

Conseil d'administration

Réunion du 18 juin 2025

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

—————  
**Délibération n° 13 / 2025**

—————  
**Budget rectificatif n°1 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 **90,70 ETPT** sous plafond d'emplois législatif et **28,82 ETPT** hors plafond d'emplois législatif
  
- 13 063 330 € en autorisations d'engagement dont :
  - 7 868 856 € en personnel ;
  - 4 214 973 € en fonctionnement ;
  - 5 500 € en intervention ;
  - 974 001 € en investissement.
  
- 13 580 431 € de crédits de paiement dont :
  - 7 869 894 € en personnel ;
  - 4 231 197 € en fonctionnement ;
  - 9 000 € en intervention ;
  - 1 470 340 € en investissement.
  
- 12 630 983 € de prévisions de recettes
  
- **- 949 449 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - **928 374 €** de variation de trésorerie,
- - **1 835 417 €** de résultat patrimonial,
- - **835 604 €** de capacité d'autofinancement,
- - **962 949 €** 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 18 juin 2025

La présidente du Conseil d'administration,



Isabelle MONFORT