

Compta - fichier transmis par ledante				Sous-catégories		Imputations budgétaires		Sous-imputations budgétaires		Remarques	Pièce comptable	N° de rapprochement	Infos banque/guichet
Opérations	Date	Chèques	Exercice	Tiers	Crédit	Débit	Solde	solde					
0	01/01/2022			Solde initial (Compte C.I.C)	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0				
68	15/01/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	50	0,00 €	0,00 €	50,00 €	670	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
67	28/01/2022		2022/2023	Municipalité - Subvention	1000	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €	074	Subvention d'exploitation			
39	10/02/2022	3914811	2021/2022	Pablo	0	48,00 €	20,00 €	1.001,00 €	860	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
44	03/04/2022	3914811	2022/2023	Récréation - Dépt espèces	0	54,00 €	0,00 €	1.055,00 €	53,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
69	08/04/2022		2021/2022	Récréation - Dépt espèces	94	73,00 €	0,00 €	1.040,00 €	13,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
53	25/04/2022	3914811	2022/2023	Récréation - Dépt espèces	0	23,00 €	60,00 €	1.066,00 €	53,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
51	03/05/2022	3914813	2021/2022	Pablo	0	50,00 €	40,00 €	956,00 €	13,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
48	11/05/2022		2021/2022	BricolMarché	0	25,00 €	28,00 €	930,00 €	85,60	Achat (sauf 603)	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	
71	13/05/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	200	20,00 €	0,00 €	910,00 €	5,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
72	04/06/2022		2021/2022	Récréation - Dépt espèces	50	46,00 €	0,00 €	1.818,00 €	51,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
73	30/06/2022		2021/2022	Récréation - Dépt espèces	35	0,00 €	0,00 €	1.216,00 €	51,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
74	02/07/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	77	20,00 €	0,00 €	1.236,00 €	71,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
76	30/07/2022		2021/2022	Récréation - Dépt espèces	56	54,00 €	0,00 €	1.390,00 €	25,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
77	31/08/2022		2021/2022	Prepise petites dépenses - Banque rjujsejment	0	79,00 €	68,00 €	1.310,00 €	57,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
4	14/09/2022		2022/2023	Castorama	0	13,00 €	10,00 €	1.297,00 €	47,60	Achat (sauf 603)	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	Pied parols
13	19/09/2022		2022/2023	Gestion compte	0	9,00 €	95,00 €	1.287,00 €	52,62	Autres services extérieurs	6070	Services bancaires et assimilés	Café - Madeleines - Chèque 3914815
103	02/10/2022		2022/2023	Gestion compte	0	18,00 €	0,00 €	1.251,00 €	22,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
83	04/10/2022		2022/2023	Colfee Webster	0	32,00 €	94,00 €	1.218,00 €	28,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Fact n° FA185889 du 04/10/2022
87	04/10/2022		2022/2023	Retrai espèces (Sandrine)	0	20,00 €	0,00 €	1.198,00 €	28,62	Autres services extérieurs	6280	Divers	
101	05/10/2022		2022/2023	Banque - Cofisatun CB	0	63,00 €	75,00 €	1.134,00 €	53,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
90	12/10/2022		2022/2023	Caisse café - dépt espèces	260	0,00 €	0,00 €	1.194,00 €	53,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
91	13/10/2022		2022/2023	Gestion compte	0	9,00 €	95,00 €	1.084,00 €	58,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	Cafés - Madeleines - Jus de fruits
96	20/10/2022		2022/2023	Leclerc	0	22,00 €	42,00 €	1.062,00 €	16,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
104	07/11/2022		2022/2023	MARF - Assurance	0	29,00 €	77,00 €	1.032,00 €	39,61	Services extérieurs	6160	Primes d'assurance	
109	08/11/2022		2022/2023	GPI	0	30,00 €	97,00 €	1.001,00 €	42,60	Achat (sauf 603)	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	Châtignes pour le 18 nov
113	18/11/2022		2022/2023	Le Marché Couvert	0	39,00 €	95,00 €	1.061,00 €	47,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Sauces sortes châtignes du 18 nov
114	18/11/2022		2022/2023	La Ferme du Lauragais	0	49,00 €	82,00 €	1.211,00 €	65,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Vins pour soirée châtignes du 18 nov
115	18/11/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	0	44,00 €	46,00 €	1.167,00 €	19,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
116	18/11/2022		2022/2023	Gestion compte	0	6,00 €	0,00 €	1.161,00 €	19,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
131	17/11/2022		2022/2023	Aldi	0	28,00 €	95,00 €	1.134,00 €	24,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Soirée Châtignes
113	18/11/2022		2022/2023	Arge Boulangerie	0	9,00 €	0,00 €	1.125,00 €	24,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
121	21/11/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	48	0,00 €	0,00 €	1.173,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
122	21/11/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	270	0,00 €	0,00 €	1.443,00 €	24,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
123	21/11/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	10	0,00 €	0,00 €	1.453,00 €	24,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
124	22/11/2022		2022/2023	Leclerc	0	29,00 €	28,00 €	1.423,00 €	96,70	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	
132	22/11/2022		2022/2023	Subvention Municipale	500	0,00 €	0,00 €	1.923,00 €	96,74	Subvention d'exploitation			
151	12/12/2022		2022/2023	Gestion compte	0	6,00 €	0,00 €	1.917,00 €	62,74	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
139	14/12/2022		2022/2023	Intermarché	0	58,00 €	21,00 €	1.859,00 €	75,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	Vinfrut Bouvette Faire aux Chapons 18 déc
147	24/12/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	205	0,00 €	0,00 €	1.966,00 €	25,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	Bouvette Faire aux Chapons
148	24/12/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	66	50,00 €	0,00 €	2.133,00 €	47,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
149	24/12/2022		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	17	22,00 €	0,00 €	2.155,00 €	47,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
156	08/01/2023		2022/2023	Berthon Emile - Assurance	0	122,00 €	0,00 €	2.033,00 €	47,63	Services extérieurs			Année 2023 - 1er janv/23 déc
174	01/02/2023		2022/2023	Intermarché	0	44,00 €	23,00 €	1.989,00 €	24,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Vins pour soirée saumon du 4
175	01/02/2023		2022/2023	Office Depot	0	13,00 €	50,00 €	1.976,00 €	74,60	Achat (sauf 603)	6064	Fournitures administratives	Caisse pour le pan
182	01/02/2023		2022/2023	Gestion compte	0	16,00 €	0,00 €	1.960,00 €	74,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
183	01/02/2023		2022/2023	Gestion compte	0	6,00 €	0,00 €	1.948,00 €	74,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
185	04/02/2023		2022/2023	Berthon Emile Soirée saumon	18	0,00 €	0,00 €	1.966,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	Ch n°1246428 - CA
188	04/02/2023		2022/2023	Le Dantec - Soirée saumon	36	0,00 €	0,00 €	2.002,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	Ch n°7858877 - CM
187	04/02/2023		2022/2023	Gamel Rowan Soirée saumon	54	0,00 €	0,00 €	2.056,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	Ch n° 0001171 - SG
188	04/02/2023	537494	2022/2023	Récréation - Dépt espèces	0	100,00 €	0,00 €	2.156,00 €	74,72	Charges exceptionnelles			
194	07/02/2023		2022/2023	Paan - dépt espèces	100	0,00 €	0,00 €	2.056,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
198	07/02/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	170	0,00 €	0,00 €	2.226,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
199	08/02/2023		2022/2023	Touenssaumon	0	182,00 €	0,00 €	2.044,00 €	74,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Soirée saumon du 4 février
210	10/02/2023		2022/2023	Gestion compte	0	6,00 €	0,00 €	2.038,00 €	74,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
202	15/02/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	65	0,00 €	0,00 €	2.103,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
203	15/02/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	91	10,00 €	0,00 €	2.194,00 €	84,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
206	21/02/2023		2022/2023	Paan - dépt espèces	140	0,00 €	0,00 €	2.334,00 €	84,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
209	21/02/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	54	50,00 €	0,00 €	2.389,00 €	34,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
211	23/02/2023		2022/2023	Intermarché	0	14,00 €	31,00 €	2.375,00 €	3,60	Achat (sauf 603)	60225	Fournitures de bureau	
215	01/03/2023		2022/2023	Boulangerie St Félix	0	280,00 €	96,00 €	2.098,00 €	7,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Facture pain février 2023
218	08/03/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	62	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	7,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
219	08/03/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	90	0,00 €	0,00 €	2.190,00 €	7,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
221	10/03/2023		2022/2023	Super U	0	40,00 €	95,00 €	2.149,00 €	72,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Soirée Rugby du 11 mars
241	10/03/2023		2022/2023	Gestion compte	0	6,00 €	0,00 €	2.143,00 €	72,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
225	16/03/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	70	0,00 €	0,00 €	2.213,00 €	72,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
226	16/03/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	90	0,00 €	0,00 €	2.303,00 €	72,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
229	21/03/2023		2022/2023	Leclerc	0	28,00 €	0,00 €	2.275,00 €	72,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Aperitif Auberge espagnole bénévoles du 25 mars
235	29/03/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	161	0,00 €	0,00 €	2.436,00 €	72,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
236	29/03/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	65	2,00 €	0,00 €	2.503,00 €	74,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
269	02/04/2023		2022/2023	Gestion compte	0	16,00 €	0,00 €	2.487,00 €	74,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
242	07/04/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	7	11,00 €	0,00 €	2.494,00 €	85,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
243	07/04/2023		2022/2023	Récréation - Dépt espèces	85	0,00 €	0,00 €	2.579,00 €	85,70	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins	
270	12/04/2023		2022/2023	Gestion compte	0	6,00 €	21,00 €	2.573,00 €	64,62	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés	
244	12/04/2023		2022/2023	Boulangerie St Félix	0	424,00 €	48,00 €	2.149,00 €	16,60	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises	Facture pain mars
245	14/04/2023		2022/202										

2023/2024	rol	18/09/2023 VIR OLIVET ROLAND 16/09/2023 REMB ESPECES PRELEVES	70,00 €	51	71	1 925,78 €	0,00 €	-1 830,50 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-70,50 €	0,00 €	0,00 €	290,00 €	0,00 €
2023/2024	rol	21/09/2023 PAIEMENT CB 2009 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	-98,52 €	51	62	1 925,78 €	0,00 €	-1 731,98 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-169,02 €	0,00 €	0,00 €	290,00 €	0,00 €
2023/2024	rol	25/09/2023 VIR OLIVET ROLAND REMB PRELEVEMENT 21 SEPT 2023	60,00 €	51	71	1 925,78 €	0,00 €	-1 791,98 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-169,02 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €
2023/2024	rol	28/09/2023 VIR OLIVET ROLAND 26 SEPT REMB PRELEV RECREATION	60,00 €	51	71	1 925,78 €	0,00 €	-1 851,98 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-169,02 €	0,00 €	0,00 €	410,00 €	0,00 €
2023/2024	rol	02/10/2023 VIR OLIVET ROLAND REMB 30/09/2023 PRELEV RECREATION	100,33 €	51	71	1 925,78 €	0,00 €	-1 952,31 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-169,02 €	0,00 €	0,00 €	510,33 €	0,00 €
2023/2024	rol	01/10/2023 INTERETS/FRAIS	-16,00 €	51	62	1 925,78 €	0,00 €	-1 936,31 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-185,02 €	0,00 €	0,00 €	510,33 €	0,00 €
2023/2024	rol	05/10/2023 VIR OLIVET ROLAND 04 OCT REMB PRELEVEMENT	50,00 €	51	71	1 925,78 €	0,00 €	-1 986,31 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-185,02 €	0,00 €	0,00 €	560,33 €	0,00 €
2023/2024	rol	06/10/2023 PAIEMENT PSC 0410 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	-49,82 €	51	62	1 925,78 €	0,00 €	-1 936,49 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-234,84 €	0,00 €	0,00 €	560,33 €	0,00 €
2023/2024	rol	08/10/2023 VIR SEPA BOULANGERIE JUILLET	-275,04 €	51	62	1 925,78 €	0,00 €	-1 661,45 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-509,88 €	0,00 €	0,00 €	560,33 €	0,00 €
2023/2024	rol	12/10/2023 VIR OLIVET ROLAND 07 OCT REMB PRELEVEMENT	200,00 €	51	71	1 925,78 €	0,00 €	-1 861,45 €	0,00 €	-314,78 €	0,00 €	-509,88 €	0,00 €	0,00 €	760,33 €	0,00 €

Exercice 2021/2022	1 ^{er} exercice de janvier à aout 2022	
	Subvention initiale de 1000 €	1 000 €
	Dépenses	290 €
	Recettes	1 600 €
	Résultats mis en réserve	1 310 €

Exercice 2022/2023	2eme exercice de septembre à Aout	
	Subventions	500 €
	Dépenses (dont 140 e de dons ou subventions)	3 350 €
	Recettes	3 965 €
	Résultats	615 €
	Nouvelles réserves	1 925 €

Exercice 2023/2024

Plan comptable

10 Réserves
 11 Report à nouveau
 12 Résultats
 51 banque
 53 caisse
 60 dépenses alimentaires
 61 aménagements
 61 papeterie copies
 62 banque assurance
 70 recettes
 74 subventions
 657 dons