

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

Compte : Banque Populaire 09419447645 - BPVF Vendôme Centre (mutualisé)

Mandataire : Benoît Bouguereau JACQUES LANDIER. Monnaie affichée : Euro (€). Le Compte-Rendu Financier est rempli, et le cahier de comptabilité est

Compte de fonctionnement général du 1.09.2018 au 31.08.2019

<u>CHARGES</u>			<u>PRODUITS</u>		
6070 0008	Achats de produits pour cession	1 415,50	7070 0008	Ventes de produits pour cession	2 213,00
6168 1008	Assurances versées	31,00	7080 0008	Produits des activités éducatives	10 009,00
6181 0008	Charges des activités éducatives	17 994,63	7410 0008	Subventions de l'État et des coll.locales (3)	5 940,00
6281 0008	Cotisations versées à l'OCCE 41	254,20	7420 0008	Subventions d'associations	616,00
6500 0008	Autres charges courantes	201,31	7500 0008	Autres produits courants	100,00
6700 0008	Charges exceptionnelles	4,00	7560 0008	Participations volontaires des familles	1 582,50
6800 0008	Achats de biens durables	19,90	7670 0008	Intérêts perçus (mutualisation)	0,00
	(figurant à l'inventaire de la coop.)		7700 0008	Produits exceptionnels	170,00
Total des charges (A) :			Total des produits (B) :		
19 920,54			20 630,50		
Résultat de l'année 2018 - 2019 (B-A) (+/-) : 709,96					

Bilan simplifié au 31 Août 2019

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Soldes des comptes au 31/08/2019			
512 Banque(1)	4 124,59	110 Report à nouveau au 1.09.2018 :	3 414,63
514 Banque Postale, ex-CCP (1)	0,00	Égal à l'actif - passif au 31.08.2018	
530 Caisse en espèces (2)	0,00	Résultat de l'année 2019 :	709,96
5.. Autre compte	0,00		
478.1 Erreur débitrice :	0,00	478.2 Erreur créditrice :	0,00
Total de l'actif :		Total du passif :	
4 124,59		4 124,59	

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 : 4 124,59

n° chèques	chèques ou versements	Dates	Montants

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 4 124,59
Le rapprochement bancaire est bon.

(2) **Arrêté de caisse au 31 août 2019 :**

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.

Coopérative Scolaire de l'École Élémentaire La Cormegeaie, à VENDOME
(041/118)
Compte : Banque Populaire 09419447645 - BPVF Vendôme Centre (mutualisé)

(3) Détails et justifications des subventions enregistrées en compte 7410 :

Les subventions de l'État, des collectivités locales ou territoriales, doivent être enregistrées et justifiées par des copies d'extraits de compte bancaire ou des notifications d'attribution.

Origine des subventions	Montants	Dates de versement	Destination des subventions	Reliquats non dépensés au 31 Août 2019
Mairie de Vendôme	4 455,00	01.04.2019	Classe de neige (70%)	0,00
Mairie de Vendôme	1 485,00	12.06.2019	Classe de neige (30 %)	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
total :	5 940,00			

Le total des montants correspond au compte 7410.

Ce Compte-Rendu Financier 2018 - 2019 semble correct.

Papiers à envoyer à l'OCCE 41	Validation de l'OCCE 41
1. une copie de la page 1 du Compte-rendu papier (identité de la Coopérative Scolaire, numéro(s) de(s) compte(s) bancaire(s), commission de contrôle, au moins 2 signatures valides de vérificateurs aux comptes (quitus), signature de Benoît Bouguereau JACQUES LANDIER, mandataire, etc).	validé
2. une copie du relevé du compte Banque Populaire 09419447645, où figure le montant : 4 124,59 € .	validé
3. et comme, les subventions des collectivités territoriales sont de 5 940,00 €, le(s) justificatif(s) de ce montant.	validé

Si tous ces documents-papiers (1, 2 et 3) sont numérisés, ils peuvent être envoyés par messagerie électronique à l'adresse de l'OCCE 41 :
ad41@occe.coop, en précisant bien les coordonnées de la coop. (son nom, le mandataire, le numéro du compte, etc).