

Coopérative Scolaire de l'École Élémentaire La Cornegeaie, 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 1.09.2017 au 31.08.2018

<u>CHARGES</u>		<u>PRODUITS</u>		
6070 0008	Achats de produits pour cession	1 498,00	7070 0008 Ventes de produits pour cession	2 406,00
6168 1008	Assurances versées	33,50	7080 0008 Produits des activités éducatives	2 236,00
6181 0008	Charges des activités éducatives	9 289,83	7410 0008 Subventions de l'État et des coll.locales (3)	3 220,00
6281 0008	Cotisations versées à l'OCCE 41	268,00	7420 0008 Subventions d'associations	2 780,20
6500 0008	Autres charges courantes	56,00	7500 0008 Autres produits courants	40,00
6700 0008	Charges exceptionnelles	571,30	7560 0008 Participations volontaires des familles	1 900,00
6800 0008	Achats de biens durables	704,89	7670 0008 Intérêts perçus (mutualisation)	0,00
	(figurant à l'inventaire de la coop.)		7700 0008 Produits exceptionnels	12,00
Total des charges (A) :		12 421,52	Total des produits (B) :	
			12 594,20	
Résultat de l'année 2017 - 2018 (B-A) (+/-) : 172,68				

Bilan simplifié au 31 Août 2018

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Soldes des comptes au 31/08/2018			
512 Banque(1)	3 414,63	110 Report à nouveau au 1.09.2017 :	3 241,95
514 Banque Postale, ex-CCP (1)	0,00	Égal à l'actif - passif au 31.08.2017	
530 Caisse en espèces (2)	0,00	Résultat de l'année 2018 :	172,68
5.. Autre compte	0,00		
478.1 Erreur débitrice :	0,00	478.2 Erreur créditrice :	0,00
Total de l'actif :	3 414,63	Total du passif :	3 414,63

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 : 3 414,63

n° chèques	chèques ou versements	Dates	Montants

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 3 414,63
Le rapprochement bancaire est bon.

(2) Arrêté de caisse au 31 août 2018 :

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 2018
commune	2 501,25	23.04.18	Classe de découvertes	0,00
commune	718,75	05.07.18	Classe de découvertes	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
total :	3 220,00			

Le total des montants correspond au compte 7410.

Ce Compte-Rendu Financier 2017 - 2018 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).	pas encore vérifié !
2. une copie du relevé du compte Banque Populaire 09419447645, où figure le montant : 3 414,63 € .	pas encore vérifié !
3. et comme, les subventions des collectivités territoriales sont de 3 220,00 €, le(s) justificatif(s) de ce montant.	pas encore vérifié !

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).