

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

Délibération n° AG-2019-03

Validation du compte financier 2018

Membres présents Soit	121
Nombre de voix représentées	409
Membres excusés ayant donné pouvoir soit	22
Nombre de voix représentées	51
Nombre de voix « Présents + pouvoirs »	460
Ayant pris part au vote : 460 voix exprimées Pour : 460 Contre : /	

La règle du quorum est satisfaite
(460 voix sont présentes sur 637)
L'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée générale du GIP PN FCB,

Réunie le 12 mars 2019 à 18h30 à Chaumont 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°6 publié en date du 14/09/2018 ;

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

Vu la mise à disposition de la note de l'ordonnateur et du compte financier 2018 établi par l'Agent comptable du GIP préalablement à la réunion ;

Vu la délibération n° CA 2019-07 du Conseil d'Administration en date du 14 février 2019, émettant un avis favorable au projet de compte financier 2018 qui lui a été exposé ;

Après avoir entendu le Directeur présenter une analyse de l'exécution budgétaire pour la partie « ordonnateur » en lien avec les projections inscrites au budget 2019 validé par le Conseil d'administration du 29 novembre 2018 ;

Après avoir entendu l'Agent comptable du GIP présenter les principaux résultats de l'exercice budgétaire 2018 préalablement validé par la Direction des Finances Publiques en qualité de Contrôleur financier ;

Délibère :

L'Assemblée générale valide à l'unanimité le Compte financier 2018 du GIP.

Celui-ci est annexé à la présente délibération.

Le 13/03/2019

Le Président du GIP



Marcel JURIEEN de la GRAVIERE

Le Commissaire du Gouvernement

01 AVR. 2019

Etablissement : GIP DU PARC NATIONAL

COMPTE FINANCIER

présenté par l'Agent comptable

à Leuglay, le 07 janvier 2019

L'Agent comptable,

Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides D = Débit C = Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
10411	MISE A DISPOSITION DE MATERIEL		59 812,53 C						59 812,53	59 812,53 C
104911	REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES		9 684,73 C						9 684,73	9 684,73 C
Sous Total	10		69 497,26 C						69 497,26	69 497,26 C
110	Report à nouveau (solde créditeur)		60 653,32 C		35 714,10		35 714,10		96 367,42	96 367,42 C
Sous Total	11		60 653,32 C		35 714,10		35 714,10		96 367,42	96 367,42 C
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		35 714,10 C		35 714,10		35 714,10		35 714,10	0,00 D
129	Résultat de l'exercice (solde débiteur)		433 003,35		433 003,35		330 755,03		330 755,03	102 248,32 D
Sous Total	12		468 717,45		468 717,45		330 755,03		366 469,13	102 248,32 D
Total classe	I		0,00 D		468 717,45		366 469,13		532 333,81	102 248,32 D
			165 864,68 C							165 864,68 C
20531	Logiciels acquis ou sous traités		11 970,11 D				3 612,00		15 582,11	15 582,11 D
Sous Total	20		11 970,11 D				3 612,00		15 582,11	15 582,11 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		31 317,36 D				1 772,22		33 089,58	33 089,58 D
2184	Matériel		27 283,88 D						27 283,88	27 283,88 D
21848	AUTRES MATERIELS		30 799,54 D						30 799,54	30 799,54 D
Sous Total	21		89 400,78 D				1 772,22		91 173,00	91 173,00 D
280531	AMORTISSEMENT LOGICIEL		11 788,24 C						181,87	11 970,11 C
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE		27 492,84 C						1 544,52	29 037,36 C
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		16 653,76 C						2 728,39	19 382,15 C
281848	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL		22 783,14 C						2 672,14	25 455,28 C
Sous Total	28		78 717,98 C				7 126,92		85 844,90	85 844,90 C
Total classe	Z		101 370,89 D		0,00		5 384,22		106 755,11	106 755,11 D
			78 717,98 C							85 844,90 C
4011	Fournisseurs - achats de biens et prestations de s			262 645,66				262 645,66		0,00 D
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations			5 384,22				5 384,22		0,00 C
Sous Total	40			268 029,88				268 029,88		0,00 D
4111	Clients - ventes de biens ou de prestations de ser		24 500,00 D				330 755,03		355 255,03	3 900,00 D
Sous Total	41		24 500,00 D				330 755,03		351 355,03	3 900,00 D
421	Personnel - Rémunérations dues		12,19 C		90 542,85			90 530,66		0,00 D
Sous Total	42		12,19 C		90 542,85			90 530,66		0,00 D
431	Secours sociale			50 137,71				50 137,71		0,00 D
437	Autres organismes sociaux			13 274,40				13 274,40		0,00 C
Sous Total	43			63 412,11				63 412,11		0,00 C
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		1 069,00 C		9 250,00			9 288,00		1 107,00 C

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D = Débit C = Crédit	C = Crédit D = Débit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit	C = Crédit D = Débit
Sous Total	44	1 069,00 C		9 250,00			9 258,00	9 250,00		10 357,00	1 107,00 C
4718	Autres recettes à payer			169 019,73				169 019,73		169 119,73	100,00 C
Sous Total	47			169 019,73				169 019,73		169 119,73	100,00 C
Total classe	4	24 500,00 D 1 081,19 C		600 254,57		520 474,76		330 755,03		431 260,65	952 816,60
515	Taxes			351 455,03		431 234,84		471 247,99		431 234,84	40 013,15 D
Sous Total	51			351 455,03		431 234,84		471 247,99		431 234,84	40 013,15 D
Total classe	5	119 792,96 D 0,00 C		351 455,03		431 234,84		0,00		471 247,99	40 013,15 D 0,00 C
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)							8 708,51		8 708,51	0,00 D
6063	Fournitures d'électronique et de petit équipement							377,85		377,85	0,00 C
6064	Fournitures matérielles							3 245,32		3 245,32	0,00 D
6068	Autres matières et fournitures non stockables							116,59		116,59	0,00 D
Sous Total	60							12 448,27		12 448,27	0,00 C
6132	Locations immobilières (pour être soldées comme							11 200,00		11 200,00	0,00 D
614	Charges locatives et de copropriété							533,00		533,00	0,00 D
6152	Sur bruts immobiliers (à soldé/iser comme le comp							2 765,21		2 765,21	0,00 D
6155	Sur bruts mobiliers (à soldé/iser comme le comp							7 139,94		7 139,94	0,00 D
6156	À rembourser (à soldé/iser comme le comp							8 072,23		8 072,23	0,00 D
6161	Matériels							2 879,61		2 879,61	0,00 D
617	Etudes et recherches							75 195,49		75 195,49	0,00 D
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences							240,00		240,00	0,00 D
Sous Total	61							108 025,48		108 025,48	0,00 D
6228	Divers							11 650,46		11 650,46	0,00 D
6236	Catalogues et imprimés							88 993,69		88 993,69	0,00 D
6251	Impôts et dépenses de personnel							12 105,98		12 105,98	0,00 D
6256	Aliments							4 829,52		4 829,52	0,00 D
6257	Réceptions							6 731,22		6 731,22	0,00 D
626	Frais postaux et frais de télécommunications							15 501,50		15 501,50	0,00 C
6282	Autres prestations extérieures							2 592,00		2 592,00	0,00 D
Sous Total	62							142 404,37		142 404,37	0,00 D
6311	Taxes sur les salaires							9 288,00		9 288,00	0,00 D
Sous Total	63							9 288,00		9 288,00	0,00 D
6411	Salaires, appointements							105 886,29		105 886,29	0,00 D

Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D - Débit	C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6414	Indemnités et avantages divers		5 382,93		5 382,93			5 382,93		0,00 D
6451	COMPTAIS J URSSAF		36 461,06		36 461,06			36 461,06		0,00 D
6453	Contributions aux caisses de retraites et de pension		490,24		490,24			490,24		0,00 D
6454	Assurance chômage		5 049,29		5 049,29			5 049,29		0,00 D
6475	Médecine du travail, pharmacie		440,50		440,50			440,50		0,00 D
Sous Total	64		153 710,31		153 710,31			153 710,31		0,00 D
68111	Immobilisations incorporelles		181,87		181,87			181,87		0,00 D
68112	Immobilisations corporelles		6 945,05		6 945,05			6 945,05		0,00 D
Sous Total	68		7 126,92		7 126,92			7 126,92		0,00 D
Total classe	6	0,00 D	433 003,35	0,00 C	433 003,35	0,00	0,00	433 003,35		0,00 D
741	Etat		298 956,00		298 956,00			298 956,00		0,00 D
744	Collectivités publiques et organismes internationaux		12 400,00		12 400,00			12 400,00		0,00 D
745	Fonds de concours		6 364,61		6 364,61			6 364,61		0,00 D
748	Autres subventions d'exploitation		9 200,00		9 200,00			9 200,00		0,00 D
Sous Total	74		326 920,61		326 920,61			326 920,61		0,00 D
7788	Produits exceptionnels divers		3 834,42		3 834,42			3 834,42		0,00 D
Sous Total	77		3 834,42		3 834,42			3 834,42		0,00 D
Total classe	7	0,00 D	330 755,03	0,00 C	330 755,03	0,00	0,00	330 755,03		0,00 D
850	Bilan d'ouverture									0,00 D
Sous Total	89									0,00 D
Total classe	8	0,00 D	0,00	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 D
Total général			1 751 182,08	245 663,85 D	1 751 182,08	769 142,60	2 765 988,53	2 765 988,53		252 916,58 D
				245 663,85 C						252 916,58 C

Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE D = DMB C = CMB	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = DMB C = CMB
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe 1		0,00 D 165 864,68 C	468 717,45	366 469,13	0,00	0,00	468 717,45	532 333,81	102 248,32 D 165 864,68 C
Total classe 2		101 370,89 D 78 717,98 C	0,00	0,00	5 384,22	7 126,92	106 755,11	85 844,90	106 755,11 D 85 844,90 C
Total classe 4		24 500,00 D 1 081,19 C	600 254,57	520 474,76	330 755,03	431 260,65	955 509,60	952 816,60	3 900,00 D 1 207,00 C
Total classe 5		119 792,96 D 0,00 C	351 455,03	431 234,84	0,00	0,00	471 247,99	431 234,84	40 013,15 D 0,00 C
Total classe 6		0,00 D 0,00 C	0,00	433 003,35	433 003,35	0,00	433 003,35	433 003,35	0,00 D 0,00 C
Total classe 7		0,00 D 0,00 C	330 755,03	0,00	0,00	330 755,03	330 755,03	330 755,03	0,00 D 0,00 C
Total classe 8		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		245 663,85 D 245 663,85 C	1 751 182,08	1 751 182,08	769 142,60	769 142,60	2 765 988,53	2 765 988,53	252 916,58 D 252 916,58 C

CADRE 2 Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
60	Achats et ventes de stocks	12 448,27		12 448,27	12 000,00		-448,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 708,51		8 708,51	9 000,00		291,49
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	377,85		377,85	1 000,00		622,15
6064	Fournitures administratives	3 245,32		3 245,32	2 000,00		-1 245,32
6068	Autres matières et fournitures non stockées	116,59		116,59			-116,59
61	Achats de tous matériels et services extérieurs	108 025,48		108 025,48	144 745,00		36 719,52
6132	Locations immobilières (peut être subdivisée comme	11 200,00		11 200,00	11 900,00		700,00
614	Charges locatives et de copropriété	533,00		533,00	150,00		-383,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte	2 765,21		2 765,21			-2 765,21
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte	7 139,94		7 139,94	9 800,00		2 660,06
6156	Entretien (à subdiviser comme le compte 21)	8 072,23		8 072,23	5 000,00		-3 072,23
6161	Multirisques	2 879,61		2 879,61	3 000,00		120,39
617	Études et recherches	75 195,49		75 195,49	113 895,00		38 699,51
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	240,00		240,00	1 000,00		760,00
62		142 404,37		142 404,37	159 034,00		16 629,63
6211	Prestations financières				3 000,00		3 000,00
6228	Prestations extérieures	11 650,46		11 650,46	9 300,00		-2 350,46
6236	Cartages et imprimés	88 993,69		88 993,69	110 384,00		21 390,31
6251	Voyages et déplacements du personnel	12 105,98		12 105,98	11 000,00		-1 105,98
6256	Maisons	4 829,52		4 829,52	4 000,00		-829,52
6257	Réceptions	6 731,22		6 731,22	4 750,00		-1 981,22
626	Frais postaux et frais de télécommunications	15 501,50		15 501,50	12 000,00		-3 501,50
6282	Formation professionnelle continue	2 592,00		2 592,00	4 600,00		2 008,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	9 288,00		9 288,00	13 000,00		3 712,00
6311	Taxes sur les salaires	9 288,00		9 288,00	13 000,00		3 712,00
64	Charges de personnel	153 710,31		153 710,31	171 600,00		17 889,69
6411	Traitements, salaires et appointements	105 886,29		105 886,29	110 200,00		4 313,71
6414	Indemnités et avantages divers	5 382,93		5 382,93	5 400,00		17,07

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libelle	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
6451	Consommations financières matérielles	36 461,06		36 461,06	49 500,00		13 038,94
6453	Concessions aux caisses de retraites et de pension	490,24		490,24			-490,24
6454	Concessions à l'Etat-emploi	5 049,29		5 049,29	6 000,00		950,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	440,50		440,50	500,00		59,50
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 126,92		7 126,92	7 200,00		73,08
68111	Dotations aux amortissements sur immobilisations à durée indéterminée	181,87		181,87	200,00		18,13
68112	Provisions aux amortissements sur immobilisations à durée déterminée	6 945,05		6 945,05	7 000,00		54,95
	Sous Total Section - Fonctionnement	433 003,35		433 003,35	507 579,00		74 575,65
	Investissement						
20	Immobilisations incorporelles	3 612,00		3 612,00	3 500,00		-112,00
20331	Logiciels acquis ou sous-traités	3 612,00		3 612,00	3 500,00		-112,00
21	Immobilisations corporelles	1 772,22		1 772,22	2 000,00		227,78
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 772,22		1 772,22	2 000,00		227,78
	Sous Total Section - Investissement	5 384,22		5 384,22	5 500,00		115,78
Total		438 387,57		438 387,57	513 079,00		74 691,43

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Fonctionnement							
74	Subventions d'exploitation	326 920,61		326 920,61	392 181,00		65 260,39
741	Etat	298 936,00		298 936,00	298 596,00	360,00	
744		12 400,00		12 400,00	12 000,00	400,00	
745	Fonds de concours	6 364,61		6 364,61	72 585,00		66 220,39
748	Autres subventions d'exploitation	9 200,00		9 200,00	9 000,00	200,00	
77	Produits exceptionnels	3 834,42		3 834,42	3 698,00	136,42	
778	Autres produits exceptionnels	3 834,42		3 834,42	3 698,00	136,42	
	Sous Total Section - Fonctionnement	330 755,03		330 755,03	395 879,00	136,42	65 260,39
Total		330 755,03		330 755,03	395 879,00	136,42	65 260,39

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

		Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant		
601	Achats stockés - Matières premières		701	Ventes de produits finis			
602	Matières consommables		702	Ventes de produits intermédiaires			
603	Variation des stocks		703	Ventes de produits résiduels			
604			704	Travaux			
605			705	Etudes			
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 708,51	706	Prestations de services			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	377,85	707	Ventes de marchandises			
6064	Fournitures administratives	3 245,32	708	Produits des activités annexes			
6068	Autres matières et fournitures non stockées	116,59	709				
607	Achats de marchandises		713				
608	Frais accessoires d'achat		721	Immobilisations incorporelles			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		722	Immobilisations corporelles			
611	Sous traitance générale		741	Etat	298 956,00		
612	Redevance de crédit-bail		744		12 400,00		
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	11 200,00	745	Fonds de concours	6 364,61		
614	Charges locatives et de copropriété	533,00	746	Dons et legs			
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte	2 765,21	748	Autres subventions d'exploitation	9 200,00		
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte	7 139,94	751				
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	8 072,23	752				
6161	Multirisques	2 879,61	753				
617	Etudes et recherches	75 195,49	755				
6181	Documentation générale et administrative		757	Produits spécifiques			
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	240,00	758	Divers autres produits de gestion courante			
619			761	Produits de participation			
6211	Personnel itinérant		762	Produits des autres immobilisations financières			
6228	Prestations extérieures	11 650,46	763	Revenus des autres créances			
6236	Catalogues et imprimés	88 993,69	764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
624			765	Escomptes obcaux			
6251	Voyages et déplacements du personnel	12 105,98	766	Gains de change			
6256	Missions	4 829,52	767				
6257	Réceptions	6 731,22	768	Autres produits financiers			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	15 501,50	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
627	Services bancaires et assimilés		775	Produits de cessions d'éléments d'actif			
6282	Formation professionnelle continue	2 592,00	776				

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses		Recettes			
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
629					
6311	Taxe sur les salaires	9 288,00	777	Quote part des subventions d'investissement vir	
633			778	Autres produits exceptionnels	3 834,42
635			781	Stocks et en-cours	
637					
6411	Traitements, salaires et appointements	105 886,29			
6414	Indemnités et avantages divers	5 382,93			
6451	Coûts de l'assurance maladie	36 461,06			
6453	Coûts aux caisses de retraites et de pension	490,24			
6454	Coûts à Pôle emploi	5 049,29			
6475	Médecine du travail, pharmacie	440,50			
648	Autres charges de personnel				
651					
652	Contrôle d'Etat				
653	Jeux de présence				
654	Pertes sur créances irrécouvrables				
655					
657	Charges spécifiques				
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de ti				
661	Charges d'intérêts				
664	Pertes sur créances liées à des participations				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
675					
678	Autres charges exceptionnelles				
68111	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	181,87			
68112	Dotations aux amortissements sur immobilisations c	6 945,05			
686					
687					
691	Participation des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau I. Compte de résultat – première section

Compte	Dépenses		Montant	Compte	Recettes		Montant
	Intitulé	Intitulé			Intitulé	Intitulé	
697		Imposition forfitaire annuelle des sociétés					
744							
Total des Dépenses (1)			433 003,35	Total des Recettes (2)			330 755,03
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)				RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)			102 248,32
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)			433 003,35	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)			433 003,35

Etablissement : GIP DU PARC NATIONAL

Exercice : 2018

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'auto-financement (CAF)

Résultat de l'exercice: Perte (4)	102 248,32
+ Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles (Compte 68111)	181,87
+ Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles (Compte 68112)	6 945,05
Insuffisance d'auto-financement	95 121,40

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Emplois				Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant	
10411	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	95 121,40				
201	Contrepartie et financement des actifs mis à dispo		102			
	Frais d'établissement		104			
203	Frais de recherche et de développement		106	REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES		
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	3 612,00		ACTIFS		
206	Droit au bail			Réserves facultatives		
207	Fonds commercial					
208	Autres immobilisations incorporelles					
211	Terrains					
213	Ensembles immobiliers industriels					
215	Installations complexes spécialisées					
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 772,22				
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 211)					
231	Immobilisations corporelles en cours					
232	Immobilisations incorporelles en cours					
237						
238						
261	Titres de participation					
266	Autres formes de participation					
267	Créances rattachées à des participations					
268						
269	Versement à effectuer sur titres de participation					
271	Titres immobilisés (droit de propriété)					
272	Titres immobilisés (droit de créance)					
273	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
274	Prêts					
275						
276	Autres créances immobilisées					
279						
Total des Emplois (5)		100 505,62	Total des Ressources (6)		0,00	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		100 505,62	

BILAN

	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017
		Brut	Amortis. et prov.	
	ACTIF IMMOBILISE			
	Immobilisations incorporelles	15 582,11	11 970,11	181,87
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériels et outillage			
	Collections			
	Biens historiques et culturels			
	Autres immobilisations corporelles	91 173,00	73 874,79	22 471,04
	Immobilisations mises en concession			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes sur commandes			
	Immobilisations grevées de droits			
	Immobilisations corporelles (biens vivants)			
	Immobilisations financières			
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106 755,11	85 844,90	22 652,91
	ACTIF CIRCULANT			
	Stocks			
	Créances			
	Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne			
	Créances sur les clients et comptes rattachés	3 900,00		24 300,00
	Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)			

BILAN

	Exercice 2018		Exercice 2017
	Brut	Amortis. et prov.	
ACTIF			
Créances sur les autres débiteurs			-1 069,00
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	3 900,00		23 431,00
TRESORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	40 013,15		119 792,96
Autres			
TOTAL TRESORERIE	40 013,15		119 792,96
Comptes de régularisation			
Ecart de conversion notif			
TOTAL GENERAL	150 668,26	85 844,90	165 876,87

BILAN

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'état	69 497,26	69 497,26
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	96 367,42	60 653,32
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-102 248,32	35 714,10
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	63 616,36	165 864,68
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 107,00	1 081,19
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	100,00	

Etablissement : GIP DU PARC NATIONAL

Exercice : 2018

BILAN

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	1 207,00	1 081,19
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	64 823,36	165 876,87

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2018		Exercice 2017
	Exercice	Totaux partiels	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats			
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de services par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	262 878,12		103 301,05
Charges de personnel			
Salaires, traitements et rémunérations diverses	111 269,22		106 044,27
Charges sociales	42 000,59		39 475,32
Intéressement et participation			
Autres charges de personnel	440,50		529,16
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	9 288,00		1 200,00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	7 126,92		7 420,28
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		433 003,35	266 119,08
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre			
Transferts aux ménages			
Transferts aux entreprises			
Transferts aux collectivités territoriales			
Transferts aux autres collectivités			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			
Dotations aux provisions et dépréciations			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		433 003,35	266 119,08
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêt			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de			

Compte de résultat

	Exercice 2018		Exercice 2 017
		Totaux partiels	
CHARGES			
placement			
Pertes de change			
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			
Impôt sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			35 714,10
TOTAL CHARGES		433 003,35	301 833,18

Compte de résultat

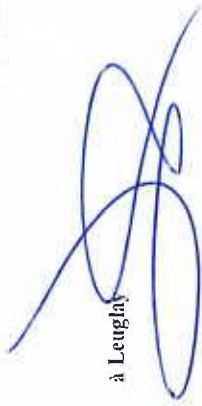
	Exercice 2018		Exercice 2017
	Exercice	Totaux partiels	
PRODUITS			
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)			
Subventions pour charges de service public			
Subventions de fonctionnement en provenance de l'état et des autres entités publiques			
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'état et des autres entités publiques	326 920,61		301 833,18
Dons et legs			
Produits de la fiscalité affectée			
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)			
Ventes de biens ou prestations de services			
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion			
Production stockée et immobilisée			
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public			
Autres produits	3 834,42		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		330 755,03	301 833,18
PRODUITS FINANCIERS			
Produits des participations et des prêts			
Produits nets sur cessions des immobilisations financières			

Compte de résultat

	Exercice 2018		Exercice 2017
		Totaux partiels	
PRODUITS			
Intérêts sur créances non immobilisées			
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Gains de change			
Autres produits financiers			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (P E R T E)		102 248,32	
TOTAL PRODUITS		433 003,35	301 833,18

COMPTE FINANCIER

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à Leuglay


le 08 janvier 2019
L'Agent Comptable,
Jérôme BREGAND

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

à Leuglay

le 08 janvier 2019

L'Ordonnateur,
Hervé PARMENTIER


Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 14 mars 2019

à Leuglay

le 14 mars 2019

Le Président du Conseil d'Administration,
Marcel JURIEU DE LA GRAVIERE


- (1) Mention 'Sans réserve' à nager éventuellement.

- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration