

Compte de Fonctionnement Général du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

CHARGES

60700008	Achats de produits pour cessions	1406,80
61681008	Assurances versées	37,25
61810008	Charges des activités éducatives	2093,98
62810008	Cotisations versées à l'OCCE	257,40
65000008	Autres charges courantes	214,00
67000008	Charges exceptionnelles	9,00
68000008	Achat de biens durables	159,30

TOTAL DES CHARGES (A) 4177,73

Résultat de l'année 2019/2020 (B-A) (+/-)

PRODUITS

70700008	Vente de produits pour cessions	1122,00
70800008	Produits des activités éducatives	360,00
74100008	Subventions Etat, collectivités (3)	406,00
74200008	Subventions d'associations	
75000008	Autres produits courants	
75600008	Particip. volontaires des familles	2604,00
76700008	Intérêts perçus (mutualisation)	
77000008	Produits exceptionnels	

TOTAL DES PRODUITS (B) 5092,00

Bilan simplifié au 31 août 2020

ACTIF

Soldes des comptes au 31/08/2020

512	Banque (1)	3536,62
514	Banque Postale (1)	
530	Caisse en espèces (2)	17,31

TOTAL de l'actif 3553,93

PASSIF

110	Report à nouveau au 01/09/2019	2639,66
	<small>égal à l'actif / passif au 31 août 2019</small>	
	Résultat de l'année 2019/2020	914,27

TOTAL du passif 3553,93

(1) Comptes bancaires 512 ou 514:

Le mandataire de la coopérative doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire ou figure le solde indiqué en 512 ou 514. Si ce dernier ne correspond pas à l'extrait, il doit compléter le tableau ci-dessous (rapprochement bancaire).

N° des chèques	Destinataires des chèques ou origine des versements	Dates des opérations	Montants (+/ -)
			3536,62
<i>Solde indiqué en compte 512 ou 514 (bilan)</i>			€

NB: l'extrait de compte bancaire doit encadrer le 31 août (ex: du 25/08 au 05/09 ou être arrêté précisément à la date du 31 août. Dans le cas contraire, le mandataire doit fournir les extraits précédant et suivant cette date.

(2) Arrêté de caisse au 31/08/2020:

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

200 €	100 €	50 €	20 €	10 €	5 €	2 €	1 €	0,50 €	0,20 €	0,10 €	Somme
				7	7		2				
				10	5						
				2							
				3						0,30	
										<i>Petite monnaie</i> 001	0,01
											17,31

Solde indiqué en compte 530 (bilan)

(3) renseigner obligatoirement le tableau en page 4