

RAPPORT FINANCIER - CLI DE CADARACHE - ANNEE 2011

PRESENTATION SUCCESSIVE DE L'EXECUTION DU BUDGET 2011 ET DES COMPTES 2011

1. EXECUTION DU BUDGET 2011

En 2011, le budget exécuté dont le détail figure en annexe (annexe 1), fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :

	Prévisions	Réalisation	variation
Recettes	163 300 euros	156 252 euros	- 4%
Dépenses	182 250 euros	154 626 euros	- 15%

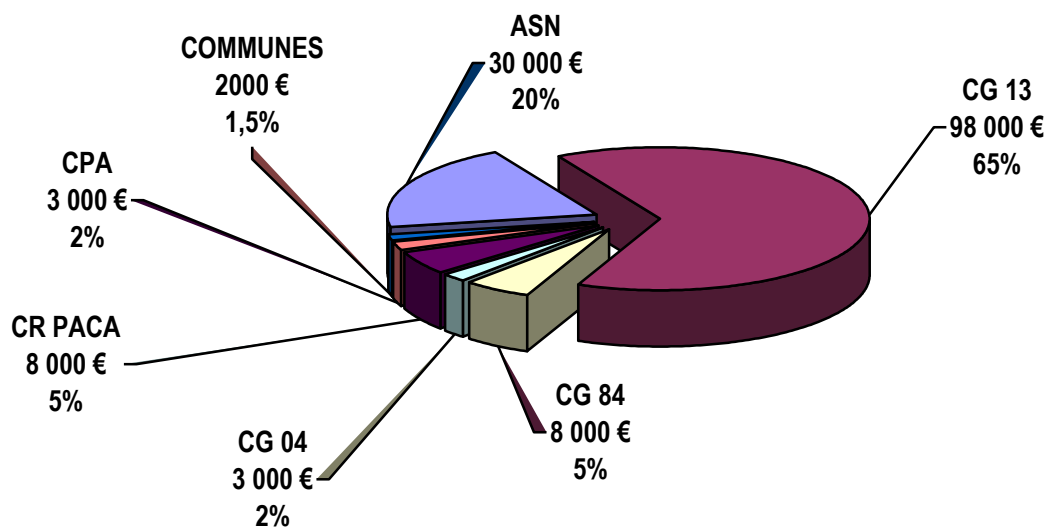
A. Les recettes

98% des ressources de la Cli proviennent de subventions publiques, dont 80 % des collectivités locales, principalement du Conseil général des Bouches-du-Rhône (65%), et 20 % de l'Etat.

2% sont la participation de la Cli lter pour sa charge administrative et les produits financiers.

Les recettes ont été en 2011 inférieures de 4% aux prévisions en raison principalement du refus du Conseil général du Var de participer au financement de la Cli.

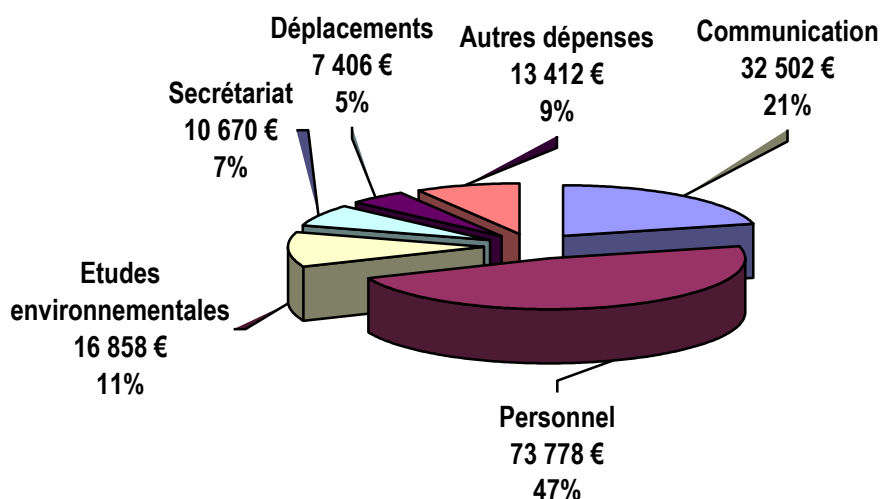
Répartition des financements publics en 2011



B. Les dépenses

Les dépenses ont été en 2011 inférieures de 15% aux prévisions en raison principalement de l'appel d'offres Étude Durance qui a dû être relancé début 2012. Les principaux postes de dépenses ont été les suivants :

Principaux postes de dépenses en 2011



2. PRESENTATION DES COMPTES 2011

A. Bilan

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2011 sont les suivants :

Montant actif net	86 867 euros
Disponibilité (trésorerie)	84 536 euros <i>Compte courant : 1 403 euros</i> <i>Livret bleu : 48 211 euros</i> <i>Livret épargne : 34 922 euros</i>
Dettes	22 364 euros
Fonds propres	64 503 euros

Concernant les disponibilités, d'un montant de 84 536 euros, les placements sur des comptes rémunérés (livret bleu) ont permis de dégager des produits financiers (1 252 euros). La trésorerie abondante donne à l'association une certaine sécurité financière.

Concernant les dettes d'un montant de 22 364 euros, il s'agit de dépenses engagées en 2011 qui n'ont pas été réglées avant le 31 décembre 2011.

Concernant les fonds propres d'un montant de 64 503 euros, ils résultent du report à nouveau de 2010 (65 482 euros) et du résultat de l'exercice 2011 (-979 euros).

B. Compte de résultat

Les principaux éléments du compte de résultat au 31 décembre 2011 sont les suivants :

Total des produits	163 441 euros
Total des charges	164 420 euros
Résultat	- 979 euros

L'Assemblée générale est invitée à approuver les comptes 2011 (annexe 2).

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. Il faut cependant souligner la difficulté que nous rencontrons pour obtenir les subventions, prévues par la loi, des instances territoriales. Le refus du Conseil Général du Var de participer à notre Cli depuis plusieurs années en est le meilleur exemple.

Cependant, comme les années précédentes 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'État, 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 toujours pas été mise en œuvre.

C'est pourquoi l'Association nationale des Cli (ANCCLI) s'est particulièrement mobilisée 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.

Le trésorier
Patrick MERCIER

ANNEXES

Annexe 1 : Etat détaillé de l'exécution du budget 2011

Annexe 2 : Comptes 2011

Annexe 1

Etat détaillé de l'exécution du budget 2011

	PREVISIONS	EXECUTION
DEPENSES		
COMMUNICATION		
Réalisation Clic info	17 500 €	17 306 €
Diffusion Clic info	21 000 €	13 684 €
Site Internet	1 000 €	587 €
Annonce presse	1 000 €	925 €
sous-total	40 500 €	32 502 €
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECRETARIAT		
Remboursement coût personnel	68 000 €	73 778€
Frais postaux	4 500 €	2 222 €
Fournitures administratives	1 500 €	1 203 €
Télécommunication	2 000 €	1 140 €
Assurance	400 €	311 €
Informatique	4 500 €	5 794 €
Autres dépenses de secrétariat	500 €	0 €
sous-total	81 400 €	84 448 €
AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Documentation	800 €	1 023 €
Frais déplacements	10 000 €	7 406 €
Expert-comptable	3 000 €	2 392 €
Frais bancaires	100 €	36 €
Réception	1 500 €	1 689 €
Adhésion ANCLI	1 000 €	1 000 €
Entretien et petit équipement	1 000 €	823 €
Prestations diverses	2 000 €	3 337€
Etudes	40 000 €	16 858€
Autres Charges	0 €	3112 €
sous-total	59 400 €	37 676 €
TOTAL DEPENSES	181 300 €	154 626 €
RECETTES (hors produits de gestion correspondant aux charges supplétives)		
Subvention fonctionnement Conseil général 13	98 000 €	98 000 €
Subvention Etat/ASN	30 000 €	30 000 €
Autres subventions	32 100 €	24 000 €
Participation gestion ITER	3 000 €	3 000 €
Autres produits	200 €	1 252 €
TOTAL RECETTES	163 300 €	156 252 €