiement fournisseur	-17,83
<b>1151</b>	2019-12-10	Virement Interne	Dépot de billets	-250,00
<b>1153</b>	2019-12-10	043 Recette - Ventes Prestations	Règlement client	5,00
<b>1154</b>	2019-12-10	043 Recette - Ventes Prestations	Règlement client	5,00
<b>1155</b>	2019-12-10	043 Recette - Ventes Prestations	Règlement client	5,00
<b>1156</b>	2019-11-12	043 Recette - Ventes Prestations	Règlement client	2,00
<b>1158</b>	2019-12-07	041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	234,70
<b>1166</b>	2019-12-07	041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	7,00
<b>1169</b>	2019-12-17	02 Recette - Dons	Paiement du don	1,38
<b>1173</b>	2019-12-20	Virement Interne	Dépot de billets	85,00
<b>1182</b>	2019-12-30	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Régularisation écart de caisse fin d'année	-73,87
<b>1190</b>	2020-01-14		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<b>1195</b>	2020-01-14		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<b>1202</b>	2020-01-17		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<b>1221</b>	2020-01-07		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<b>1222</b>	2020-01-07		Adhésion/cotisation 2019	5,00

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<a href="#">1228</a>	2020-01-31		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1229</a>	2020-01-31		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1230</a>	2020-01-31		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1231</a>	2020-01-31		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1232</a>	2020-01-31		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1233</a>	2020-02-04		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1234</a>	2020-02-01		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1235</a>	2020-01-05		dépôt espèce	-90,00
<a href="#">1239</a>	2020-02-04		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1251</a>	2020-02-11		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1252</a>	2020-02-11		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1258</a>	2020-02-14		Adhésion/cotisation 2020	10,00
<a href="#">1262</a>	2020-02-14		depôt espece 5e	-5,00
<a href="#">1292</a>	2020-03-03		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1303</a>	2020-03-05		remboursement achats marché noel	-13,44
<a href="#">1311</a>	2020-03-12		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1312</a>	2020-03-12		(SubscriptionPayment)	60,00
<a href="#">1313</a>	2020-03-12		dépôt espèce billets	-65,00
<a href="#">1317</a>	2020-03-12		(DonationPayment)	1,87
<a href="#">1318</a>	2020-02-18		(DonationPayment)	1,01
<a href="#">1319</a>	2020-01-28		(DonationPayment)	0,50
<a href="#">1348</a>	2020-03-19		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1349</a>	2020-03-19		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1350</a>	2020-03-19		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1351</a>	2020-03-19		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1384</a>	2020-07-21		(DonationPayment)	2,00
<a href="#">1512</a>	2020-09-30		(DonationPayment)	4,02
<a href="#">1514</a>	2020-10-01		(DonationPayment)	12,47
<a href="#">1518</a>	2020-10-01	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	achat timbre	-8,40
<a href="#">1519</a>	2020-10-01	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impressions	-10,00
<a href="#">1521</a>	2020-09-18	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impressions	-13,50
<a href="#">1522</a>	2020-09-10	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impressions	-14,04
<a href="#">1528</a>	2020-07-01	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Achat lait	-5,00
<a href="#">1529</a>	2020-07-15	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-14,45
<a href="#">1530</a>	2020-07-21	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Achat Café et produits d'entretien	-29,36
<a href="#">1531</a>	2020-09-01	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Impression	-1,50

<b>Id</b>	<b>Date Valeur</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Motif</b>	<b>Montant</b>
<a href="#">1532</a>	2020-09-22		Adhésion/cotisation 2021	10,00
<a href="#">1533</a>	2020-09-08		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1534</a>	2020-09-08		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1535</a>	2020-09-08		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1538</a>	2020-01-22		(SubscriptionPayment)	50,00
<a href="#">1539</a>	2020-01-22		(SubscriptionPayment)	50,00
<a href="#">1540</a>	2020-01-14		dépot espèce billets	-50,00
<a href="#">1542</a>	2020-01-22	043 Recette - Ventes Prestations	Contribution baba Livre Animation prix libre	1,60
<a href="#">1544</a>	2020-01-30		(SupplierInvoicePayment)	-15,40
<a href="#">1560</a>	2020-02-21		Adhésion/cotisation 2020	5,00
<a href="#">1566</a>	2020-02-11	043 Recette - Ventes Prestations	Frais utilisation salle Marianna	6,00
<a href="#">1567</a>	2020-02-25	02 Recette - Dons	Dons	0,51
<a href="#">1568</a>	2020-07-21	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	Achat Visieres Negpos	-10,00
<a href="#">1569</a>	2020-07-21	02 Recette - Dons	Dons	3,91
<a href="#">1571</a>	2020-08-04		retrait espèce	40,00
<a href="#">1572</a>	2020-08-05	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	remboursement ndf	-39,15
<a href="#">1573</a>	2020-10-09	02 Recette - Dons	Dons	1,58
<a href="#">1579</a>	2020-10-13		Adhésion/cotisation 2020	10,00
<a href="#">1581</a>	2020-10-14	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-11,73
<a href="#">1593</a>	2020-10-21	02 Recette - Dons	Dons Boite à dons	0,15
<a href="#">1594</a>	2020-10-21		Adhésion/cotisation 2020	6,00
<a href="#">1596</a>	2020-10-22	12 Dépense - Achats Fournitures (bureau, animations)	achat colle pvc	-6,90
<a href="#">1601</a>	2020-10-27	02 Recette - Dons	Dons	1,20

[Retour à la comptabilite](#)

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

Permanent link:  
[https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/ecritures\\_sur\\_caisse\\_association](https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/ecritures_sur_caisse_association)

Last update: **2019/11/13 12:11**

