



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 04 juillet 2018

Délibération n° CA 2018-07.10

Adoption du Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2018 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 : 32
- 4° Administrateurs prenant part au vote : 32
 - a) Nombre de suffrages exprimés pour : 32
 - 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° 1 de l'exercice 2018**, comme suit :

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - BR n° 1 / 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES								RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2017	BI 2018	Variation BV/BR1 2018	BR1 2018	
	CF 2017	BI 2018	Variation BV/BR1 2018	BR1 2018	CF 2017	BI 2018	Variation BV/BR1 2018	BR1 2018	CF 2017	BI 2018	Variation BV/BR1 2018	BR1 2018	
Personnel	3 693 440	4 135 000	-	4 135 000	3 679 440	4 135 000	-	4 135 000	6 046 318	6 665 322	12 777	6 678 099	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		496 200	-	496 200		496 200		496 200	1 500		-	-	Autres financements de l'Etat
									428 041	400 000	-	400 000	Fiscalité affectée
											-	-	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB)
Fonctionnement	791 087	1 814 000		1 814 000	1 109 670	1 687 400		1 687 400	4 545 322	5 245 322	-	6 246 322	Dotation de fonctionnement AFB
									71 455	20 000	12 777	32 777	Recettes propres
Intervention	107 824	116 000		116 000	122 662	135 000		135 000					
Investissement	101 864	206 000	308 500	614 500	425 119	179 022	209 478	388 500	713 427	471 100	78 860	549 860	Recettes flechées*
									150 340	104 000	35 850	139 860	Financements de l'Etat flechés
									537 967	255 300	28 000	283 300	Autres financements publics flechés
									25 120	111 800	15 000	126 800	Recettes propres flechées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 694 215	6 271 000	308 500	6 579 500	5 336 781	6 136 422	209 478	6 346 900	5 759 745	6 136 422	91 627	6 228 049	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					422 964	-	-	-			117 851	117 851	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(* Montant issu du tableau "Opérations courantes flechées")



- **Recettes inscrites** : + 91 627 €, soit un total de 6 228 049 €,
- **Autorisations d'engagement (AE)** : + 308 500 €, soit un total de 6 579 500 €,
- **Crédits de paiement (CP)** : + 209 478 €, soit un total de 6 345 900 €,

- **Résultat prévisionnel de fonctionnement** : perte de 89 351 €,
- **Capacité d'autofinancement prévisionnelle** : 190 649 € ;
- **Solde budgétaire prévisionnel (recettes – CP)** : déficit de 117 851 € (prélèvement sur le 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 04 juillet 2018

Le Président du Conseil d'Administration,

Didier REAULT

Le Directeur,

François BLAND