

Coopérative Scolaire de l'École Primaire Anatole France, à IS SUR TILLE
(0211975H)

Compte : CCP n° 05 581 69 U -

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

Compte de fonctionnement général du 1.09.2015 au 31.08.2016

| <u>CHARGES</u> | | <u>PRODUITS</u> | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 6070 0008 | Achats de produits pour cession | 4 327,58 | 7070 0008 | Ventes de produits pour cession | 7 241,92 |
| 6168 1008 | Assurances versées | 0,00 | 7080 0008 | Produits des activités éducatives | 1 484,00 |
| 6181 0008 | Charges des activités éducatives | 9 332,66 | 7410 0008 | Subventions de l'État et des coll.locales (3) | 2 565,00 |
| 6281 0008 | Cotisations versées à l'OCCE 21 | 573,51 | 7420 0008 | Subventions d'associations | 451,20 |
| 6500 0008 | Autres charges courantes | 94,40 | 7500 0008 | Autres produits courants | 15,00 |
| 6700 0008 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 7560 0008 | Participations volontaires des familles | 2 993,00 |
| 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 | 0,00 |
| Total des charges (A) : | | 14 328,15 | Total des produits (B) : | | 14 750,12 |
| Résultat de l'année 2015 - 2016 (B-A) (+/-) : 421,97 | | | | | |

Bilan simplifié au 31 Août 2016

| <u>ACTIF</u> | | <u>PASSIF</u> | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| Soldes des comptes au 31/08/2016 | | | | | | |
| 512 | Banque(1) | 0,00 | 110 | Report à nouveau au 1.09.2015 : | 8 038,47 | |
| 514 | Banque Postale, ex-CCP (1) | 8 460,44 | Égal à l'actif - passif au 31.08.2015 | | | |
| 530 | Caisse en espèces (2) | 0,00 | Résultat de l'année 2016 : | | | 421,97 |
| 5.. | Autre compte | 0,00 | 478.2 Erreur créditrice : | | | 0,00 |
| | 478.1 Erreur débitrice : | 0,00 | Total du passif : | | | 8 460,44 |
| Total de l'actif : | | 8 460,44 | | | | |

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

Le bilan simplifié est équilibré.

(1) **Compte bancaire 514 :**

Le Mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire, où figure le solde indiqué en 514, et doit compléter le tableau (rapprochement bancaire) ci-dessous :

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni : 8 460,44

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

Solde indiqué dans le bilan (case 514) : 8 460,44

Le rapprochement bancaire est bon.

(2) **Arrêté de caisse au 31 août 2016 :**

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 Primaire Anatole France, à IS SUR TILLE
(0211975H)
Compte : CCP n° 05 581 69 U -

(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 2016 |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| mairie Dienay | 80,00 | 01/10/2015 | participation coop | 0,00 |
| mairie Is sur tille | 2 485,00 | 14/03/2016 | participation coop | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| total : | 2 565,00 | | | 0,00 |

Le total des montants correspond au compte 7410.

Ce Compte-Rendu Financier 2015 - 2016 semble correct.

| Papiers à envoyer à l'OCCE 21 | Validation de l'OCCE 21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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 Michèle BARBUSSE, mandataire, etc). | pas encore vérifié ! |
| 2. une copie du relevé du compte CCP n° 05 581 69 U, où figure le montant : 8 460,44 € . | pas encore vérifié ! |
| 3. et comme, les subventions des collectivités territoriales sont de 2 565,00 €, 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 21 :
ad21@occe.coop, en précisant bien les coordonnées de la coop. (son nom, le mandataire, le numéro du compte, etc).