

GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne  
GIP PN FCB

Délibération n° AG-2017-3

Validation du Compte financier 2016

Membres présents Soit	127
Nombre de voix représentées	447
Membres excusés ayant donné pouvoir soit	19
Nombre de voix représentées	90
Nombre de voix « Présents + pouvoirs »	537
Ayant pris part au vote : 532 voix exprimées Pour : 530 Contre : 2	

La règle du quorum est satisfaite  
( 537 voix sont présentes sur 635),  
L'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée générale du GIP PN FCB,

Réunie le 16 mars 2017 à 18h30 à Langres sous la présidence de Monsieur Marcel JURIEEN de la GRAVIERE;

Vu l'arrêté n° 2826 d'approbation de la convention constitutive du GIP en date du 30/11/2015 par le Préfet coordonnateur et l'avenant n°3 publié en date du 15/11/2016 ;

Vu l'article 12 – IV de la convention constitutive précitée relatif à la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire ;

Après avoir reçu préalablement à la réunion le compte financier 2016 du GIP en version pdf ;

L'Agent comptable présente les principaux résultats de l'exercice budgétaire 2016 préalablement validé par la Direction des Finances Publiques en qualité de Contrôleur financier.

Le Directeur présente une analyse de l'exécution budgétaire pour la partie « ordonnateur » en lien avec les projections inscrites au budget 2017 validé par le Conseil d'administration du 21 novembre 2016.

**Délibère :**

L'Assemblée générale approuve, à la majorité des voix exprimées, le Compte financier 2016.

Celui-ci est annexé à la présente délibération.

Le 17/03/2017

Le Président du GIP

REÇU A LA PREFECTURE  
DE LA HAUTE-MARNE

LE 12 AVR. 2017

DRCL - Finances 1



Marcel JURIEEN de la GRAVIERE



GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

# COMPTES FINANCIERS EXERCICE 2016

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**BILAN au 31/12/2016**

PASSIF	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (A DEDUIRE)	
CAPITAUX PROPRES	137 171,18		112 080,02
102 - Mise à disposition			74 609,30
104 - Mise à disposition	69 497,26		69 497,26
110 - Report à nouveau	67 673,92		67 673,92
111 - Excédent affecté au report des crédits de fo			
1311 - Subv. équipement reçues			
1313 - Subv. Conseil Général			
1314 - Commune et groupement de communes			
1315 - Autres établissements publics			
139 - Subventions d'investissement			
Résultat de l'exercice	-7 020,60		30 203,20
<b>TOTAL I - CAPITAUX PROPRES</b>	<b>130 150,58</b>		<b>142 283,22</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
<b>TOTAL II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
DETTES FINANCIERES			
DETTES D'EXPLOITATION	710,92		710,92
40 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686,70		686,70
42 à 47 - Dettes fiscales et sociales	1 734,22		1 734,22
<b>TOTAL III - DETTES A COURT TERME</b>	<b>710,92</b>		<b>710,92</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>130 861,50</b>		<b>142 283,22</b>

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**BILAN au 31/12/2016**

ACTIF	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (A DEDUIRE)	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 970,11	11 528,36	1 402,49
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 329,84	59 769,34	43 308,97
213 - Constructions			
215 - Installations techniques, matériels et outil			
218 - Autres immobilisations corporelles	88 329,84	59 769,34	43 308,97
23 - Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE	100 299,95	71 297,70	44 711,46
STOCKS ET EN COURS			
CREANCES D'EXPLOITATION	52 190,00		74 100,00
41 - Créances clients et comptes rattachés	53 900,00		74 100,00
44 à 47 - Autres	-1 710,00		
CREANCES DIVERSES	49 669,25		23 471,76
50 - Valeurs mobilières de placement			
51 - 53 - Disponibilités	49 669,25		23 471,76
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT	101 859,25		97 571,76
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	<b>202 159,20</b>	<b>71 297,70</b>	<b>142 283,22</b>

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

### Résultat au 31/12/2016 - Cadre récapitulatif

CHARGES	PRODUITS
334 408,60	327 388,00
	Déficit
334 408,60	7 020,60
	334 408,60

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**RESULTAT au 31/12/2016**

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
<b>PRODUITS (hors taxes)</b>		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
70 - Vente de marchandises	321 388,00	-362 506,61
74 - Subv. d'exploitation	321 388,00	-362 506,61
78 - Reprise sur amortissements		
<b>TOTAL I</b>	<b>321 388,00</b>	<b>-362 506,61</b>
PRODUITS SPECIFIQUES		
PRODUITS FINANCIERS		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000,00	-227,00
774 - Sur opérations de gestion		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		
777 - Quote part des subv d'investissement virées		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-227,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>327 388,00</b>	<b>-362 733,61</b>
Solde débiteur = perte	7 020,60	695 264,02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>334 408,60</b>	<b>332 530,41</b>

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**RESULTAT au 31/12/2016**

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
<b>CHARGES (hors taxes)</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	136 612,00	181 993,44
60 - Achats	10 268,95	11 067,75
61 - Achats de sous-traitance	57 760,92	87 285,39
62 - Autres services extérieurs	68 582,13	83 640,30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 744,00	6 435,31
63 - Sur rémunérations	10 744,00	6 435,31
63 - Autres		
CHARGES DE PERSONNEL	176 155,43	128 403,97
64 - Salaires et traitements	128 043,19	91 684,56
64 - Charges Sociales	48 112,24	36 719,41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 597,17	15 697,69
68 - Sur immobilisations	10 597,17	15 697,69
AUTRES CHARGES	300,00	
65 - Autres charges de gestion courante	300,00	
<b>TOTAL I - CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>334 408,60</b>	<b>332 530,41</b>
CHARGES FINANCIERES		
66 - Charges financières		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67 - Sur opérations de gestion		
<b>TOTAL II - CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>334 408,60</b>	<b>332 530,41</b>
Solde créditeur = bénéfice		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>334 408,60</b>	<b>332 530,41</b>



## CADRE 5 - Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand-livre et le développement des dépenses et des recettes de la section des opérations en capital

COMPTE	Opérations budgétaires de dépense		Opérations budgétaires de recette		Opérations non budgétaires		Total		Opérations d'exercice de la balance	
	1	2	3	4	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits
Mt des ordres de dépenses										
10212 Biens remis en dotation et dont la charge de renou					74 609,30	6	74 609,30	2+4+6	74 609,30	
10411 MISE A DISPOSITION DE MATERIEL					14 796,77	74 609,30	14 796,77	74 609,30	14 796,77	74 609,30
104911 REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES ACTIFS						9 684,73		9 684,73		9 684,73
110 Report à nouveau (solde créditeur)					30 203,20	30 203,20	30 203,20	30 203,20	30 203,20	30 203,20
120 Résultat de l'exercice (solde créditeur)					7 020,60		7 020,60		7 020,60	
129 Résultat de l'exercice (solde débiteur)						2 016,67		2 016,67		2 016,67
2183 Matériel de bureau et matériel informatique						12 780,10		12 780,10		12 780,10
21848 AUTRES MATERIELS						960,74		960,74		960,74
280531 AMORTISSEMENT LOGICIEL						2 922,73		2 922,73		2 922,73
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE						2 659,15		2 659,15		2 659,15
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER						4 054,55		4 054,55		4 054,55
281848 AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL						7 668,06		7 668,06		7 668,06
<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 314,60</b>	<b>139 891,17</b>	<b>136 314,60</b>	<b>139 891,17</b>	<b>136 314,60</b>	<b>139 891,17</b>

**CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)**

**Tableau de financement prévisionnel - Deuxième section**

**EMPLOIS**

**RESSOURCES**

N° Compte	Intitulé	Montant	N° Compte	Intitulé	Montant
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>			<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	3 576,57
20	Immobilisations incorporelles		10	Capital et reserves	
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées à des pa				
27	Autrs immobilisations financières				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisatio				
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>			<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	3 576,57
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>	3 576,57		<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>	

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

## CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

### Capacité d'autofinancement

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) (\*)

Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) -7 020,60

+(68) Dotations aux amortissements et provisions 10 597,17

-(78) Reprises sur amortissements et provisions

-(776) Neutralisation des amortissements

-(777) Quote-part des subventions rapportées au co

+(675) Valeur nette comptable des éléments d'actif

-(775) Produits de cession d'éléments d'actif

= CAF (\*\*)  
3 576,57

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

## CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

### Compte de résultat - Première section

#### DEPENSES

#### RECETTES

N° Compte	Intitulé	Montant	N° Compte	Intitulé	Montant
60	Achats et variation de stocks	10 268,95	70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de	
61	Achats de sous traitance et services extérieur	57 760,92	71	Production stockée ( variation de l'exercice )	
62	Autres services extérieurs ( en relation avec	68 582,13	72	Production immobilisée	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	10 744,00	74	Subventions d'exploitation	321 388,00
64	Charges de personnel	176 155,43	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	300,00	76	Produits financiers	
66	Charges financières		77	Produits exceptionnels	6 000,00
67	Charges exceptionnelles		78	Reprises sur amortissements et provisions	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 597,17			
69	Impôt sur le bénéfices et impôts assimilés				
TOTAL DES DEPENSES (1)		334 408,60	TOTAL DES RECETTES (2)		327 388,00
RESULTAT: Bénéfice (3) = (2) - (1)			RESULTAT: Perte (4) = (1) - (2)		7 020,60
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		334 408,60	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		334 408,60
(1) + (3) = (2) + (4)			(1) + (3) = (2) + (4)		

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES**

1 Numéros et libellés	RECETTES					SITUATION				
	2 Mt Brut des titres de recettes	2bis dont recettes par prévisions extournées	3 Annulation des titres de recettes	4 Extourne	5 Montant net des recettes	6 Prévisions ouvertes au titre du budget	7 Prévisions d'ordre budgétaire	8 Prévisions extournées non exécutées	9 Plus values	10 Moins values
<b>Ss-total 2: Section relative aux opérations en capital</b>										
<b>Total général : Ss-total 1 + Ss-T total 2</b>	327 888,00	0,00	500,00	0,00	327 388,00	385 642,00	0,00	0,00	6 000,00	64 254,00

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES**

1 Numéros et libellés	RECETTES					SITUATION				
	2 Mt Brut des titres de recettes	2bis dont recettes par prévisions extournées	3 Annulation des titres de recettes	4 Extourne	5 Montant net des recettes	6 Prévisions ouvertes au titre du budget	7 Prévisions d'ordre budgétaire	8 Prévisions extournées non exécutées	9 Plus values	10 Moins values
70 Valeurs de produits fabriqués, prestations de										
71 Production stockée ( variation de l'exercice )										
72 Production immobilisée										
74 Subventions	321 888,00		500,00		321 388,00	385 642,00				64 254,00
741 Etat	227 717,00				227 717,00	107 717,00		120 000,00		
744 Collectivités publiques et organismes internation	12 600,00		400,00		12 200,00	200 612,00				188 412,00
745 Fonds de concours	72 571,00				72 571,00	69 713,00		2 858,00		
748 Autres subventions d'exploitation	9 000,00		100,00		8 900,00	7 600,00		1 300,00		
75 Autres produits de gestion courante										
76 Produits financiers										
77 Produits exceptionnels	6 000,00				6 000,00				6 000,00	
78 Reprises sur amortissements et provisions										
<b>Ss-total 1: Section relative aux opérations de fonctionnement</b>	<b>327 888,00</b>		<b>500,00</b>		<b>327 388,00</b>	<b>385 642,00</b>		<b>6 000,00</b>		<b>64 254,00</b>
10 Capital et reserves										

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES**

1 Numéros et libellés	DEPENSES				CREDITS				
	2 Mt Brut des ordres de dépenses	2bis dont dépenses sur crédits extournés	3 Reversement	4 Extourne	5 Montant net des dépenses	6 Crédits ouverts au titre du budget	7 D'ordre budgétaire	8 Crédits ouverts au titre du budget non employés	9 Crédits extournés non employés
Ss-total 2: Section relative aux opérations en capital						4 000,00		4 000,00	
<b>Total général : Ss-total 1 + Ss-T total 2</b>	335 255,72	0,00	847,12	0,00	334 408,60	436 780,00	0,00	102 371,40	0,00

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES**

1 Numéros et libellés	DEPENSES					CREDITS			
	2 Mt Brut des ordres de dépenses	2bis dont dépenses sur crédits extournés	3 Reversement	4 Extourne	5 Montant net des dépenses	6 Crédits ouverts au titre du budget	7 D'ordre budgétaire	8 Crédits ouverts au titre du budget non employés	9 Crédits extournés non employés
67 Charges exceptionnelles									
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	10 597,17				10 597,17	11 000,00		402,83	
68111 Immobilisations incorporelles	960,74				960,74	1 000,00		39,26	
68112 Immobilisations corporelles	9 636,43				9 636,43	10 000,00		363,57	
69 Impôt sur le bénéfices et impôts assimilés									
<b>Ss-total 1: Section relative aux opérations de fonctionnement</b>	<b>335 255,72</b>		<b>847,12</b>		<b>334 408,60</b>	<b>432 780,00</b>		<b>98 371,40</b>	
20 Immobilisations incorporelles									
21 Immobilisations						4 000,00		4 000,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique						4 000,00		4 000,00	
23 Immobilisations en cours									
26 Participations et créances rattachées à des part									
27 Autrs immobilisations financières									
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations									





GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 03880931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES**

1 Numéros et libellés	DEPENSES					CREDITS			
	2 Mt Brut des ordres de dépenses	2bis dont dépenses sur crédits extournés	3 Reversement	4 Extourne	5 Montant net des dépenses	6 Crédits ouverts au titre du budget	7 D'ordre budgétaire	8 Crédits ouverts au titre du budget non employés	9 Crédits extournés non employés
60 Achats et variation de stocks	10 268,95				10 268,95	11 500,00		1 231,05	
6061 Fournitures non stockables ( eau, énergie )	7 394,98				7 394,98	9 000,00		1 605,02	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	429,77				429,77	500,00		70,23	
6064 Fournitures administratives	2 332,75				2 332,75	2 000,00		-332,75	
6068 Autres matières et fournitures non stockées	111,45				111,45			-111,45	
61 Achats de sous traitance et services extérieurs	58 608,04		847,12		57 760,92	122 850,00		65 089,08	
6132 Locations immobilières ( peut-être subdivisé comme	9 100,00				9 100,00	8 400,00		-700,00	
614 Charges locatives et de	125,00				125,00	100,00		-25,00	
6152 Sur biens immobiliers ( à subdiviser comme le comp	1 081,10				1 081,10	1 000,00		-81,10	
6155 Sur biens mobiliers ( à subdiviser comme le compte	6 566,36				6 036,44	2 000,00		2 000,00	
6156 Maintenance ( à subdiviser comme le compte 21 )			529,92		6 036,44	10 000,00		3 963,56	
6161 Multirisques	4 455,25				4 138,05	3 750,00		-388,05	
617 Etudes et recherches	36 811,33		317,20		36 811,33	96 900,00		60 088,67	
6181 Documentation générale	469,00				469,00	700,00		231,00	
62 Autres services extérieurs ( en relation avec l'ac	68 582,13				68 582,13	93 130,00		24 547,87	
6211 Personnel intérimaire	4 321,66				4 321,66	2 500,00		-1 821,66	

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

### CADRE 1 - Balance récapitulative des comptes du grand-livre

Classe	Code	DEBITS				CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
		Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédeur	
Classe 0	Code budgétaire									
Classe 1	Compte de Bilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classe 2	Comptes d'immobilisations	0,00	126 629,87	126 629,87	142 283,22	114 497,23	256 780,45	7 020,60	137 171,18	
Classe 3	Comptes de stocks et d'en-cours	115 096,72	9 684,73	124 781,45	70 385,26	25 393,94	95 779,20	100 299,95	71 297,70	
Classe 4	Comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classe 5	Comptes financiers	74 100,00	784 510,03	858 610,03	0,00	807 130,95	807 130,95	53 900,00	2 420,92	
Classe 6	Comptes de charges	23 471,76	349 993,28	373 465,04	0,00	323 795,79	323 795,79	49 669,25		
Classe 7	Comptes de produits	0,00	335 255,72	335 255,72	0,00	335 255,72	335 255,72			
Classe 8	Comptes spéciaux	0,00	327 888,00	327 888,00	0,00	327 888,00	327 888,00			
<b>Total général</b>		212 668,48	1 933 961,63	2 146 630,11	212 668,48	1 933 961,63	2 146 630,11	210 889,80	210 889,80	

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre**

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédeur
Total général	212 668,48	1 933 961,63	2 146 630,11	212 668,48	1 933 961,63	2 146 630,11	210 889,80	210 889,80

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre**

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Total 681 Dotations aux amortisse	0,00	10 597,17	10 597,17	0,00	10 597,17	10 597,17		
Total 68 Dotations aux amortissem	0,00	10 597,17	10 597,17	0,00	10 597,17	10 597,17		
Total classe 6	0,00	335 255,72	335 255,72	0,00	335 255,72	335 255,72		
<b>Classe 7 Comptes de produits</b>								
741 Etat	0,00	227 717,00	227 717,00	0,00	227 717,00	227 717,00		
Total 741 Etat	0,00	227 717,00	227 717,00	0,00	227 717,00	227 717,00		
744 Collectivités publiques et organis	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00		
Total 744 Collectivités publiques et	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00		
745 Fonds de concours	0,00	72 571,00	72 571,00	0,00	72 571,00	72 571,00		
Total 745 Fonds de concours	0,00	72 571,00	72 571,00	0,00	72 571,00	72 571,00		
748 Autres subventions d'exploitation	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		
Total 748 Autres subventions d'ex	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		
Total 74 Subventions d'exploitation	0,00	321 888,00	321 888,00	0,00	321 888,00	321 888,00		
7788 Produits exceptionnels divers	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
Total 778 Autres produits exceptio	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
Total classe 7	0,00	327 888,00	327 888,00	0,00	327 888,00	327 888,00		
<b>Classe 8 Comptes spéciaux</b>								
890 Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 890 Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 89 Bilan ( facultatif )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6257 Réceptions	0,00	2 963,74	2 963,74	0,00	2 963,74	2 963,74		
<b>Total 625 Déplacements, missions</b>	0,00	19 677,00	19 677,00	0,00	19 677,00	19 677,00		
626 Frais postaux et frais de télécom	0,00	8 139,81	8 139,81	0,00	8 139,81	8 139,81		
<b>Total 626 Frais postaux et frais de</b>	0,00	8 139,81	8 139,81	0,00	8 139,81	8 139,81		
6282 Autres prestations extérieures	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00		
<b>Total 628 Divers</b>	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00		
<b>Total 62 Autres services extérieurs</b>	0,00	68 582,13	68 582,13	0,00	68 582,13	68 582,13		
6311 Taxes sur les salaires	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	10 744,00		
<b>Total 631 Impôts, taxes et verseme</b>	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	10 744,00		
<b>Total 63 Impôts, taxes et versement</b>	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	10 744,00		
6411 Salaires, appointements	0,00	118 540,01	118 540,01	0,00	118 540,01	118 540,01		
6414 Indemnités et avantages divers	0,00	9 503,18	9 503,18	0,00	9 503,18	9 503,18		
<b>Total 641 Rémunérations du perso</b>	0,00	128 043,19	128 043,19	0,00	128 043,19	128 043,19		
6451 Cotisations à l'URSSAF	0,00	41 041,16	41 041,16	0,00	41 041,16	41 041,16		
6454 Assurance chômage	0,00	6 641,75	6 641,75	0,00	6 641,75	6 641,75		
<b>Total 645 Charges de Sécurité Soci</b>	0,00	47 682,91	47 682,91	0,00	47 682,91	47 682,91		
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33		
<b>Total 647 Autres charges sociales</b>	0,00	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33		
<b>Total 64 Charges de personnel</b>	0,00	176 155,43	176 155,43	0,00	176 155,43	176 155,43		
6583 Charges de gestion provenant d	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
<b>Total 658 Diverses autres charges</b>	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
<b>Total 65 Autres charges de gestion</b>	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	960,74	960,74	0,00	960,74	960,74		
68112 Immobilisations corporelles	0,00	9 636,43	9 636,43	0,00	9 636,43	9 636,43		

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre**

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Créiteur
<b>Total 606 Achats non stockés de m</b>	0,00	10 268,95	10 268,95	0,00	10 268,95	10 268,95		
<b>Total 60 Achats et variation de stoc</b>	0,00	10 268,95	10 268,95	0,00	10 268,95	10 268,95		
6132 Locations immobilières ( peut-êt	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00		
<b>Total 613 Locations</b>	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00		
614 Charges locatives et de coproprié	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00		
<b>Total 614 Charges locatives et de c</b>	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00		
6152 Sur biens immobiliers ( à subdiv	0,00	1 081,10	1 081,10	0,00	1 081,10	1 081,10		
6156 Maintenance ( à subdiviser com	0,00	6 566,36	6 566,36	0,00	6 566,36	6 566,36		
<b>Total 615 Travaux d'entretien et de</b>	0,00	7 647,46	7 647,46	0,00	7 647,46	7 647,46		
6161 Multirisques	0,00	4 455,25	4 455,25	0,00	4 455,25	4 455,25		
<b>Total 616 prime d'assurance</b>	0,00	4 455,25	4 455,25	0,00	4 455,25	4 455,25		
617 Etudes et recherches	0,00	36 811,33	36 811,33	0,00	36 811,33	36 811,33		
<b>Total 617 Etudes et recherches</b>	0,00	36 811,33	36 811,33	0,00	36 811,33	36 811,33		
6181 Documentation générale	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00		
<b>Total 618 Divers</b>	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00		
<b>Total 61 Achats de sous traitance e</b>	0,00	58 608,04	58 608,04	0,00	58 608,04	58 608,04		
6211 Personnel intérimaire	0,00	4 321,66	4 321,66	0,00	4 321,66	4 321,66		
<b>Total 621 Personnel extérieur à l'ét</b>	0,00	4 321,66	4 321,66	0,00	4 321,66	4 321,66		
6228 Divers	0,00	8 153,20	8 153,20	0,00	8 153,20	8 153,20		
<b>Total 622 Rémunérations d'interné</b>	0,00	8 153,20	8 153,20	0,00	8 153,20	8 153,20		
6236 Catalogues et imprimés	0,00	28 100,46	28 100,46	0,00	28 100,46	28 100,46		
<b>Total 623 Publicité, publications, re</b>	0,00	28 100,46	28 100,46	0,00	28 100,46	28 100,46		
6251 Voyages et déplacements du pe	0,00	10 629,69	10 629,69	0,00	10 629,69	10 629,69		
6256 Missions	0,00	6 083,57	6 083,57	0,00	6 083,57	6 083,57		

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre**

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédeur
<b>Total 43 Sécurité sociale et autres</b>	0,00	70 614,41	70 614,41	0,00	70 614,41	70 614,41		
447 Autres impôts, taxes et versemen	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	10 744,00		
<b>Total 447 Autres impôts, taxes et v</b>	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	10 744,00		
<b>Total 44 Etat et autres collectivités</b>	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	10 744,00		
4663 Virement à réimputer	0,00	48,16	48,16	0,00	48,16	48,16		
<b>Total 466 Autres comptes débiteur</b>	0,00	48,16	48,16	0,00	48,16	48,16		
<b>Total 46 Débiteurs divers et crédite</b>	0,00	48,16	48,16	0,00	48,16	48,16		
4718 Autres recettes à classer	0,00	131 679,12	131 679,12	0,00	133 389,12	133 389,12		1 710,00
<b>Total 471 Recettes à classer</b>	0,00	131 679,12	131 679,12	0,00	133 389,12	133 389,12		1 710,00
4728 Autres dépenses à régulariser	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
<b>Total 472 Dépenses à classer et à r</b>	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
<b>Total 47 Comptes transitoires ou d'</b>	0,00	131 779,12	131 779,12	0,00	133 489,12	133 489,12		1 710,00
<b>Total classe 4</b>	74 100,00	784 510,03	858 610,03	0,00	807 130,95	807 130,95	53 900,00	2 420,92
<b>Classe 5 Comptes financiers</b>								
515 Trésor	23 471,76	349 993,28	373 465,04	0,00	323 795,79	323 795,79	49 669,25	
<b>Total 515 Trésor</b>	23 471,76	349 993,28	373 465,04	0,00	323 795,79	323 795,79	49 669,25	
<b>Total 51 Banques, Etablissements fi</b>	23 471,76	349 993,28	373 465,04	0,00	323 795,79	323 795,79	49 669,25	
<b>Total classe 5</b>	23 471,76	349 993,28	373 465,04	0,00	323 795,79	323 795,79	49 669,25	
<b>Classe 6 Comptes de charges</b>								
6061 Fournitures non stockables ( ea	0,00	7 394,98	7 394,98	0,00	7 394,98	7 394,98		
6063 Fournitures d'entretien et de peti	0,00	429,77	429,77	0,00	429,77	429,77		
6064 Fournitures administratives	0,00	2 332,75	2 332,75	0,00	2 332,75	2 332,75		
6068 Autres matières et fournitures n	0,00	111,45	111,45	0,00	111,45	111,45		



GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre**

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
<b>Total 21 Immobilisations corporelle</b>	103 126,61	0,00	103 126,61	0,00	14 796,77	14 796,77	88 329,84	
280531 AMORTISSEMENT LOGICIE	0,00	0,00	0,00	10 567,62	960,74	11 528,36		11 528,36
<b>Total 280 Amortissements des imm</b>	0,00	0,00	0,00	10 567,62	960,74	11 528,36		11 528,36
28183 AMORTISSEMENT MATERIE	0,00	2 016,67	2 016,67	24 757,67	2 922,73	27 680,40		25 663,73
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	0,00	11 335,46	2 659,15	13 994,61		13 994,61
281848 AMORTISSEMENT AUTRE M	0,00	7 668,06	7 668,06	23 724,51	4 054,55	27 779,06		20 111,00
<b>Total 281 Amortissements des imm</b>	0,00	9 684,73	9 684,73	59 817,64	9 636,43	69 454,07		59 769,34
<b>Total 28 Amortissements des immo</b>	0,00	9 684,73	9 684,73	70 385,26	10 597,17	80 982,43		71 297,70
<b>Total classe 2</b>	115 096,72	9 684,73	124 781,45	70 385,26	25 393,94	95 779,20	100 299,95	71 297,70
<b>Classe 4 Comptes de tiers</b>								
4011 Fournisseurs - achats de biens	0,00	138 348,87	138 348,87	0,00	139 035,57	139 035,57		686,70
<b>Total 401 Fournisseurs</b>	0,00	138 348,87	138 348,87	0,00	139 035,57	139 035,57		686,70
<b>Total 40 Fournisseurs et comptes r</b>	0,00	138 348,87	138 348,87	0,00	139 035,57	139 035,57		686,70
4111 Clients - ventes de biens ou de	74 100,00	327 888,00	401 988,00	0,00	348 088,00	348 088,00	53 900,00	
<b>Total 411 Clients divers</b>	74 100,00	327 888,00	401 988,00	0,00	348 088,00	348 088,00	53 900,00	
<b>Total 41 Clients et comptes rattach</b>	74 100,00	327 888,00	401 988,00	0,00	348 088,00	348 088,00	53 900,00	
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	105 087,47	105 087,47	0,00	105 111,69	105 111,69		24,22
<b>Total 421 Personnel - Rémunératio</b>	0,00	105 087,47	105 087,47	0,00	105 111,69	105 111,69		24,22
<b>Total 42 Personnel et comptes ratta</b>	0,00	105 087,47	105 087,47	0,00	105 111,69	105 111,69		24,22
431 sécurité sociale	0,00	56 006,89	56 006,89	0,00	56 006,89	56 006,89		
<b>Total 431 sécurité sociale</b>	0,00	56 006,89	56 006,89	0,00	56 006,89	56 006,89		
437 Autres organismes sociaux	0,00	14 607,52	14 607,52	0,00	14 607,52	14 607,52		
<b>Total 437 Autres organismes socia</b>	0,00	14 607,52	14 607,52	0,00	14 607,52	14 607,52		

## GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té debate: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre**

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
<b>Classe 1 Compte de Bilan</b>								
10212 Biens remis en dotation et dont	0,00	74 609,30	74 609,30	74 609,30	0,00	74 609,30		
<b>Total 102 Biens mis à disposition d</b>	0,00	74 609,30	74 609,30	74 609,30	0,00	74 609,30		
10411 MISE A DISPOSITION DE MA	0,00	14 796,77	14 796,77	0,00	74 609,30	74 609,30	59 812,53	
104911 REPRISE AU RESULTAT DU	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,73	9 684,73	9 684,73	
<b>Total 104</b>	0,00	14 796,77	14 796,77	0,00	84 294,03	84 294,03	69 497,26	
<b>Total 10 Capital et reserves</b>	0,00	89 406,07	89 406,07	74 609,30	84 294,03	158 903,33	69 497,26	
110 Report à nouveau (solde créditeur	0,00	0,00	0,00	37 470,72	30 203,20	67 673,92	67 673,92	
<b>Total 110 Report à nouveau (solde</b>	0,00	0,00	0,00	37 470,72	30 203,20	67 673,92	67 673,92	
<b>Total 11 Report à nouveau</b>	0,00	0,00	0,00	37 470,72	30 203,20	67 673,92	67 673,92	
120 Résultat de l'exercice (solde créd	0,00	30 203,20	30 203,20	30 203,20	0,00	30 203,20		
<b>Total 120 Résultat de l'exercice (so</b>	0,00	30 203,20	30 203,20	30 203,20	0,00	30 203,20		
129 Résultat de l'exercice (solde débi	0,00	7 020,60	7 020,60	0,00	0,00	0,00	7 020,60	
<b>Total 129 Résultat de l'exercice (s</b>	0,00	7 020,60	7 020,60	0,00	0,00	0,00	7 020,60	
<b>Total 12 Résultat net de l'exercice (</b>	0,00	37 223,80	37 223,80	30 203,20	0,00	30 203,20	7 020,60	
<b>Total classe 1</b>	0,00	126 629,87	126 629,87	142 283,22	114 497,23	256 780,45	7 020,60	137 171,18
<b>Classe 2 Comptes d'immobilisations</b>								
20531 Logiciels acquis ou sous traité	11 970,11	0,00	11 970,11	0,00	0,00	0,00	11 970,11	
<b>Total 205 Concessions et droit simi</b>	11 970,11	0,00	11 970,11	0,00	0,00	0,00	11 970,11	
<b>Total 20 Immobilisations incorporell</b>	11 970,11	0,00	11 970,11	0,00	0,00	0,00	11 970,11	
2183 Matériel de bureau et matériel in	32 955,49	0,00	32 955,49	0,00	2 016,67	2 016,67	30 938,82	
2184 Mobilier	26 591,48	0,00	26 591,48	0,00	0,00	0,00	26 591,48	
21848 AUTRES MATERIELS	43 579,64	0,00	43 579,64	0,00	12 780,10	12 780,10	30 799,54	
<b>Total 218 Autres immobilisations c</b>	103 126,61	0,00	103 126,61	0,00	14 796,77	14 796,77	88 329,84	

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

## COMPTES FINANCIERS EXERCICE 2016

### SOMMAIRE

---

- CADRE 1 - Balance définitive
- CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires
- CADRE 3 - Développement des recettes budgétaires
- CADRE 4 - Exécution du budget
- CADRE 5 - Tableau de concordance
- CADRE 6 - Balance des comptes de valeurs inactives

COMPTES DE RESULTAT

BILAN

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

---

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.  
Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A LEUGLAY, le 31/12/2016

---

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A LEUGLAY, le 31/12/2016

---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 31/12/2016

A LEUGLAY, le 31/12/2016



GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A LEUGLAY, le 31/12/2016



L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A LEUGLAY, le 31/12/2016



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 31/12/2016

A LEUGLAY, le 31/12/2016

