Comptes 2020 (en cours)

Le module **Banque/Caisse** du logiciel Dolibarr est utilisé pour enregistrer l'ensemble des écritures sur les comptes de l'association.
À chaque écriture est affectée une catégorie de Recettes ou de Dépenses.
La comptabilité en partie double n'est pas activée, mais pourrait être réalisée avec un comptable.

Introduction

Les comptes 2020 concernent l'exercice en cours. Le tableau des recettes et dépenses ci-dessous est une photographie des comptes à ce jour.

Tableau des Recettes et Dépenses 2020

Le tableau agrège les opérations dont la date de valeur est supérieure au 31 décembre 2019 et inférieure au 1 janvier 2021.

Recettes	Total
Recettes	66,126.97

Dépenses	Total
Dépenses	-6,013.89

Par poste :

Catégorie	Total
01 Recette - Cotisations	1,376.00
02 Recette - Dons	252.47
031 Recette - Subvention Equipements	2,155.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	59,101.00
041 Recette - Ventes Comptoir	2,689.94
043 Recette - Ventes Prestations	7.60
Recettes dons café de sortie	32.96
Recettes vente café de sortie	112.00
Service civil, recette	400.00

Par poste :

Catégorie	Total
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	-2,159.17
12 Dépense - Achats Fournitures animations	-1,540.84
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	-69.51
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	-524.34
15 Dépense - Assurances	-434.14
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	-595.86
18 Dépense - Frais Bancaires	-265.53
20 Dépense - Travaux	-24.50
Service civil, dépenses	-400.00

Résultat de la période
60,113.08

Solde précédent
71,949.36

Report à nouveau
132,062.44

Notice explicative (Annexe)

Ressources

Cotisations

Dons

Subventions

Pour plus de détail on peut consulter la Liste des financeurs et les dossiers de chacun gérés dans l'outil de gestion Dolibarr.

Ventes Comptoir

Produits financiers

Dépenses

Achats Comptoir

Il s'agit des achats de produit pour la revente au comptoir.

Achats Fournitures

Comprend l'ensemble des achats relatifs aux fournitures de bureau et aux matériels consommables nécessaires aux animations et décorations temporaires,

Achats Matériel

Achats Services Local

Assurances

Communication

Emploi

Ensemble des salaires, cotisations sociales, participations et frais de gestion(ACEGAA) liés à l'emploi de salariés. C'est le poste de dépense le plus important.

Frais bancaires

Impôts et taxes

Valorisation des heures de bénévolat pour l'ouverture du café.

Nombre de jour d'ouverture	200
durée d'ouverture (heures)	7
nombre de bénévoles par heure d'ouverture	2
Total nombre d'heures bénévole	
Smic horaire (€)	10.3
Total valorisation en €	

Détail des écritures



Le lien ci-dessous permet d'ouvrir le tableau complet des écritures de l'année 2020 enregistrées dans Dolibarr. Il permet de vérifier que toutes sont bien affectées à une catégorie. Seules les écritures bancaires font l'objet d'un pointage sur relevé.

Voir les écritures

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1798	2020-10-01		01 Recette - Cotisations	Paiement divers	50,00
1701	2020-12-24	20201231	Service civil, recette	DRFIP	100,00
1700	2020-12-23	20201231	Service civil, dépenses	Service civil	-100,00
1695	2020-12-22	20201231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	la poste	-15,70
1692	2020-12-17	20201231	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	paseo	-15,00
1691	2020-12-17	20201231	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	2500,00
1690	2020-12-16	20201231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	fnac	-4,25
1689	2020-12-16	20201231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1685	2020-12-14	20201231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	GDUA Limonade	-401,14
1684	2020-12-14	20201231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Commande 3522	-40,00
1683	2020-12-15	20201231	01 Recette - Cotisations	adhesion	30,00
1682	2020-12-14	20201231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1681	2020-12-04	20201231	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1680	2020-12-04	20201231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	chènes verts	-64,75
1678	2020-11-30	20201130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	regularisation	-9,99
1677	2020-11-01	20201130	01 Recette - Cotisations	adhesion	100,00
1675	2020-11-30	20201130	Service civil, dépenses	Service civil	-100,00
1669	2020-11-20	20201130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	fnac	-29,99

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1665	2020-11-16	20201130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1664	2020-11-13	20201130	Service civil, recette	DRFIP	100,00
1663	2020-11-13	20201130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1662	2020-11-10	20201130	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,80
1659	2020-09-25		Recettes dons café de sortie	DON	2,00
1658	2020-11-06		Recettes vente café de sortie	Règlement client	38,00
1656	2020-11-18	20201130	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-329,46
1654	2020-10-31	20201031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	RETIF	-99,69
1653	2020-10-07	20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SWITCH	-72,00
1652	2020-10-29	20201031	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-176,52
1649	2020-10-26	20201031	Service civil, recette	SUB SERV CIV	100,00
1648	2020-10-23	20201031	Service civil, dépenses	SERV CIV	-200,00
1647	2020-10-26	20201031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	DRFIP	-80,88
1639	2020-10-16	20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1638	2020-10-06	20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1637	2020-10-12	20201031	18 Dépense - Frais Bancaires	cic	-20,59
1636	2020-10-08	20201031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	METRO	-386,73
1635	2020-10-08	20201031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	LA MERCERIE	-74,34
1634	2020-10-08	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DEPARTEMENT GARD	4000,00
1633	2020-10-07	20201031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	BCBG	-15,00
1632	2020-10-01	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	REMISE CHEQUE	13000,00
1631	2020-10-01	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	4250,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1630	2020-09-30	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	regularisation	-10,00
1629	2020-09-29	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-329,08
1627	2020-09-11	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-29,00
1626	2020-09-24	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	CITY	-13,85
1625	2020-09-24	20200930	Service civil, recette	DRFIP	100,00
1621	2020-09-21	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement divers	-15,59
1620	2020-09-21	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	GARD EN VRAC	-7,84
1618	2020-09-17	20200930	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	2265,00
1616	2020-09-16	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1614	2020-09-11	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1612	2020-09-10	20200930	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-20,01
1611	2020-09-07	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	FRAIS POSTAUX	-15,70
1608	2020-08-29	20200831	12 Dépense - Achats Fournitures animations	RETIF	-107,87
1606	2020-10-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1605	2020-10-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,00
1604	2020-10-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Paiement divers	2,00
1601	2020-10-27		02 Recette - Dons	Dons	1,20
1600	2020-10-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	14,00
1599	2020-10-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,50
1598	2020-10-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	3,00
1597	2020-10-23		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,00
1596	2020-10-22		12 Dépense - Achats Fournitures animations	achat colle pvc	-6,90
1594	2020-10-21		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	6,00
1593	2020-10-21		02 Recette - Dons	Dons Boite à dons	0,15

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1592	2020-10-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Paiement divers - Ecarts caisse	2,10
1591	2020-10-20		041 Recette - Ventes Comptoir	Remboursement ardoise violaine	10,00
1588	2020-10-16		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-30,42
1587	2020-10-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	14,50
1585	2020-10-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	2,00
1584	2020-10-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	7,00
1583	2020-10-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	18,50
1582	2020-10-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	14,50
1581	2020-10-14		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-11,73
1580	2020-10-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	24,00
1579	2020-10-13		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	10,00
1578	2020-10-13		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	27,00
1577	2020-08-10	20200831	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	EPICERIE	-2,00
1575	2020-08-31	20200831	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	franprix	-37,19
1574	2020-10-09		041 Recette - Ventes Comptoir	Paiement divers - comptoirs (rééquilibrage)	26,84
1573	2020-10-09		02 Recette - Dons	Dons	1,58
1572	2020-08-05		12 Dépense - Achats Fournitures animations	remboursement ndf	-39,15
1569	2020-07-21		02 Recette - Dons	Dons	3,91
1568	2020-07-21		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Achat Visieres Negpos	-10,00
1567	2020-02-25		02 Recette - Dons	Dons	0,51
1566	2020-02-11		043 Recette - Ventes Prestations	Frais utilisation salle Marianna	6,00
1565	2020-03-06		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-0,11
1562	2020-10-09		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	38,00
1561	2020-10-08		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	34,50
1560	2020-02-21		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1559	2020-02-29	20200831	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	10,00
1558	2020-10-07		02 Recette - Dons	Paiement du don	1,65
1555	2020-10-07		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	30,00
1548	2020-08-17	20200831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1547	2020-08-12	20200831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-24,19
1546	2020-08-10	20200831	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1545	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1542	2020-01-22		043 Recette - Ventes Prestations	Contribution baba Livre Animation prix libre	1,60
1541	2020-01-22	20200831	01 Recette - Cotisations	dépot espèce billets	50,00
1539	2020-01-22		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1538	2020-01-22		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1537	2020-10-06		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	13,50
1536	2020-10-06		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	21,00
1535	2020-09-08		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1534	2020-09-08		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1533	2020-09-08		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1532	2020-09-22		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2021	10,00
1530	2020-07-21		12 Dépense - Achats Fournitures animations	Achat Café et produits d'entretien	-29,36
1529	2020-07-15		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	frais postaux	-14,45
1528	2020-07-01		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Achat lait	-5,00
1526	2020-09-29		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	LAIT	-6,48
1525	2020-10-02		12 Dépense - Achats Fournitures animations	BEAUX ARTS	-11,40
1524	2020-09-25		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	CAFE	-4,30
1523	2020-09-26		12 Dépense - Achats Fournitures animations	GEL HYDROLIQUE	-22,29
1520	2020-09-29		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	SUCRE	-10,12

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1518	2020-10-01		16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	achat timbre	-8,40
1517	2020-03-11		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	cafe	-45,63
1516	2020-10-02		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	55,50
1515	2020-10-02		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,00
1514	2020-10-01		02 Recette - Dons	Paiement du don	12,47
1512	2020-09-30		02 Recette - Dons	Paiement du don	4,02
1507	2020-09-30		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	41,50
1506	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	35,00
1505	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	23,50
1504	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	18,50
1503	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	10,00
1502	2020-09-29	20200731	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
1501	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	3,00
1500	2020-09-29		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	22,50
1499	2020-09-23		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	17,00
1498	2020-09-23		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	20,00
1497	2020-09-23		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	21,00
1496	2020-09-22		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	6,50
1495	2020-09-17		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1494	2020-09-17		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	20,00
1493	2020-09-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	28,00
1492	2020-09-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	12,00
1491	2020-09-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,00
1488	2020-09-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1487	2020-09-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	19,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1485	2020-09-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	19,00
1484	2020-07-23	20200731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	animation	-5,80
1479	2020-07-07	20200731	02 Recette - Dons	regul chèques	-100,00
1478	2020-07-07	20200731	02 Recette - Dons	urgence pauvreté	321,60
1478	2020-07-07	20200731	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	urgence pauvreté	321,60
1477	2020-09-10		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	19,00
1476	2020-09-09		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	26,00
1475	2020-09-04		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,00
1474	2020-09-03		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	6,00
1473	2020-09-02		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	23,00
1472	2020-09-02		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1471	2020-08-21		Recettes dons café de sortie	Paiement du don	6,00
1470	2020-08-28		Recettes vente café de sortie	Règlement client	44,00
1469	2020-08-28		Recettes vente café de sortie	Règlement client	1,00
1468	2020-08-14		Recettes dons café de sortie	Paiement du don	11,76
1467	2020-08-28		Recettes vente café de sortie	Règlement client	24,00
1466	2020-08-07		Recettes dons café de sortie	Paiement du don	13,20
1464	2020-07-28	20200731	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-138,75
1462	2020-07-24	20200731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	VRAC CAFE	-22,17
1460	2020-07-24	20200731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	CARREFOUR	-45,84
1459	2020-07-23	20200731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	RETIF	-18,67
1453	2020-07-17	20200731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1451	2020-07-15	20200731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-25,79

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1450	2020-07-14	20200731	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DGFIP	2500,00
1448	2020-07-10	20200731	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-20,22
1445	2020-07-03	20200731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Amara	-46,10
1443	2020-08-21	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1442	2020-06-24	20200630	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DGFIP	3500,00
1438	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	TOP OFFICE	-34,36
1437	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION EXPONDO	-164,00
1434	2020-06-19	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-329,00
1432	2020-06-18	20200630	20 Dépense - Travaux	bricolage	-24,50
1431	2020-06-17	20200630	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1429	2020-06-16	20200630	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1427	2020-06-10	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-125,93
1426	2020-06-10	20200630	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-18,96
1424	2020-05-13	20200530	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	6794,40
1423	2020-05-15	20200530	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1421	2020-05-13		032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	0,00
1420	2020-05-12	20200530	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1419	2020-05-11	20200530	18 Dépense - Frais Bancaires	cic	-19,59
1417	2020-05-25	20200530	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Intermarché	-87,04
1416	2020-05-29	20200530	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	4597,60
1411	2020-04-17	20200430	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-254,03
1410	2020-04-20	20200430	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	chenes verts	-56,75

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1403	2020-08-04		Recettes vente café de sortie	Règlement client	5,00
1402	2020-08-04		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	10,00
1401	2020-07-31		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	1,00
1400	2020-07-31		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	30,00
1396	2020-04-20	20200430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1394	2020-04-15	20200430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1393	2020-04-10	20200430	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1392	2020-04-06	20200430	032 Recette - Subvention Fonctionnement	virement ddfip Hérault	2200,00
1391	2020-07-28		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	13,00
1390	2020-07-24		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	2,00
1388	2020-07-23		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	20,00
1387	2020-07-22		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	3,00
1384	2020-07-21		02 Recette - Dons	Paiement du don	2,00
1383	2020-07-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	21,00
1382	2020-07-17		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	3,00
1379	2020-07-16		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	9,50
1378	2020-07-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	32,00
1377	2020-07-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	9,00
1376	2020-07-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	9,00
1375	2020-07-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	32,00
1374	2020-07-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	16,50
1373	2020-07-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1372	2020-04-06	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1365	2020-03-16	20200331	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	BDL	-333,58

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1364	2020-03-16	20200331	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1363	2020-03-12	20200331	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1362	2020-03-10	20200331	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,80
1359	2020-03-10	20200331	032 Recette - Subvention Fonctionnement	VIR NIMES AGGLO	2000,00
1358	2020-03-05	20200331	032 Recette - Subvention Fonctionnement	VIR CAF GARD	11494,00
1357	2020-02-28	20200331	02 Recette - Dons	Paiement divers	0,00
1356	2020-02-28	20200331	01 Recette - Cotisations	COTISATION adherents	205,00
1354	2020-01-01	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1353	2020-01-02	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1352	2020-01-02	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1351	2020-03-19		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1350	2020-03-19		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1349	2020-03-19		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1348	2020-03-19		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1345	2020-02-17	2020028	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1344	2020-02-12	2020028	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1343	2020-02-10	2020028	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,38
1336	2020-01-17	20200131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1335	2020-01-16	20200131	18 Dépense - Frais Bancaires	Paiement divers	-28,40
1331	2020-01-14	20200131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	téécom	-22,79
1330	2020-01-13	20200131	031 Recette - Subvention Equipements	agglo nimes	2155,00
1329	2020-01-10	20200131	18 Dépense - Frais Bancaires	Paiement divers	-20,01
1328	2020-01-07	20200131	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-434,14
1321	2020-03-12		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	14,50
1320	2020-03-12		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	39,00
1319	2020-01-28		02 Recette - Dons	Paiement du don	0,50
1318	2020-02-18		02 Recette - Dons	Paiement du don	1,01
1317	2020-03-12		02 Recette - Dons	Paiement du don	1,87

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1312	2020-03-12		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
1311	2020-03-12		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1310	2020-03-12	20200731	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1309	2020-03-12	20200731	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1307	2020-03-10		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	15,00
1306	2020-03-10		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	45,00
1305	2020-03-06		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	26,00
1303	2020-03-05		12 Dépense - Achats Fournitures animations	remboursement achats marché noel	-13,44
1302	2020-03-05		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	48,50
1301	2020-03-04		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	42,00
1298	2020-03-04	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1297	2020-03-03	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1296	2020-03-03		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	26,00
1295	2020-03-03		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	37,00
1294	2020-03-03		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	1,00
1293	2020-03-03		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	24,50
1292	2020-03-03		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1291	2020-02-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	22,00
1290	2020-02-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	31,00
1289	2020-02-27		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	1,00
1286	2020-02-25		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1285	2020-02-25		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	39,00
1284	2020-02-21		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	42,50
1283	2020-02-11	2020028	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
1280	2020-02-20	2020028	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-56,75
1277	2020-02-12		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-17,69
1276	2020-02-13		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-38,55

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1275	2020-02-20		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	25,50
1274	2020-02-19		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	41,50
1269	2020-02-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1268	2020-02-18		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	26,00
1264	2020-02-14	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1259	2020-02-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	38,50
1258	2020-02-14		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	10,00
1257	2020-02-13		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	18,00
1256	2020-02-13		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	32,50
1253	2020-02-07	2020028	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-261,64
1252	2020-02-11		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1251	2020-02-11		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1250	2020-02-11		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1249	2020-02-11		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	41,50
1248	2020-02-07		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	29,00
1247	2020-01-29	20200131	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1246	2020-01-25		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-6,35
1245	2020-01-24		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-6,12
1244	2020-02-06		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	36,00
1243	2020-02-05		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	2,00
1242	2020-02-05		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	34,50
1241	2020-02-05		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	12,50
1240	2020-02-05		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	22,50
1239	2020-02-04		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1234	2020-02-01		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1233	2020-02-04		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1232	2020-01-31		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1231	2020-01-31		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1230	2020-01-31		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1229	2020-01-31		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1228	2020-01-31		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1227	2020-02-03	2020028	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	5,00
1226	2020-01-22	20200131	041 Recette - Ventes Comptoir	dépot espèce	145,00
1224	2020-01-14	20200131	041 Recette - Ventes Comptoir	dépot espèce	155,00
1222	2020-01-07		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
1221	2020-01-07		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1220	2020-01-30		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	108,00
1214	2020-01-30		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	18,00
1213	2020-01-24		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	29,00
1212	2020-01-24		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	34,50
1211	2020-01-22		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-1,78
1210	2020-01-23		13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Paiement fournisseur	-5,00
1209	2020-01-22		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-5,91
1208	2020-01-17		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-3,06
1207	2020-01-16		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-0,99
1206	2020-01-22		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	26,00
1205	2020-01-22		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	17,00
1204	2020-01-22		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	39,50
1202	2020-01-17		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1199	2020-01-17		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	22,50
1198	2020-01-16		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	23,00
1197	2020-01-16		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	33,00
1196	2020-01-15		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	2,00
1195	2020-01-14		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1194	2020-01-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	4,00
1193	2020-01-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	29,50
1192	2020-01-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	3,00
1191	2020-01-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	14,00
1190	2020-01-14		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1189	2020-01-14		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	18,00
1188	2020-01-07		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-6,04
1187	2020-01-13		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	33,50
1186	2020-01-08		11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-28,80
1185	2020-01-08		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	27,50
1184	2020-01-08		041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	2,00

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/comptes_2020

Last update: **2020/03/09 13:08**