

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN  
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Etablissement public  
du Marais poitevin

Date édition : 07/10/2013

## **ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2014**

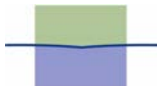
---

BUDGET PRIMITIF

---

## EPRD SYNTHETIQUE : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014	Produits	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014
<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>676 500,00</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 605,00</b>	<b>3 127 549,00</b>
631 , 633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	65 000,00	50 500,00				
64 : CHARGES DE PERSONNEL	0,00	661 000,00	626 000,00	741 , 748 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	3 145 605,00	3 127 549,00
<b>Autres charges</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706 500,00</b>	<b>2 538 500,00</b>	<b>Autres ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60 : ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	0,00	27 600,00	16 500,00	77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
61 : ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE SERVICES	0,00	566 000,00	605 500,00				
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	89 400,00	73 000,00				
635 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	500,00	500,00				
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	2 003 000,00	1 803 000,00				
67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00				
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	0,00	20 000,00	40 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 500,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 605,00</b>	<b>3 127 549,00</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>87 451,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 500,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 500,00</b>	<b>3 215 000,00</b>



ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

Etablissement public  
du Marais poitevin

85400 LUCON

Date édition : 07/10/2013

## TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

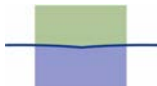
Emplois	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014	Ressources	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014
Insuffisance d'autofinancement	0,00	266 895,00	47 451,00	Capacité d'autofinancement	0,00	0,00	0,00
20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	7 000,00	257 000,00	11 : REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU	0,00	0,00	0,00
21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	76 000,00	61 000,00	13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	160 000,00
23 : IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	151 000,00	200 000,00				
<b>TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)</b>	0,00	500 895,00	565 451,00	<b>TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)</b>	0,00	0,00	160 000,00
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>	<b>0,00</b>			<b>PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>		<b>500 895,00</b>	<b>405 451,00</b>

# EPRD : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

N° des postes	Chg Dec	Charges	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014	N° des postes	Pdt Enc	Produits	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014
<b>60</b>		<b>ACHATS ET VARIATION DE STOCKS</b>	<b>0,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>74</b>		<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 605,00</b>	<b>3 127 549,00</b>
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	27 600,00	16 500,00	741	X	Etat	0,00	456 599,00	753 439,00
						748	X	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 689 006,00	2 374 110,00
<b>61</b>		<b>ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET DE</b>	<b>0,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>605 500,00</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	0,00	116 000,00	193 000,00	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
613	X	Locations	0,00	22 000,00	23 000,00	778	X	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
614	X	Charges locatives et de copropriété	0,00	30 000,00	24 000,00						
615	X	Travaux d'entretien et de réparations	0,00	10 000,00	11 000,00						
616	X	Primes d'assurance	0,00	4 000,00	4 000,00						
617	X	Etudes et recherches	0,00	377 000,00	343 500,00						
618	X	Divers	0,00	7 000,00	7 000,00						
<b>62</b>		<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>73 000,00</b>						
621	X	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	2 000,00	2 000,00						
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	23 000,00	5 000,00						
623	X	Publicité, publications, relations publiques	0,00	21 000,00	10 000,00						
625	X	Déplacements, missions et réceptions	0,00	27 290,00	19 000,00						
626	X	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	14 000,00	14 800,00						
628	X	Divers	0,00	2 110,00	22 200,00						
<b>63</b>		<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>51 000,00</b>						
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur	0,00	64 500,00	50 000,00						
633	X	Impôts, taxes et versement assimilés sur	0,00	500,00	500,00						
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	500,00	500,00						
<b>64</b>		<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>626 000,00</b>						
641	X	Rémunérations du personnel	0,00	423 000,00	430 000,00						
643	X	Rémunérations du personnel sur crédits	0,00	2 000,00	0,00						
645	X	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	223 000,00	185 000,00						
647	X	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	0,00						
648	X	Autres charges de personnel	0,00	12 000,00	11 000,00						
<b>65</b>		<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>1 803 000,00</b>						
651	X	Redevances pour concessions, brevets,	0,00	2 000,00	2 000,00						
657	X	Charges spécifiques	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00						
658	X	Diverses autres charges de gestion courante	0,00	1 000,00	1 000,00						

## EPRD : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

N° des postes	Chg Dec	Charges	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014	N° des postes	Pdt Enc	Produits	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014
<b>67</b>		<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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						
<b>68</b>		<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>						
681		Dotations aux amortissements et aux	0,00	20 000,00	40 000,00						
<b>Total des charges</b>			0,00	3 432 500,00	3 215 000,00	<b>Total des produits</b>			0,00	3 145 605,00	3 127 549,00
<b>Excédent de l'exercice</b>			<b>0,00</b>			<b>Déficit de l'exercice</b>				<b>286 895,00</b>	<b>87 451,00</b>
<b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b>			0,00	3 432 500,00	3 215 000,00	<b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b>			0,00	3 432 500,00	3 215 000,00
<b>Total des charges 'décaissables' (a)</b>			0,00	3 412 500,00	3 175 000,00	<b>Total des produits 'encaissables' (b)</b>			0,00	3 145 605,00	3 127 549,00
<b>Capacité d'autofinancement (b) - (a)</b>			<b>0,00</b>			<b>Insuffisance d'autofinancement (b) - (a)</b>				<b>266 895,00</b>	<b>47 451,00</b>



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 07/10/2013

## EPRD SYNTHETIQUE

### TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF

	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	0,00	-286 895,00	-87 451,00
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ( Chapitre 68)	0,00	20 000,00	40 000,00
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital ( Compte 675)	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	0,00		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		266 895,00	47 451,00



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

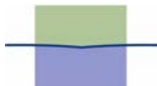
1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 07/10/2013

## TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dec	Emplois	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014	N° des postes	Pdt Enc	Ressources	Exécution 2012	Estimation 2013	Budget 2014
-	X	<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>0,00</b>	<b>266 895,00</b>	<b>47 451,00</b>	-	X	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>257 000,00</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,	0,00	7 000,00	257 000,00	110	X	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00
21		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	13		<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
218	X	Autres immobilisations corporelles	0,00	76 000,00	61 000,00	138	X	Autres subventions d'investissement (même	0,00	0,00	160 000,00
23		<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>200 000,00</b>						
232	X	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	101 000,00	0,00						
238	X	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	50 000,00	200 000,00						
<b>Total des emplois</b>			0,00	500 895,00	565 451,00	<b>Total des ressources</b>			0,00	0,00	160 000,00
<b>Total des emplois 'décaissables' (5)</b>			0,00	500 895,00	565 451,00	<b>Total des ressources 'encaissables' (6)</b>			0,00	0,00	160 000,00
<b>Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)</b>			<b>0,00</b>			<b>Prélèvement au fonds de roulement (8)=(5)-(6)</b>				<b>500 895,00</b>	<b>405 451,00</b>



Etablissement public  
du Marais poitevin

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

1, RUE RICHELIEU

85400 LUCON

Date édition : 07/10/2013

## BUDGET PRIMITIF

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

à Luçon

le

**Signature :**



## SUIVI DETAILLE DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'EPMP sous plafond						
Nom-Prénom Agent	Date d'arrivée	Exécution en ETPT au 26/03/2013	Exécution en ETPT au 30/06/2013	Exécution en ETPT au 31/07/13	Exécution en ETPT au 31/12/2013	Budget Primitif 2014
François MITTEAULT	2011	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Jean-Eudes du PEUTY	2011	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Jérôme MANSONS	2011	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Julie BERTRAND	01/07/2012	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Hervé JOCAILLE	01/07/2012	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Odile BAH	20/08/2012	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Yoann LE ROY	01/09/2012	0,236	0,503	0,583	1,000	1,000
Diana KERVEVAN	01/06/2013	0,000	0,083	0,167	0,583	1,000
<b>Total</b>		<b>1,652</b>	<b>3,604</b>	<b>4,250</b>	<b>7,583</b>	<b>8,000</b>
Florent DUBILLOT	du 01/01/2013 au 30/12/2013	0,236	0,503	0,583	1,000	<b>1,000</b>
Damien COULAIS	du 01/10/2013 au 30/12/2013				0,250	<b>0,000</b>
Emplois non rémunérés par l'EPMP						
Christian SOISMIER (MAD)	2013	0,236	0,503	0,583	1,000	<b>1,000</b>

# SUIVI DES EMPLOIS

Plafonds autorisés par le PLF 2013 : 8 ETP

	ETP au 31/12/2012	Etats au conseil d'administration du 26 mars 2013				ETP au 30/06/2013				ETP au 31/07/2013				Etats au 31 décembre 2013				Budget Primitif 2014			
		Entrées ETP	Sorties ETP	Exécution en ETP	Exécution en ETPT	Entrées ETP	Sorties ETP	Exécution en ETP	Exécution en ETPT	Entrées ETP	Sorties ETP	Exécution en ETP	Exécution en ETPT	Entrées ETP	Sorties ETP	Exécution en ETP	Exécution en ETPT	Entrées ETP	Sorties ETP	Exécution en ETP	Exécution en ETPT
Emplois rémunérés par l'EPMP sous plafond	7	0	0	7	1,653	1	0	8	3,602	0	0	8	4,250	0	0	8	7,583	0	0	0	0,000
Emplois rémunérés par l'EPMP hors plafond	0	1	0	1	0,236	0	0	1	0,503	0	0	1	0,583	1	0	2	1,250	0	0	0	0,000
Total des emplois rémunérés par l'EPMP	7	1	0	8	1,889	1	0	9	4,105	0	0	9	4,833	1	0	10	8,833	0	0	0	0,000
Emplois non rémunérés par l'EPMP	1	0	0	1	0,236	0	0	1	0,503	0	0	1	0,583	0	0	1	1,000	0	0	0	0,000

## EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNELS

	ETP au 31 décembre 2012	Cumul au CA du 26 mars 2013	Cumul au 30 juin 2013	Cumul au 30 septembre 2013	Cumul au 30 novembre 2013	Cumul au 31 décembre 2013	Budget Primitif 2014
Emplois rémunérés par l'EPMP sous plafond	7	7	8	8	8	8	0
Emplois rémunérés par l'EPMP hors plafond	0	0	1	1	2	2	0
Total des emplois rémunérés par l'EPMP	7	7	9	9	10	10	0
Emplois non rémunérés par l'EPMP et remboursés par l'EPMP	0	0	0	0	0	0	

**DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL**

			Pour mémoire exécuté en 2012	Budget prévisionnel 2013	Budget Après DM1 (CA du 26/03/13)	Réalisé au 30/06/2013	Réalisé au 31/07/13	Réalisé au 31 Décembre 2013	Budget Primitif 2014
<b>SOCLE</b>	Enveloppe "personnel" exécuté en 2011		404 274,34	561 000,00	661 000,00	234 420,78	285 988,33	556 000,00	
	Transfert, débasage, rebasage								
<b>Facteurs d'évolution reductibles</b>	Variation d'effectifs								
	Mesures générales	Automatiques							
		NON Automatiques							
	Mesures individuelles	Automatiques							
		NON Automatiques							
<b>Facteurs d'évolution NON reductibles</b>	Mesures générales et individuelles automatiques								
	Mesures générales et individuelles NON automatiques								
<b>Autres</b>	Impôts et taxes associés (comptes 631, 633, etc ...)		0,00	2 500,00	65 500,00	0,00	42 089,00	63 500,00	0,00
<b>Total : enveloppe "personnel" présentée pour vote</b>				563 500,00	726 500,00	234 420,78	328 077,33	619 500,00	0,00

## INCIDENCE PREVISIONNELE SUR LE FDR LE BFR ET LA TRESORERIE

	exercice 2013	dont Pite	Exercice 2014	Dont PITE
Apport (+) / Prélèvement (-) Fonds de roulement	299 105,11	670 000,00	-405 451,00	0,00
<b>NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 859 135,32</b>	<b>1 732 210,00</b>	<b>1 453 684,32</b>	<b>1 732 210,00</b>
Besoin (-) / Excédent (+) Besoin en fonds de roulement	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00
<b>NIVEAU DU BESOIN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trésorerie : Décaissement (-) / Encaissement (+)	-311 894,89	59 000,00	-405 451,00	0,00
<b>NIVEAU DE LA TRESORERIE</b>	<b>1 248 135,32</b>	<b>1 121 210,00</b>	<b>1 859 135,32</b>	<b>1 732 210,00</b>

pour mémoire

	2011	2012	dont PITE
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

**TABLEAU 6**  
**BP 2014 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN**

**OPERATIONS PLURIANNUELLES - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**TABLEAU A : Coût total et modalités de financement des opérations pluriannuelles**

Années	Opérations	Répartition des financements				Coût total de l'opération
		Auto financement	État (Montants en AE ayant fait l'objet de décisions attributives de l'Etat)	Collectivités publiques	Autres	
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3					
<b>Sous-total n-2</b>						
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5					
<b>Sous-total n-1</b>						
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8					
<b>Sous-total n</b>						
<b>Total</b>			XXXX			

**TABLEAU B : Suivi de la consommation et du dénouement des autorisations d'engagement (AE) en provenance du budget de l'État et inscrites dans les décisions attributives notifiées**

*Partie I : Suivi des autorisations d'engagement (AE)*

Années	Opérations	AE consommées pour l'opération sur les années antérieures à n	AE ouvertes en n pour l'opération			Total AE ouvertes depuis le début de l'opération	Montant des engagements juridiques n	Reste à engager n
			AE ouvertes en n	AE n-1 reportées en n	AE totales n			
		(1)	(2)	(2')	(3)=(2)+(2')	(4) = (1)+(3)	(5)	(6) = (3)-(5)
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3							
<b>Sous-total n-2</b>								
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5							
<b>Sous-total n-1</b>								
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8							
<b>Sous-total n</b>								
<b>Total</b>						XXXX		

*Partie II : Origine (en AE) des crédits de paiements (CP)*

Années	Opérations	au titre des AE < n			au titre des AE n	Total CP n	CP restant à ouvrir (restes à payer) > n
		consommées < n	reportées n-1	total			
		CP ouverts pour l'opération					
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)			
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3						
Sous-total n-2							
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5						
Sous-total n-1							
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8						
Sous-total n							
Total							

**TABEAU B bis : Suivi de la consommation et du dénouement des autorisations d'engagement (AE) hormis celles en provenance du budget de l'État présentées dans le tableau B ci-dessus**

*Partie I : Suivi des autorisations d'engagement (AE)*

Années	Opérations	AE consommées pour l'opération sur les années antérieures à n	AE ouvertes en n pour l'opération			Total AE ouvertes depuis le début de l'opération	Montant des engagements n	Reste à engager n
			AE ouvertes en n	AE n-1 reportées en n	AE totales n			
		(1)	(2)	(2')	(3)=(2)+(2')	(4) = (1)+(3)	(5)	(6) = (3)-(5)
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3							
<b>Sous-total n-2</b>								
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5							
<b>Sous-total n-1</b>								
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8							
<b>Sous-total n</b>								
<b>Total</b>						XXXX		

*Partie II : Origine (en AE) des crédits de paiements (CP)*

Années	Opérations	au titre des AE < n			au titre des AE n	Total CP n	CP restant à ouvrir (restes à payer) > n
		consommées < n	reportées n-1	total			
		CP ouverts pour l'opération					
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)			
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3						
Sous-total n-2							
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5						
Sous-total n-1							
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8						
Sous-total n							
Total							

**TABEAU C : Programmation des engagements de l'opérateur et échéancier des paiements associés (Pmts)**

Années	Opérations		< n	n	n + 1	n + 2	n + x	Total prog
Opérations n-2	Op. 1	EJ						
		Pmts						
	Op. 2	EJ						
		Pmts						
<b>Sous-total n-2</b>	Op. 3	EJ						
		Pmts						
		EJ						
		Pmts						
Opérations n-1	Op. 4	EJ						
		Pmts						
	Op. 5	EJ						
		Pmts						
<b>Sous-total n-1</b>		EJ						
		Pmts						
	Op. 6	EJ						
		Pmts						
Opérations n	Op. 7	EJ						
		Pmts						
	Op. 8	EJ						
		Pmts						
<b>Sous-total n</b>		EJ						
		Pmts						
		EJ						
		Pmts						
<b>Total</b>								



**TABLEAU 7**  
**BP 2014 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN**

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'établissement. Les dépenses excluent les charges calculées.

Budget prévisionnel 2013	Dépenses de l'organisme				
	Personnel	Fonctionnement	Intervention (le cas échéant)	Investissement	Total
Destination 1					
Destination 2					
Destination 3					
Destination 4					
Destination 5					
Destination...					
<b>Total</b>					

**TABLEAU 8**  
**BP 2014 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN**

**IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Description de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur brute (ou valeur d'acquisition)	Type d'amortissement pratiqué (1)	Dotations aux amortissements		Dépréciation		Valeur nette prévue au bilan de clôture (année n)
				Cumul des amortissements antérieurs (années 0 à n-1)	Dotation aux amortissements prévue en BP (année n)	Cumul des dépréciations antérieures (année 0 à n-1)	Dépréciations prévues au BP (année n)	
<b>I - Immobilisations incorporelles</b>								
<b>II - Immobilisations corporelles</b>		198829,73		18530,58	21099,65			159199,5
notamment (2) :								
immeubles d'habitation ou commerciaux								
immeubles industriels								
constructions en cours	2013	44550,19						44550,19
mobiliers de bureau	2012	27514,02	Linéaire 10 ans 10%	2012,42	2751,4			22750,2
matériel pédagogique	2012	3899,18	linéaire 7 soit 14,28%	557,03	557,03			2785,12
matériel scientifique								
matériel industriel								
voitures particulières ou autres matériels de transport	2012	62703,7	linéaire 7 soit 14,28%	8957,57	8957,57			44788,56
logiciels informatiques	2013	4182,3	linéaire 5 soit 20%	0	836,46			3345,84
matériel informatique et bureautique	2012	55980,34	linéaire 7 soit 14,28%	7003,56	7997,19			40979,59
<b>III - Immobilisations financières</b>								

(1) Taux, durée et méthode validés par le conseil d'administration

(2) Se reporter à l'instruction codificatrice n°98-075-M91 du 22 juin 1998 de la DGCP (page 230)



**TABLEAU 9**  
**BP 2014 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN**

**SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BP	décision modificative n° 1	décision modificative n° 2	décision modificative n° ...
Opération 1	C ...				
	C ...				
Opération 2	C ...				
	C ...				
Opération ...	C ...				
	C ...				
<b>TOTAL</b>					

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BP	décision modificative n° 1	décision modificative n° 2	décision modificative n° ...
Opération 1	C ...				
	C ...				
Opération 2	C ...				
	C ...				
Opération ...	C ...				
	C ...				
<b>TOTAL</b>					

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BP	décision modificative n° 1	décision modificative n° 2	décision modificative n° ...
Opération 1	C ...				
	C ...				
Opération 2	C ...				
	C ...				
Opération ...	C ...				
	C ...				
<b>TOTAL</b>					

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BP	décision modificative n° 1	décision modificative n° 2	décision modificative n° ...
Opération 1	C ...				
	C ...				
Opération 2	C ...				
	C ...				
Opération ...	C ...				
	C ...				
<b>TOTAL</b>					

NB : le total des dépenses doit être égal au total des recettes, sauf dans le cas d'opérations pluriannuelles et/ou de reports d'un exercice sur l'autre.  
Dans cette hypothèse, l'écart entre les recettes et les dépenses devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**SANS OBJET**

**TABLEAU 9 bis**  
**BP 2014 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN**

**SUIVI DES OPERATIONS GERES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>				

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**TABLEAU 10**  
**BP 2014 ETABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN**

**PLAN DE TRESORERIE - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>1250</b>	<b>938,99</b>	<b>627,98</b>	<b>955,22</b>	<b>644,21</b>	<b>333,2</b>	<b>1160,44</b>	<b>1009,43</b>	<b>698,42</b>	<b>1025,66</b>	<b>714,65</b>	<b>591,89</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>												
<i>Exploitation</i>	0	0	638,25	0	0	1138,25	0	0	638,25	0	188,25	450
Subventions de l'Etat			188,25			188,25			188,25		188,25	
Ressources PITE			450			450			450			450
Autres subventions d'exploitation						500						
Chiffre d'affaires												
Produits exceptionnels												
<i>Hors exploitation</i>	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
Cessions d'immobilisations												
Subventions d'investissement							160					
Apports en capital												
Emprunts à moyen et long terme												
<b>A. TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1138,25</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>638,25</b>	<b>0</b>	<b>188,25</b>	<b>450</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>												
<i>Exploitation</i>	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91	267,91
Charges externes	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
Charges de personnel	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37	56,37
Impôts et taxes												
Charges exceptionnelles	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
<i>Hors exploitation</i>	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts												
Impôt sur les sociétés												
Participation des salariés												
<b>B. TOTAL</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>	<b>311,01</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-311,01</b>	<b>-311,01</b>	<b>327,24</b>	<b>-311,01</b>	<b>-311,01</b>	<b>827,24</b>	<b>-151,01</b>	<b>-311,01</b>	<b>327,24</b>	<b>-311,01</b>	<b>-122,76</b>	<b>138,99</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>938,99</b>	<b>627,98</b>	<b>955,22</b>	<b>644,21</b>	<b>333,2</b>	<b>1160,44</b>	<b>1009,43</b>	<b>698,42</b>	<b>1025,66</b>	<b>714,65</b>	<b>591,89</b>	<b>730,88</b>