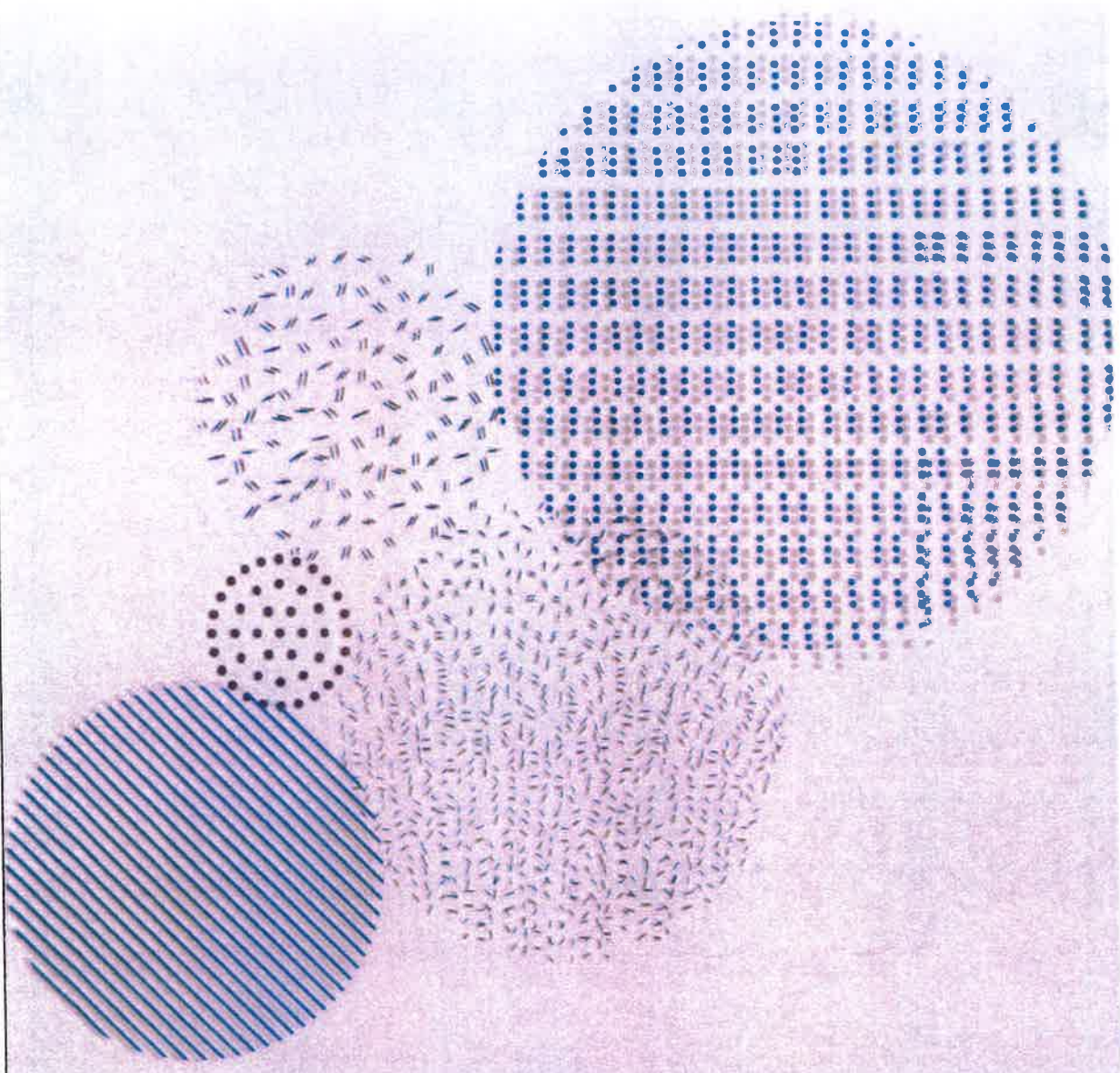




SFP

Rapport de gestion Compte Administratif 2022



LE MAIRE,

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ
A LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 15 MARS 2023



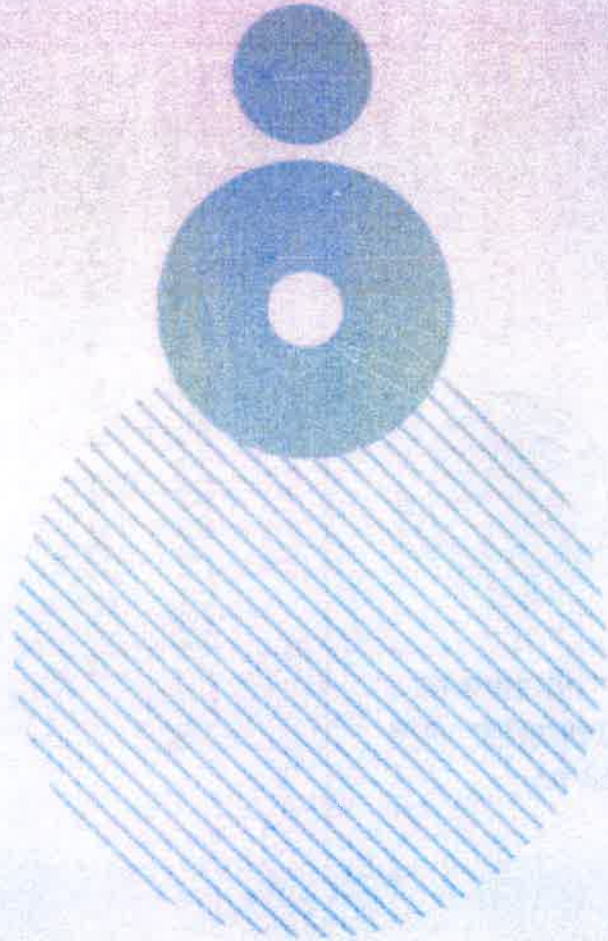
1. Constat rétrospectif

1.1. Recettes de fonctionnement

1.2. Dépenses de fonctionnement

1.3. Autofinancement brut et net

1.4. Investissement

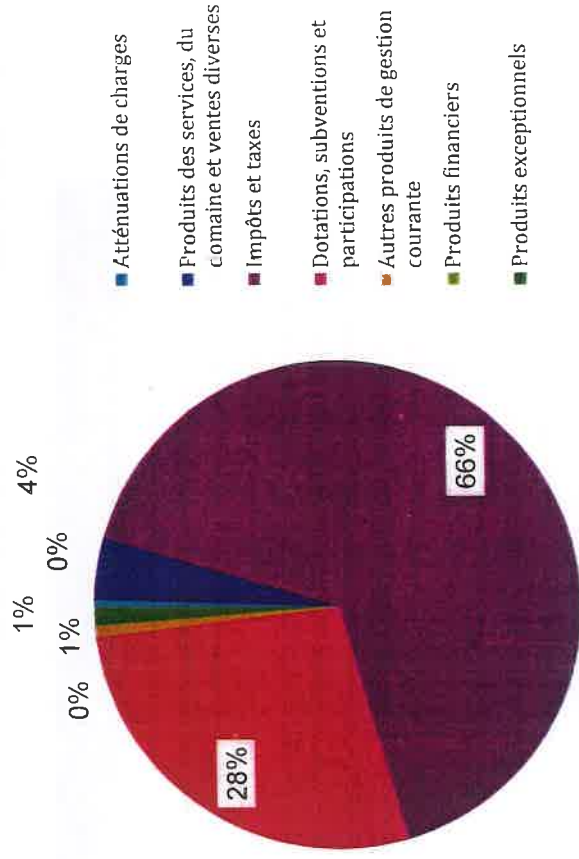


1.1. Recettes de fonctionnement

| | 2021 | Evol | 2022 |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 013 Atténuations de charges | 27 213,48 € | 39 % | 37 937,19 € |
| 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses | 259 198,69 € | -1 % | 256 079,36 € |
| 73 Impôts et taxes | 4 152 991,32 € | 24 % | 5 167 350,40 € |
| 74 Dotations, subventions et participations | 1 728 668,08 € | 3 % | 1 781 555,54 € |
| 75 Autres produits de gestion courante | 44 018,12 € | 11 % | 49 010,26 € |
| 76 Produits financiers | 13,50 € | 11 % | 15,00 € |
| 77 Produits exceptionnels | 81 701,33 € | 38 % | 112 823,26 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 6 293 804,52 € | 18 % | 7 404 771,01 € |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 078,25 € | 0 % | 3 078,25 € |
| Opérations d'ordre | 3 078,25 € | 0 % | 3 078,25 € |
| Total recettes de fonctionnement | 6 296 882,77 € | 18 % | 7 407 849,26 € |

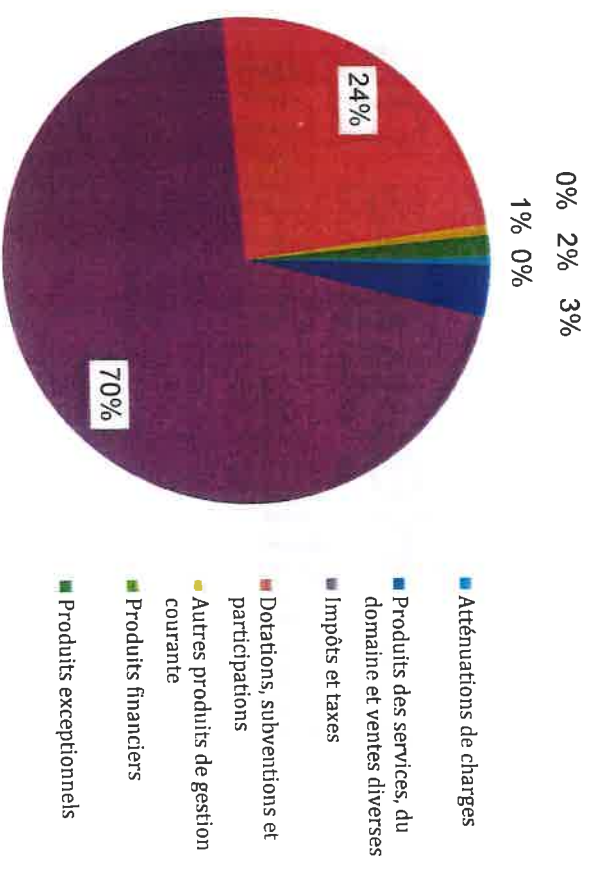
1.1. Recettes de fonctionnement

Recettes réelles de l'année 2021

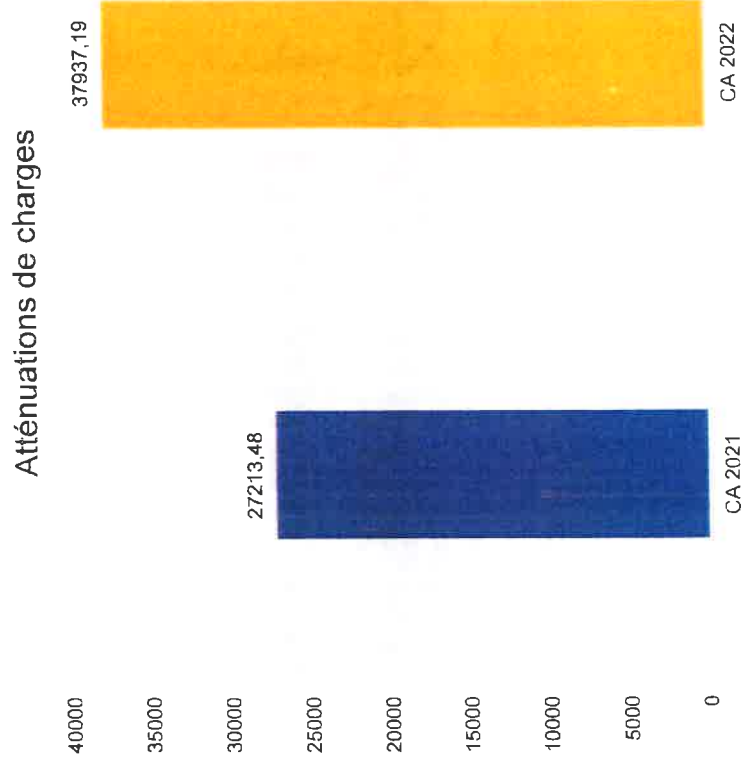


1.1. Recettes de fonctionnement

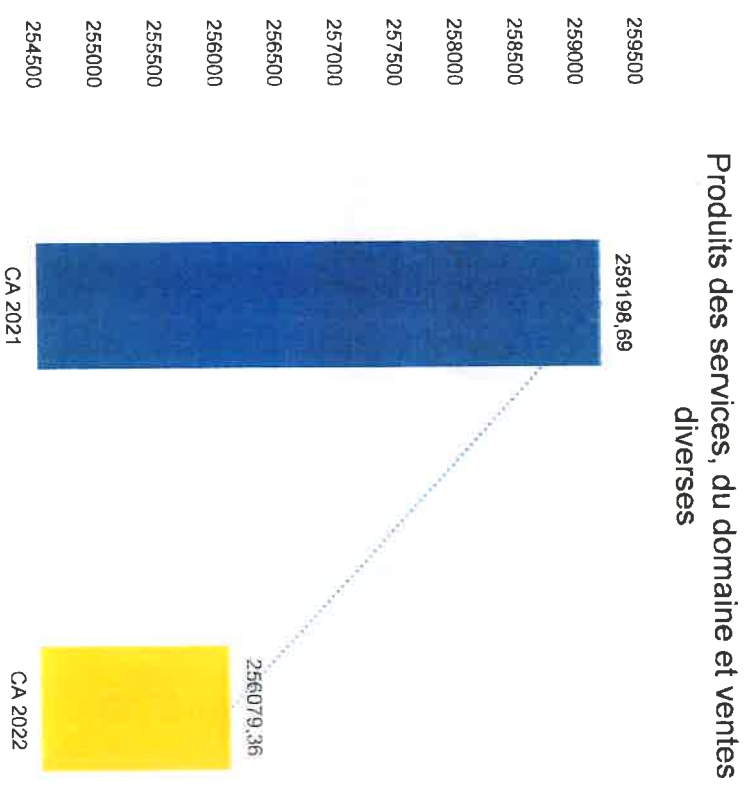
Recettes réelles de l'année 2022



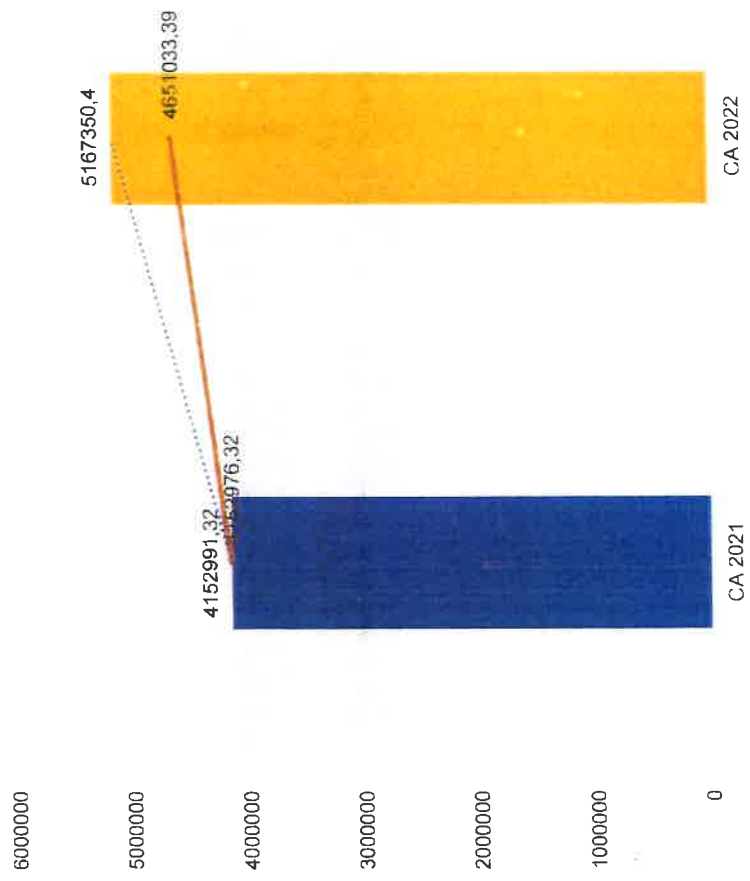
1.1. Recettes de fonctionnement



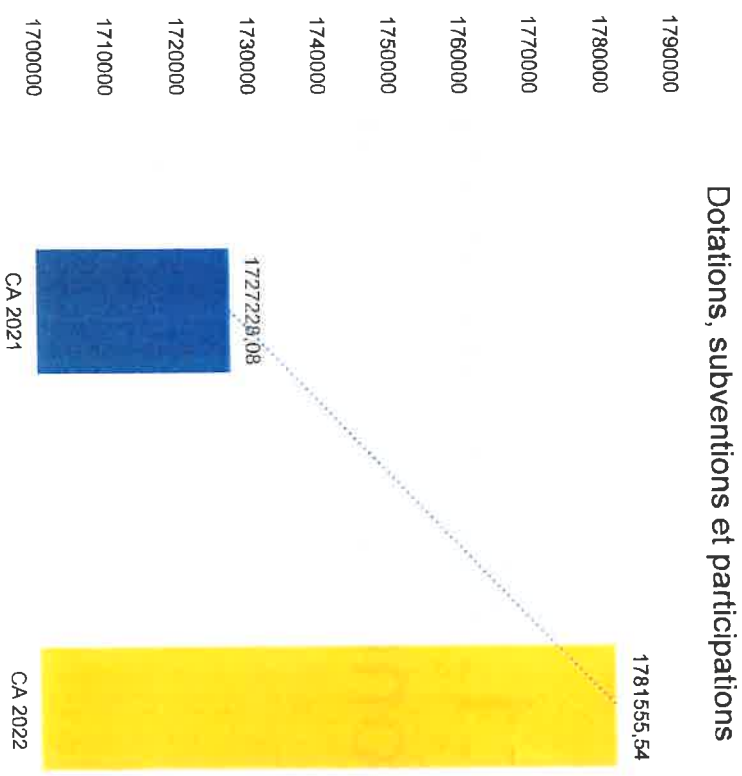
1.1. Recettes de fonctionnement



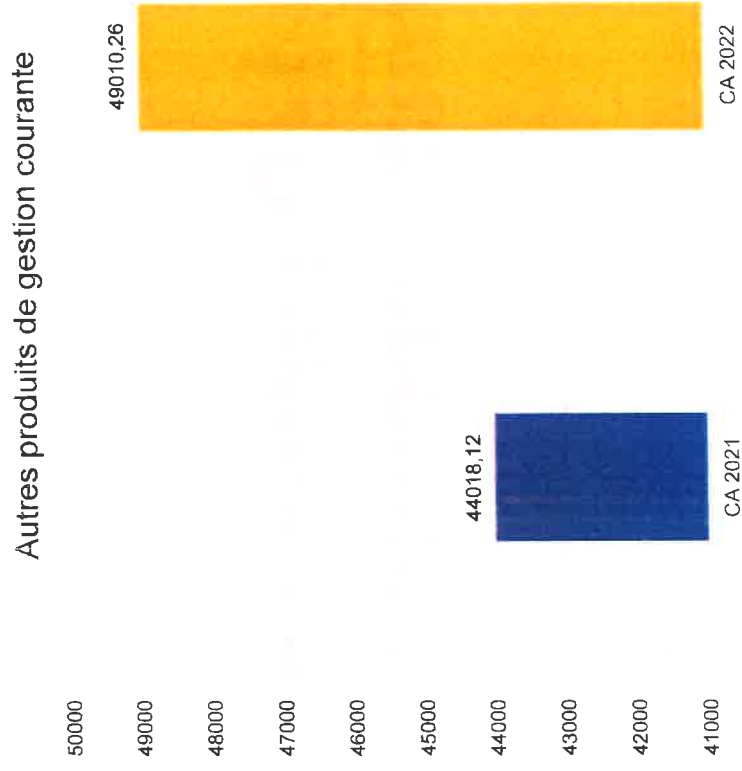
1.1. Recettes de fonctionnement



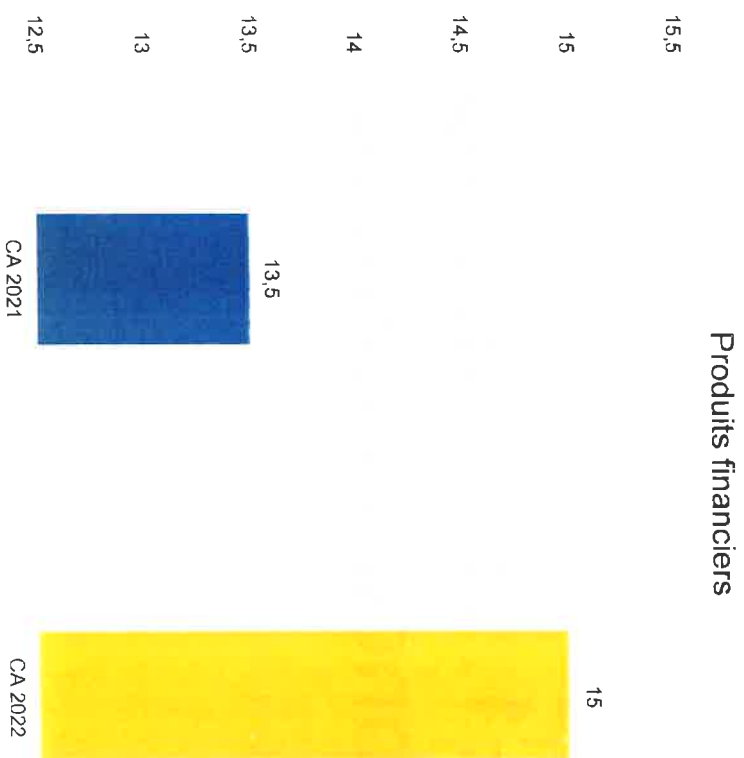
1.1. Recettes de fonctionnement



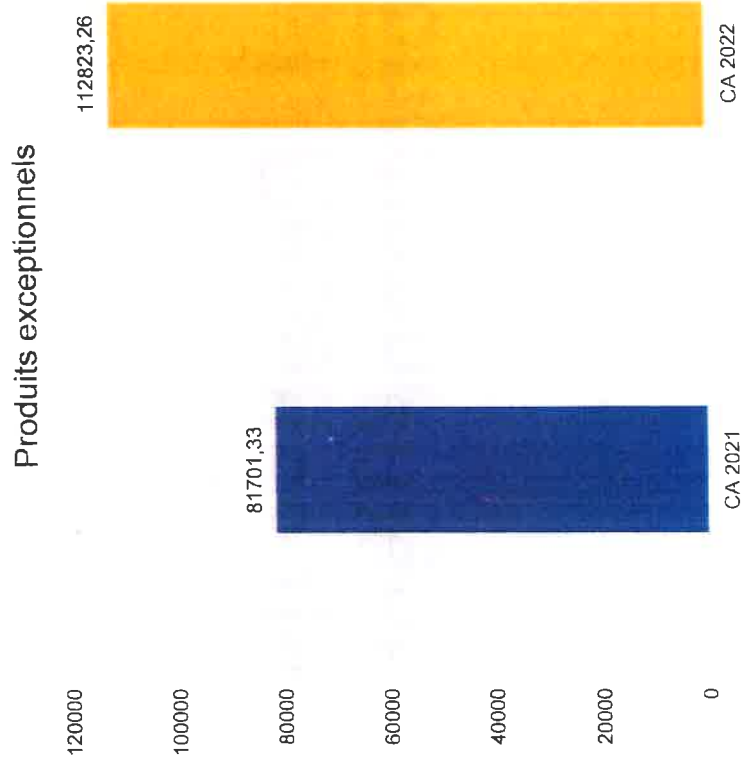
1.1. Recettes de fonctionnement



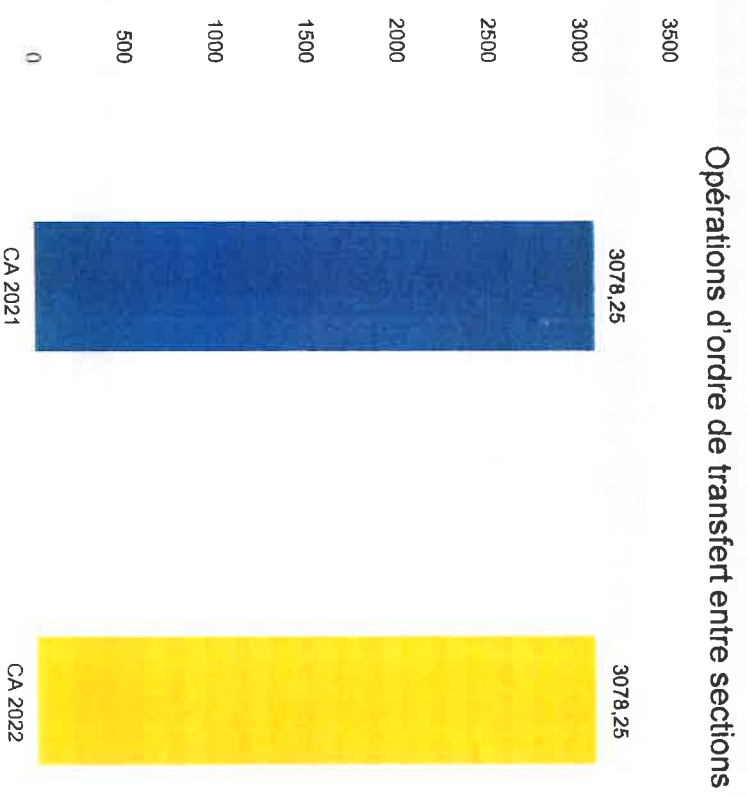
1.1. Recettes de fonctionnement



1.1. Recettes de fonctionnement



1.1. Recettes de fonctionnement

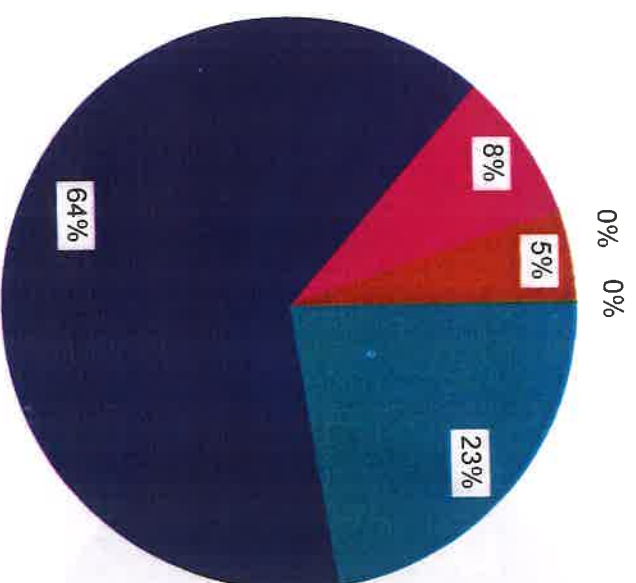


1.2. Dépenses de fonctionnement

| | 2021 | Evol | 2022 |
|-----|--|-------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 26 % | 1 610 511,42 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6 % | 3 833 373,86 € |
| 014 | Atténuations de produits | -2 % | 464 826,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 % | 332 660,78 € |
| 66 | Charges financières | 0 % | 21 681,64 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | -14 % | 9 041,72 € |
| 68 | Dotations aux provisions | 0 % | 879,42 € |
| | Dépenses réelles de fonctionnement | 10 % | 6 272 974,84 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 % | 313 558,41 € |
| | Opérations d'ordre | 6 % | 313 558,41 € |
| | Total dépenses de fonctionnement | 10 % | 6 586 533,25 € |

1.2. Dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de l'année 2021



- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais assimilés
- Atténuations de produits
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles

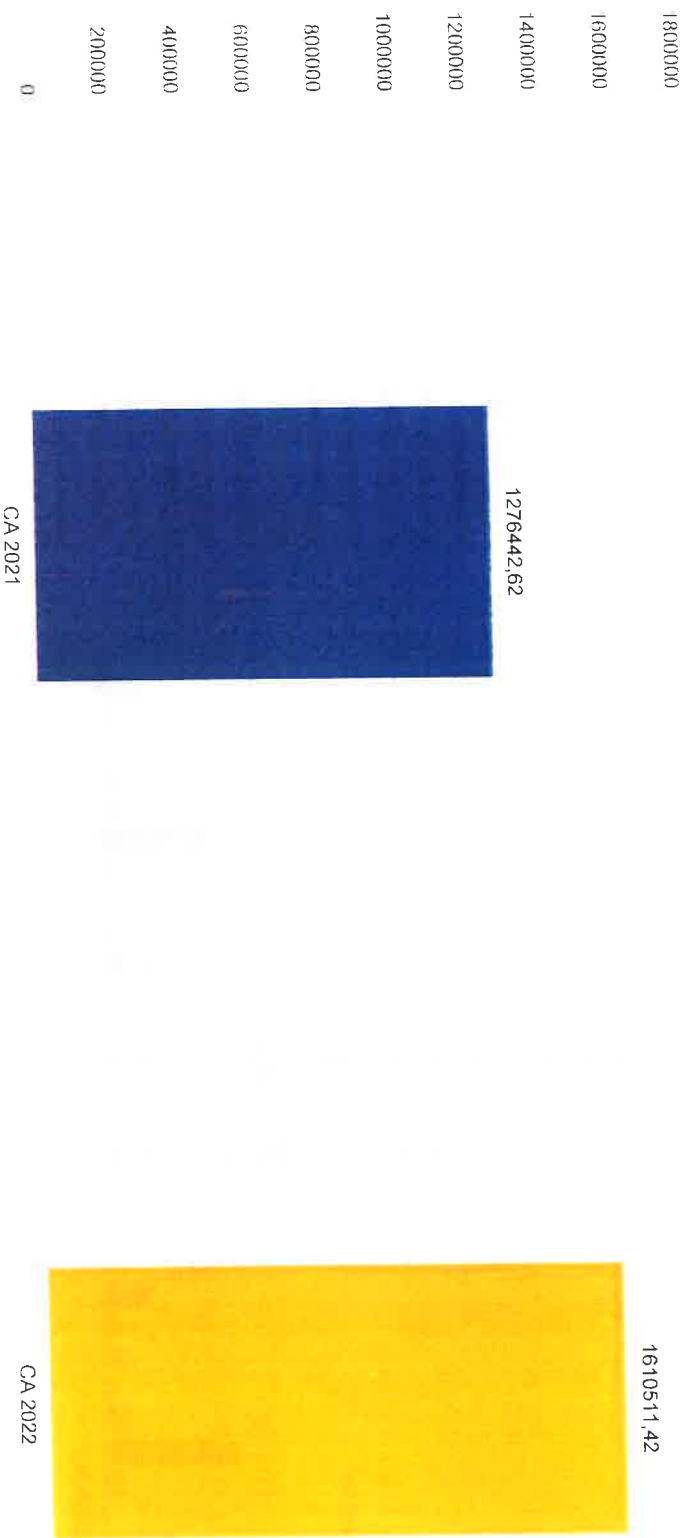
1.2. Dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de l'année 2022



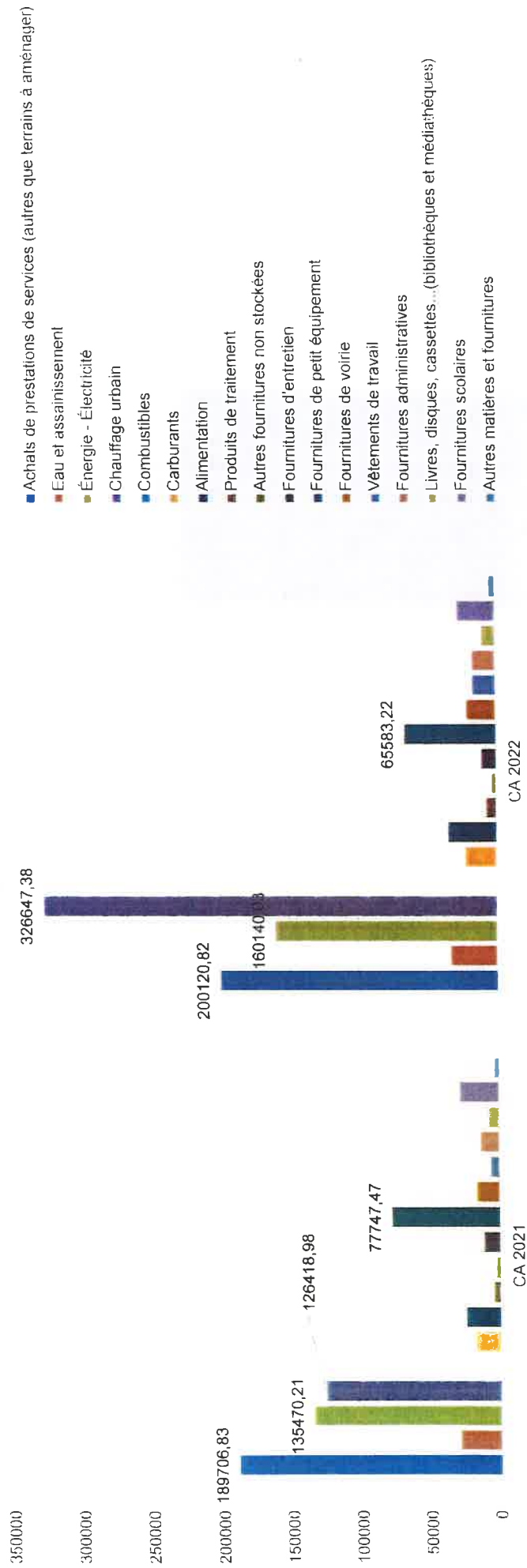
1.2. Dépenses de fonctionnement Chap. 011

Charges à caractère général

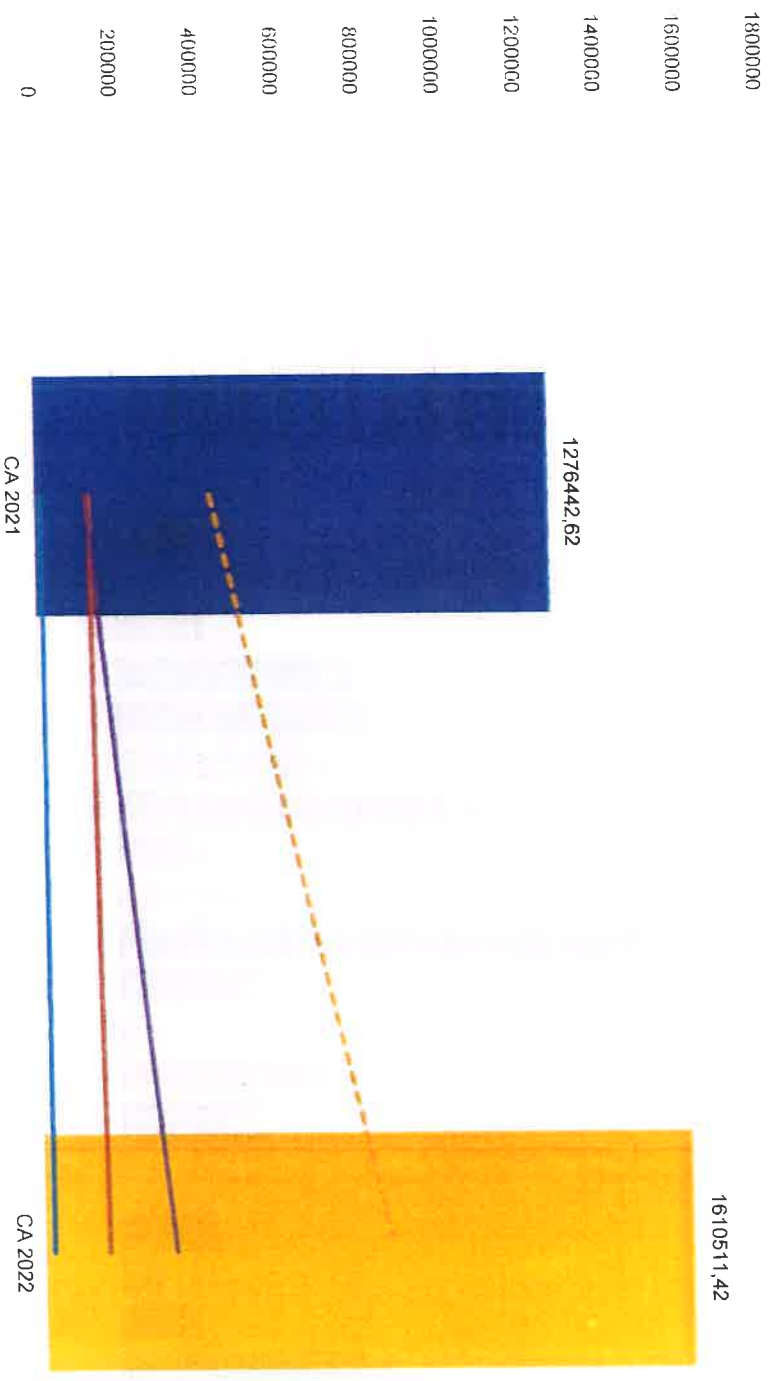


1.2. Dépenses de fonctionnement

Comptes en 60 achats de marchandises



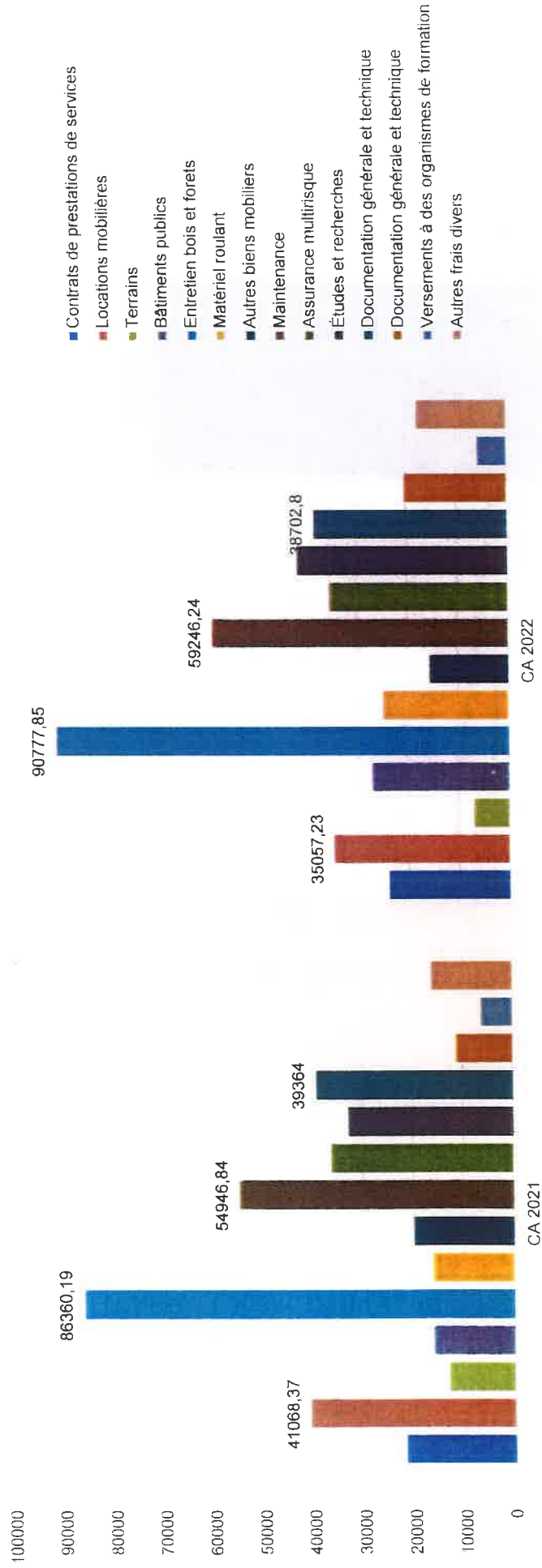
1 2. Dépenses de fonctionnement



- Charges à caractère général
- Eau et assainissement
- Énergie - Électricité
- Chauffage urbain
- Carburants
- Fluides

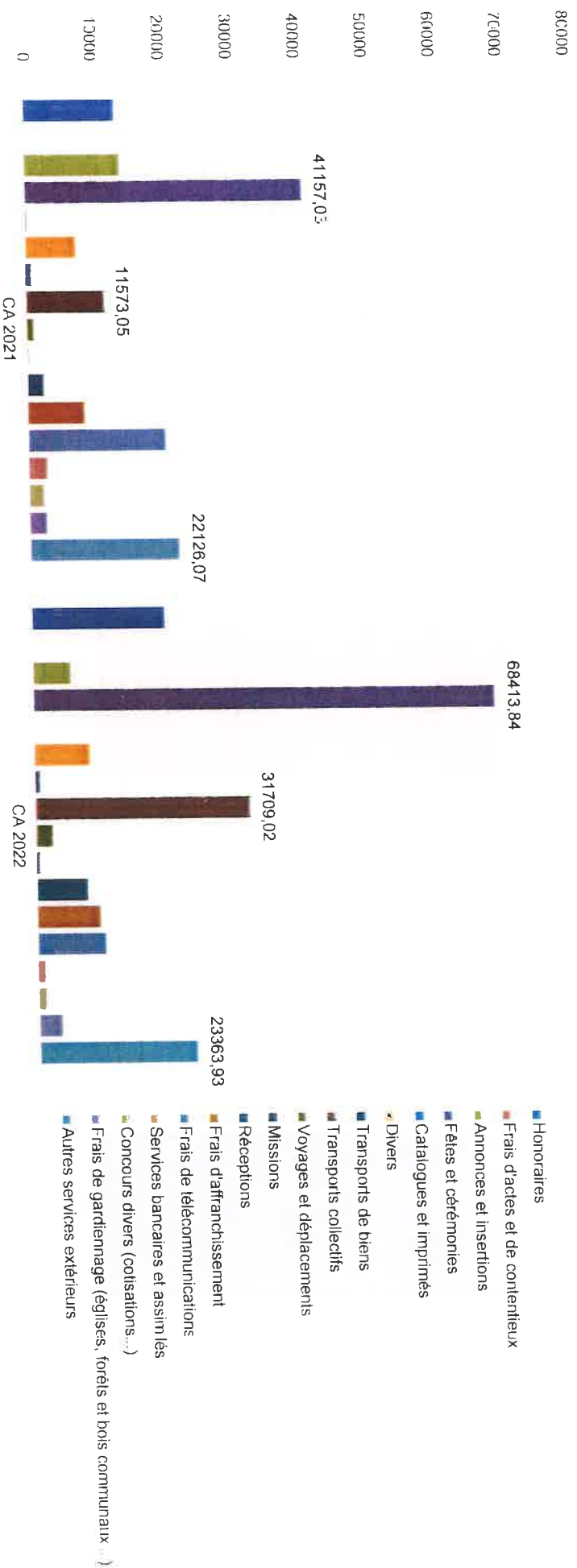
1.2. Dépenses de fonctionnement

Comptes en 61 charges externes en provenance de tiers



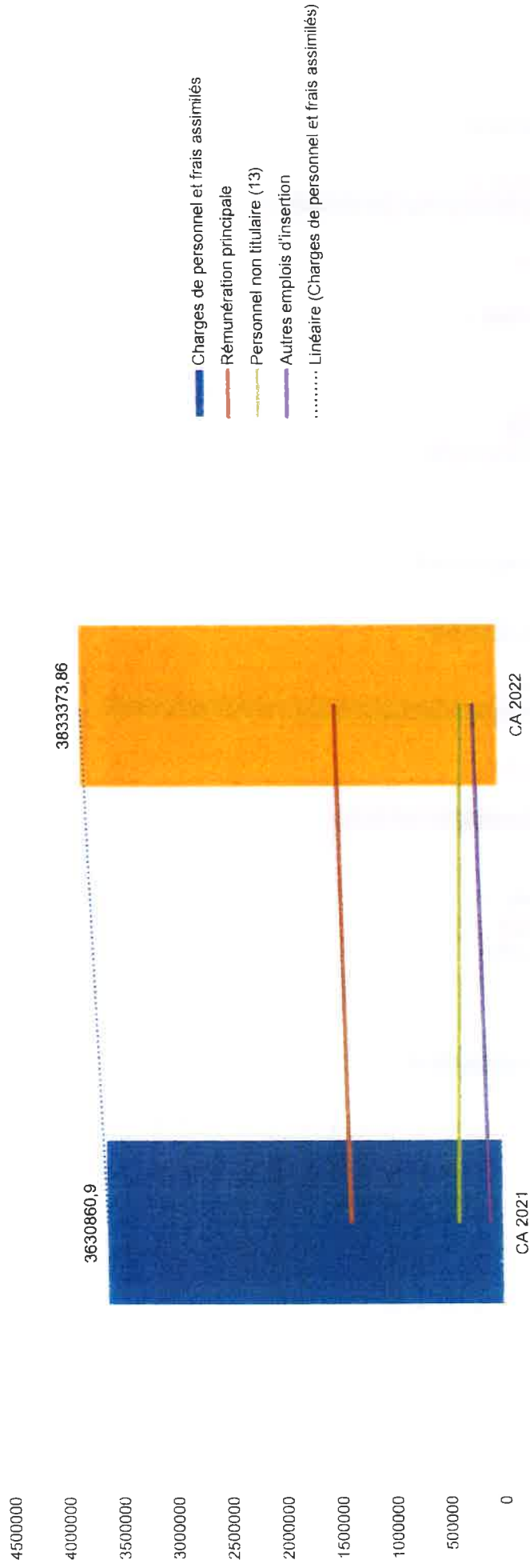
1.2. Dépenses de fonctionnement

comptes en 62 honoraires fêtes et cérémonies



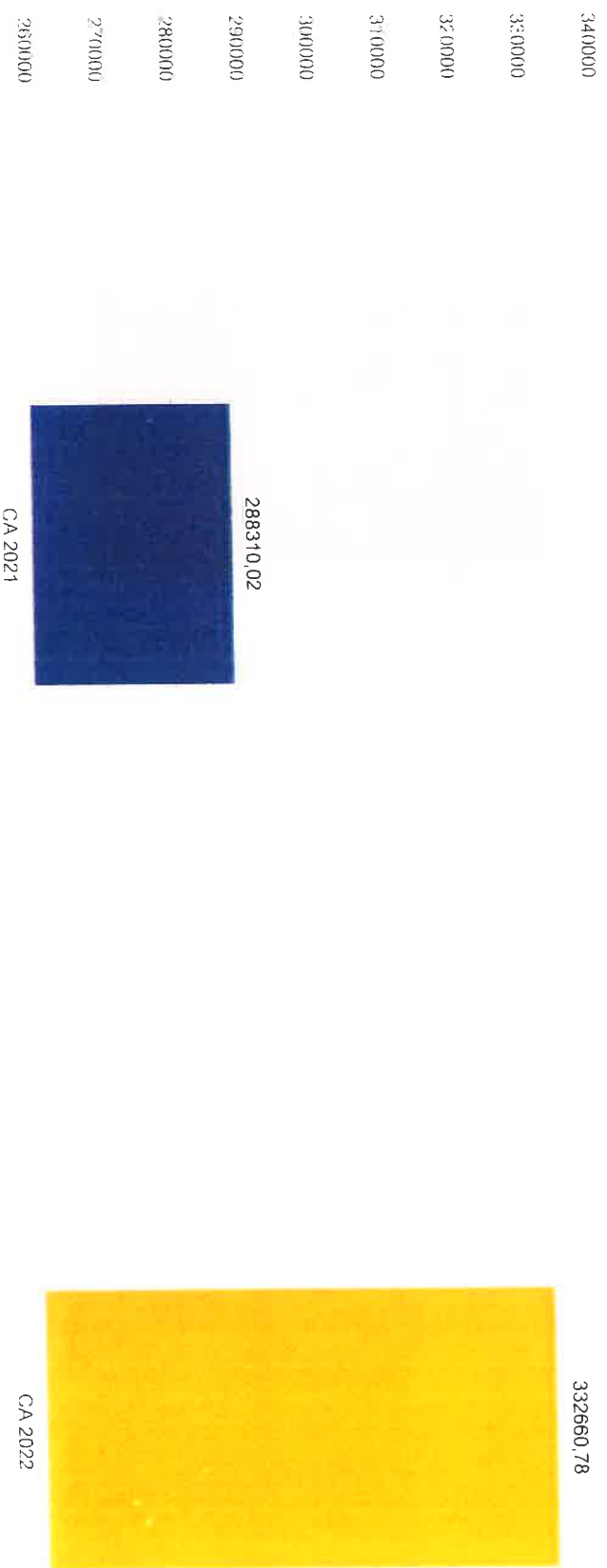
1.2. Dépenses de fonctionnement chap. 012

Charges de personnel et frais assimilés



1.2. Dépenses de fonctionnement Chap. 65

Autres charges de gestion courante



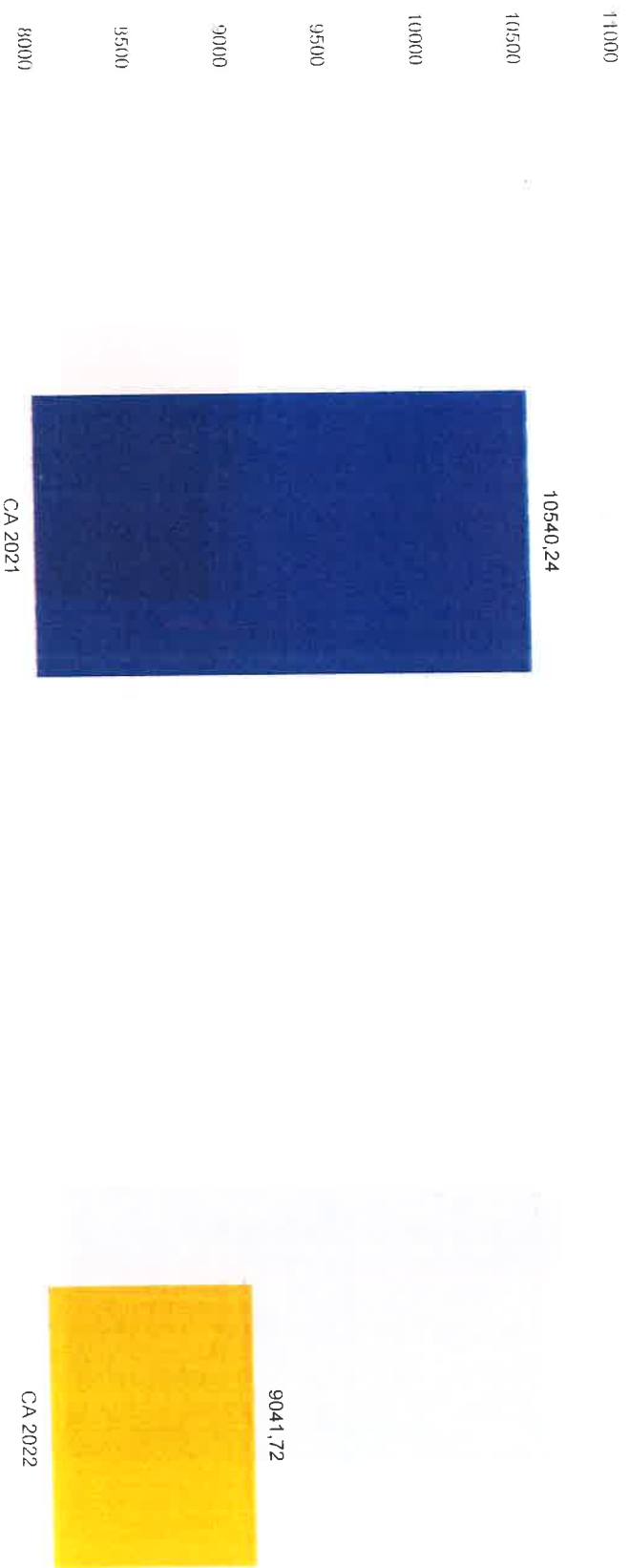
1.2. Dépenses de fonctionnement Chap. 66

Charges financières



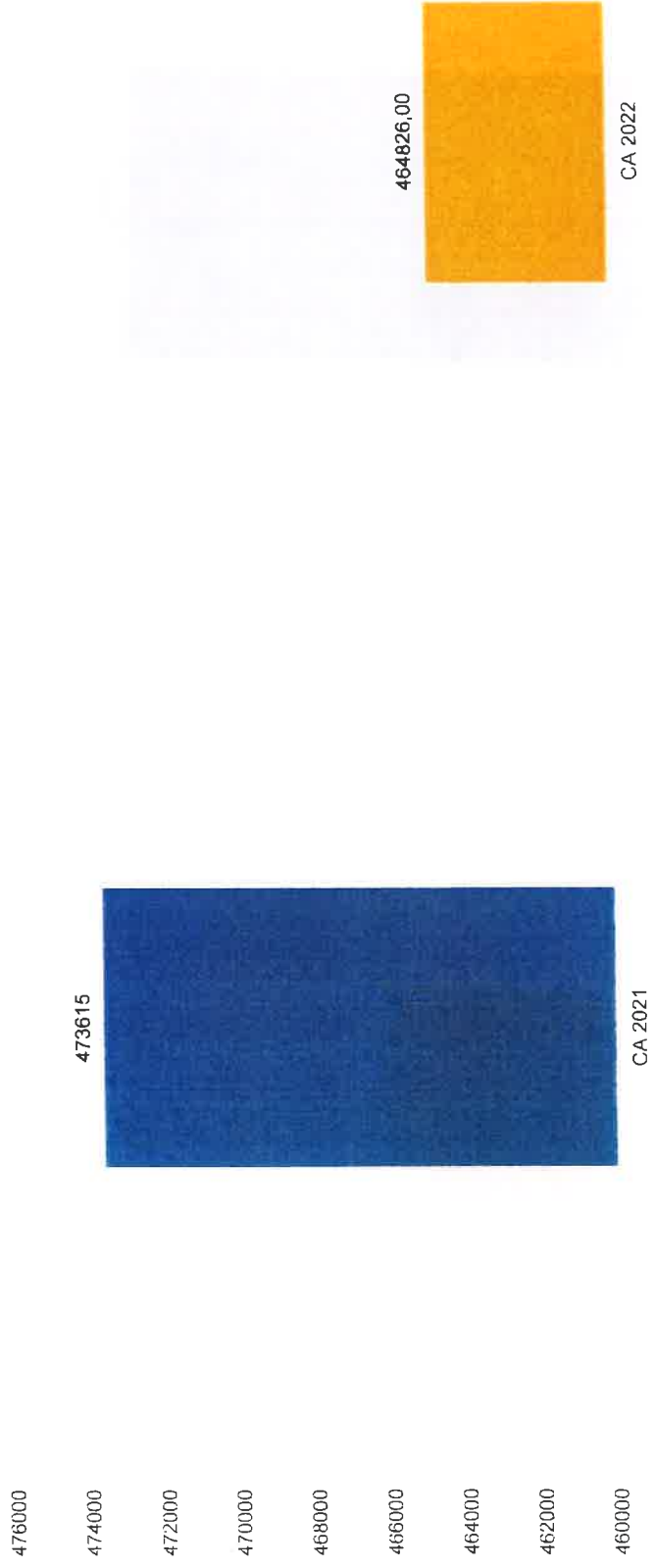
1.2. Dépenses de fonctionnement Chap. 67

Charges exceptionnelles

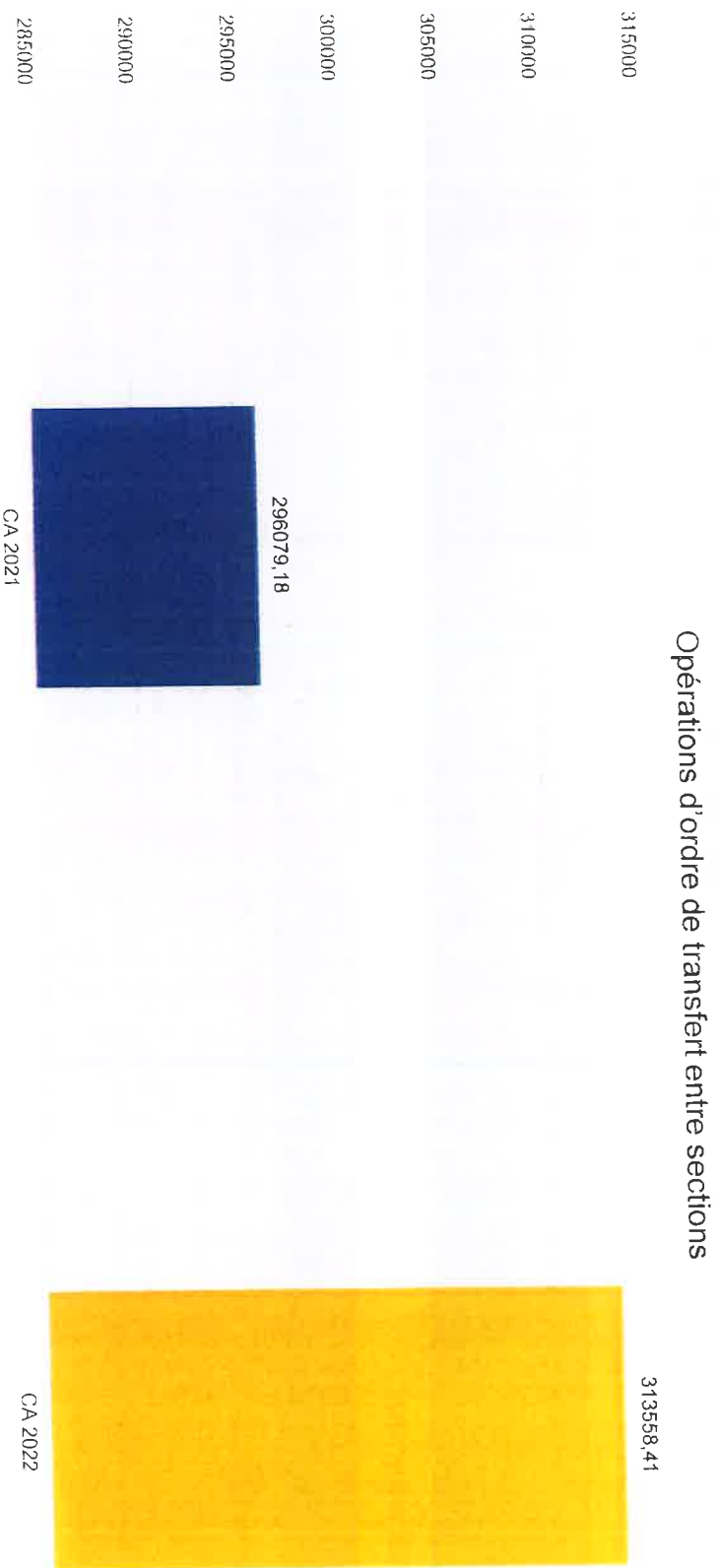


1.2. Dépenses de fonctionnement chap. 14

Atténuations de produits



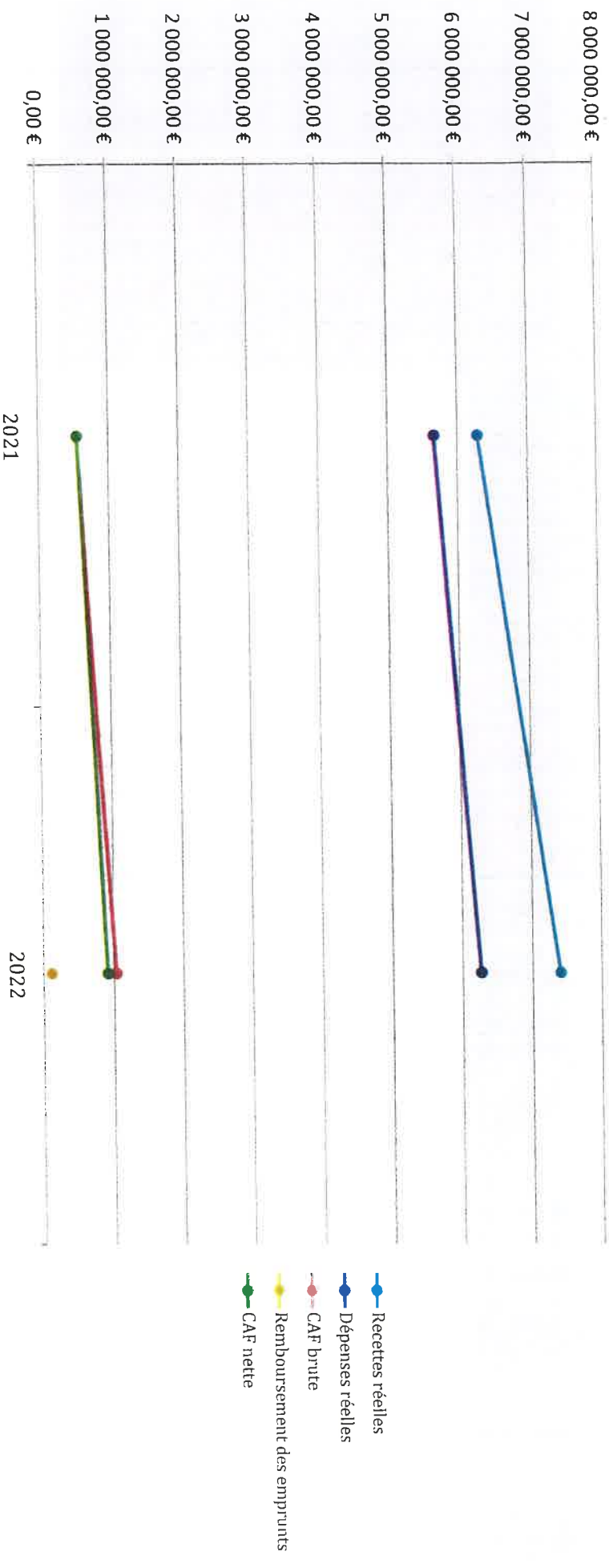
1.2. Dépenses de fonctionnement chap. 042



1.3. Autofinancement brut et net

| | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement | 6 296 882,77 € | 7 407 849,26 € |
| Dépenses de fonctionnement | 5 975 847,96 € | 6 586 533,25 € |
| Résultat de l'année | 321 034,81 € | 821 316,01 € |
| Capacité d'autofinancement brute | 555 340,74 € | 1 047 675,59 € |
| Remboursement capital emprunts | 0,00 € | 131 250,00 € |
| Capacité d'autofinancement nette | 555 340,74 € | 916 425,59 € |
| % remboursement CAF par la dette | 0 % | 13 % |
| Capital restant dû | 0,00 € | 3 500 000,00 € |
| Désendettement année CAF | | 3 ans, 4 mois |

1.3. Autofinancement brut et net

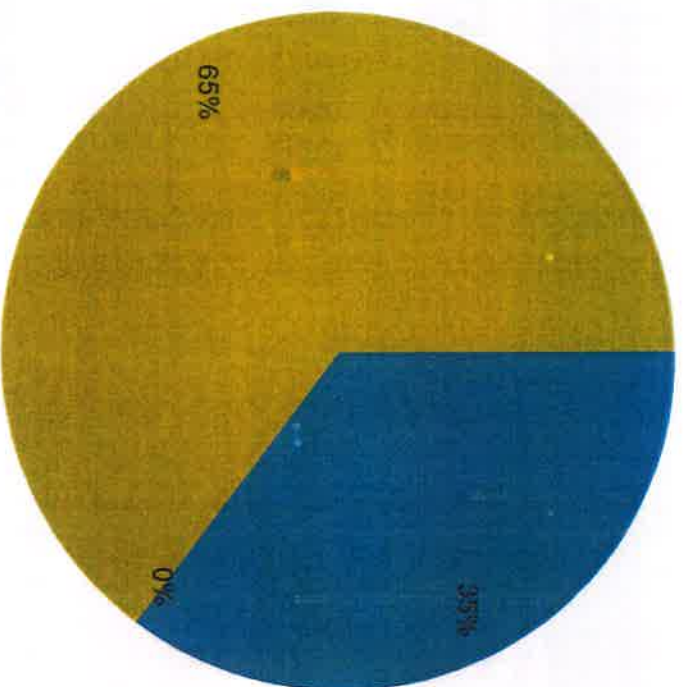


1.4. Investissement

| | 2021 | 2022 | Total |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Investissements réalisés | 1 458 832,22 € | 811 718,48 € | 2 270 550,70 € |
| Subventions reçues | 264 650,24 € | 276 891,50 € | 541 541,74 € |
| Emprunts | 3 500 000,00 € | 0,00 € | 3 500 000,00 € |

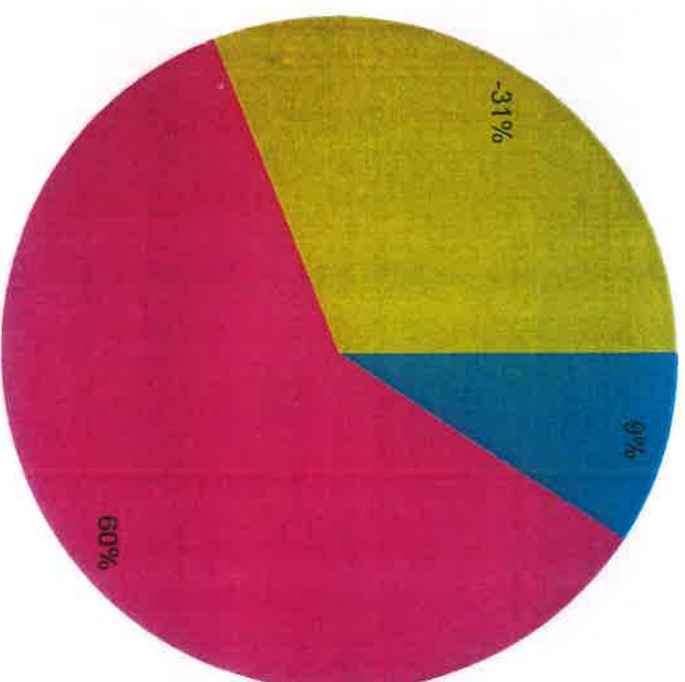
1.4. Investissement

Année 2022



■ Subventions reçues ■ Emprunts ■ Autofinancement

Années 2021 à 2022

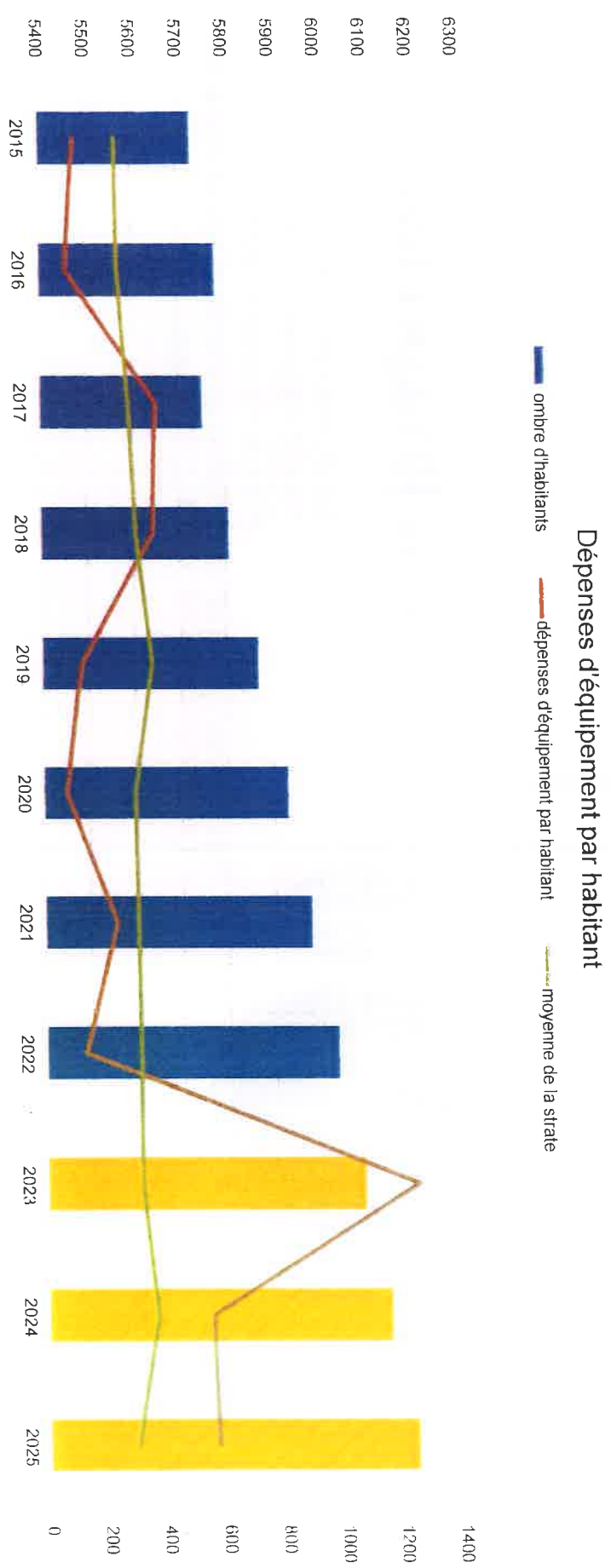


■ Subventions reçues ■ Emprunts ■ Autofinancement

1.4. Investissement

| DEPENSES 2022 | | RECETTES 2022 | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Emprunts | 131 250,00 € | Dotations, fonds divers et réserves | 513 033,21 € |
| Immobilisations incorporelles Chap.20 | 145 334,80 € | Subventions d'investissement | 276 891,50 € |
| Immobilisations corporelles Chap.21 | 666 383,68 € | | |
| Opération d'ordre Chap.040 | 3 078,25 | Opération d'ordre Chap. 040 | 313 558,41 € |
| Total des dépenses | 946 046,73 € | Total des recettes | 1 103 483,12 € |

1.4. Investissement





2. Prospective

Autofinancement brut et net

Niveau d'épargne brute

Délai de désendettement

Pourcentage de la CAF utilisé pour le remboursement du capital d'emprunt de l'année

2. Autofinancement brut et net

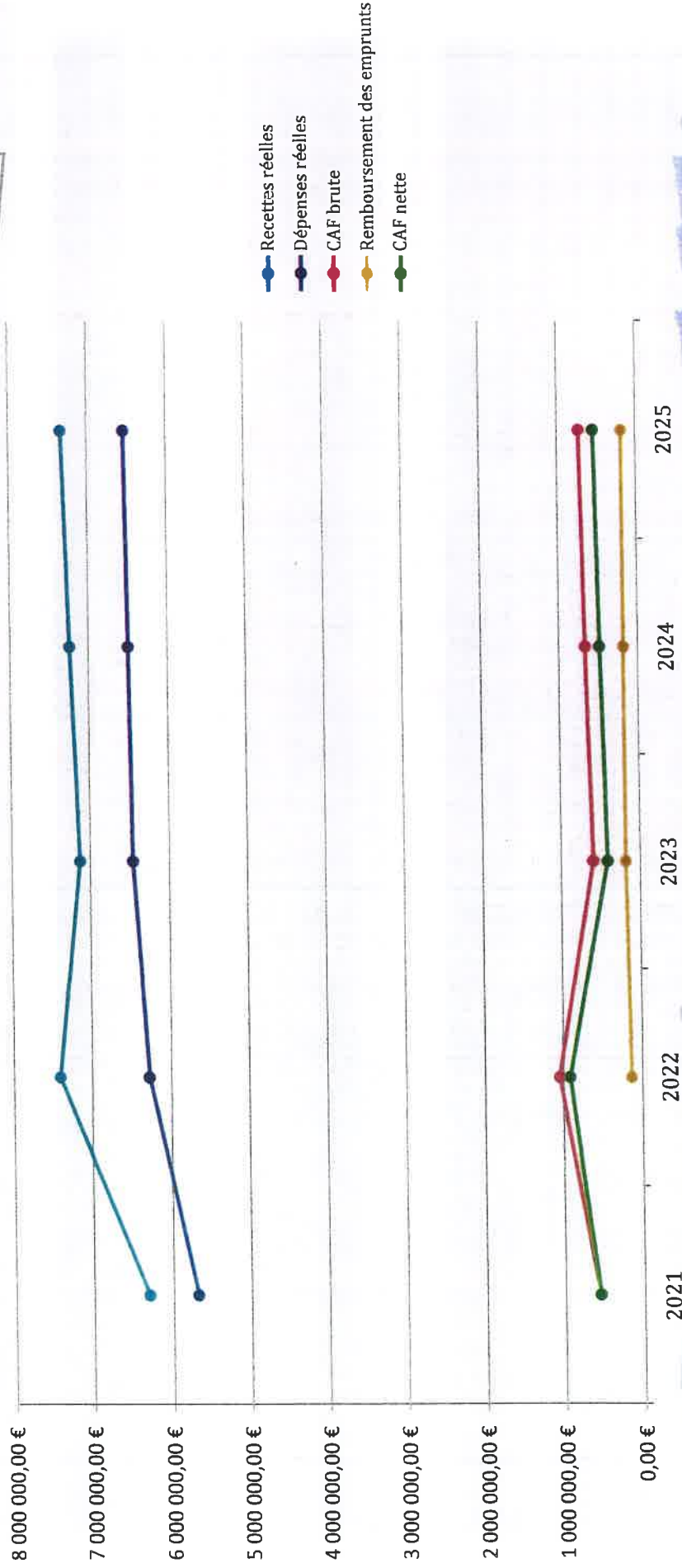
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement | 6 296 882,77 € | 7 407 849,26 € | 7 130 310,31 € | 7 240 695,70 € | 7 335 443,16 € |
| Dépenses de fonctionnement | 5 975 847,96 € | 6 586 533,25 € | 6 768 479,39 € | 6 805 848,95 € | 6 844 111,01 € |
| Résultat de l'année | 321 034,81 € | 821 316,01 € | 361 830,93 € | 434 846,75 € | 491 332,15 € |
| Capacité d'autofinancement brute | 555 340,74 € | 1 047 675,59 € | 588 190,51 € | 661 206,33 € | 717 691,73 € |
| Remboursement capital emprunts | 0,00 € | 131 250,00 € | 175 000,00 € | 175 000,00 € | 175 000,00 € |
| Capacité d'autofinancement nette | 555 340,74 € | 916 425,59 € | 413 190,51 € | 486 206,33 € | 542 691,73 € |
| % remboursement CAF par la dette | 0 % | 13 % | 30 % | 26 % | 24 % |
| Capital restant dû | 0,00 € | 3 500 000,00 € | 3 368 750,00 € | 3 193 750,00 € | 3 018 750,00 € |
| Désendettement année CAF | | 3 ans, 4 mois | 5 ans, 9 mois | 4 ans, 10 mois | 4 ans, 2 mois |

REÇU LE

21 MARS 2023

Sous-Préfecture
de LENS

Autofinancement brut et net



[Redacted area]