

Solde au 31/08/18 relevé CE n°37			9082,44	9082,44
Cotisations coopérative				9082,44
Manifestations association parents élèves			320,00	9402,44
Subvention municipale sorties			2000,00	11402,44
Spectacles, cinéma Noël	659,60		1600,00	13002,44
Photos utilisées en classe	8,92			12342,84
vente atelier Noël			130,00	12333,92
Vente chocolats			207,00	12463,92
Achats ateliers bricolages, petites fournitures classe	400,6			12670,92
Cars sorties	1252,50			12270,32
Abonnements/livres	94,00			11017,82
Achat ateliers cuisine, pique nique, chocolats Noël, pâques	201,30			10923,82
Achat jeux pédagogiques/ matériel motricité	235			10722,52
Frais fonctionnement: timbres, toner imprimante couleur				10487,52
Sorties pédagogiques	501,50		229,01	10487,52
Voyage fin d'année	522,50			10215,03
Assurance: contrat établissement MAE 2/7+cotisation USEP CP+cotis PEP	64,74			9692,53
				9627,79
				9627,79
Intérêts livret A pour 2018 / Frais de banque	27,87	48,2		9627,79
				9648,12

arrêté au 30/09/2019 relevé n°50: 6049,59 euros

Patrick TEXIER et Pascal RITTI
MS - GS PS - MS

BILAN coopérative classe Véronique DUNAU CP. CE1
année scolaire 2018/2019

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Solde au 31/08/18 relevé CE n°37		1835,63	1835,63
			1835,63
Cotisations coopérative		295,00	2130,63
Manifestations association parents élèves		1000,00	3130,63
Subvention municipale sorties		800,00	3930,63
Spectacles	208,00	40,00	3762,63
			3762,63
vente chocolat Noël		103,50	3866,13
Vente atelier Noël		130,00	3996,13
Achats ateliers bricolages, petites fournitures classe	23,7		3972,43
Cars sorties	297,50		3674,93
			3674,93
			3674,93
			3674,93
			3674,93
Voyage fin d'année	844,02	200,00	3030,91
Assurance: contrat établissement MAE 2/7+cotisation USEP CP+cotis PEP	133,37		2897,54
			2897,54
			2897,54
			2897,54

arrêté au 30 /09/2019 relevé n°50: 6049,59 euros
 Livret A arrêté au 30 /09/2019 7016,07 euros

Cahier de comptabilité de la Coopérative scolaire de l'École Primaire, à SAINT MAURICE LES BROUSSES.

Mandatitaire : M. Corinne LASSARTESSE. Opérations comptables, entre le 1^{er} septembre 2018 et le 31 août 2019 (Visualisation classique).

Comptes de trésorerie

P.J.	Date	Libellé des opérations	n° de chèque	Action	Point- age	Entrées	Sorties	514 : CCP	n° 0665160B027	Entrées	Sorties	530 : Caisse	Soldes	Situation générale
0	01/09/2018	Exoédent ou déficit reporté :												
1	P2 19/09/2018	fichier géométrie manquant	7669011		X			3,99	3 330,15				0,00	3 330,15
2	P3 26/09/2018	participation parents coop scolaire 2018/2019			X	190,00			3 326,16				0,00	3 326,16
3	P4 02/10/2018	frais tenue compte			X			2,60	3 516,16				0,00	3 516,16
4	P5 04/10/2018	solde classe découverte juin "Voie Verte"	7669013		X			300,00	3 513,56				0,00	3 513,56
5	P6 11/10/2018	cable internet classe	7669014		X			15,99	3 213,56				0,00	3 213,56
6	P1 17/10/2018	Colisation à l'OCCE 87 et assurance (à vérifier)			X			49,45	3 197,57				0,00	3 197,57
7	P7 29/11/2018	abonnement "La Salamandre"	7669016		X			29,00	3 148,12				0,00	3 148,12
8	P8 13/12/2018	APE vente bulbes et photos			X	103,50			3 119,12				0,00	3 119,12
9	P9 13/12/2018	remboursement petit matériel scolaire	7669012		X			56,21	3 222,62				0,00	3 222,62
10	P10 24/12/2018	Concours Viking Maths (3 euros x 16 CE2)	7669019		X			46,00	3 164,41				0,00	3 164,41
11	P11 28/12/2018	Théâtre "La Carriole"	7669018		X			70,00	3 116,41				0,00	3 116,41
12	P12 02/01/2019	frais tenue compte			X			2,60	3 046,41				0,00	3 046,41
13	P13 17/01/2019	participation bus CROSS ce2	7669020		X			29,75	3 043,81				0,00	3 043,81
14	P14 05/02/2019	Concours Kangourou ce2	7669022		X			45,00	3 014,06				0,00	3 014,06
15	P15 14/02/2019	packs albums rallye lecture "La classe"	7669023		X			133,80	2 969,06				0,00	2 969,06
16	P16 15/02/2019	bénéfice chocolats de Noël			X	130,00			2 835,26				0,00	2 835,26
17	P17 18/02/2019	réservation Citée des Sciences Paris	7669021		X			108,00	2 965,26				0,00	2 965,26
18	P18 04/03/2019	matériels arts plastiques "10 doigts"	7669025		X			113,31	2 857,26				0,00	2 857,26
19	P19 06/03/2019	bus gym.Nexon	7669024		X			30,70	2 743,95				0,00	2 743,95
20	P20 20/03/2019	billets train Paris	7669026		X			540,00	2 173,25				0,00	2 173,25
21	P21 28/03/2019	acompte voyage Futuroscope	7669028		X			547,20	1 626,05				0,00	1 626,05
22	P22 02/04/2019	frais tenue compte			X			2,60	1 623,45				0,00	1 623,45
23	P23 15/04/2019	réservation Museum d'Histoire Naturelle	7669027		X			15,00	1 608,45				0,00	1 608,45
24	P24 26/04/2019	concert JMF Nexon	7669029		X			84,00	1 524,45				0,00	1 524,45
25	P25 03/05/2019	remboursement La classe			X	4,45			1 528,90				0,00	1 528,90
26	P26 17/05/2019	bus concert JMF Nexon	7669030		X			47,50	1 481,40				0,00	1 481,40
27	P27 21/06/2019	solde Futuroscope	7669031		X			1 276,80	204,60				0,00	204,60
28	P28 24/06/2019	participation parents Futuroscope + Paris			X	1 057,00			1 261,60				0,00	1 261,60
29	P29 24/06/2019	subvention Mairie 2019			X	800,00			2 061,60				0,00	2 061,60
30	P30 02/07/2019	frais tenue compte			X			2,60	2 059,00				0,00	2 059,00
31	P31 03/07/2019	retrait espère/ces remboursement parents Futuroscope			X			710,00	1 349,00				0,00	1 349,00
32	P32 11/07/2019	remboursement Corinne.méeacutestro Paris +Noz(art plastique)	7669033		X			67,42	1 281,58				0,00	1 281,58

COOPERATIVE SCOLAIRE

Ecole de Saint-Maurice-Les-Brousses

Année 2018-2019

Classe de CE2-CM1 Claire DECRESSAC

AVOIR au 31/07/18

1452.42 €

Date	Opération	DEBIT	CREDIT
12/09/18	Car rugby pétanque 2017/2018	71	
02/10	Frais de tenue de compte	13.50	
05/11	Coopérative scolaire		313
05/11	Sortie espace Rebeyrolle		3
07/11	Affiliation USEP	115.50	
14/11	Car Ecole et Cinéma 2017-2018	72.50	
26/11	Sortie espace Rebeyrolle	87	
14/12	Car Ecole et Cinéma 1	77.50	
14/12	Car sortie espace Rebeyrolle	252	
28/12	Billets Ecole et Cinéma 1	50.60	
28/12	Spectacle Carriole	77	
01/02/19	Frais de tenue de compte	13.50	
15/01	Achats marché de Noël	38.51	
14/01	Bénéfices marché de Noël		169
15/01	Participation Ecole et Cinéma 1		4
15/01	Bénéfices Tombola FOL		59.40
15/01	Vente chocolats de Noël		103.50
15/01	Participation des familles Carriole		23
15/01	Participation car cross		18

Date	Opération	DEBIT	CREDIT
15/01	Participation Ecole et Cinéma 1		40
15/01	Participation espace Rebeyrolle		60
15/01	Car cross	41	
11/02	Contrat MAE	32.37	
11/02	Participation PEP	5	
11/02	Concours Kangourou	66	
12/02	Car Ecole et Cinéma 2	80	
18/03	Billets Ecole et Cinéma 2	46	
02/04	Frais de tenue de compte	15	
15/04	Concert JMF (+classe CE1/CE2)	168	
25/04	Participation car basket		22
25/04	Participation car Ecole et Cinéma 2		39
25/04	Participation car cross		22
25/04	Participation JMF		38
29/04	Remboursement JMF CE1/CE2		84
29/04	Participation JMF		4
17/05	Car concert JMF	47.50	
21/05	Billets Ecole et Cinéma 3	50.60	
05/06	Car Ecole et Cinéma 3	72.50	
05/06	Acompte Cité de l'Espace	129	
12/06	Car Ecole et Cinéma 3	10	
02/07	Frais de tenue de compte	15	
10/07	Car rugby pétanque	71	
10/07	Car athlétisme	75	
10/07	Car orientation	77.50	
15.07	Participation car sorties diverses		237
16.07	Don APE		800
17.07	Participation billets Cité de l'Espace		180
26.07	Participation car Cité de l'Espace	1200	
05/08	Visite Cité de l'Espace	249	

NOUVEAU SOLDE AU 30/08/19

354.24 €

■ Compte-rendu financier de la coopérative CM1 - CM2 / Année scolaire 2018 - 2019

A. RESSOURCES			
Objet	Recettes	Dépenses	Soldes
01. Cotisations Coopérative Scolaire	330,00		330,00
02. 1/6 ventes APE	1 000,00		1 000,00
03. Vente des chocolats de Noël	103,50		103,50
04. Vente des ateliers du Père Noël	197,00	94,58	102,42
05. Vente journal scolaire LCDC	428,00	58,00	370,00
06. Tombola FOL	71,10		71,10
07. Dons	1 958,89		1 958,89
08. Intérêts Livret A Caisse d'Epargne	3,70		3,70
TOTAL DES RESSOURCES			3 939,61 €

B. INVESTISSEMENTS			
Objet	Recettes	Dépenses	Soldes
01. Abonnements revues, livres BCD		171,00	171,00
02. Matériel de sciences, matériel de sport		16,96	16,96
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			187,96 €

C. DEPENSES ORDINAIRES			
Objet	Recettes	Dépenses	Soldes
01. Sortie à Paris 23 mai 2019	680,00	685,25	5,25
+ Elèves	640,00		
+ Accompagnateurs	40,00		
+ SNCF + Métro		577,25	
+ Palais de la découverte		108,00	
02. Voyage scolaire au Pays Basque 24-28 juin	5 720,00	7 324,70	1 604,70
+ Elèves	3 520,00		
+ Accompagnateurs	1 400,00		
+ Subvention municipale	800,00		
+ Hébergements, restaurants, glaces		3 594,00	
+ SNCF		1 193,70	
+ Guides, moniteur de pelote		1 150,00	
+ Cars		880,00	
+ Musée de la Mer, La Rhune		507,00	
03. Cars pour sorties intra départementales	491,15	1 094,50	603,35
04. Cotisations USEP	245,25	417,11	171,86
05. Contrats MAE / Autonome 2019 / PEP	158,48	191,87	37,39
06. Concours mathématiques Kangourou 2019	111,00	177,00	66,00
07. Concours mathématiques Viking		114,00	114,00
08. Spectacle "La Carriole"	22,00	77,00	55,00
09. Frais de tenue de compte		57,00	57,00
10. Remboursement de la dette restante		360,00	360,00
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES			3 074,55 €

BILAN DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 : A – (B + C)
Bénéfice de : 677,10 €

Avoir au 01.09.2018 : 22,90 €
Nouvel avoir au 01.09.2019 : 700,00 €