

CA 2023 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PUISAYE FORTERRE

| COMPTES ADMINISTRATIFS 2023                          |                                        | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                   |                                         | SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                        |                   |                                         | RESTE A REALISER |              | AFFECTATION DU RESULTAT |                   |              | Observations |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                      |                                        | DEPENSES 2023             | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (002) | RESULTAT de cloture 2023 Fonctionnement | DEPENSES 2023            | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (001) | RESULTAT de cloture 2023 Investissement | RAR Dépenses     | RAR Recettes | 002 REPORT EN FCT       | 001 REPORT EN INV | 1068         |              |
| 608.00                                               | BUDGET PRINCIPAL                       | 13 474 283,01             | 15 760 499,78 | 2 286 216,77           | 2 750 317,56      | 5 036 534,33                            | 4 077 656,21             | 1 158 383,36  | -2 919 272,85          | 1 152 977,73      | -1 766 295,12                           | 769 717,40       | 57 410,00    | 2 557 931,81            | -1 766 295,12     | 2 478 602,52 |              |
| COMPTES ADMINISTRATIFS 2023<br>BUDGETS ANNEXES SANTE |                                        | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                   |                                         | SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                        |                   |                                         | RESTE A REALISER |              | AFFECTATION DU RESULTAT |                   |              | Observations |
|                                                      |                                        | DEPENSES 2023             | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (002) | RESULTAT de cloture 2023 Fonctionnement | DEPENSES 2023            | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (001) | RESULTAT de cloture 2023 Investissement | RAR Dépenses     | RAR Recettes | 002 REPORT EN FCT       | 001 REPORT EN INV | 1068         |              |
| 608.15                                               | MAISONS DE SANTE                       | 320 848,31                | 324 776,59    | 3 928,28               | -3 928,28         | 0,00                                    | 1 018 517,92             | 560 613,27    | -457 904,65            | -118 646,32       | -576 550,97                             | 1 062 237,79     | 0,00         | 0,00                    | -576 550,97       | 0,00         |              |
| 608.17                                               | RESIDENCE CAFFET EHPAD (Saint-Amand)   | 287 557,09                | 376 735,85    | 89 178,76              | 223 009,91        | 312 188,67                              | 252 807,47               | 335 394,53    | 82 587,06              | -255 513,17       | -172 926,11                             | 0,00             | 0,00         | 139 262,56              | -172 926,11       | 172 926,11   |              |
| TOTAL                                                |                                        | 608 405,40                | 701 512,44    | 93 107,04              | 219 081,63        | 312 188,67                              | 1 271 325,39             | 896 007,80    | -375 317,59            | -374 159,49       | -749 477,08                             | 1 062 237,79     | 0,00         |                         |                   |              |              |
| COMPTES ADMINISTRATIFS 2023<br>BATIMENTS ECONOMIQUES |                                        | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                   |                                         | SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                        |                   |                                         | RESTE A REALISER |              | AFFECTATION DU RESULTAT |                   |              | Observations |
|                                                      |                                        | DEPENSES 2023             | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (002) | RESULTAT de cloture 2023 Fonctionnement | DEPENSES 2023            | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (001) | RESULTAT de cloture 2023 Investissement | RAR Dépenses     | RAR Recettes | 002 REPORT EN FCT       | 001 REPORT EN INV | 1068         |              |
| 608.02                                               | BATIMENTS INDUSTRIELS                  | 172 931,74                | 202 134,26    | 29 202,52              | -160 892,50       | -131 689,98                             | 102 839,20               | 104 629,50    | 1 790,30               | 211 118,14        | 212 908,44                              | 10 700,00        | 0,00         | -131 689,98             | 212 908,44        | 0,00         |              |
| 608.11                                               | LOT HABITATION                         | 311 223,77                | 311 223,77    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                    | 311 224,51               | 311 223,77    | -0,74                  | 0,74              | 0,00                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |              |
| 608.20                                               | ZONES ACTIVITES                        | 1 034 144,61              | 1 032 442,63  | -1 701,98              | 4 480,08          | 2 778,10                                | 676 233,13               | 897 151,21    | 220 918,08             | -0,50             | 220 917,58                              | 0,00             | 0,00         | 2 778,10                | 220 917,58        | 0,00         |              |
| TOTAL                                                |                                        | 1 518 300,12              | 1 545 800,66  | 27 500,54              | -156 412,42       | -128 911,88                             | 1 090 296,84             | 1 313 004,48  | 222 707,64             | 211 118,38        | 433 826,02                              | 10 700,00        | 0,00         |                         |                   |              |              |
| COMPTES ADMINISTRATIFS 2023<br>GESTION DES DECHETS   |                                        | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                   |                                         | SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                        |                   |                                         | RESTE A REALISER |              | AFFECTATION DU RESULTAT |                   |              | Observations |
|                                                      |                                        | DEPENSES 2023             | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (002) | RESULTAT de cloture 2023 Fonctionnement | DEPENSES 2023            | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (001) | RESULTAT de cloture 2023 Investissement | RAR Dépenses     | RAR Recettes | 002 REPORT EN FCT       | 001 REPORT EN INV | 1068         |              |
| 608.09                                               | GESTION DES DECHETS                    | 7 214 515,35              | 7 491 945,54  | 277 430,19             | 1 029 826,28      | 1 307 256,47                            | 1 618 072,44             | 2 513 747,34  | 895 674,90             | -173 013,25       | 722 661,65                              | 375 200,32       | 0,00         | 1 307 256,47            | 722 661,65        | 0,00         |              |
| TOTAL                                                |                                        | 7 214 515,35              | 7 491 945,54  | 277 430,19             | 1 029 826,28      | 1 307 256,47                            | 1 618 072,44             | 2 513 747,34  | 895 674,90             | -173 013,25       | 722 661,65                              | 375 200,32       | 0,00         |                         |                   |              |              |
| COMPTES ADMINISTRATIFS 2023<br>ENFANCE JEUNESSE      |                                        | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                   |                                         | SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                        |                   |                                         | RESTE A REALISER |              | AFFECTATION DU RESULTAT |                   |              | Observations |
|                                                      |                                        | DEPENSES 2023             | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (002) | RESULTAT de cloture 2023 Fonctionnement | DEPENSES 2023            | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (001) | RESULTAT de cloture 2023 Investissement | RAR Dépenses     | RAR Recettes | 002 REPORT EN FCT       | 001 REPORT EN INV | 1068         |              |
| 608.06                                               | CENTRES DE LOISIRS                     | 1 089 977,57              | 1 086 077,66  | -3 899,91              | 5 291,48          | 1 391,57                                | 14 756,38                | 49 605,54     | 34 849,16              | -29 492,52        | 5 356,64                                | 4 862,00         | 0,00         | 1 391,57                | 5 356,64          | 0,00         |              |
| 608.07                                               | CRECHES                                | 1 771 118,96              | 1 771 652,82  | 533,86                 | -0,10             | 533,76                                  | 82 946,93                | 73 795,10     | -9 151,83              | 18 469,86         | 9 318,03                                | 5 713,96         | 0,00         | 533,76                  | 9 318,03          | 0,00         |              |
| TOTAL                                                |                                        | 2 861 096,53              | 2 857 730,48  | -3 366,05              | 5 291,38          | 1 925,33                                | 97 703,31                | 123 400,64    | 25 697,33              | -11 022,66        | 14 674,67                               | 10 575,96        | 0,00         |                         |                   |              |              |
| COMPTES ADMINISTRATIFS 2023<br>DIVERS                |                                        | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                   |                                         | SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                        |                   |                                         | RESTE A REALISER |              | AFFECTATION DU RESULTAT |                   |              | Observations |
|                                                      |                                        | DEPENSES 2023             | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (002) | RESULTAT de cloture 2023 Fonctionnement | DEPENSES 2023            | RECETTES 2023 | RESULTAT exercice 2023 | REPORT 2022 (001) | RESULTAT de cloture 2023 Investissement | RAR Dépenses     | RAR Recettes | 002 REPORT EN FCT       | 001 REPORT EN INV | 1068         |              |
| 608.08                                               | ECOLE DE MUSIQUE DE PUISAYE - FORTERRE | 520 847,25                | 508 600,05    | -12 247,20             | 12 247,20         | 0,00                                    | 3 512,02                 | 5 384,79      | 1 872,77               | 12 208,18         | 14 080,95                               | 1 041,00         | 0,00         | 0,00                    | 14 080,95         | 0,00         |              |
| 608.28                                               | CENTRE AQUATIQUE INTERCO               | 11 968,86                 | 19 722,81     | 7 753,95               | -7 753,95         | 0,00                                    | 1 019 024,72             | 2 900 000,00  | 1 880 975,28           | 412 158,95        | 2 293 134,23                            | 0,00             | 0,00         | 0,00                    | 2 293 134,23      | 0,00         |              |
| 608.29                                               | CNIFOP                                 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                   |                   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00                   |                   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                    | 0,00              | 0,00         |              |
| TOTAL                                                |                                        | 532 816,11                | 528 322,86    | -4 493,25              | 4 493,25          | 0,00                                    | 1 022 536,74             | 2 905 384,79  | 1 882 848,05           | 424 367,13        | 2 307 215,18                            | 1 041,00         | 0,00         |                         |                   |              |              |
| TOTAL BUDGETS CONSOLIDES                             |                                        | 26 209 416,52             | 28 885 811,76 | 2 676 395,24           | 3 852 597,68      | 6 528 992,92                            | 9 177 590,93             | 8 909 928,41  | -267 662,52            | 1 230 267,84      | 962 605,32                              | 2 229 472,47     | 57 410,00    |                         |                   |              |              |