

Détail des comptes



Détail des Comptes

CNIID

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 25/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	2 142,04	1 451,35	690,69	0,00	690,69	
205000 Logiciels	2 142,04		2 142,04	484,38	1 657,66	342,22
280500 Amort.logiciels		1 451,35	-1 451,35	-484,38	-966,97	199,63
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	18 894,52	16 863,40	2 031,12	495,00	1 536,12	310,33
218300 Matériel de bureau et informatiq	15 524,14		15 524,14	13 024,13	2 500,01	19,20
218400 Mobilier	3 370,38		3 370,38	3 370,38		
281830 Amort.matériel de bureau infor		13 493,02	-13 493,02	-12 529,13	-963,89	7,69
281840 Amort.mobilier		3 370,38	-3 370,38	-3 370,38		
Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés	61,00		61,00	61,00	0,00	
273000 Parts sociales Crédit Coopératif	61,00		61,00	61,00		
Autres immobilisations financières	3 160,00		3 160,00	3 160,00	0,00	
275000 Dépôts et cautionnements vers	3 160,00		3 160,00	3 160,00		
TOTAL (II)	24 257,56	18 314,75	5 942,81	3 716,00	2 226,81	59,92
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	652,78		652,78	1 087,84	-435,06	-39,99
370001 Stock de DVDs	241,28		241,28	324,48	-83,20	-25,64
370002 Stock de livres et brochures	411,50		411,50	763,36	-351,86	-46,09
Créances						
Clients et comptes rattachés	2 297,85		2 297,85	2 760,57	-462,72	-16,76
411000 Clients à recevoir	331,85		331,85	801,57	-469,72	-58,60
414100 Dons à recevoir	1 966,00		1 966,00	1 959,00	7,00	0,36
Autres créances	2 387,13		2 387,13	5 245,39	-2 858,26	-54,49
401100 Fournisseurs débiteurs	762,72		762,72		762,72	
437900 Maison des Artistes	17,50		17,50		17,50	
441100 ASP à recevoir				1 000,00	-1 000,00	-100,00
441FNH Solde sub.à recevoir Fond.Natu				2 000,00	-2 000,00	-100,00
441UNI UNIFORMATION - Rembt à rec				1 200,00	-1 200,00	-100,00
448600 Taxe sur les salaires	83,50		83,50	797,00	-713,50	-89,52
467200 NEF - Dons à recevoir	1 523,41		1 523,41	248,39	1 275,02	513,31
Divers						
Disponibilités	82 056,49		82 056,49	74 177,97	7 878,52	10,62
512100 Banque Postale				20 787,81	-20 787,81	-100,00
512200 Crédit Coopératif	14 125,53		14 125,53	23 015,83	-8 890,30	-38,63
512300 Livret A				30 327,37	-30 327,37	-100,00
512400 Livret A - Crédit Coopératif	67 875,73		67 875,73		67 875,73	
530000 Caisse	55,23		55,23	46,96	8,27	17,61
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	960,74		960,74	787,71	173,03	21,97
486000 Charges constatées d'avance	960,74		960,74	787,71	173,03	21,97
TOTAL (III)	88 354,99		88 354,99	84 059,48	4 295,51	5,11
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	112 612,55	18 314,75	94 297,80	87 775,48	6 522,32	7,43

Détail des Comptes

CNIID

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 25/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	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	39 347,58	27 887,35	11 460,23	41,09
110000 Report à Nouveau	39 347,58	27 887,35	11 460,23	41,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 009,28	11 460,23	-5 450,95	-47,56
TOTAL (I)	46 431,86	40 422,58	6 009,28	14,87
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	12 584,00	13 730,93	-1 146,93	-8,35
194210 Fonds dédiés/subv;Dico des déchets		2 800,00	-2 800,00	-100,00
194310 Fonds dédiés/Subv."Bio déchets"	7 021,00	10 930,93	-3 909,93	-35,77
194330 Fonds dédiés "Mon commerçant m'emb"	5 563,00		5 563,00	
TOTAL (III)	12 584,00	13 730,93	-1 146,93	-8,35
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	460,00	900,00	-440,00	-48,89
165000 Dépôts et cautionnements reçus	460,00	900,00	-440,00	-48,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 129,49	8 182,19	-4 052,70	-49,53
401000 Fournisseurs à payer	475,49	4 050,65	-3 575,16	-88,26
408100 Fournisseurs - Fact.non parvenues	3 654,00	4 131,54	-477,54	-11,56
Dettes fiscales et sociales	29 775,79	24 539,78	5 236,01	21,34
421000 Rémunérations dues au personnel	339,43	113,01	226,42	200,35
428200 Provision congés payés	4 613,27	3 891,32	721,95	18,55
431000 URSSAF	9 711,00	9 934,00	-223,00	-2,24
437300 Caisse de retraite UGRR	4 181,91	2 095,00	2 086,91	99,61
437330 Caisse de retraite cadre AG2R		73,97	-73,97	-100,00
437600 Mutuelle GAN	654,73	615,77	38,96	6,33
437800 UGRC	220,00	216,00	4,00	1,85
437810 Chorum prévoyance	225,37	401,18	-175,81	-43,82
437850 AGESEA	28,00	16,00	12,00	75,00
437900 Maison des Artistes		5,00	-5,00	-100,00
438200 Provision charges sociales sur CP	2 156,89	1 808,67	348,22	19,25
441110 ASP à reverser - Emploi Tremplin HB	4 338,86	4 338,86		
441120 ASP - A reverser Emploi Tremplin FB	1 533,33		1 533,33	
448620 Uniformation	1 773,00	1 031,00	742,00	71,97
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	916,66		916,66	
487000 Produits constatés d'avance	916,66		916,66	
TOTAL (IV)	35 281,94	33 621,97	1 659,97	4,94
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	94 297,80	87 775,48	6 522,32	7,43

Détail des Comptes

CNIID

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 25/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	828,35	2 301,45	-1 473,10	-64,01
707100 Ventes DVD Déchets à ménager	387,00	441,50	-54,50	-12,34
707200 Vente DVD déchets ultimes		45,00	-45,00	-100,00
707300 Vente DVD Compostage	57,00		57,00	
707400 Ventes DVD BC		59,85	-59,85	-100,00
707500 Ventes CD Trimarrant		22,00	-22,00	-100,00
707600 Ventes de livres	57,80	356,70	-298,90	-83,80
707700 Ventes documentation CNIID		29,40	-29,40	-100,00
707800 Vente Guides GED	263,55	1 309,00	-1 045,45	-79,87
707850 Ventes de sacs réutilisables	63,00		63,00	
707900 Ventes DVD Prévention déchets		21,00	-21,00	-100,00
707901 Vente DVD le compostage		17,00	-17,00	-100,00
Production vendue de services	13 529,53	9 950,60	3 578,93	35,97
706100 Interventions	2 964,11	2 727,00	237,11	8,69
706200 Expertises et études	5 200,00		5 200,00	
706300 Prestations de formation		850,00	-850,00	-100,00
708100 Frais de transport refacturés	828,00	571,60	256,40	44,86
708300 Sous-Location bureau	4 484,32	5 651,71	-1 167,39	-20,66
708500 Ports et frais accessoires facturés	53,10	150,29	-97,19	-64,67
Chiffres d'affaires nets	14 357,88	12 252,05	2 105,83	17,19
Subvention d'exploitation	38 524,92	60 106,33	-21 581,41	-35,91
740110 ASP - Emploi Tremplin FB	466,67	14 750,00	-14 283,33	-96,84
740120 ASP - Emploi Tremplin HB		2 994,42	-2 994,42	-100,00
740130 ASP - Aide à l'emploi CUI AD	2 061,59	6 385,98	-4 324,39	-67,72
740140 ASP - Emploi Tremplin LC	9 916,66		9 916,66	
740200 Subvention Etat	15 000,00	15 000,00		
740210 Sub.Réserv.Parlement.-Site incinéra	3 500,00		3 500,00	
740220 Subv.Mairie du 11e-"Mon Commerçant"	4 580,00		4 580,00	
740230 Sub.Réserve Parlementaire - Dico		4 000,00	-4 000,00	-100,00
740300 Subvention WWF - Dico	3 000,00		3 000,00	
740310 Subventions Bio déchets		11 975,93	-11 975,93	-100,00
740810 Subvention FNH - "Mon commerçant"		5 000,00	-5 000,00	-100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	13 730,93		13 730,93	
789410 Reprise/engag.à réaliser"Dico"	2 800,00		2 800,00	
789420 Reprise/engag.à réalis."Biodéchets"	10 930,93		10 930,93	
Autres produits	161 463,68	161 858,91	-395,23	-0,24
756100 Dons et Cotisations (Prélt)	116 926,30	120 922,02	-3 995,72	-3,30
756200 Dons et Cotisations (Chq)	23 061,80	21 837,00	1 224,80	5,61
756300 Dons et Cotisations (Virt)	541,90	1 926,00	-1 384,10	-71,86
756400 Dons via la NEF	4 187,90	4 628,81	-440,91	-9,53
756500 Dons via IZI Collecte	3 097,00	1 320,90	1 776,10	134,46
756600 Dons et cotisations (espèces)	36,00	33,10	2,90	8,76
756700 Dons par abandon créanc.rebt créanc	83,50	66,10	17,40	26,32
756750 Dons en nature et objets	800,00		800,00	
756800 Don mécénat 1% pour la planète	7 000,00	7 000,00		
756900 Dons affectés "Dico"	4 005,00		4 005,00	
758110 Différence de règlement		0,47	-0,47	-100,00
758120 Indemn.accueil stagiaires (AGEFIP)		1 541,00	-1 541,00	-100,00
758200 Rembt UNIFORMATION	1 428,66	2 441,86	-1 013,20	-41,49
758210 Rembt AG2R		31,28	-31,28	-100,00
758220 Rembt photocopies	38,62	20,37	18,25	89,59
758800 Rembt frais déplacement BEE et autr	257,00	90,00	167,00	185,56
Total des produits d'exploitation (I)	228 077,41	234 217,29	-6 139,88	-2,62
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	326,66	100,00	226,66	226,66
607000 Achats de marchandises	42,00		42,00	
607001 Variation stock DVDs	83,20		83,20	
607002 Variation stock livres et brochures		100,00	-100,00	-100,00
607003 Achat sacs réutilisables	201,46		201,46	
Variation de stock (marchandises)	351,86	413,66	-61,80	-14,94
603700 Variation stocks DVD		-124,48	124,48	-100,00

Détail des Comptes

CNIID

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 25/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
603702 Variation stock livres	351,86	538,14	-186,28	-34,62
Autres achats et charges externes	70 159,25	75 778,31	-5 619,06	-7,42
605000 Matériel, équipement et travaux		557,60	-557,60	-100,00
606100 Energie, Eau, EDF	1 233,27	1 150,07	83,20	7,23
606300 Fournitures d'entretien	1 216,08	544,14	671,94	123,49
606400 Fournitures de bureau	142,28	199,57	-57,29	-28,71
606410 Fournitures pour mailings	657,11	371,84	285,27	76,72
613200 Locations locaux	23 569,20	23 423,33	145,87	0,62
613510 Location copieur	1 892,91	1 789,20	103,71	5,80
615000 Entretiens et Réparations	243,98		243,98	
615100 Maintenance copieur	343,90	412,35	-68,45	-16,60
615200 Maintenance informatique	431,97	-25,26	457,23	-1810,10
616000 Primes d'assurance	746,07	729,86	16,21	2,22
618100 Documentation	275,08	321,07	-45,99	-14,32
622600 Honoraires comptable	4 457,59	6 500,70	-2 043,11	-31,43
622610 Honoraires avocats	2 870,40	4 664,40	-1 794,00	-38,46
622620 Honoraires communication	8 250,00	6 324,25	1 925,75	30,45
622630 Honoraires Commissaire aux Comptes	1 794,00		1 794,00	
623000 Frais d'impression	5 513,60	7 097,89	-1 584,29	-22,32
623100 Argus de la presse	891,02	2 120,52	-1 229,50	-57,98
623300 Salons et manifestations		50,00	-50,00	-100,00
624000 Frais de transport		82,42	-82,42	-100,00
625100 Voyages et déplacements	1 937,05	1 451,95	485,10	33,41
625700 Alimentation	1 632,73	946,79	685,94	72,45
626100 Frais postaux	1 251,02	1 334,10	-83,08	-6,23
626110 Frais postaux mailings	2 483,10	3 240,40	-757,30	-23,37
626200 Frais téléphoniques	2 123,78	2 102,32	21,46	1,02
626210 Frais envoi fax	1,00	2,50	-1,50	-60,00
626300 Abonnement internet	298,80	297,80	1,00	0,34
627000 Services bancaires	904,84	650,87	253,97	39,02
627100 Frais liés au prêt des dons	3 317,19	4 288,87	-971,68	-22,66
628100 Adhésions Associations	1 078,00	968,00	110,00	11,36
628200 Frais de gestion IZI Collecte		28,05	-28,05	-100,00
628210 Frais de collecte Ulule	287,85		287,85	
628500 Frais site internet	315,43	352,71	-37,28	-10,57
628510 Frais de création du site internet		3 800,00	-3 800,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 179,00	3 835,00	1 344,00	35,05
631100 Taxe sur les salaires	1 109,00	793,00	316,00	39,85
633300 Taxe formation continue	1 773,00	1 810,00	-37,00	-2,04
633310 Achat de formation externe	2 297,00	1 232,00	1 065,00	86,44
Salaires et traitements	97 990,36	97 696,76	293,60	0,30
641100 Salaires bruts	90 242,25	95 260,23	-5 017,98	-5,27
641200 Provision Congés Payés	721,95	-2 871,63	3 593,58	-125,14
641400 Cartes de transport	1 808,56	1 891,57	-83,01	-4,39
641420 Indemnités stagiaires	5 217,60	3 416,59	1 801,01	52,71
Charges sociales	32 945,89	31 733,40	1 212,49	3,82
645100 Cotisations à l'URSSAF	18 896,67	20 359,72	-1 463,05	-7,19
645300 Cotisations caisse retraite NC	6 536,93	5 385,33	1 151,60	21,38
645320 Caisse de retraite Cadre	542,29	535,80	6,49	1,21
645400 Cotisations Pôle Emploi	3 970,74	4 156,58	-185,84	-4,47
645600 Cotisation mutuelle	1 543,23	1 539,21	4,02	0,26
645800 Cotisations prévoyance	663,48	407,72	255,76	62,73
645810 Provision charges soc.sur CP	348,22	-1 116,67	1 464,89	-131,18
647500 Médecine du travail, pharmacie	444,33	465,71	-21,38	-4,59
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 930,86	564,51	1 366,35	242,04
681110 Dotation amortissement logiciels	966,97	179,63	787,34	438,31
681120 Dotation aux amortiss.mat info+mob	963,89	384,88	579,01	150,44
Pour risques et charges : dot. aux prov	12 584,00	13 730,93	-1 146,93	-8,35
689410 Engagem.à réaliser/sub.Dico déchets		2 800,00	-2 800,00	-100,00
689420 Engagem.à réaliser/sub.Bio déchets	7 021,00	10 930,93	-3 909,93	-35,77
689430 Engagement à réalis"Mon Commerçant"	5 563,00		5 563,00	
Autres charges	1 637,50	-287,75	1 925,25	-669,07
651100 Droits d'auteur	1 512,00	-382,00	1 894,00	-495,81
651110 1% diffuseur/auteurs et artistes	79,50	79,74	-0,24	-0,30
654000 Perte sur créances irrécouvrables	46,00	14,00	32,00	228,57

Détail des Comptes

CNIID

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 25/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
658110 Différences de règlement		0,51	-0,51	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	223 105,38	223 564,82	-459,44	-0,21
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 972,03	10 652,47	-5 680,44	-53,33
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	808,93	788,62	20,31	2,58
764000 Produits financiers	808,93	788,62	20,31	2,58
Total des produits financiers (V)	808,93	788,62	20,31	2,58
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	808,93	788,62	20,31	2,58
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	5 780,96	11 441,09	-5 660,13	-49,47

Détail des Comptes

CNIID

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 25/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	228,32	19,14	209,18	1092,89
772000 Produits sur exercices antérieurs	228,32	19,14	209,18	1092,89
Total des produits exceptionnels (VII)	228,32	19,14	209,18	1092,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228,32	19,14	209,18	1092,89
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	229 114,66	235 025,05	-5 910,39	-2,51
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223 105,38	223 564,82	-459,44	-0,21
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	6 009,28	11 460,23	-5 450,95	-47,56