

RAPPORT FINANCIER - CLI DE CADARACHE - ANNEE 2009

Il convient de présenter successivement l'exécution du budget 2009 et les comptes 2009.

1. EXECUTION DU BUDGET 2009

En 2009, le budget exécuté dont le détail figure en annexe (annexe 1), fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :

	Prévisions	Réalisation	variation
Recettes	164 350 euros	149 629 euros	- 9%
Dépenses (hors provisions)	153 350 euros	137 285 euros	- 10%
provisions	11 000 euros		

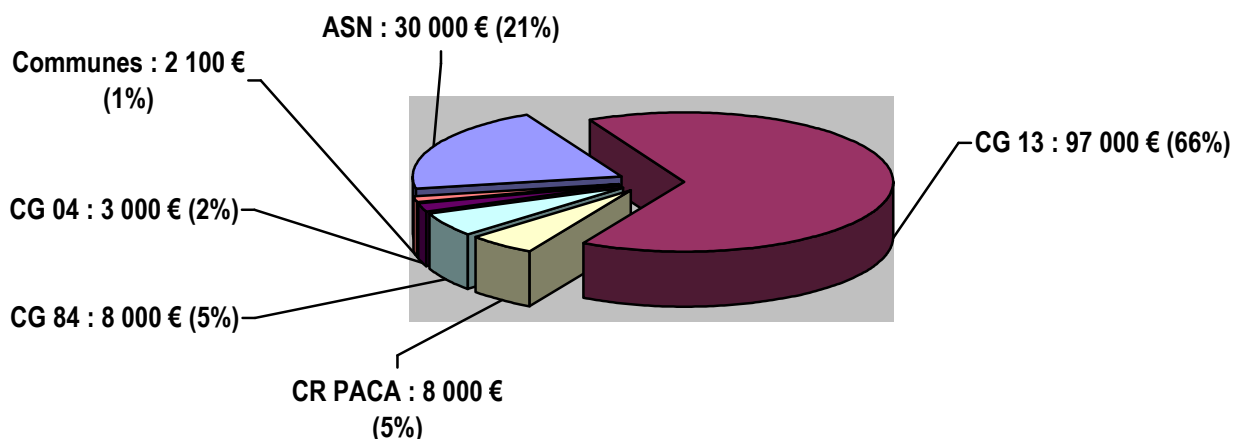
A. Les recettes

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des ressources de la CLI proviennent de subventions publiques, dont 80 % des collectivités locales, principalement du Conseil général des Bouches-du-Rhône (66%), et 20 % de l'Etat.

En 2009, les recettes ont été inférieures de 9% aux prévisions, en raison de l'absence de subventions du Conseil général du Var, qui a pris en 2006 une décision de principe de ne plus participer à la CLI, et de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix au motif que la demande de subvention a été trop tardive.

Il doit être précisé que l'Autorité de sûreté nucléaire, sollicitée à hauteur de 35 000 euros, a attribué une subvention de 20 000 euros complétée en fin d'année par une subvention exceptionnelle de 10 000 euros.

répartition des financements publics en 2009

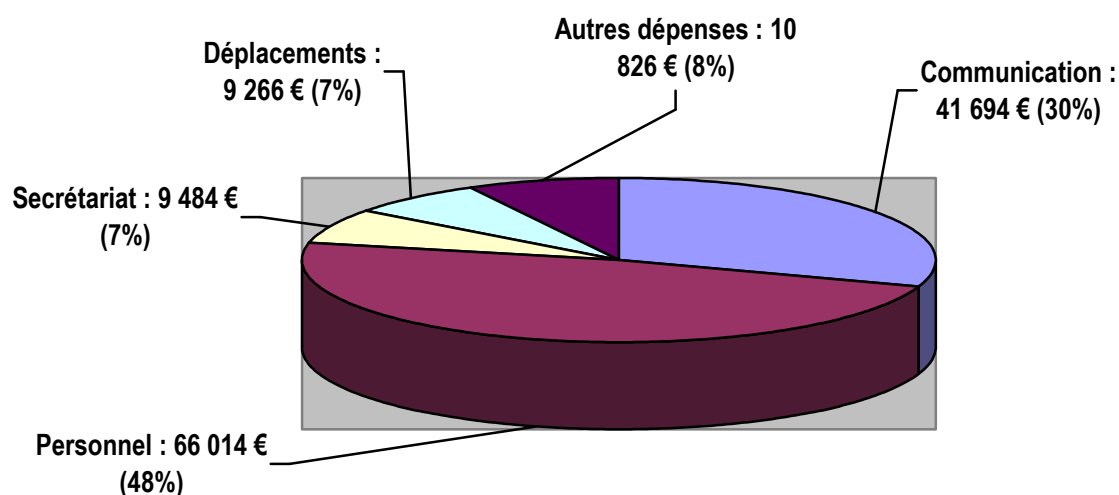


B. Les dépenses

Les dépenses ont été en 2009 inférieures de 10% aux prévisions en raison principalement des dépenses de communication (41 694 euros) elles-mêmes inférieures de 22 % aux prévisions.

Les principaux postes de dépenses ont été les suivants :

Principaux postes de dépenses en 2009



2. PRESENTATION DES COMPTES 2009

A. Bilan

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2009 sont les suivants :

Montant actif net	82 485 euros
Disponibilité (trésorerie)	65 778 euros <i>Compte courant : 2 793 euros</i> <i>Livret bleu : 62 522 euros</i> <i>Livret épargne : 463 euros</i>
Dettes	28 297 euros
Fonds propres	54 188 euros

Concernant les disponibilités, d'un montant de 65 778 euros, les placements sur des comptes rémunérés (livret bleu) ont permis de dégager des produits financiers (1 529 euros). La trésorerie abondante donne à l'association une certaine sécurité financière.

Concernant les dettes d'un montant de 28 297 euros, il s'agit de dépenses engagées en 2009 qui n'ont pas été réglées avant le 31 décembre 2009.

Concernant les fonds propres d'un montant de 54 188 euros, ils résultent du report à nouveau de 2008 (40 391 euros) et du résultat de l'exercice 2009 (13 797 euros). Il est rappelé qu'il était prévu au budget 2009 de provisionner une somme de 11 000 euros pour le financement des études à venir.

B. Compte de résultat

Les principaux éléments du compte de résultat au 31 décembre 2009 sont les suivants :

Total des produits	159 698 euros
Total des charges	145 901 euros
Résultat	13 787 euros

Il est proposé d'affecter le résultat qui s'élève à 13 787 euros à la constitution de réserves pour le financement des projets futurs de l'association.

L'Assemblée générale est invitée à approuver les comptes 2009 (annexe 2) et l'affectation du résultat.

Conclusion

La CLI de Cadarache est actuellement l'une des CLI associatives les mieux dotées au niveau national. Cela lui permet de fonctionner et de remplir de façon satisfaisante la mission qui lui est confiée par la loi.

Cependant, un très fort déséquilibre apparaît dans le financement de la CLI entre l'Etat et les collectivités locales : alors que l'article 22 de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006 indique que les dépenses de la CLI sont financées par l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements, ces dernières, au premier rang desquelles le Conseil général des Bouches-du-Rhône, assurent 80 % du financement de la CLI de Cadarache. De plus, la disposition de la loi prévoyant que les CLI dotées de la personnalité juridique, peuvent recevoir une partie du produit de la taxe sur les INB, n'a pas été mise en œuvre.

Dans le contexte actuel de la crise économique - suppression de la taxe professionnelle et réforme des collectivités locales - il existe des raisons de s'inquiéter du financement des CLI dans le futur.

C'est pourquoi l'Association nationale des CLI (L'ANCCLI) se mobilise pour obtenir une réforme des modalités de financement des CLI. Elle demande ainsi que les CLI soient toutes financées à titre principal par une partie du produit de la taxe sur les INB.

Pour ce qui concerne la CLI de Cadarache, le Président de la CLI est intervenu en faveur de cette réforme auprès des députés et sénateurs des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et des Alpes de Haute-Provence.

ANNEXES

Annexe 1 : Etat détaillé de l'exécution du budget 2009

Annexe 2 : Comptes 2009

Etat détaillé de l'exécution du budget 2009

	PREVISIONS	EXECUTION
DEPENSES		
COMMUNICATION		
Réalisation Clic info	22 500 €	16 409 €
Ecriture CLIC info	10 000 €	836 €
Distribution Clic info	15 000 €	21 974 €
Site Internet	1 200 €	1 242 €
Annonce presse	5 000 €	1 234 €
sous-total	53 700 €	41 694 €
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECRETARIAT		
Remboursement coût personnel	67 000 €	66 014 €
Frais postaux	2 500 €	2 425 €
Fournitures administratives	2 000 €	805 €
Télécommunication	1 200 €	1 417 €
Assurance	400 €	337 €
Informatique	3 200 €	3 930 €
Autres dépenses de secrétariat	250 €	571 €
sous-total	76 550 €	75 498 €
AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Documentation	500 €	826 €
Frais déplacements	10 000 €	9 266 €
Expert-comptable	2 500 €	3 128 €
Frais bancaires	100 €	36 €
Réception	4 000 €	2 688 €
Adhésion ANCLI	1 000 €	1 000 €
Reproduction de documents	3 000 €	935 €
Prestations diverses	2 000 €	2 212 €
sous-total	23 100 €	20 092 €
TOTAL DEPENSES	153 350 €	137 285 €
Provisions (études)	11 000 €	11 000 €
PRODUITS (hors produits de gestion correspondants aux charges supplétives)		
Subvention fonctionnement Conseil général 13	97 000 €	97 000 €
Subvention Etat/ASN	35 000 €	30 000 €
Autres subventions	32 100 €	21 100 €
Autres produits	250 €	1 529 €
TOTAL PRODUITS	164 350 €	149 629 €