



Comptes 2015

SICTOM EVOLUTION 39

Sommaire

- **Rapport commission contrôle**
- **Compte de résultat**
- **Journal des écritures**

UNION NATIONALE DES
SYNDICATS AUTONOMES

UNSA
a
Territoriaux

libres ensemble

Union Régionale Franche-Comté

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

Tel:0671741061

Mail: jeanmigab@wanadoo.fr

Le 10 février 2016

UNSA SICTOM EVOLUTION

RAPPORT COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
EXERCICE DU 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.

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



MR PICHERY FABRICE
ADJOINT TECHNIQUE
SICTOM
39570 MONTMOROT



UNSA_SICTOM_EVOLUTION 2015

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	216,88 €
61	Services extérieurs	235,65 €
62	Autres services extérieurs	170,60 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	442,00 €
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	1 065,13 €
---------------	-------------------

Résultat déficitaire :	-88,48 €
-------------------------------	-----------------

Evènements pluri-annuels

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	151,65 €
756	Cotisations	825,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
79	Transferts	0,00 €

Totaux	976,65 €
---------------	-----------------

UNSA_SICTOM_EVOLUTION 2015

Journal - Toutes les écritures

Pièce	Date	Compte	Libellé pièce	Libellé écriture	Ref.piece	Débit	Crédit
1	15/01/2015	5121	formation resto la gibelotte ccp 26970	formation resto la gibelotte ccp 26970	2015/15/01/1	0,00 €	26,00 €
1	15/01/2015	625	formation resto la gibelotte ccp 26970	formation resto la gibelotte ccp 26970	2015/15/01/1	26,00 €	0,00 €
2	20/01/2015	5121	courses reunion syndicat ccp 269700	courses reunion syndicat ccp 269700	2015/20/01/2	0,00 €	28,15 €
2	20/01/2015	6064	courses reunion syndicat ccp 269700	courses reunion syndicat ccp 269700	2015/20/01/2	28,15 €	0,00 €
3	20/01/2015	5121	frais tenue compte ccp	frais tenue compte ccp	2015/20/01/3	0,00 €	6,00 €
3	20/01/2015	627	frais tenue compte ccp	frais tenue compte ccp	2015/20/01/3	6,00 €	0,00 €
4	11/02/2015	5121	participation greve gabet jm	participation greve gabet jm	2015/11/02/4	0,00 €	30,00 €
4	11/02/2015	625	participation greve gabet jm	participation greve gabet jm	2015/11/02/4	30,00 €	0,00 €
5	13/02/2015	5121	participation greve gand johanny	participation greve gand johanny	2015/13/02/5	0,00 €	30,00 €
5	13/02/2015	625	participation greve gand johanny	participation greve gand johanny	2015/13/02/5	30,00 €	0,00 €
6	23/02/2015	5121	participation greve bretand nicolas	participation greve bretand nicolas	2015/23/02/6	0,00 €	30,00 €
6	23/02/2015	625	participation greve bretand nicolas	participation greve bretand nicolas	2015/23/02/6	30,00 €	0,00 €
7	24/02/2015	5121	participation greve perez emilie	participation greve perez emilie	2015/24/02/7	0,00 €	30,00 €
7	24/02/2015	625	participation greve perez emilie	participation greve perez emilie	2015/24/02/7	30,00 €	0,00 €
8	23/03/2015	5121	formation CT/CHSCT besançon /hote	formation CT/CHSCT besançon /hote	2015/23/03/8	0,00 €	151,65 €
8	23/03/2015	6181	formation CT/CHSCT besançon /hote	formation CT/CHSCT besançon /hote	2015/23/03/8	151,65 €	0,00 €
9	24/03/2015	5121	formation CT/CHSCT besançon/ rest	formation CT/CHSCT besançon/ rest	2015/24/03/9	0,00 €	84,00 €
9	24/03/2015	6181	formation CT/CHSCT besançon/ rest	formation CT/CHSCT besançon/ rest	2015/24/03/9	84,00 €	0,00 €
10	17/04/2015	5121	frais tenue de compte ccp	frais tenue de compte ccp	2015/17/04/10	0,00 €	6,20 €
10	17/04/2015	627	frais tenue de compte ccp	frais tenue de compte ccp	2015/17/04/10	6,20 €	0,00 €
11	18/05/2015	758	remboursement URFC formation bes	remboursement URFC formation bes	2015/18/05/11	0,00 €	151,65 €
11	18/05/2015	5121	remboursement URFC formation bes	remboursement URFC formation bes	2015/18/05/11	151,65 €	0,00 €
12	22/05/2015	756	cotisation gabet jm virement	cotisation gabet jm virement	2015/22/05/12	0,00 €	75,00 €
12	22/05/2015	5121	cotisation gabet jm virement	cotisation gabet jm virement	2015/22/05/12	75,00 €	0,00 €
13	19/06/2015	756	cotisation perez emilie virement	cotisation perez emilie virement	2015/16/06/13	0,00 €	75,00 €
13	19/06/2015	5121	cotisation perez emilie virement	cotisation perez emilie virement	2015/16/06/13	75,00 €	0,00 €
14	24/06/2015	5121	pizza reunion syndical ccp 2697010B	pizza reunion syndical ccp 2697010B	2015/24/06/14	0,00 €	45,00 €
14	24/06/2015	6065	pizza reunion syndical ccp 2697010B	pizza reunion syndical ccp 2697010B	2015/24/06/14	45,00 €	0,00 €
15	25/06/2015	5121	courses super u reunion syndicat ccp	courses super u reunion syndicat ccp	2015/25/06/15	0,00 €	10,49 €
15	25/06/2015	6065	courses super u reunion syndicat ccp	courses super u reunion syndicat ccp	2015/25/06/15	10,49 €	0,00 €
16	13/07/2015	756	cotisation prudent antoine	cotisation prudent antoine	2015/13/07/16	0,00 €	75,00 €
16	13/07/2015	5121	cotisation prudent antoine	cotisation prudent antoine	2015/13/07/16	75,00 €	0,00 €
17	20/07/2015	5121	frais tenue de compte ccp	frais tenue de compte ccp	2015/20/07/17	0,00 €	6,20 €
17	20/07/2015	627	frais tenue de compte ccp	frais tenue de compte ccp	2015/20/07/17	6,20 €	0,00 €
18	12/08/2015	756	cotisations clody S/ bretand N	cotisations clody S/ bretand N	2015/12/08/18	0,00 €	150,00 €
18	12/08/2015	5121	cotisations clody S/ bretand N	cotisations clody S/ bretand N	2015/12/08/18	150,00 €	0,00 €
19	08/09/2015	756	cotisation gand johanny 1/3	cotisation gand johanny 1/3	2015/08/09/19	0,00 €	25,00 €
19	08/09/2015	5121	cotisation gand johanny 1/3	cotisation gand johanny 1/3	2015/08/09/19	25,00 €	0,00 €
20	15/09/2015	756	cotisation Pichery fabrice	cotisation Pichery fabrice	2015/15/09/20	0,00 €	75,00 €
20	15/09/2015	5121	cotisation Pichery fabrice	cotisation Pichery fabrice	2015/15/09/20	75,00 €	0,00 €
21	29/09/2015	756	cotisation gand johanny 2/3	cotisation gand johanny 2/3	2015/29/09/21	0,00 €	25,00 €

21	29/09/2015	5121	cotisation gand johanny 2/3	cotisation gand johanny 2/3	2015/29/09/21	25,00 €	0,00 €
22	29/09/2015	756	cotisation gitton christophe	cotisation gitton christophe	2015/29/09/22	0,00 €	75,00 €
22	29/09/2015	5121	cotisation gitton christophe	cotisation gitton christophe	2015/29/09/22	75,00 €	0,00 €
23	18/09/2015	5121	achat micro onde ccp 2697013E	achat micro onde ccp 2697013E	2015/18/09/23	0,00 €	39,99 €
23	18/09/2015	606	achat micro onde ccp 2697013E	achat micro onde ccp 2697013E	2015/18/09/23	39,99 €	0,00 €
24	29/09/2015	5121	cotisation à fédération UNSA ccp 269	cotisation à fédération UNSA ccp 269	2015/29/09/24	0,00 €	442,00 €
24	29/09/2015	6586	cotisation à fédération UNSA ccp 269	cotisation à fédération UNSA ccp 269	2015/29/09/24	442,00 €	0,00 €
25	01/10/2015	5121	course reunion unsa sictom ccp 2697	course reunion unsa sictom ccp 2697	2015/01/10/25	0,00 €	16,36 €
25	01/10/2015	6065	course reunion unsa sictom ccp 2697	course reunion unsa sictom ccp 2697	2015/01/10/25	16,36 €	0,00 €
26	19/10/2015	5121	frais tenue de compte ccp	frais tenue de compte ccp	2015/19/10/26	0,00 €	6,20 €
26	19/10/2015	627	frais tenue de compte ccp	frais tenue de compte ccp	2015/19/10/26	6,20 €	0,00 €
27	10/11/2015	756	cotisation gand johanny solde	cotisation gand johanny solde	2015/10/11/27	0,00 €	25,00 €
27	10/11/2015	5121	cotisation gand johanny solde	cotisation gand johanny solde	2015/10/11/27	25,00 €	0,00 €
28	10/11/2015	756	cotisation llompart remi	cotisation llompart remi	2015/10/11/28	0,00 €	75,00 €
28	10/11/2015	5121	cotisation llompart remi	cotisation llompart remi	2015/10/11/28	75,00 €	0,00 €
29	24/11/2015	756	cotisation d'elia mauro	cotisation d'elia mauro	2015/24/11/29	0,00 €	75,00 €
29	24/11/2015	5121	cotisation d'elia mauro	cotisation d'elia mauro	2015/24/11/29	75,00 €	0,00 €
30	03/12/2015	5121	course reunion unsa sictom ccp 2697	course reunion unsa sictom ccp 2697	2015/03/12/30	0,00 €	36,72 €
30	03/12/2015	6064	course reunion unsa sictom ccp 2697	course reunion unsa sictom ccp 2697	2015/03/12/30	36,72 €	0,00 €
31	22/12/2015	756	cotisation malaizé lyonel	cotisation malaizé lyonel	2015/22/12/31	0,00 €	75,00 €
31	22/12/2015	5121	cotisation malaizé lyonel	cotisation malaizé lyonel	2015/22/12/31	75,00 €	0,00 €
32	24/12/2015	5121	course reunion unsa sictom ccp 2697	course reunion unsa sictom ccp 2697	2015/24/12/32	0,00 €	40,17 €
32	24/12/2015	6064	course reunion unsa sictom ccp 2697	course reunion unsa sictom ccp 2697	2015/24/12/32	40,17 €	0,00 €
Totaux						2 041,78 €	2 041,78 €
Solde Initial						1 349,06 €	
Solde						1 260,58 €	