

Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
601 Achats stockés - matières et fournitures										
60110 Achats stockés - Vins										
14/07/2022	CREDIT AGRICOLE	SCEA CLOS DE LASSAY	N° Chèque suiv	2234203	stock vins		2022-0007	662,90		
Total sous-catégorie 60110 Achats stockés - Vins :								-662,90	662,90	0,00
Total catégorie 601 Achats stockés - matières et fournitures :								-662,90	662,90	0,00
604 Achats d'études et prestations de services										
6041 Prestations de services (Spectacle-Musiciens)										
09/07/2022	CREDIT AGRICOLE	HIDIER SAMUEL	N° Chèque suiv	3922233		R	2022-0035	191,92		
05/08/2022	CREDIT AGRICOLE	JP MUSIC	N° Chèque suiv	2699085	chanteur	R	2022-0012	250,00		
Total sous-catégorie 6041 Prestations de services (Spectacle-Musiciens) :								-441,92	441,92	0,00
Total catégorie 604 Achats d'études et prestations de services :								-441,92	441,92	0,00
607 Achats de marchandises										
6071 Diner des moissons										
14/07/2022	CREDIT AGRICOLE	SCEA CLOS DE LASSAY	N° Chèque suiv	2234203	Diner des moissons 7 blanc-12 rosé-24 rouge-15 cremant		2022-0007	337,10		
04/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Super U	N° Chèque suiv	2234204	Appérf à table	R	2022-0008	117,52		
04/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Marché aux affaires	N° Chèque suiv	2234205	Nappes et serviettes	R	2022-0009	33,03		
05/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Intermarché	N° Chèque suiv	2234206	Jus de fruits	R	2022-0010	12,35		
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		cacahuètes		2022-0027	60,00		
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Jongleurs		2022-0028	50,00		
16/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Au bon coin	N° Chèque suiv	2699086		R	2002-0018	2 741,00		
Total sous-catégorie 6071 Diner des moissons :								-3 351,00	3 351,00	0,00
6075 Brocante										
08/09/2022	CREDIT AGRICOLE	Fournisseurs Divers	N° Chèque suiv	2699088	PANIER	R	2022-0042	32,69		
Total sous-catégorie 6075 Brocante :								-32,69	32,69	0,00
60760 Dîner champêtre										
14/06/2022	CREDIT AGRICOLE	THOUY	N° Chèque suiv	3922228		R	2022-0030	188,32		
22/06/2022	CREDIT AGRICOLE	Super U	N° Chèque suiv	2234201	Surgelés	R	2022-0005	21,43		

Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
23/06/2022	CREDIT AGRICOLE	Gaec Limouzin	N° Chèque suiv	3922229		R	2022-0032	178,00		
24/06/2022	CREDIT AGRICOLE	Leclerc	N° Chèque suiv	3922230		R	2022-0033	317,23		
Total sous-catégorie 60760 Dîner champêtre :								-704,98	704,98	0,00
60770 Loto										
09/11/2022	CREDIT AGRICOLE	Super U	N° Chèque suiv	2699089	lots	R	2022-0044	55,92		
28/11/2022	CREDIT AGRICOLE	LIDL	N° Chèque suiv	2699090	LOTS	R	2022-0045	56,97		
Total sous-catégorie 60770 Loto :								-112,89	112,89	0,00
Total catégorie 607 Achats de marchandises :								-4 201,56	4 201,56	0,00
616 Primes d'assurance										
6161 Multirisques										
27/09/2022	CREDIT AGRICOLE	Groupama	Prélèvement			R	2022-0039	224,43		
Total sous-catégorie 6161 Multirisques :								-224,43	224,43	0,00
Total catégorie 616 Primes d'assurance :								-224,43	224,43	0,00
623 Publicité, publications, relations publiques										
6234 relations publiques										
05/06/2022	CREDIT AGRICOLE	La clef des champs - Fleuriste	N° Chèque suiv	3922225	Gerbe Mme GUIBERT	R	2022-0029	30,00		
Total sous-catégorie 6234 relations publiques :								-30,00	30,00	0,00
Total catégorie 623 Publicité, publications, relations publiques :								-30,00	30,00	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions										
6257 Réceptions										
29/04/2022	CREDIT AGRICOLE	Super U	N° Chèque suiv	2234199		R	2022-0003	17,94		
20/07/2022	CREDIT AGRICOLE	La halle-Bar	N° Chèque suiv	2234202	Démission Constance	R	2022-0006	34,00		
05/08/2022	CREDIT AGRICOLE	La halle-Bar	N° Chèque suiv		Pot aidants	R	2022-0011	13,00		
25/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Super U	N° Chèque suiv	2699087		R	2022-0038	12,59		
Total sous-catégorie 6257 Réceptions :								-77,53	77,53	0,00
Total catégorie 625 Déplacements, missions et réceptions :								-77,53	77,53	0,00

Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
627 Frais bancaires et assimilés										
31/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Prélèvement			R	2022-0036	9,10		
Total non affecté à une sous-catégorie :								-9,10	9,10	0,00
Total catégorie 627 Frais bancaires et assimilés :								-9,10	9,10	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)										
6355 Redevance occupation domaine public										
30/11/2022	CAISSE	Caisse	Espèces				2022-0046	1,00		
Total sous-catégorie 6355 Redevance occupation domaine public :								-1,00	1,00	0,00
Total catégorie 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) :								-1,00	1,00	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance										
64550 Charges Guso										
09/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Guso	N° Chèque suiv	3922232		R	2022-0034	183,08		
Total sous-catégorie 64550 Charges Guso :								-183,08	183,08	0,00
Total catégorie 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance :								-183,08	183,08	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés										
6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)										
14/06/2022	CREDIT AGRICOLE	SACEM	N° Chèque suiv	3922226		R	2022-0031	119,27		
21/10/2022	CREDIT AGRICOLE	SACEM	TIP			R	2022-0041	55,29		
Total sous-catégorie 6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) :								-174,56	174,56	0,00
Total catégorie 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés :								-174,56	174,56	0,00
678 Autres charges exceptionnelles										
6781 Prêt LA HALLE-BAR										
29/04/2022	CREDIT AGRICOLE	Gaël PERRON	N° Chèque suiv	2234200	Prêt LA HALLE - BAR	R	2022-0004	2 000,00		
Total sous-catégorie 6781 Prêt LA HALLE-BAR :								-2 000,00	2 000,00	0,00

Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit
Total catégorie 678 Autres charges exceptionnelles : -2 000,00								2 000,00	0,00
707 Ventes de marchandises									
7070 Ventes dîner champêtre									
23/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Remise de chèques Constance	R	????0000		220,00
23/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Remise de chèques Constance	R	????0001		132,13
28/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Remise de chèques Constance	R	????0000		50,00
30/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Dépôt espèces			R	2022-0013		360,00
30/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Dépôt espèces			R	2022-0014		31,00
Total sous-catégorie 7070 Ventes dîner champêtre : 793,13								0,00	793,13
7071 Diner des moissons									
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Patrick		2022-0019		424,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Jean Claude		2022-0019		523,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Gael		2022-0019		138,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Fabienne		2022-0019		33,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Fabienne		2022-0020		36,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Henri		2022-0020		253,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Loulou		2022-0020		263,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Michel		2022-0020		138,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Constance		2022-0020		92,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Nicole		2022-0020		240,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Thierry		2022-0020		276,00
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Jean claude		2022-0021		161,00
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Patrick		2022-0022		46,00
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Constance		2022-0023		69,00
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Nicole		2022-0024		23,00
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Thierry		2022-0025		138,00
09/08/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Vente Boissons		2022-0026		579,00
Total sous-catégorie 7071 Diner des moissons : 3 432,00								0,00	3 432,00
7073 Location de vaisselles									
14/06/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Dépôt (chèque)	00	Patrick DUPUIS		2022-0002		10,50

Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit	
31/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Association "J'ai mille ans"	Virement reçu			R	2022-0037		42,00	
10/11/2022	CAISSE	Caisse	Espèces						1,00	
Total sous-catégorie 7073 Location de vaisselles :								53,50	0,00	53,50
7075 Ventes Brocante										
12/11/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Panier Brocante				50,00	
18/11/2022	CAISSE	Caisse	Espèces		Emplacement Brocante		2022-0043		61,00	
Total sous-catégorie 7075 Ventes Brocante :								111,00	0,00	111,00
7076 Location barnums										
14/06/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Dépôt (chèque)	00	Alain DOUCET		2022-0002		50,00	
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Autre		Association maison calmusseeenne	R	9629215		50,00	
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Association "J'ai mille ans"	Virement reçu			R			50,00	
31/08/2022	CAISSE	Gaël PERRON	Espèces				2022-0040		50,00	
Total sous-catégorie 7076 Location barnums :								200,00	0,00	200,00
Total catégorie 707 Ventes de marchandises :								4 589,63	0,00	4 589,63
758 Produits divers de gestion courante										
7581 Don mairie de BOUSSAY										
02/09/2022	CREDIT AGRICOLE	Mairie de BOUSSAY	Virement reçu			R			500,00	
Total sous-catégorie 7581 Don mairie de BOUSSAY :								500,00	0,00	500,00
Total catégorie 758 Produits divers de gestion courante :								500,00	0,00	500,00
768 Autres produits financiers										
19/05/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Virement reçu			R	2022-0001		0,82	
22/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Virement reçu		Virement compte Epargne	R	2022-0015		100,00	
22/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Crédit agricole	Virement reçu		Virement compte Epargne	R	2022-0016		900,00	
Total non affecté à une sous-catégorie :								1 000,82	0,00	1 000,82
Total catégorie 768 Autres produits financiers :								1 000,82	0,00	1 000,82
778 Autres produits exceptionnels										

Bilan par catégorie et sous-catégorie

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Date	Compte	Tiers	Type	N° chèque	Note	Pt	N° pièce	Débit	Crédit
7781 Remboursement prêt "LA HALLE"									
13/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Gaël PERRON	Virement reçu			R	????0001		2 000,00
Total sous-catégorie 7781 Remboursement prêt "LA HALLE" :								2 000,00	2 000,00
Total catégorie 778 Autres produits exceptionnels :								2 000,00	2 000,00
Virement									
De [CAISSE]									
30/07/2022	CREDIT AGRICOLE	Virement de compte à compte	Virement		Non retiré CONSTANCE pièce 2022-0017	R			300,00
09/08/2022	CREDIT AGRICOLE	Virement de compte à compte	Virement			R	2444422		1 240,00
Total sous-catégorie De [CAISSE] :								1 540,00	1 540,00
De [CREDIT AGRICOLE]									
21/06/2022	CAISSE	Virement de compte à compte	Virement		RETRAIT CA CONSTANCE				300,00
Total sous-catégorie De [CREDIT AGRICOLE] :								300,00	300,00
Vers [CAISSE]									
21/06/2022	CREDIT AGRICOLE	Virement de compte à compte	Virement		Retrait CA CONSTANCE - pas de pièce justificatives	R		300,00	
Total sous-catégorie Vers [CAISSE] :								-300,00	0,00
Vers [CREDIT AGRICOLE]									
30/07/2022	CAISSE	Virement de compte à compte	Virement		NON RETIRE CONSTANCE 2022-0017			300,00	
09/08/2022	CAISSE	Virement de compte à compte	Virement		Dépot 2444422			1 240,00	
Total sous-catégorie Vers [CREDIT AGRICOLE] :								-1 540,00	0,00
Total catégorie Virement :								0,00	1 840,00
Total global :						84,37		9 846,08	9 930,45