

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 28 novembre 2024**

Délibération n° 21 / 2024

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

Budget initial 2025

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **119,52 ETPT**, dont **91,30 ETPT** sous plafond d'emplois législatif et **28,22 ETPT** hors plafond d'emplois législatif
- **12 269 979 € en autorisations d'engagement** dont :
 - 7 831 495 € en personnel ;
 - 3 794 184 € en fonctionnement ;
 - 35 000 € en intervention ;
 - 609 300 € en investissement.
- **12 437 786 € de crédits de paiement** dont :
 - 7 831 635 € en personnel ;
 - 3 537 854 € en fonctionnement ;
 - 18 500 € en intervention ;
 - 1 049 797 € en investissement.
- **11 506 193 € de prévisions de recettes**
- **- 931 594 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **- 968 894 €** de variation de trésorerie,
- **- 355 964 €** de résultat patrimonial,
- **719 887 €** de capacité d'autofinancement,
- **226 607 €** de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Hyères le 28 novembre 2024

La présidente du Conseil d'administration,


Isabelle MONFORT