



mercredi 22 mars 2023

Commission des finances

**Uzerche**



# Évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	4 416 502 €	4 389 852 €	4 497 919 €	4 487 410 €	4 703 199 €
Dépenses de fonctionnement	3 476 014 €	3 655 721 €	3 430 785 €	3 481 812 €	3 698 234 €
Résultat d'exécution	940 487 €	734 131 €	1 067 134 €	1 005 598 €	1 004 965 €



# Evolution de l'épargne brute depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Recettes réelles hors produits de cession</b>	4 346 302 €	4 386 755 €	4 477 919 €	4 487 011 €	4 623 199 €
<b>Dépenses réelles</b>	3 339 482 €	3 596 466 €	3 369 806 €	3 440 705 €	3 580 317 €
<b>Épargne brute</b>	1 006 820 €	790 288 €	1 108 113 €	1 046 305 €	1 042 883 €



# Evolution de l'épargne nette depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Épargne brute</b>	1 006 820 €	790 288 €	1 108 113 €	1 046 305 €	1 042 883 €
<b>Remboursement des emprunts (capital - hors prêt relais)</b>	467 141 €	481 963 €	485 679 €	496 982 €	611 098 €
<b>Capacité d'autofinancement (épargne nette - hors prêt relais)</b>	539 680 €	308 325 €	622 435 €	549 323 €	431 785 €



# Evolution des recettes et des dépenses d'investissement depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Recettes d'investissement</b>	7 915 795 €	1 990 102 €	2 061 602 €	1 812 983 €	1 840 842 €
<b>Dépenses d'investissement</b>	5 714 307 €	3 616 015 €	1 862 468 €	1 895 695 €	1 598 119 €
<b>Résultat d'exécution</b>	2 201 488 €	-1 625 913 €	199 134 €	-82 712 €	242 723 €



# Evolution du **besoin de financement** depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Capacité d'autofinancement (hors prêt relais)</b>	539 680 €	308 325 €	622 435 €	549 323 €	431 785 €
<b>FCTVA et Taxe d'Aménagement</b>	387 856 €	845 373 €	296 373 €	128 796 €	184 935 €
<b>Subventions d'investissements et autres</b>	1 572 829 €	1 084 953 €	206 633 €	242 154 €	678 890 €
<b>Ressources d'investissement (hors emprunts)</b>	2 500 365 €	2 238 651 €	1 125 440 €	920 273 €	1 295 611 €
<b>Dépenses d'équipement</b>	5 082 873 €	1 734 542 €	668 435 €	1 156 544 €	791 177 €
<b>Besoin de financement</b>	-2 582 508 €	504 109 €	457 005 €	-236 271 €	504 434 €



# Evolution de la **capacité de désendettement** depuis 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Encours de la dette au 31/12/N</b>	8 958 404 €	7 277 480 €	5 983 383 €	5 458 143 €	4 879 304 €
<b>Épargne brute</b>	1 006 820 €	790 288 €	1 108 113 €	1 046 305 €	1 042 883 €
<b>Capacité de désendettement (en nombre d'années)</b>	8,90	9,21	5,40	5,22	4,68



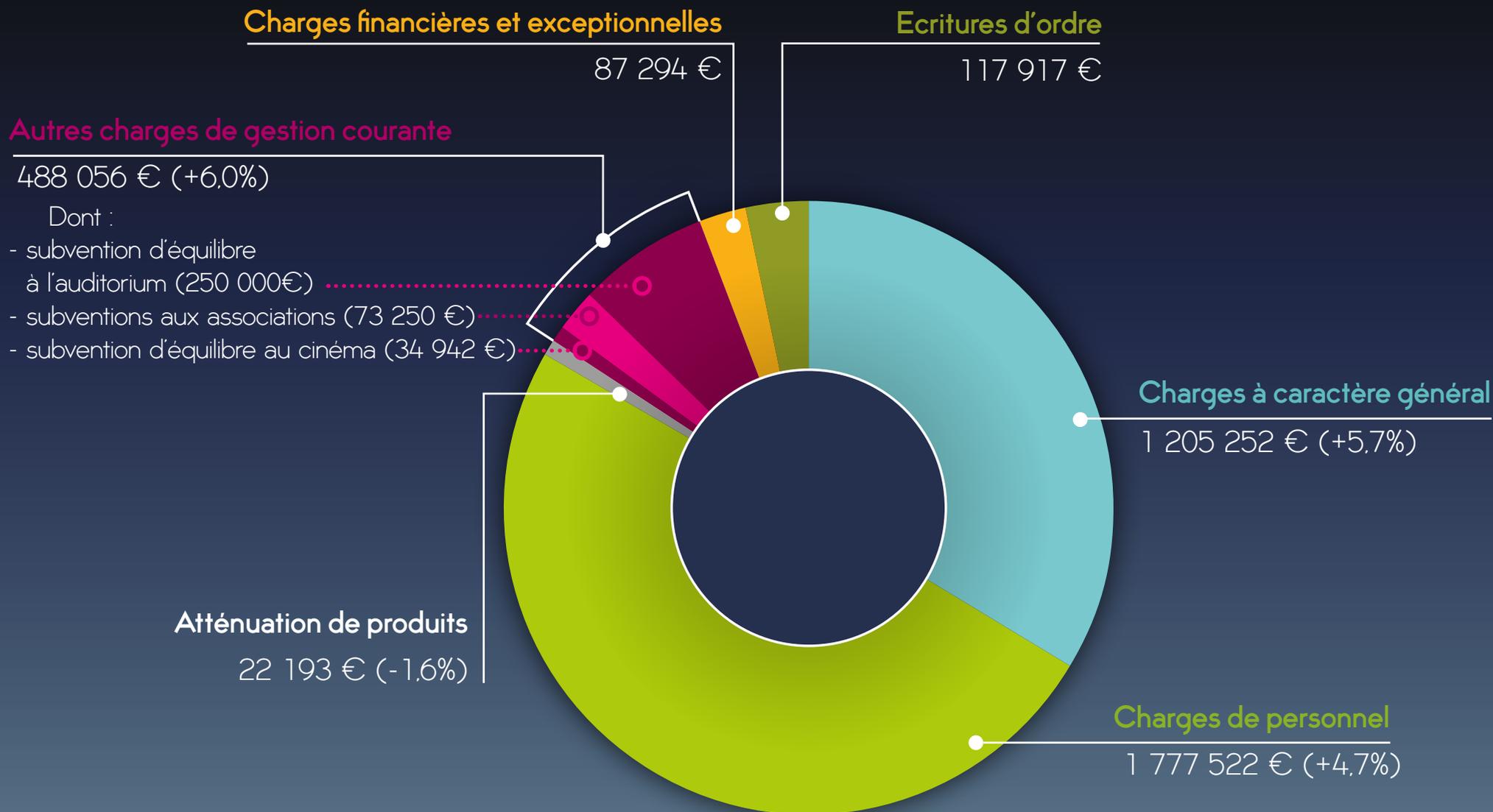
UZERCHE  
PERLE DU LIMOUSIN

# Compte administratif 2022



# Dépenses de fonctionnement :

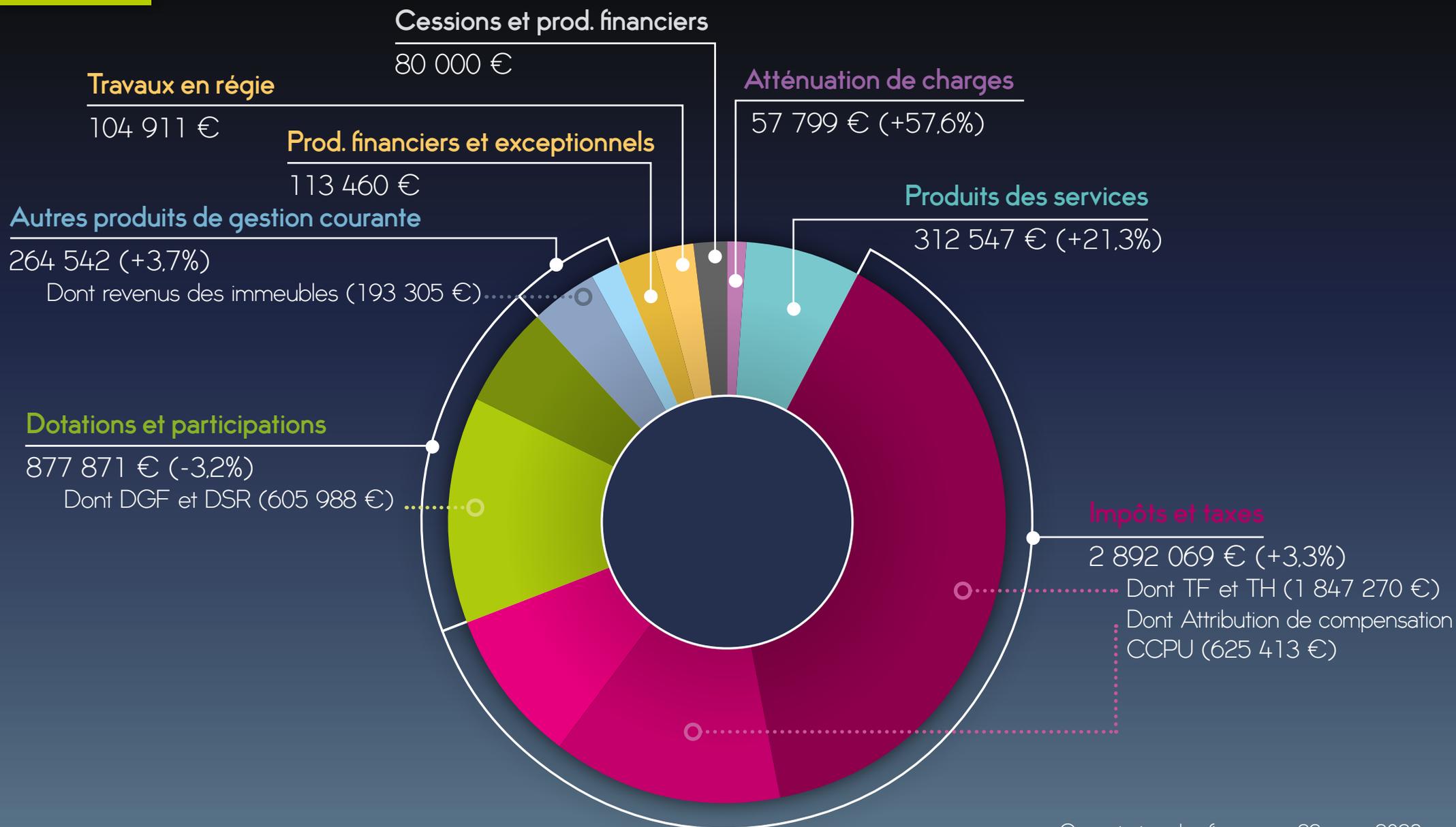
3 698 234 € (+6,2% par rapport au CA 2021)





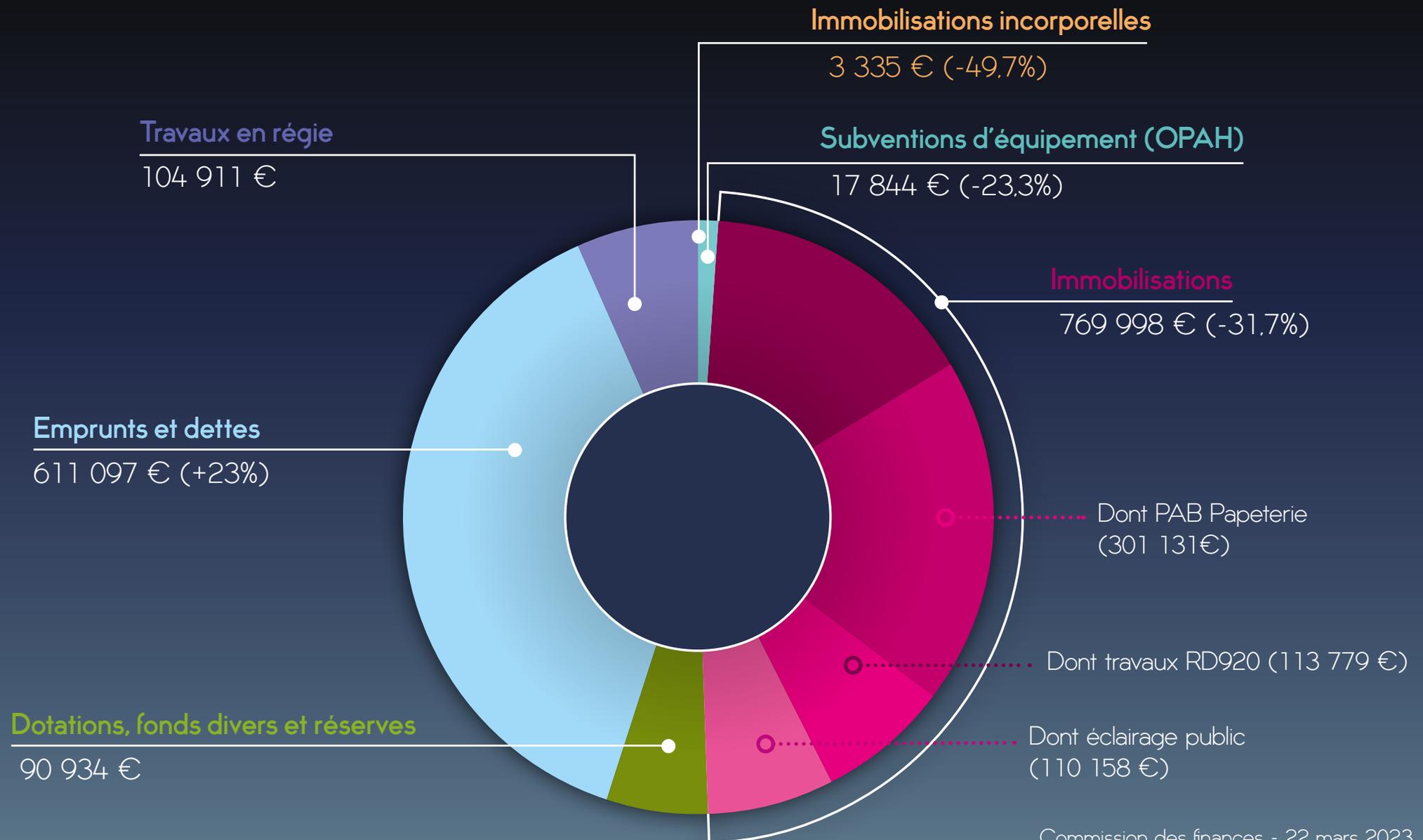
# Recettes de fonctionnement :

## 4 703 199 € (+4,8% par rapport au CA 2021)





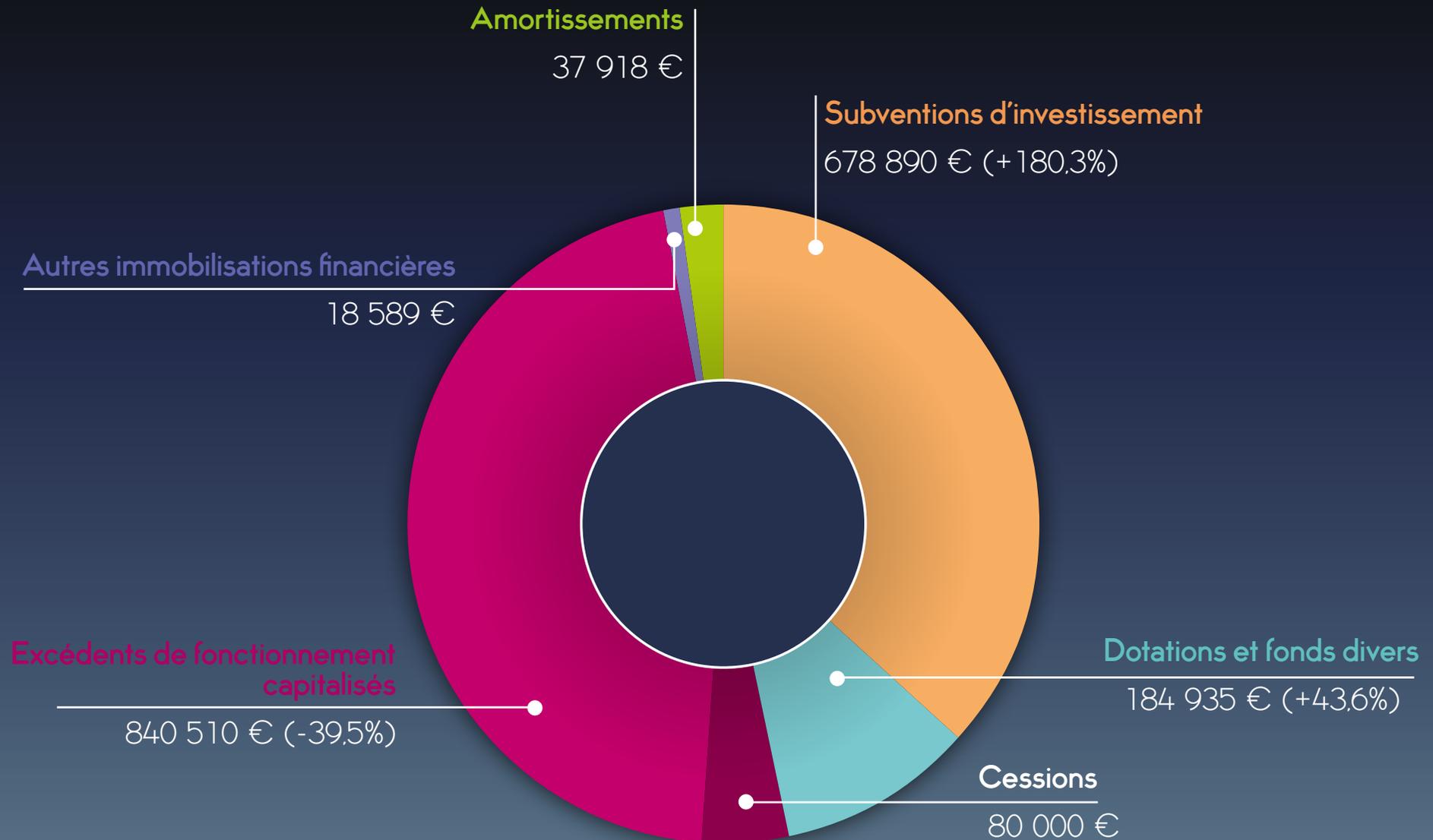
# Dépenses d'investissement : 1 598 119 € (-15,7% par rapport à 2021)





# Recettes d'investissement :

1 840 842 € (+1,5% par rapport au CA 2021)





UZERCHE  
PERLE DU LIMOUSIN

# Budget prévisionnel 2023

# Dépenses de fonctionnement :

5 009 790 € (-8,38 % par rapport au BP 2022)

**Virement à la section d'investissement**

1 000 971 € (-34,5%)

**Autres charges**

11 638 €

**Dotations aux amortissements**

28 658 €

**Charges financières**

73 500 € (-16,5%)

**Charges à caractère général**

1 379 170 € (+9,9%)

**Charges de personnel**

1 868 052 € (+7,6%)

**Atténuation de produits**

25 000 €

**Autres charges de gestion courante**

622 801 € (-4,8%)

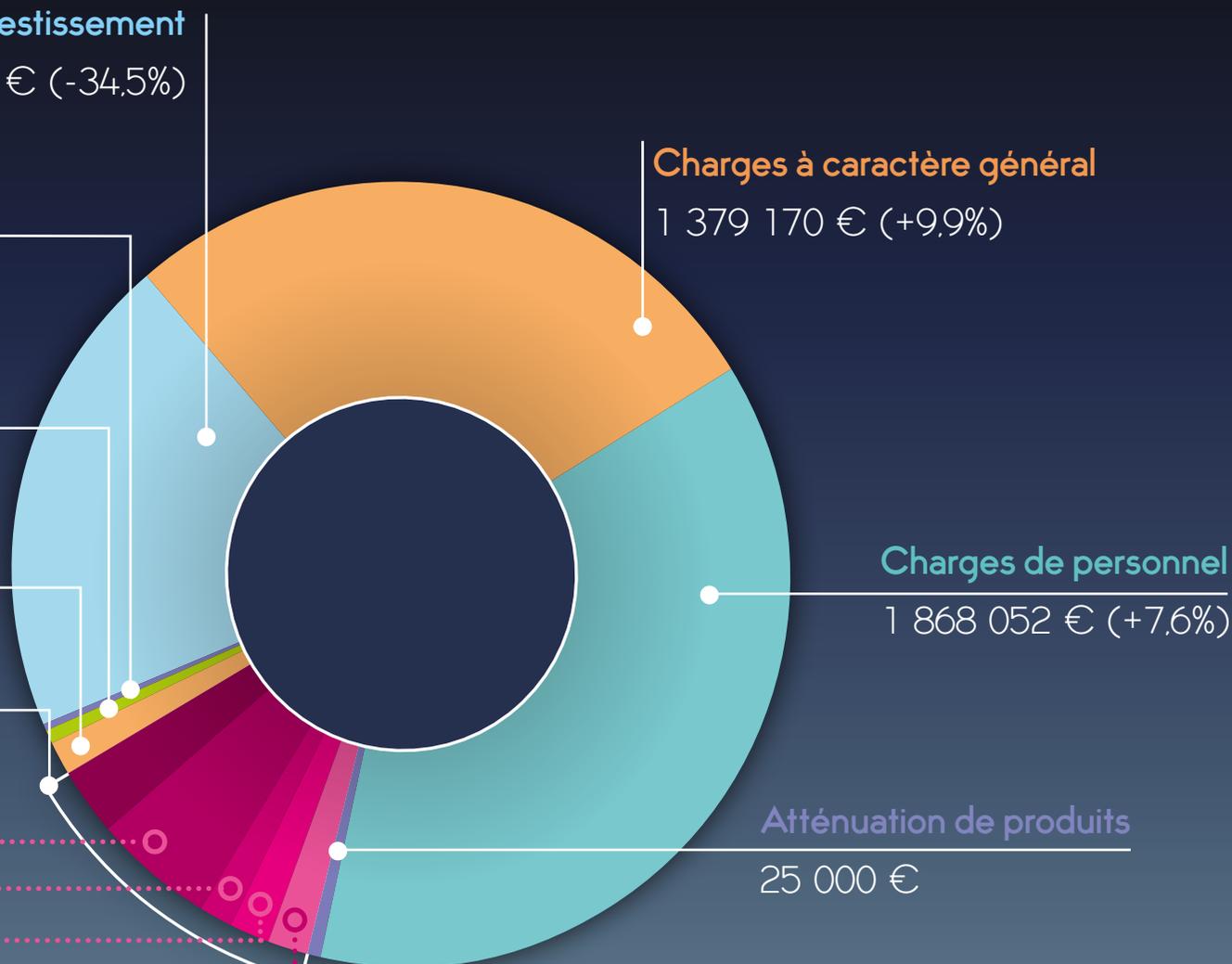
Dont subventions :

- Auditorium (250 000 €)

- Puy des Fourches (73 670 €)

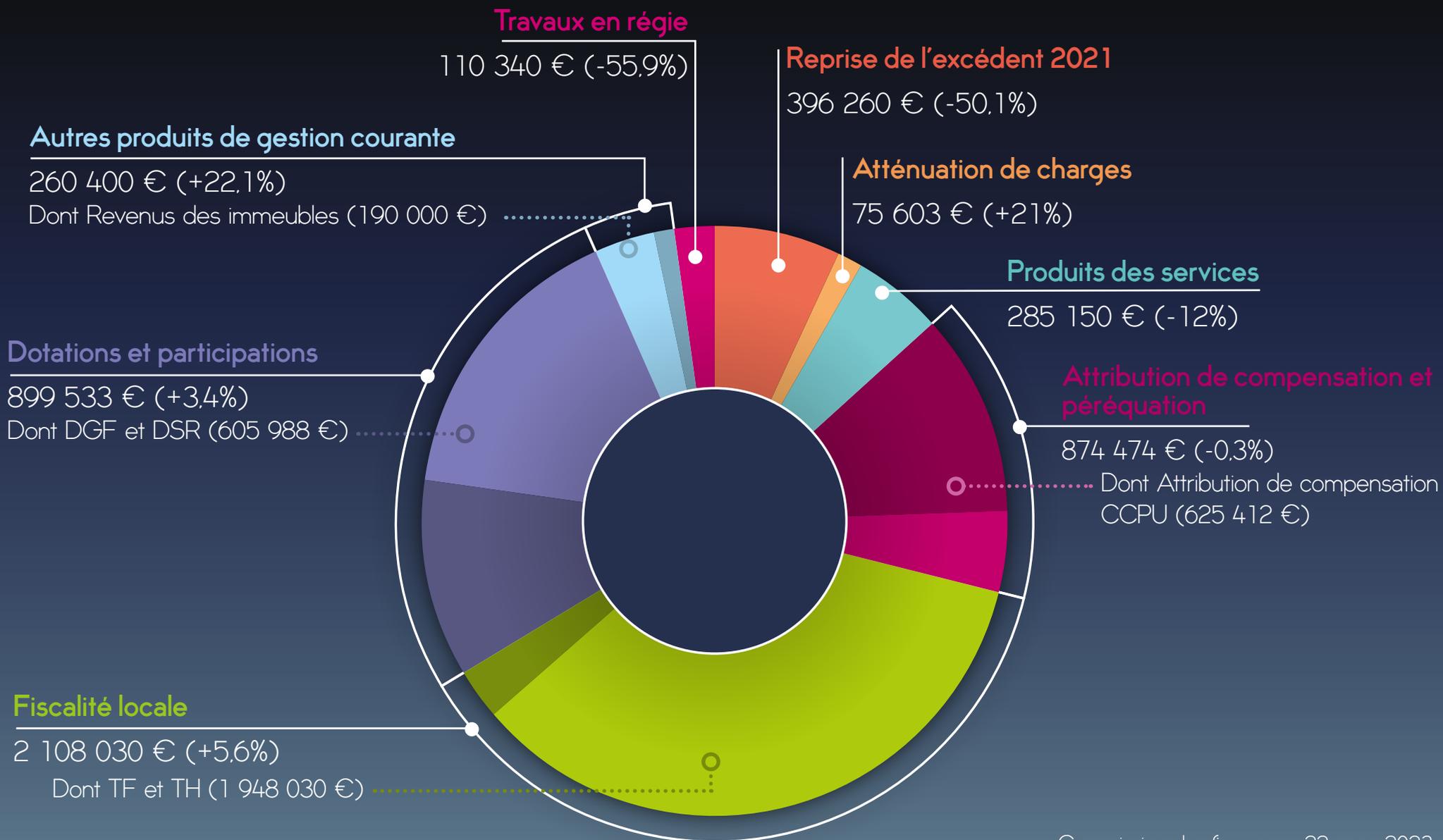
- Associations (80 000 €)

- Cinéma (87 297 €)



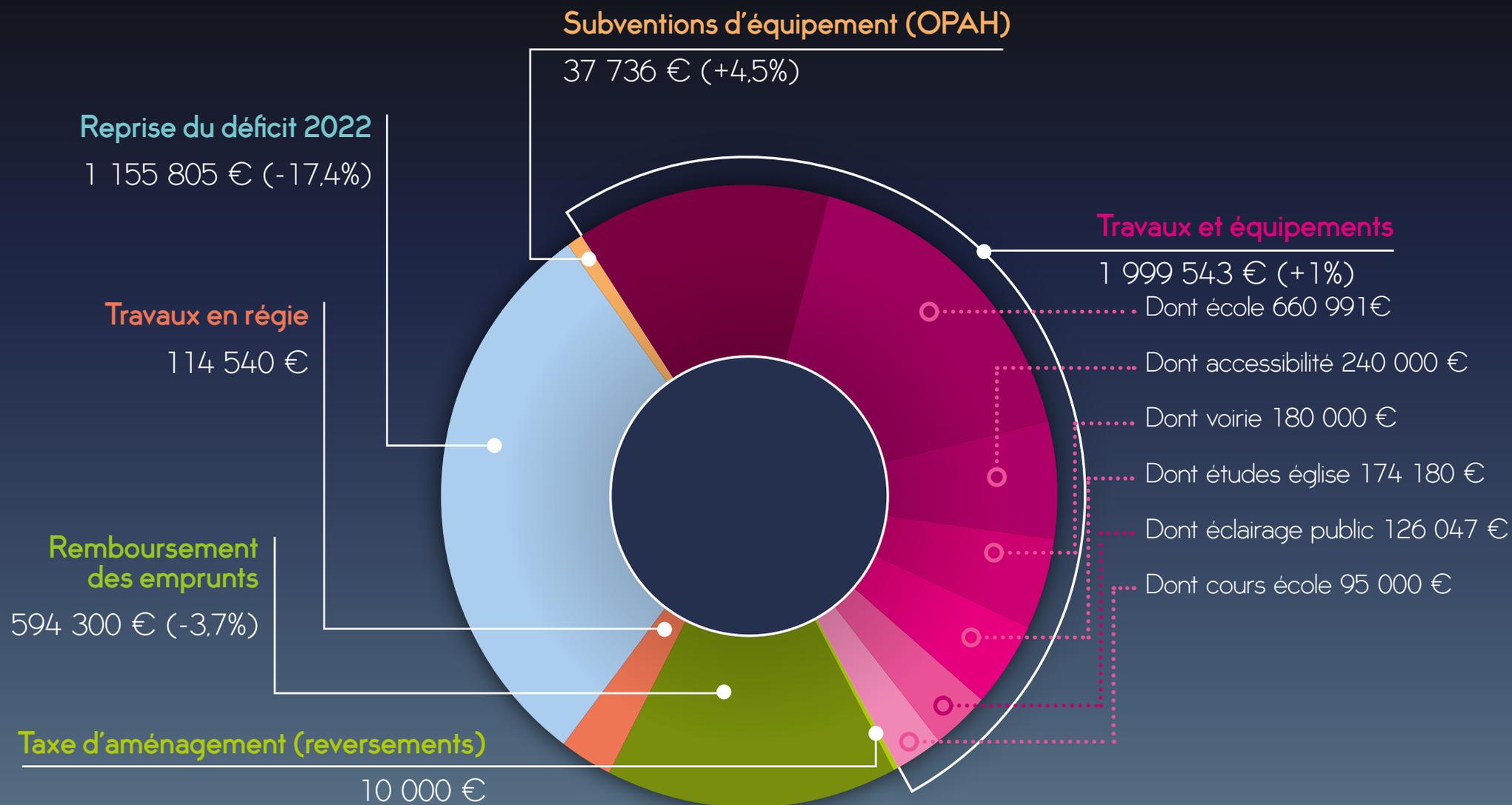
# Recettes de fonctionnement :

## 5 009 790 € (-8,38% par rapport au BP 2022)



# Dépenses d'investissement :

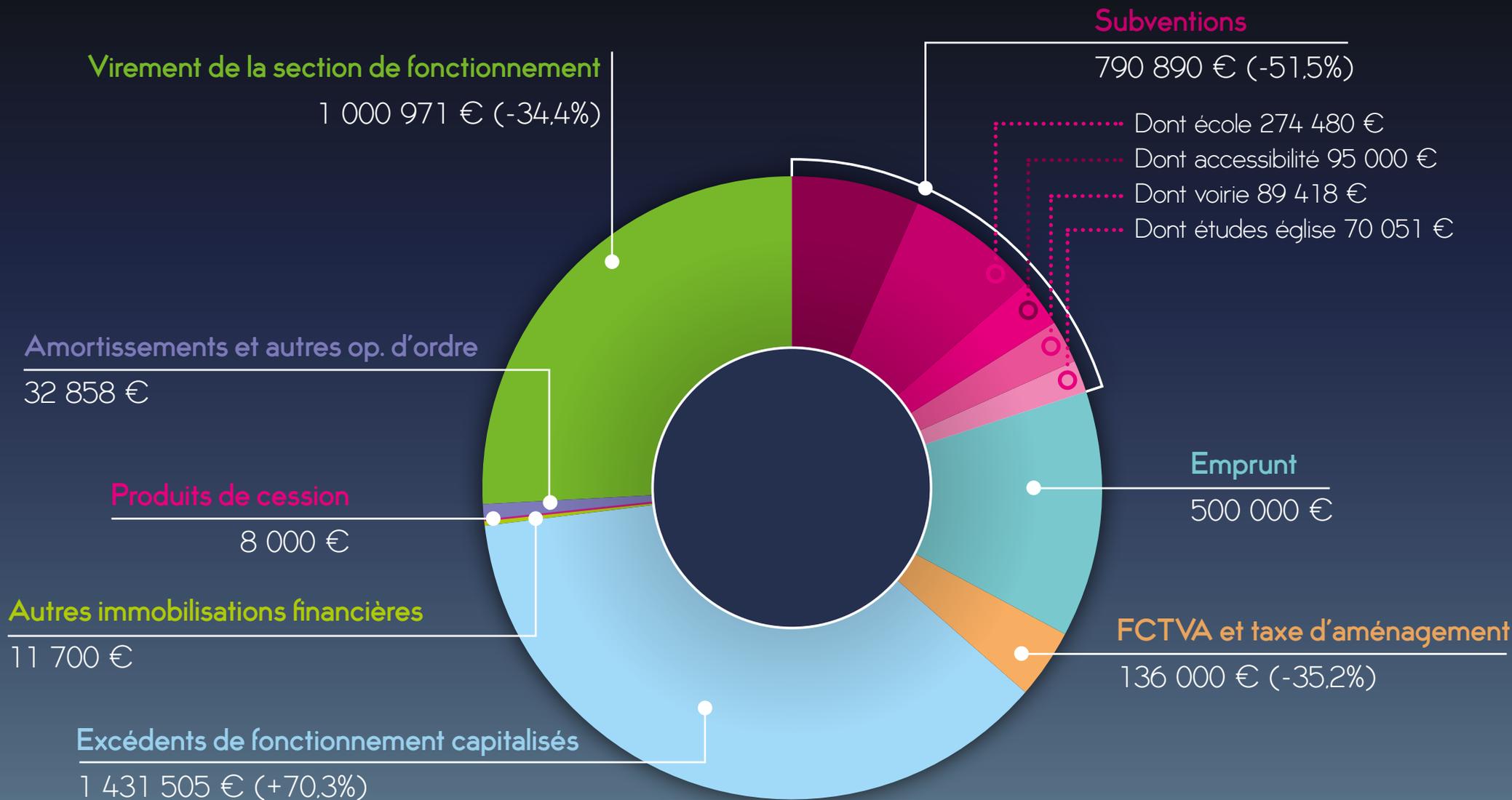
## 3 911 924 € (-11,2% par rapport au BP 2022)





# Recettes d'investissement :

3 911 924 € (-11,2% par rapport au BP 2022)





UZERCHE  
PERLE DU LIMOUSIN

# Commission des finances

## Uzerche

mercredi 22 mars 2023