

Le Compte Administratif 2023

Analyse financière

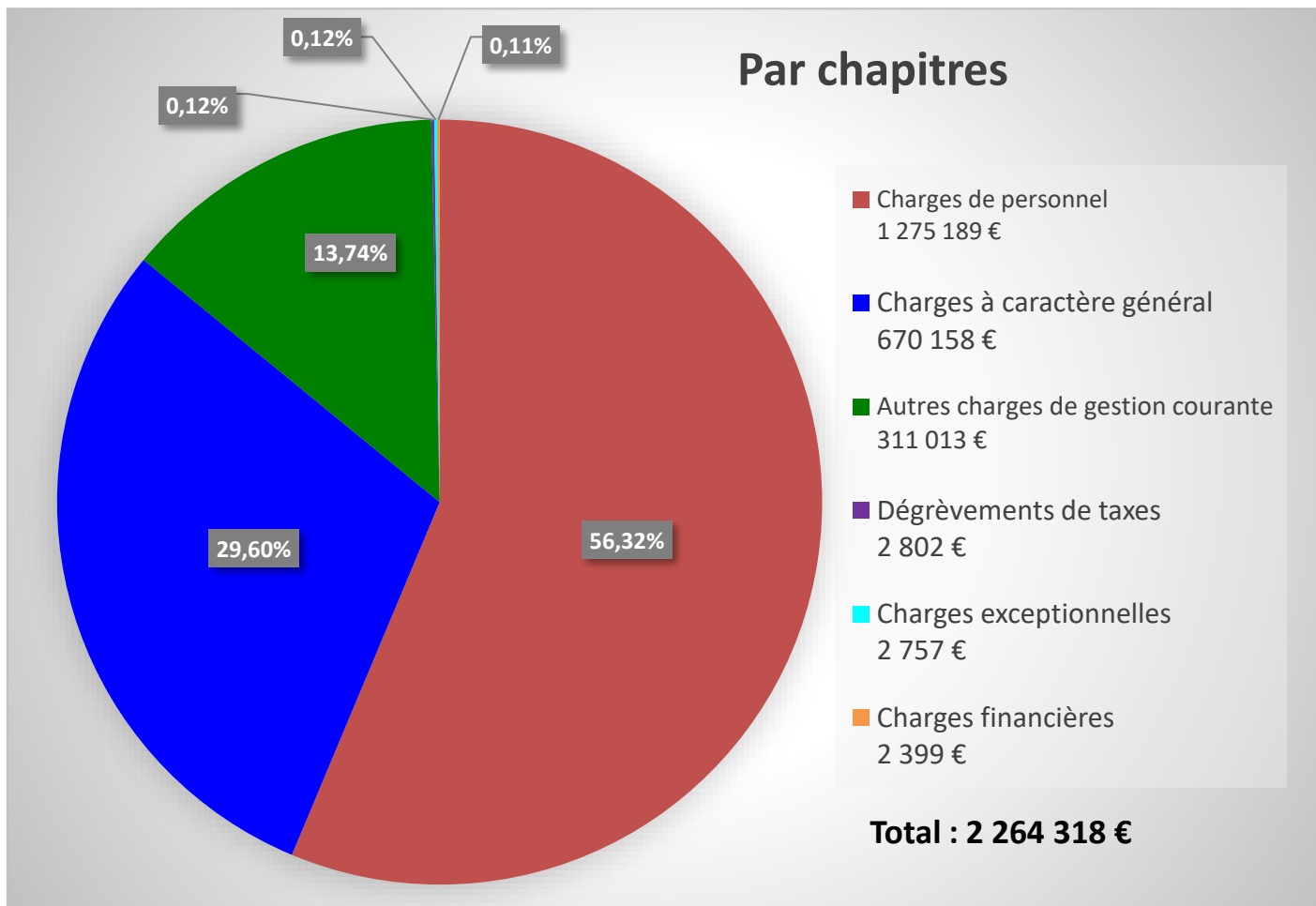
Les objectifs de l'analyse financière rétrospective

- Analyser l'excédent de fonctionnement
- Quelle évolution de cet excédent sur 5 ans ? Pourquoi ?
- Quelle est la politique d'investissement ? Comment sont financés ces investissements ?
- Comment améliorer la situation financière, trouver des marges de manœuvre ?

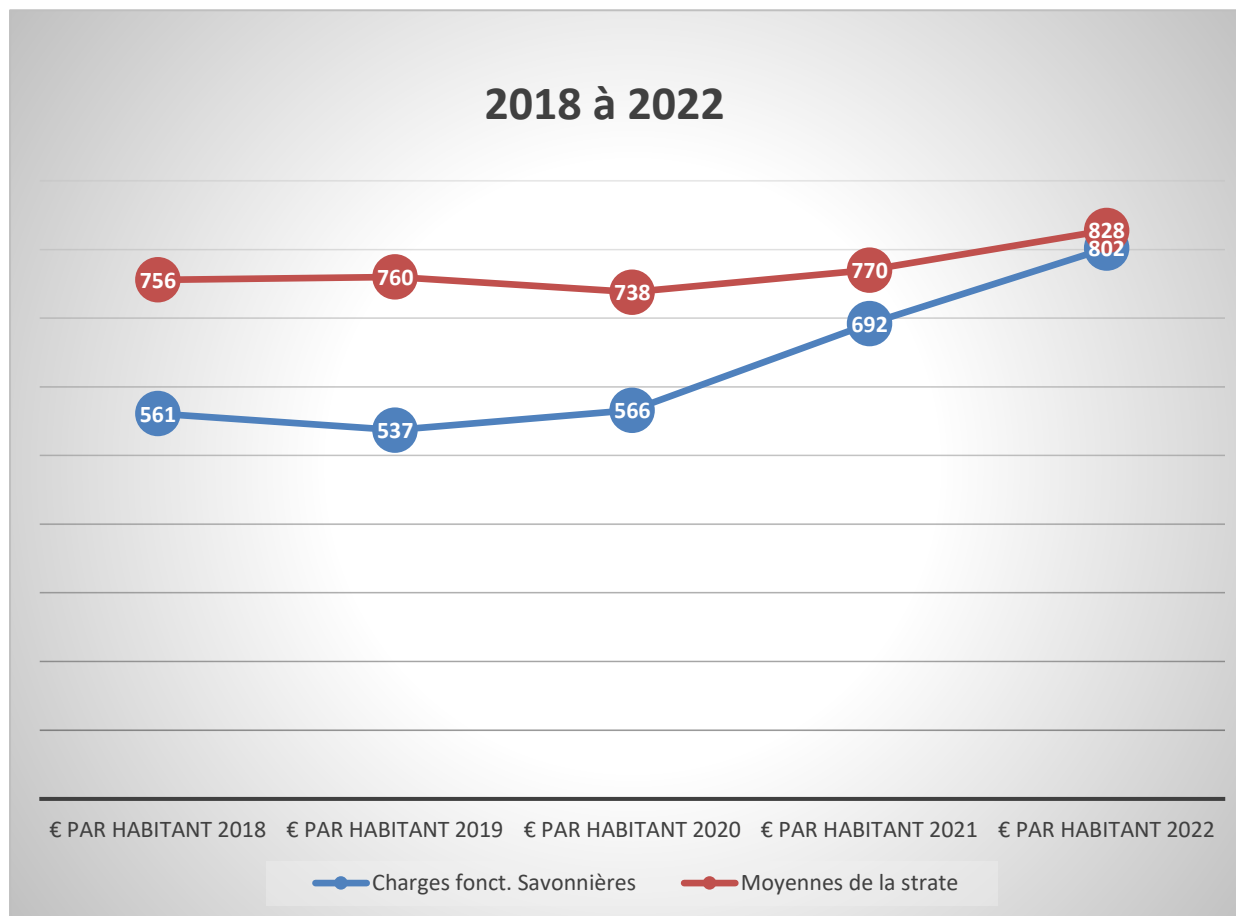
Les dépenses réelles de fonctionnement CA 2022 – CA 2023

	CA 2022	BP 2023	CA 2023
Charges de personnel	1 145 296 €	1 263 571 €	1 275 189 €
Charges à caractère général	832 158 €	949 315 €	670 158 €
Autres charges de gestion	312 859 €	312 847 €	311 013 €
Atténuation de produits	194 €	1 060 €	2 802 €
Dotations aux provisions	100 €	0 €	800 €
Charges exceptionnelles	3 518 €	4 331 €	2 757 €
Charges financières	2 603 €	2 700 €	2 399 €
Total dépenses réelles	2 296 728 €	2 533 824 €	2 265 118 €

Les dépenses réelles de fonctionnement 2023



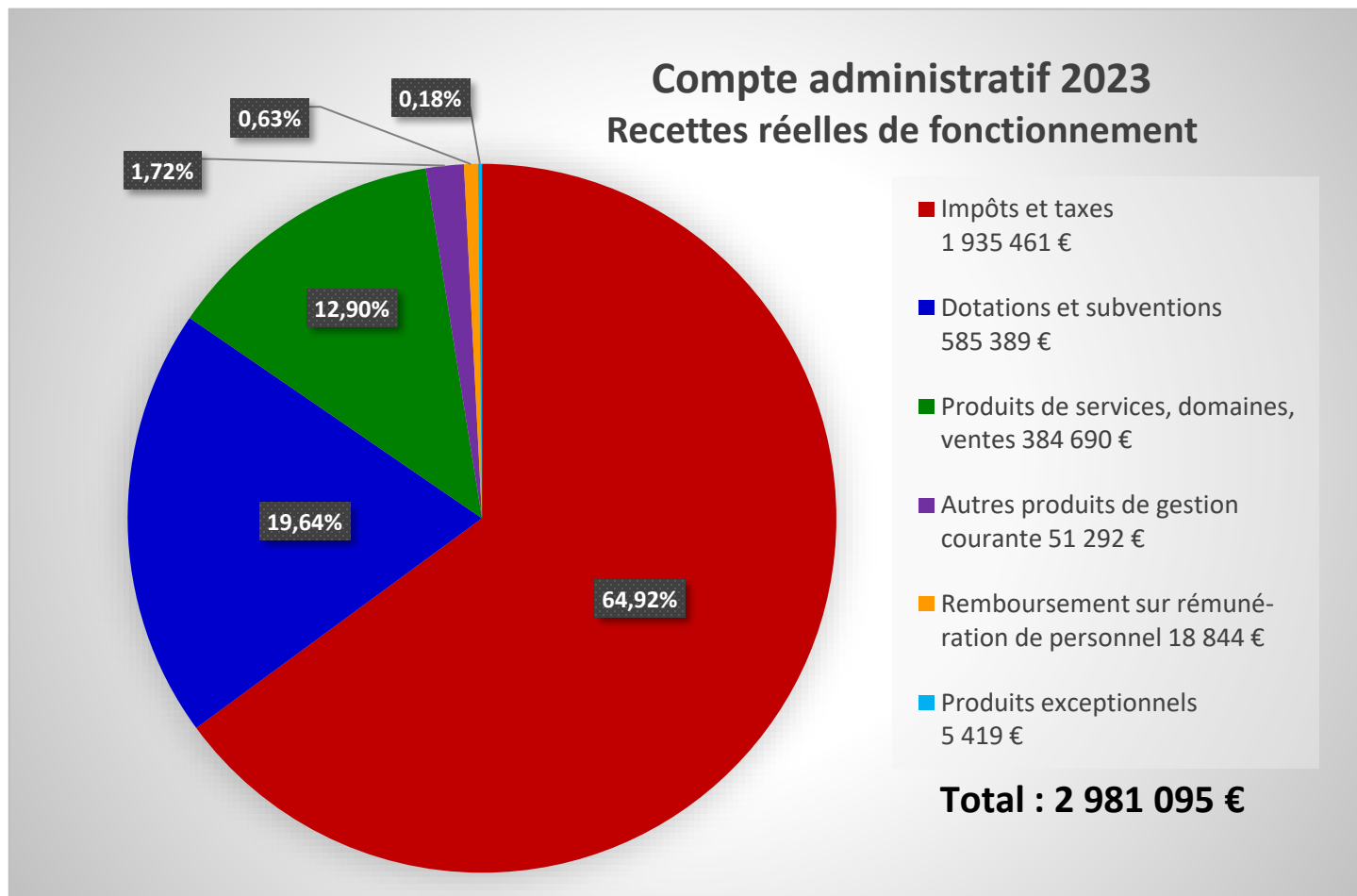
L'évolution des dépenses de fonctionnement en euros par habitant



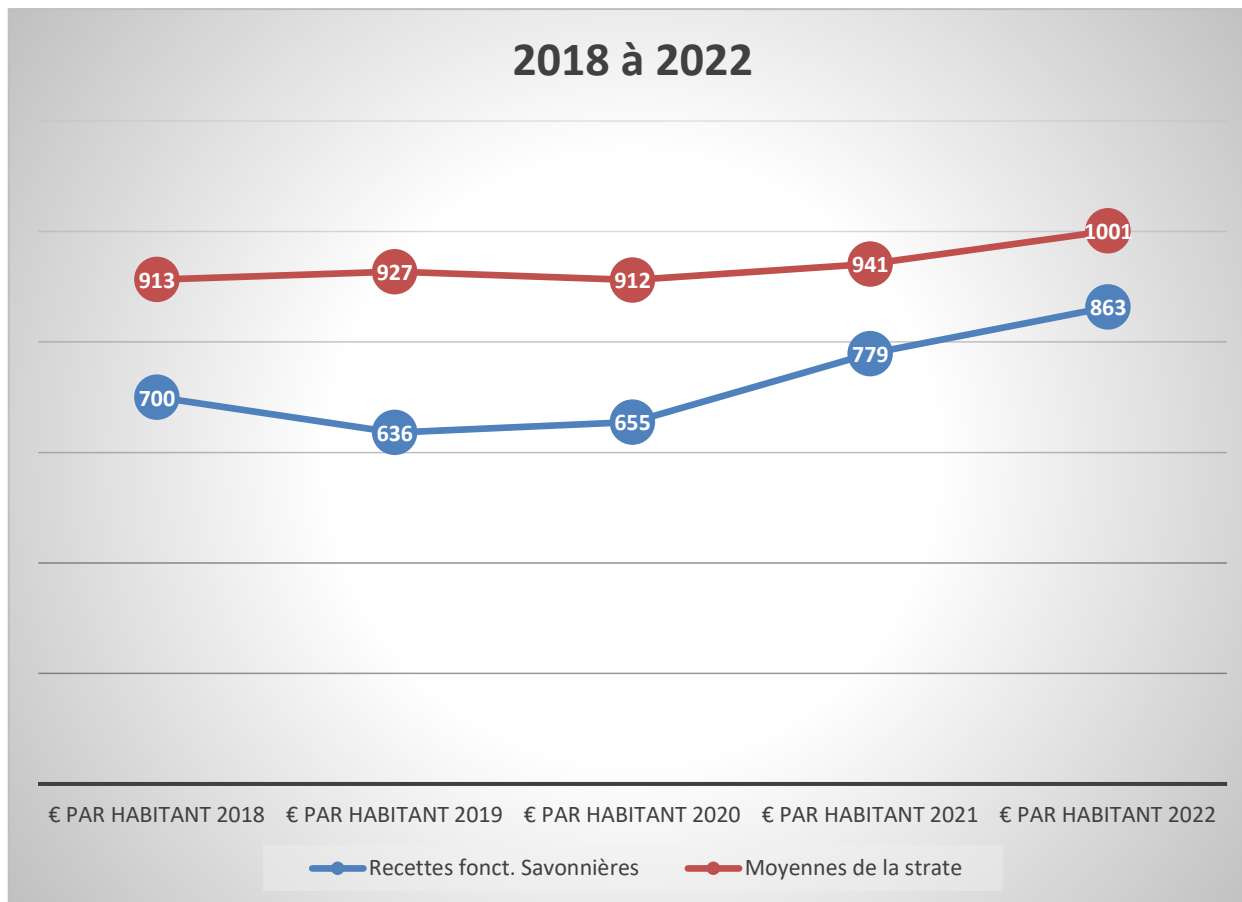
Les recettes réelles de fonctionnement CA 2022 – CA 2023

	CA 2022	BP 2023	CA 2023
Impôts et taxes	1 729 443 €	1 907 58953	1 935 461 €
Dotations, subventions	496 368 €	578 658 €	585 389 €
Produits de services et ventes	310 395 €	341 129 €	384 690 €
Autres produits de gestion	49 565 €	58 883 €	51 292 €
Atténuation de charges	8 457 €	2 700 €	18 844 €
Produits exceptionnels	175 935 €	13 000 €	5 419 €
Reprise provisions	1 500 €	0 €	0 €
Total recettes réelles	2 771 663 €	2 901 953 €	2 981 095 €

Les recettes réelles de fonctionnement 2023



L'évolution des recettes de fonctionnement en euros par habitant



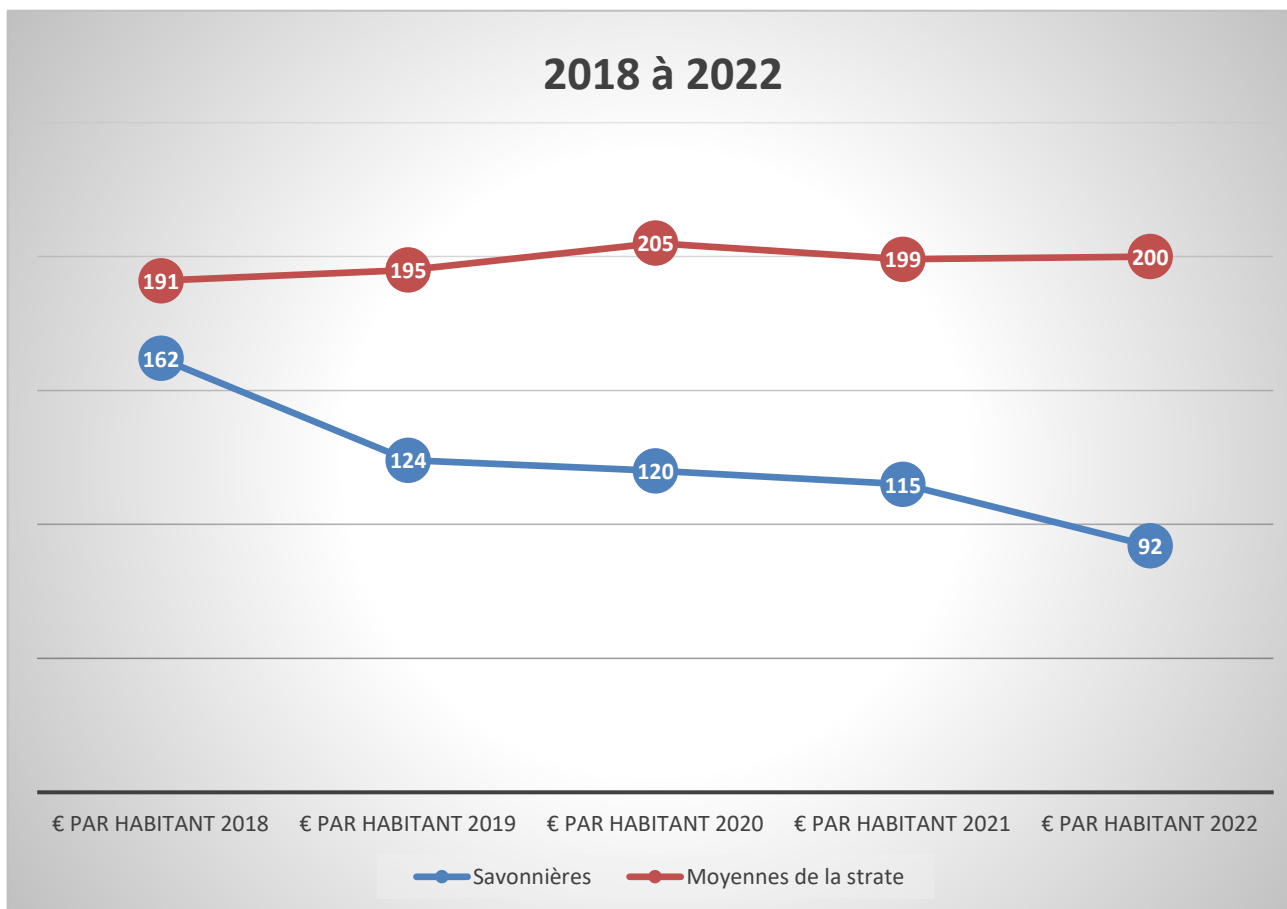
Du résultat de fonctionnement réel au résultat comptable

	CA 2022	BP 2023	CA 2023
Recettes réelles	2 771 666 €	2 901 954 €	2 981 099 €
Dépenses réelles	-2 296 727 €	-2 533 824 €	-2 265 118 €
Résultat réel	474 939 €	368 130 €	715 981 €
Recettes d'ordre	93 164 €	82 120 €	78 593 €
Dépenses d'ordre	-365 502 €	-196 370 €	-195 908 €
Résultat d'ordre	-272 338 €	-114 250 €	-117 315 €
Résultat année	202 601 €	253 880 €	598 666 €

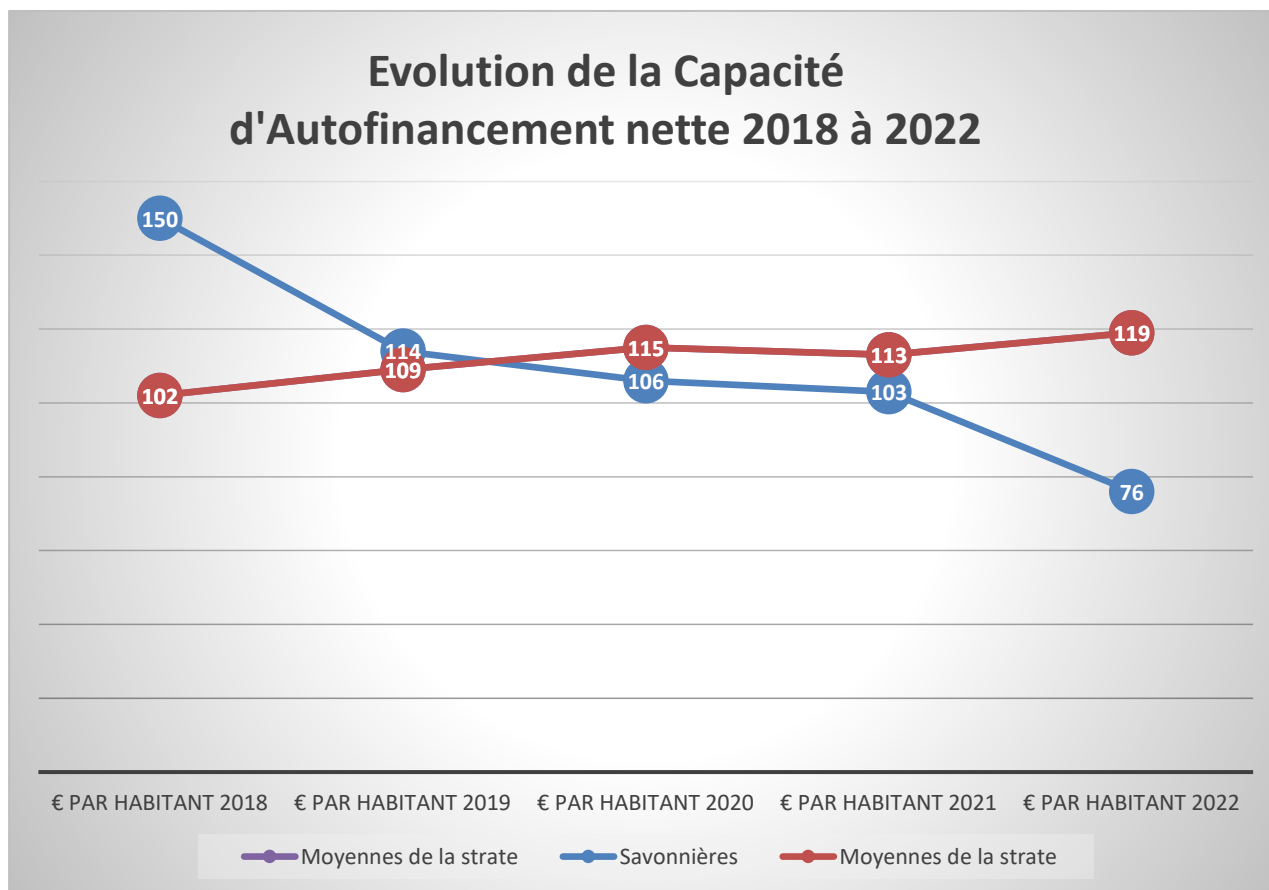
Le résultat de fonctionnement

2018 en €/hab	2019 en €/hab	2020 en €/hab	2021 en €/hab	2022 en €/hab	Moyenne de la strate 2022
139 €	99 €	89 €	88 €	61 €	173 €

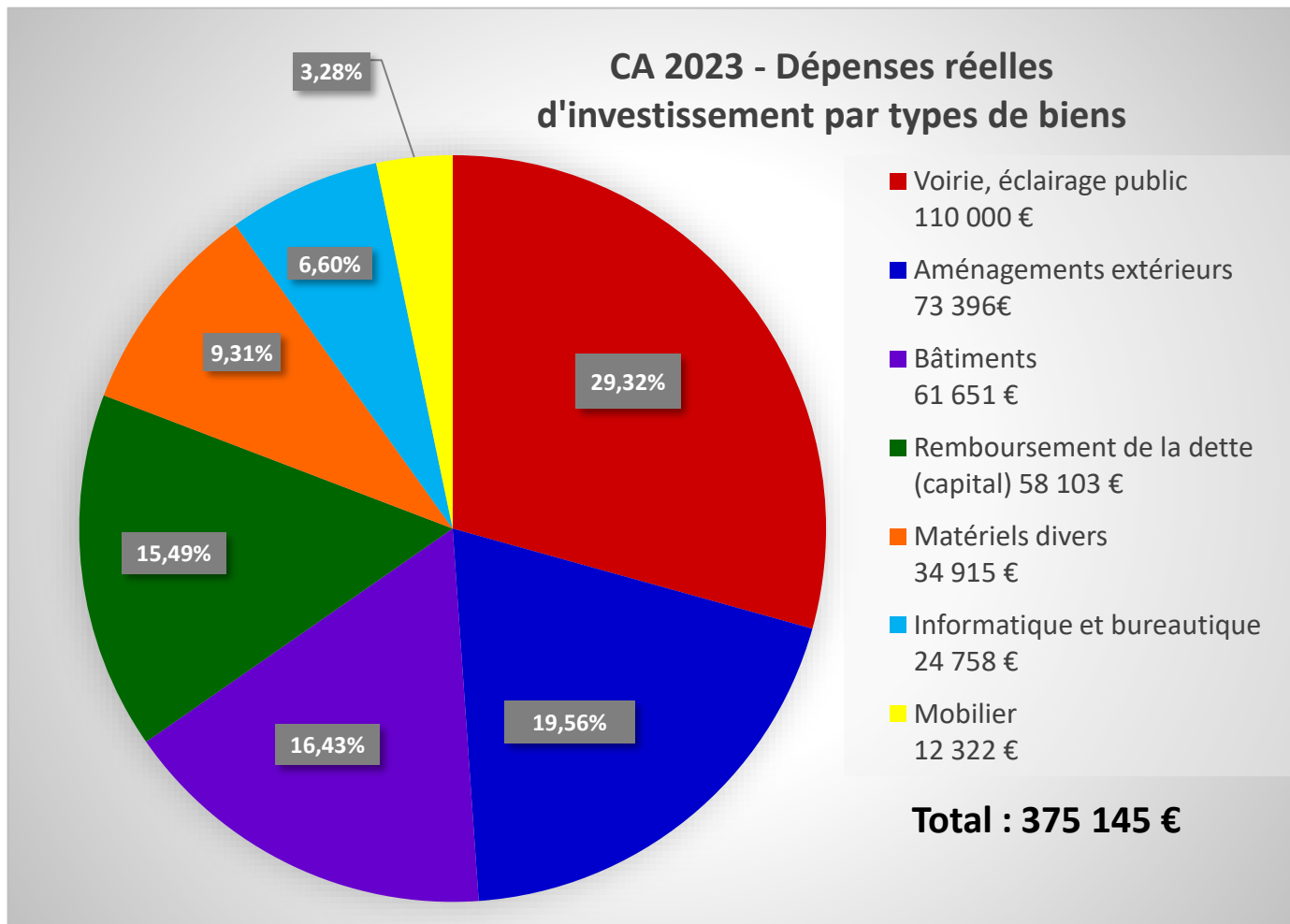
L'évolution de l'excédent brut de fonctionnement en euros par habitant



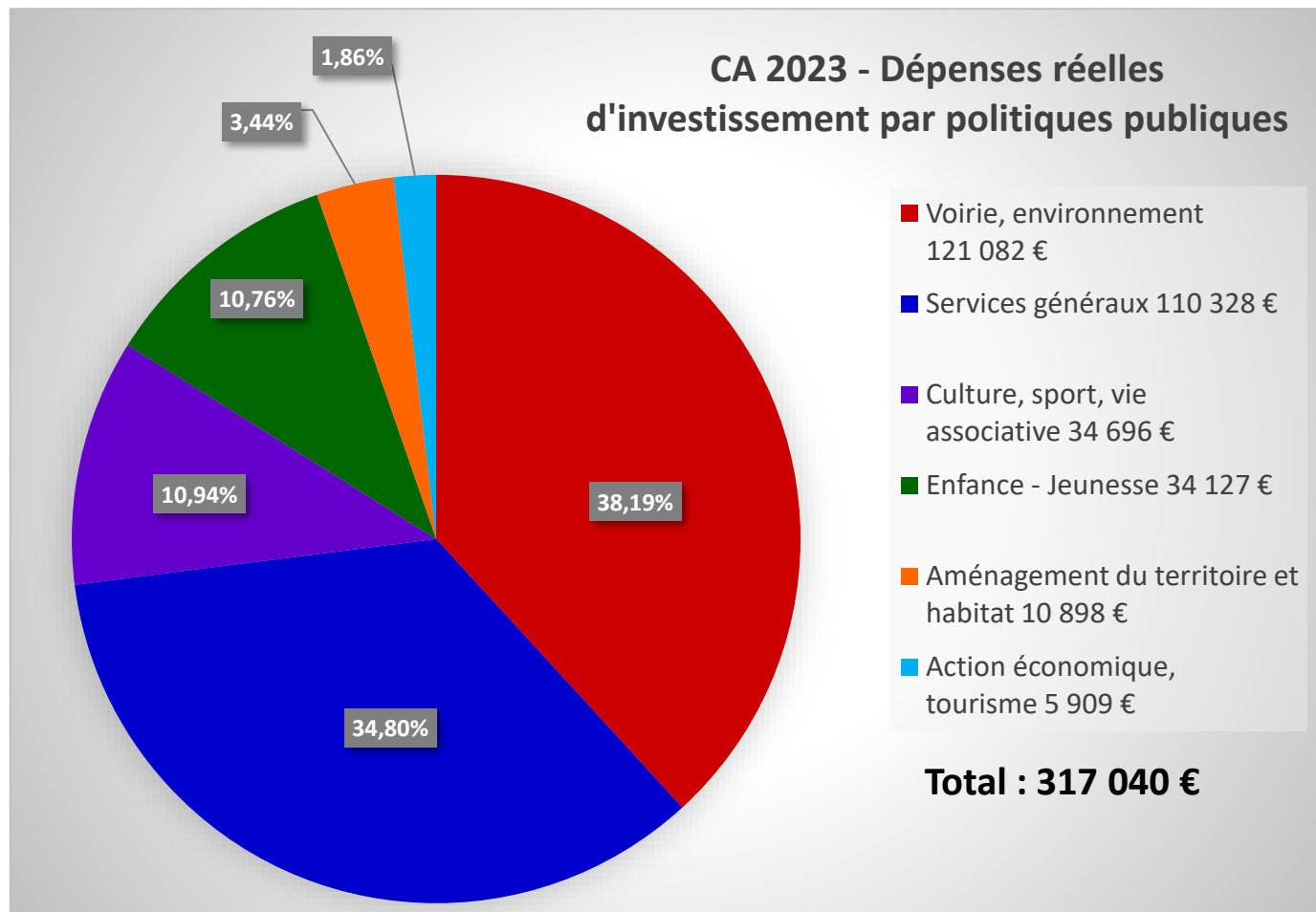
L'évolution de la capacité d'autofinancement nette en euros par habitant



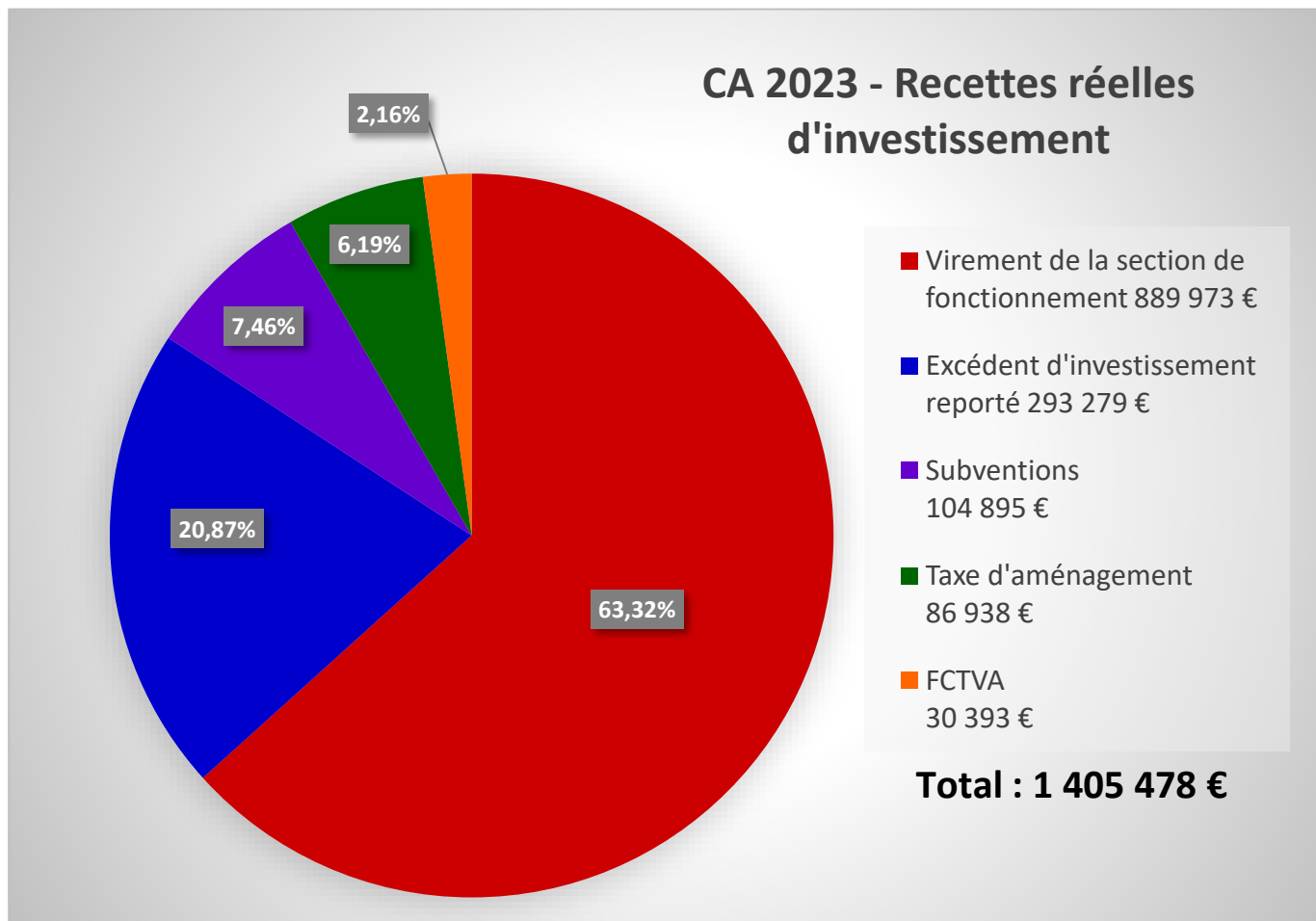
Les dépenses réelles d'investissement 2023 par natures de dépenses



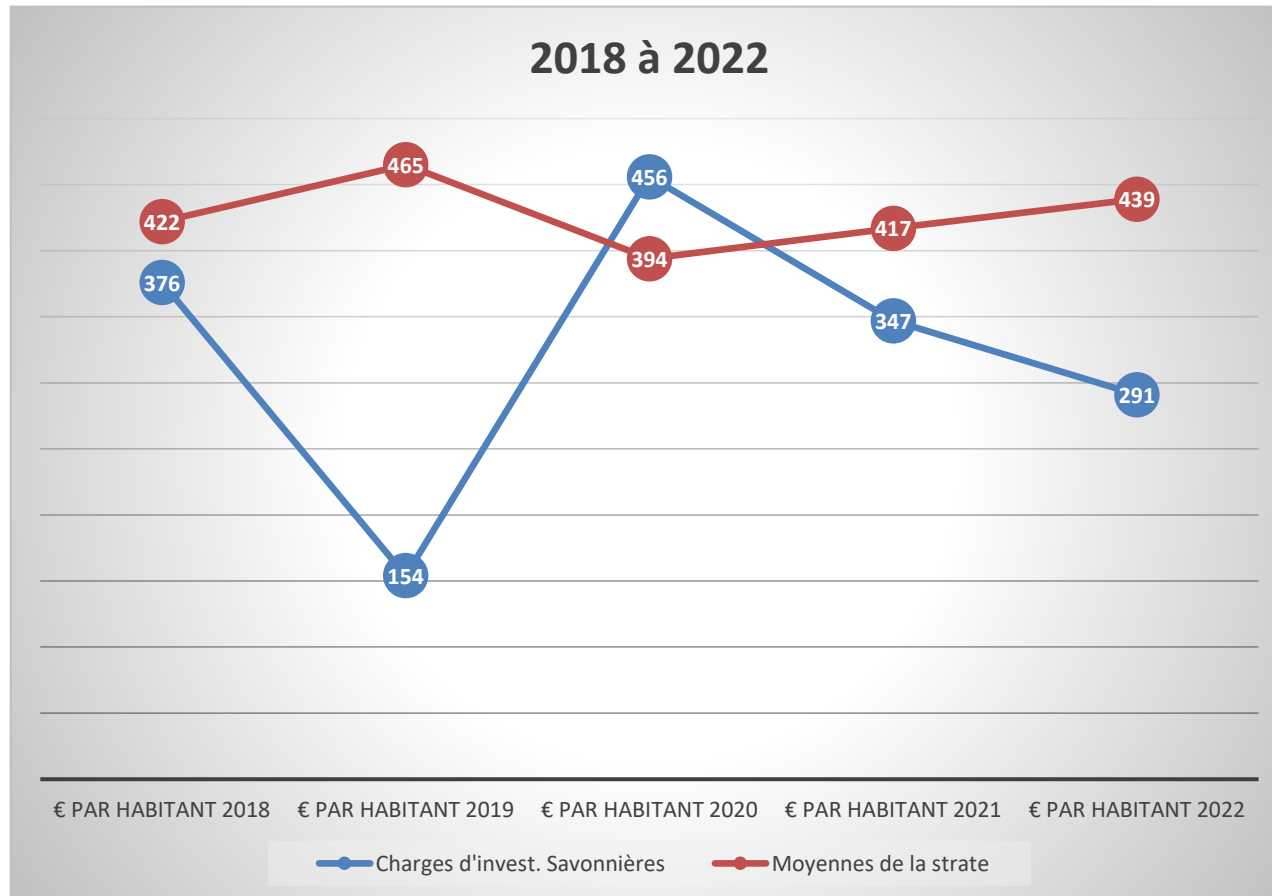
Les dépenses d'investissement 2023 par politiques publiques



Les recettes réelles d'investissement 2023



L'évolution des dépenses d'investissement en euros par habitant



Du résultat d'investissement réel au résultat comptable

	CA 2022	BP 2023	CA 2023
Recettes réelles	871 468 €	161 680 €	225 804 €
Dépenses réelles	-850 527 €	-640 950 €	-375 145 €
Résultat réel	20 941 €	-479 270 €	-149 341€
Recettes d'ordre	671 925 €	204 710 €	201 188 €
Dépenses d'ordre	-399 586 €	-90 460 €	-83 873 €
Résultat d'ordre	272 339 €	114 250 €	117 315 €
Résultat année	293 280 €	-365 020 €	-32 026 €