
Etablissement : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

présenté par l'Agent comptable

à LUCON, le 29 mars 2013

L'Agent comptable,

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte			Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit	
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 625 838,30	2 625 838,30	775 492,79	2 770 634,91	3 546 127,70		775 492,79	
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		2 625 838,30	2 625 838,30	775 492,79	3 546 127,70	4 321 620,49		920 289,40	
Total classe:									1 695 782,19	
2182	Matériel de transport		62 703,70	62 703,70				62 703,70		
21831	Matériel de bureau		3 899,18	3 899,18				3 899,18		
21832	Matériel informatique	699,50	48 325,43	49 024,93				49 024,93		
2184	Mobilier		20 124,17	20 124,17				20 124,17		
Total classe:		699,50	135 052,48	135 751,98				135 751,98		
4011	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s		793,57	793,57	793,57		793,57			
4012	Fournisseurs - Exercice courant		463 431,57	463 431,57		463 431,57	463 431,57			
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations				699,50					
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		100 887,15	100 887,15		100 887,15	100 887,15		40 056,58	
408	Fournisseurs - Factures non parvenues					40 056,58	40 056,58			
4112	Clients - Exercice courant		2 384 109,67	2 384 109,67		2 384 109,67	2 384 109,67			
4212	Exercice courant		338 933,24	338 933,24		338 933,24	338 933,24			
425	Personnel - Avances et acomptes		13 600,00	13 600,00		13 600,00	13 600,00			
428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir		42 736,49	42 736,49	42 736,49		42 736,49			
431	Sécurité sociale		77 396,21	77 396,21		77 396,21	77 396,21			
437	Autres organismes sociaux		15 659,58	15 659,58		15 659,58	15 659,58			
4417	Subventions d'exploitation		1 318 788,75	1 318 788,75		1 318 788,75	1 318 788,75		379 175,35	
4686	Charges à payer					379 175,35	379 175,35			
4718	Autres recettes à classer		1 108 788,75	1 108 788,75		1 108 788,75	1 108 788,75			
4728	Autres dépenses à régulariser		21 541,69	21 541,69		21 541,69	21 541,69			
Total classe:			5 886 666,67	5 886 666,67	44 229,56	6 261 669,04	6 305 898,60		419 231,93	
5151	Compte au Trésor	819 022,85	2 158 040,11	2 977 062,96		999 800,82	999 800,82	1 977 262,14		
543	Règles d'avances		2 000,00	2 000,00				2 000,00		
Total classe:		819 022,85	2 160 040,11	2 979 062,96		999 800,82	999 800,82	1 979 262,14		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		4 289,75	4 289,75		4 289,75	4 289,75			
6064	Fournitures administratives		9 513,94	9 513,94		9 513,94	9 513,94			
6068	Autres matériels et fournitures non stockés		117,77	117,77		117,77	117,77			
611	Sous-traitance générale		6 645,82	6 645,82		6 645,82	6 645,82			
6132	Locations immobilières		23 833,70	23 833,70		23 833,70	23 833,70			
6135	Locations immobilières		8 437,94	8 437,94		8 437,94	8 437,94			
614	Charges locatives et de copropriété		24 788,62	24 788,62		24 788,62	24 788,62			
615	Travaux d'entretien et de réparations		631,49	631,49		631,49	631,49			
6152	Travaux entretien sur biens immobiliers		16 783,95	16 783,95		16 783,95	16 783,95			

Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
			BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
6156	Maintenance			1 496,73	1 496,73		1 496,73	1 496,73		
616	Prime d'assurance			1 519,09	1 519,09		1 519,09	1 519,09		
617	Etudes et recherches			146 478,07	146 478,07		146 478,07	146 478,07		
6181	Documentation générale			4 362,35	4 362,35		4 362,35	4 362,35		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			493,95	493,95		493,95	493,95		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			1 960,00	1 960,00		1 960,00	1 960,00		
6226	Honoraires			2 081,04	2 081,04		2 081,04	2 081,04		
6227	Frais d'actes et de contenus			1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
623	Publicité, publications, relations publiques			8 009,72	8 009,72		8 009,72	8 009,72		
6251	Voyages et déplacements du personnel			4 472,56	4 472,56		4 472,56	4 472,56		
6254	Frais d'inscription aux colloques			1 340,00	1 340,00		1 340,00	1 340,00		
6256	Missions			13 738,43	13 738,43		13 738,43	13 738,43		
6257	Réceptions			6 228,68	6 228,68		6 228,68	6 228,68		
6261	Frais postaux			394,23	394,23		394,23	394,23		
6262	Frais de télécommunications			8 081,22	8 081,22		8 081,22	8 081,22		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement			1 148,16	1 148,16		1 148,16	1 148,16		
6285	Facturation des pays à façon effectuées par les s			129,20	129,20		129,20	129,20		
6288	Autres prestations extérieurs extérieurs			27,50	27,50		27,50	27,50		
6311	Taxe sur les salaires			20 067,43	20 067,43		20 067,43	20 067,43		
63513	Autres impôts locaux			10,00	10,00		10,00	10,00		
6411	Traitement, commissions et remises			309 750,51	309 750,51		309 750,51	309 750,51		
6431	Traitement, commissions et remises du personnel			15,05	15,05		15,05	15,05		
6451	Cotisations à l'URSSAF			77 381,16	77 381,16		77 381,16	77 381,16		
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension			15 659,58	15 659,58		15 659,58	15 659,58		
648	Autres charges de personnel			1 468,04	1 468,04		1 468,04	1 468,04		
6715	Subventions accordées			532 789,83	532 789,83		532 789,83	532 789,83		
Total classe:	6			1 255 345,51	1 255 345,51		1 255 345,51	1 255 345,51		
7411	Subvention MEDDTL			343 788,75	343 788,75		343 788,75	343 788,75		
7481	Subvention AELB			789 109,67	789 109,67		789 109,67	789 109,67		
7482	Subventions PITE			1 595 000,00	1 595 000,00		1 595 000,00	1 595 000,00		
Total classe:	7			2 727 898,42	2 727 898,42		2 727 898,42	2 727 898,42		
890	Bilan d'ouverture			819 722,35	819 722,35		819 722,35	819 722,35		
Total classe:	8			819 722,35	819 722,35		819 722,35	819 722,35		
Total général				1 639 444,70	16 430 286,19		1 639 444,70	16 430 286,19	2 115 014,12	2 115 014,12

Balance définitive des comptes du Grand livre - Récapitulatif

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
Total classe:	1		2 625 838,30	2 625 838,30	775 492,79	3 546 127,70	4 321 620,49		1 695 782,19
Total classe:	2	699,50	135 052,48	135 751,98				135 751,98	
Total classe:	4		5 886 666,67	5 886 666,67	44 229,56	6 261 669,04	6 305 898,60		419 231,93
Total classe:	5	819 022,85	2 160 040,11	2 979 062,96		999 800,82	999 800,82	1 979 262,14	
Total classe:	6		1 255 345,51	1 255 345,51		1 255 345,51	1 255 345,51		
Total classe:	7		2 727 898,42	2 727 898,42		2 727 898,42	2 727 898,42		
Total classe:	8	819 722,35		819 722,35	819 722,35		819 722,35		
Total général		1 639 444,70	14 790 841,49	16 430 286,19	1 639 444,70	14 790 841,49	16 430 286,19	2 115 014,12	2 115 014,12

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION					PREVISIONS			
		Montant Brut des Dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourné	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Crédits ouverts non Employés	Crédits extournés non employés
Fonctionnement										
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	13 921,46				13 921,46	14 000,00		78,54	
606	Achats non stocks de matériel et fournitures	13 921,46				13 921,46	14 000,00		78,54	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 289,75				4 289,75				
6064	Fournitures administratives	9 513,94				9 513,94				
6068	Autres matériels et fournitures non stocks	117,77				117,77				
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE S	235 471,71				235 471,71	270 000,00		34 528,29	
611	Sous-traitance générale	6 645,82				6 645,82	11 000,00		4 354,18	
611	Sous-traitance générale	6 645,82				6 645,82				
613	Location	32 271,64				32 271,64	33 600,00		1 328,36	
6132	Location immobilières	23 833,70				23 833,70				
6135	Location mobilières	8 437,94				8 437,94				
614	Charges locatives et de copropriété	24 788,62				24 788,62	24 800,00		11,38	
614	Charges locatives et de copropriété	24 788,62				24 788,62				
615	Travaux d'entretien et de réparation	18 912,17				18 912,17	19 000,00		87,83	
6152	Travaux d'entretien sur biens immobiliers	16 783,95				16 783,95				
6156	Maintenance	2 128,22				2 128,22				
616	Primes d'assurance	1 519,09				1 519,09	2 000,00		480,91	
616	Primes d'assurance	1 519,09				1 519,09				
617	Etudes et recherches	146 478,07				146 478,07	173 500,00		27 021,93	
617	Etudes et recherches	146 478,07				146 478,07				
618	Divers	4 856,30				4 856,30	6 100,00		1 243,70	
6181	Documentation générale	4 362,35				4 362,35				
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	493,95				493,95				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 810,74		1 960,00		46 850,74	57 000,00		10 149,26	
621	Personnel extérieur à l'établissement						3 000,00		3 000,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 241,04		1 960,00		3 281,04	8 700,00		5 418,96	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 960,00				1 960,00				

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION					PREVISIONS				
		Montant Brut des Dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourné	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Credits ouverts non Employés	Credits extournés non employés	
6226	Honoraires	2 081,04		1 960,00		121,04					
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 200,00				1 200,00					
623	Publicité, publications, relations publiques	8 009,72				8 009,72	8 300,00		290,28		
623	Publicité, publications, relations publiques	8 009,72				8 009,72					
625	Déplacements, missions et réception	25 779,67				25 779,67	26 500,00		720,33		
6251	Voyages et déplacements du personnel	4 472,56				4 472,56					
6254	Frais d'inscription aux colloques	1 340,00				1 340,00					
6256	Missions	13 738,43				13 738,43					
6257	Réception	6 228,68				6 228,68					
626	Frais postaux et frais de télécommunication	8 475,45				8 475,45	9 000,00		524,55		
6261	Frais postaux	394,23				394,23					
6262	Frais de télécommunications	8 081,22				8 081,22					
628	Divers	1 304,86				1 304,86	1 500,00		195,14		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	1 148,16				1 148,16					
6285	Facturation des payés à l'apogée effectués par l'	129,20				129,20					
6288	Autres prestations extérieures diverses	27,50				27,50					
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSI	20 077,43				20 077,43	21 000,00		922,57		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur réim	20 067,43				20 067,43	20 100,00		32,57		
6311	Taxe sur les salaires	20 067,43				20 067,43					
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés	10,00				10,00	900,00		890,00		
63513	Autres impôts locaux	10,00				10,00					
64	CHARGES DE PERSONNEL	404 274,34		40 776,49		363 497,85	430 500,00		67 002,15		
641	Rémunérations du personnel	309 750,51		32 519,85		277 230,66	310 000,00		32 769,34		
6411	Traitement, commissions et remises	309 750,51		32 519,85		277 230,66					
643	Rémunérations du personnel sur crédits	15,05				15,05	3 000,00		2 984,95		
6431	Traitement, commissions et remises du pers	15,05				15,05					
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	93 040,74		8 256,64		84 784,10	107 500,00		22 715,90		
6451	Cotisations à l'URSSAF	77 381,16		3 064,46		74 316,70					
6453	Cotisations aux caisses de retraite et de pen	15 659,58		5 192,18		10 467,40					

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION					PREVISIONS			
		Montant Brut des Dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourné	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Credits ouverts non Employés	Credits extournés non employés
647	Autres charges sociales						8 500,00		8 500,00	
648	Autres charges de personnel	1 468,04				1 468,04	1 500,00		31,96	
648	Autres charges de personnel	1 468,04				1 468,04				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.						10 000,00		10 000,00	
651	Bourses pour concourse, bourses, bourses						10 000,00		10 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	532 789,83				532 789,83	1 570 000,00		1 037 210,17	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de ges	532 789,83				532 789,83	1 570 000,00		1 037 210,17	
6715	Subventions accordées	532 789,83				532 789,83				
Sous Total Section - Fonctionnement		1 255 345,51	0,00	42 736,49	0,00	1 212 609,02	2 372 500,00	0,00	1 159 890,98	0,00
Investissement										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 052,48				135 052,48	166 000,00		30 947,52	
218	Autres immobilisations corporelles	135 052,48				135 052,48	166 000,00		30 947,52	
2182	Matériel de transport	62 703,70				62 703,70				
21831	Matériel de bureau	3 899,18				3 899,18				
21832	Matériel informatique	48 325,43				48 325,43				
2184	Matériel	20 124,17				20 124,17				
Sous Total Section - Investissement		135 052,48	0,00	0,00	0,00	135 052,48	166 000,00	0,00	30 947,52	0,00
		1 390 397,99	0,00	42 736,49	0,00	1 347 661,50	2 538 500,00	0,00	1 190 838,50	0,00

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION					PREVISIONS			
		Montant Brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulations	Extourne	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values hors extourne	Moins Values hors extourne	Prévisions extournées non exécutées
Fonctionnement										
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 727 898,42		595 000,00		2 132 898,42	2 793 385,00		660 486,58	
741	Etat	343 788,75				343 788,75	458 385,00		114 596,25	
7411	Subvention MEDDTL	343 788,75				343 788,75				
748	Autres subventions d'exploitation	2 384 109,67		595 000,00		1 789 109,67	2 335 000,00		543 890,33	
7481	Subvention AELB	789 109,67				789 109,67				
7482	Subventions PITE	1 595 000,00		595 000,00		1 000 000,00				
Sous Total Section - Fonctionnement		2 727 898,42	0,00	595 000,00	0,00	2 132 898,42	2 793 385,00	0,00	660 486,58	0,00
Investissement										
11	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITE)						775 492,79		775 492,79	
110	Report à nouveau (solde créditeur)						775 492,79		775 492,79	
Sous Total Section - Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 492,79	0,00	775 492,79	0,00
		2 727 898,42	0,00	595 000,00	0,00	2 132 898,42	3 568 877,79	0,00	1 435 979,37	0,00

CADRE 4 - Recapitulatif

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Total des Dépenses (1)	1 212 609,02	Total des Recettes (2)	2 132 898,42
RESULTAT : bénéfice (3)=(2)-(1)	920 289,40	RESULTAT : perte (4)=(1)-(2)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	2 132 898,42	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	2 132 898,42
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	920 289,40
Total des Emplois (5)	135 052,48	Total des Ressources (6)	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	785 236,92	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	920 289,40

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau I. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
606	Achats non stockés de matières et fournitures	13 921,46	741	Fiat	343 788,75
611	Sous-traitance générale	6 645,82	748	Autres subventions d'exploitation	1 789 109,67
613	Locations	32 271,64			
614	Charges locatives et de copropriété	24 788,62			
615	Travaux d'entretien et de réparations	18 912,17			
616	Primes d'assurance	1 519,09			
617	Etudes et recherches	146 478,07			
618	Divers	4 856,30			
621	Personnel extérieur à l'établissement				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 281,04			
623	Publicité, publications, relations publiques	8 009,72			
625	Déplacements, missions et réceptions	25 779,67			
626	Frais postaux et frais de télécommunication	8 475,45			
628	Divers	1 304,86			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	20 067,43			
633	Impôts, taxes et versement assimilés sur rémunérat				
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi	10,00			
641	Rémunérations du personnel	277 230,66			
643	Rémunérations du personnel sur crédits	15,05			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	84 784,10			
647	Autres charges sociales				
648	Autres charges de personnel	1 468,04			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma				
658	Diverses autres charges de gestion courante				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	532 789,83			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (cha				
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - C				
Total des Dépenses (1)		1 212 609,02	Total des Recettes (2)		2 132 898,42
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		920 289,40	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		2 132 898,42	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		2 132 898,42

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice: Bénéfice (3)	920 289,40
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (Chapitre 68)	0,00
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital (Compte 675)	0,00
Capacité d'autofinancement	920 289,40

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section

Emplois		Ressources	
Compte	Intitulé	Compte	Intitulé
	Montant		Montant
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence		
218	Autres immobilisations corporelles	110	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
			Report à nouveau (solde créditeur)
Total des Emplois (5)	135 052,48	Total des Ressources (6)	920 289,40
	135 052,48		
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	785 236,92	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	920 289,40

Exécution du budget (Tableau budgétaire)

EPRD SYNTHETIQUE : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges de personnel	383 565,28	Subventions d'exploitation	2 132 898,42
631 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 067,43		
64 : CHARGES DE PERSONNEL	363 497,85	741 , 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 132 898,42
Autres charges	829 043,74	Autres ressources	0,00
60 : ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	13 921,46		
61 : ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE SERVICES EXTERIEURS	235 471,71		
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	46 850,74		
635 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10,00		
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	532 789,83		
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00		
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)	1 212 609,02	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)	2 132 898,42
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice	920 289,40		
(3) = (2) - (1)			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	2 132 898,42	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	2 132 898,42

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau budgétaire)**TABIEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF**

Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	920 289,40
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (Chapitre 68)	0,00
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital (Compte 675)	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	920 289,40

Exécution du budget (Tableau budgétaire)

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

Emplois	Montant	Ressources	Montant
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	11 : REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR)	0,00
21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 052,48		
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	920 289,40
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)	135 052,48	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	785 236,92		920 289,40
(7) = (6) - (5)			

BILAN

ACTIF	Exercice 2012		Net	Exercice 2011
	Brut	Amorts. et prov.		
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques procédés, droits et valeurs similaires				
206/208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS COPORELLES				
211 Terrains				
213 Constructions				
215 Installations techniques, matériels et outillage				
212/216				
ET 218 Autres immobilisations corporelles	135 751,98		135 751,98	699,50
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes sur commande d'immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
26 Participations et créances rattachées à des participations				
271/272 Autres titres immobilisés				
274 Prêts				
275/277 Autres créances immobilisées				
TOTAL I	135 751,98		135 751,98	699,50
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				

BILAN

	ACTIF	Exercice 2012		Exercice 2011
		Brut	Amorts. et prov.	Net
31/32	Matières premières et consommables, fournitures consommables			
33/34	En cours de production (bien ou services)			
35	Produits intermédiaires, résiduels et finis			
37	Marchandises (à revendre en l'état)			
41	CREANCES D'EXPLOITATION Créances résultant de ventes ou de prestations et services et comptes rattachés (sauf 4191)			
42/43	Autres créances d'exploitation (sauf 486)			
ET 44/46	Créances diverses			
ET 47/48				
50	Valeurs mobilières de placement			
51/53	Disponibilités	1 977 262,14		1 977 262,14
ET 575	Virements internes de fonds (éventuellement)			819 022,85
54	Régies d'avances et accreditifs	2 000,00		2 000,00
	REGULARISATION			
486	Charges constatées d'avances			
	TOTAL II	1 979 262,14		1 979 262,14
				819 022,85
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	TOTAL III			
169	Primes de remboursement des obligations			
	TOTAL IV			

BILAN

	ACTIF	Exercice 2012			Exercice 2011
		Brut	Amortis. et prov.	Net	
476	Ecart de conversion - Actif				
	TOTAL V				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 115 014,12		2 115 014,12	819 722,35

BILAN

PASSIF		Exercice 2012	Exercice 2011
	CAPITAUX PROPRES		
	CAPITAL		
1021	Dotation		
1022	Complément de dotation (état)		
1023	Complément de dotation (organismes autres que l'état)		
1025	Dons et legs en capital		
1027	Affectation		
105	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
1062	Reserves facultatives		
1064	Reserves réglementées		
1068	Autres réserves		
1069	Dépréciation de l'actif		
11	Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	775 492,79	
12	Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	920 289,40	775 492,79
	SITUATION NETTE		
13	Suventions d'investissement		
	TOTAL I	1 695 782,19	775 492,79
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
131	Provisions pour risques		
137	Provisions pour charges		
	TOTAL II		
	DETTES		

BILAN

PASSIF		Exercice 2012	Exercice 2011
DETTES FINANCIERES			
161	Emprunts obligataires		
164	Emprunts sur contrats		
167	Avances de l'Etat et des collectivités publiques		
165/168	Emprunts et dettes financières divers		
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION			
40	Dettes sur achats ou prestations de service et comptes ral.	40 056,58	1 493,07
43/44	Dettes fiscales d'exploitation, dettes sociales et dettes assimilées (sauf 444)		
42/45/46 ET 47/48	Autres dettes d'exploitation (sauf 487) et dettes diverses	379 175,35	42 736,49
487	Produits constatés d'avance a plus d'un an		
487	Produits constatés d'avance a moins d'un an		
	TOTAL III	419 231,93	44 229,56
477	Ecart de conversion - passif		
	TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)	2 115 014,12	819 722,35

Compte de résultat

POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
	Totaux	partiels	
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)			
6087/607 COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE (H.T)			
Achats de marchandises (et emballages) y compris frais accessoires externes (-6097)			
ET 6027 Variation des stocks de marchandises (moins ou plus)			
6037			
CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS (H.T)		282 322,45	2 236,71
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS (inclus frais accessoires ext.)			
601/6081 Achats de matières premières (-6091)			
602/6082 (-6027) Achats d'autres approvisionnements (matières et fournitures consommables (-6092)			
6031/6032 Variations des stocks (moins ou plus)			
AUTRES CHARGES EXTERNES			
611 Achats de sous-traitance (-619, -629)	6 645,82		
Achats de services extérieurs			
621 Personnel intérimaire			
612 Redevance de crédit-bail (à ventiler en Mobil. et Immobil.)			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (détail facultatif)			
613 Locations	32 271,64		
614 Charges locatives et de copropriété	24 788,62		
615 Travaux d'entretien et de réparations	18 912,17		
616 Prime d'assurance	1 519,09		
617 Etudes et recherches	146 478,07		139,93
618 Documentation	4 856,30		1 960,00
622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 281,04		
623 Publicité, information, publication	8 009,72		
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel			
625 Déplacement, missions et réceptions	25 779,67		
626 Frais postaux et frais de télécommunication	8 475,45		136,78
627 Services bancaires			
628 Charges externes diverses	1 304,86		

Compte de résultat

POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
	Totaux	partiels	
IMPOT, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 077,43	
631/633 Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunération	20 067,43		
635/637 Autres impôts, taxes et versements	10,00		
CHARGES DE PERSONNEL		363 497,85	40 776,49
641 Rémunération du personnel	277 230,66		32 519,85
642 Rémunération du personnel			
643 Rémunération du personnel	15,05		
644 Rémunération du personnel			
648 Rémunération du personnel	1 468,04		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	84 784,10		8 256,64
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (détail facultatif)			
646 Rémunérations diverses			
647 Autres charges sociales			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CH. CALC.)			
6811 Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
6812 Sur charges à répartir : dotations aux amortissements			
6813 Sur immobilisations : dotations aux provisions			
6814 Sur actif circulant : dotations aux provisions			
6815 pour risques et charges : dotations aux provisions			
AUTRES CHARGES (détail facultatif) :		13 921,46	1 494,01
606 Achats d'approvisionnements non stockés	13 921,46		1 494,01

Compte de résultat

POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
		Totaux partiels	
65	Autres charges de gestion courante (sauf charges sur conventions et autres ressources affectées et le cas échéant charges spécifiques)		
655	Charges sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)		
657	Charges spécifiques		
	CHARGES FINANCIERES:		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) (charges calculées)		
661	Charges d'intérêt		
666	différences négatives de change		
667	Charges nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668	Autres charges financières		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur opérations de gestion)	532 789,83	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	532 789,83	
674	Charges exceptionnelles sur opérations des exercices antérieurs		
	sur opérations en capital :		
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés		
678	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (charges calculées)		
687	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
695	Impôts sur les bénéfices		
	Solde créditeur : BENEFICE	920 289,40	775 492,79
	TOTAL GENERAL:	2 132 898,42	820 000,00

Compte de résultat

	POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
		Totaux partiels		
	PRODUITS D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERS) :			
707	Ventes de marchandises (H.T.) (- 7097)			
	PRODUCTION VENDUE			
701/702 et 703	Ventes (- 7091, - 7092, - 7093)			
704	Travaux (- 7094)			
705	Etudes (- 7095)			
706	Prestations de services (- 7096)			
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRE			
	PRODUCTION STOCKEE (variation) [plus ou moins]		2 132 898,42	820 000,00
713	en cours de production de biens [plus ou moins]			
714	en cours de production de services [plus ou moins]			
715	Production [plus ou moins]			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation		2 132 898,42	820 000,00
	REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION			
781	Reprises sur amortissements et provisions (charge d'exploitation)			
79	reprises de charges transférées			
	AUTRES PRODUITS (détail facultatif) :			
708	Produits des activités annexes (- 7098)			
75	Autres produits de gestion courante (sauf produits sur conventions et autres ressources affectées et produits spécifiques)			
755	produits sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
757	produits spécifiques			
	PRODUITS FINANCIERS			
761	Produits de participation			

Compte de résultat

POSTES	Exercice 2012		Exercice 2011
		Totaux partiels	
762	Produits des autres immobilisations financières		
763	Revenus des autres créances		
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		
765	Escomptes obtenus		
766/79	Reprises sur provisions et transferts de charges		
766	Différences positives de change		
768	Autres produits financiers		
767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Sur opérations de gestion:		
771	Produits exceptionnels sur opérations de l'exercice		
774	Produits exceptionnels sur opérations des exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital :		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		
777	Subventions d'investissements versées aux résultats de l'exercice		
778	Autres produits sur opérations en capital		
787	Reprises sur provisions		
	Solde débiteur : P E R T E		
	TOTAL GENERAL :	2 132 898,42	820 000,00

TABLEAU DE VARIATION DE STOCKS

Numéro de compte	Nature des stocks et des en cours	A la clôture de l'exercice	A la l'ouverture de l'exercice	Variation des stocks	
		A	B	en augmentation (a-b)	en diminution (b-a)

COMPTE FINANCIER

Exercice : 2012

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.

à Luçon

le 29 mars 2013

L'Agent Comptable,
POULARD SYLVAIN

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 Luçon

le 29 mars 2013

L'Ordonnateur,
MITTEAULT FRANCOIS

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 29 mars 2013

à Luçon

le 29 mars 2013

Le Président du Conseil d'Administration,

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration