

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

Compte : Banque Populaire 09419447645 - 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 1.09.2019 au 31.08.2020

<u>CHARGES</u>		<u>PRODUITS</u>	
6070 0008	Achats de produits pour cession	1 267,00	7070 0008 Ventes de produits pour cession
6168 1008	Assurances versées	32,75	7080 0008 Produits des activités éducatives
6181 0008	Charges des activités éducatives	2 090,28	7410 0008 Subventions de l'État et des coll.locales (3)
6281 0008	Cotisations versées à l'OCCE 41	275,10	7420 0008 Subventions d'associations
6500 0008	Autres charges courantes	79,24	7500 0008 Autres produits courants
6700 0008	Charges exceptionnelles	15 672,50	7560 0008 Participations volontaires des familles
6800 0008	Achats de biens durables	0,00	7670 0008 Intérêts perçus (mutualisation)
	(figurant à l'inventaire de la coop.)		7700 0008 Produits exceptionnels
Total des charges (A) :		19 416,87	Total des produits (B) :
			20 892,00
Résultat de l'année 2019 - 2020 (B-A) (+/-) : 1 475,13			

Bilan simplifié au 31 Août 2020

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Soldes des comptes au 31/08/2020			
512 Banque(1)	5 599,72	110 Report à nouveau au 1.09.2019 :	4 124,59
514 Banque Postale, ex-CCP (1)	0,00	Égal à l'actif - passif au 31.08.2019	
530 Caisse en espèces (2)	0,00	Résultat de l'année 2020 :	1 475,13
5.. Autre compte	0,00		
478.1 Erreur débitrice :	0,00	478.2 Erreur créditrice :	0,00
Total de l'actif :		Total du passif :	
5 599,72		5 599,72	

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 : 12 154,72

n° chèques	chèques ou versements	Dates	Montants
	Tesor public (remboursement ville de Vendôme classes de décembre 2019)	25/08/20	-6 555,00

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 5 599,72

Le rapprochement bancaire est bon.

(2) **Arrêté de caisse au 31 août 2020 :**

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

	Montant	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.