

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 4 juillet 2017

Délibération n° CA 2017-07.10

**Adoption du Budget rectificatif n° 2 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 : 31
- 4° Administrateurs prenant part au vote : 31
  - a) Nombre de suffrages exprimés pour : 31
  - 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° 2 de l'exercice 2017**, comme suit :

	DEPENSES								RECETTES				
	Variants								Variants				
	AE				CP								
	D1-N	D1-I	Variation D1-2	D1-2 final	D1-N	D1-I	Variation D1-2	D1-2 final	D1-N	D1-I	Variation D1-2	D1-2 final	
PERSONNEL (dont contributions employeur au CAS-Personnel)	3 450 000	3 450 000	-	3 450 000	3 450 000	3 450 000	-	3 450 000	4 520 538	4 843 478	17 581	4 987 019	Recettes globalisées
	375 000	375 000	-		375 000	375 000	-		4 550 538	4 550 538	-	4 550 538	Souventes pour charges de service public
Fonctionnement	1 091 000	740 258	-255 758	1 000 000	1 255 000	1 255 188	74 788	1 432 948	375 000	375 000	-	375 000	Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
										17 942	3 788	21 737	Autres financements publics
Intervention	133 000	128 000	-30 000	108 000	121 700	188 832	67 132	299 532					Recettes propres
Investissement	284 000	326 000	42 000	371 000	181 000	478 271	297 271	678 271	433 878	626 800	192 922	860 678	Recettes "Sèches"
									433 878	220 681	-	213 197	Financements de l'Etat fléchés
									433 878	415 878	42 000	457 878	Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) / CP (B)</b>	<b>5 062 905</b>	<b>4 844 258</b>	<b>-190 795</b>	<b>5 035 050</b>	<b>5 225 710</b>	<b>5 076 948</b>	<b>-65 795</b>	<b>5 742 742</b>	<b>5 320 415</b>	<b>5 980 038</b>	<b>67 183</b>	<b>5 647 221</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					100 695	-	-	-	-	-36 310	-1 338	-95 521	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

- Résultat prévisionnel de fonctionnement : perte de 228 626 €,
- Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle : 21 374 € ;
- Solde budgétaire prévisionnel (recettes – CP) : déficit de 95 521 € (prélèvement sur le fonds de roulement) ;

**Le Conseil d'Administration appelle le ministère de tutelle à porter une attention particulière à la situation budgétaire fragile de l'Etablissement, a fortiori dans la perspective de l'intégration prochaine du programme LIFE Habitats Calanques 2017-2021.**

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 parc nationaux (NOR : DEVN0826323D).

Fait à Marseille, le 4 juillet 2017

**Le Président du Conseil d'Administration,**



**Didier REAULT**

**Le Directeur,**



**François BLAND**