

Résultat de l'exercice 2020

L'exercice 2020 est clôturé en léger bénéfice grâce à la mobilisation des adhérents et des donateurs. La situation sanitaire a empêché le déroulement de la majorité des actions de formation, les conférences et les salons. Certains projets identifiés comme probables au début de l'exercice ont été annulés ou différés.

Charges		Produits	
CLASSE 60 : ACHATS	70 296 €	CLASSE 70 : VENTES ET PREST. SERV. LUCRATIF	192 238 €
602 + 603 : consom.(balises , radon, azote)	17 630 €	700 : administration du fonds CRIIRAD	1 600 €
603 + 607 : achats de radiamètres	24 107 €	704 : vente de publications	950 €
604 : sous-traitance laboratoire	9 469 €	705 : études ISDND	55 519 €
606 : électricité, eau, gaz	6 307 €	705 : études radioécologiques et....	38 762 €
606 : carburants	2 627 €	705 : études risque radon	19 772 €
606 : entretien et petit équipement	5 239 €	706 : prestations de service	36 638 €
606 : fournitures administratives et informatique	4 917 €	706 + 791 : stages pro et grand public	5 149 €
CLASSE 61 : SERVICES EXTÉRIEURS	64 554 €	707 + 708 : location et vente de radiamètres	33 848 €
611 : sous-traitance (imprimeur, infographie)	24 457 €	CLASSE 71 : PRODUCTION STOCKÉE	23 118 €
613 : locations (véhicule, copieur)	3 113 €	CLASSE 72 : PRODUCTION IMMOBILISÉE	24 779 €
615 : entretien, réparations, étalonnages	25 724 €	CLASSE 74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	161 108 €
616 : assurances	10 609 €	740 : subventions de fonctionnement	1 140 €
618 : documentation	651 €	741 : réseau de balises	129 968 €
CLASSE 62 : AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	74 474 €	742 : subventions sur projet	30 000 €
622 : honoraires (exp.compta., CAC)	12 017 €	CLASSE 75 : COTISATIONS ET DONNS	529 630 €
623 : frais d'inscription aux salons	1 563 €	754 : adhésions faibles revenus	18 307 €
623 : adhésions/dons	0 €	754 : adhésions de base	217 325 €
624 + 625 : frais de déplacement - salariés	6 183 €	754 : adhésions de soutien et dons adhérents	199 739 €
625 : frais de déplacement bénévoles	9 367 €	754 : abandon notes de frais	6 860 €
626 : affranchissement, téléphone	40 087 €	754 : dons non adhérents	84 099 €
627 : services bancaires	5 257 €	758 : autres produits	3 300 €
CLASSE 63 : IMPÔTS ET TAXES	28 322 €	CLASSE 76 : PRODUITS FINANCIERS	1 136 €
631 : taxe sur les salaires	15 864 €	764 : intérêts compte-livret	1 136 €
633 : taxe apprentissage et formation	7 362 €	CLASSE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 612 €
635 : taxe foncière, CFE, IS	5 096 €	770 : produits exceptionnels	25 €
CLASSE 64 : RÉMUNÉRATIONS	639 818 €	771 : quote-part subventions investissement	62 587 €
641 : salaires et primes d'astreinte	457 838 €	CLASSE 79 : TRANSFERTS DE CHARGES	13 713 €
645 : cotisations sociales et divers	168 163 €	791 : CPAM, rembt formation, Ch.déjeuner	10 825 €
648 : autres charges de personnel	13 817 €	791 : participation interv. et déplacements	2 888 €
CLASSE 65 : CHARGES GESTION COURANTE	1 383 €		
CLASSE 66 : CHARGES FINANCIÈRES	1 579 €		
CLASSE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	121 915 €		
incorporelles	3 799 €		
corporelles	98 116 €		
engagement Fonds dédiés	20 000 €		
CLASSE 69 : IMPOTS SUR SERVICES FINANCIERS	155 €		
TOTAL DES CHARGES : 1 002 496 €		TOTAL DES PRODUITS : 1 008 334 €	
RESULTAT : 5 838 €			

Nos ressources en 2020

Faits marquants

Les dons des adhérents et des sympathisants ont permis d'enrayer le déficit que nous craignons du fait de la baisse globale d'activité engendrée par la situation sanitaire.

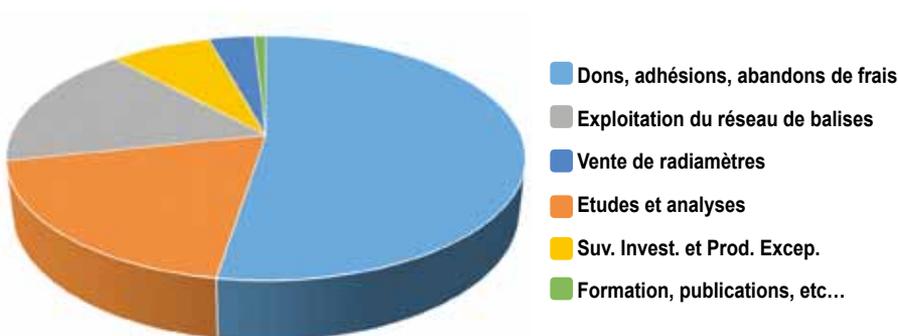
Facteurs favorables

- Des adhésions de soutien (>45€) et des dons hors cotisation en hausse grâce à la mobilisation des adhérents et des donateurs en fin d'année. Un grand merci à eux !
- La reconduction au niveau de l'an dernier de la subvention d'une fondation,
- La remontée progressive du budget du réseau de balises, grâce à l'installation de la sonde de spectrométrie gamma de Grenoble,
- Un niveau élevé de prestations d'études sur les installations de stockage de déchets dangereux, spécifique à cette année.

Facteurs défavorables

- Le différé ou l'annulation de plusieurs projets, notamment à l'étranger,
- La baisse des produits liés aux conférences, salons et formations (ventes, abandons de frais des bénévoles),
- La baisse des ventes de radiamètres du fait de l'annulation des salons et des stages,
- Le différé de règlement d'une succession en faveur du Fonds CRIIRAD (déjà depuis 2019, mais qui s'est poursuivi en 2020),
- Le volume global des adhésions en baisse, suivant l'érosion du nombre d'adhérents.

Nos ressources en 2020



Nos charges en 2020

Faits marquants

Les charges ont été globalement contenues cette année, en particulier du fait de la réduction des déplacements et d'une baisse temporaire des engagements salariaux. Le recours aux fonds dédiés permet de réserver certains fonds au réseau de balises pour les exercices futurs.

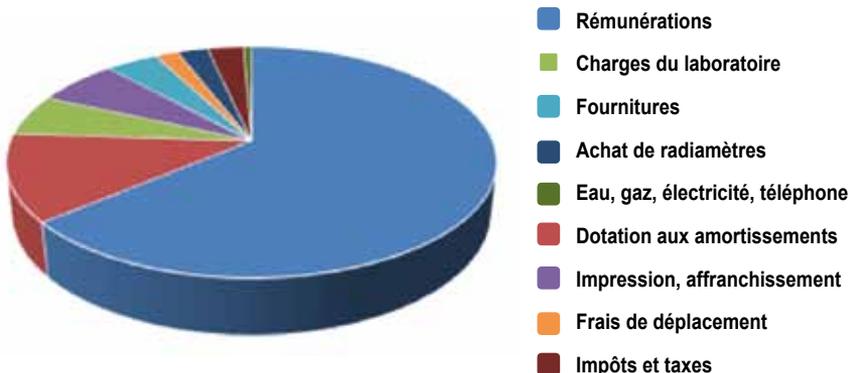
Facteurs de réduction

- Peu de nécessité de remplacement ou d'entretien de matériel,
- Une réduction des frais de déplacement, aussi bien pour les activités lucratives (collecte d'échantillons et mesures sur site) que pour les activités associatives (formations, conférences, stages),
- Une réduction temporaire de la masse salariale, avec une salariée en congé parental et l'application (modérée) du chômage partiel.

Facteurs d'augmentation

- Une légère augmentation des prestations d'analyses sous-traitées, liée à la nature des projets réalisés cette année,
- L'application exceptionnelle de 20.000 € en fonds dédiés,
- Une augmentation des honoraires liés aux ateliers de réflexion sur l'organisation interne.

Nos charges en 2020



Commentaires sur le bilan 2020

Faits marquants

Le niveau des dons, notamment en fin d'année, nous permet de transférer 20.000€ en fonds dédiés à l'exploitation du réseau de balises qui est toujours déficitaire après le désengagement de certaines collectivités (même si cette tendance s'inverse peu à peu grâce à l'installation progressive de nouvelles sondes).

Le niveau des disponibilités est maintenu à l'objectif équivalent à 6 mois d'exploitation.

Actif 2020	
IMMOBILISATIONS	1 068 345 €
Droits d'utilisation de logiciels	0 €
Terrain siège CRIIRAD	90 015 €
Bâtiment CRIIRAD	684 344 €
Appareils de mesures et techniques	195 415 €
Matériels de bureau et informatique	40 608 €
Balises et préleveurs mobiles	52 259 €
Parts Sociales	5 017 €
Dépôts et cautions	686 €
ACTIF CIRCULANT	819 112 €
Matières premières, approvisionnements	5 431 €
En cours de production de biens	41 255 €
Produits intermédiaires et finis	477 €
Marchandises	14 082 €
Créances usagers et comptes rattachés	17 782 €
Produits à recevoir : réseau de balises, projets	150 643 €
Autres créances	0 €
Disponibilités	584 597 €
Charges constatées d'avance	4 845 €
TOTAL ACTIF	1 887 457 €

Passif 2020	
CAPITAUX PROPRES	1 504 234 €
Fonds associatifs	91 716 €
Report à nouveau	938 145 €
Résultat de l'exercice	5 838 €
Subventions d'investissement matériel (dont balises)	161 654 €
Subventions d'investissement bâtiment	306 880 €
Fonds dédiés Balises	20 000 €
PASSIF CIRCULANT	363 223 €
Emprunts Bâtiment	57 386 €
Dettes fournisseurs	7 334 €
Factures non parvenues	20 210 €
Dettes fiscales et sociales, dont :	109 185 €
Rémunérations, provisions congés	51 395 €
Organismes sociaux	48 746 €
TVA	3 337 €
Autres	5 707 €
Produits constatés d'avance	169 108 €
TOTAL PASSIF	1 887 457 €

Actif

- L'amortissement du bâtiment et du matériel de bureau poursuit sa réduction progressive,
- Un peu plus d'encours clients, du fait de projets démarrés plutôt en fin d'année et se poursuivant en 2021,
- Les disponibilités restent stables.

Passif

- Le report à nouveau est en baisse du fait du report du déficit de l'année 2019,
- L'emprunt et les subventions d'investissement liées au bâtiment CRIIRAD poursuivent leur décroissance normale,
- La réduction temporaire de la valeur de la masse salariale engendre naturellement une baisse des dettes sociales et fiscales,
- Le bilan entérine le transfert de 20.000€ en fonds dédiés.

Prévisionnel 2021

A retenir

- Installation d'une sonde de spectrométrie gamma dans le Grand Lyon. Un financement participatif pour le développement de CIVIRAD. Un produit exceptionnel attendu (succession de 2019).
- Le développement de la communication.
- L'anniversaire des 35 ans de la CRIIRAD et de Tchernobyl, les 10 ans de la catastrophe de Fukushima
- Le besoin de temps pour assurer la transmission des savoirs et savoir-faire au sein de l'équipe salariée et des administrateurs/administratrices.

Des perspectives positives

- Augmentation de nos capacités de communication depuis le début 2021,
- Campagne de financement participatif CIVIRAD
- Installation de la sonde de spectrométrie gamma dans le Grand Lyon,
- Recours possible aux fonds dédiés de 2020,
- Réalisation de la succession attendue depuis 2019 (35K€).

... mais des besoins à pourvoir

- Toujours une baisse du nombre d'adhérents et du volume des adhésions,
- Peu d'études lucratives et de « gros projets » identifiés à ce stade,
- Nécessité d'investir du temps en transmission de savoirs parmi les équipes,
- Des besoins d'investissement en matériels et logiciels.

Charges

CLASSE 60 : ACHATS	71 525 €
602 + 603 : consom.(balises et laboratoire)	17 455 €
603 + 607 : achats de radimètres	24 350 €
604 : sous-traitance laboratoire et bâtiment	9 500 €
606 : électricité, eau, gaz, azote, gazole	9 220 €
606 : entretien et petit équipement	5 500 €
606 : fournitures administratives et informatique	5 500 €
CLASSE 61 : SERVICES EXTÉRIEURS	71 452 €
611+613 : infographie, impressions, nettoyage, ...	24 800 €
615 : entretien, réparations, étalonnages	35 002 €
616+ 618 : assurances, documentation	11 650 €
CLASSE 62 : AUTRES SERVICES EXT.	84 980 €
622 : honoraires (exp.compta., CAC) insc.salons	15 600 €
625 : frais de déplacement salariés	11 290 €
625 : frais de déplacement bénévoles	9 400 €
626 : affranchissements	26 500 €
626+627 : serv. bancaires, téléphonie, web	22 190 €
CLASSE 63 : IMPÔTS ET TAXES	29 516
CLASSE 64 : RÉMUNÉRATIONS	667 775 €
641 : salaires et primes d'astreinte	476 182 €
645 : cotisations sociales et divers	172 043 €
648 : autres charges de personnel	19 550 €
CLASSE 65+66 : CHA. COURANTES ET FINANCIÈRES	3 100 €
CLASSE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	100 000 €

TOTAL DES CHARGES : 1 028 348 €

Produits

CLASSE 70 : VENTES ET PREST. SERV. LUCRATIF	206 224 €
700 : administration du fonds CRIIRAD	1 600 €
705+713 : études décharges	53 490 €
705 : études radioécologiques et analyses	63 784 €
705+713 : études risque radon	25 000 €
707 + 708 : locations, ventes, stages, prestat.	62 350 €
CLASSE 72 : PRODUCTION IMMOBILISEE	16 800 €
CLASSE 74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	166 388 €
740 : subventions de fonctionnement	1 000 €
741 : exploitation du réseau de balises	135 388 €
742 : subventions sur projet	30 000 €
Financement participatif Réseau CIVIRAD	37 000 €
CLASSE 75 : COTISATIONS ET DONS	481 300 €
754 : adhésions	426 000 €
754 : abandon notes de frais	6 000 €
754 : dons hors adhésion	46 000 €
758 : autres produits	3 300 €
CLASSE 76 : PRODUITS FINANCIERS	1 136 €
CLASSE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 000 €
770 : produits exceptionnels	35 000 €
771 : application Fonds dédiés	20 000 €
771 : quote-part subventions investissement	59 000 €
CLASSE 79 : TRANSFERTS DE CHARGES	5 500 €

TOTAL DES PRODUITS : 1 028 348 €