

GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne

REÇU A LA PREFECTURE
DE LA HAUTE-MARNE

GIP PN FCB

LE 22 MARS 2016

Délibération n° AG-2016-3

DRCL - Finances 1

Validation du Compte financier 2015

Membres présents Soit	142
Nombre de voix représentées	390
Membres excusés ayant donné pouvoir soit	18
Nombre de voix représentées	83
Nombre de voix « Présents + pouvoirs »	473
Ayant pris part au vote : 470 voix exprimées	
Pour : 461 Contre : 9	

La règle du quorum est satisfaite
(473 voix sont présentes sur 628),
L'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée générale du GIP PN FCB,

Réunie le 29 février 2016 à 18h30 à Vanvey sous la présidence de Monsieur Guy DURANTET,
Président du GIP ;

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°1 validé en date du 29/02/2016.

Le Compte financier 2015 a été préalablement mis à disposition des membres de l'Assemblée
générale sur la plateforme d'échanges de Parcs Nationaux au sein du Rapport d'activité 2015.

L'Agent comptable présente les principaux résultats de l'exercice budgétaire 2015 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 2016 validé par le Conseil d'administration du 30
novembre 2015.

Délibère :

L'Assemblée générale approuve, à la majorité des voix exprimées, le Compte financier 2015.

Celui-ci est annexé à la présente délibération.

Le 03 mars 2016,

Le Président du GIP



Guy DURANTET

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
Classe 1 Compte de Bilan								
10212 Biens remis en dotation et dont	0,00	0,00	0,00	74 609,30	0,00	74 609,30		74 609,30
Total 102 Biens mis à disposition d	0,00	0,00	0,00	74 609,30	0,00	74 609,30		74 609,30
Total 10 Capital et reserves	0,00	0,00	0,00	74 609,30	0,00	74 609,30		74 609,30
110 Report à nouveau (solde créditeu	0,00	159 050,17	159 050,17	196 520,89	0,00	196 520,89		37 470,72
Total 110 Report à nouveau (solde	0,00	159 050,17	159 050,17	196 520,89	0,00	196 520,89		37 470,72
Total 11 Report à nouveau	0,00	159 050,17	159 050,17	196 520,89	0,00	196 520,89		37 470,72
120 Résultat de l'exercice (solde crédi	0,00	0,00	0,00	0,00	30 203,20	30 203,20		30 203,20
Total 120 Résultat de l'exercice (so	0,00	0,00	0,00	0,00	30 203,20	30 203,20		30 203,20
129 Résultat de l'exercice (solde débi	159 050,17	0,00	159 050,17	0,00	159 050,17	159 050,17		
Total 129 Résultat de l'exercice (s	159 050,17	0,00	159 050,17	0,00	159 050,17	159 050,17		
Total 12 Résultat net de l'exercice (159 050,17	0,00	159 050,17	0,00	189 253,37	189 253,37		30 203,20
Total classe 1	159 050,17	159 050,17	318 100,34	271 130,19	189 253,37	460 383,56		142 283,22
Classe 2 Comptes d'immobilisations								
20531 Logiciels acquis ou sous traité	11 970,11	0,00	11 970,11	0,00	0,00	0,00	11 970,11	
Total 205 Concessions et droit simi	11 970,11	0,00	11 970,11	0,00	0,00	0,00	11 970,11	
Total 20 Immobilisations incorporell	11 970,11	0,00	11 970,11	0,00	0,00	0,00	11 970,11	
2183 Matériel de bureau et matériel in	29 393,79	3 561,70	32 955,49	0,00	0,00	0,00	32 955,49	
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	0,00	0,00	43 579,64	
Total 218 Autres immobilisations c	99 564,91	3 561,70	103 126,61	0,00	0,00	0,00	103 126,61	
Total 21 Immobilisations corporelle	99 564,91	3 561,70	103 126,61	0,00	0,00	0,00	103 126,61	
280531 AMORTISSEMENT LOGICIE	0,00	0,00	0,00	8 173,57	2 394,05	10 567,62		10 567,62

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 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 280 Amortissements des imm	0,00	0,00	0,00	8 173,57	2 394,05	10 567,62	10 567,62	
28183 AMORTISSEMENT MATERIE	0,00	0,00	0,00	18 878,97	5 878,70	24 757,67	24 757,67	
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	0,00	8 676,31	2 659,15	11 335,46	11 335,46	
281848 AMORTISSEMENT AUTRE M	0,00	0,00	0,00	18 958,72	4 765,79	23 724,51	23 724,51	
Total 281 Amortissements des imm	0,00	0,00	0,00	46 514,00	13 303,64	59 817,64	59 817,64	
Total 28 Amortissements des immo	0,00	0,00	0,00	54 687,57	15 697,69	70 385,26	70 385,26	
Total classe 2	111 535,02	3 561,70	115 096,72	54 687,57	15 697,69	70 385,26	115 096,72	70 385,26
Classe 4 Comptes de tiers								
4011 Fournisseurs - achats de biens	0,00	186 606,37	186 606,37	0,00	186 606,37	186 606,37	186 606,37	
Total 401 Fournisseurs	0,00	186 606,37	186 606,37	0,00	186 606,37	186 606,37	186 606,37	
4041 Fournisseurs - achats d'immobili	0,00	3 561,70	3 561,70	0,00	3 561,70	3 561,70	3 561,70	
Total 404 Fournisseurs d'immobilis	0,00	3 561,70	3 561,70	0,00	3 561,70	3 561,70	3 561,70	
Total 40 Fournisseurs et comptes r	0,00	190 168,07	190 168,07	0,00	190 168,07	190 168,07	190 168,07	
4111 Clients - ventes de biens ou de	16 800,00	362 733,61	379 533,61	0,00	305 433,61	305 433,61	74 100,00	
Total 411 Clients divers	16 800,00	362 733,61	379 533,61	0,00	305 433,61	305 433,61	74 100,00	
Total 41 Clients et comptes rattach	16 800,00	362 733,61	379 533,61	0,00	305 433,61	305 433,61	74 100,00	
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	75 983,94	75 983,94	0,00	75 983,94	75 983,94	75 983,94	
Total 421 Personnel - Rémunératio	0,00	75 983,94	75 983,94	0,00	75 983,94	75 983,94	75 983,94	
Total 42 Personnel et comptes ratta	0,00	75 983,94	75 983,94	0,00	75 983,94	75 983,94	75 983,94	
431 sécurité sociale	0,00	37 721,37	37 721,37	0,00	37 721,37	37 721,37	37 721,37	
Total 431 sécurité sociale	0,00	37 721,37	37 721,37	0,00	37 721,37	37 721,37	37 721,37	
437 Autres organismes sociaux	0,00	10 243,73	10 243,73	0,00	10 243,73	10 243,73	10 243,73	
Total 437 Autres organismes socia	0,00	10 243,73	10 243,73	0,00	10 243,73	10 243,73	10 243,73	

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 43 Sécurité sociale et autres	0,00	47 965,10	47 965,10	0,00	47 965,10	47 965,10		
447 Autres impôts, taxes et versemen	0,00	6 435,31	6 435,31	0,00	6 435,31	6 435,31		
Total 447 Autres impôts, taxes et v	0,00	6 435,31	6 435,31	0,00	6 435,31	6 435,31		
Total 44 Etat et autres collectivités	0,00	6 435,31	6 435,31	0,00	6 435,31	6 435,31		
4663 Virement à réimputer	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00		
Total 466 Autres comptes débiteur	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00		
Total 46 Débiteurs divers et crédite	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00		
4718 Autres recettes à classer	0,00	238 145,61	238 145,61	0,00	238 145,61	238 145,61		
Total 471 Recettes à classer	0,00	238 145,61	238 145,61	0,00	238 145,61	238 145,61		
Total 47 Comptes transitoires ou d'	0,00	238 145,61	238 145,61	0,00	238 145,61	238 145,61		
Total classe 4	16 800,00	921 623,64	938 423,64	0,00	864 323,64	864 323,64	74 100,00	
Classe 5 Comptes financiers								
515 Trésor	38 432,57	305 512,61	343 945,18	0,00	320 473,42	320 473,42	23 471,76	
Total 515 Trésor	38 432,57	305 512,61	343 945,18	0,00	320 473,42	320 473,42	23 471,76	
Total 51 Banques, Etablissements fi	38 432,57	305 512,61	343 945,18	0,00	320 473,42	320 473,42	23 471,76	
Total classe 5	38 432,57	305 512,61	343 945,18	0,00	320 473,42	320 473,42	23 471,76	
Classe 6 Comptes de charges								
6061 Fournitures non stockables (ea	0,00	8 292,76	8 292,76	0,00	8 292,76	8 292,76		
6063 Fournitures d'entretien et de peti	0,00	459,50	459,50	0,00	459,50	459,50		
6064 Fournitures administratives	0,00	2 005,20	2 005,20	0,00	2 005,20	2 005,20		
6068 Autres matières et fournitures n	0,00	310,29	310,29	0,00	310,29	310,29		
Total 606 Achats non stockés de m	0,00	11 067,75	11 067,75	0,00	11 067,75	11 067,75		
Total 60 Achats et variation de stoc	0,00	11 067,75	11 067,75	0,00	11 067,75	11 067,75		

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téi: 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 Créditeur
6132 Locations immobilières (peut-êt	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00		
Total 613 Locations	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00		
614 Charges locatives et de coproprié	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00		
Total 614 Charges locatives et de c	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00		
6152 Sur biens immobiliers (à subdiv	0,00	3 300,21	3 300,21	0,00	3 300,21	3 300,21		
6155 Sur biens mobiliers (à subdivis	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00		
6156 Maintenance (à subdiviser com	0,00	14 170,61	14 170,61	0,00	14 170,61	14 170,61		
Total 615 Travaux d'entretien et de	0,00	17 602,82	17 602,82	0,00	17 602,82	17 602,82		
6161 Multirisques	0,00	3 703,51	3 703,51	0,00	3 703,51	3 703,51		
Total 616 prime d'assurance	0,00	3 703,51	3 703,51	0,00	3 703,51	3 703,51		
617 Etudes et recherches	0,00	56 972,06	56 972,06	0,00	56 972,06	56 972,06		
Total 617 Etudes et recherches	0,00	56 972,06	56 972,06	0,00	56 972,06	56 972,06		
6181 Documentation générale	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00		
Total 618 Divers	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00		
Total 61 Achats de sous traitance e	0,00	87 344,39	87 344,39	0,00	87 344,39	87 344,39		
6211 Personnel intérimaire	0,00	1 878,63	1 878,63	0,00	1 878,63	1 878,63		
Total 621 Personnel extérieur à l'êt	0,00	1 878,63	1 878,63	0,00	1 878,63	1 878,63		
6226 Honoraires	0,00	320,36	320,36	0,00	320,36	320,36		
6228 Divers	0,00	8 409,00	8 409,00	0,00	8 409,00	8 409,00		
Total 622 Rémunérations d'intermé	0,00	8 729,36	8 729,36	0,00	8 729,36	8 729,36		
6233 Foires et expositions	0,00	1 213,68	1 213,68	0,00	1 213,68	1 213,68		
6236 Catalogues et imprimés	0,00	39 223,73	39 223,73	0,00	39 223,73	39 223,73		
6237 Publications	0,00	815,46	815,46	0,00	815,46	815,46		
Total 623 Publicité, publications, re	0,00	41 252,87	41 252,87	0,00	41 252,87	41 252,87		
6251 Voyages et déplacements du pe	0,00	11 459,27	11 459,27	0,00	11 459,27	11 459,27		

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	
6256 Missions	0,00	5 124,33	5 124,33	0,00	5 124,33	5 124,33			
6257 Réceptions	0,00	1 238,82	1 238,82	0,00	1 238,82	1 238,82			
Total 625 Déplacements, missions	0,00	17 822,42	17 822,42	0,00	17 822,42	17 822,42			
626 Frais postaux et frais de télécom	0,00	10 099,52	10 099,52	0,00	10 099,52	10 099,52			
Total 626 Frais postaux et frais de	0,00	10 099,52	10 099,52	0,00	10 099,52	10 099,52			
6282 Autres prestations extérieures	0,00	3 877,50	3 877,50	0,00	3 877,50	3 877,50			
Total 628 Divers	0,00	3 877,50	3 877,50	0,00	3 877,50	3 877,50			
Total 62 Autres services extérieurs	0,00	83 660,30	83 660,30	0,00	83 660,30	83 660,30			
6311 Taxes sur les salaires	0,00	6 435,31	6 435,31	0,00	6 435,31	6 435,31			
Total 631 Impôts, taxes et versement	0,00	6 435,31	6 435,31	0,00	6 435,31	6 435,31			
Total 63 Impôts, taxes et versement	0,00	6 435,31	6 435,31	0,00	6 435,31	6 435,31			
6411 Salaires, appointements	0,00	86 488,51	86 488,51	0,00	86 488,51	86 488,51			
6414 Indemnités et avantages divers	0,00	5 196,05	5 196,05	0,00	5 196,05	5 196,05			
Total 641 Rémunérations du perso	0,00	91 684,56	91 684,56	0,00	91 684,56	91 684,56			
6451 Cotisations à l'URSSAF	0,00	31 819,85	31 819,85	0,00	31 819,85	31 819,85			
6454 Assurance chômage	0,00	4 492,63	4 492,63	0,00	4 492,63	4 492,63			
Total 645 Charges de Sécurité Soci	0,00	36 312,48	36 312,48	0,00	36 312,48	36 312,48			
6475 Médecine du travail, pharmacie	0,00	406,93	406,93	0,00	406,93	406,93			
Total 647 Autres charges sociales	0,00	406,93	406,93	0,00	406,93	406,93			
Total 64 Charges de personnel	0,00	128 403,97	128 403,97	0,00	128 403,97	128 403,97			
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	2 394,05	2 394,05	0,00	2 394,05	2 394,05			
68112 Immobilisations corporelles	0,00	13 303,64	13 303,64	0,00	13 303,64	13 303,64			
Total 681 Dotations aux amortisse	0,00	15 697,69	15 697,69	0,00	15 697,69	15 697,69			
Total 68 Dotations aux amortissem	0,00	15 697,69	15 697,69	0,00	15 697,69	15 697,69			

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 classe 6	0,00	332 609,41	332 609,41	0,00	332 609,41	332 609,41			
Classe 7 Comptes de produits									
741 Etat	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
Total 741 Etat	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
744 Collectivités publiques et organis	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00			
Total 744 Collectivités publiques et	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00			
745 Fonds de concours	0,00	93 106,61	93 106,61	0,00	93 106,61	93 106,61			
Total 745 Fonds de concours	0,00	93 106,61	93 106,61	0,00	93 106,61	93 106,61			
748 Autres subventions d'exploitation	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00			
Total 748 Autres subventions d'ex	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00			
Total 74 Subventions d'exploitation	0,00	362 506,61	362 506,61	0,00	362 506,61	362 506,61			
7583 Produits de gestion courante pro	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00			
Total 758 Divers autres produits d	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00			
Total 75 Autres produits de gestion	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00			
Total classe 7	0,00	362 733,61	362 733,61	0,00	362 733,61	362 733,61			
Classe 8 Comptes spéciaux									
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 Crédeur
Total général	325 817,76	2 085 091,14	2 410 908,90	325 817,76	2 085 091,14	2 410 908,90	212 668,48	212 668,48

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Téli: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance récapitulative 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 Crédeur	
Classe 0 Code budgétaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classe 1 Compte de Bilan	159 050,17	159 050,17	318 100,34	271 130,19	189 253,37	460 383,56		142 283,22	
Classe 2 Comptes d'immobilisations	111 535,02	3 561,70	115 096,72	54 687,57	15 697,69	70 385,26	115 096,72	70 385,26	
Classe 3 Comptes de stocks et d'en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classe 4 Comptes de tiers	16 800,00	921 623,64	938 423,64	0,00	864 323,64	864 323,64	74 100,00		
Classe 5 Comptes financiers	38 432,57	305 512,61	343 945,18	0,00	320 473,42	320 473,42	23 471,76		
Classe 6 Comptes de charges	0,00	332 609,41	332 609,41	0,00	332 609,41	332 609,41			
Classe 7 Comptes de produits	0,00	362 733,61	362 733,61	0,00	362 733,61	362 733,61			
Classe 8 Comptes spéciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total général	325 817,76	2 085 091,14	2 410 908,90	325 817,76	2 085 091,14	2 410 908,90	212 668,48	212 668,48	

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

1 Numéros et libellés	2 DEPENSES					3 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	11 067,75				11 067,75	11 500,00		432,25	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 292,76				8 292,76	9 000,00		707,24	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	459,50				459,50	500,00		40,50	
6064 Fournitures administratives	2 005,20				2 005,20	2 000,00		-5,20	
6068 Autres matières et fournitures non stockées	310,29				310,29			-310,29	
61 Achats de sous traitance et services extérieurs	87 344,39		59,00		87 285,39	91 200,00		3 914,61	
6132 Locations immobilières (peut-être subdivisé comme	7 700,00				7 700,00	8 400,00		700,00	
614 Charges locatives et de	124,00				124,00	150,00		26,00	
6152 Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le comp	3 300,21				3 300,21	1 000,00		-2 300,21	
6155 Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte	132,00				132,00	1 000,00		868,00	
6156 Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	14 170,61				14 170,61	10 000,00		-4 170,61	
6161 Multirisques	3 703,51				3 703,51	3 000,00		-703,51	
617 Etudes et recherches	56 972,06				56 972,06	67 150,00		10 177,94	
6181 Documentation générale	1 242,00		59,00		1 183,00	500,00		-683,00	
62 Autres services extérieurs (en relation avec l'ac	83 660,30		20,00		83 640,30	90 000,00		6 359,70	
6211 Personnel intérimaire	1 878,63				1 878,63	2 500,00		621,37	

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té debate: 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	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
6226 Honoraires	320,36				320,36			-320,36	
6228 Divers	8 409,00				8 409,00	9 500,00		1 091,00	
6233 Foires et expositions	1 213,68				1 213,68	2 500,00		1 286,32	
6236 Catalogues et imprimés	39 223,73				39 223,73	41 500,00		2 276,27	
6237 Publications	815,46				815,46			-815,46	
6251 Voyages et déplacements du personnel	11 459,27		20,00		11 439,27	10 000,00		-1 439,27	
6256 Missions	5 124,33				5 124,33	8 000,00		2 875,67	
6257 Réceptions	1 238,82				1 238,82	6 000,00		4 761,18	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	10 099,52				10 099,52	8 000,00		-2 099,52	
6282 Autres prestations extérieures	3 877,50				3 877,50	2 000,00		-1 877,50	
63 Impôts, taxes et versements assimilés	6 435,31				6 435,31	12 000,00		5 564,69	
6311 Taxes sur les salaires	6 435,31				6 435,31	12 000,00		5 564,69	
64 Charges de personnel	128 403,97				128 403,97	159 900,00		31 496,03	
6411 Salaires, appointements	86 488,51				86 488,51	107 400,00		20 911,49	
6414 Indemnités et avantages divers	5 196,05				5 196,05	8 500,00		3 303,95	
6451 Cotisations à l'URSSAF	31 819,85				31 819,85	32 800,00		980,15	
6453 Cotisations aux caisses de retraites et de pension						4 000,00		4 000,00	
6454 Assurance chômage	4 492,63				4 492,63	7 200,00		2 707,37	
6475 Médecine du travail, pharmacie	406,93				406,93			-406,93	

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
65 Autres charges de gestion courante									
66 Charges financières									
67 Charges exceptionnelles									
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	15 697,69				15 697,69	16 600,00		902,31	
68111 Immobilisations incorporelles	2 394,05				2 394,05	2 500,00		105,95	
68112 Immobilisations corporelles	13 303,64				13 303,64	14 100,00		796,36	
69 Impôt sur le bénéfices et impôts assimilés									
Ss-total 1: Section relative aux opérations de fonctionnement	332 609,41		79,00		332 530,41	381 200,00		48 669,59	
20 Immobilisations incorporelles									
21 Immobilisations	3 561,70				3 561,70	4 000,00		438,30	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 561,70				3 561,70	4 000,00		438,30	
23 Immobilisations en cours									
26 Participations et créances rattachées à des partic									
27 Autres immobilisations financières									

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 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
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations									
Ss-total 2: Section relative aux opérations en capital	3 561,70				3 561,70	4 000,00	438,30		
Total général : Ss-total 1 + Ss-Total 2	336 171,11	0,00	79,00	0,00	336 092,11	385 200,00	49 107,89	0,00	0,00

CADRE 3 - DEVELOPEMENT 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	362 506,61				362 506,61	348 600,00			13 906,61	
741 Etat	250 000,00				250 000,00	250 000,00				
744 Collectivités publiques et organismes internation	11 800,00				11 800,00	25 900,00				14 100,00
745 Fonds de concours	93 106,61				93 106,61	65 200,00			27 906,61	
748 Autres subventions d'exploitation	7 600,00				7 600,00	7 500,00			100,00	
75 Autres produits de gestion courante	227,00				227,00				227,00	
76 Produits financiers										
77 Produits exceptionnels										
78 Reprises sur amortissements et provisions										
Ss-total 1: Section relative aux opérations de fonctionnement	362 733,61				362 733,61	348 600,00			14 133,61	
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
Ss-total 2: Section relative aux opérations en capital										
Total général : Ss-total 1 +	362 733,61	0,00	0,00	0,00	362 733,61	348 600,00	0,00	0,00	14 133,61	0,00
Ss-Total 2										

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	11 067,75	70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de	
61	Achats de sous traitance et services extérieur	87 285,39	71	Production stockée (variation de l'exercice)	
62	Autres services extérieurs (en relation avec	83 640,30	72	Production immobilisée	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	6 435,31	74	Subventions d'exploitation	362 506,61
64	Charges de personnel	128 403,97	75	Autres produits de gestion courante	227,00
65	Autres charges de gestion courante		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	15 697,69			
69	Impôt sur le bénéfices et impôts assimilés				
TOTAL DES DEPENSES (1)		332 530,41	TOTAL DES RECETTES (2)		362 733,61
RESULTAT: Bénéfice (3) = (2) - (1)		30 203,20	RESULTAT: Perte (4) = (1) - (2)		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		362 733,61	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		362 733,61
(1) + (3) = (2) + (4)			(1) + (3) = (2) + (4)		

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) 30 203,20

+(68) Dotations aux amortissements et provisions 15 697,69

-(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 (**)
45 900,89

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)

Tableau de financement prévisionnel - Deuxième section

EMPLOIS			RESSOURCES			
N° Compte	Intitulé	Montant	N° Compte	Intitulé	Montant	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
20	Immobilisations incorporelles		10	Capital et reserves	45 900,89	
21	Immobilisations corporelles	3 561,70				
23	Immobilisations en cours					
26	Participations et créances rattachées à des pa					
27	Autrs immobilisations financières					
29	Provisions pour dépréciation des immobilisatio					
TOTAL DES EMPLOIS (5)		3 561,70	TOTAL DES RESSOURCES (6)			45 900,89
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		42 339,19	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)			

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 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	Débits	Crédits
	1	2	3	4	5	6	1+3+5	2+4+6	159 050,17	30 203,20	159 050,17	30 203,20	159 050,17	30 203,20
110 Report à nouveau (solde créditeur)					159 050,17		159 050,17						159 050,17	
120 Résultat de l'exercice (solde créditeur)						30 203,20		30 203,20		30 203,20		30 203,20		30 203,20
129 Résultat de l'exercice (solde débiteur)						159 050,17		159 050,17		159 050,17		159 050,17		159 050,17
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 561,70						3 561,70			3 561,70		3 561,70		3 561,70
280531 AMORTISSEMENT LOGICIEL						2 394,05		2 394,05		2 394,05		2 394,05		2 394,05
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE						5 878,70		5 878,70		5 878,70		5 878,70		5 878,70
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER						2 659,15		2 659,15		2 659,15		2 659,15		2 659,15
281848 AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL						4 765,79		4 765,79		4 765,79		4 765,79		4 765,79
Total :	3 561,70	0,00	0,00	0,00	159 050,17	204 951,06	162 611,87	204 951,06	162 611,87	204 951,06	162 611,87	204 951,06	162 611,87	204 951,06

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Té: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

COMPTÉ FINANCIER

EXERCICE 2015

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 0380931092

Fax:

Siret: 13001273500010

TVA Intracommunautaire:

COMpte FINANCIER EXERCICE 2015

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

COMpte DE RESULTAT

BILAN

GIP PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

Ancienne école 21290 LEUGLAY

Tél: 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.

Jérome BREGAND
A LEUGLAY, le 31/12/2015



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 31/12/2015

~~N. PARLEMENT~~



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 31/12/2015

A LEUGLAY, le 31/12/2015

