Trésorerie - Tableau 2019

Ce tableau présente mois par mois les dépenses et recettes en date de valeur pour l'année 2019.
Il est complémentaire des Comptes 2019.
Il reprend le contenu des tableaux : Trésorerie - Dépenses et recettes par mois 2019.

Solde précedent	15155.89

Recettes	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**Total**
Cotisations	210.00	285.00	155	85	165	65.00	10.00	0	212	91	385	50	
Dons	12.66	37.80	42.47	46.14	3.70	95.38	36.00	0	13.95	8.80	2.67	603.18	
Subventions	0.00	3000	0	10000	4931.97	0	4418.03	0	15853.60	0	0	4000	
Ventes Comptoir	381.50	438.00	521.50	603	432.50	366.50	432.00	7.00	378.50	549	468.30	685.47	
Prestations - Produits financiers	42.57	0	0	0	0	34.50	0	0	0	0	17	54.25	
Total Recettes													
Dépenses													
Achats Comptoir	62.59	83.27	80.30	30.42	519.41	348.71	152.05	0	293.51	-30.05	115.25	122.73	
Achats Fournitures	74.00	63.92	233.32	22.97	36.03	155.45	8.30	0	152.85	102.45	1933.19	87.68	
Achats Matériel	83.60	1153.32	178.20	0	357.75	98.32	1485.90	0	0	0	0	1462.80	
Achats Services Local	98.99	281.20	40.37	257.63	0	0	0	0	600.44	0	157.33	333.85	
Assurances	348.38	0	0	0	0	54.38	0	0	0	0	0	0	
Communication	37.79	37.79	37.79	37.79	50.11	37.79	37.79	72.47	109.79	37.79	37.79	37.79	
Emploi	2839.11	2435.16	2306.15	2797.23	2146.17	2227.91	2819.49	2334.91	2281.41	2817.33	2252.51	2143.36	
Frais Bancaires - impots	18.92	19.13	20.18	18.92	19.34	19.76	19.34	19.76	19.13	19.97		20.43	
Total Dépenses													
Balance Mensuelle													
Solde fin de mois													

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/tresorerie_2019

Last update: **2020/01/07 14:56**