

Coopérative scolaire de l'École Primaire École Rene Brunet, à ARS EN RE
(017-071)

Compte : Crédit Agricole n° 536 024 040 22 - (mutualisé)

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

Compte de fonctionnement général du 1.09.2016 au 31.08.2017

CHARGES

PRODUITS

| | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| 6070 0008 Achats de produits pour cession | 1 548,15 | 7070 0008 Ventes de produits pour cession | 1 692,00 |
| 6168 1008 Assurances versées | 22,50 | 7080 0008 Produits des activités éducatives | 7 039,50 |
| 6181 0008 Charges des activités éducatives | 22 146,52 | 7410 0008 Subventions de l'État et des coll.locales (3) | 2 200,00 |
| 6281 0008 Cotisations versées à l'OCCE 17 | 144,00 | 7420 0008 Subventions d'associations | 1 530,00 |
| 6500 0008 Autres charges courantes | 74,82 | 7500 0008 Autres produits courants | 1 949,32 |
| 6700 0008 Charges exceptionnelles | 0,00 | 7560 0008 Participations volontaires des familles | 1 045,00 |
| 6800 0008 Achats de biens durables | 0,00 | 7670 0008 Intérêts perçus (mutualisation) | 0,00 |
| (figurant à l'inventaire de la coop.) | | 7700 0008 Produits exceptionnels | 3 466,13 |
| Total des charges (A) : | 23 935,99 | Total des produits (B) : | 18 921,95 |

Résultat de l'année 2016 - 2017 (B-A) (+/-) : -5 014,04

Bilan simplifié au 31 Août 2017

ACTIF

Soldes des comptes au 31/08/2017

PASSIF

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 512 Banque(1) | 9 348,24 | 110 Report à nouveau au 1.09.2016 : | 14 362,28 |
| 514 Banque Postale, ex-CCP (1) | 0,00 | Égal à l'actif - passif au 31.08.2016 | |
| 530 Caisse en espèces (2) | 0,00 | Résultat de l'année 2017 : | -5 014,04 |
| 5.. Autre compte | 0,00 | | |
| 478.1 Erreur débitrice : | 0,00 | 478.2 Erreur créditrice : | 0,00 |
| Total de l'actif : | 9 348,24 | Total du passif : | 9 348,24 |

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 : 9 348,24

| n° chèques | chèques ou versements | Dates | Montants |
|------------|-----------------------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 9 348,24

Le rapprochement bancaire est bon.

(2) Arrêté de caisse au 31 août 2017 :

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

| | Billets: | Montants | Nombre | Somme |
|--|----------|----------|--------|-------|
| | 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.