

Etats Comptables

31/12/2011



Bilan



Bilan Actif

CNIID

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	484	484		180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	484	484		180
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	16 395	15 900	495	880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	16 395	15 900	495	880
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 160		3 160	3 160
TOTAL immobilisations financières :	3 221		3 221	3 221
ACTIF IMMOBILISÉ	20 100	16 384	3 716	4 281

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de billetterie	1 088		1 088	1 502
TOTAL stocks et en-cours :	1 088		1 088	1 502
CRÉANCES				
Créances adhérents restant à encaisser	2 761		2 761	7 733
Autres créances	5 245		5 245	3 527
TOTAL créances :	8 006		8 006	11 261
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74 178		74 178	45 888
Charges constatées d'avance	788		788	762
TOTAL disponibilités et divers :	74 966		74 966	46 650
ACTIF CIRCULANT	84 059		84 059	59 412

Ecart de conversion actif				
---------------------------	--	--	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	104 159	16 384	87 775	63 693
----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

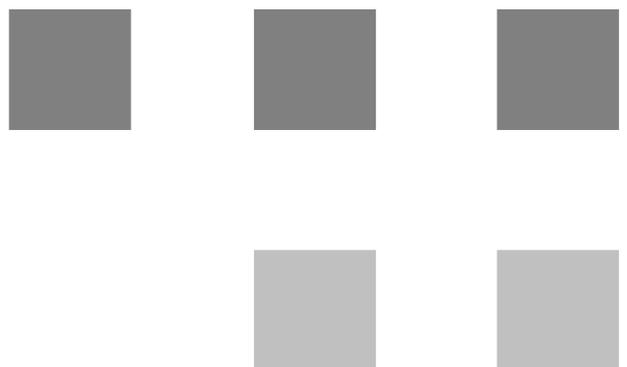
Bilan Passif

CNIID

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
SITUATION NETTE		
Fonds Associatif		
Subventions d'investissement		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 075	1 075
Report à nouveau	27 887	1 570
Résultat de l'exercice	11 460	26 318
TOTAL situation nette :	40 423	28 962
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
CAPITAUX PROPRES	40 423	28 962
Fonds Dédiés	13 731	
FONDS DEDIES	13 731	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	900	900
TOTAL dettes financières :	900	900
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 182	7 247
Dettes fiscales et sociales	24 540	24 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	32 722	31 664
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		2 167
DETTES	33 622	34 731
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	87 775	63 693

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

CNIID

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises			2 301	7 563
Production vendue de biens				
Production vendue de services			9 951	18 543
Total ventes et prestations services			12 252	26 106
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			60 106	60 381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits			161 859	153 949
PRODUITS D'EXPLOITATION			234 217	240 799
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises			100	(939)
Variation de stock de marchandises			414	
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			75 778	69 895
TOTAL charges externes :			76 292	68 956
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 835	3 946
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			97 697	101 296
Charges sociales			31 733	35 886
TOTAL charges de personnel :			129 430	137 182
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			565	1 055
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions risques et charges et engagements à réaliser			13 731	
TOTAL dotations d'exploitation :			14 295	1 055
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			(288)	2 837
CHARGES D'EXPLOITATION			223 565	213 976
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			10 652	26 823

Compte de Résultat (Seconde Partie)

CNIID

Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 652	26 823
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	789 <hr/> 789	1 <hr/> 1
CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	<hr/>	<hr/>
RÉSULTAT FINANCIER	789	1
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 441	26 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	19 <hr/> 19	1 637 <hr/> 1 637
CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	<hr/>	2 143 <hr/> 2 143
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19	(506)
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	235 025 223 565	242 436 216 119
EXCEDENT OU PERTE	11 460	26 318

Annexe



PREAMBULE

L'exercice de l'Association se clos le 31 décembre 2011 et a une durée de douze mois.

Le total du bilan avant affectation du résultat de l'exercice est de 87.775 Euros.

L'exercice se solde par un excédent de 10.460 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions légales et aux principes et méthodes d'établissement et de présentation des comptes annuels dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- ✓ Continuité de l'exploitation,
- ✓ Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- ✓ Indépendance des exercices.

La méthode de base généralement retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Amortissements l'actif immobilisé

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.

- ✓ Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans Linéaire
- ✓ Mobilier : 4 à 8 ans Linéaire

b) Provision pour dépréciation d'actif

Elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

c) Fonds dédiés

Le CNIID a reçu en 2011 des subventions pour les actions suivantes :

- ✓ Dico des déchets : 4.000 Euros
- ✓ Sortir l'or vert de nos poubelles : 11.975,93 Euros

Après un point sur l'avancement des actions et la consommation des financements alloués, l'Association a porté respectivement en Fonds Dédiés sur :

- ✓ Dico des déchets : 2.800 Euros
- ✓ Sortir l'or vert de nos poubelles : 10.930,93 Euros

Ces Fonds dédiés sont destinés à financer les charges restant à engager en 2012 pour terminer ces deux actions.

Immobilisations

CNIID

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	484		
TOTAL immobilisations incorporelles :	484		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 395		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	16 395		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	61		
Prêts et autres immobilisations financières	3 160		
TOTAL immobilisations financières :	3 221		
TOTAL GÉNÉRAL	20 100		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			484	
TOTAL immobilisations incorporelles :			484	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			16 395	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			16 395	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			61	
Prêts et autres immo. financières			3 160	
TOTAL immobilisations financières :			3 221	
TOTAL GÉNÉRAL			20 100	

Amortissements

CNIID

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 20/04/12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	305	180		484
TOTAL immobilisations incorporelles :	305	180		484
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	15 515	385		15 900
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 515	385		15 900
TOTAL GÉNÉRAL	15 819	565		16 384

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	180		
TOTAL immobilisations incorporelles :	180		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	385		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	385		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	565		

Provisions Inscrites au Bilan

CNIID

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 20/04/12

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Détail et variation des Fonds Dédiés

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 20/04/12

CNIID

NATURE DES FONDS DEDIES	Montant en début d'exercice	Montant en fin d'exercice	Dotation aux Fonds dédiés	Reprise sur Fonds dédiés
Subv. Réserve Parlementaire - Dico des déchets		2 800	2 800	
Subv.- Projet "Sortir l'or vert de nos poubelles		10 931	10 931	
TOTAL		13 731	13 731	

Charges à Payer

CNIID

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Édition du 20/04/12

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	900 8 182 24 540
TOTAL	33 622

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 20/04/12

CNIID

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits sur exercices antérieurs	19	

TOTAL

19

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
NEANT		

TOTAL

Détail des comptes



Détail des Comptes

CNIID

Edition du 20/04/12

Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2011	Net N-1 31/12/2010	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	484,38	484,38	0,00	179,63	-179,63	-100,00
205000 Logiciels	484,38		484,38	484,38		
280500 Amort.logiciels		484,38	-484,38	-304,75	-179,63	58,94
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	16 394,51	15 899,51	495,00	879,88	-384,88	-43,74
218300 Matériel de bureau et informat	13 024,13		13 024,13	13 024,13		
218400 Mobilier	3 370,38		3 370,38	3 370,38		
281830 Amort.matériel de bureau info		12 529,13	-12 529,13	-12 162,46	-366,67	3,01
281840 Amort.mobilier		3 370,38	-3 370,38	-3 352,17	-18,21	0,54
Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés	61,00		61,00	61,00	0,00	
273000 Parts sociales Crédit Coop	61,00		61,00	61,00		
Autres immobilisations financières	3 160,00		3 160,00	3 160,25	-0,25	-0,01
275000 Dépôts et cautionnements ver	3 160,00		3 160,00	3 160,25	-0,25	-0,01
TOTAL (II)	20 099,89	16 383,89	3 716,00	4 280,76	-564,76	-13,19
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	1 087,84		1 087,84	1 501,50	-413,66	-27,55
370001 Stock de DVDs	324,48		324,48	200,00	124,48	62,24
370002 Stock de livres et brochures	763,36		763,36	1 301,50	-538,14	-41,35
Créances						
Clients et comptes rattachés	2 760,57		2 760,57	7 733,35	-4 972,78	-64,30
411000 Clients à recevoir	801,57		801,57	3 960,35	-3 158,78	-79,76
414100 Dons à recevoir	1 959,00		1 959,00	3 773,00	-1 814,00	-48,08
Autres créances	5 245,39		5 245,39	3 527,25	1 718,14	48,71
441100 ASP à recevoir	1 000,00		1 000,00	955,00	45,00	4,71
441FNH Solde sub.à recevoir Fond.N	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
441UNI UNIFORMATION - Rembt à r	1 200,00		1 200,00	1 191,25	8,75	0,73
448600 Taxe sur les salaires	797,00		797,00	81,00	716,00	883,95
467200 NEF - Dons à recevoir	248,39		248,39	1 300,00	-1 051,61	-80,89
Divers						
Disponibilités	74 177,97		74 177,97	45 887,70	28 290,27	61,65
512100 Banque Postale	20 787,81		20 787,81	3 784,25	17 003,56	449,32
512200 Crédit Coopératif	23 015,83		23 015,83	24 517,78	-1 501,95	-6,13
512300 Livret A	30 327,37		30 327,37	17 540,03	12 787,34	72,90
530000 Caisse	46,96		46,96	45,64	1,32	2,89
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	787,71		787,71	762,45	25,26	3,31
486000 Charges constatées d'avance	787,71		787,71	762,45	25,26	3,31
TOTAL (III)	84 059,48		84 059,48	59 412,25	24 647,23	41,49
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	104 159,37	16 383,89	87 775,48	63 693,01	24 082,47	37,81

Détail des Comptes

CNIID

Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Autres réserves	1 075,00	1 075,00	0,00	
106800 Autres réserves	1 075,00	1 075,00		
Report à nouveau	27 887,35	1 569,66	26 317,69	1676,65
110000 Report à Nouveau	27 887,35	1 569,66	26 317,69	1676,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 460,23	26 317,69	-14 857,46	-56,45
TOTAL (I)	40 422,58	28 962,35	11 460,23	39,57
: CB8 G 898-9G				
Ö. ca. A. A. } à A. ä.ä.	13 730,93		13 730,93	
194210 Fonds dédiés/subv.;Dico des déchets	2 800,00		2 800,00	
194310 Fonds dédiés/Subv.Sortie l'or poub	10 930,93		10 930,93	
TOTAL (II)	13 730,93		13 730,93	
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	900,00	900,00	0,00	
165000 Dépôts et cautionnements reçus	900,00	900,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 182,19	7 246,95	935,24	12,91
401000 Fournisseurs à payer	4 050,65	4 563,45	-512,80	-11,24
408100 Fournisseurs - Fact.non parvenues	4 131,54	2 683,50	1 448,04	53,96
Dettes fiscales et sociales	24 539,78	24 417,05	122,73	0,50
421000 Rémunérations dues au personnel	113,01		113,01	
428200 Provision congés payés	3 891,32	6 762,95	-2 871,63	-42,46
431000 URSSAF	9 934,00	9 012,00	922,00	10,23
437300 Caisse de retraite UGRR	2 095,00	2 217,00	-122,00	-5,50
437330 Caisse de retraite cadre AG2R	73,97	105,00	-31,03	-29,55
437400 Pôle Emploi		1 587,00	-1 587,00	-100,00
437600 Mutuelle GAN	615,77	420,57	195,20	46,41
437800 UGRC	216,00	210,00	6,00	2,86
437810 Chorum prévoyance	401,18		401,18	
437850 AGESSA	16,00		16,00	
437900 Maison des Artistes	5,00		5,00	
438200 Provision charges sociales sur CP	1 808,67	3 092,53	-1 283,86	-41,51
441110 ASP à reverser - Emploi Tremplin HB	4 338,86		4 338,86	
448620 Uniformation	1 031,00	1 010,00	21,00	2,08
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		2 166,66	-2 166,66	-100,00
487000 Produits constatés d'avance		2 166,66	-2 166,66	-100,00
TOTAL (IV)	33 621,97	34 730,66	-1 108,69	-3,19
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	87 775,48	63 693,01	24 082,47	37,81

Détail des Comptes

CNIID

Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2 301,45	7 562,90	-5 261,45	-69,57
707100 Ventes DVD Déchets à ménager	441,50	3 244,95	-2 803,45	-86,39
707200 Vente DVD déchets ultimes	45,00	15,00	30,00	200,00
707300 Vente DVD Compostage		13,00	-13,00	-100,00
707400 Ventes DVD BC	59,85	91,75	-31,90	-34,77
707500 Ventes CD Trimarrant	22,00		22,00	
707600 Ventes de livres	356,70	211,20	145,50	68,89
707700 Ventes documentation CNIID	29,40	10,00	19,40	194,00
707800 Vente Guides Elus	1 309,00	3 977,00	-2 668,00	-67,09
707900 Ventes DVD Prévention déchets	21,00		21,00	
707901 Vente DVD le compostage	17,00		17,00	
Production vendue de services	9 950,60	18 542,77	-8 592,17	-46,34
706100 Interventions	2 727,00	1 695,00	1 032,00	60,88
706200 Expertises et études		9 550,00	-9 550,00	-100,00
706300 Prestations de formation	850,00	250,00	600,00	240,00
708000 Produits des activités annexes		57,42	-57,42	-100,00
708100 Frais de transport refacturés	571,60	1 082,30	-510,70	-47,19
708300 Sous-Location bureau	5 651,71	5 555,70	96,01	1,73
708500 Ports et frais accessoires facturés	150,29	352,35	-202,06	-57,35
Chiffres d'affaires nets	12 252,05	26 105,67	-13 853,62	-53,07
Subvention d'exploitation	60 106,33	60 380,95	-274,62	-0,45
740100 Subvention Patagonia - Tides Found.		5 852,23	-5 852,23	-100,00
740110 ASP - Emploi Tremplin FB	14 750,00	13 750,00	1 000,00	7,27
740120 ASP - Emploi Tremplin HB	2 994,42	11 833,32	-8 838,90	-74,70
740130 ASP - Aide à l'emploi CUI AD	6 385,98	6 345,40	40,58	0,64
740200 Subvention Etat	15 000,00	15 000,00		
740210 Subvention Réserve Parlementaire	4 000,00	4 000,00		
740300 Subvention WWF		3 600,00	-3 600,00	-100,00
740310 Subventions projet Sortir or poub.	11 975,93		11 975,93	
740810 Subvention projet commerçant emball	5 000,00		5 000,00	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch		364,00	-364,00	-100,00
791420 Aide Pôle Emploi TPE FB		364,00	-364,00	-100,00
Autres produits	161 858,91	153 948,51	7 910,40	5,14
756100 Dons et Cotisations (Prêt)	120 922,02	126 660,43	-5 738,41	-4,53
756200 Dons et Cotisations (Chq)	21 837,00	15 497,05	6 339,95	40,91
756300 Dons et Cotisations (Virt)	1 926,00	332,00	1 594,00	480,12
756400 Dons via la NEF	4 628,81	4 562,08	66,73	1,46
756500 Dons via IZI Collecte	1 320,90	3 160,00	-1 839,10	-58,20
756600 Dons et cotisations (espèces)	33,10	81,20	-48,10	-59,24
756700 Dons par abandon créanc.rebt créanc	66,10	236,50	-170,40	-72,05
756800 Don mécénat 1% pour la planète	7 000,00		7 000,00	
758110 Différence de règlement	0,47		0,47	
758120 Indemn.accueil stagiaires (AGEFIP)	1 541,00	828,00	713,00	86,11
758200 Rembt UNIFORMATION	2 441,86	2 591,25	-149,39	-5,77
758210 Rembt AG2R	31,28		31,28	
758220 Rembt photocopies	20,37		20,37	
758800 Rembt frais déplacement BEE et autr	90,00		90,00	
Total des produits d'exploitation (I)	234 217,29	240 799,13	-6 581,84	-2,73
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	100,00	-938,63	1 038,63	-110,65
607000 Achats de marchandises		262,87	-262,87	-100,00
607001 Variation stock DVDs		100,00	-100,00	-100,00
607002 Variation stock livres et brochures	100,00	-1 301,50	1 401,50	-107,68
Variation de stock (marchandises)	413,66		413,66	
603700 Variation stocks DVD	-124,48		-124,48	
603702 Variation stock livres	538,14		538,14	
Autres achats et charges externes	75 778,31	69 895,10	5 883,21	8,42
605000 Matériel, équipement et travaux	557,60		557,60	
606100 Energie, Eau, EDF	1 150,07	1 171,48	-21,41	-1,83
606300 Fournitures d'entretien	544,14	668,36	-124,22	-18,59

Détail des Comptes

CNIID

Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
606400 Fournitures de bureau	199,57	283,02	-83,45	-29,49
606410 Fournitures pour mailings	371,84	442,82	-70,98	-16,03
613000 Locations		285,04	-285,04	-100,00
613200 Locations locaux	23 423,33	22 900,96	522,37	2,28
613210 Locations de salles		385,00	-385,00	-100,00
613510 Location copieur	1 789,20	1 789,20		
615000 Entretien et Réparations		1 951,31	-1 951,31	-100,00
615100 Maintenance copieur	412,35	463,60	-51,25	-11,05
615200 Maintenance informatique	-25,26	1 406,98	-1 432,24	-101,80
616000 Primes d'assurance	729,86	700,55	29,31	4,18
618100 Documentation	321,07	743,68	-422,61	-56,83
622600 Honoraires	6 500,70	11 292,36	-4 791,66	-42,43
622610 Honoraires avocats	4 664,40	4 664,40		
622620 Honoraires graphistes	6 324,25	6 324,25		
623000 Frais d'impression	7 097,89	8 136,48	-1 038,59	-12,76
623100 Argus de la presse	2 120,52	2 098,98	21,54	1,03
623300 Salons et manifestations	50,00		50,00	
624000 Frais de transport	82,42		82,42	
625100 Voyages et déplacements	1 451,95	2 183,67	-731,72	-33,51
625150 Pris.en chg transport des bénévoles		181,47	-181,47	-100,00
625700 Alimentation	746,79	324,23	422,56	130,33
625701 Repas Assemblée Générale	200,00		200,00	
625750 Prise en chg repas bénévoles		97,51	-97,51	-100,00
626100 Frais postaux	1 334,10	1 105,68	228,42	20,66
626110 Frais postaux mailings	2 666,90	978,83	1 688,07	172,46
626120 Frais postaux CNIID INFOS	573,50	2 147,52	-1 574,02	-73,29
626130 Affranchissement guide GED		398,20	-398,20	-100,00
626200 Frais téléphoniques	2 102,32	2 118,73	-16,41	-0,77
626210 Frais envoi fax	2,50		2,50	
626300 Abonnement internet	297,80	406,18	-108,38	-26,68
627000 Services bancaires	650,87	428,43	222,44	51,92
627100 Frais liés au prêt des dons	4 288,87	4 271,15	17,72	0,41
628100 Adhésions Associations	968,00	449,00	519,00	115,59
628200 Frais de gestion IZI Collecte	28,05		28,05	
628500 Frais site internet	352,71	84,68	268,03	316,52
628510 Frais de création du site internet	3 800,00		3 800,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 835,00	3 946,00	-111,00	-2,81
631100 Taxe sur les salaires	793,00	2 128,00	-1 335,00	-62,73
633300 Taxe formation continue	1 810,00	1 818,00	-8,00	-0,44
633310 Achat de formation externe	1 232,00		1 232,00	
Salaires et traitements	97 696,76	101 295,84	-3 599,08	-3,55
641100 Salaires bruts	95 260,23	99 842,91	-4 582,68	-4,59
641200 Provision Congés Payés	-2 871,63	-541,15	-2 330,48	430,65
641400 Cartes de transport	1 891,57	1 405,62	485,95	34,57
641410 Chèques Cadeaux		588,46	-588,46	-100,00
641420 Indemnités stagiaires	3 416,59		3 416,59	
Charges sociales	31 733,40	35 885,85	-4 152,45	-11,57
645100 Cotisations à l'URSSAF	20 359,72	23 806,14	-3 446,42	-14,48
645300 Cotisations caisse retraite NC	5 385,33	5 688,94	-303,61	-5,34
645320 Caisse de retraite Cadre	535,80	525,37	10,43	1,99
645400 Cotisations Pôle Emploi	4 156,58	4 471,95	-315,37	-7,05
645600 Cotisation mutuelle	1 539,21	252,36	1 286,85	509,93
645800 Prévoyance Cadre	407,72	411,18	-3,46	-0,84
645810 Provision charges soc.sur CP	-1 116,67	321,36	-1 438,03	-447,48
647500 Médecine du travail, pharmacie	465,71	408,55	57,16	13,99
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	564,51	1 054,76	-490,25	-46,48
681110 Dotations amortissement logiciels	179,63	304,75	-125,12	-41,06
681120 Dotations aux amortiss.mat info+mob	384,88	750,01	-365,13	-48,68
Pour risques et charges	13 730,93		13 730,93	
689410 Engagem.à réaliser/sub.Dico déchets	2 800,00		2 800,00	
689420 Engagem.à réaliser/sub.sortir poub.	10 930,93		10 930,93	
Autres charges	-287,75	2 836,75	-3 124,50	-110,14
651100 Droits d'auteur	-382,00	2 569,50	-2 951,50	-114,87
651110 1% diffuseur/auteurs et artistes	79,74		79,74	
654000 Perte sur créances irrécouvrables	14,00	255,64	-241,64	-94,52

Détail des Comptes

CNIID

Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
658110 Différences de règlement	0,51	11,61	-11,10	-95,61
Total des charges d'exploitation (II)	223 564,82	213 975,67	9 589,15	4,48
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 652,47	26 823,46	-16 170,99	-60,29
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	788,62	0,50	788,12	157624,00
764000 Produits financiers	788,62	0,50	788,12	157624,00
Total des produits financiers (V)	788,62	0,50	788,12	157624,00
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	788,62	0,50	788,12	157624,00
3 - RÉSULTAT COURANT (1-2+3-4+5-6)	11 441,09	26 823,96	-15 382,87	-57,35

Détail des Comptes

CNIID

Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	19,14	1 636,63	-1 617,49	-98,83
771100 Remboursement assurance		1 331,28	-1 331,28	-100,00
772000 Produits sur exercices antérieurs	19,14	305,35	-286,21	-93,73
Total des produits exceptionnels (VII)	19,14	1 636,63	-1 617,49	-98,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		2 142,90	-2 142,90	-100,00
672000 Charges sur exercices antérieurs		2 142,90	-2 142,90	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 142,90	-2 142,90	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19,14	-506,27	525,41	-103,78
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	235 025,05	242 436,26	-7 411,21	-3,06
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223 564,82	216 118,57	7 446,25	3,45
5 - 9L7989BH OU PERTE	11 460,23	26 317,69	-14 857,46	-56,45