

Compte de Fonctionnement Général du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022

CHARGES

60700008	Achats de produits pour cessions	1329,25
61681008	Assurances versées pour la coopérative	/
61810008	Charges des activités éducatives	4445,62
62700008	Services bancaires et assimilés	4
65860008	Cotisations versées à l'OCCE	179,45
67000008	Charges exceptionnelles	60,-
68000008	Achat de biens durables	37,-

PRODUITS

70700008	Vente de produits pour cessions	2141,10
70800008	Produits des activités éducatives	/
74100008	Subventions État ou collectivités (3)	176,-
75510008	Contributions plateforme participative	4
75511008	Autres contributions financières	350,-
75620008	Participation volontaires des familles	955,-
77000008	Produits exceptionnels	/

TOTAL DES CHARGES (A) 6055,32

TOTAL DES PRODUITS (B) 3626,10

Résultat de l'exercice 2021/2022 (B-A) (+/-) 2429,22

Bilan simplifié au 31 août 2022

ACTIF

Soldes des comptes au 31/08/2022

512	Banque (1)	6988,78
530	Caisse en espèces (2)	/
TOTAL de l'actif		

PASSIF

110	Report à nouveau au 01/09/2021	9418,-
		<small>égal à l'actif / passif de l'exercice précédent</small>
		Résultat de l'exercice 2021/2022 2429,22
TOTAL du passif		6988,78

(1) Compte bancaire 512 :

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

Solde indiqué sur le dernier relevé bancaire fourni 6988,78 €

N° des chèques	Destinataires des chèques ou origine des versements	Dates des opérations	Montants (+/-)

Solde indiqué en compte 512 (bilan) 6988,78 €

NB : l'extrait de compte bancaire doit encadrer le 31 août (par exemple 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.

(3) renseigner obligatoirement le tableau en page 4

(2) Arrêté de caisse au 31/08/2022 :

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

Nombre	Somme
200 €	
100 €	
50 €	
20 €	
10 €	
5 €	
2 €	
1 €	
0,50 €	
0,20 €	
0,10 €	
<i>Petite monnaie</i>	
Solde indiqué en compte 530 (bilan) €	