

Coopérative Scolaire de l'École Élémentaire La Cornegeaie, à VENDOME
(041/118)

Compte : Banque Populaire n° 18707 780 9419447645 18 - BPVF Vendôme Centre (mutualisé)

Mandataire : Benoît BOUGUEREAU. **Monnaie affichée :** Euro (€). Le Compte-Rendu Financier est rempli, et le cahier de comptabilité est clos.

Compte de fonctionnement général du 1.09.2014 au 31.08.2015

<u>CHARGES</u>			<u>PRODUITS</u>		
6070 0008	Achats de produits pour cession	1 307,50	7070 0008	Ventes de produits pour cession	2 275,00
6168 1008	Assurances versées	0,00	7080 0008	Produits des activités éducatives	0,00
6181 0008	Charges des activités éducatives	17 857,29	7410 0008	Subventions de l'État et des coll.locales (3)	6 345,00
6281 0008	Cotisations versées à l'OCCE 41	286,00	7420 0008	Subventions d'associations	1 030,00
6500 0008	Autres charges courantes	46,63	7500 0008	Autres produits courants	200,00
6700 0008	Charges exceptionnelles	332,20	7560 0008	Participations volontaires des familles	9 555,00
6800 0008	Achats de biens durables	29,92	7670 0008	Intérêts perçus (mutualisation)	0,00
	<small>(figurant à l'inventaire de la coop.)</small>		7700 0008	Produits exceptionnels	3,20
Total des charges (A) :			Total des produits (B) :		
19 859,54			19 408,20		
Résultat de l'année 2014 - 2015 (B-A) (+/-) : -451,34					

Bilan simplifié au 31 Août 2015

<u>ACTIF</u>		<small>Soldes des comptes au 31/08/2015</small>	<u>PASSIF</u>		
512	Banque(1)	3 241,59	110	Report à nouveau au 1.09.2014 :	3 692,93
514	Banque Postale, ex-CCP (1)	0,00	<small>Egal à l'actif - passif au 31.08.2014</small>		
530	Caisse en espèces (2)	0,00		Résultat de l'année 2015 :	-451,34
5..	Autre compte	0,00			
	478.1 Erreur débitrice :	0,00		478.2 Erreur créditrice :	0,00
Total de l'actif :		3 241,59	Total du passif :		3 241,59

La différence entre l'actif et le passif est : 0,00

Le bilan simplifié est équilibré.

(1) Compte bancaire 512 :

Le Mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire, où figure le solde indiqué en 512, et doit compléter le tableau (rapprochement bancaire) ci-dessous :

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni : 3 241,59

n° chèques	chèques ou versements	Dates	Montants

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 3 241,59
Le rapprochement bancaire est bon.

(2) Arrêté de caisse au 31 août 2015 :

La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes indiquées doivent être vérifiées par deux personnes non-mandataires :

	Montants	Nombre	Somme
Billets:	200,00	0	0,00
	100,00	0	0,00
	50,00	0	0,00
	20,00	0	0,00
	10,00	0	0,00
	5,00	0	0,00
Pièces:	2,00	0	0,00
	1,00	0	0,00
	0,50	0	0,00
	0,20	0	0,00
	0,10	0	0,00
	0,05	0	0,00
	0,02	0	0,00
	0,01	0	0,00

Solde indiqué dans le bilan (case 530) : 0,00

L'arrêté de caisse est bon.