

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 28 novembre 2017

Délibération n° CA 2017-11.14

Adoption du Budget rectificatif n° 3 de l'exercice 2017 de l'établissement

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-8 et R. 331-23 ;
Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié, créant le Parc national des Calanques ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2012, puis par l'arrêté du 14 août 2014 et par l'arrêté du 17 mai 2015, portant nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national des Calanques ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2013 portant nomination du Directeur de l'établissement public du Parc national des Calanques ;
Vu le règlement intérieur du conseil d'administration du Parc national adopté le 14 janvier 2013 ;

- 1° Effectif du conseil d'administration : 51
- 2° Quorum : 26
- 3° Nombre de membres présents, représentés, ou ayant donné mandat : 30
- 4° Administrateurs prenant part au vote : 30
 - a) Nombre de suffrages exprimés pour : 30
 - b) Nombre de suffrages exprimés contre : 0
 - c) Nombre d'abstentions constatées : 0
- 5° Vote effectué à main levée

Le Conseil d'administration, après avoir entendu le Directeur, **adopte le Budget rectificatif n° 3 de l'exercice 2017**, comme suit :

	DEPENSES								RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF N-1	BR2	Variation BR3	BR3 final	
CF N-1	BR2	Variation BR3	BR3 final	CF N-1	BR2	Variation BR3	BR3 final	CF N-1	BR2	Variation BR3	BR3 final		
Personnel	3 452 217	3 650 000	172 500	3 822 500	3 452 217	3 650 000	172 500	3 822 500	4 377 901	4 967 089	39 943	4 927 116	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									3 911 732	4 545 322	45 443	4 499 879	Subvention pour charges de service public
									399 500	400 000		400 000	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	3 229 391	1 006 050	29 093	1 035 143	930 674	1 432 949	- 103 907	1 329 042	66 669	21 737	5 500	27 237	Fiscality affectée
													Autres financements publics
													Recettes propres
Intervention	175 809	108 000	4 064	112 664	120 799	180 522	- 22 536	157 988	150 934	680 162	357 500	1 037 682	Recettes fléchées*
									150 934	220 681	-	220 681	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	519 436	271 000	-	271 000	405 885	479 271	- 21 000	459 271	150 934	459 481	332 500	791 981	Autres financements publics fléchés
											25 000	25 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 376 853	5 035 050	206 067	5 241 107	4 909 575	5 742 742	25 057	5 767 799	4 528 835	5 647 221	317 557	5 964 778	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)								196 979	380 740	95 521	95 521		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B -

- **Résultat prévisionnel de fonctionnement : bénéfice de 42 874 €,**
- **Capacité d'autofinancement prévisionnelle : 292 874 € ;**
- **Solde budgétaire prévisionnel (recettes – CP) : excédent de 196 979 €
(Augmentation du fonds de roulement) ;**

Le Directeur s'assure de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Parc national des Calanques conformément aux dispositions du décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux (NOR : DEVN0826323D).

Fait à Marseille, le 28 novembre 2017

Le Président du Conseil d'Administration,



Didier REAULT

Le Directeur,



François BLAND