

**UNION NATIONALE DES
SYNDICATS **a**UTONOMES**

UNSA
a
Territoriaux

libres ensemble

COMPTABILITE

**UNSA TERRITORIAUX
SICTOM EVOLUTION
EXERCICE 2013**

UNSA_SICTOM_EVOLUTION 2013

Journal des dépenses

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.pieco	Débit	Credit
1	10/01/2013	5121	Cotisation Fédé UNSA 2012 (solde)	Cotisation Fédé UNSA 2012 (solde)	201301001	0,00 €	251,00 €
1	10/01/2013	6586	Cotisation Fédé UNSA 2012 (solde)	Cotisation Fédé UNSA 2012 (solde)	201301001	251,00 €	0,00 €
2	18/01/2013	5121	Participation à la formation logiciel tré	Participation à la formation logiciel tré	201301002	0,00 €	240,00 €
2	18/01/2013	6254	Participation à la formation logiciel tré	Participation à la formation logiciel tré	201301002	240,00 €	0,00 €
10	17/04/2013	5121	Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	201304010	0,00 €	2,60 €
10	17/04/2013	627	Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	201304010	2,60 €	0,00 €
4	03/06/2013	5121	Achat réfrigérateur	Achat réfrigérateur	201306004	0,00 €	99,90 €
4	03/06/2013	607	Achat réfrigérateur	Achat réfrigérateur	201306004	99,90 €	0,00 €
5	07/06/2013	5121	Achat de prises électriques (REXEL)	Achat de prises électriques (REXEL)	201306005	0,00 €	38,34 €
5	07/06/2013	607	Achat de prises électriques (REXEL)	Achat de prises électriques (REXEL)	201306005	38,34 €	0,00 €
13	17/07/2013	5121	Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	201307013	0,00 €	2,60 €
13	17/07/2013	627	Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	201307013	2,60 €	0,00 €
15	08/10/2013	5121	Cotisation annuelle à l'UR UNSA	Cotisation annuelle à l'UR UNSA	201310015	0,00 €	45,00 €
15	08/10/2013	6586	Cotisation annuelle à l'UR UNSA	Cotisation annuelle à l'UR UNSA	201310015	45,00 €	0,00 €
18	10/10/2013	5121	Achat doubles de clé et étiquetteq	Achat doubles de clé et étiquetteq	201310018	0,00 €	21,20 €
18	10/10/2013	607	Achat doubles de clé et étiquetteq	Achat doubles de clé et étiquetteq	201310018	21,20 €	0,00 €
21	14/10/2013	5121	Achat barillet porte et étiquettes clé	Achat barillet porte et étiquettes clé	201310021	0,00 €	9,31 €
21	14/10/2013	607	Achat barillet porte et étiquettes clé	Achat barillet porte et étiquettes clé	201310021	9,31 €	0,00 €
22	15/10/2013	5121	Cotisation à la fédération UNSA T	Cotisation à la fédération UNSA T	201310022	0,00 €	442,00 €
22	15/10/2013	6586	Cotisation à la fédération UNSA T	Cotisation à la fédération UNSA T	201310022	442,00 €	0,00 €
23	17/10/2013	5121	Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	201310023	0,00 €	6,00 €
23	17/10/2013	627	Frais de tenue de compte	Frais de tenue de compte	201310023	6,00 €	0,00 €
24	24/10/2013	5121	Réabonnement au logiciel de compta	Réabonnement au logiciel de compta	201310024	0,00 €	48,00 €
24	24/10/2013	6582	Réabonnement au logiciel de compta	Réabonnement au logiciel de compta	201310024	48,00 €	0,00 €
Totaux						1 205,95 €	1 205,95 €

UNSA_SICTOM_EVOLUTION 2013

Journal des recettes

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref. pièce	Debit	Crédit
26	01/01/2013	7066	Régularisation du solde bancaire de	Régularisation du solde bancaire de	201301026	0,00 €	676,90 €
26	01/01/2013	5121	Régularisation du solde bancaire de	Régularisation du solde bancaire de	201301026	676,90 €	0,00 €
3	19/03/2013	756	Cotisation 2013 d'Emilie PEREZ	Cotisation 2013 d'Emilie PEREZ	201302003	0,00 €	75,00 €
3	19/03/2013	5121	Cotisation 2013 d'Emilie PEREZ	Cotisation 2013 d'Emilie PEREZ	201302003	75,00 €	0,00 €
6	11/06/2013	756	Cotisation 2013 de Jean Michel GAB	Cotisation 2013 de Jean Michel GAB	201306006	0,00 €	75,00 €
6	11/06/2013	5121	Cotisation 2013 de Jean Michel GAB	Cotisation 2013 de Jean Michel GAB	201306006	75,00 €	0,00 €
7	13/06/2013	756	Cotisation 2013 de Nicolas BRETANI	Cotisation 2013 de Nicolas BRETANI	201306007	0,00 €	75,00 €
7	13/06/2013	5121	Cotisation 2013 de Nicolas BRETANI	Cotisation 2013 de Nicolas BRETANI	201306007	75,00 €	0,00 €
8	13/06/2013	756	Cotisation 2013 de Brigitte RAFFIN	Cotisation 2013 de Brigitte RAFFIN	201306008	0,00 €	75,00 €
8	13/06/2013	5121	Cotisation 2013 de Brigitte RAFFIN	Cotisation 2013 de Brigitte RAFFIN	201306008	75,00 €	0,00 €
9	13/06/2013	756	Cotisation partielle 2013 de Johanny	Cotisation partielle 2013 de Johanny	201306009	0,00 €	35,00 €
9	13/06/2013	5121	Cotisation partielle 2013 de Johanny	Cotisation partielle 2013 de Johanny	201306009	35,00 €	0,00 €
11	04/07/2013	756	Cotisation 2013 d'Antoine PRUDENT	Cotisation 2013 d'Antoine PRUDENT	201307011	0,00 €	75,00 €
11	04/07/2013	5121	Cotisation 2013 d'Antoine PRUDENT	Cotisation 2013 d'Antoine PRUDENT	201307011	75,00 €	0,00 €
12	04/07/2013	756	Cotisation 2013 de Thierry LABOURE	Cotisation 2013 de Thierry LABOURE	201307012	0,00 €	75,00 €
12	04/07/2013	5121	Cotisation 2013 de Thierry LABOURE	Cotisation 2013 de Thierry LABOURE	201307012	75,00 €	0,00 €
14	12/09/2013	756	Cotisation 2013 de Rémi LLOMPART	Cotisation 2013 de Rémi LLOMPART	201309014	0,00 €	75,00 €
14	12/09/2013	5121	Cotisation 2013 de Rémi LLOMPART	Cotisation 2013 de Rémi LLOMPART	201309014	75,00 €	0,00 €
16	08/10/2013	756	Cotisation 2013 de Karine MICHEL G	Cotisation 2013 de Karine MICHEL G	201310016	0,00 €	75,00 €
16	08/10/2013	5121	Cotisation 2013 de Karine MICHEL G	Cotisation 2013 de Karine MICHEL G	201310016	75,00 €	0,00 €
17	08/10/2013	756	Cotisation 2013 de Christophe GITTQ	Cotisation 2013 de Christophe GITTQ	201310017	0,00 €	75,00 €
17	08/10/2013	5121	Cotisation 2013 de Christophe GITTQ	Cotisation 2013 de Christophe GITTQ	201310017	75,00 €	0,00 €
19	14/10/2013	756	Cotisation 2013 de Fabrice PICHERY	Cotisation 2013 de Fabrice PICHERY	201310019	0,00 €	75,00 €
19	14/10/2013	5121	Cotisation 2013 de Fabrice PICHERY	Cotisation 2013 de Fabrice PICHERY	201310019	75,00 €	0,00 €
20	14/10/2013	756	Cotisation 2013 de Lyonel MALAIZE	Cotisation 2013 de Lyonel MALAIZE	201310020	0,00 €	75,00 €
20	14/10/2013	5121	Cotisation 2013 de Lyonel MALAIZE	Cotisation 2013 de Lyonel MALAIZE	201310020	75,00 €	0,00 €
25	08/11/2013	756	Cotisation 2013 de Johanny GAND	Cotisation 2013 de Johanny GAND	201311025	0,00 €	40,00 €
25	08/11/2013	5121	Cotisation 2013 de Johanny GAND	Cotisation 2013 de Johanny GAND	201311025	40,00 €	0,00 €
Totaux						1 576,90 €	1 576,90 €

UNSA_SICTOM_EVOLUTION 2013

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	168,75 €
61	Services extérieurs	0,00 €
62	Autres services extérieurs	251,20 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	786,00 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
689	Engagements sur ressources affectées	0,00 €
Totaux		1 205,95 €

Evénements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	676,90 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisations	900,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		1 576,90 €

Résultat excédentaire :	370,95 €
--------------------------------	-----------------

UNION NATIONALE DES
SYNDICATS AUTONOMES



UNSA SICTOM EVOLUTION
Chez MR GABET JEAN MICHEL
7 RUE DE LA LIBERTE
39570 VERNANTOIS

Tel:0671741061

Mail: jeanmigab@wanadoo.fr

libres ensemble

Union Régionale Franche-Comté

Le 15 janvier 2014

UNSA SICTOM EVOLUTION

RAPPORT COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
EXERCICE DU 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013.

La commission de contrôle des comptes recommande à l'assemblée générale d'approuver les comptes
Présentés et d'en donner décharge aux organes responsables.
Les contrôles effectués par pointage ont permis de constater l'exactitude de la comptabilité et l'exigence
De pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée.

Les commissaires au compte:

MD PEREZ EMILIE
AGENT ADMINISTRATIF
SICTOM
39570 MONTMOROT

MD MICHEL GROSJEAN KARINE
AGENT ADMINISTRATIF
SICTOM
39570 MONTMOROT