

Compte financier 2025

Etablissement Public du Marais Poitevin

Présentation du comptable

Solde Budgétaire / Résultat comptabilité générale (CG)

Immobilisations et leurs financements (+ 24 K€)

Budget (Recette Invest. – CP Invest.) : - 11 K€
CG (Reprise Sub. Invest. – Amortissements) : - 35 K€

Solde Budgétaire : + 77 K€
Résultat Comptable : - 23 K€
Différence : + 100 K€

Principe Prudence (+ 5 K€)

Budget : Pas d'impact budgétaire
CG : - 5 K€ (CET)

Créances / Dettes (+ 71 K€)

Décalage de fait générateur
CG : PAR - redevances OUGC

Evolution du résultat comptable

Résultat 2024 : + 97 K€ - Résultat 2025 : - 23 K€

→ Diminution de 120 K€

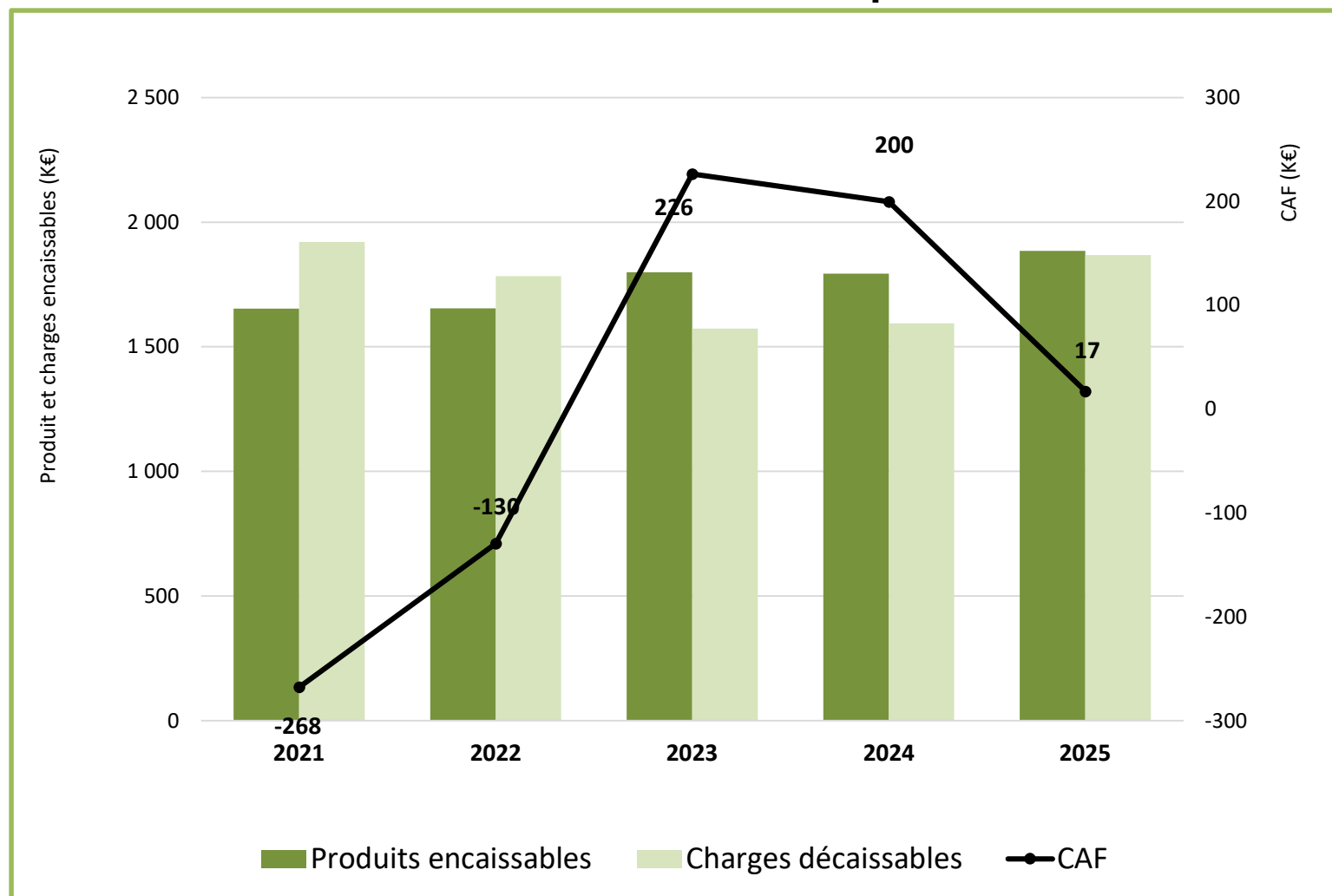
Impact Résultat

Personnels	<ul style="list-style-type: none">CAS Pension, notamment + 47 K€	- 47 K€
Charges externes Dont éléments significatifs	<ul style="list-style-type: none">Frais d'études + 175 K€Maintenance + 76 K€Sous-traitance générale + 62 K€	- 248 K€
Interventions	<ul style="list-style-type: none">Au bénéfice des<ul style="list-style-type: none">Collectivités - 4 K€Autres entités (association) - 7 K€	+ 11 K€
Produits dont	<ul style="list-style-type: none">Subvention AELB stableSubvention MTE pour CSP - 22 K€Autres subventions + 68 K€	+ 46 K€
Provisions & Amortissements	<ul style="list-style-type: none">Amortissements - 2 K€Provisions CET + 5K€ (+ 66 K€ en 2024)	+ 59 K€
Autres produits	<ul style="list-style-type: none">Redevance OUGC + 13 K€Annulation de charges + 46 k€	+ 59 K€

Evolution de la capacité d'autofinancement

CAF 2025 : **17 K€** - Moyenne de la CAF des 5 dernières années : **9 K€**

Tendance baissière depuis 2023

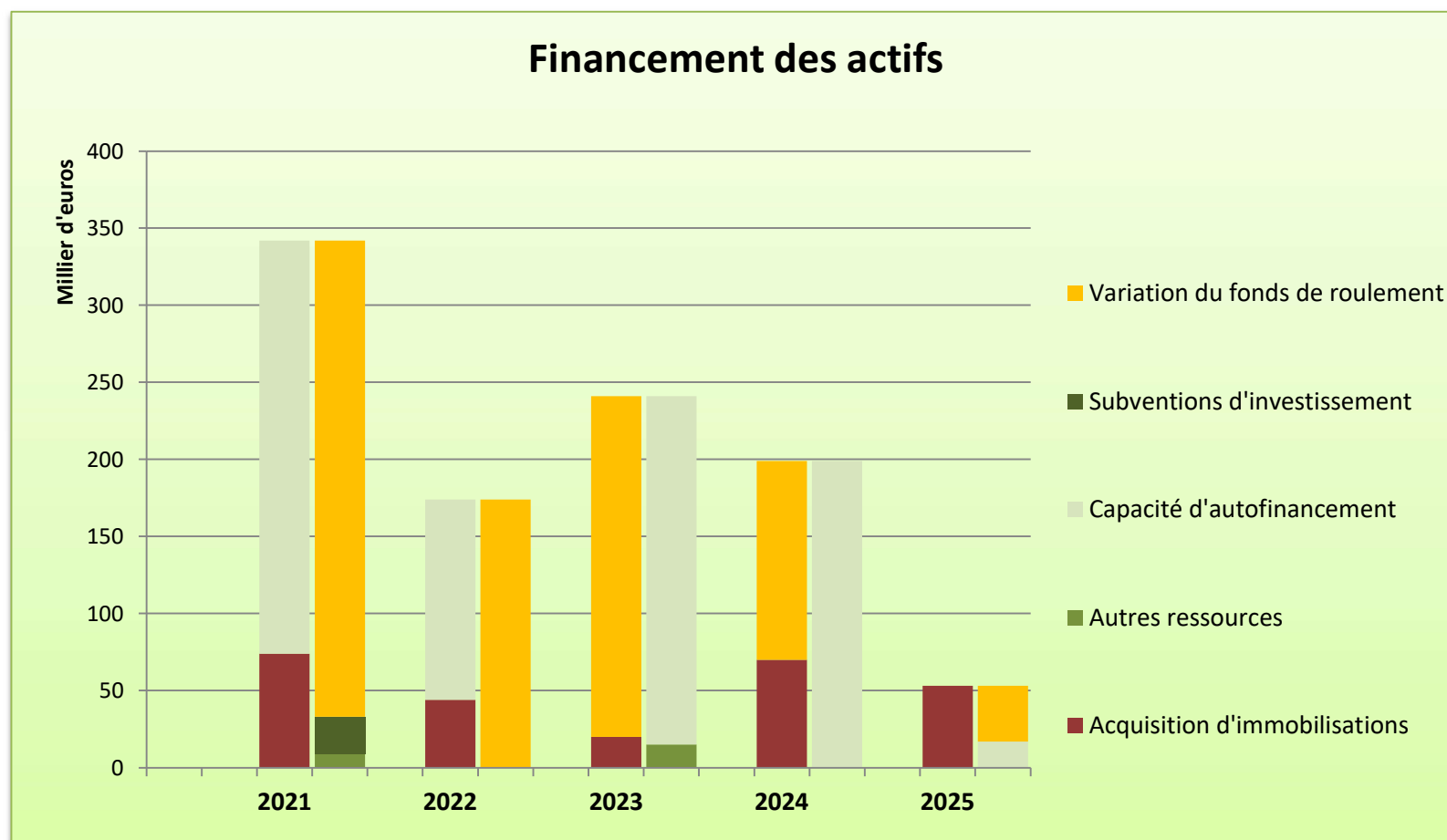


Financement des investissements

Valeur des immobilisations acquises sur les 5 dernières années : 261 K€

2025 : Acquisitions : 261 K€ - Subvention Investissement : 24 K€ / 9,20 %

→ Augmentation du fonds de roulement de 141 K€ sur la période 2021-2025

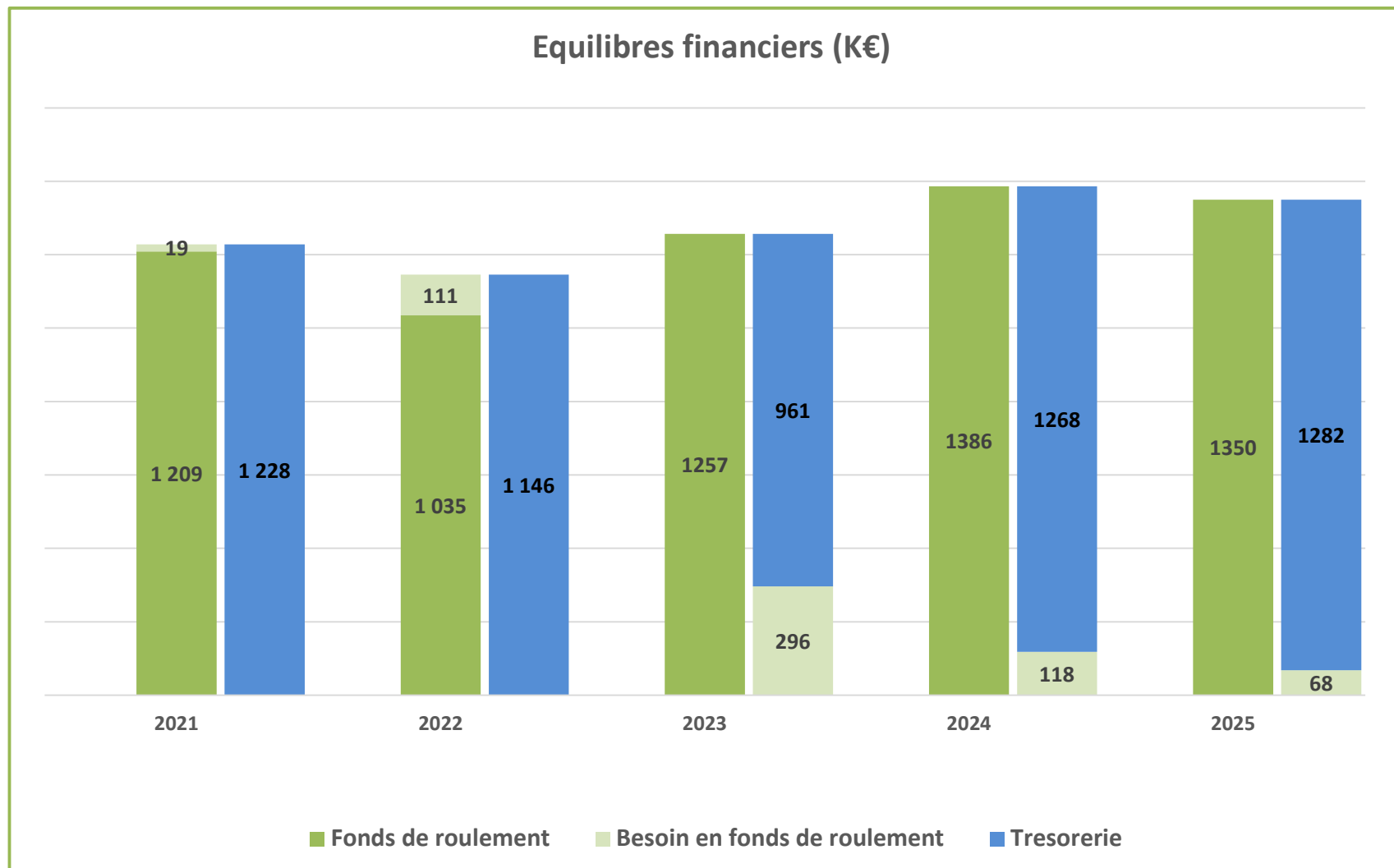


Politique d'investissement sur ressources propres

Equilibre financier à la clôture

Un fonds de roulement très satisfaisant

Trésorerie à la clôture : 245 jours de fonctionnement courant



Merci de votre attention

