

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

Délibération n° CA-2019-05

Décision modificative de budget n°1

Membres présents Soit	22
Nombre de voix représentées	32
Membres excusés ayant donné pouvoir soit	5
Nombre de voix représentées	5
Nombre de voix « Présents + pouvoirs »	37
Ayant pris part au vote : 37 voix exprimées	
Pour : 37 Contre : /	

La règle du quorum est  
(37 voix sont présentes sur 42),  
L'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Conseil d'administration du GIP PN FCB,

Réuni le 14 février 2019 à 18h30 à Saint Broing les Moines sous la présidence de Monsieur Marcel JURIEEN de la GRAVIERE, 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°6 publié en date du 14/09/2018 ;

Vu la note explicative transmise préalablement à la tenue du présent Conseil d'administration ;

Après avoir entendu le Directeur et l'Agent comptable du GIP présenter les éléments constitutifs et justifiant la décision modificative de budget ;

Après avoir entendu le représentant de la Direction départementale des Finances publiques de Haute-Marne approuver la décision modificative ainsi présentée.

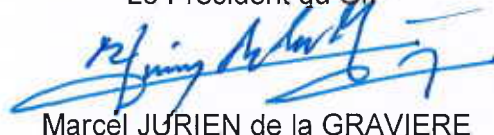
**Délibère :**

Le Conseil d'administration valide à l'unanimité la décision modificative de budget n°1 présentée.

Documents en annexe.

Le 15/02/2019

Le Président du GIP



Marcel JURIEEN de la GRAVIERE

Le Commissaire du Gouvernement

01 MARS 2019

TABLEAU 1  
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Non plafond LFI (a)	Non plafond LFI (b)	Plafond organisme (c = a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP		4,7	4,7
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en EPT		5,75	5,75

NB: Pour les opérations de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI					
	ETP	EPT	montant autorisé	ETP	EPT	montant autorisé	ETP	EPT	montant autorisé
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )</b>	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €
<b>1 - TITULAIRES</b>	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme) et (autres États, EPCI, GPC, Maires élus dans l'organisme)	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
* Titulaires organisme (autres postes)	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Titulaires État affectés en emploi dans un autre organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - IMD ne sont pas remboursés	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - IMD totalement remboursés	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €
* Non titulaires de droit public	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €
- en fonction dans l'organisme :	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €	4,7	5,75	188 000,00 €
Contractuels, non IME	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
SCD	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
SCDD	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Contractuels hors statut	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
SCD	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
ACDD	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Titulaires État affectés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - IMD non remboursés	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - IMD remboursés	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
SCD	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
SCDI	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - IMD non remboursés	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - IMD remboursés	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
<b>3 - CONTRATS AIDÉS</b>			0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )</b>							4	4	271 000,00 €
<b>4 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT</b>							0	0	0,00 €
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non rattachés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00 €
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et rattachés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00 €
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non rattachés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00 €
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et rattachés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00 €
<b>5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES</b>							4	4	271 000,00 €
* Agents mis à disposition de l'organisme et non rattachés à la collectivité ou organisme employeur							4	4	271 000,00 €
* Agents mis à disposition de l'organisme et rattachés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0,00 €

TABLEAU 2  
Compte de résultat et tableau de financement agrégés

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	EPRD		DM N° 1		Total	
	EPRD	DM N° 1	EPRD	DM N° 1	EPRD	DM N° 1
Personnel	273 000,00 €	17 000,00 €	290 000,00 €		671 000,00 €	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0,00 €		0,00 €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	429 300,00 €	-17 000,00 €	412 300,00 €		0,00 €	
Intervention (le cas échéant)			0,00 €		47 000,00 €	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>702 300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>702 300,00 €</b>		<b>718 000,00 €</b>	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	15 700,00 €	0,00 €	15 700,00 €		0,00 €	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>718 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>718 000,00 €</b>		<b>718 000,00 €</b>	

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	EPRD	DM N° 1	Total
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	15 700,00 €	0,00 €	15 700,00 €
+ (C 66) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 800,00 €		8 800,00 €
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00 €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			0,00 €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice			0,00 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>24 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24 500,00 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Tableau de financement prévisionnel

EMPLOIS	EPRD		DM N° 1		Total	
	EPRD	DM N° 1	EPRD	DM N° 1	EPRD	DM N° 1
Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	57 500,00 €		24 500,00 €	
Investissements	24 500,00 €		24 500,00 €			
Remboursement des dettes financières						
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24 500,00 €</b>		<b>24 500,00 €</b>	
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00 €				0,00 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	EPRD	DM N° 1	Total
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			0,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			0,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2018			42 706,15 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>			

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Commissaire du Gouvernement

01 MARS 2019

**TABLEAU 7**  
Compte de résultat détaillé

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Les crédits peuvent être individualisés sur des subdivisions de compte à plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles)

N°des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de charges	EPRD	DM N° 1	Total	N°des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de produits	EPRD	DM N° 1	Total
60		Achats	14 100 €	0 €	13 300 €	70		Ventes produits, prestations services, marchandises	0 €	0 €	0 €
6061	X	Fournitures non stockables	9 300 €		9 300 €	701	X	Ventes de produits finis			
6063	X	Peintes équipements	1 500 €		1 500 €	703	X	Produits intermédiaires			
6064	X	Fournitures administratives	2 500 €		2 500 €	704	X	Vente de produits stockés			
6068	X	Autres fournitures	800 €			705	X	Travaux			
						706	X	Études			
						708	X	Prestations de service			
						707	X	Ventes de marchandises			
						708	X	Produits des activités annexes			
						709	X	Rabat, remise et ristourne accordés sur ventes			
61		Services extérieurs	175 900 €	-17 000 €	158 900 €	71		Production éboulée	0 €	0 €	0 €
6132	X	Locations immobilières	8 400 €		8 400 €	713	X	Variation des stocks			
6135	X	Locations mobilières	0 €		0 €						
614	X	Charges locatives	200 €		200 €						
6152	X	Entretien et réparations	0 €		0 €						
6155	X	Entretien sur biens mobiliers	1 500 €		1 500 €						
6158	X	Maintenance	5 000 €		5 500 €						
6161	X	Assurances	3 300 €		3 300 €						
617	X	Études et recherches	155 000 €	-17 000 €	138 000 €						
6181	X	Documentation générale	1 000 €		1 000 €						
6185	X	Frais colloques administratifs	1 000 €		1 000 €						
62		Autres services extérieurs	165 500 €	0 €	165 500 €	72		Production immobilisable	0 €	0 €	0 €
6211	X	Personnel extérieur à l'établissement	3 500 €		3 500 €	721	X	Produites immobilière - immobilisations incorporelles			
6228	X	Prestations extérieures	13 000 €		13 000 €	722	X	Produites immobilière - immobilisations corporelles			
6233	X	Foires et expositions	0 €		0 €						
6236	X	Catalogues et imprimés	127 000 €		127 000 €						
6237	X	Publications	0 €		0 €						
626	X	Frais postaux et frais de télécommunications	15 000 €		15 000 €						
6282	X	Formation professionnelle continue	7 000 €		7 000 €						
626		Déplacements nationaux et réceptions	59 000 €	0 €	59 000 €						
6251	X	Voyages et déplacements personnel GIP	14 000 €		14 000 €						
6256	X	Missions	5 000 €		5 000 €						
6257	X	Réceptions	40 000 €		40 000 €						
63		Impôts taxes et versements assimilés	15 000 €	0 €	15 000 €						
6311	X	Taxe sur salaires	15 000 €		15 000 €						
64		Charges de personnel	264 000 €	17 000 €	281 000 €	74		Subvention d'exploitation	718 000 €	0 €	718 000 €
6411	X	Rémunérations du personnel	175 000 €	12 000 €	188 000 €	741	X	Subvention d'exploitation - État	671 000 €		671 000 €
6414	X	Indemnités	6 000 €		6 000 €	744	X	Subvention d'exploitation - Collectivité publique et organisme intercommunal	10 000 €		10 000 €
6451	X	URSSAF	70 500 €	4 500 €	75 000 €	745	X	Fonds de concours	27 000 €		27 000 €
6453	X	IRCAITCC	0 €		0 €	746	X	Autres subventions d'exploitation	10 000 €		10 000 €
6454	X	ASSEDIC	10 500 €	500 €	11 000 €						
6475	X	Médicaments du travail	1 000 €		1 000 €						
65		Autres charges de gestion courante	0 €	0 €	0 €	75		Autres produits de gestion courante	0 €	0 €	0 €
6503	X	Charges diverses de gestion courante	0 €		0 €	751	X	Redevances pour concessions, brevets, licences			
						752	X	Revenus des immobilisations non affectés aux activités de l'établissement			
						755	X	Quote part de résultat sur opérations faites en commun			
						757	X	Produits subsidiaires			
						758	X	Produits divers de gestion courante			
66		Charges financières	0 €	0 €	0 €	76		Produits financiers	0 €	0 €	0 €
6615	X	Charges d'intérêt				761	X	Produits des participations			
						762	X	Produits des autres immobilisations financières			
						763	X	Revenus des autres créances			
						764	X	Revenus des valeurs mobilières de placement			
						765	X	Économies réalisées			
						766	X	Cours de change			
						767	X	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
						768	X	Autres produits financiers			
67		Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	77		Produits exceptionnels	0 €	0 €	0 €
6755	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
						772	X	Produits sur excès les amortissements			
						775	X	Produits des cessions d'éléments d'actif			
						777	X	Quote part de subventions d'investissement versée au résultat			
						778	X	Autres produits exceptionnels			
68		Dotations aux amortissements et provisions	8 800 €	0 €	8 800 €	78		Rapports sur amortissements et provisions	0 €	0 €	0 €
68111		Dotations aux amortissements des immos incorporelles	800 €		800 €	781		Rapports sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation			
68112		Dotations aux amortissements des immos corporelles	8 000 €		8 000 €	786		Rapports sur dépréciations et provisions financières			
						787		Rapports sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
						79		Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
						791	X	Transferts de charges d'exploitation			
						796	X	Transferts de charges financières			
						797	X	Transferts de charges exceptionnelles			
		<b>Total des charges</b>	<b>702 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>702 300 €</b>			<b>Total des produits</b>	<b>718 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>718 000 €</b>
		Excédent de financement	15 700 €	0 €	15 700 €			Déficit de financement	0 €	0 €	0 €
		Totaux égaux en produits et en charges	718 000	0	718 000			Totaux égaux en produits et en charges	718 000	0	718 000
		Total des charges "Intégrées à la CAF" (a)	693 500	0	693 500			Total des produits "Intégrés à la CAF" (b)	718 000	0	718 000
		Capacité d'autofinancement (a)-(b) (c)	-24 500 €	0 €	-24 500 €						

\*\* Il s'agit d'identifier les montants correspondant aux charges de pensions civiles au sein des comptes suivants  
64532 pour les EPA et les EPIC  
64531 pour les EPSCP et les établissements utilisant la paie à façon  
6465 pour les EPNEFPA qui n'auraient pas encore de compte dédié.

Le Commissaire du Gouvernement

**01 MARS 2019**