



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Etablissement public
du Marais poitevin

Date édition : 05/06/2012

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2012

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

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	647 500,00	-199 000,00	448 500,00	Subventions d'exploitation	2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
631 , 633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 000,00	-22 000,00	18 000,00				
64 : CHARGES DE PERSONNEL	607 500,00	-177 000,00	430 500,00	741 , 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
Autres charges	2 191 000,00	-267 000,00	1 924 000,00	Autres ressources	0,00	0,00	0,00
60 : ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	25 000,00	-11 000,00	14 000,00				
61 : ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE SERVICES	89 000,00	181 000,00	270 000,00				
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62 000,00	-5 000,00	57 000,00				
635 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 000,00	-2 000,00	3 000,00				
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00	0,00	10 000,00				
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000,00	-430 000,00	1 570 000,00				
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)	2 838 500,00	-466 000,00	2 372 500,00	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)	2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1)	141 500,00	279 385,00	420 885,00				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
1, RUE RICHELIEU

Date édition : 05/06/2012

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

Etablissement public
du Marais poitevin 85400 LUCON

Emplois	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM	Ressources	Crédit avant DBM	Crédit DBM	Crédit après DBM
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	141 500,00	279 385,00	420 885,00
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	11 : REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU	0,00	775 492,79	775 492,79
21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000,00	36 000,00	166 000,00				
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)	130 000,00	36 000,00	166 000,00	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	141 500,00	1 054 877,79	1 196 377,79
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	11 500,00	1 018 877,79	1 030 377,79				



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 05/06/2012

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	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	741	X	Etat	480 000,00	-21 615,00	458 385,00
						748	X	Autres subventions d'exploitation	2 500 000,00	-165 000,00	2 335 000,00
61		ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE	89 000,00	181 000,00	270 000,00						
611	X	Sous-traitance générale	9 000,00	2 000,00	11 000,00						
613	X	Locations	30 000,00	5 000,00	35 000,00						
614	X	Charges locatives et de copropriété	22 000,00	2 000,00	24 000,00						
615	X	Travaux d'entretien et de réparations	2 000,00	0,00	2 000,00						
616	X	Primes d'assurance	2 000,00	0,00	2 000,00						
617	X	Etudes et recherches	19 000,00	170 000,00	189 000,00						
618	X	Divers	5 000,00	2 000,00	7 000,00						
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62 000,00	-5 000,00	57 000,00						
621	X	Personnel extérieur à l'établissement	10 000,00	-5 000,00	5 000,00						
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 000,00	0,00	12 000,00						
623	X	Publicité, publications, relations publiques	5 000,00	0,00	5 000,00						
625	X	Déplacements, missions et réceptions	18 000,00	4 000,00	22 000,00						
626	X	Frais postaux et frais de télécommunication	5 000,00	0,00	5 000,00						
628	X	Divers	12 000,00	-4 000,00	8 000,00						
63		IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	45 000,00	-24 000,00	21 000,00						
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur	35 000,00	-20 000,00	15 000,00						
633	X	Impôts, taxes et versement assimilés sur	5 000,00	-2 000,00	3 000,00						
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 000,00	-2 000,00	3 000,00						
64		CHARGES DE PERSONNEL	607 500,00	-177 000,00	430 500,00						
641	X	Rémunérations du personnel	445 000,00	-135 000,00	310 000,00						
643	X	Rémunérations du personnel sur crédits	5 000,00	-2 000,00	3 000,00						
645	X	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	107 500,00	0,00	107 500,00						
647	X	Autres charges sociales	50 000,00	-40 000,00	10 000,00						
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	10 000,00	0,00	10 000,00						
651	X	Redevances pour concessions, brevets,	10 000,00	0,00	10 000,00						
658	X	Diverses autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00						
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000,00	-430 000,00	1 570 000,00						
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de	2 000 000,00	-430 000,00	1 570 000,00						



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 05/06/2012

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
675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00						
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00						
681		Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00						
Total des charges			2 838 500,00	-466 000,00	2 372 500,00	Total des produits			2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
Excédent de l'exercice			141 500,00	279 385,00	420 885,00						
Totaux égaux en dépenses et en recettes			2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00	Totaux égaux en dépenses et en recettes			2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
Total des charges 'décaissables' (a)			2 838 500,00	-466 000,00	2 372 500,00	Total des produits 'encaissables' (b)			2 980 000,00	-186 615,00	2 793 385,00
Capacité d'autofinancement (b) - (a)			141 500,00	279 385,00	420 885,00						



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
1, RUE RICHELIEU

Etablissement public
du Marais poitevin

85400 LUCON

Date édition : 05/06/2012

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)	141 500,00	279 385,00	420 885,00
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (Chapitre 68)	0,00	0,00	0,00
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital (Compte 675)	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	141 500,00	279 385,00	420 885,00



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 05/06/2012

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	0,00	0,00	0,00	-	X	Capacité d'autofinancement	141 500,00	279 385,00	420 885,00
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	11		REPORT A NOUVEAU (SOLDE	0,00	775 492,79	775 492,79
205	X	Concessions et droits similaires, brevets,	0,00	0,00	0,00	110	X	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	775 492,79	775 492,79
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000,00	36 000,00	166 000,00						
218	X	Autres immobilisations corporelles	130 000,00	36 000,00	166 000,00						
Total des emplois			130 000,00	36 000,00	166 000,00	Total des ressources			141 500,00	1 054 877,79	1 196 377,79
Total des emplois 'décaissables' (5)			130 000,00	36 000,00	166 000,00	Total des ressources 'encaissables' (6)			141 500,00	1 054 877,79	1 196 377,79
Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)			11 500,00	1 018 877,79	1 030 377,79						



Etablissement public
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 05/06/2012

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 :