



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN  
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Etablissement public  
du Marais poitevin

Date édition : 20/03/2013

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

---

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

---



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 20/03/2013

## EPRD SYNTHETIQUE : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	Produits	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
<b>Charges de personnel</b>	<b>563 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>-78 895,00</b>	<b>3 145 605,00</b>
631 , 633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000,00	63 000,00	65 000,00				
64 : CHARGES DE PERSONNEL	561 000,00	100 000,00	661 000,00	741 , 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 224 500,00	-78 895,00	3 145 605,00
<b>Autres charges</b>	<b>2 661 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 706 500,00</b>	<b>Autres ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60 : ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	27 600,00	0,00	27 600,00	77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
61 : ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE SERVICES	536 000,00	30 000,00	566 000,00				
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	74 400,00	15 000,00	89 400,00				
635 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	0,00	500,00				
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	0,00	3 000,00				
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	20 000,00	0,00	20 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>3 432 500,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>-78 895,00</b>	<b>3 145 605,00</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0,00</b>			<b>RESULTAT PREVISIONNEL : Perte (4) = (1) - (2)</b>		<b>286 895,00</b>	<b>286 895,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>3 432 500,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>3 432 500,00</b>



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

Etablissement public  
du Marais poitevin

85400 LUCON

Date édition : 20/03/2013

## 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	0,00	286 895,00	266 895,00	Capacité d'autofinancement	20 000,00	0,00	0,00
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000,00	0,00	7 000,00	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	359 000,00	-208 000,00	151 000,00				
<b>TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)</b>	442 000,00	78 895,00	500 895,00	<b>TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)</b>	20 000,00	0,00	0,00
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>				<b>PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>	<b>422 000,00</b>	<b>78 895,00</b>	<b>500 895,00</b>



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 20/03/2013

## 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
<b>60</b>		<b>ACHATS ET VARIATION DE STOCKS</b>	<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>74</b>		<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 224 500,00</b>	<b>-78 895,00</b>	<b>3 145 605,00</b>
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	27 600,00	0,00	27 600,00	741	X	Etat	724 500,00	-267 901,00	456 599,00
						748	X	Autres subventions d'exploitation	2 500 000,00	189 006,00	2 689 006,00
<b>61</b>		<b>ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE</b>	<b>536 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>77</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	X	Sous-traitance générale	66 000,00	50 000,00	116 000,00	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
613	X	Locations	22 000,00	0,00	22 000,00						
614	X	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	0,00	30 000,00						
615	X	Travaux d'entretien et de réparations	10 000,00	0,00	10 000,00						
616	X	Primes d'assurance	4 000,00	0,00	4 000,00						
617	X	Etudes et recherches	397 000,00	-20 000,00	377 000,00						
618	X	Divers	7 000,00	0,00	7 000,00						
<b>62</b>		<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>74 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>89 400,00</b>						
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	0,00	23 000,00						
623	X	Publicité, publications, relations publiques	6 000,00	15 000,00	21 000,00						
625	X	Déplacements, missions et réceptions	27 290,00	0,00	27 290,00						
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						
<b>63</b>		<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS</b>	<b>2 500,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>65 500,00</b>						
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur	1 500,00	63 000,00	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						
<b>64</b>		<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>561 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>661 000,00</b>						
641	X	Rémunérations du personnel	423 000,00	0,00	423 000,00						
643	X	Rémunérations du personnel sur crédits	2 000,00	0,00	2 000,00						
645	X	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	120 000,00	103 000,00	223 000,00						
647	X	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	1 000,00						
648	X	Autres charges de personnel	15 000,00	-3 000,00	12 000,00						
<b>65</b>		<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>						
651	X	Redevances pour concessions, brevets,	2 000,00	0,00	2 000,00						
658	X	Diverses autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00						
<b>67</b>		<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>						



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 20/03/2013

## 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
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00						
68		<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>						
681		Dotations aux amortissements et aux	20 000,00	0,00	20 000,00						
<b>Total des charges</b>			3 224 500,00	208 000,00	3 432 500,00	<b>Total des produits</b>			3 224 500,00	-78 895,00	3 145 605,00
<b>Excédent de l'exercice</b>			<b>0,00</b>			<b>Déficit de l'exercice</b>				<b>286 895,00</b>	<b>286 895,00</b>
<b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b>			3 224 500,00	208 000,00	3 432 500,00	<b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b>			3 224 500,00	208 000,00	3 432 500,00
<b>Total des charges 'décaissables' (a)</b>			3 204 500,00	208 000,00	3 412 500,00	<b>Total des produits 'encaissables' (b)</b>			3 224 500,00	-78 895,00	3 145 605,00
<b>Capacité d'autofinancement (b) - (a)</b>			<b>20 000,00</b>			<b>Insuffisance d'autofinancement (b) - (a)</b>				<b>286 895,00</b>	<b>266 895,00</b>



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 20/03/2013

## 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)	0,00	-286 895,00	-286 895,00
+ 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	20 000,00		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		286 895,00	266 895,00

**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	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>0,00</b>	<b>286 895,00</b>	<b>266 895,00</b>	-	X	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	11		<b>REPORT A NOUVEAU (SOLDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	X	Concessions et droits similaires, brevets,	7 000,00	0,00	7 000,00	110	X	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00
21		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>						
218	X	Autres immobilisations corporelles	76 000,00	0,00	76 000,00						
23		<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>359 000,00</b>	<b>-208 000,00</b>	<b>151 000,00</b>						
232	X	Immobilisations incorporelles en cours	359 000,00	-208 000,00	151 000,00						
<b>Total des emplois</b>			442 000,00	78 895,00	500 895,00	<b>Total des ressources</b>			20 000,00	0,00	0,00
<b>Total des emplois 'décaissables' (5)</b>			442 000,00	78 895,00	500 895,00	<b>Total des ressources 'encaissables' (6)</b>			20 000,00	0,00	0,00
<b>Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)</b>						<b>Prélèvement au fonds de roulement (8)=(5)-(6)</b>			<b>422 000,00</b>	<b>78 895,00</b>	<b>500 895,00</b>



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 20/03/2013

## DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

**Le Directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin**

à Luçon

le

**Signature :**

**L'Agent Comptable**

à Luçon

le

**Signature :**