



**Syndicat UNSA  
HSBC France**

**Comptes annuels  
Exercice 2019**

## Balance générale définitive

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.  
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Compte                               | Intitulé   | Débit             | Crédit            | Solde              |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 110                                  | Report à nouveau (solde créditeur)                       |                   | 292 321,30        | -292 321,30        |
| 120                                  | Résultat de l'exercice (excédent)                        | 11 433,91         | 11 433,91         | 0,00               |
| <b>Total Classe 1</b>                |  | <b>11 433,91</b>  | <b>303 755,21</b> | <b>-292 321,30</b> |
| 4551                                 | HSBC France  | 18 845,73         | 18 845,73         | 0,00               |
| 4686                                 | Charges à payer  | 408,76            | 408,76            | 0,00               |
| 4687                                 | Produits à recevoir                                      | 2 700,34          | 1 200,34          | 1 500,00           |
| 472                                  | Dépenses à classer et à régulariser                      | 64,90             | 64,90             | 0,00               |
| <b>Total Classe 4</b>                |  | <b>22 019,73</b>  | <b>20 519,73</b>  | <b>1 500,00</b>    |
| 5121                                 | Banque CIC   | 328 450,15        | 36 061,50         | 292 388,65         |
| <b>Total Classe 5</b>                |  | <b>328 450,15</b> | <b>36 061,50</b>  | <b>292 388,65</b>  |
| 6064                                 | Fournitures administratives                              | 1 021,18          |                   | 1 021,18           |
| 6068                                 | Autres matières et fournitures                           | 2 391,95          |                   | 2 391,95           |
| 6181                                 | Documentation générale                                   | 58,56             |                   | 58,56              |
| 6185                                 | Frais de colloques, séminaires, conférences              | 430,00            |                   | 430,00             |
| 6226                                 | Honoraires   | 3 120,00          |                   | 3 120,00           |
| 6236                                 | Catalogues et imprimés                                   | 5 882,40          |                   | 5 882,40           |
| 6251                                 | Voyages et déplacements                                  | 657,67            |                   | 657,67             |
| 6252                                 | Restauration & hébergement                               | 2 260,51          |                   | 2 260,51           |
| 626                                  | Frais postaux et de télécommunications                   | 502,56            |                   | 502,56             |
| 6261                                 | Affranchissement   | 523,80            |                   | 523,80             |
| 6262                                 | Téléphonie mobile  | 1 288,71          |                   | 1 288,71           |
| 6263                                 | Abonnement Internet                                      | 359,88            |                   | 359,88             |
| 6271                                 | Frais tenue de compte banque                             | 319,01            |                   | 319,01             |
| 6281                                 | Cotisations (liées à l'activité économique)              | 91,69             |                   | 91,69              |
| 6586                                 | Cotisations (liées à la vie statutaire)                  | 1 097,00          |                   | 1 097,00           |
| 6718                                 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199,00            |                   | 199,00             |
| 672                                  | Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)           | 0,34              |                   | 0,34               |
| <b>Total Classe 6</b>                |  | <b>20 204,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 204,26</b>   |
| 7401                                 | SUBVENTION HSBC  |                   | 13 463,61         | -13 463,61         |
| 7402                                 | SUBVENTION HSBC ELECTIONS                                |                   | 3 000,00          | -3 000,00          |
| 756                                  | Cotisations  |                   | 5 308,00          | -5 308,00          |
| <b>Total Classe 7</b>                |  | <b>0,00</b>       | <b>21 771,61</b>  | <b>-21 771,61</b>  |
| <b>Total Balance</b>                 |  | <b>382 108,05</b> | <b>382 108,05</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des comptes de Bilan</b>    |  | <b>361 903,79</b> | <b>360 336,44</b> | <b>1 567,35</b>    |
| <b>Total des comptes de Résultat</b> |  | <b>20 204,26</b>  | <b>21 771,61</b>  | <b>-1 567,35</b>   |

## État préparatoire au Bilan Actif

|                                    |   | Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 |                        |            |            | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 |            |
|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|
|                                    |   | Brut                        | Amortis.<br>Provisions | Net        | Net        |                                |            |
| État exprimé en €                  |   |                             |                        |            |            |                                |            |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>            | <b>Immobilisations Incorporelles</b>              |                             |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Frais d'établissement                             | AA                          |                        | AB         |            |                                |            |
|                                    | Frais de recherche et de développement            | AE                          |                        | AF         |            |                                |            |
|                                    | Concessions brevets droits similaires             | AI                          |                        | AJ         |            |                                |            |
|                                    | Fonds commercial                                  | AM                          |                        | AN         |            |                                |            |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles              | AQ                          |                        | AR         |            |                                |            |
|                                    | Immobilisations incorporelles en cours            | AU                          |                        | AV         |            |                                |            |
|                                    | Avances et acomptes                               | AY                          |                        | AZ         |            |                                |            |
|                                    | <b>Immobilisations Corporelles</b>                |                             |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Terrains  | BC                          |                        | BD         |            |                                |            |
|                                    | Constructions                                     | BG                          |                        | BH         |            |                                |            |
|                                    | Installations techniques, mat et outillage indus. | BK                          |                        | BL         |            |                                |            |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                | BO                          |                        | BP         |            |                                |            |
|                                    | Immobilisations grevées de droit                  | BS                          |                        | BT         |            |                                |            |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours              | BW                          |                        | BX         |            |                                |            |
|                                    | Avances et acomptes                               | CA                          |                        | CB         |            |                                |            |
|                                    | <b>Immobilisations Financières</b>                |                             |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Participations                                    | CE                          |                        | CF         |            |                                |            |
|                                    | Créances rattachées à des participations          | CI                          |                        | CJ         |            |                                |            |
|                                    | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  | CM                          |                        | CN         |            |                                |            |
| Autres titres immobilisés          | CQ  |                             | CR                     |            |            |                                |            |
| Prêts                              | CU  |                             | CV                     |            |            |                                |            |
| Autres immobilisations financières | CY  |                             | CZ                     |            |            |                                |            |
| <b>TOTAL (I)</b>                   | DC  | 0,00                        | DE                     | 0,00       |            | 0,00                           |            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>             | <b>Stocks et en-cours</b>                         |                             |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Matières premières, approvisionnements            | DH                          |                        | DI         |            |                                |            |
|                                    | En-cours de production de biens et services       | DL                          |                        | DM         |            |                                |            |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                  | DP                          |                        | DQ         |            |                                |            |
|                                    | Marchandises                                      | DT                          |                        | DU         |            |                                |            |
|                                    | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   | DX                          |                        | DY         |            |                                |            |
|                                    | <b>Créances</b>                                   |                             |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Créances usagers et comptes rattachés             | EB                          |                        | EC         |            |                                |            |
|                                    | Fournisseurs débiteurs                            | EF                          |                        | EG         |            |                                |            |
|                                    | Personnel   | EJ                          |                        | EK         |            |                                |            |
|                                    | Organismes sociaux                                | EN                          |                        | EO         |            |                                |            |
|                                    | État, impôts sur les bénéfices                    | ER                          |                        | ES         |            |                                |            |
|                                    | État, taxes sur le chiffre d'affaires             | EV                          |                        | EW         |            |                                |            |
|                                    | Autres créances                                   | EZ                          | 1 500,00               | FA         | 1 500,00   | 2 700,34                       |            |
| Valeurs mobilières de placement    | FD  |                             | FE                     |            |            |                                |            |
| Disponibilités                     | FH  | 292 388,65                  | FI                     | 292 388,65 | 290 029,72 |                                |            |
| Charges constatées d'avance        | FL  |                             | FM                     |            |            |                                |            |
| <b>TOTAL (II)</b>                  | FP  | 293 888,65                  | FQ                     | 0,00       |            | 292 730,06                     |            |
| <b>COMPTES RÉGUL.</b>              | Charges à répartir sur plusieurs exercices        | (III) FT                    |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Primes de remboursement des emprunts              | (IV) FX                     |                        |            |            |                                |            |
|                                    | Écarts de conversion actif                        | (V) GB                      |                        |            |            |                                |            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                 |   | GF                          | 293 888,65             | GG         | 0,00       | 293 888,65                     | 292 730,06 |

## État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

|                                     |  |    | Du 01/01/2019<br>Au 31/12/2019 | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 |
|-------------------------------------|--|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Capitaux Propres                    | <b>Fonds propres</b>                             |    |                                |                                |
|                                     | Fonds associatifs sans droit de reprise          | AA |                                |                                |
|                                     | Écart de réévaluation                            | AC |                                |                                |
|                                     | Réserve  | AE |                                |                                |
|                                     | Report à nouveau                                 | AG | 292 321,30                     | 280 887,39                     |
|                                     | <b>Résultat de l'exercice</b>                    | AI | 1 567,35                       | 11 433,91                      |
|                                     | <b>Autres fonds associatifs</b>                  |    |                                |                                |
|                                     | Fonds associatifs avec droit de reprise          |    |                                |                                |
|                                     | - Apports  | AK |                                |                                |
|                                     | - Legs et donations                              | AM |                                |                                |
|                                     | - Résultats sous contrôle de tiers financeurs    | AO |                                |                                |
|                                     | Écart de réévaluation                            | AQ |                                |                                |
|                                     | Subventions d'investissement                     | AS |                                |                                |
|                                     | Provisions réglementées                          | AU |                                |                                |
| Droits des propriétaires (commodat) | AW   |    |                                |                                |
|                                     | Total des capitaux propres                       | AY | 293 888,65                     | 292 321,30                     |
| Provisions                          | Provisions pour risques et charges               | BA |                                |                                |
|                                     | Total provisions                                 | BC | 0,00                           | 0,00                           |
| Fonds dédiés                        | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement   | BE |                                |                                |
|                                     | Fonds dédiés sur autres ressources               | BG |                                |                                |
|                                     | Total fonds dédiés                               | BI | 0,00                           | 0,00                           |
| Dettes                              | Emprunts et dettes assimilées                    | BK |                                |                                |
|                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | BM |                                |                                |
|                                     | Fournisseurs et comptes rattachés                | BO |                                |                                |
|                                     | Autres dettes                                    | BP |                                | 408,76                         |
|                                     | Produits constatés d'avance                      | BQ |                                |                                |
|                                     | Total des dettes                                 | BS | 0,00                           | 408,76                         |
|                                     | Écarts de conversion passif                      | BU |                                |                                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                 |  | BW | 293 888,65                     | 292 730,06                     |