

Coopérative Scolaire de l'École Primaire Rivotte, à BESANÇON (25 000), 26 rue Rivotte
(025-0477)

Compte : Crédit Mutuel 022 528 301 - (mutualisé)

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

Compte de fonctionnement général du 1.09.2020 au 31.08.2021

<u>CHARGES</u>		<u>PRODUITS</u>		
6070 0008	Achats d'objets à revendre	470,56	7070 0008 Ventes d'objets	534,83
6168 1008	Assurances	40,50	7080 0008 Activités éducatives	105,00
6181 0008	Activités éducatives	2 191,65	7410 0008 Subventions des collectivités locales (3)	22,00
6270 0008	Frais bancaires	10,00	7551 0008 Contributions participatives	0,00
6586 0008	Cotisations versées à l'OCCE 25	315,80	7551 1008 Subventions d'associations	0,00
6700 0008	Dépenses exceptionnelles	64,99	7562 0008 Participations des familles	2 481,00
6800 0008	Biens durables	0,00	7700 0008 Recettes exceptionnelles	19,00
Total des charges (A) :		3 093,50	Total des produits (B) :	
			3 161,83	
Résultat de l'année 2020 - 2021 (B-A) (+/-) : 68,33				

Bilan simplifié au 31 Août 2021

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>		
Soldes des comptes au 31/08/2021				
512	Banque(1)	3 595,95	110 Report à nouveau au 1.09.2020 :	3 544,93
514	Banque Postale, ex-CCP (1)	0,00	Égal à l'actif - passif au 31.08.2020	
530	Caisse en espèces (2)	17,31	Résultat de l'année 2021 :	
5..	Autre compte	0,00	68,33	
	478.1 Erreur débitrice :	0,00	478.2 Erreur créditrice :	
			0,00	
Total de l'actif :		3 613,26	Total du passif :	
			3 613,26	

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 : 3 595,95

n° chèques	chèques ou versements	Dates	Montants

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 3 595,95
Le rapprochement bancaire est bon.

(2) Arrêté de caisse au 31 août 2021 :

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	1		10,00
5,00	1		5,00
Pièces: 2,00	1		2,00
1,00	0		0,00
0,50	0		0,00
0,20	1		0,20
0,10	1		0,10
0,05	0		0,00
0,02	0		0,00
0,01	1		0,01

Solde indiqué dans le bilan (case 530) : 17,31

L'arrêté de caisse est bon.

Coopérative Scolaire de l'École Primaire Rivotte, à BESANÇON (25 000), 26 rue Rivotte
(025-0477)

Compte : Crédit Mutuel 022 528 301 - (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 2021
Trésorerie Grand Besançon	22,00	10/12/2020	transports pour les parcours culturels	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
total :	22,00			0,00

Le total des montants correspond au compte 7410.

Ce Compte-Rendu Financier 2020 - 2021 semble correct.

Papiers à envoyer à l'OCCE 25	Validation de l'OCCE 25
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 Poirier SUZANNE, mandataire, etc).	validé
2. une copie du relevé du compte Crédit Mutuel 022 528 301, où figure le montant : 3 595,95 € .	validé
3. et comme, les subventions des collectivités territoriales sont de 22,00 €, 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 25 : ad25@occe.coop, en précisant bien les coordonnées de la coop. (son nom, le mandataire, le numéro du compte, etc).