

## Résultat de l'exercice 2019

Après trois ans de léger bénéfice (grâce à la générosité citoyenne lors de la campagne de 2016), l'exercice 2019 est clôturé en déficit de 50.000€. Cette situation traduit la difficulté à collecter de nouveaux types de fonds et la nécessité d'accélérer le processus de recherche.

Charges		Produits	
<b>CLASSE 60 : ACHATS</b>	<b>80 565 €</b>	<b>CLASSE 70 : VENTES ET PREST. SERV. LUCRATIF</b>	<b>214 583 €</b>
602 + 603 : consom.(balises , radon, azole)	17 825 €	704 : vente de publications	1 174 €
603 + 607 : achats de radiamètres	37 180 €	705 : études radioécologiques et analyses	32 812 €
604 : sous-traitance laboratoire	3 159 €	705 : études instal.stockage de déchets	63 156 €
606 : électricité, eau, gaz	6 746 €	705 : études risque radon	39 601 €
606 : carburants	3 061 €	706 : prestations réseau de balises	25 000 €
606 : entretien et petit équipement	5 510 €	707 + 708 : location et vente de radiamètres	51 240 €
606 : fournitures administratives et informatique	7 086 €	708 : administration du Fonds CRIIRAD	1 600 €
<b>CLASSE 61 : SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>62 416 €</b>	<b>CLASSE 71 : PRODUCTION STOCKEE</b>	<b>1 041 €</b>
611 : infographie, impression, cinéaste	24 257 €	<b>CLASSE 72 : PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>17 865 €</b>
613 : locations de véhicules	2 014 €	<b>CLASSE 74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>161 058 €</b>
615 : entretien, réparations, étalonnages	24 858 €	740 : subventions de fonctionnement	1 685 €
616 : assurances	10 613 €	741 : exploitation du réseau de balises	122 568 €
618 : documentation	674 €	742 : subventions sur projet	30 805 €
<b>CLASSE 62 : AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>102 048 €</b>	742 : subvention conférences radon CD07	6 000 €
622 : honoraires (exp.compta., CAC)	9 590 €	<b>CLASSE 75 : COTISATIONS ET DONS</b>	<b>518 401 €</b>
623 : inscription aux salons, adhésions	1 721 €	754 : adhésions faibles revenus	19 997 €
623 : adhésions/dons	15 020 €	754 : adhésions de base	223 988 €
624 + 625 : frais de déplacement - salariés	11 862 €	754 : adhésions de soutien et dons adhérents	188 557 €
625 : frais de déplacement bénévoles	25 519 €	754 : abandon notes de frais	16 176 €
626 : affranchissements, téléphone	42 520 €	754 : dons hors adhésion	69 004 €
627 : services bancaires	4 693 €	758 : autres produits (Lilo...)	700 €
<b>CLASSE 63 : IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>34 392 €</b>	<b>CLASSE 76 : PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 212 €</b>
631 : taxe sur les salaires	22 259 €	764 : intérêts compte-livret	1 212 €
633 : taxe apprentissage et formation	5 868 €	<b>CLASSE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>127 144 €</b>
635 : taxe foncière, CFE, IS	6 265 €	771 : application des fonds dédiés	58 000 €
<b>CLASSE 64 : RÉMUNÉRATIONS</b>	<b>698 483 €</b>	777 : quote-part subventions investissement	69 144 €
641 : salaires et primes d'astreinte	504 690 €	<b>CLASSE 79 : TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>8 697 €</b>
645 : cotisations sociales et divers	177 945 €	791 : CPAM, rembt formation, Ch.déjeuner	1 850 €
648 : autres charges de personnel	15 848 €	791 : participation interv. et déplacements	6 848 €
<b>CLASSE 65 : CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>95 €</b>		
<b>CLASSE 66 : CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 943 €</b>		
<b>CLASSE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>111 190 €</b>		
incorporelles	7 372 €		
corporelles	103 818 €		
<b>CLASSE 69 : IMPOTS SUR SERVICES FINANCIERS</b>	<b>123 €</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES : 1 100 132 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS : 1 050 002 €</b>	
<b>RESULTAT : - 50 131 €</b>			

## Nos ressources en 2019

### Faits marquants

Un produit exceptionnel et un projet différés dans le temps.  
Le besoin toujours pressant de nouvelles ressources.

### Facteurs favorables

- Des dons hors cotisation en hausse grâce à la réponse des adhérents à l'appel de fin d'année,
- Le niveau de certaines prestations a été plus soutenu que prévu (études sur les installations de stockage de déchets dangereux, dépistages radon auprès des ERP),
- Le budget du réseau de balises remonte doucement, grâce à la sonde de la ville de Genève,
- Pas de formation dans le domaine professionnel, mais un cycle de conférences grand public sur le radon subventionné par le CD07,
- Les fonds dédiés de 2016 permettent de limiter le déficit.

### Facteurs défavorables

- Le différé de règlement d'une succession en faveur du Fonds CRIIRAD (report à 2020),
- Le différé d'un projet au Brésil qui était probable en début d'exercice,
- Le volume global des adhésions en baisse, suivant l'érosion du nombre d'adhérents,
- Une prévision de vente de radiamètres sans doute trop optimiste en début d'exercice,
- Il n'a pas été possible d'identifier de nouvelles ressources à un niveau suffisant en 2019.



NOS RESSOURCES EN 2019



## Nos charges en 2019

### Faits marquants

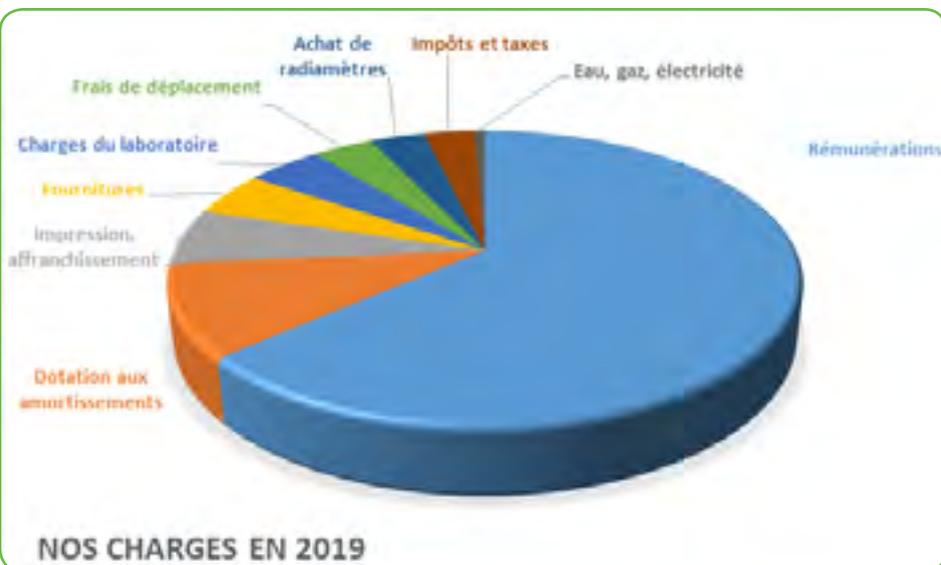
Des charges de type exceptionnel cette année (Fonds CRIIRAD, balise). Une augmentation des dotations aux amortissements. Un moindre besoin de réparations et de recours à la sous-traitance que prévu.

### Facteurs de réduction

- Peu de nécessité de remplacement ou d'entretien de matériel,
- La moindre nécessité de recourir à des laboratoires externes pour les études,
- L'impossibilité du recrutement prévu en 2019 a limité le budget des rémunérations.

### Facteurs d'augmentation

- Le don de constitution du Fonds CRIIRAD (15K€),
- Le budget de taxe foncière et de CFE plus élevé qu'attendu,
- La mise en service de la balise de Valence et du nouveau système informatique augmente le niveau des dotations aux amortissements.



## Commentaires sur le bilan 2019

### Faits marquants

Il a été nécessaire de recourir au reste des fonds dédiés de 2016. Une baisse des disponibilités s'est amorcée, mais l'objectif de conserver une réserve de 6 mois d'exploitation est préservé.

Actif 2019	
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 089 600 €</b>
Droits d'utilisation de logiciels	3 799 €
Terrain siège CRIIRAD	90 015 €
Bâtiment CRIIRAD	721 527 €
Appareils de mesures et techniques	179 306 €
Matériels de bureau et informatique	53 163 €
Balises et préleveurs mobiles	36 102 €
Parts Sociales	5 002 €
Dépôts et cautions	686 €
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>828 497 €</b>
Matières premières, approvisionnements	4 658 €
En cours de production de biens	18 110 €
Produits intermédiaires et finis	504 €
Marchandises	14 318 €
Créances usagers et comptes rattachés	52 346 €
Produits à recevoir : réseau de balises	141 076 €
Autres créances	0 €
Disponibilités	592 508 €
Charges constatées d'avance	4 977 €
<b>TOTAL ACTIF : 1 918 096 €</b>	

Passif 2019	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 527 038 €</b>
Fonds associatifs	91 716 €
Report à nouveau	988 276 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-50 130 €</b>
Subventions d'investissement matériel (dont balises)	173 695 €
Subventions d'investissement bâtiment	323 481 €
<b>Fonds dédiés Balises et Projets</b>	<b>0€</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>	<b>391 059 €</b>
Emprunts Bâtiment	66 276 €
Dettes fournisseurs	15 709 €
Factures non parvenues	9 206 €
Dettes fiscales et sociales, dont :	123 068 €
Rémunérations, provisions congés	72 733 €
Organismes sociaux	28 304 €
TVA	13 017 €
Autres	9 014 €
Produits constatés d'avance	176 800 €
<b>TOTAL PASSIF : 1 918 096 €</b>	

### Actif

- L'amortissement du bâtiment poursuit sa réduction progressive,
- Les immobilisations font l'objet d'une re-ventilation : d'en cours vers corporelles (balise de Valence, Informatique, etc...),
- Baisse des disponibilités (592K€), impact du déficit de l'exercice.

### Passif

- Le résultat 2019 et les amortissements (balise Valence et informatique) abaissent le niveau des capitaux propres
- L'emprunt lié au bâtiment (reste 66K€) poursuit sa décroissance (20K€ / an),
- La nécessité d'utiliser en totalité le budget restant des fonds dédiés de 2016 (58K€), ne laisse plus de marge pour les exercices à venir.

## Prévisionnel 2020

### Des perspectives...

- Une prévision des activités d'études sur les installations de stockage de déchets à un niveau élevé.
- La mise en place d'une nouvelle sonde à Grenoble,
- L'imputation en 2020 de la succession attendue en 2019 (40K€),
- Un projet de financement participatif pour la mission «Japon».

### ... mais des besoins en fonds non lucratifs

- Une érosion du nombre d'adhérents et du volume des adhésions,
- Nous devons investir du temps en préparation des événements de 2021 (10 ans de Fukushima, 35 ans de Tchernobyl et de la CRIIRAD),
- Le besoin d'investir du temps de transmission des connaissances et savoir-faire au sein de l'équipe salariée et des administrateurs.

### Charges

<b>CLASSE 60 : ACHATS</b>	<b>71 628 €</b>
602+603 : consom.(balises et laboratoire)	9 816 €
603+607 : achats de radiamètres	30 955 €
604 : sous-traitance laboratoire et bâtiment	3 159 €
606 : électricité, eau, gaz, azote, gazole	16 618 €
606 : entretien et petit équipement	5 510 €
606 : fournitures administratives et informatique	5 570 €
<b>CLASSE 61 : SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>57 186 €</b>
611+613 : imprimeur, Andra	22 300 €
615 : entretien, réparations, étalonnages	25 202 €
616+618 : assurances, documentation	9 684 €
<b>CLASSE 62 : AUTRES SERVICES EXT.</b>	<b>86 409 €</b>
622+623 : hono. (exp.compta., CAC) insc.salons	14 244 €
624+625 : frais de déplacement - salariés	9 761 €
625 : frais de déplacement bénévoles	14 583 €
626 : affranchissements, téléphone	43 058 €
626+627 : serv. bancaires	4 763 €
<b>CLASSE 63 : IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>30 815 €</b>
<b>CLASSE 64 : RÉMUNÉRATIONS</b>	<b>649 462 €</b>
641 : salaires et primes d'astreinte	457 156 €
645 : cotisations sociales et divers	173 815 €
648 : autres charges de personnel	18 490 €
<b>CLASSE 65+66 : CHA. COURANTES ET FINANCIÈRES</b>	<b>2 100 €</b>
<b>CLASSE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>107 553 €</b>
<b>CLASSE 69 : IMPOTS SUR SERVICES FINANCIERS</b>	<b>150 €</b>

TOTAL DES CHARGES : 1 005 303 €

### Produits

<b>CLASSE 70 : VENTES ET PREST. SERV. LUCRATIF</b>	<b>190 463 €</b>
700 : administration du fonds	1 600 €
704 : vente de publications	1 000 €
705 : études décharges	60 297 €
705 : études radioécologiques	60 549 €
705 : études risque radon	24 951 €
706+791 : stages pro et grand public	1 000 €
707+708 : location et vente de radiamètres	41 067 €
<b>CLASSE 72 : PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>14 000 €</b>
<b>CLASSE 74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>166 638 €</b>
740 : subventions de fonctionnement	1 500 €
741 : exploitation du réseau de balises	145 138 €
742 : subventions sur projet	20 000 €
Financement participatif / projets à confirmer	<b>31 000 €</b>
<b>CLASSE 75 : COTISATIONS ET DONS</b>	<b>491 450 €</b>
754 : adhésions	436 300 €
754 : abandon notes de frais	11 250 €
754 : dons hors adhésion	40 000 €
758 : autres produits (Lilo...)	3 900 €
<b>CLASSE 76 : PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 337 €</b>
<b>CLASSE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>105 415 €</b>
770 : produits exceptionnels	40 000 €
777 : quote-part subventions investissement	65 415 €
<b>CLASSE 79 : TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>5 000 €</b>

TOTAL DES PRODUITS : 1 005 303 €