Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2019

En complément des Comptes 2019,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 le 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	50.00	50.00	50.00	50.00
02 Recette - Dons	12	3	603.18	201.06	1.38	600.00
032 Recette - Subvention Fonctionnement	12	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
041 Recette - Ventes Comptoir	12	20	685.47	34.27	-9.23	234.70
043 Recette - Ventes Prestations	12	3	15.00	5.00	5.00	5.00
05 Recette - Produits financiers	12	1	39.25	39.25	39.25	39.25
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	12	7	-143.08	-20.44	-44.50	-4.93
12 Dépense - Achats Fournitures animations	12	3	-161.55	-53.85	-73.87	-17.83
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	12	1	-1,462.80	-1,462.80	-1,462.80	-1,462.80
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	12	2	-333.85	-166.92	-179.85	-154.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	12	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	12	1	-20.43	-20.43	-20.43	-20.43

Novembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	11	7	385.00	55.00	5.00	200.00
02 Recette - Dons	11	2	2.67	1.34	0.67	2.00
041 Recette - Ventes Comptoir	11	22	468.30	21.29	-8.70	41.50
043 Recette - Ventes Prestations	11	2	17.00	8.50	2.00	15.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	11	7	-115.25	-16.46	-56.75	-3.06
12 Dépense - Achats Fournitures animations	11	4	-1,933.19	-483.30	-1,890.00	-4.00
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	11	1	-157.33	-157.33	-157.33	-157.33
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	11	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	11	1	-19.34	-19.34	-19.34	-19.34
19 Dépense - Impots et taxes	11	1	-3,267.78	-3,267.78	-3,267.78	-3,267.78

Octobre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	10	4	91.00	22.75	5.00	60.00
02 Recette - Dons	10	3	8.80	2.93	0.20	8.40
041 Recette - Ventes Comptoir	10	30	549.00	18.30	1.00	53.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	10	6	30.05	5.01	-31.79	109.80
12 Dépense - Achats Fournitures animations	10	2	-102.45	-51.22	-94.40	-8.05
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	10	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	10	1	-19.97	-19.97	-19.97	-19.97

Septembre

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	9	8	212.00	26.50	5.00	60.00
02 Recette - Dons	9	2	13.95	6.98	4.10	9.85
032 Recette - Subvention Fonctionnement	9	1	15,853.60	15,853.60	15,853.60	15,853.60
041 Recette - Ventes Comptoir	9	22	378.50	17.20	2.00	55.00
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	9	3	-293.51	-97.84	-239.78	-8.10
12 Dépense - Achats Fournitures animations	9	3	-152.85	-50.95	-109.80	-6.65
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	9	2	-600.44	-300.22	-414.94	-185.50
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	9	3	-109.79	-36.60	-72.00	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	9	1	-19.13	-19.13	-19.13	-19.13

Août

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
041 Recette - Ventes Comptoir	8	2	7.00	3.50	2.00	5.00
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	8	3	-72.47	-24.16	-34.68	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	8	1	-19.76	-19.76	-19.76	-19.76

juillet

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	7	2	10.00	5.00	5.00	5.00
02 Recette - Dons	7	3	36.00	12.00	3.00	20.00
031 Recette - Subvention Equipements	7	1	1,718.03	1,718.03	1,718.03	1,718.03
032 Recette - Subvention Fonctionnement	7	1	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
041 Recette - Ventes Comptoir	7	21	432.00	20.57	1.00	115.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	7	1	-152.05	-152.05	-152.05	-152.05
12 Dépense - Achats Fournitures animations	7	2	-8.30	-4.15	-4.30	-4.00
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	7	2	-1,485.90	-742.95	-1,462.80	-23.10
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	7	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	7	1	-19.34	-19.34	-19.34	-19.34

juin

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	6	4	65.00	16.25	5.00	50.00
02 Recette - Dons	6	4	95.38	23.84	1.07	80.61
041 Recette - Ventes Comptoir	6	18	366.50	20.36	4.00	34.50
042 Recette - Ventes Produits	6	1	34.50	34.50	34.50	34.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	6	3	-348.71	-116.24	-310.01	-5.70
12 Dépense - Achats Fournitures animations	6	5	-155.45	-31.09	-64.90	-3.90
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	6	1	-98.32	-98.32	-98.32	-98.32
15 Dépense - Assurances	6	1	-54.38	-54.38	-54.38	-54.38
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	6	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
18 Dépense - Frais Bancaires	6	1	-19.76	-19.76	-19.76	-19.76

mai

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	5	5	165.00	33.00	5.00	50.00
02 Recette - Dons	5	2	3.70	1.85	0.50	3.20
031 Recette - Subvention Equipements	5	1	731.97	731.97	731.97	731.97
032 Recette - Subvention Fonctionnement	5	1	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
041 Recette - Ventes Comptoir	5	19	432.50	22.76	1.00	51.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	5	5	-519.41	-103.88	-309.52	-4.35
12 Dépense - Achats Fournitures animations	5	4	-36.03	-9.01	-12.00	-6.03
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	5	3	-357.75	-119.25	-299.65	-28.10
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	5	3	-50.11	-16.70	-22.79	-12.32
18 Dépense - Frais Bancaires	5	1	-19.34	-19.34	-19.34	-19.34

avril

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	4	9	85.00	9.44	0.00	50.00
02 Recette - Dons	4	3	46.14	15.38	3.52	36.87
032 Recette - Subvention Fonctionnement	4	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
041 Recette - Ventes Comptoir	4	22	603.00	27.41	1.00	64.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	4	1	-30.42	-30.42	-30.42	-30.42
12 Dépense - Achats Fournitures animations	4	4	-22.97	-5.74	-9.77	-3.52
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	4	1	-257.63	-257.63	-257.63	-257.63
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	4	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	4	1	-18.92	-18.92	-18.92	-18.92

mars

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	3	11	155.00	14.09	5.00	50.00
02 Recette - Dons	3	4	42.47	10.62	2.47	30.00
041 Recette - Ventes Comptoir	3	21	521.50	24.83	4.00	66.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	3	4	-80.30	-20.08	-30.42	-9.13
12 Dépense - Achats Fournitures animations	3	10	-233.32	-23.33	-109.80	-3.52
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	3	1	-178.20	-178.20	-178.20	-178.20
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	3	1	-40.37	-40.37	-40.37	-40.37
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	3	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	3	1	-20.18	-20.18	-20.18	-20.18

février

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	2	12	285.00	23.75	5.00	50.00
02 Recette - Dons	2	2	37.80	18.90	12.80	25.00
031 Recette - Subvention Equipements	2	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041 Recette - Ventes Comptoir	2	19	438.00	23.05	9.00	42.50
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	2	5	-83.27	-16.65	-35.00	-3.75
12 Dépense - Achats Fournitures animations	2	7	-63.92	-9.13	-15.00	-3.95
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	2	3	-1,153.32	-384.44	-925.00	-20.00
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	2	1	-281.20	-281.20	-281.20	-281.20
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	2	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	2	1	-19.13	-19.13	-19.13	-19.13

janvier

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
01 Recette - Cotisations	1	11	210.00	19.09	5.00	50.00
02 Recette - Dons	1	1	12.66	12.66	12.66	12.66
041 Recette - Ventes Comptoir	1	18	381.50	21.19	9.50	45.00
05 Recette - Produits financiers	1	1	42.57	42.57	42.57	42.57
11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	1	1	-62.59	-62.59	-62.59	-62.59

Catégorie	Mois	Nb mvt	Total	Moyenne	Minimum	Maximum
12 Dépense - Achats Fournitures animations	1	1	-74.00	-74.00	-74.00	-74.00
13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	1	3	-83.60	-27.87	-110.47	30.67
14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	1	1	-98.99	-98.99	-98.99	-98.99
15 Dépense - Assurances	1	1	-348.38	-348.38	-348.38	-348.38
16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	1	2	-37.79	-18.90	-22.79	-15.00
18 Dépense - Frais Bancaires	1	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_2019

Last update: **2020/01/06 15:20**