

ALTERNATIVE POLICE CFDT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

BILAN ACTIF		Brut au 31/12/2021	Amort. & Provision	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles					
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et out. industriels					
Autres	19 452,01	11 061,61	8 390,40	5 023,77	0,00
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de la dotation					
Autres titres immobilisés	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF IMMOBILISE	69 452,01	11 061,61	58 390,40	55 023,77	
Stocks					
Matières premières et autres appro.					
Marchandises					
Avances et acomptes versés					
Créances :					
Créances usagers et comptes rattachés	1 667,59	0,00	1 667,59	60,00	0,00
Autres	11 732,34	0,00	11 732,34	20 500,41	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	22 511,23	0,00	22 511,23	25 422,61	0,00
Charges constatées d'avance	2 020,03	0,00	2 020,03	1 925,06	0,00
ACTIF CIRCULANT	37 931,19	0,00	37 931,19	47 908,08	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écart de conversion actif					
TOTAL GENERAL	107 383,20	11 061,61	96 321,59	102 931,85	
ENGAGEMENTS RECUS					
BILAN PASSIF					
Fonds syndicaux					
Fonds syndicaux sans droit de reprise					54 226,74
Écarts de réévaluation					11 178,60
Réserves					-9 354,98
Report à nouveau					11 178,60
Résultat de l'exercice					25 185,94
Autres fonds syndicaux					
Fonds syndicaux avec droit de reprise :					
- Apports					
- Legs et donations					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
FONDS SYNDICAUX	81 236,30				90 591,28
Fonds dédiés :					
- Sur subventions de fonctionnement					
- Sur autres ressources					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	0,00				0,00
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit					0,00
Emprunts et dettes financières divers					0,00
Concours bancaires courants					0
Avances et acomptes reçus					0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					10 060,90
Dettes fiscales et sociales					0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					0,00
Autres dettes					3 356,39
Produits constatés d'avance					1 668,00
DETTES	15 085,29				12 340,57
Écart de conversion passif					
TOTAL GENERAL	96 321,59				102 931,85
ENGAGEMENTS DONNES					

ALTERNATIVE POLICE CFDT

Compte de résultat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Produits d'exploitation		
Cotisations	113 850,53	87 131,39
Prestations	1 892,00	0,00
Dons	0,00	0,00
Contributions financières	182 962,69	200 358,08
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits (hors cotisations)	6 034,19	6 901,21
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL I	304 739,41	294 390,68
Charges d'exploitation		
Achats	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	212 819,05	216 995,31
Aides financières	96 825,47	53 274,18
Impôts, taxes et versements assimilés	172,00	0,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotation aux amortissements et aux provisions sur immobilisations	4 083,34	3 530,34
Dotation aux provisions sur actif circulant	0,00	0,00
Dotation aux provisions pour risques et charges	0,00	0,00
Autres charges	1 049,13	0,66
TOTAL II	314 948,99	273 800,49
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 209,58	20 590,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières	504,60	0,05
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	40,70
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	504,60	40,75
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	504,60	40,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-9 704,98	20 630,94
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	350,00	4 555,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	350,00	4 555,00
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VIII	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	350,00	4 555,00
Impôts sur les sociétés	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	305 594,01	298 986,43
TOTAL DES CHARGES	314 948,99	273 800,49
SOLDE INTERMEDIAIRE	-9 354,98	25 185,94
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 354,98	25 185,94
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits Militantisme	0,00	0,00
Prestations en nature	0,00	0,00
Dons en nature	0,00	0,00
Total produits	0,00	0,00
Charges Secours en nature	0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et services	0,00	0,00
Militantisme	0,00	0,00
Total charges	0,00	0,00
EXCEDENT OU DEFICIT COURANT	-9 354,98	25 185,94
EXCEDENT OU DEFICIT DES OPERATIONS PLURIANUELLES	0	0,00

ALTERNATIVE POLICE CFDT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021- ACTIF

	Brut au 31/12/2021	Amort. & Provision	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE.....	69 452,01	11 061,61	58 390,40	55 023,77
<i>Immobilisations incorporelles.....</i>	—	—	—	—
Logiciels.....	—	—	—	—
<i>Immobilisations corporelles.....</i>	19 452,01	11 061,61	8 390,40	5 023,77
Matériel de propagande.....	5 147,98	520,93	4 627,05	—
Matériel informatique.....	14 304,03	10 540,68	3 763,35	5 023,77
Immobilisation incorporelles en cours.....	—	—	—	—
<i>Immobilisations financières.....</i>	50 000,00	—	50 000,00	50 000,00
Dépôts et cautionnements versés.....	—	—	—	—
Titres de participation.....	—	—	—	—
Titres immobilisés.....	50 000,00	—	50 000,00	50 000,00
Prêt.....	—	—	—	—
ACTIF CIRCULANT.....	37 931,19	—	37 931,19	47 908,08
<i>Stocks.....</i>	—	—	—	—
Stock.....	—	—	—	—
<i>Créances usagers et comptes rattachés.....</i>	1 667,59	—	1 667,59	60,00
Créances clients.....	1 667,59	—	1 667,59	60,00
Clients douteux.....	—	—	—	—
<i>Autres créances.....</i>	11 732,34	—	11 732,34	20 500,41
Fournisseurs débiteurs.....	—	—	—	656,77
URI IDF.....	1 560,00	—	1 560,00	—
Confédération - SCPVC.....	—	—	—	13 494,39
Structures affiliées.....	6 372,34	—	6 372,34	549,25
Produits à recevoir.....	—	—	—	2 000,00
Etat, impôts et taxes.....	—	—	—	—
Autres.....	3 800,00	—	3 800,00	3 800,00
<i>Placements.....</i>	—	—	—	—
<i>Disponibilités.....</i>	22 511,23	—	22 511,23	25 422,61
Banque Populaire.....	22 508,86	—	22 508,86	25 407,31
banque Polulaire Livret.....	—	—	—	—
Caisse.....	2,37	—	2,37	15,30
<i>Charges constatées d'avance.....</i>	2 020,03	—	2 020,03	1 925,06

ALTERNATIVE POLICE CFDT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 - PASSIF

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Fonds de réserves.....	81 236,30	90 591,28
Réserves diverses activités.....	54 212,68	54 226,74
Réserve matériel communication.....	15 000,00	—
Réserve développement.....	7 200,00	—
Réserve juridique.....	3 000,00	—
Report à nouveau créditeur.....	11 178,60	11 178,60
Résultat de l'exercice	-9 354,98	25 185,94
Provisions pour risques et charges.....	—	—
Provisions pour risques.....	—	—
Provisions pour charges.....	—	—
Dettes.....	15 085,29	12 340,57
Emprunts et dettes financières divers.....	—	—
Emprunts.....	—	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	10 060,90	8 813,21
Fournisseurs.....	10 060,90	8 813,21
Charges à payer.....	—	—
Dettes fiscales et sociales.....	—	—
Dettes provisionnées pour congés payés.....	—	—
Sécurité sociale.....	—	—
Caisses de retraite.....	—	—
Charges sociales sur congés payés.....	—	—
Formation professionnelle.....	—	—
Impôts et TVA.....	—	—
Autres dettes.....	3 356,39	914,36
SCPVC.....	358,71	—
Confédération - autres opérations.....	—	—
Interco.....	522,90	—
Structures affiliées.....	—	12,15
Autres dettes.....	2 474,78	902,21
Concours bancaires courants.....	—	—
Banque	—	—
Produits constatés d'avance.....	1 668,00	2 613,00

ALTERNATIVE POLICE CFDT

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 PRODUITS

	Net au31/12/2021 12 mois	Net au31/12/2020 12 mois	Variation en montant
Cotisations.....	113 850,53	87 131,39	26 719,14
Abonnements, Formations et prestations diverses :			
Participations sessions.....	—	—	—
Abonnements.....	—	—	—
Dons.....	—	—	—
Recettes externes congrès et publicité.....	1 892,00	—	1 892,00
TVA collectées sur publications.....	—	—	—
Autres activités annexes.....	—	—	—
	1 892,00	—	1 892,00
Contributions financières	182 962,69	200 358,08	-17 395,39
Subventions d'exploitation.....	—	—	—
Autres produits de gestion courante :			
Autres produits.....	6 034,19	10 691,70	-4 657,51
	6 034,19	6 901,21	-867,02
Reprise de provision et transfert de charges :			
Transfert de charges d'exploitation.....	—	—	—
Reprise provision risques et charges.....	—	—	—
	—	—	—
Produits financiers :			
Produits autres valeurs mobilières.....	504,60	0,05	504,55
Escomptes obtenus.....	—	40,70	-40,70
	504,60	40,75	463,85
Produits exceptionnels :			
Libéralités reçues.....	350,00	4 555,00	-4 205,00
Produits except. sur opérations de gestion.....	—	—	—
	350,00	4 555,00	-4 205,00
Evaluation des contributions volontaires en nature :			
Bénévolat.....	—	—	—
Prestations en nature.....	—	—	—
Dons en nature.....	—	—	—
	—	—	—

ALTERNATIVE POLICE CFTD

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 CHARGES - 1/2

	Net au31/12/2021 12 mois	Net au31/12/2020 12 mois	Variation en montant
Achats :			
Travaux d'impression et fabrication d'outils syndicaux.....	—	—	—
	—	—	—
Autres achats et charges externes :			
Petit matériel.....	3 759,59	3 734,04	25,55
Fournitures administratives.....	1 906,46	2 292,50	-386,04
Autres fournitures.....	39,80	7 875,67	-7 835,87
Locations.....	28 805,66	32 097,97	-3 292,31
Entretien et réparation.....	1 466,64	6 316,05	-4 849,41
Maintenance.....	3 357,98	3 681,35	-323,37
Prime d'assurance.....	476,38	393,88	82,50
Documentation générale et technique.....	479,81	410,83	68,98
Honoraires juridiques.....	11 959,03	5 400,00	6 559,03
Frais d'actes et contentieux.....	—	—	—
Honoraires comptables.....	2 400,00	2 400,00	—
Honoraires formation avocat.....	4 320,00	—	4 320,00
Honoraires commissaire aux comptes.....	3 774,30	3 926,00	-151,70
Publication et communication.....	57 636,15	51 826,32	5 809,83
Divers (dons, pourboirs, cadeaux).....	956,35	842,73	113,62
Frais de port.....	34,99	115,99	-81,00
Frais de repas et hôtel.....	23 230,24	31 354,29	-8 124,05
Frais de déplacement.....	59 294,82	58 136,73	1 158,09
Frais postaux et téléphoniques.....	5 981,21	4 662,60	1 318,61
Services bancaires.....	976,90	744,01	232,89
Frais de prélèvements.....	1 262,98	502,20	760,78
Frais bancaires Paypal.....	—	—	—
Concours divers.....	12,80	12,15	0,65
Formation.....	80,00	270,00	-190,00
Hellokse.....	606,96	—	606,96
	212 819,05	216 995,31	-4 176,26
Impôts, taxes et versements assimilés :			
Taxe sur les salaires.....	—	—	—
Participation formation prof. continue.....	—	—	—
Taxe foncière.....	—	—	—
Autres taxes.....	172,00	—	172,00
	172,00	—	172,00
Salaires et traitements :			
Salaires et primes.....	—	—	—
Indemnité Retraite.....	—	—	—
Provision congés payés.....	—	—	—
	—	—	—

ALTERNATIVE POLICE CFDT

COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 CHARGES - 2/2

	Net au31/12/2021 12 mois	Net au31/12/2020 12 mois	Variation en montant
Charges sociales :			
Cotisations Sécurité Sociale.....	—	—	—
Cotisations retraite.....	—	—	—
Cotisations Pole Emploi.....	—	—	—
Cotisations prévoyance et maladie.....	—	—	—
Charges sociales sur congés payés.....	—	—	—
Autre charges de personnel.....	—	—	—
	—	—	—
Autres charges de gestion courante :			
Charges diverses de gestion courante.....	0,80	0,66	0,14
	0,80	0,66	0,14
Subventions et soutien versés par l'organisation :			
Ristournes et vacations.....	448,33	—	448,33
Reversement CNAS.....	600,00	—	600,00
Fonds de développement.....	—	—	—
Reversement SCPVC.....	96 825,47	53 274,18	43 551,29
UCR.....	—	—	—
Divers.....	—	—	—
	97 873,80	53 274,18	44 599,62
Dotations aux amortissements et provisions :			
Immobilisations incorporelles.....	—	—	—
Immobilisations corporelles.....	4 083,34	3 530,34	553,00
	4 083,34	3 530,34	553,00
Dotations aux provisions :			
Risques et Charges d'exploitation.....	—	—	—
Dépréciation des placements.....	—	—	—
	—	—	—
Charges financières :			
Charges d'intérêts.....	—	—	—
	—	—	—
Charges exceptionnelles :			
Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion.....	—	—	—
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.....	—	—	—
	—	—	—
Impôt sur les sociétés.....	—	—	—
Evaluation des contributions volontaires en nature :			
Secours en nature.....	—	—	—
Mise à disposition gratuite de biens et services.....	—	—	—
Personnel bénévole.....	—	—	—
	—	—	—