

Compta - fichier transmis par ledante				Sous-catégories		Imputations budgétaires		Sous-imputations budgétaires		Remarques		Police 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			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			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	2021/2022	Pablo	0	54,00	0,00	1.055,00	5360	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
69	08/04/2022			Récréation - Dépt espèces	94	73,00	0,00	1.040,00	1370	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
53	25/04/2022	3914811	2021/2022	Pablo	0	23,00	60,00	1.063,00	5360	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
51	03/05/2022	3914811	2021/2022	Pablo	0	50,00	40,00	956,00	1360	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
48	11/05/2022			BricolMarché	0	25,00	28,00	930,00	8560	Achat (sauf 603)	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement					
71	13/05/2022			Récréation - Dépt espèces	200	20,00	0,00	910,00	570	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
72	04/06/2022			Récréation - Dépt espèces	50	46,00	0,00	1.818,00	5170	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
73	30/06/2022			Récréation - Dépt espèces	35	0,00	0,00	1.216,00	5170	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
74	02/07/2022			Récréation - Dépt espèces	77	20,00	0,00	1.236,00	7170	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
76	30/07/2022			Récréation - Dépt espèces	56	54,00	0,00	1.390,00	2570	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
77	31/08/2022			Reprise petites dépenses - Banque rjujstement	0	79,00	68,00	1.310,00	5762	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
4	14/09/2022			2022/2023 Castorama	0	13,00	10,00	1.297,00	4760	Achat (sauf 603)	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement					
15	19/09/2022			2022/2023 Gestion compte	0	9,00	95,00	1.287,00	5262	Autres services extérieurs	6070	Services bancaires et assimilés					
13	27/09/2022	3914811	2021/2022	Leclerc	0	20,00	30,00	1.267,00	2260	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
103	02/10/2022			2022/2023 Gestion compte	0	18,00	0,00	1.251,00	2262	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
83	04/10/2022			2022/2023 Coffes Webster	0	32,00	94,00	1.219,00	2860	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
87	04/10/2022			2022/2023 Retrait espèces (Sandrine)	0	20,00	0,00	1.199,00	2862	Autres services extérieurs	6280	Divers					
101	05/10/2022			2022/2023 Banque - Cofisatun CB	0	63,00	75,00	1.136,00	5362	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	5370	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	5862	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
96	25/10/2022			2022/2023 Leclerc	0	22,00	42,00	1.062,00	1660	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
104	07/11/2022			2022/2023 MAF - Assurance	0	29,00	77,00	1.332,00	3963	Services extérieurs	6160	Primes d'assurance					
109	08/11/2022			2022/2023 GFI	0	30,00	97,00	1.301,00	4260	Achat (sauf 603)	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement					
113	18/11/2022			2022/2023 Le Marché Couvert	0	39,00	95,00	1.261,00	6560	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
114	18/11/2022			2022/2023 La Ferme du Lauragais	0	49,00	82,00	1.211,00	1960	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
115	18/11/2022			2022/2023 InterMarché	0	44,00	46,00	1.167,00	6560	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
116	18/11/2022			2022/2023 Gestion compte	0	6,00	0,00	1.161,00	1962	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
131	17/11/2022			2022/2023 Aldi	0	28,00	95,00	1.134,00	2460	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
113	18/11/2022			2022/2023 Ange Boulangerie	0	9,00	0,00	1.125,00	2460	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
121	21/11/2022			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	48	0,00	0,00	1.177,00	7470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
122	21/11/2022			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	270	0,00	0,00	1.447,00	2470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
123	21/11/2022			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	10	0,00	0,00	1.457,00	2470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
124	22/11/2022			2022/2023 Leclerc	0	29,00	28,00	1.428,00	9670	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
132	22/11/2022			2022/2023 Subvention Municipale	500	0,00	0,00	1.928,00	9674	Subvention d'exploitation							
151	12/12/2022			2022/2023 Gestion compte	0	6,00	0,00	1.912,00	6272	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
139	14/12/2022			2022/2023 Intermarché	0	58,00	21,00	1.854,00	7560	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
147	24/12/2022			2022/2023 Les Amis du Chatelain	205	0,00	0,00	1.966,00	7570	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
148	24/12/2022			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	66	50,00	0,00	2.133,00	2570	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	4770	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
156	08/01/2023			2022/2023 Berrhon Emile Soirée saumon	0	122,00	0,00	1.966,00	4770	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
174	01/02/2023			2022/2023 Intermarché	0	44,00	23,00	1.984,00	2460	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
175	01/02/2023			2022/2023 Office Depot	0	13,00	50,00	1.970,00	7460	Achat (sauf 603)	6064	Fournitures administratives					
182	01/02/2023			2022/2023 Gestion compte	0	16,00	0,00	1.954,00	7462	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
183	01/02/2023			2022/2023 Gestion compte	0	6,00	0,00	1.948,00	7462	Autres services extérieurs	6270	Services bancaires et assimilés					
185	04/02/2023			2022/2023 Berrhon Emile Soirée saumon	18	0,00	0,00	1.966,00	7470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
188	04/02/2023			2022/2023 Le Dantec Soirée saumon	36	0,00	0,00	2.002,00	7470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
187	04/02/2023			2022/2023 Game Rowan Soirée saumon	54	0,00	0,00	2.056,00	7470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
188	04/02/2023	5374841	2021/2022	Récréation - Dépt espèces	0	300,00	0,00	1.956,00	7472	Charges exceptionnelles	7010	Vente de produits fins					
194	07/02/2023			2022/2023 Pain - dépt espèces	100	0,00	0,00	2.056,00	7470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
196	07/02/2023			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	170	0,00	0,00	2.226,00	7470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
199	08/02/2023	5374843	2022/2023	Touenssaumon	0	182,00	0,00	2.044,00	7460	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
210	10/02/2023			2022/2023 Gestion compte	0	6,00	0,00	2.038,00	7462	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	8470	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	8470	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
208	21/02/2023			2022/2023 Pain - dépt espèces	140	0,00	0,00	2.334,00	8470	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	3470	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	360	Achat (sauf 603)	60225	Fournitures de bureau					
215	01/03/2023			2022/2023 Boulangerie St Félix	0	280,00	96,00	2.028,00	7160	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
218	08/03/2023			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	62	0,00	0,00	2.100,00	770	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
211	08/03/2023			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	90	0,00	0,00	2.190,00	770	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
221	10/03/2023			2022/2023 Super U	0	40,00	35,00	2.149,00	7260	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
241	10/03/2023			2022/2023 Gestion compte	0	6,00	0,00	2.143,00	7262	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	7270	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	7270	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	7260	Achat (sauf 603)	6070	Achats de marchandises					
235	29/03/2023			2022/2023 Récréation - Dépt espèces	161	0,00	0,00	2.436,00	7270	Vente de produits fins, prestat	7010	Vente de produits fins					
236	29/03/2023																

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