



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Etablissement public
du Marais poitevin

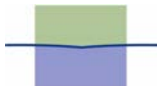
Date édition : 03/10/2013

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2013

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2

EPRD SYNTHETIQUE : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Charges de personnel	726 000,00	-62 092,00	663 908,00	Subventions d'exploitation	3 145 605,00	-435 000,00	2 710 605,00
631 , 633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	65 000,00	0,00	65 000,00				
64 : CHARGES DE PERSONNEL	661 000,00	-62 092,00	598 908,00	741 , 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 145 605,00	-435 000,00	2 710 605,00
Autres charges	2 706 500,00	-1 269 000,00	1 437 500,00	Autres ressources	0,00	1 908,00	1 908,00
60 : ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	27 600,00	-10 000,00	17 600,00	77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 908,00	1 908,00
61 : ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE SERVICES	566 000,00	-122 000,00	444 000,00				
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 400,00	-32 000,00	57 400,00				
635 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	0,00	500,00				
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 003 000,00	-1 105 000,00	898 000,00				
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00				
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	20 000,00	0,00	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)	3 432 500,00	-1 331 092,00	2 101 408,00	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)	3 145 605,00	-433 092,00	2 712 513,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1)		898 000,00	611 105,00	RESULTAT PREVISIONNEL : Perte (4) = (1) - (2)	286 895,00		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	3 432 500,00	-433 092,00	2 712 513,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	3 432 500,00	-433 092,00	2 712 513,00



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 03/10/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

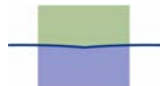
Emplois	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	Ressources	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Insuffisance d'autofinancement	266 895,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	0,00	898 000,00	631 105,00
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	11 : REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU	0,00	0,00	0,00
21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 000,00	0,00	76 000,00				
23 : IMMOBILISATIONS EN COURS	151 000,00	100 000,00	251 000,00				
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)	500 895,00	98 000,00	332 000,00	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	0,00	898 000,00	631 105,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		800 000,00	299 105,00	PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	500 895,00		

EPRD : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

N° des postes	Chg Dec	Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	N° des postes	Pdt Enc	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
60		ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	27 600,00	-10 000,00	17 600,00	74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 145 605,00	-435 000,00	2 710 605,00
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	27 600,00	-10 000,00	17 600,00	741	X	Etat	456 599,00	0,00	456 599,00
					748	X	Autres subventions d'exploitation	2 689 006,00	-435 000,00	2 254 006,00	
61		ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE	566 000,00	-122 000,00	444 000,00	77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 908,00	1 908,00
611	X	Sous-traitance générale	116 000,00	5 000,00	121 000,00	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
613	X	Locations	22 000,00	2 500,00	24 500,00	778	X	Autres produits exceptionnels	0,00	1 908,00	1 908,00
614	X	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	-1 000,00	29 000,00						
615	X	Travaux d'entretien et de réparations	10 000,00	-3 500,00	6 500,00						
616	X	Primes d'assurance	4 000,00	0,00	4 000,00						
617	X	Etudes et recherches	377 000,00	-125 000,00	252 000,00						
618	X	Divers	7 000,00	0,00	7 000,00						
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 400,00	-32 000,00	57 400,00						
621	X	Personnel extérieur à l'établissement	2 000,00	0,00	2 000,00						
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	23 000,00	-20 000,00	3 000,00						
623	X	Publicité, publications, relations publiques	21 000,00	-10 000,00	11 000,00						
625	X	Déplacements, missions et réceptions	27 290,00	-2 000,00	25 290,00						
626	X	Frais postaux et frais de télécommunication	14 000,00	0,00	14 000,00						
628	X	Divers	2 110,00	0,00	2 110,00						
63		IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	65 500,00	0,00	65 500,00						
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur	64 500,00	0,00	64 500,00						
633	X	Impôts, taxes et versement assimilés sur	500,00	0,00	500,00						
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés	500,00	0,00	500,00						
64		CHARGES DE PERSONNEL	661 000,00	-62 092,00	598 908,00						
641	X	Rémunérations du personnel	423 000,00	-2 000,00	421 000,00						
643	X	Rémunérations du personnel sur crédits	2 000,00	-2 000,00	0,00						
645	X	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	223 000,00	-60 000,00	163 000,00						
647	X	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	1 000,00						
648	X	Autres charges de personnel	12 000,00	1 908,00	13 908,00						
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	2 003 000,00	-1 105 000,00	898 000,00						
651	X	Redevances pour concessions, brevets,	2 000,00	0,00	2 000,00						
657	X	Charges spécifiques	2 000 000,00	-1 105 000,00	895 000,00						
658	X	Diverses autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00						

EPRD : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

N° des postes	Chg Dec	Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	N° des postes	Pdt Enc	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00						
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de	0,00	0,00	0,00						
675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00						
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 000,00	0,00	20 000,00						
681		Dotations aux amortissements et aux	20 000,00	0,00	20 000,00						
Total des charges			3 432 500,00	-1 331 092,00	2 101 408,00	Total des produits			3 145 605,00	-433 092,00	2 712 513,00
Excédent de l'exercice				898 000,00	611 105,00	Déficit de l'exercice			286 895,00		
Totaux égaux en dépenses et en recettes			3 432 500,00	-433 092,00	2 712 513,00	Totaux égaux en dépenses et en recettes			3 432 500,00	-433 092,00	2 712 513,00
Total des charges 'décaissables' (a)			3 412 500,00	-1 331 092,00	2 081 408,00	Total des produits 'encaissables' (b)			3 145 605,00	-433 092,00	2 712 513,00
Capacité d'autofinancement (b) - (a)				898 000,00	631 105,00	Insuffisance d'autofinancement (b) - (a)			266 895,00		



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 03/10/2013

EPRD SYNTHETIQUE

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF

	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	-286 895,00	898 000,00	611 105,00
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (Chapitre 68)	20 000,00	0,00	20 000,00
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital (Compte 675)	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		898 000,00	631 105,00
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	266 895,00		



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

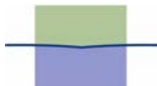
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 03/10/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dec	Emplois	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	N° des postes	Pdt Enc	Ressources	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
-	X	Insuffisance d'autofinancement	266 895,00	0,00	0,00	-	X	Capacité d'autofinancement	0,00	898 000,00	631 105,00
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	11		REPORT A NOUVEAU (SOLDE	0,00	0,00	0,00
205	X	Concessions et droits similaires, brevets,	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	110	X	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 000,00	0,00	76 000,00						
218	X	Autres immobilisations corporelles	76 000,00	0,00	76 000,00						
23		IMMOBILISATIONS EN COURS	151 000,00	100 000,00	251 000,00						
232	X	Immobilisations incorporelles en cours	101 000,00	0,00	101 000,00						
238	X	Avances et acomptes versés sur commandes	50 000,00	100 000,00	150 000,00						
Total des emplois			500 895,00	98 000,00	332 000,00	Total des ressources			0,00	898 000,00	631 105,00
Total des emplois 'décaissables' (5)			500 895,00	98 000,00	332 000,00	Total des ressources 'encaissables' (6)			0,00	898 000,00	631 105,00
Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)				800 000,00	299 105,00	Prélèvement au fonds de roulement (8)=(5)-(6)			500 895,00		



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2

Date édition : 03/10/2013

Le Directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin

à Luçon

le

Signature :

INCIDENCE PREVISIONNELLE SUR LE FDR LE BFR ET LA TRESORERIE

	exercice 2013	dont PITE
Apport (+) / Prélèvement (-) Fonds de roulement	299 105,11	670 000,00
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	1 859 135,32	1 732 210,00
Besoin (-) / Excédent (+) Besoin en fonds de roulement	611 000,00	611 000,00
NIVEAU DU BESOIN FONDS DE ROULEMENT	611 000,00	611 000,00
Trésorerie : Décaissement (-) / Encaissement (+)	-311 894,89	59 000,00
NIVEAU DE LA TRESORERIE	1 248 135,32	1 121 210,00

pour mémoire	2011	2012	dont PITE SUR 2012
FR	774 793,29	1 560 030,21	1 062 210,00
BFR	- 44 229,56	- 419 231,93	- 379 175,00
trésorerie	819 022,85	1 979 262,14	1 441 385,00