

CRIIRAD
29 Cours Manuel De FALLA

26000 VALENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : association

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Les autres états

Fait à SAINT MARCEL LES VALENCE
Le

EIRL FERERE ALEXANDRE
EXPERT COMPTABLE
110 RUE DU ROYANS ZA MATHIAS SUD
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
04 75 58 42 86

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail bilan</i>	4 à 7
- <i>Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 24
 AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	25 à 31
- <i>Etat des Emprunts</i>	32

EIRL FERERE ALEXANDRE

EXPERT COMPTABLE

110 RUE DU ROYANS ZA MATHIAS SUD

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

04 75 58 42 86

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

CRIIRAD
29 Cours Manuel De FALLA
26000 VALENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 918 096 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	214 583 Euros
- Résultat net comptable,	(50 130)Euros

Fait à SAINT MARCEL LES VALENCE
Le 24/03/2020

Alexandre FERERE
EXPERT COMPTABLE

CRIIRAD

29 Cours Manuel De FALLA

26000 VALENCE

COMPTES ANNUELS

EIRL FERERE ALEXANDRE

EXPERT COMPTABLE

110 RUE DU ROYANS ZA MATHIAS SUD

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

04 75 58 42 86

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	68 169	64 371	3 799	7 386	3 588	48.57
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	90 015		90 015	90 015		
	Constructions	959 876	238 349	721 527	758 710	37 183	4.90
	Installations techniques Matériel et outillage	598 285	418 980	179 306	129 426	49 879	38.54
	Autres immobilisations corporelles	185 124	131 961	53 163	25 319	27 844	109.97
	Immobilisations en cours	36 102		36 102	123 541	87 439	70.78
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	5 002		5 002	5 002			
Prêts							
Autres immobilisations financières	686		686	686			
Total I	1 943 260	853 660	1 089 600	1 140 086	50 486	4.43	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 658		4 658	5 921	1 264	21.34
	En-cours de production de biens	18 110		18 110	17 144	966	5.64
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	504		504	429	75	17.48
	Marchandises	14 318		14 318	14 586	268	1.83
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	52 346		52 346	102 441	50 094	48.90
	Autres créances	141 076		141 076	109 581	31 495	28.74
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	592 508		592 508	702 073	109 565	15.61	
Charges constatées d'avance (3)	4 977		4 977	4 642	335	7.21	
Total III	828 497		828 497	956 816	128 320	13.41	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 771 757	853 660	1 918 096	2 096 902	178 806	8.53	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	91 716		91 716			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	988 276		986 921		1 354	0.14
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	50 130		1 354		51 484	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	497 176		546 006		48 830	8.94	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	1 527 038		1 625 998		98 960	6.09	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			58 000		58 000	100.00
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III			58 000		58 000	100.00	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	66 276		85 078		18 802	22.10
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 915		16 351		8 563	52.37
	Dettes fiscales et sociales	121 619		144 585		22 967	15.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 449				1 449	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	176 800		166 890		9 910	5.94
	Total IV	391 058		412 904		21 846	5.29
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 918 096		2 096 902		178 806	8.53

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

214 258 246 014

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 799	7 386	3 588	48.57
20500000 LOGICIELS	68 169	64 385	3 784	5.88
28050000 AMORT. LOGICIELS	64 371	56 999	7 372	12.93
TERRAINS	90 015	90 015		
21100000 TERRAIN	90 015	90 015		
CONSTRUCTIONS	721 527	758 710	37 183	4.90
21310000 CONSTRUCTION	959 876	959 876		
28131000 AMORT. CONSTRUCTIONS	238 349	201 166	37 183	18.48
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	179 306	129 426	49 879	38.54
21540000 MATERIEL & OUTILL.INDUSTRIEL	598 285	497 541	100 744	20.25
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIELS	418 980	368 115	50 865	13.82
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 163	25 319	27 844	109.97
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	35 089	27 193	7 896	29.04
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 348	20 348		
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	129 687	93 968	35 718	38.01
28181000 AMORT. AGENC. AMENAGEMENT	16 788	13 818	2 970	21.49
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	20 348	20 348		
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU	94 825	82 024	12 801	15.61
IMMOBILISATIONS EN COURS	36 102	123 541	87 439	70.78
23100000 IMMOBILISATION CORPORELLES EN	3 658	3 658		
23110000 IMMO EN COURS BALISES		100 744	100 744	100.00
23180000 IMMO EN COURS CALSPEC ET CALTR	32 444	19 138	13 306	69.52
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 002	5 002		
27100000 AUT. TITRES IMMOB.	5 002	5 002		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	686	686		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	686	686		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 089 600	1 140 086	50 486	4.43
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 658	5 921	1 264	21.34
31000000 STOCK FOURNITURES	4 658	5 921	1 264	21.34
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	18 110	17 144	966	5.64
33500000 TRAVAUX EN COURS	18 110	17 144	966	5.64
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	504	429	75	17.48
35500000 STOCK PRODUITS FINIS	504	429	75	17.48
MARCHANDISES	14 318	14 586	268	1.83
37000000 STOCK REVENTE	14 318	14 586	268	1.83
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	52 346	102 441	50 094	48.90
41100000 COLLECTIF CLIENTS	46 987	102 441	55 453	54.13
41810000 FACTURES A ETABLIR	5 359		5 359	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	141 076	109 581	31 495	28.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	681	2 962	2 281	77.01
42100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	464	2 282	1 818	79.69
43740000 TICKETS RESTAURANT	6 263	7 441	1 179	15.84
44400000 IS SUR PRODUITS FINANCIER		3 504	3 504	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	2 562		2 562	
44566300 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS		1 998	1 998	100.00
44586000 TVA SUR FNP	340	548	208	37.91
46700100 FONDS CRIIRAD	1 350		1 350	
46790500 SUBVENTION RA	54 077	33 763	20 314	60.17
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	75 340	57 083	18 257	31.98
DISPONIBILITES	592 508	702 073	109 565	15.61
51230000 BQ FCAISE DE CREDIT COOPERATIF	114 045	88 470	25 575	28.91
51230200 LIVRET COOP	1 251	1 250	1	0.10
51230300 LIVRET ASSOCIATION	12 782	340 651	327 869	96.25
51230400 LIVRET CODE ET VERT	200 247	12 896	187 350	NS
51230500 LIVRET REV3 CREDIT COOP	100 040		100 040	
51260000 BANQUE POPULAIRE	54 896	163 261	108 365	66.38
51270000 BQE VTES EN LIGNE CCOOP	5 922	2 723	3 198	117.43
51400000 CHEQUES POSTAUX	9 844	1 097	8 747	797.47
51410000 LIVRET A LA POSTE	88 928	88 266	662	0.75
53100000 CAISSE	500	693	194	27.95
58400000 ADH EN LIGNE	4 054	2 765	1 289	46.62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 977	4 642	335	7.21
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 977	4 642	335	7.21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	828 497	956 816	128 320	13.41
TOTAL GENERAL	1 918 096	2 096 902	178 806	8.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	91 716	91 716		
10180000 FONDS ASS & RESERVES	91 716	91 716		
REPORT A NOUVEAU	988 276	986 921	1 354	0.14
11000000 REPORT A NOUVEAU	988 276	986 921	1 354	0.14
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	50 130	1 354	51 484	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	497 176	546 006	48 830	8.94
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	488 824	468 510	20 314	4.34
13110000 SUBVENTION INVESTISSEMENT BAT	430 000	430 000		
13910000 QUOTE PART SUBVENTION	315 129	262 587	52 543	20.01
13911000 QUOTE PART DE FRAIS SUBV BAT	106 519	89 918	16 601	18.46
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 527 038	1 625 998	98 960	6.09
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		58 000	58 000	100.00
19400000 FONDS DEDIES BALISES ET PROJET		58 000	58 000	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES		58 000	58 000	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	66 276	85 078	18 802	22.10
16410000 EMPRUNT LOCAL 420	66 223	85 018	18 795	22.11
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	23	30	7	22.12
58300000 VIRT ADH MENSUEL	30	30		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	24 915	16 351	8 563	52.37
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	15 709	7 387	8 322	112.67
40810000 FACTURE NON PARVENUE	9 206	8 965	241	2.69
DETTES FISCALES ET SOCIALES	121 619	144 585	22 967	15.88
42820000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	48 921	54 607	5 685	10.41
42860000 Charge à payer personnel	3 995	7 353	3 358	45.67
43100000 SECURITE SOCIALE	16 879	19 549	2 671	13.66
43700000 MUTUELLE	1 029		1 029	
43720000 RETRAITE	7 430	7 366	63	0.86
43820000 CHARGES / CONGES A PAYES	22 014	24 573	2 558	10.41
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 798	3 309	1 511	45.67
44200000 PAS	1 185		1 185	
44400000 IS SUR PRODUITS FINANCIER	123		123	
44551000 TVA A DECAISSER	4 798	4 341	457	10.53
44571300 TVA VENTE 20%	7 326	14 831	7 505	50.60
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	893		893	
44860000 ETAT: CHARGES A PAYER	5 228	8 656	3 428	39.61
AUTRES DETTES	1 449		1 449	
41100000 COLLECTIF CLIENTS	1 449		1 449	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	176 800	166 890	9 910	5.94
48710000 PRODTs CONSTATES D'AVANCE	154 573	153 426	1 147	0.75
48710100 PCA PRESTATIONS	22 227	13 464	8 763	65.08
TOTAL DETTES	391 058	412 904	21 846	5.29

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	51 474		50 805		669	1.32
Production vendue de Biens et Services	163 110		200 885		37 775	18.80
Production stockée	1 041		1 709		668	39.08
Production immobilisée	17 865		15 359		2 506	16.31
Subventions d'exploitation	161 058		154 181		6 878	4.46
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	8 697		14 132		5 435	38.46
Collectes	517 936		504 734		13 203	2.62
Cotisations						
Autres produits	465		101		364	359.34
Total I	921 646		941 906		20 259	2.15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	37 347		59 992		22 645	37.75
Variation de stock (marchandises)	268		9 594		9 326	97.21
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 765		13 544		4 779	35.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	1 264		1 109		2 372	213.99
Autres achats et charges externes	206 263		196 887		9 376	4.76
Impôts, taxes et versements assimilés	34 392		27 174		7 218	26.56
Salaires et traitements	495 646		485 069		10 577	2.18
Charges sociales	202 837		202 517		320	0.16
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	111 190		96 860		14 330	14.79
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	95		283		188	66.36
Total II	1 098 066		1 090 811		7 255	0.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	176 420		148 905		27 515	18.48
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 212		1 180		32	2.69
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 212		1 180		32	2.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 943		2 416		473	19.58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 943		2 416		473	19.58
2. Résultat financier (V-VI)	731		1 235		505	40.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	177 151		150 140		27 010	17.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	58 000		88 167		30 167	34.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	69 144		65 334		3 810	5.83
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	127 144		153 500		26 357	17.17
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 880		1 880	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			1 880		1 880	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	127 144		151 621		24 477	16.14
Impôts sur les bénéfices (IX)	123		126		3	2.38
Total des produits (I+III+V+VII)	1 050 002		1 096 586		46 584	4.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 100 132		1 095 232		4 900	0.45
Solde intermédiaire	50 130		1 354		51 484	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	50 130		1 354		51 484	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	45 780		42 991		2 789	6.49
TOTAL	45 780		42 991		2 789	6.49
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	45 780		42 991		2 789	6.49
TOTAL	45 780		42 991		2 789	6.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	51 474		50 805		669	1.32
70700000 NL REVENTES LIVRES DVD	1 174		1 368		193	14.11
70700540 L VENTE RADIOMETRE	49 107		47 107		2 001	4.25
70700550 L VENTE RADIOMETRE EXPORT	1 192		2 331		1 138	48.85
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	163 110		200 885		37 775	18.80
70402000 NL VENTES PUBLICATIONS CRIIRAD			420		420	100.00
70500040 L ETUDES RADIOECOLOGIQUES	30 330		39 114		8 784	22.46
70500050 ETUDES EXP RADIOECOLOGIQUES			38 716		38 716	100.00
70500140 L ETUDES DECHARGES	63 156		47 388		15 768	33.27
70500240 L PETITES ETUDES	2 482		3 020		538	17.82
70500440 L ANALYSE P.RADON FR	4 951		8 996		4 045	44.96
70500540 L ANALYSES RADON COLLECT	34 650		20 535		14 115	68.74
70600000 L PRESTATIONS DE SERVICES	25 000		34 168		9 168	26.83
70630000 STAGES DE FORMATION NON LUCRA			630		630	100.00
70630100 L STAGES DE FORMATION PROF.			603		603	100.00
70630200 L INTERVENTIONS SCOLAIRES			3 028		3 028	100.00
70630240 L FORMATION PROFESSIONELLE			3 621		3 621	100.00
70830000 PRESTATION FOND CRIIRAD	1 600				1 600	
70830040 L LOCATIONS DE RADIOMETRE	941		646		295	45.57
PRODUCTION STOCKEE	1 041		1 709		668	39.08
71335140 L EN COURS ETUDES DECHARGES	297		523		820	156.84
71335440 L EN COURS ANALYSES P RADO	669		10 343		9 673	93.53
71335500 L VARIATION STK PDTS FINI	75		96		171	178.13
71335540 L VARIATION DE STCK PF EXP			8 014		8 014	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	17 865		15 359		2 506	16.31
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE	17 865		15 359		2 506	16.31
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	161 058		154 181		6 878	4.46
74000000 NL SUBVENTION DE FONCT.	1 685		2 705		1 020	37.71
74100000 NL GESTION BALISES	122 568		128 568		6 000	4.67
74200000 NL SUBVENTION SUR PROJET	36 805		22 908		13 898	60.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	8 697		14 132		5 435	38.46
79100000 TRANSFERT CHARGES EX	1 850		6 279		4 429	70.54
79120000 NL PARTICIPATION STAGE	3 472		2 881		591	20.52
79130000 NL RBST DEPLAC INTERVENTION	3 376		4 973		1 597	32.12
COLLECTES	517 936		504 734		13 203	2.62
75400000 NL ADH FAIBLES REV 19 A 45 €	19 977		21 924		1 947	8.88
75410000 NL ADHESIONS BASE 45 €	223 988		232 504		8 516	3.66
75420000 NL ADHESIONS > 45 €	188 557		187 813		744	0.40
75430000 NL ABANDONS NOTE DE FRAIS	16 176		18 065		1 889	10.46
75480000 NL DONS NON ADHERENTS	69 004		44 428		24 576	55.31
75490000 LILO	235				235	
AUTRES PRODUITS	465		101		364	359.34
75800000 NL PRODUITS DIVERS	465		101		364	359.34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	921 646		941 906		20 259	2.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
ACHATS DE MARCHANDISES	37 347	59 992	22 645	37.75
60700000 NL ACHATS REVENTES LIVRES		294	294	100.00
60700040 L ACHATS REVENTES RADIAM	37 347	25 530	11 817	46.29
60700050 ACHAT REBVENTE BALISE		34 168	34 168	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	268	9 594	9 326	97.21
60370000 L VARIATION STOCK RADIAMETRE	168	8 269	8 436	102.03
60370010 NL VAR STOCK LIVRES	435	1 325	890	67.17
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 765	13 544	4 779	35.29
60220000 NL FOURNITURES CONSO BALISES	2 845	3 258	413	12.67
60230000 L FOURNITURE CONSO RADON	4 147	8 800	4 653	52.87
60240000 ML FOURNITURE CONSO LABO	1 773	1 486	286	19.27
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	1 264	1 109	2 372	213.99
60310000 ML VARIATION STOCK FOURNITURE	1 253	758	2 011	265.44
60310020 NL STOCK CARTOUCHES	10	351	361	102.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	206 263	196 887	9 376	4.76
60410040 L SOUS TRAIT ANALYSES	3 159	4 946	1 787	36.14
60611000 MC ELECTRICITE	5 538	4 462	1 076	24.12
60611010 NL ELECTRICITE ECHIROLLE	164	205	41	20.05
60611040 MC EAU	238	292	54	18.59
60611110 MC GAZ	805	721	85	11.75
60612040 ML FOURNITURE D'AZOTE	7 362	6 921	441	6.38
60614040 ML GASOIL	3 061	3 721	660	17.73
60630000 MC FOURN.D'ENTRET. ET PETIT	5 510	8 163	2 653	32.51
60640000 MC FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 075	3 955	881	22.26
60640400 MC FOURNITURES IMPRIMANTE	4 011	3 553	458	12.88
61100000 NL SOUS TRAIT INFO GRAPH/IMPRI	16 080	16 758	678	4.04
61100040 MC SOUS TRAITANTE	8 177	8 100	77	0.95
61300000 MC LOCATION MOBILIERE		897	897	100.00
61360000 NL LOCATION VEHICULES ASS.	254	1 092	838	76.71
61360040 L LOCATION VEHICULE	1 760	1 954	195	9.96
61500400 ML ENTRET & REPARAT VOITURE	1 246	330	916	278.01
61551050 NL ENTRE MAT BALISES		64	64	100.00
61552000 ML INTERCOMPARAISON IRSN	4 117		4 117	
61560000 MC MAINTENANCE	3 602	6 294	2 692	42.77
61560040 ML MAINTENANCE	6 149	2 106	4 043	191.95
61560050 L MAINTENANCE BALISES	7 993	8 964	971	10.83
61560600 ML MAINTENANCE MAT LABO	1 752		1 752	
61600000 MC PRIMES D'ASSURANCES	10 613	10 313	300	2.91
61810000 MC DOCUMENTATION GENERALE	674	1 029	355	34.46
62200000 MC HONORAIRES	9 590	10 992	1 402	12.76
62300000 PUBLICITE ASS		20	20	100.00
62330000 NL FOIRES & EXPOSITIONS	1 721	2 169	448	20.66
62380000 NL DON CRIIRAD	15 020	168	14 852	NS
62481040 ML ASF	1 302	1 794	492	27.41
62510000 NL DEPLACEMENTS BENEVOLES	25 519	23 911	1 607	6.72
62511000 NL DEPLACEMENTS SALARIES	3 802	1 436	2 366	164.71
62511040 L DEPLACEMENTS SALARIES	960	255	706	277.01
62515000 NL DEPLACEMENTS BC	776	2 329	1 553	66.67
62515040 L DPLT SALARIE CHAREYRON B.	915	1 073	158	14.69
62518000 NL COURBON DPLT SALARIE ASS	96	1 423	1 326	93.23
62518040 L DPLT SALARIE LABO-COURBON C.	1 908	3 217	1 309	40.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62570000 NL RECEPTIONS	2 102		1 873		229	12.20
62600000 FRAIS POSTAUX ASSOCIATION			9		9	100.00
62601000 NL AFFRANCHISSEMENTS	11 472		10 713		759	7.09
62601010 NL LMDES	13 669		16 429		2 761	16.80
62601040 L AFFRANCHISSEMENTS + PORT	2 148		2 837		688	24.26
62602110 ORANGE 58 74 ECHIROLLES	144		216		72	33.33
62602150 NL ORANGE 0630832020	288		288			
62602160 NL ORANGE 0475306957	198		287		89	30.92
62602170 ML ORANGE 0475589819	302		284		18	6.36
62602240 ML IPSET	5 994		7 438		1 444	19.41
62602440 NL 9 LIGNES BALISES	3 838		3 800		38	1.00
62602740 NL LIGNES FIXES BALISES	2 704		2 499		205	8.22
62604100 ORANGE ST MARCEL 4303	716		728		12	1.70
62604180 NL HEBERGEUR OVH	1 045		1 769		724	40.90
62700000 NL SERVICES BANCAIRES	4 693		4 091		602	14.71
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 392		27 174		7 218	26.56
63110000 NL TAXES SUR LES SALAIRES	22 259		18 119		4 140	22.85
63330000 MC FORMATION CONTINUE+1%CDD	5 868		7 387		1 519	20.56
63350000 L TAXE APPRENTISSAG			747		747	100.00
63511000 NL CET	1 174				1 174	
63512000 NL TAXE FONCIERE	5 091		921		4 170	452.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS	495 646		485 069		10 577	2.18
64110000 SALAIRES	501 622		487 850		13 772	2.82
64120000 MC CONGES PAYES	5 685		86		5 600	NS
64130000 PROVISION SUR DEPENSES DE PERS	3 358		4 384		1 026	23.40
64142000 STAGIAIRES INDEMNITES			1 689		1 689	100.00
64180000 INDEMNITES NON SOUMISES	3 068				3 068	
CHARGES SOCIALES	202 837		202 517		320	0.16
64510000 COTISATIONS URSSAF	121 898		133 080		11 183	8.40
64520000 CHARGES / CONGES A PAYER	2 558		1 387		1 172	84.50
64532000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	42 569		40 670		1 899	4.67
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	21 068		20 490		578	2.82
64540100 MUTUELLE	603				603	
64550000 MC MEDECINE DU TRAVAIL	1 125		1 324		199	15.00
64580000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 511		2 660		1 149	43.19
64590000 CICE			3 630		3 630	100.00
64800000 MC AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 237		12 781		456	3.57
64810000 FORMATION PERSONNEL ASS	4 398				4 398	
64811000 CHQ CADOC	2 008		1 848		160	8.63
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	111 190		96 860		14 330	14.79
68111000 DOTATION AUX AMORT IMMOS INCOR	7 372		7 383		11	0.15
68112000 DOTATION AUX AMORT IMMOS CORP.	103 818		89 477		14 341	16.03
AUTRES CHARGES	95		283		188	66.36
65180000 AUTRES DROITS (Frais INPI)			69		69	100.00
65800000 MC CHARGES DIV. GESTION COUR	95		214		118	55.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 098 066		1 090 811		7 255	0.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	176 420	148 905	27 515	18.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 212	1 180	32	2.69
76400000 NL INTERET CAT	1 175	1 180	5	0.45
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	37		37	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 212	1 180	32	2.69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 943	2 416	473	19.58
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 943	2 416	473	19.58
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 943	2 416	473	19.58
RESULTAT FINANCIER	731	1 235	505	40.85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	177 151	150 140	27 010	17.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	58 000	88 167	30 167	34.22
77000000 PRODUIT EXCEPTIONNEL		2 412	2 412	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 276	20 276	100.00
77180000 PDT EXCEPTIONNELS DIVERS	58 000	60 476	2 476	4.09
77200000 PRODUITS S/ EX. ANTERIEURS		5 002	5 002	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	69 144	65 334	3 810	5.83
77700000 QUOTA PART DE SUBV. D'INV.	69 144	65 334	3 810	5.83
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 144	153 500	26 357	17.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 880	1 880	100.00
67120000 PENALITES. AMENDES		640	640	100.00
67180000 AUT. CH. EXCEP. GESTION		1 240	1 240	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 880	1 880	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	127 144	151 621	24 477	16.14
IMPOTS SUR LES BENEFICES	123	126	3	2.38
69500000 IS SUR PRODUITS FINANCIERS	123	126	3	2.38
TOTAL PRODUITS	1 050 002	1 096 586	46 584	4.25
TOTAL DES CHARGES	1 100 132	1 095 232	4 900	0.45
SOLDE INTERMEDIAIRE	50 130	1 354	51 484	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	50 130	1 354	51 484	NS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 918 096.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 921 646.32 Euros et dégageant un déficit de 50 130.07- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Certaines collectivités (dont la région Rhône-Alpes) c'étant retirées du financement du réseau de balises et de certains projets, l'association a fait appel à des dons extérieurs pour se substituer à ces retraits. Les dons sur l'année 2016 compensant largement le manque de financement annuel lié au retrait des collectivités, il a été décidé, sur l'exercice 2016, par le conseil d'administration de reporter une partie des dons (soit 138476 €) sur les exercices futurs en utilisant la technique des fonds dédiés.

Les dons sur 2017 ont continué à augmenter. Mais cette augmentation n'a pas permis de compenser l'ensemble de la perte liée au retrait des collectivités. Pour cette raison le conseil d'administration a décidé de passer en produit 20 000 € sur l'enveloppe des fonds dédiés constatés en 2016.

Les dons sur 2018 se sont stabilisé, en conséquence pour compenser le retrait de collectivité il a fallut prendre 60 476 € sur les fonds dédiés

En 2019, le reste des fonds dédiés soit 58 000 € ont été utilisés pour réduire la perte.

La subvention de la fondation horizon concernant 2019 : 30 000 € sera versée sur 2020.

La subvention d'investissement de la région Rhone alpes sera versée intégralement lorsque l'ensemble des projets financés seront réalisés. le montant de la subvention à recevoir en fonction de l'avancement des projets s'élève à 54 076 € au 31/12/2019.

Le montant de base de l'adhésion annuelle est de 45 € et pour les revenus modestes, il est d'un montant libre entre 19 € et 45 € En cas de versement d'une adhésion supérieure à 45 € la partie supplémentaire du montant est considérée comme un don.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 385		3 784
TOTAL			
Terrains	90 015		
Constructions sur sol propre	959 876		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	497 541		100 744
Installations générales agencements aménagements divers	27 193		7 896
Matériel de transport	20 348		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	93 968		35 719
Immobilisations corporelles en cours	123 540		13 306
TOTAL	1 812 481		157 665
Autres titres immobilisés	5 002		
Prêts, autres immobilisations financières	686		
TOTAL	5 688		
TOTAL GENERAL	1 882 554		161 449

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			68 169	68 169
Terrains			90 015	90 015
Constructions sur sol propre			959 876	959 876
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			598 285	598 285
Installations générales agencements aménagements divers			35 089	35 089
Matériel de transport			20 348	20 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			129 687	129 687
Immobilisations corporelles en cours	100 743	0	36 102	36 102
TOTAL	100 743	0	1 869 402	1 869 402
Autres titres immobilisés			5 002	5 002
Prêts, autres immobilisations financières			686	686
TOTAL			5 688	5 688
TOTAL GENERAL	100 743	0	1 943 260	1 943 260

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	56 999	7 372		64 371
Constructions sur sol propre	201 166	37 183		238 349
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	368 115	50 865		418 980
Installations générales agencements aménagements divers	13 818	2 970		16 788
Matériel de transport	20 348			20 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 024	12 801		94 825
TOTAL	685 471	103 818		789 290
TOTAL GENERAL	742 470	111 190		853 660

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 372				
Constructions sur sol propre	37 183				
Instal.techniques matériel outillage indus.	50 865				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 970				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 801				
TOTAL	103 818				
TOTAL GENERAL	111 190				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	686	0	686
Autres créances clients	52 346	52 346	
Personnel et comptes rattachés	464	464	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 263	6 263	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 902	2 902	
Débiteurs divers	131 448	131 448	
Charges constatées d'avance	4 977	4 977	
TOTAL	199 085	198 399	686

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	53	53		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	66 223	19 280	46 943	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 915	24 915		
Personnel et comptes rattachés	52 916	52 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 149	49 149		
Impôts sur les bénéfices	123	123		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 017	13 017		
Autres impôts taxes et assimilés	6 413	6 413		
Autres dettes	1 449	1 449		
Produits constatés d'avance	176 800	176 800		
TOTAL	391 058	344 116	46 943	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 795			

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	68 169	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

La nouvelle construction a fait l'objet d'un amortissement par composant de la manière suivante :

- Le terrassement et le gros oeuvre sont amortis en linéaire sur 40 ans,
- La charpente est amortie en linéaire sur 30 ans,
- L'électricité est amortie sur 25 ans,
- Les menuiseries, les revêtements de sol, la faillance, la plomberie sont amorties sur 20 ans,
- La peinture et la platerie sont amorties sur 15 ans,

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 359
Autres créances	75 340
Total	80 699

Détail des produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	
FAE SUEZ	3 439
FAE FONDS CRIRAD	1 920
PRODUITS A RECEVOIR	
SUB AVIGNON	6 500
SUB GRD AVIGNON	10 000
SUB GALEYRAC	45
SUB GROCHEBAUDIN	45
SUB CD 26	22 750
SUB FONDATION HORIZON	30 000
SUB PROJET CD07	6 000
Total	80 699

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 206
Dettes fiscales et sociales	81 956
Total	91 185

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURRU SUR EMPRUNT :	23
FACTURE NON PARVENUE	
POSTE	408
BPDA	20
MAZARS	5 300
CABINET FERERE	3 120
ASF	132
SFR	226
PROVISION POUR CONGES PAYES	48 921
CHARGE A PAYER PERSONNEL	3 995
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	22 014
CHARGES SOCIALES SUR FRAIS PERSONNEL	1 798
ETAT CHARGES A PAYER	
FORMATION PROFESSINNELLE	1 629
TAXE SUR LES SALAIRES	3 599
Total	91 185

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 977
Total	4 977
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	176 800
Total	176 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
STOCK PAPETERIE	2 866		
NEOPOST	379		
IPSET	448		
PRIMEVERT	588		
FINGERPRINT	54		
LECLERC	525		
LECLERC	117		
Total	4 977		

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATEE D AVANCE			
PCA RM	4 186		
PCA ADH	79 800		
PCA SOUTIEN	70 587		
PRODUIT CONSTATEE D AVANCE PRESTATION			
PCA POLYNESIE	939		
PCA POLYNESIE	6 158		
PCA GREENPEACE	7 934		
PCA GRENOBLE	2 620		
PCA FRESNEAU	4 576		
Total	176 800		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	10
Total	12

Effectif 2018 :

Cadres : 3

Employés : 10

Valorisation des contributions volontaires

Les bénévoles ont réalisés pour l'association 3511 heures de benevolats. Ce qui représente dans le cadre d'une valorisation au SMIC un montant de : 35 216 € soit chargé 45 780 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association ne relevant d'aucune convention collective, les engagements se limitent donc à l'indemnité légale de départ à la retraite plus une indemnité complémentaire d'un demi mois de salaire pour les cadre et d'un mois de salaire pour les non cadre. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement envers les salariés au titre des indemnités de départ à la retraite a été évalué selon les critères suivants :

- âge de départ : 62 ans
- effectif au 31/12/19 : 12 salariés dont 2 cadres
- Augmentation des salaires : 1.5%
- Taux d'actualisation : 1.02%
- Départ à la retraite à l'initiative du salarié
- Table de mortalité utilisée : table réglementaire

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
	engagement retraite 2019	46 595
Engagement total		46 595

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Hypothèses de calculs retenues

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- UTILISATION DS FOND DEDIES	58 000	77180000
- QUOTE DE SUBVENTION D INVESTISS	69 144	77700000
Total	127 144	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Autres immobilisations incorporelles	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des matières et marchandises	19
Evaluations des produits et en cours	19
Dépréciation des stocks et en cours	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Disponibilités en Euros	20
Produits à recevoir	20
Détail des produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Détail des charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	21
Détail des charges constatées d'avance	22
Détail des produits constatés d'avance	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	23
Valorisation des contributions volontaires	23
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	23
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

CRIIRAD

29 Cours Manuel De FALLA

26000 VALENCE

AUTRES ETATS

EIRL FERERE ALEXANDRE

EXPERT COMPTABLE

110 RUE DU ROYANS ZA MATHIAS SUD

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

04 75 58 42 86

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00107 000	ciel compta 20% association	324.43	270298	L 100,00	324.43		324.43		
00121 000	CIEL ASSOC 30% TTC	122.16	120499	L 100,00	122.16		122.16		
00122 000	CIEL 70% LABO HT	238.11	120499	L 100,00	238.11		238.11		
00139 000	A et M log spectres gamma labo	4 085.63	241000	L 33,33	4 085.63		4 085.63		
00179 000	LOGICIEL NORTON SYSTEMWORKS 3.MCD	112.79	280104	L 100,00	112.79		112.79		
00180 000	LOGICIEL FINEREADER 7 PRO PCD	107.86	250304	L 100,00	107.86		107.86		
00182 000	1 LOGICIEL NORTON + 1 LOGICIEL REVERSO PRO 5	291.76	080404	L 100,00	291.76		291.76		
00184 000	LOGICIEL OPENA OFFICE 2003 PRO WXP L	620.00	140604	L 100,00	620.00		620.00		
00185 000	LOGICIEL WINDOWS 2003	716.00	310804	L 100,00	716.00		716.00		
00226 000	LOGICIEL STPP, CS3, WIN,RET,F, 1PK, D	1 932.10	030807	L 50,00	1 932.10		1 932.10		
00229 000	LOGICIEL ANTI-VIRUS EDITION RESEAU 20	681.32	141108	L 50,00	681.32		681.32		
00248 000	LOGCEL DSGN,CS5, WIN ADOBE AL	955.60	150910	L 100,00	955.60		955.60		
00251 000	ANTIVIRUS BUISSNESS EDITION 2011	510.62	080611	L 100,00	510.62		510.62		
00254 000	logiciel adobe cs6 design PB	2 630.90	190612	L 100,00	2 630.90		2 630.90		
00282 000	LOGICIEL DE VISUALISATION ET ARCHIVAGE	14 662.96	230713	L 33,33	14 662.96		14 662.96		
00283 000	INSTALL LOGICIEL ARCHIVAGE	1 435.20	230713	L 33,33	1 435.20		1 435.20		
00284 000	AVG ANTIVIRUS BUISNESS	595.18	140613	L 100,00	595.18		595.18		
00291 000	Logiciel du serveur	1 066.80	240614	L 33,33	1 066.80		1 066.80		
00292 000	ADOBE DREAMWEAVER CS6	501.41	270214	L 33,33	501.41		501.41		
00306 000	logiciel filemarker	1 446.00	040315	L 33,33	1 446.00		1 446.00		
00307 000	refonte de la base filemaker	1 500.00	070515	L 33,33	1 500.00		1 500.00		
00308 000	safe technologie visu gamma	21 148.20	210915	L 20,00	13 872.00	4 230.00	18 102.00	3 046.20	
00316 000	LOGICIEL DE PAIE QUADRATUS	1 020.00	300416	L 33,33	910.00	110.00	1 020.00		
00317 000	MISE EN PLATE FORME PAIEMENT EN LIGNE	7 680.00	010116	L 33,33	7 680.00		7 680.00		
00338 000	LICENCE EXCHANGE SERVER	457.10	040219	L 100,00		415.00	415.00	42.10	
00339 000	LICENCE FM 170036LL	1 730.00	010219	L 100,00		1 584.00	1 584.00	146.00	
00342 000	LOGICIEL SOLIDATECH	1 597.32	100519	L 100,00		1 033.00	1 033.00	564.32	
Totaux compte : 20500000		68 169.45			56 998.83	7 372.00	64 370.83	3 798.62	

Compte : 21100000 TERRAIN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00263 000	TERRAIN	90 015.39	251012	N 0,00				90 015.39	
Totaux compte : 21100000		90 015.39						90 015.39	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00265 000	LOT 1 TERRASSEMENT	84 303.68	020813	L 2,50	11 418.00	2 108.00	13 526.00	70 777.68	
00266 000	LOT 2 GROS OEUVRE	135 838.62	020813	L 2,50	18 395.00	3 396.00	21 791.00	114 047.62	
00267 000	LOT 3 CHARPANTE EN BOIS	338 523.85	020813	L 3,33	61 060.00	11 273.00	72 333.00	266 190.85	
00268 000	LOT 4 MENUISERIE	90 220.69	020813	L 5,00	24 439.00	4 512.00	28 951.00	61 269.69	
00269 000	LOT 5 PLATERIE/PEINTURE	74 653.67	020813	L 6,67	26 974.00	4 980.00	31 954.00	42 699.67	
00270 000	LOT 6 REVETEMENT DE SOLS/FAIENCE	38 206.69	020813	L 5,00	10 351.00	1 911.00	12 262.00	25 944.69	
00271 000	LOT 7 ELECTRICITE	91 977.64	020813	L 4,00	19 933.00	3 680.00	23 613.00	68 364.64	
00272 000	LOT 8 CLIM/PLOMBERIE/SANITAIRE	96 840.95	020813	L 5,00	26 232.00	4 843.00	31 075.00	65 765.95	
00293 000	CPLT HONORAIRES CONSTRUCTION	780.00	010114	L 6,67	265.00	53.00	318.00	462.00	
00298 000	LOCAL SAINT MARCEL D'ARDECHE	8 529.97	010214	L 5,00	2 099.00	427.00	2 526.00	6 003.97	
Totaux compte : 21310000		959 875.76			201 166.00	37 183.00	238 349.00	721 526.76	

Compte : 21540000 MATERIEL & OUTILL.INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	ALIMENTATION STAND	1 677.40	030289	L 20,00	1 677.40		1 677.40		
00016 000	DETECTEUR GERMANIUM	16 769.39	310190	L 33,33	16 769.39		16 769.39		
00017 000	HAUTE TENSION	1 646.45	220290	L 33,33	1 646.45		1 646.45		
00020 000	CHATEAU DE PLOMB	2 099.99	270690	L 33,33	2 099.99		2 099.99		
00021 000	APP PRELEVY INOMECA	518.33	311290	L 20,00	518.33		518.33		
00047 000	SAPHYMO ICTOMETRE SPP2	4 886.75	300792	L 20,00	4 886.75		4 886.75		
00048 000	INOMECA TREUIL	972.93	301192	L 20,00	972.93		972.93		
00049 000	CEA SOURCE RADIOACTIVE	1 844.63	090393	L 20,00	1 844.63		1 844.63		
00050 000	GROUPE ELECTROGENE ANDRE	685.26	150992	L 20,00	685.26		685.26		
00067 000	FILETS LABO UGB	523.63	050195	L 20,00	523.63		523.63		
00068 000	ANALYSEUR TRITIUM PACKAR	48 783.69	250497	L 20,00	48 783.69		48 783.69		
00084 000	D'HUART CAISSON PLOMB	381.12	241096	L 20,00	381.12		381.12		
00085 000	ABATECH ELECTROPOMPE	535.10	301296	L 20,00	535.10		535.10		
00086 000	BIOBLOCK HOTTE+LAVEUR	3 164.99	250297	L 20,00	3 164.99		3 164.99		
00087 000	BERTHOLD DOSIMETRE PORTA LB123	3 160.22	070397	L 20,00	3 160.22		3 160.22		
00089 000	DIMAS APPAREIL ACOUSTIQ	860.42	140397	L 20,00	860.42		860.42		
00110 000	SONDE SEBA KLL TUBAFOR ASSOC	660.03	270298	L 25,00	660.03		660.03		
00112 000	MONITEUR RADON+LOGICIEL MTEI	12 717.30	300698	L 33,33	12 717.30		12 717.30		
00130 000	REFREGIRATEUR LABO BUT	314.76	100200	L 5,00	302.03	12.73	314.76		
00131 000	APPAREIL DG5 DEMO NOVELEC	2 820.31	110200	L 20,00	2 820.31		2 820.31		
00145 000	NOVELEC codeur analyseur labo	8 384.70	071200	L 20,00	8 384.70		8 384.70		
00162 000	STD EXCHANGE ONDULEUR 100% LABO	730.00	161001	L 20,00	730.00		730.00		
00169 000	ENSEMBLE SPECTROMETRIE NAI	9 420.00	020702	L 20,00	9 420.00		9 420.00		
00171 000	ISNARD	491.00	181202	L 20,00	491.00		491.00		
00175 000	PROCESSEUR OVER DRIVE	3 675.00	201003	L 20,00	3 675.00		3 675.00		
00201 000	1 SERIAL I/O BOARD FOR MODEM INTERFACE 1XRS232	794.00	030605	L 20,00	794.00		794.00		
00203 000	1BATEAU PNEUMATIQUE BOMBARD OCC. COMMANDO 3N°ST 891453	1 086.96	091105	L 20,00	1 086.96		1 086.96		
00208 000	1RADHOME P	2 400.00	280206	L 20,00	2 400.00		2 400.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL & OUTILL.INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00209 000 1	DETECTEUR PORTATIF	3 629.00	280306	L 20,00	3 629.00		3 629.00		
00210 000 1	PACK GPS GARMIN 60 CX + KIT DE NAVIGATION AUTO CCO	789.30	110406	L 20,00	789.30		789.30		
00220 000 1	COMPRESSEUR DANFOSS TL 4GX	503.91	240107	L 20,00	503.91		503.91		
00221 000 1	RADIOMETRE PORTATIF DG5	3 315.00	090507	L 20,00	3 315.00		3 315.00		
00222 000 1	CONTAMINAMETRE MCB2 A/B/G 15CM2-C	572.00	180907	L 20,00	572.00		572.00		
00223 000 1	POMPE IMMERGEE GRUNDFOS MP1-50	1 963.00	300907	L 20,00	1 963.00		1 963.00		
00230 000 1	CAMERA SONY HVR HD 1000 E	2 492.64	020708	L 20,00	2 492.64		2 492.64		
00233 000 1	DOSIMETRE EPD	599.00	260908	L 20,00	599.00		599.00		
00234 000 1	DOSIMETRE GAMMA ET NEUTRON	1 283.00	260908	L 20,00	1 283.00		1 283.00		
00235 000 1	BALANCE SMMIT 4000G	1 297.00	231208	L 20,00	1 297.00		1 297.00		
00242 000 1	MONITEUR RADON ALPHAGUARD PQ 2000 PRO	19 270.00	310709	L 12,50	19 270.00		19 270.00		
00243 000 1	RADIOMETRE PORTATIF	4 000.00	011009	L 20,00	4 000.00		4 000.00		
00252 000	DOSIMETRE PORTABLE LB 1230 SONDE LB1236 LABO	3 550.00	310111	L 20,00	3 550.00		3 550.00		
00253 000	DOSIMETRE EPD MK2	1 283.00	100211	L 20,00	1 283.00		1 283.00		
00255 000	BGO DETECTOR ASSY	24 093.75	210312	L 20,00	24 093.75		24 093.75		
00256 000	ALPHAPUMP	1 734.20	280912	L 20,00	1 734.20		1 734.20		
00273 000	TRANSMETTEUR GSM	1 057.26	310513	L 20,00	1 057.26		1 057.26		
00274 000	RADIOMETRE PORTATIF DG5	3 927.13	140213	L 20,00	3 927.13		3 927.13		
00280 000	PAILLASSE+SORBONNE	9 894.99	190613	L 12,50	6 850.00	1 237.00	8 087.00	1 807.99	
00294 000	BROYEUR MIXEUR GM200	4 196.54	270214	L 20,00	4 069.00	127.54	4 196.54		
00295 000	DOSIMETRE PORTABLE NEUTRONIQUE LB 123 N	14 559.60	300414	L 20,00	13 611.00	948.60	14 559.60		
00296 000	SV5 130/2 MONO 0.7 KW	1 968.00	151214	L 20,00	1 595.00	373.00	1 968.00		
00297 000	BALISE 07	120 720.06	010214	L 12,50	74 173.00	15 091.00	89 264.00	31 456.06	
00299 000	LB112+SONDE DEBIT DE DOSE+INSTALLATION	15 340.83	010114	L 20,00	15 340.83		15 340.83		
00309 000	identinder portable gamma spectrometer	19 851.60	200115	L 20,00	15 677.00	3 971.00	19 648.00	203.60	
00318 000	PRELEVEUR MOBILE	25 009.70	220216	L 20,00	14 294.00	5 002.00	19 296.00	5 713.70	
00319 000	PRELEVEUR MOBILE POUR IODES	3 632.40	311216	L 20,00	1 456.00	727.00	2 183.00	1 449.40	
00320 000	APPAREIL DE MESURES DU RADON	18 730.00	010916	L 20,00	8 745.00	3 746.00	12 491.00	6 239.00	
00329 000	DETECTEUR AU GERMANIUM HYPERPUR	56 273.59	190418	L 12,50	4 953.00	7 035.00	11 988.00	44 285.59	
00343 000	MISE EN SERVICE BALISE BERTHOLD	100 744.27	010119	L 12,50		12 594.00	12 594.00	88 150.27	
Totaux compte : 21540000		598 285.13			368 114.65	50 864.87	418 979.52	179 305.61	

Compte : 21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00231 000 13	RAYONNAGES CAVE	1 207.04	090708	L 10,00	1 207.04		1 207.04		
00232 000 8	RAYONNAGES CAVE	741.00	090908	L 10,00	741.00		741.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00245 000	EVIER + MITIGEUR	1 080.00	050909	L 10,00	1 007.00	73.00	1 080.00		
00275 000	AGENCEMENT PLACARD	3 900.00	270813	L 10,00	2 086.00	390.00	2 476.00	1 424.00	
00276 000	AGENCEMENT PLACARD	7 548.03	270813	L 10,00	4 038.00	755.00	4 793.00	2 755.03	
00277 000	ETAGERE BUREAU CORINE	2 961.98	010813	L 10,00	1 610.00	297.00	1 907.00	1 054.98	
00289 000	PROTAIL+CLOTURE	4 079.78	020813	L 10,00	2 210.00	408.00	2 618.00	1 461.78	
00321 000	AMELIORATION VENTILLATION LABORATOIRE	3 960.00	311216	L 10,00	794.00	396.00	1 190.00	2 770.00	
00330 000	INSTALLATION SYSTEME DEPRESURISATION	1 715.00	120418	L 10,00	125.00	172.00	297.00	1 418.00	
00344 000	TRAVAUX DE TRAITEMENT RADON	7 896.30	250519	L 10,00		479.00	479.00	7 417.30	
Totaux compte : 21810000		35 089.13			13 818.04	2 970.00	16 788.04	18 301.09	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00070 000	REMORQUE SARIS IMBERT	758.39	300695	L 20,00	758.39		758.39		
00257 000	MOTEUR BATEAU THERMIQUE MERCURY 9,9 CV	2 694.00	200912	L 20,00	2 694.00		2 694.00		
00278 000	DACIA CQ828DY	16 895.79	050213	L 20,00	16 895.79		16 895.79		
Totaux compte : 21820000		20 348.18			20 348.18		20 348.18		

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	CLASSEURS JPG	538.80	280695	L 20,00	538.80		538.80		
00103 000	ARMOIRE BUREAU TRITIUM	246.14	300997	L 20,00	246.14		246.14		
00113 000	ORDINATEUR AUCHAN 20% assoc	525.15	100298	L 33,33	525.15		525.15		
00153 000	JPG 3 SIEGES STAR ASSOC	158.08	070900	L 20,00	158.08		158.08		
00154 000	JPG 3 SIEGES STAR LABO	132.17	070900	L 20,00	132.17		132.17		
00156 000	C PRO TELECOPIEUR DP80F 40%A	328.10	070201	L 25,00	328.10		328.10		
00157 000	C PRO TELECOPIEUR DP80 60% lab	411.61	070201	L 25,00	411.61		411.61		
00176 000	ORDINATEUR PACKARD BELL JR	709.87	311003	L 33,33	709.87		709.87		
00177 000	1 VIDEO PROJECTEUR SERV LABO	1 919.73	221103	L 33,33	1 919.73		1 919.73		
00178 000	1 POSTE DE TRAVAIL INFO UNITE CENTRALE G5 PB	8 357.65	281003	L 33,33	8 357.65		8 357.65		
00189 000	PC TEK CELERON 2 GHZ COLI POSTE	333.61	090104	L 33,33	333.61		333.61		
00191 000	EXTENSION CARTES TELEPHONIQUES	1 998.00	181104	L 20,00	1 998.00		1 998.00		
00193 000	PC CORINNE	550.20	300904	L 33,33	550.20		550.20		
00196 000	PC POSTE SPECTRO	333.61	300904	L 33,33	333.61		333.61		
00200 000	PC SERVEUR LABO	1 059.38	300904	L 33,33	1 059.38		1 059.38		
00205 000	CARTE CONTROLEUR SCSI RAID + DISQUE DUR SCSI 73 GO PIECES	2 098.60	270705	L 33,33	2 098.60		2 098.60		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00206 000	1 PORTABLE ACER 3002 SP	799.00	031005	L 25,00	799.00		799.00		
00215 000	CARTE CONTROLEUR + DISQUE	1 497.00	230106	L 20,00	1 497.00		1 497.00		
00216 000	2 PC PORTABLES LATITUDE D510 PENTIUM M 740 JS/BC	1 918.00	250406	L 20,00	1 918.00		1 918.00		
00218 000	CLASSEURS 4 TIROIRS + 2 CHAISES COLORIS PETROLE	581.00	300906	L 10,00	581.00		581.00		
00219 000	1 ORDINATEUR PORTABLE TOCHIBA TECRA A8-150 CCO	797.16	021006	L 33,33	797.16		797.16		
00224 000	DIMENSION 9200 CORE 2 DUO PROCESSOR E6420 SM	945.79	090707	L 33,33	945.79		945.79		
00225 000	INSPIRON 530 E2140 PENTIUM DUAL CORE PROCESSOR 1.60GHz FSB, BALISES	517.66	081107	L 33,33	517.66		517.66		
00236 000	1 INSPIRON 531 AMD LIVE X2 PROCESSOR 5600	747.31	010208	L 33,33	747.31		747.31		
00237 000	1 VOSTRO 400 E8300 CORE 2 DUO PROCESSOR CCAS	1 132.09	140508	L 33,33	1 132.09		1 132.09		
00239 000	1 VOSTRO 1510 INTEL CORE 2 DUO T8100	862.48	251108	L 33,33	862.48		862.48		
00240 000	1 ORDINATEUR STOCKAGE + 2 DISQUES DURS NAS	844.93	151208	L 33,33	844.93		844.93		
00246 000	1 PLIESE LOMAT	1 446.00	050609	L 20,00	1 446.00		1 446.00		
00249 000	1 ORDINATEUR THINKCENTRE LENOV A58 TOUR + ECRAN COMPTA. 70% LABO + 30% ASSOC. COMPTA	646.76	080310	L 33,33	646.76		646.76		
00258 000	SERVEUR GESTION (ASSEMBLAGE)	1 898.66	010112	L 33,33	1 898.66		1 898.66		
00259 000	ORDINATEUR PORTABLE 15,6 M NOIR+ ECRAN HP 2311 (ANCIEN SB/YG)	1 052.87	140812	L 33,33	1 052.87		1 052.87		
00260 000	ORDINATEUR TI600 STANDARD MINI TOWER 265W CCAS	2 253.26	290512	L 33,33	2 253.26		2 253.26		
00279 000	MOBILIER BUREAU SIEGE TABLE	4 279.07	270813	L 10,00	2 289.00	428.00	2 717.00	1 562.07	
00281 000	STANDARD TELEPHONIQUE	6 813.61	200813	L 10,00	3 661.00	682.00	4 343.00	2 470.61	
00287 000	BOITIER RESEAU NAS DISKSTATION DS713+	688.96	140613	L 33,33	688.96		688.96		
00288 000	INMAC WSTORE ONDULAIUR 2700+670	1 937.52	261213	L 33,33	1 937.52		1 937.52		
00300 000	RACHAT COPIEUR RIZO 370	390.00	010114	L 33,33	390.00		390.00		
00301 000	ORDINATEUR OPTIPLEX 9020 MINI TOWER	746.42	270214	L 33,33	746.42		746.42		
00302 000	ORDINATEUR CENTRO THEATRE CT3+ECRAN	2 881.50	280414	L 33,33	2 881.50		2 881.50		
00303 000	wacthguard xtm 330 actif	4 920.19	050214	L 33,33	4 920.19		4 920.19		
00304 000	SERVEUR WESTERN DIGITAL	4 604.81	250614	L 33,33	4 604.81		4 604.81		
00305 000	SERVEUR LELCERC Base d'amort. : 10 642,50	10 652.50	260914	L 20,00	9 082.00	1 560.50	10 642.50	10.00	
00310 000	IR 1730I COPIEUR	1 528.80	220515	L 20,00	1 106.00	306.00	1 412.00	116.80	
00311 000	COPIEUR TOSHIBA	9 620.40	170215	L 20,00	7 452.00	1 925.00	9 377.00	243.40	
00312 000	2 PC 15 3000 SERIES 3543	1 149.60	220615	L 33,33	1 149.60		1 149.60		
00313 000	1 PC DELL LATITUDE E5450/5450	1 147.55	040715	L 33,33	1 147.55		1 147.55		
00314 000	PC INSPIRON 3847	469.15	040915	L 33,33	469.15		469.15		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00315 000	ecran led essentielb	129.98	150915	L 33,33	129.98		129.98		
00323 000	PIECE DE CONCEPTION DU SERVEUR	2 152.80	090617	L 33,33	1 124.00	718.00	1 842.00	310.80	
00324 000	HP Y7Z73EA	756.85	231117	L 33,33	280.00	253.00	533.00	223.85	
00325 000	ICY BOX STATION PORTABLE	94.45	231117	L 33,33	36.00	32.00	68.00	26.45	
00331 000	ORDINATEUR DE CONFERENCE	1 363.08	150518	L 33,33	288.00	455.00	743.00	620.08	
00335 000	3 ORDINATEURS	2 865.20	110919	L 33,33		294.00	294.00	2 571.20	
00336 000	DELL SERVEUR POWEREDGE	28 681.66	310119	L 20,00		5 265.00	5 265.00	23 416.66	
00337 000	VEEAM BACKUP ET REPLIQUATION STANDARD	2 752.80	150219	L 33,33		805.00	805.00	1 947.80	
00340 000	ORDI ACER ASPIRE TC 885 852	699.00	031019	L 33,33		58.00	58.00	641.00	
00341 000	ORDI PORTABLE LENOVO S340 15IWL	719.99	041219	L 33,33		19.00	19.00	700.99	
Totaux compte : 21830000		129 686.56			82 024.35	12 800.50	94 824.85	34 861.71	

Compte : 23100000 IMMOBILISATION CORPORELLES EN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00327 000	PROJET DE REFONTE DU SITE	1 978.20	070417	N 0,00				1 978.20	
00328 000	PROJET REFONT SITE (SUITE)	1 680.00	281217	N 0,00				1 680.00	
Totaux compte : 23100000		3 658.20						3 658.20	

Compte : 23180000 IMMO EN COURS CALSPEC ET CALTR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00322 000	IMMO EN COURS CALSPEC ET CALTR	6 413.85	311216	N 0,00				6 413.85	
00326 000	AVANCEMENT 2017 SUR PROJET CALTRI ET CALSPEC	5 219.25	311217	N 0,00				5 219.25	
00332 000	AVANCEMENT 2018	7 505.34	311218	N 0,00				7 505.34	
00345 000	AVANCEMENT 2019	13 305.50	311219	N 0,00				13 305.50	
Totaux compte : 23180000		32 443.94						32 443.94	

Compte : 27100000 AUT. TITRES IMMOB.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00334 000	TITRES CREDIT COOPERATIF	5 002.00	311217	N 0,00				5 002.00	
Totaux compte : 27100000		5 002.00						5 002.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00167 000	TGI EVRY CONSIGNATION	686.02	230401	N 0,00				686.02	
Totaux compte : 27500000		686.02						686.02	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 781 810.62		161 449.14		161 449.14				1 943 259.76

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
742 470.05	111 190.37			111 190.37		853 660.42		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	3	4	5	6			
	Cat. VIDE															
301299		0 M														
290413		120 M	20 744.28	400 000.00	314 982.44	18 795.00	19 279.90	46 942.66	66 222.56	4	1 949.28	30.11-	23.45	1 942.62	2 924.61	
	Cat.		20 744.28	400 000.00	314 982.44	18 795.00	19 279.90	46 942.66	66 222.56	4	1 949.28	30.11-	23.45	1 942.62	2 924.61	
	TOT. Interêts		20 744.28	400 000.00	314 982.44	18 795.00	19 279.90	46 942.66	66 222.56		1 949.28	30.11-	23.45	1 942.62	2 924.61	
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

66 222.56

..... Rappel Comptabilité

1 942.62

I

1 942.62

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

19 279.90 46 942.66

66 222.56

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

