

Compte de fonctionnement général du 1er septembre 2024 au 31 août 2025

CHARGES	
60700001 - Achats de produits pour cession	3 472,94
60700002 - Achats de denrées alimentaires	534,67
6270000 - Frais bancaires	0,00
61681000 - Assurances versées	150,95
65000008 - Autres charges courantes	4 059,20
67000008 - Charges exceptionnelles	16,00
68000008 - Achats de biens durables	293,01

TOTAL DES CHARGES (A)	8 526,77
-----------------------	----------

PRODUITS	
70700001 - Ventes de produits pour cession	7 793,19
70700002 - Produits des denrées alimentaires	752,48
74100008 - Subventions Etat, Collectivités loc.	1 750,00
74200008 - Subventions d'associations	0,00
75000008 - Autres produits courants	0,00
75600008 -	0,00
76700008 -	0,00
77000008 - Produits exceptionnels	142,50

TOTAL DES PRODUITS (B)	10 438,17
------------------------	-----------

Résultat de l'année 2024/2025 (B-A) (+/-) :

1 911,40

Bilan simplifié au 31 août 2025

ACTIF	
Soldes des comptes au 31/08	
512 Crédit Agricole	1 862,33
512 Livret A Crédit Agricole	8 582,50
530 Caisse en espèces (2)	30,60
TOTAL DE L'ACTIF	10 475,43

PASSIF	
110 Report à nouveau au 01/09/2024	8 564,03
(égal à l'actif/passif au 31/08/2024)	
Résultat de l'année 2024/2025	1 911,40
TOTAL DU PASSIF	10 475,43

(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"

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni :	1 862,33
Montants non encore encaissés ou débités	Montants (+ / -)
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 !	
TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE CREDITEES	+ 0,00
TOTAL DES OPERATIONS NON ENCORE DEBITEES	- 0,00
Solde indiqué dans le bilan en compte 512 ou 514 :	1 862,33

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.)

(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 supérieures à 50 € doit être versée sur le compte avant la clôture !

		Nombre	Somme
Billets	50,00 €		0,00
	20,00 €	1	20,00
	10,00 €	1	10,00
	5,00 €		0,00
Pièces	2,00 €		0,00
	1,00 €		0,00
	0,50 €	1	0,50
	0,20 €		0,00
	0,10 €	1	0,10
Petite monnaie			0,00
Solde indiqué dans le bilan en compte 530			30,60

Présidence

Trésorière

Mme PREVOT Amélie

Mme BOUTIL

