Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2018

Vous trouverez ci-dessous un tableau des recettes/dépenses en date de valeur par mois d'exercice. Ce tableau donne des indications pour évaluer et mettre à jour le tableau de trésorerie. Il présente par catégorie et par mois le nombre de transactions, le montant total du mois et les montants moyen, minimum et maximum de transaction.

Mois	Catégorie	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
1	01 Recette - Cotisations	3	105.00	35.00	5.00	50.00
1	02 Recette - Dons	2	3,455.40	1,727.70	10.00	3,445.40
1	12 Dépense - Achats Fournitures animations	2	-31.66	-15.83	-18.96	-12.70
1	18 Dépense - Frais Bancaires	2	-13.00	-6.50	-25.50	12.50
2	01 Recette - Cotisations	3	60.00	20.00	5.00	50.00
2	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	2	-171.36	-85.68	-96.88	-74.48
2	18 Dépense - Frais Bancaires	2	0.00	0.00	-12.50	12.50
3	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	2	-1,160.93	-580.46	-979.78	-181.15
3	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	-344.53	-344.53	-344.53	-344.53
3	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.92	-12.92	-12.92	-12.92
3	20 Dépense - Travaux	1	-1,390.00	-1,390.00	-1,390.00	-1,390.00
4	01 Recette - Cotisations	8	225.00	28.12	5.00	50.00
4	02 Recette - Dons	2	100.00	50.00	30.00	70.00
4	031 Recette - Subvention Equipements	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
4	032 Recette - Subvention Fonctionnement	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
4	033 Recette - Subventions Travaux	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	12 Dépense - Achats Fournitures animations	2	-24.30	-12.15	-16.30	-8.00
4	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	9	-1,405.24	-156.14	-908.09	166.50
4	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	-3.60	-3.60	-3.60	-3.60
4	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-13.13	-13.13	-13.13	-13.13
4	20 Dépense - Travaux	1	-4,664.80	-4,664.80	-4,664.80	-4,664.80
5	01 Recette - Cotisations	2	15.00	7.50	5.00	10.00
5	12 Dépense - Achats Fournitures animations	1	-34.18	-34.18	-34.18	-34.18
5	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	6	-1,207.55	-201.26	-658.80	-22.00
5	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	-360.23	-360.23	-360.23	-360.23
5	15 Dépense - Assurances	1	-80.40	-80.40	-80.40	-80.40
5	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	-7.35	-7.35	-7.35	-7.35

Mois	Catégorie	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
5	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.71	-12.71	-12.71	-12.71
5	20 Dépense - Travaux	4	-445.68	-111.42	-155.00	-45.00
6	041 Recette - Ventes Comptoir	1	49.50	49.50	49.50	49.50
6	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	4	-577.13	-144.28	-342.69	-30.42
6	12 Dépense - Achats Fournitures animations	11	-375.89	-34.17	-177.85	-3.48
6	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	13	-3,718.83	-286.06	-1,180.80	-22.12
6	15 Dépense - Assurances	1	-140.86	-140.86	-140.86	-140.86
6	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	-114.67	-28.67	-64.00	-5.20
6	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-13.55	-13.55	-13.55	-13.55
6	20 Dépense - Travaux	4	-1,815.39	-453.85	-1,376.04	-29.35
7	01 Recette - Cotisations	1	50.00	50.00	50.00	50.00
7	02 Recette - Dons	1	50.00	50.00	50.00	50.00
7	041 Recette - Ventes Comptoir	4	250.00	62.50	25.00	80.50
7	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	-270.33	-90.11	-173.70	-26.25
7	12 Dépense - Achats Fournitures animations	3	-236.11	-78.70	-187.15	-19.05
7	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	-572.35	-190.78	-467.76	-36.65
7	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	-50.82	-12.70	-15.45	-6.35
7	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-13.76	-13.76	-13.76	-13.76
8	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	-26.02	-13.01	-15.00	-11.02
8	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50
8	20 Dépense - Travaux	1	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
9	01 Recette - Cotisations	1	5.00	5.00	5.00	5.00
9	02 Recette - Dons	6	376.00	62.67	1.00	150.00
9	041 Recette - Ventes Comptoir	2	274.20	137.10	128.00	146.20
9	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	-579.20	-115.84	-262.87	-8.07
9	12 Dépense - Achats Fournitures animations	1	-18.50	-18.50	-18.50	-18.50
9	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	-57.50	-19.17	-74.10	23.40
9	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	-109.79	-36.60	-72.00	-15.00
9	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50
10	01 Recette - Cotisations	6	85.00	14.17	5.00	60.00
10	033 Recette - Subventions Travaux	1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
10	041 Recette - Ventes Comptoir	1	278.50	278.50	278.50	278.50
10	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	-33.21	-11.07	-26.25	-1.74

Mois	Catégorie	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
10	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	-184.36	-61.45	-103.11	-29.26
10	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	-35.00	-35.00	-35.00	-35.00
10	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	-57.95	-19.32	-23.95	-15.00
10	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.92	-12.92	-12.92	-12.92
11	01 Recette - Cotisations	12	280.00	23.33	5.00	60.00
11	02 Recette - Dons	2	60.00	30.00	20.00	40.00
11	041 Recette - Ventes Comptoir	3	720.50	240.17	96.50	354.50
11	12 Dépense - Achats Fournitures animations	6	-79.43	-13.24	-28.25	-2.50
11	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	5	-3,231.10	-646.22	-1,829.80	-2.00
11	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
11	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-12.92	-12.92	-12.92	-12.92
12	01 Recette - Cotisations	3	20.00	6.67	5.00	10.00
12	032 Recette - Subvention Fonctionnement	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12	041 Recette - Ventes Comptoir	14	371.19	26.51	-121.50	178.74
12	042 Recette - Ventes Produits	1	43.45	43.45	43.45	43.45
12	043 Recette - Ventes Prestations	2	10.00	5.00	5.00	5.00
12	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	-181.14	-36.23	-88.39	-4.55
12	12 Dépense - Achats Fournitures animations	2	-45.25	-22.62	-31.65	-13.60
12	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	1	-383.76	-383.76	-383.76	-383.76
12	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
12	18 Dépense - Frais Bancaires	1	-18.92	-18.92	-18.92	-18.92

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_2018

Last update: **2020/01/06 14:45**