

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

**Conseil d'administration
Réunion du 12 juillet 2024**

Délibération n° 3 / 2024

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

Budget rectificatif n°1 2024

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 :

- **120,15 ETPT**, dont **91,30 ETPT** sous plafond d'emplois législatif et **28,85 ETPT** hors plafond d'emplois législatif
- **13 584 424 € en autorisations d'engagement dont :**
 - 7 785 670 € en personnel ;
 - 4 275 179 € en fonctionnement ;
 - 15 500 € en intervention ;
 - 1 508 075 € en investissement.
- **14 777 726 € de crédits de paiement dont :**
 - 7 790 303 € en personnel ;
 - 4 105 250 € en fonctionnement ;
 - 18 500 € en intervention ;
 - 2 863 674 € en investissement.
- **13 415 512 € de prévisions de recettes**
- **- 1 362 214 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **- 1 347 514 €** de variation de trésorerie,
- **+ 545 130 €** de résultat patrimonial,
- **+ 1 534 724 €** de capacité d'autofinancement,
- **+ 55 897 €** 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 12 juillet 2024

La présidente du Conseil d'administration,

Isabelle MONFORT

