CNIID
21, rue Alexandre Dumas
75011 PARIS

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 billeterie	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 convertion 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	789	1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	789	**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		
RÉSULTAT FINANCIER	**789**	**1**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**11 441**	**26 824**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19	1 637
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	19	**1 637**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 143
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
		2 143
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**19**	**(506)**
TOTAL DES PRODUITS	**235 025**	**242 436**
TOTAL DES CHARGES	**223 565**	**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 €uros.
L'exercice se solde par un excédent de 10.460 €uros.

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'irrécouvrabilité 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

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

CNIID

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

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

CNIID

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

CNIID

Edition du 20/04/12

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
Edition 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	900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 182
Dettes fiscales et sociales	24 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**33 622**

Produits à Recevoir

CNIID

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

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	2 761
Personnel	
Organismes sociaux	
État	1 797
Divers, produits à recevoir	1 200
Autres créances	2 248
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**8 006**

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/11 au 31/12/11

CNIID

Edition du 20/04/12

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits sur exercices antérieurs	19	
TOTAL	**19**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
NEANT		
TOTAL		