

## Compte de fonctionnement général du 1er septembre 2013 au 31 août 2014

<b>CHARGES</b>	
60700008 - Achats de produits pour cession	3 919,10
61810008 - Charges des activités éducatives	26 152,20
62810008 - Cotisations versées à l'OCCE	704,90
61681008 - Assurances versées à l'OCCE	0,00
65000008 - Autres charges courantes	763,79
67000008 - Charges exceptionnelles	4 477,82
68000008 - Achats de biens durables	0,00

<b>TOTAL DES CHARGES (A)</b>	<b>36 017,81</b>
------------------------------	------------------

<b>PRODUITS</b>	
70700008 - Ventes de produits pour cession	5 392,50
70800008 - Produits des activités éducatives	1 678,75
74100008 - Subventions Etat, Collectivités loc.	14 080,00
74200008 - Subventions d'associations	7 000,00
75000008 - Autres produits courants	755,19
75600008 - Participations volontaires des familles	4 275,00
76700008 - Intérêts perçus	0,00
77000008 - Produits exceptionnels	3 367,72

<b>TOTAL DES PRODUITS (B)</b>	<b>36 549,16</b>
-------------------------------	------------------

**Résultat de l'année 2013/2014 (B-A) (+/-) :** **531,35**

## Bilan simplifié au 31 août 2014

<b>ACTIF</b>		
Soldes des comptes au 31/08		
512	Banque (1)	9 951,96
514		
530	Caisse en espèces (2)	0,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>9 951,96</b>

<b>PASSIF</b>		
110	Report à nouveau au 01/09/2013	9 420,61
<i>(égal à l'actif/passif au 31/08/2013)</i>		
Résultat de l'année 2013/2014		531,35
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>9 951,96</b>

### (1) Comptes bancaires 512 ou 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 512 ou 514. Si ce dernier ne correspond pas à l'extrait, il doit compléter et imprimer la feuille intitulée "Rapprochement Bancaire"

A VERIFIER !

<i>Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni :</i>	<b>14 053,64</b>
<i>Montants non encore encaissés ou débités</i>	<i>Montants (+ / -)</i>
<i>Les sommes indiquées ci-dessous proviennent de la feuille intitulée "Rapprochement bancaire" que vous avez préalablement renseignée... Cette feuille doit être imprimée et jointe à ce document !</i>	
<b>TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE CREDITEES</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE DEBITEES</b>	<b>- 4101,68</b>
<i>Solde indiqué dans le bilan en compte 512 ou 514 :</i>	<b>9 951,96</b>

### (2) Arrêté de caisse au 31 août :

La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes indiquées doivent être vérifiées par deux personnes non mandataires. **Toute caisse supérieurs à 50 € doit être versée sur le compte avant la clôture !**

A RENSEIGNER !

		Nombre	Somme
Billets	50,00 €		0,00
	20,00 €		0,00
	10,00 €		0,00
	5,00 €		0,00
	2,00 €		0,00
Pièces	1,00 €		0,00
	0,50 €		0,00
	0,20 €		0,00
	0,10 €		0,00
	<i>Petite monnaie</i>		0,00
<i>Solde indiqué dans le bilan en compte 530</i>			<b>0,00</b>

**NB : l'extrait de compte bancaire fourni doit être le plus proche du 31 août.**  
(Si le nombre d'opérations est plus important, veuillez les noter sur une feuille annexe.)