

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

**Délibération n° AG-2018-04**

**Validation du compte financier du GIP 2017**

Membres présents Soit	153
Nombre de voix représentées	494
Membres excusés ayant donné pouvoir soit	23
Nombre de voix représentées	84
Nombre de voix « Présents + pouvoirs »	578
Ayant pris part au vote : 578 voix exprimées Pour : 575 Contre : 3	

La règle du quorum est satisfaite  
(578 voix sont présentes sur 636)  
L'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée générale du GIP PN FCB,

Réunie le 15 mars 2018 à 18h30 à Nogent sous la présidence de Monsieur Marcel JURIEEN de la GRAVIÈRE;

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°4 publié en date du 15/09/2017 ;

Vu la note explicative transmise préalablement à la tenue de la présente Assemblée générale;

Vu la mise à disposition du compte financier 2017 sur la plateforme d'échange préalablement à la réunion ;

Après avoir entendu l'Agent comptable présenter les principaux résultats de l'exercice budgétaire 2017 préalablement validé par la Direction des Finances Publiques en qualité de Contrôleur financier ;

Après avoir entendu le Directeur présenter une analyse de l'exécution budgétaire pour la partie « ordonnateur » en lien avec les projections inscrites au budget 2018 validé par le Conseil d'administration du 27 novembre 2017 ;

**Délibère :**

L'Assemblée générale approuve, à la majorité des voix exprimées, le Compte financier 2017.

Celui-ci est annexé à la présente délibération.

Le 21/03/2018

Le Président du GIP



Marcel JURIEEN de la GRAVIÈRE

Le Commissaire du Gouvernement

**18 AVR. 2018**

### 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>								
10411 MISE A DISPOSITION DE MA	0,00	0,00	0,00	59 812,53	0,00	59 812,53		59 812,53
104911 REPRISE AU RESULTAT DU	0,00	0,00	0,00	9 684,73	0,00	9 684,73		9 684,73
<b>Total 104</b>	0,00	0,00	0,00	69 497,26	0,00	69 497,26		69 497,26
<b>Total 10 Capital et reserves</b>	0,00	0,00	0,00	69 497,26	0,00	69 497,26		69 497,26
110 Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	7 020,60	7 020,60	67 673,92	0,00	67 673,92		60 653,32
<b>Total 110 Report à nouveau (solde</b>	0,00	7 020,60	7 020,60	67 673,92	0,00	67 673,92		60 653,32
<b>Total 11 Report à nouveau</b>	0,00	7 020,60	7 020,60	67 673,92	0,00	67 673,92		60 653,32
120 Résultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,10	35 714,10		35 714,10
<b>Total 120 Résultat de l'exercice (so</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,10	35 714,10		35 714,10
129 Résultat de l'exercice (solde débi	7 020,60	0,00	7 020,60	0,00	7 020,60	7 020,60		
<b>Total 129 Résultat de l'exercice (s</b>	7 020,60	0,00	7 020,60	0,00	7 020,60	7 020,60		
<b>Total 12 Résultat net de l'exercice (</b>	7 020,60	0,00	7 020,60	0,00	42 734,70	42 734,70		35 714,10
<b>Total classe 1</b>	7 020,60	7 020,60	14 041,20	137 171,18	42 734,70	179 905,88		165 864,68
<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	30 938,82	378,54	31 317,36	0,00	0,00	0,00	31 317,36	
2184 Mobilier	26 591,48	692,40	27 283,88	0,00	0,00	0,00	27 283,88	
21848 AUTRES MATERIELS	30 799,54	0,00	30 799,54	0,00	0,00	0,00	30 799,54	
<b>Total 218 Autres immobilisations c</b>	88 329,84	1 070,94	89 400,78	0,00	0,00	0,00	89 400,78	
<b>Total 21 Immobilisations corporelle</b>	88 329,84	1 070,94	89 400,78	0,00	0,00	0,00	89 400,78	
280531 AMORTISSEMENT LOGICIE	0,00	0,00	0,00	11 528,36	259,88	11 788,24		11 788,24

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

COMPTE	DEBITS		CREDITS		BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Bilan Ouverture	Opération exercice	Solde Débiteur	Solde Créditeur
<b>Total 280 Amortissements des imm</b>	0,00	0,00	11 528,36	259,88	11 788,24	11 788,24
28183 AMORTISSEMENT MATERIE	0,00	0,00	25 663,73	1 829,11	27 492,84	27 492,84
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	13 994,61	2 659,15	16 653,76	16 653,76
281848 AMORTISSEMENT AUTRE M	0,00	0,00	20 111,00	2 672,14	22 783,14	22 783,14
<b>Total 281 Amortissements des imm</b>	0,00	0,00	59 769,34	7 160,40	66 929,74	66 929,74
<b>Total 28 Amortissements des immo</b>	0,00	0,00	71 297,70	7 420,28	78 717,98	78 717,98
<b>Total classe 2</b>	100 299,95	1 070,94	101 370,89	71 297,70	7 420,28	78 717,98
<b>Classe 4 Comptes de tiers</b>						
4011 Fournisseurs - achats de biens	0,00	105 705,43	105 705,43	686,70	105 018,73	105 705,43
<b>Total 401 Fournisseurs</b>	0,00	105 705,43	105 705,43	686,70	105 018,73	105 705,43
4041 Fournisseurs - achats d'immobili	0,00	1 070,94	1 070,94	0,00	1 070,94	1 070,94
<b>Total 404 Fournisseurs d'immobili</b>	0,00	1 070,94	1 070,94	0,00	1 070,94	1 070,94
<b>Total 40 Fournisseurs et comptes r</b>	0,00	106 776,37	106 776,37	686,70	106 089,67	106 776,37
4111 Clients - ventes de biens ou de	53 900,00	301 833,18	355 733,18	0,00	331 233,18	331 233,18
<b>Total 411 Clients divers</b>	53 900,00	301 833,18	355 733,18	0,00	331 233,18	331 233,18
<b>Total 41 Clients et comptes rattach</b>	53 900,00	301 833,18	355 733,18	0,00	331 233,18	331 233,18
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	86 861,71	86 861,71	24,22	86 849,68	86 873,90
<b>Total 421 Personnel - Rémunératio</b>	0,00	86 861,71	86 861,71	24,22	86 849,68	86 873,90
<b>Total 42 Personnel et comptes ratta</b>	0,00	86 861,71	86 861,71	24,22	86 849,68	86 873,90
431 sécurité sociale	0,00	46 457,47	46 457,47	0,00	46 457,47	46 457,47
<b>Total 431 sécurité sociale</b>	0,00	46 457,47	46 457,47	0,00	46 457,47	46 457,47
437 Autres organismes sociaux	0,00	12 362,16	12 362,16	0,00	12 362,16	12 362,16
<b>Total 437 Autres organismes socia</b>	0,00	12 362,16	12 362,16	0,00	12 362,16	12 362,16

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

COMPTES	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Créditeur
<b>Total 43 Sécurité sociale et autres</b>	0,00	58 819,63	58 819,63	0,00	58 819,63	58 819,63		
447 Autres impôts, taxes et versemen	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	8 149,00	8 149,00		1 069,00
<b>Total 447 Autres impôts, taxes et v</b>	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	8 149,00	8 149,00		1 069,00
<b>Total 44 Etat et autres collectivités</b>	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	8 149,00	8 149,00		1 069,00
4718 Autres recettes à classer	0,00	258 554,62	258 554,62	1 710,00	256 844,62	258 554,62		
<b>Total 471 Recettes à classer</b>	0,00	258 554,62	258 554,62	1 710,00	256 844,62	258 554,62		
<b>Total 47 Comptes transitoires ou d'</b>	0,00	258 554,62	258 554,62	1 710,00	256 844,62	258 554,62		
<b>Total classe 4</b>	53 900,00	819 925,51	873 825,51	2 420,92	847 985,78	850 406,70	24 500,00	1 081,19
<b>Classe 5 Comptes financiers</b>								
515 Trésor	49 669,25	328 392,30	378 061,55	0,00	258 268,59	258 268,59	119 792,96	
<b>Total 515 Trésor</b>	49 669,25	328 392,30	378 061,55	0,00	258 268,59	258 268,59	119 792,96	
<b>Total 51 Banques, Etablissements fi</b>	49 669,25	328 392,30	378 061,55	0,00	258 268,59	258 268,59	119 792,96	
<b>Total classe 5</b>	49 669,25	328 392,30	378 061,55	0,00	258 268,59	258 268,59	119 792,96	
<b>Classe 6 Comptes de charges</b>								
6061 Fournitures non stockables ( ea	0,00	7 592,16	7 592,16	0,00	7 592,16	7 592,16		
6063 Fournitures d'entretien et de peti	0,00	425,79	425,79	0,00	425,79	425,79		
6064 Fournitures administratives	0,00	1 992,52	1 992,52	0,00	1 992,52	1 992,52		
6068 Autres matières et fournitures n	0,00	410,04	410,04	0,00	410,04	410,04		
<b>Total 606 Achats non stockés de m</b>	0,00	10 420,51	10 420,51	0,00	10 420,51	10 420,51		
<b>Total 60 Achats et variation de stoc</b>	0,00	10 420,51	10 420,51	0,00	10 420,51	10 420,51		
6132 Locations immobilières ( peut-êt	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00		
<b>Total 613 Locations</b>	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00		
6152 Sur biens immobiliers ( à subdivi	0,00	1 745,77	1 745,77	0,00	1 745,77	1 745,77		
6156 Maintenance ( à subdiviser com	0,00	3 968,38	3 968,38	0,00	3 968,38	3 968,38		

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

COMPTE	DEBITS		CREDITS		BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Bilan Ouverture	Opération exercice	Solde Débiteur	Solde Créditeur
<b>Total 615 Travaux d'entretien et de</b>	0,00	5 714,15	0,00	5 714,15		
6161 Multirisques	0,00	3 154,19	0,00	3 154,19		
<b>Total 616 prime d'assurance</b>	0,00	3 154,19	0,00	3 154,19		
617 Etudes et recherches	0,00	26 263,15	0,00	26 263,15		
<b>Total 617 Etudes et recherches</b>	0,00	26 263,15	0,00	26 263,15		
6181 Documentation générale	0,00	154,00	0,00	154,00		
6185 Frais de colloques, séminaires,	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00		
<b>Total 618 Divers</b>	0,00	1 454,00	0,00	1 454,00		
<b>Total 61 Achats de sous traitance e</b>	0,00	41 485,49	0,00	41 485,49		
6211 Personnel intérimaire	0,00	3 424,88	0,00	3 424,88		
<b>Total 621 Personnel extérieur à l'ét</b>	0,00	3 424,88	0,00	3 424,88		
6228 Divers	0,00	9 175,72	0,00	9 175,72		
<b>Total 622 Rémunérations d'interné</b>	0,00	9 175,72	0,00	9 175,72		
6233 Foires et expositions	0,00	140,00	0,00	140,00		
6236 Catalogues et imprimés	0,00	11 409,77	0,00	11 409,77		
<b>Total 623 Publicité, publications, re</b>	0,00	11 549,77	0,00	11 549,77		
6251 Voyages et déplacements du pe	0,00	7 768,30	0,00	7 768,30		
6256 Missions	0,00	6 970,36	0,00	6 970,36		
6257 Receptions	0,00	3 600,46	0,00	3 600,46		
<b>Total 625 Déplacements, missions</b>	0,00	18 339,12	0,00	18 339,12		
626 Frais postaux et frais de télécom	0,00	8 974,68	0,00	8 974,68		
<b>Total 626 Frais postaux et frais de</b>	0,00	8 974,68	0,00	8 974,68		
<b>Total 62 Autres services extérieurs</b>	0,00	51 464,17	0,00	51 464,17		
6311 Taxes sur les salaires	0,00	8 149,00	0,00	8 149,00		
<b>Total 631 Impôts, taxes et verseme</b>	0,00	8 149,00	0,00	8 149,00		

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

COMPTES	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
<b>Total 63 Impôts, taxes et versement</b>	0,00	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	8 149,00		
6411 Salaires, appointements	0,00	98 681,26	98 681,26	0,00	98 681,26	98 681,26		
6414 Indemnités et avantages divers	0,00	7 363,01	7 363,01	0,00	7 363,01	7 363,01		
<b>Total 641 Rémunérations du perso</b>	0,00	106 044,27	106 044,27	0,00	106 044,27	106 044,27		
6451 Cotisations à l'URSSAF	0,00	33 917,70	33 917,70	0,00	33 917,70	33 917,70		
6454 Assurance chômage	0,00	5 557,62	5 557,62	0,00	5 557,62	5 557,62		
<b>Total 645 Charges de Sécurité Soci</b>	0,00	39 475,32	39 475,32	0,00	39 475,32	39 475,32		
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	529,16	529,16	0,00	529,16	529,16		
<b>Total 647 Autres charges sociales</b>	0,00	529,16	529,16	0,00	529,16	529,16		
<b>Total 64 Charges de personnel</b>	0,00	146 048,75	146 048,75	0,00	146 048,75	146 048,75		
6583 Charges de gestion provenant d	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
<b>Total 658 Diverses autres charges</b>	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
<b>Total 65 Autres charges de gestion</b>	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	259,88	259,88	0,00	259,88	259,88		
68112 Immobilisations corporelles	0,00	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	7 160,40		
<b>Total 681 Dotations aux amortisse</b>	0,00	7 420,28	7 420,28	0,00	7 420,28	7 420,28		
<b>Total 68 Dotations aux amortissem</b>	0,00	7 420,28	7 420,28	0,00	7 420,28	7 420,28		
<b>Total classe 6</b>	0,00	266 188,20	266 188,20	0,00	266 188,20	266 188,20		
<b>Classe 7 Comptes de produits</b>								
741 Etat	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
<b>Total 741 Etat</b>	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
744 Collectivités publiques et organis	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00		
<b>Total 744 Collectivités publiques et</b>	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00		
745 Fonds de concours	0,00	38 733,18	38 733,18	0,00	38 733,18	38 733,18		

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

COMPTE	DEBITS		CREDITS		BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Bilan Ouverture	Opération exercice	Solde Débit	Solde Créditeur
Total 745 Fonds de concours	0,00	38 733,18	0,00	38 733,18		
748 Autres subventions d'exploitation	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
Total 748 Autres subventions d'ex	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
Total 74 Subventions d'exploitation	0,00	301 833,18	0,00	301 833,18		
Total classe 7	0,00	301 833,18	0,00	301 833,18		
<b>Classe 8 Comptes spéciaux</b>						
890 Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 890 Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 89 Bilan (facultatif)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total général</b>	210 889,80	1 724 430,73	210 889,80	1 724 430,73	245 663,85	245 663,85

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

COMPTÉ	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
<b>Classe 0 Code budgétaire</b>								
<b>Classe 1 Compte de Bilan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Classe 2 Comptes d'immobilisations</b>	7 020,60	7 020,60	14 041,20	137 171,18	42 734,70	179 905,88		165 864,68
<b>Classe 3 Comptes de stocks et d'en-cours</b>	100 299,95	1 070,94	101 370,89	71 297,70	7 420,28	78 717,98	101 370,89	78 717,98
<b>Classe 4 Comptes de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Classe 5 Comptes financiers</b>	53 900,00	819 925,51	873 825,51	2 420,92	847 985,78	850 406,70	24 500,00	1 081,19
<b>Classe 6 Comptes de charges</b>	49 669,25	328 392,30	378 061,55	0,00	258 268,59	258 268,59	119 792,96	
<b>Classe 7 Comptes de produits</b>	0,00	266 188,20	266 188,20	0,00	266 188,20	266 188,20		
<b>Classe 8 Comptes spéciaux</b>	0,00	301 833,18	301 833,18	0,00	301 833,18	301 833,18		
<b>Total général</b>	210 889,80	1 724 430,73	1 935 320,53	210 889,80	1 724 430,73	1 935 320,53	245 663,85	245 663,85



## CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

1 Numéros et libellés	2 Mt Brut des ordres de dépenses	2bis dont dépenses sur crédits extournés	3 Reversement	4 Extourne	5 Montant net des dépenses	DEPENSES			CREDITS		
						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	10 420,51				10 420,51	12 000,00		1 579,49			
6061 Fournitures non stockables ( eau, énergie )	7 592,16				7 592,16	9 000,00		1 407,84			
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	425,79				425,79	1 000,00		574,21			
6064 Fournitures administratives	1 992,52				1 992,52	2 000,00		7,48			
6068 Autres matières et fournitures non stockées	410,04				410,04			-410,04			
61 Achats de sous traitance et services extérieurs	41 485,49				41 485,49	74 500,00		33 014,51			
6132 Locations immobilières ( peut-être subdivisé comme	4 900,00				4 900,00	8 400,00		3 500,00			
614 Charges locatives et de						100,00		100,00			
6152 Sur biens immobiliers ( à subdiviser comme le comp	1 745,77				1 745,77	500,00		-1 245,77			
6155 Sur biens mobiliers ( à subdiviser comme le compte						1 500,00		1 500,00			
6156 Maintenance ( à subdiviser comme le compte 21 )	3 968,38				3 968,38	8 000,00		4 031,62			
6161 Mutirrisques	3 154,19				3 154,19	3 000,00		-154,19			
617 Etudes et recherches	26 263,15				26 263,15	52 500,00		26 236,85			
6181 Documentation générale	154,00				154,00	500,00		346,00			
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 300,00				1 300,00			-1 300,00			

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	2 Mt Brut des ordres de dépenses	2bis dont dépenses sur crédits extournés	3 Reversement	4 Extourne	5 Montant net des dépenses	DEPENSES			CREDITS		
						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		
62 Autres services extérieurs ( en relation avec l'ac	51 464,17		69,12		51 395,05	83 000,00		31 604,95			
6211 Personnel intérimaire	3 424,88				3 424,88	2 500,00		-924,88			
6228 Divers	9 175,72				9 175,72	8 000,00		-1 175,72			
6233 Foires et expositions	140,00				140,00			-140,00			
6236 Catalogues et imprimés	11 409,77				11 409,77	40 000,00		28 590,23			
6251 Voyages et déplacements du personnel	7 768,30				7 768,30	11 500,00		3 731,70			
6256 Missions	6 970,36				6 970,36	4 000,00		-2 970,36			
6257 Réceptions	3 600,46				3 600,46	3 000,00		-600,46			
626 Frais postaux et frais de télécommunications	8 974,68		69,12		8 905,56	12 000,00		3 094,44			
6282 Autres prestations extérieures						2 000,00		2 000,00			
63 Impôts, taxes et versements assimilés	8 149,00				8 149,00	9 000,00		851,00			
6311 Taxes sur les salaires	8 149,00				8 149,00	9 000,00		851,00			
64 Charges de personnel	146 048,75				146 048,75	162 000,00		15 951,25			
6411 Salaires, appointements	98 681,26				98 681,26	103 000,00		4 318,74			
6414 Indemnités et avantages divers	7 363,01				7 363,01	10 000,00		2 636,99			
6451 Cotisations à l'URSSAF	33 917,70				33 917,70	42 500,00		8 582,30			
6454 Assurance chômage	5 557,62				5 557,62	6 000,00		442,38			
6475 Médecine du travail, pharmacie	529,16				529,16	500,00		-29,16			
65 Autres charges de gestion courante	1 200,00				1 200,00	1 200,00					

**CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES**

1 Números et libellés	2 Mt Brut des ordres de dépenses	2bis dont dépenses sur crédits extournés	3 Reversement	4 Extourne	5 Montant net des dépenses	CREDITS		
						6 Crédits ouverts au titre du budget	7 D'ordre budgétaire	8 Crédits ouverts au titre du budget non employés
6583 Charges de gestion provenant de l'annulation d'ord	1 200,00				1 200,00	1 200,00		
66 Charges financières								
67 Charges exceptionnelles								
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	7 420,28				7 420,28	7 500,00	79,72	
68111 Immobilisations incorporelles	259,88				259,88	300,00	40,12	
68112 Immobilisations corporelles	7 160,40				7 160,40	7 200,00	39,60	
69 Impôt sur le bénéfice et impôts assimilés								
<b>Ss-total 1: Section relative aux opérations de fonctionnement</b>	<b>266 188,20</b>		<b>69,12</b>		<b>266 119,08</b>	<b>349 200,00</b>	<b>83 080,92</b>	
20 Immobilisations incorporelles								
21 Immobilisations	1 070,94				1 070,94	2 500,00	1 429,06	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	378,54				378,54	2 500,00	2 121,46	
2184 Mobilier	692,40				692,40		-692,40	
23 Immobilisations en cours								
26 Participations et créances rattachées à des partic								

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**CADRE 2 - DEVELOPEMENT 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
27 Autrs immobilisations financières									
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations									
<b>Ss-total 2: Section relative aux opérations en capital</b>	<b>1 070,94</b>				<b>1 070,94</b>	<b>2 500,00</b>		<b>1 429,06</b>	
<b>Total général : Ss-total 1 + Ss-Total 2</b>	<b>267 259,14</b>	<b>0,00</b>	<b>69,12</b>	<b>0,00</b>	<b>267 190,02</b>	<b>351 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 509,98</b>	<b>0,00</b>

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	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	SITUATION	
								8 Prévisions extournées non exécutées	9 Plus values
70 Valeurs de produits fabriqués, prestations de									
71 Production stockée ( variation de l'exercice )									
72 Production immobilisée									
74 Subventions	301 833,18				301 833,18	304 200,00			2 366,82
741 Etat	220 000,00				220 000,00	107 700,00		112 300,00	
744 Collectivités publiques et organismes internatinn	34 100,00				34 100,00	152 000,00			117 900,00
745 Fonds de concours	38 733,18				38 733,18	36 500,00		2 233,18	
748 Autres subventions d'exploitation	9 000,00				9 000,00	8 000,00		1 000,00	
75 Autres produits de gestion courante									
76 Produits financiers									
77 Produits exceptionnels									
78 Reprises sur amortissements et provisions									
<b>Ss-total 1: Section relative aux opérations de fonctionnement</b>	<b>301 833,18</b>				<b>301 833,18</b>	<b>304 200,00</b>			<b>2 366,82</b>
10 Capital et reserves									

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-Total 2</b>	301 833,18	0,00	0,00	0,00	301 833,18	304 200,00	0,00	0,00	0,00	2 366,82

**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	10 420,51	70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de	
61	Achats de sous traitance et services extérieur	41 485,49	71	Production stockée ( variation de l'exercice )	
62	Autres services extérieurs ( en relation avec	51 395,05	72	Production immobilisée	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	8 149,00	74	Subventions d'exploitation	301 833,18
64	Charges de personnel	146 048,75	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00	76	Produits financiers	
66	Charges financières		77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles		78	Reprises sur amortissements et provisions	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 420,28			
69	Impôt sur le bénéfices et impôts assimilés				
<b>TOTAL DES DEPENSES (1)</b>		<b>266 119,08</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (2)</b>		<b>301 833,18</b>
RESULTAT: Bénéfice (3) = (2) - (1)		35 714,10	RESULTAT: Perte (4) = (1) - (2)		
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>		<b>301 833,18</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>		<b>301 833,18</b>
(1) + (3) = (2) + (4)			(1) + (3) = (2) + (4)		

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 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) 35 714,10

+(68) Dotations aux amortissements et provisions 7 420,28

-(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 (\*\*) 43 134,38



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)**  
**Tableau de financement prévisionnel - Deuxième section**

EMPLOIS		RESSOURCES			
N° Compte	Intitulé	Montant	N° Compte	Intitulé	Montant
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>					
20	Immobilisations incorporelles		10	Capital et réserves	43 134,38
21	Immobilisations corporelles	1 070,94			
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>		1 070,94	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>		43 134,38
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>		42 063,44	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>		

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téli: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**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	
	Mt des ordres de dépenses	Reversements	ATR et RTR	TR	Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits
	1	2	3	4	5	6	1+3+5	2+4+6				
110 Report à nouveau (solde créditeur)					7 020,60		7 020,60		7 020,60		7 020,60	
120 Résultat de l'exercice (solde créditeur)						35 714,10		35 714,10		35 714,10		35 714,10
129 Résultat de l'exercice (solde débiteur)						7 020,60		7 020,60		7 020,60		7 020,60
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	378,54						378,54		378,54		378,54	
2184 Mobilier	692,40						692,40		692,40		692,40	
280531 AMORTISSEMENT LOGICIEL						259,88		259,88		259,88		259,88
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE						1 829,11		1 829,11		1 829,11		1 829,11
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER						2 659,15		2 659,15		2 659,15		2 659,15
281848 AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL						2 672,14		2 672,14		2 672,14		2 672,14
<b>Total :</b>	<b>1 070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,60</b>	<b>50 154,98</b>	<b>8 091,54</b>	<b>50 154,98</b>	<b>8 091,54</b>	<b>50 154,98</b>	<b>8 091,54</b>	<b>50 154,98</b>

**RESULTAT au 31/12/2017**

	CHARGES (hors taxes)	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		103 301,05	136 612,00
60 - Achats		10 420,51	10 268,95
61 - Achats de sous-traitance		41 485,49	57 760,92
62 - Autres services extérieurs		51 395,05	68 582,13
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		8 149,00	10 744,00
63 - Sur rémunérations		8 149,00	10 744,00
63 - Autres			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		146 048,75	176 155,43
64 - Salaires et traitements		106 044,27	128 043,19
64 - Charges Sociales		40 004,48	48 112,24
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		7 420,28	10 597,17
68 - Sur immobilisations		7 420,28	10 597,17
<b>AUTRES CHARGES</b>		1 200,00	300,00
65 - Autres charges de gestion courante		1 200,00	300,00
<b>TOTAL I - CHARGES D'EXPLOITATION</b>		266 119,08	334 408,60
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
66 - Charges financières			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67 - Sur opérations de gestion			
<b>TOTAL II - CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		266 119,08	334 408,60
Solde créditeur = bénéfice		35 714,10	
<b>TOTAL GENERAL</b>		301 833,18	334 408,60

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**RESULTAT au 31/12/2017**

	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
70 - Vente de marchandises	301 833,18	321 388,00
74 - Subv. d'exploitation	301 833,18	321 388,00
78 - Reprise sur amortissements		
<b>TOTAL I</b>	<b>301 833,18</b>	<b>321 388,00</b>
<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		6 000,00
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>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>301 833,18</b>	<b>327 388,00</b>
Solde débiteur = perte		7 020,60
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>301 833,18</b>	<b>334 408,60</b>

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

## Résultat au 31/12/2017 - Cadre récapitulatif

CHARGES	PRODUITS
266 119,08	301 833,18
Excédent 35 714,10	
301 833,18	301 833,18

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**BILAN au 31/12/2017**

ACTIF	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (A DEDUIRE)	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 970,11	11 788,24	181,87	441,75
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 400,78	66 929,74	22 471,04	28 560,50
213 - Constructions				
215 - Installations techniques, matériels et outil				
218 - Autres immobilisations corporelles	89 400,78	66 929,74	22 471,04	28 560,50
23 - Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE	101 370,89	78 717,98	22 652,91	29 002,25
STOCKS ET EN COURS				
CREANCES D'EXPLOITATION	23 431,00		23 431,00	52 190,00
41 - Créances clients et comptes rattachés	24 500,00		24 500,00	53 900,00
44 à 47 - Autres	-1 069,00		-1 069,00	-1 710,00
CREANCES DIVERSES	119 792,96		119 792,96	49 669,25
50 - Valeurs mobilières de placement				
51 - 53 - Disponibilités	119 792,96		119 792,96	49 669,25
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT	143 223,96		143 223,96	101 859,25
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	<b>244 594,85</b>	<b>78 717,98</b>	<b>165 876,87</b>	<b>130 861,50</b>

## GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tel: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

**BILAN au 31/12/2017**

	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (A DEDUIRE)	NET	NET
<b>PASSIF</b>				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	130 150,58		130 150,58	137 171,18
102 - Mise à disposition				
104 - Mise à disposition	69 497,26		69 497,26	69 497,26
110 - Report à nouveau	60 653,32		60 653,32	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	35 714,10		35 714,10	-7 020,60
<b>TOTAL I - CAPITAUX PROPRES</b>	165 864,68		165 864,68	130 150,58
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL II - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES FINANCIERES</b>				
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	12,19		12,19	710,92
40 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés				686,70
42 à 47 - Dettes fiscales et sociales	1 081,19		1 081,19	1 734,22
<b>TOTAL III - DETTES A COURT TERME</b>	12,19		12,19	710,92
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	165 876,87		165 876,87	130 861,50

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

# COMPTES FINANCIERS EXERCICE 2017



GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

## COMPTES FINANCIERS EXERCICE 2017

### 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

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 31/12/2017

Jérôme BRÉGAND

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 31/12/2017

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du ~~31/12/2017~~ 15 mars 2018

L'Assemblée Générale

A LEUGLAY, le 31/12/2017