

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**VILLE - VILLE DE LOUVIERS (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21270375500018

POSTE COMPTABLE : SGC Les Andelys

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2024**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	33
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	45
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	89
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	125
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	126
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	136
A4 - Etat des provisions	137
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	138
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	139
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	141
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	146
A10.3 - Opérations liées aux cessions	148
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	149
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	168
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	169
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	170

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025	Sans Objet
---	------------

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	173
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	175
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	176
C1.2 - Actions de formation des élus	181
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	182
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	183
D2 - Arrêté et signatures	184

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>Code INSEE</b>	<b>VILLE DE LOUVIERS BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>CA 2024</b>
-------------------	---	--------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	18724
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1290.46	1203.00
2	Produit des impositions directes/population	1007.70	661.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1509.00	1415.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	942.12	364.00
5	Encours de dette/population	1774.51	820.00
6	DGF/population	191.40	175.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62%	58.9%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96%	91.2%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	62%	25.7%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	118%	57.9%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
    - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.  
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».  
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.  
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.  
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :  
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),  
 - budgétaires (délibération n° ..... du .....).

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	25 895 477,48	G	28 323 321,89
	Section d'investissement	B	17 571 610,69	H	17 552 986,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	100 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	738 201,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		=	=
= A+B+C+D	44 205 289,55	= G+H+I+J	45 976 308,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	154 515,50	L	279 149,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	154 515,50	= K+L	279 149,34

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	25 895 477,48	= G+I+K	28 423 321,89
	Section d'investissement	= B+D+F	18 464 327,57	= H+J+L	17 832 135,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 359 805,05	= G+H+I+J+K+L	46 255 457,87

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	K
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	154 515,50
010	Stocks (4)	0,00	279 149,34
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	279 149,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 448,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
027-0003755-20250203-25-004-DE  
Date de transmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

**VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>149 067,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
---

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 514 679,00	4 610 228,45	667 855,72	0,00	236 594,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 990 000,00	14 870 844,16	1 596,48	0,00	117 559,36
014	Atténuations de produits	12 000,00	11 389,00	0,00	0,00	611,00
65	Autres charges de gestion courante	3 073 029,00	3 037 837,30	27 000,00	0,00	8 191,70
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>23 589 708,00</b>	<b>22 530 298,91</b>	<b>696 452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362 956,89</b>
66	Charges financières	930 000,00	667 333,96	197 465,30	0,00	65 200,74
67	Charges exceptionnelles	118 500,00	70 027,41	0,00	0,00	48 472,59
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	2 000,00	940,47			1 059,53
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>24 640 208,00</b>	<b>23 268 600,75</b>	<b>893 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>477 689,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 595 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 000 000,00	1 732 959,23			267 040,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 595 000,00</b>	<b>1 732 959,23</b>			<b>1 862 040,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 235 208,00</b>	<b>25 001 559,98</b>	<b>893 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 730,52</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	142 652,00	158 519,45	443,16	0,00	-16 310,61
70	Produits services, domaine et ventes div	1 401 572,00	1 011 251,06	270 094,24	0,00	120 226,70
73	Impôts et taxes	18 701 924,00	18 848 502,39	19 671,72	0,00	-166 250,11
74	Dotations et participations	7 447 396,00	6 788 182,84	745 036,92	0,00	-85 823,76
75	Autres produits de gestion courante	146 164,00	145 942,42	30 868,50	0,00	-30 646,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>27 839 708,00</b>	<b>26 952 398,16</b>	<b>1 066 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-178 804,70</b>
76	Produits financiers	4 000,00	4 247,81	0,00	0,00	-247,81
77	Produits exceptionnels	166 500,00	206 784,88	0,00	0,00	-40 284,88
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	25 000,00	25 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>28 035 208,00</b>	<b>27 188 430,85</b>	<b>1 066 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 337,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	68 776,50			31 223,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>68 776,50</b>			<b>31 223,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 135 208,00</b>	<b>27 257 207,35</b>	<b>1 066 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-188 113,89</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>100 000,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	306 000,00	181 141,00	5 448,00	119 411,00
204	Subventions d'équipement versées	536 000,00	335 098,36	0,00	200 901,64
21	Immobilisations corporelles	3 818 534,55	2 694 175,96	149 067,50	975 291,09
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 635 000,00	4 304 087,77	0,00	330 912,23
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 295 534,55</b>	<b>7 514 503,09</b>	<b>154 515,50</b>	<b>1 626 515,96</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 012 000,00	9 971 333,98	0,00	40 666,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>10 012 000,00</b>	<b>9 971 333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 666,02</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 307 534,55</b>	<b>17 485 837,07</b>	<b>154 515,50</b>	<b>1 667 181,98</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	100 000,00	68 776,50		31 223,50
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	16 997,12		2 983 002,88
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>85 773,62</b>		<b>3 014 226,38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 407 534,55</b>	<b>17 571 610,69</b>	<b>154 515,50</b>	<b>4 681 408,36</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	(2) 738 201,38			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 278 656,34	2 271 907,91	279 149,34	-272 400,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 666 703,06	9 495 255,32	0,00	171 447,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 009,92	0,00	-4 009,92
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	26 016,00	0,00	-26 016,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 065 359,40</b>	<b>11 917 189,15</b>	<b>279 149,34</b>	<b>-130 979,09</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 767 000,00	1 459 576,69	0,00	307 423,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 425 302,73	2 425 302,73	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	961,72	0,00	-961,72
024	Produits des cessions d'immobilisations	253 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 465 302,73</b>	<b>3 885 841,14</b>	<b>0,00</b>	<b>579 461,59</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 530 662,13</b>	<b>15 803 030,29</b>	<b>279 149,34</b>	<b>448 482,50</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 595 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 000 000,00	1 732 959,23		267 040,77
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	16 997,12		2 983 002,88
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 595 000,00</b>	<b>1 749 956,35</b>		<b>4 845 043,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 125 662,13</b>	<b>17 552 986,64</b>	<b>279 149,34</b>	<b>5 293 526,15</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203\_25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception en préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	(2) <b>0,00</b>			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 278 084,17		5 278 084,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 872 440,64		14 872 440,64
014	Atténuations de produits	11 389,00		11 389,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 064 837,30		3 064 837,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	864 799,26	0,00	864 799,26
67	Charges exceptionnelles	70 027,41	77 570,00	147 597,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	940,47	1 655 389,23	1 656 329,70
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>24 162 518,25</b>	<b>1 732 959,23</b>	<b>25 895 477,48</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	52 755,00	52 755,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 971 333,98	0,00	9 971 333,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	181 141,00	0,00	181 141,00
204	Subventions d'équipement versées	335 098,36	0,00	335 098,36
21	Immobilisations corporelles (6)	2 694 175,96	16 997,12	2 711 173,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 304 087,77	0,00	4 304 087,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		16 021,50	16 021,50
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>17 485 837,07</b>	<b>85 773,62</b>	<b>17 571 610,69</b>
<b>Pour information</b>				<b>738 201,38</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>738 201,38</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

### 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	158 962,61		158 962,61
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 281 345,30		1 281 345,30
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	18 868 174,11		18 868 174,11
74	Dotations et participations	7 533 219,76		7 533 219,76
75	Autres produits de gestion courante	176 810,92	0,00	176 810,92
76	Produits financiers	4 247,81	0,00	4 247,81
77	Produits exceptionnels	206 784,88	52 755,00	259 539,88
78	Reprise sur amortissements et provisions	25 000,00	16 021,50	41 021,50
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>28 254 545,39</b>	<b>68 776,50</b>	<b>28 323 321,89</b>
<b>Pour information</b>				<b>100 000,00</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>100 000,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 459 576,69	0,00	1 459 576,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 425 302,73		2 425 302,73
13	Subventions d'investissement	2 271 907,91	0,00	2 271 907,91
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 495 255,32	0,00	9 495 255,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		57 601,50	57 601,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	120 000,00	0,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 009,92	19 968,50	23 978,42
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	26 016,00	16 997,12	43 013,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	961,72	0,00	961,72
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 655 389,23	1 655 389,23
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>15 803 030,29</b>	<b>1 749 956,35</b>	<b>17 552 986,64</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 514 679,00</b>	<b>4 610 228,45</b>	<b>667 855,72</b>	<b>0,00</b>	<b>236 594,83</b>
60611	Eau et assainissement	90 000,00	36 910,78	53 825,00	0,00	-735,78
60612	Energie - Electricité	740 000,00	644 223,96	145 540,00	0,00	-49 763,96
60621	Combustibles	377 800,00	154 091,57	180 401,47	0,00	43 306,96
60622	Carburants	56 000,00	45 505,16	3 498,06	0,00	6 996,78
60623	Alimentation	851 387,00	811 870,09	7 076,66	0,00	32 440,25
60624	Produits de traitement	1 895,00	1 534,64	73,02	0,00	287,34
60628	Autres fournitures non stockées	97 066,00	74 618,32	2 239,97	0,00	20 207,71
60631	Fournitures d'entretien	38 982,00	34 760,62	4 221,38	0,00	4 221,38
60632	Fournitures de petit équipement	124 207,74	115 379,30	2 824,70	0,00	6 003,74
60633	Fournitures de voirie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60636	Vêtements de travail	29 840,00	29 357,08	786,95	0,00	-304,03
6064	Fournitures administratives	29 096,26	27 075,28	1 062,15	0,00	958,83
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	61 180,00	58 521,73	2 304,38	0,00	353,89
6068	Autres matières et fournitures	4 406,00	4 906,29	0,00	0,00	-500,29
611	Contrats de prestations de services	260 163,39	149 926,90	36 442,67	0,00	73 793,82
6132	Locations immobilières	65 000,00	64 833,14	191,48	0,00	-24,62
6135	Locations mobilières	141 547,00	125 013,73	15 654,54	0,00	878,73
614	Charges locatives et de copropriété	21 800,00	18 047,57	257,56	0,00	3 494,87
61521	Entretien terrains	168 800,00	134 029,72	15 000,00	0,00	19 770,28
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	180 700,00	152 977,67	219,60	0,00	27 502,73
615231	Entretien, réparations voiries	100 200,00	103 880,52	0,00	0,00	-3 680,52
61551	Entretien matériel roulant	46 900,00	51 904,04	753,84	0,00	-5 757,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 710,00	52 073,02	742,50	0,00	-2 105,52
6156	Maintenance	469 183,00	376 628,85	88 979,75	0,00	3 574,40
6161	Multirisques	10 000,00	9 930,62	0,00	0,00	69,38
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	53 550,00	53 095,62	0,00	0,00	454,38
6168	Autres primes d'assurance	148 820,00	145 600,71	0,00	0,00	3 219,29
617	Etudes et recherches	79 950,00	70 396,12	0,00	0,00	9 553,88
6182	Documentation générale et technique	6 025,00	3 805,30	0,00	0,00	2 219,70
6184	Versements à des organismes de formation	52 832,00	35 206,75	5 253,33	0,00	12 371,92
6188	Autres frais divers	189 900,00	156 300,95	8 095,30	0,00	25 503,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	3 640,83	0,00	0,00	-3 640,83
6226	Honoraires	26 600,00	21 380,48	3 200,40	0,00	2 019,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 600,00	2 976,00	0,00	0,00	1 624,00
6231	Annonces et insertions	26 210,00	22 400,27	110,00	0,00	3 699,73
6232	Fêtes et cérémonies	56 334,00	55 199,51	2 430,06	0,00	-1 295,57
6233	Foires et expositions	22 000,00	23 220,00	0,00	0,00	-1 220,00
6236	Catalogues et imprimés	43 267,00	41 705,42	0,00	0,00	1 561,58
6237	Publications	43 880,00	42 263,58	0,00	0,00	1 616,42
6238	Divers	56 110,00	54 387,97	4 072,80	0,00	-2 350,77
6241	Transports de biens	55 500,00	48 805,41	0,00	0,00	6 694,59
6244	Transports administratifs	17 850,00	18 620,00	0,00	0,00	-770,00
6247	Transports collectifs	17 655,00	16 159,40	0,00	0,00	1 495,60
6251	Voyages et déplacements	1 900,00	4 332,91	0,00	0,00	-2 432,91
6256	Missions	11 200,00	11 757,90	0,00	0,00	-557,90
6257	Réceptions	22 742,00	15 275,89	0,00	0,00	7 466,11
6261	Frais d'affranchissement	33 100,00	34 311,04	2 551,21	0,00	-3 762,25
6262	Frais de télécommunications	100 000,00	97 805,17	1 300,00	0,00	894,83
627	Services bancaires et assimilés	2 265,00	1 547,43	0,00	0,00	717,57
6281	Concours divers (cotisations)	18 330,00	13 210,89	0,00	0,00	5 119,11
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	42 975,61	38 688,57	4 407,98	0,00	-120,94
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	30 500,00	6 650,40	26 500,00	0,00	-2 650,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	122 200,00	100 591,34	32 845,81	0,00	-11 237,15
6288	Autres services extérieurs	126 200,00	105 193,87	12 142,15	0,00	8 863,98
63512	Taxes foncières	60 000,00	67 014,00	0,00	0,00	-7 014,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 045,00	0,00	0,00	-4 045,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	190,00	0,00	0,00	310,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	24 320,00	16 449,12	7 072,38	0,00	798,50
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>14 990 000,00</b>	<b>14 870 844,16</b>	<b>1 596,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117 559,36</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	465 616,00	496 561,79	0,00	0,00	-30 945,79
6218	Autre personnel extérieur	29 446,00	21 919,02	0,00	0,00	7 526,98
6331	Versement mobilité	75 860,00	76 565,00	0,00	0,00	-705,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 411,00	42 599,00	0,00	0,00	-188,00
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> prof. cont.	0,00	2 942,88	0,00	0,00	-2 942,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	168 183,00	160 929,45	0,00	0,00	7 253,55
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 389,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00

Accusé de réception en préfecture  
027-2127703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64111	Rémunération principale titulaires	6 395 830,00	6 486 125,22	0,00	0,00	-90 295,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	179 712,00	186 465,50	0,00	0,00	-6 753,50
64118	Autres indemnités titulaires	1 000 111,00	1 307 604,13	0,00	0,00	-307 493,13
64131	Rémunérations non tit.	1 902 458,00	1 693 443,70	0,00	0,00	209 014,30
64138	Autres indemnités non tit.	336 877,00	314 310,68	0,00	0,00	22 566,32
64162	Emplois d'avenir	20 973,00	0,00	0,00	0,00	20 973,00
64168	Autres emplois d'insertion	31 336,00	48 640,20	0,00	0,00	-17 304,20
6417	Rémunérations des apprentis	22 417,00	22 773,77	0,00	0,00	-356,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 805 228,00	1 600 464,74	0,00	0,00	204 763,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 061 956,00	2 147 177,13	0,00	0,00	-85 221,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	137 737,00	82 415,46	0,00	0,00	55 321,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	23 781,00	28 733,17	0,00	0,00	-4 952,17
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	25 388,00	27 220,58	0,00	0,00	-1 832,58
6472	Prestations familiales directes	2 743,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 765,10	0,00	0,00	-2 765,10
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	215 773,00	79 855,98	0,00	0,00	135 917,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	21 797,00	20 999,77	1 596,48	0,00	-799,25
6488	Autres charges	18 978,00	20 331,89	0,00	0,00	-1 353,89
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	12 000,00	11 389,00	0,00	0,00	611,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 073 029,00</b>	<b>3 037 837,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 191,70</b>
6531	Indemnités	170 000,00	183 810,15	0,00	0,00	-13 810,15
6532	Frais de mission	2 000,00	95,10	0,00	0,00	1 904,90
6533	Cotisations de retraite	13 000,00	12 381,72	0,00	0,00	618,28
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	30 000,00	27 780,00	0,00	0,00	2 220,00
6535	Formation	1 400,00	1 350,00	0,00	0,00	50,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	104,00	0,00	0,00	4 896,00
6553	Service d'incendie	574 000,00	574 077,00	0,00	0,00	-77,00
65548	Autres contributions	109 000,00	109 097,59	0,00	0,00	-97,59
6558	Autres contributions obligatoires	189 500,00	189 877,00	0,00	0,00	-377,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	22 000,00	22 785,62	0,00	0,00	-785,62
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	724 179,00	688 977,12	27 000,00	0,00	8 201,88
65888	Autres	50,00	2,00	0,00	0,00	48,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>23 589 708,00</b>	<b>22 530 298,91</b>	<b>696 452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362 956,89</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>930 000,00</b>	<b>667 333,96</b>	<b>197 465,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,74</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	892 000,00	791 027,57	0,00	0,00	100 972,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-136 112,13	193 465,30	0,00	-57 353,17
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	35 000,00	9 168,52	4 000,00	0,00	21 831,48
6688	Autres	3 000,00	3 250,00	0,00	0,00	-250,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>118 500,00</b>	<b>70 027,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 472,59</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	422,90	0,00	0,00	1 577,10
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	105,00	0,00	0,00	-105,00
6714	Bourses et prix	2 000,00	1 566,00	0,00	0,00	434,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 500,00	26 058,38	0,00	0,00	1 441,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 000,00	9 836,01	0,00	0,00	22 163,99
6745	Subv. aux personnes de droit privé	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	31 000,00	2 039,12	0,00	0,00	28 960,88
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059,53</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 000,00	940,47	0,00	0,00	1 059,53
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>24 640 208,00</b>	<b>23 268 600,75</b>	<b>893 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>477 689,75</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 595 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 732 959,23</b>			<b>267 040,77</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	19 968,50			-19 968,50
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	57 601,50			-57 601,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 000 000,00	1 655 389,23			344 610,77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 595 000,00</b>	<b>1 732 959,23</b>			<b>1 862 040,77</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE 1 862 040,77  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	3 595 000,00	1 732 959,23			1 862 040,77
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	28 235 208,00	25 001 559,98	893 917,50	0,00	2 339 730,52
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	193 465,30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	136 112,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	57 353,17

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>142 652,00</b>	<b>158 519,45</b>	<b>443,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 310,61</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	140 652,00	147 896,37	443,16	0,00	-7 687,53
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 000,00	10 623,08	0,00	0,00	-8 623,08
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 401 572,00</b>	<b>1 011 251,06</b>	<b>270 094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120 226,70</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	28 000,00	25 404,00	0,00	0,00	2 596,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	103 612,00	138 387,75	3 600,00	0,00	-38 375,75
7062	Redevances services à caractère culturel	71 860,00	47 637,15	1 370,00	0,00	22 852,85
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	17,50	0,00	0,00	-17,50
70632	Redevances services à caractère loisir	17 600,00	17 110,00	0,00	0,00	490,00
7066	Redevances services à caractère social	428 100,00	262 684,13	76 380,71	0,00	89 035,16
7067	Redev. services périscolaires et enseign	580 000,00	421 661,25	169 330,67	0,00	-10 991,92
70688	Autres prestations de services	7 000,00	483,01	0,00	0,00	6 516,99
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 800,00	5 131,00	0,00	0,00	1 669,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	69 000,00	30 625,04	14 012,86	0,00	24 362,10
70878	Remb. frais par d'autres redevables	81 600,00	54 503,44	5 400,00	0,00	21 696,56
7088	Produits activités annexes (abonnements)	8 000,00	7 606,79	0,00	0,00	393,21
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>18 701 924,00</b>	<b>18 848 502,39</b>	<b>19 671,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 250,11</b>
73111	Impôts directs locaux	12 179 216,00	12 402 280,00	0,00	0,00	-223 064,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	21 000,00	25 231,00	0,00	0,00	-4 231,00
73211	Attribution de compensation	4 552 000,00	4 551 731,27	0,00	0,00	268,73
73212	Dotation de solidarité communautaire	540 000,00	518 377,00	0,00	0,00	21 623,00
73221	FNGIR	108 000,00	107 508,00	0,00	0,00	492,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	236 208,00	236 208,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	145 000,00	130 177,55	13 780,00	0,00	1 042,45
7338	Autres taxes	5 500,00	440,20	5 891,72	0,00	-831,92
7351	Taxe consommation finale d'électricité	350 000,00	354 668,94	0,00	0,00	-4 668,94
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	61,95	0,00	0,00	-61,95
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 000,00	65 245,48	0,00	0,00	-245,48
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	500 000,00	456 573,00	0,00	0,00	43 427,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>7 447 396,00</b>	<b>6 788 182,84</b>	<b>745 036,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 823,76</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 068 500,00	2 068 501,00	0,00	0,00	-1,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 515 340,00	1 515 339,00	0,00	0,00	1,00
742	Dot. aux élus locaux	500,00	457,02	0,00	0,00	42,98
744	FCTVA	21 500,00	21 326,71	0,00	0,00	173,29
74718	Autres participations Etat	239 110,00	120 093,23	30 000,00	0,00	89 016,77
7472	Participat° Régions	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	58 300,00	59 000,00	0,00	0,00	-700,00
74748	Participat° Autres communes	10 000,00	21 830,00	10 411,60	0,00	-22 241,60
74751	Participat° GFP de rattachement	99 900,00	120 484,00	48 508,82	0,00	-69 092,82
74758	Participat° Autres groupements	35 000,00	32 417,23	0,00	0,00	2 582,77
7478	Participat° Autres organismes	2 264 441,00	1 679 584,67	656 116,50	0,00	-71 260,17
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 216,00	0,00	0,00	-1 216,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	24 697,00	24 697,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	873 603,00	873 457,00	0,00	0,00	146,00
7484	Dotation de recensement	92 505,00	92 624,98	0,00	0,00	-119,98
7485	Dotation pour les titres sécurisés	30 000,00	43 155,00	0,00	0,00	-13 155,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>146 164,00</b>	<b>145 942,42</b>	<b>30 868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 646,92</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 650,00	1 800,00	0,00	0,00	-150,00
752	Revenus des immeubles	119 860,00	116 434,41	7 278,00	0,00	-3 852,41
7588	Autres produits div. de gestion courante	24 654,00	27 708,01	23 590,50	0,00	-26 644,51
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>27 839 708,00</b>	<b>26 952 398,16</b>	<b>1 066 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-178 804,70</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247,81</b>
761	Produits de participations	4 000,00	4 194,28	0,00	0,00	-194,28
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	53,53	0,00	0,00	-53,53
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>166 500,00</b>	<b>206 784,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 284,88</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	52,00	0,00	0,00	-52,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 500,00	1 363,05	0,00	0,00	1 136,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	429,38	0,00	0,00	-429,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	77 570,00	0,00	0,00	-77 570,00
7788	Produits exceptionnels divers	164 000,00	127 370,45	0,00	0,00	36 629,55
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>28 035 208,00</b>	<b>27 188 430,85</b>	<b>1 066 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219 337,39</b>

Accusé de réception en préfecture  
02/2024/03755-2025020305001-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	100 000,00	68 776,50			31 223,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	52 755,00			47 245,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	16 021,50			-16 021,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>68 776,50</b>			<b>31 223,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>28 135 208,00</b>	<b>27 257 207,35</b>	<b>1 066 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-188 113,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>100 000,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>306 000,00</b>	<b>181 141,00</b>	<b>5 448,00</b>	<b>119 411,00</b>
2031	Frais d'études	208 000,00	103 674,06	4 584,00	99 741,94
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	14 000,00	6 048,00	864,00	7 088,00
2051	Concessions, droits similaires	84 000,00	71 418,94	0,00	12 581,06
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>536 000,00</b>	<b>335 098,36</b>	<b>0,00</b>	<b>200 901,64</b>
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	24 500,00	0,00	-24 500,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	110 000,00	67 169,06	0,00	42 830,94
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	209 000,00	178 775,50	0,00	30 224,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	217 000,00	64 653,80	0,00	152 346,20
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>3 818 534,55</b>	<b>2 694 175,96</b>	<b>149 067,50</b>	<b>975 291,09</b>
2111	Terrains nus	150 000,00	18 183,71	0,00	131 816,29
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 493,68	75 198,86	0,00	1 294,82
2128	Autres agencements et aménagements	193 528,12	161 343,56	0,00	32 184,56
21318	Autres bâtiments publics	270 000,00	190 401,06	0,00	79 598,94
2135	Installations générales, agencements	1 744 980,22	1 202 085,73	113 685,81	429 208,68
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2152	Installations de voirie	88 806,52	36 856,36	4 697,88	47 252,28
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	210 000,00	208 255,48	0,00	1 744,52
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	106 495,94	94 281,26	0,00	12 214,68
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	38 191,97	0,00	-38 191,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	143 000,00	152 845,15	372,47	-10 217,62
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	200 000,00	121 868,57	0,00	78 131,43
2183	Matériel de bureau et informatique	129 599,75	132 934,07	0,00	-3 334,32
2184	Mobilier	269 049,00	121 577,46	15 020,37	132 451,17
2188	Autres immobilisations corporelles	111 581,32	140 152,72	15 290,97	-43 862,37
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>4 635 000,00</b>	<b>4 304 087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>330 912,23</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 624 000,00	4 203 613,28	0,00	420 386,72
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	11 000,00	10 431,32	0,00	568,68
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	14 083,94	0,00	-14 083,94
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	75 959,23	0,00	-75 959,23
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 295 534,55</b>	<b>7 514 503,09</b>	<b>154 515,50</b>	<b>1 626 515,96</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 012 000,00</b>	<b>9 971 333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 666,02</b>
1641	Emprunts en euros	2 479 000,00	2 464 653,10	0,00	14 346,90
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	506 000,00	505 368,42	0,00	631,58
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 000 000,00	6 995 255,32	0,00	4 744,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	7 000,00	6 057,14	0,00	942,86
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 012 000,00</b>	<b>9 971 333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 666,02</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 307 534,55</b>	<b>17 485 837,07</b>	<b>154 515,50</b>	<b>1 667 181,98</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 776,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31 223,50</b>

Accusé de réception en préfecture  
 2703755-20240529-004-DE 1 667 181,98  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 776,50</b>		<b>31 223,50</b>
13911	Etat et établissements nationaux	10 000,00	8 254,00		1 746,00
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	5 000,00	3 729,00		1 271,00
13917	Sub. transf. cpte résult. Budget communaut	85 000,00	40 772,00		44 228,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	16 021,50		-16 021,50
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>16 997,12</b>		<b>2 983 002,88</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	16 997,12		-16 997,12
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>85 773,62</b>		<b>3 014 226,38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>22 407 534,55</b>	<b>17 571 610,69</b>	<b>154 515,50</b>	<b>4 681 408,36</b>
<b>Pour information</b>		<b>738 201,38</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 278 656,34</b>	<b>2 271 907,91</b>	<b>279 149,34</b>	<b>-272 400,91</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	12 033,07	0,00	-12 033,07
1312	Subv. transf. Régions	680 000,00	645 000,00	0,00	35 000,00
1313	Subv. transf. Départements	673 863,00	631 098,44	0,00	42 764,56
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	16 206,25	0,00	-16 206,25
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 000,00	64 121,00	5 993,00	-30 114,00
1322	Subv. non transf. Régions	40 000,00	44 325,15	0,00	-4 325,15
1323	Subv. non transf. Départements	43 282,00	17 121,00	23 249,00	2 912,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	212 253,00	351 141,00	0,00	-138 888,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	364 000,00	299 650,00	216 000,00	-151 650,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	2 786,28	0,00	-2 786,28
1341	D.E.T.R. non transférable	39 558,34	4 556,00	33 907,34	1 095,00
1342	Amendes de police non transférable	125 700,00	125 681,00	0,00	19,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	60 000,00	58 188,72	0,00	1 811,28
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>9 666 703,06</b>	<b>9 495 255,32</b>	<b>0,00</b>	<b>171 447,74</b>
1641	Emprunts en euros	2 666 703,06	2 500 000,00	0,00	166 703,06
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 000 000,00	6 995 255,32	0,00	4 744,68
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 009,92</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 009,92	0,00	-4 009,92
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>26 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 016,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	26 016,00	0,00	-26 016,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 065 359,40</b>	<b>11 917 189,15</b>	<b>279 149,34</b>	<b>-130 979,09</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 192 302,73</b>	<b>3 884 879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>307 423,31</b>
10222	FCTVA	1 217 000,00	1 217 315,48	0,00	-315,48
10226	Taxe d'aménagement	550 000,00	242 261,21	0,00	307 738,79
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 425 302,73	2 425 302,73	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-961,72</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	961,72	0,00	-961,72
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 465 302,73</b>	<b>3 885 841,14</b>	<b>0,00</b>	<b>579 461,59</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 530 662,13</b>	<b>15 803 030,29</b>	<b>279 149,34</b>	<b>448 482,50</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>1 595 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 732 959,23</b>		<b>267 040,77</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	57 601,50		-57 601,50
2112	Terrains de voirie	0,00	1 620,00		-1 620,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	16 021,50		-16 021,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 327,00		-2 327,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	13 500,00	13 460,00		40,00
28031	Frais d'études	40 000,00	19 646,00		20 354,00
28032	Frais de recherche et de développement	5 000,00	5 256,00		-256,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	2 832,00		168,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	23 000,00	12 483,10		10 516,90
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 000,00	2 951,00		49,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	62 000,00	61 108,00		892,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	189 500,00	121 849,69		67 650,31
28041582	GFP : Bâtiments, installations	300 000,00	95 467,27		204 532,73
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	25 000,00	22 227,00		2 773,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	25 000,00	24 000,00		1 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	15 000,00	15 940,00		-948,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	4 000,00	3 793,00		207,00

Accusé de réception en préfecture  
 20240227\_2703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	60 000,00	57 083,00		2 917,00
28051	Concessions et droits similaires	40 000,00	41 344,63		-1 344,63
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 000,00	21 869,55		-6 869,55
28128	Autres aménagements de terrains	120 000,00	116 935,77		3 064,23
281312	Bâtiments scolaires	1 000,00	0,00		1 000,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	352,00		-352,00
28138	Autres constructions	4 000,00	3 510,00		490,00
28151	Réseaux de voirie	20 000,00	20 004,00		-4,00
28152	Installations de voirie	15 000,00	11 904,00		3 096,00
281533	Réseaux câblés	0,00	25,00		-25,00
281534	Réseaux d'électrification	20 000,00	21 465,00		-1 465,00
281538	Autres réseaux	65 000,00	63 917,00		1 083,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	25 000,00	33 177,02		-8 177,02
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 000,00	13 162,00		1 838,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	220 000,00	216 915,49		3 084,51
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 881,00		119,00
28182	Matériel de transport	60 000,00	57 753,60		2 246,40
28183	Matériel de bureau et informatique	120 000,00	131 982,32		-11 982,32
28184	Mobilier	90 000,00	102 800,47		-12 800,47
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	338 286,32		61 713,68
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 595 000,00</b>	<b>1 732 959,23</b>		<b>1 862 040,77</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>16 997,12</b>		<b>2 983 002,88</b>
2132	Immeubles de rapport	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	16 997,12		-16 997,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 595 000,00</b>	<b>1 749 956,35</b>		<b>4 845 043,65</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>23 125 662,13</b>	<b>17 552 986,64</b>	<b>279 149,34</b>	<b>5 293 526,15</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 020002006 (1)**  
**LIBELLE : SYSTEME INFORMATIQUE**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>2 751,84</b>	<b>A</b>	<b>2 751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>1 350 785,87</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>473 959,04</b>
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00			14 706,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			437,92
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00			292 157,78
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00			147 924,69
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			18 732,65
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 751,84</b>	<b>2 751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>876 826,83</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00			3 678,70
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00			43 701,66
2183	Matériel de bureau et informatique	2 751,84	2 751,84	0,00	0,00			713 726,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			115 719,89
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-2 751,84</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 350 785,87</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200001 (1)**  
**LIBELLE : SECTEUR SCOLAIRE**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>136 877,35</b>	<b>A</b>	<b>113 505,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372,06</b>	<b>B</b>	<b>746 830,12</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>28 260,14</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			26 640,14
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			1 620,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>136 877,35</b>		<b>113 505,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372,06</b>		<b>641 412,15</b>
2135	Installations générales, agencements	136 877,35		113 505,29	0,00	23 372,06		557 006,85
21533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00	0,00		2 277,11
21538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00		13 039,94
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00		5 897,28
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		7 905,56
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		7 210,81
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		35 229,63
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		12 844,97
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>77 157,83</b>
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		77 157,83

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-113 505,29</b>	<b>D - B</b>	<b>-746 830,12</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20101 (1)**  
**LIBELLE : EQUIPEMENT ADMINISTRATION**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 526,23</b>	<b>A</b> 7 976,52	<b>0,00</b>	<b>549,71</b>	<b>B</b> 1 241 543,32
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 174,61</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 702,61
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 526,23</b>	<b>7 976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>549,71</b>	<b>1 190 395,05</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,45
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,80
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	293 266,69
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,31
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	20 111,41
2183	Matériel de bureau et informatique	3 847,91	3 847,20	0,00	0,71	52 297,45
2184	Mobilier	549,00	0,00	0,00	549,00	182 932,80
2188	Autres immobilisations corporelles	4 129,32	4 129,32	0,00	0,00	627 221,92
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 973,66</b>
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973,66

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-7 976,52</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 241 543,32</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20416 (1)**  
**LIBELLE : RESEAU DE CHAUFFAGE**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>275 602,87</b>	<b>A</b>	<b>147 227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>128 375,03</b>	<b>B</b>	<b>369 765,68</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>24 599,38</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			19 656,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			4 943,38
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>275 602,87</b>		<b>147 227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>128 375,03</b>		<b>294 455,68</b>
2135	Installations générales, agencements	275 602,87		147 227,84	0,00	128 375,03		294 455,68
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>50 710,62</b>
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00			50 710,62

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-147 227,84</b>	<b>D - B</b>	<b>-369 765,68</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41001 (1)**  
**LIBELLE : SECTEUR SPORTS**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>7 452,00</b>	<b>A</b> 7 452,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b> 1 173 867,26
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 995,90</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	81 618,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,42
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 452,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 979,33</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,37
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,71
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	84 313,17
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	297 551,72
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	78 485,20
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	46 491,86
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	153 179,60
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,72
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,86
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,64
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	474,98
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091,34
2188	Autres immobilisations corporelles	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	106 613,36
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 892,03</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,80
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,93
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,30

RE CETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-7 452,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 173 867,26</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82001 (1)**  
**LIBELLE : PROGRAMME MOBILIER URBAIN**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>7 798,32</b>	<b>A</b>	<b>7 798,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>302 410,77</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	7 798,32		7 798,32	0,00			302 410,77
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00			3 537,08
2152	Installations de voirie	7 798,32		7 798,32	0,00			63 188,14
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00			1 416,78
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00			201 490,14
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		0,00	0,00			14 165,22
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00			7 054,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			11 558,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 798,32	D - B	-302 410,77

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82010 (1)**  
**LIBELLE : DEFENSE INCENDIE**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>14 495,94</b>	A	<b>8 579,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 916,22</b>	B	<b>142 888,66</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			48 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00			48 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 495,94		8 579,72	0,00	5 916,22		94 888,66
21568	Autres matériels, outillages incendie	14 495,94		8 579,72	0,00	5 916,22		94 888,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-8 579,72	D - B	-142 888,66

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82012 (1)**  
**LIBELLE : AIRES DE JEUX**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>2 964,00</b>	<b>A</b>	<b>2 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>162 345,71</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	2 964,00		2 964,00	0,00			162 345,71
2128	Autres agencements et aménagements	2 964,00		2 964,00	0,00			52 005,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			110 339,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-2 964,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-162 345,71</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82205 (1)**  
**LIBELLE : SIGNALÉTIQUE - JALONNEMENT**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		20 648,20	A 0,00	0,00	20 648,20	B	266 724,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	20 648,20	0,00	0,00	20 648,20		266 724,21
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		221 313,84
2152	Installations de voirie	20 648,20	0,00	0,00	20 648,20		45 410,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-266 724,21

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82406 (1)**  
**LIBELLE : CADRE DE VIE / PROXIMITE**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>360,00</b>	<b>A</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>273 998,62</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 378,84</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			2 378,84
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>	<b>0,00</b>			<b>271 619,78</b>
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00			2 994,19
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00		0,00	0,00			16 358,91
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00			8 140,80
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00			93 626,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00			21 605,38
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00			4 078,20
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00			22 956,50
2152	Installations de voirie	360,00		360,00	0,00			25 156,84
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00			26 050,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		0,00	0,00			3 365,93
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00			6 825,86
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00			18 744,16
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00			859,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			20 856,68
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-360,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-273 998,62</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82408 (1)**  
**LIBELLE : PLANTATIONS D ALIGNEMENTS**

**Pour information (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		7 057,80	A 6 963,78	0,00	94,02	B 92 276,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 057,80	6 963,78	0,00	94,02	92 276,66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 493,68	6 493,68	0,00	0,00	86 377,34
2128	Autres agencements et aménagements	564,12	470,10	0,00	94,02	5 899,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-6 963,78	D - B	-92 276,66

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
 (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
Dépenses réelles	9 971 334	812 599	165 583	453 148	21 629	1 880 990	632	1 996 278	1 355 208	828 436	0	17 485 837
- Equipements municipaux (2)		714 599	165 583	453 148	21 629	1 880 990	632	1 996 278	1 330 708	615 838	0	7 179 405
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		98 000	0	0	0	0	0	0	24 500	212 598	0	335 098
- Opérations financières	9 971 334											9 971 334
Dépenses d'ordre	85 774											85 774
Solde d'exécution reporté de N-1	738 201											738 201
<b>Total dépenses</b>	<b>10 795 309</b>	<b>812 599</b>	<b>165 583</b>	<b>453 148</b>	<b>21 629</b>	<b>1 880 990</b>	<b>632</b>	<b>1 996 278</b>	<b>1 355 208</b>	<b>828 436</b>	<b>0</b>	<b>18 309 812</b>
<b>Total recettes</b>	<b>15 131 053</b>	<b>191 912</b>	<b>40 326</b>	<b>10 505</b>	<b>240 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 825</b>	<b>1 465 366</b>	<b>0</b>	<b>17 552 987</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>4 335 744</b>	<b>-620 687</b>	<b>-125 257</b>	<b>-442 643</b>	<b>218 371</b>	<b>-1 515 990</b>	<b>-632</b>	<b>-1 996 278</b>	<b>-1 246 383</b>	<b>636 930</b>	<b>0</b>	<b>-756 825</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>3 990</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 141</b>	<b>11 238</b>	<b>0</b>	<b>154 516</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>22 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 149</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>18 399</b>	<b>0</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 619</b>	<b>-11 238</b>	<b>0</b>	<b>124 634</b>

**FONCTIONNEMENT**

<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
<b>Total dépenses</b>	<b>2 621 956</b>	<b>6 958 334</b>	<b>1 347 432</b>	<b>4 965 836</b>	<b>2 649 015</b>	<b>2 061 979</b>	<b>1 889 256</b>	<b>1 809 620</b>	<b>2 234</b>	<b>1 426 332</b>	<b>163 482</b>	<b>25 895 477</b>
<b>Total recettes</b>	<b>23 166 145</b>	<b>642 372</b>	<b>51 819</b>	<b>577 222</b>	<b>406 643</b>	<b>1 155 044</b>	<b>528 508</b>	<b>1 261 086</b>	<b>0</b>	<b>463 061</b>	<b>171 422</b>	<b>28 423 322</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>20 544 188</b>	<b>-6 315 962</b>	<b>-1 295 613</b>	<b>-4 388 614</b>	<b>-2 242 372</b>	<b>-906 935</b>	<b>-1 360 749</b>	<b>-548 534</b>	<b>-2 234</b>	<b>-963 270</b>	<b>7 940</b>	<b>2 527 844</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

**IV – ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE**

**IV  
A1**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement		10 795 309	828 598	169 573	453 148	21 776	1 880 990	632	1 996 278	1 478 349	839 674	0	18 464 328
Dépenses réelles		9 971 334	828 598	169 573	453 148	21 776	1 880 990	632	1 996 278	1 478 349	839 674	0	17 640 353
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	9 971 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 971 334
1641	Emprunts en euros	2 464 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464 653
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	505 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 368
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 995 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 995 255
16818	Emprunts - Autres prêteurs	6 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 057
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	71 419	7 812	864	864	864	0	9 408	54 435	40 923	0	186 589
2031	Frais d'études	0	0	7 812	0	0	0	0	7 680	52 707	40 059	0	108 258
2033	Frais d'insertion	0	0	0	864	864	864	0	1 728	1 728	864	0	6 912
2051	Concessions, droits similaires	0	71 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 419
204	Subventions d'équipement versées	0	98 000	0	0	0	0	0	0	24 500	212 598	0	335 098
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 169	0	67 169
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	85 776	0	178 776
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	59 654	0	64 654
21	Immobilisations corporelles	0	659 179	161 761	127 592	541	7 452	632	24 742	1 388 490	472 855	0	2 843 243
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	18 184	0	0	18 184
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 199	0	75 199
2128	Autres agencements et aménagement	0	78 776	0	0	0	0	0	0	0	82 568	0	161 344
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	190 401	0	0	190 401
2135	Installations générales, agencements	0	147 228	0	127 592	0	0	0	18 482	1 001 837	20 633	0	1 315 772
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 554	0	41 554
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345	205 911	0	208 255
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	94 281	0	0	0	0	0	0	0	0	94 281
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 192

Accusé de réception en préfecture 0  
027-212703755-20240203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	16 758	67 480	0	0	0	0	0	62 812	6 168	0	153 218
2182	Matériel de transport	0	121 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 869
2183	Matériel de bureau et informatique	0	132 302	0	0	0	0	632	0	0	0	0	132 934
2184	Mobilier	0	40 331	0	0	0	0	0	2 131	91 506	2 630	0	136 598
2188	Autres immobilisations corporelles	0	121 915	0	0	541	7 452	0	4 129	21 406	0	0	155 444
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	324 692	20 372	1 872 674	0	1 962 128	10 923	113 298	0	4 304 088
2313	Constructions	0	0	0	324 692	20 372	1 847 715	0	1 948 045	492	62 298	0	4 203 613
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	10 431	0	0	10 431
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	14 084	0	0	0	14 084
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	24 959	0	0	0	51 000	0	75 959
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		85 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 774
040	Opérat° ordre transfert entre sections	68 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 777
13911	Etat et établissements nationaux	8 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 254
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	3 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	40 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 772
28132	Immeubles de rapport	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022
041	Opérations patrimoniales	16 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 997
21318	Autres bâtiments publics	16 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 997
001	Solde d'exécution reporté de N-1	738 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 201

RECETTES													
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>15 131 053</b>	<b>200 912</b>	<b>62 715</b>	<b>10 505</b>	<b>240 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 585</b>	<b>1 465 366</b>	<b>0</b>	<b>17 832 136</b>
Recettes réelles		13 381 096	200 912	62 715	10 505	240 000	365 000	0	0	356 585	1 465 366	0	16 082 180
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 884 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 884 879
10222	FCTVA	1 217 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 315
10226	Taxe d'aménagement	242 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 261
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 425 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425 303
13	Subventions d'investissement	0	174 896	62 715	6 495	120 000	365 000	0	0	356 585	0	0	2 551 057

Accusé de réception en préfecture  
027-21270255620250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 033
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	480 000	0	645 000
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 098	0	631 098
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	3 536	24 642	0	0	0	0	0	41 936	0	0	70 114
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 325	0	44 325
1323	Subv. non transf. Départements	0	9 000	17 121	0	0	0	0	0	14 249	0	0	40 370
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	24 646	0	6 495	120 000	200 000	0	0	0	0	0	351 141
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	224 700	290 950	0	515 650
1338	Autres fonds équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	20 952	0	0	0	0	0	17 511	0	0	38 463
1342	Amendes de police non transférable	0	125 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 681
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	0	0	0	0	0	58 189	0	0	58 189
16	Emprunts et dettes assimilées	9 495 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 495 255
1641	Emprunts en euros	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 995 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 995 255
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	4 010	0	0	0	0	0	0	0	4 010
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	4 010	0	0	0	0	0	0	0	4 010
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	26 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 016
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	26 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 016
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
275	Dépôts et cautionnements versés	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	1 749 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 956
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 732 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 959

Accusé de réception en préfecture 0  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	57 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 602
2112	Terrains de voirie	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620
2132	Immeubles de rapport	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022
2188	Autres immobilisations corporelles	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 327
2802	Frais liés à la réalisation des document	13 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 460
28031	Frais d'études	19 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 646
28032	Frais de recherche et de développement	5 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 256
28033	Frais d'insertion	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	12 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 483
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	61 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 108
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	121 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 850
28041582	GFP : Bâtiments, installations	95 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 467
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	22 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 227
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
280422	Privé : Bâtiments, installations	15 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 948
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 793
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	57 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 083
28051	Concessions et droits similaires	41 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 345
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 870
28128	Autres aménagements de terrains	116 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 936
28132	Immeubles de rapport	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
28138	Autres constructions	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510
28151	Réseaux de voirie	20 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 004
28152	Installations de voirie	11 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 904
281533	Réseaux câblés	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
281534	Réseaux d'électrification	21 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 465
281538	Autres réseaux	63 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 917
281568	Autres matériels, outillages incendie	33 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 177
281578	Autre matériel et outillage de voirie	13 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 162
28158	Autres installat°, matériel et outillage	216 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 915
28181	Installations générales, aménagt divers	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881
28182	Matériel de transport	57 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 754
28183	Matériel de bureau et informatique	131 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 982
28184	Mobilier	102 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 800

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20240203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
28188	Autres immo. corporelles	338 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 286
041	Opérations patrimoniales	16 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 997
238	Avances versées commandes immo. incorp.	16 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 997
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		2 621 956	6 958 334	1 347 432	4 965 836	2 649 015	2 061 979	1 889 256	1 809 620	2 234	1 426 332	163 482	25 895 477
Dépenses réelles		888 997	6 958 334	1 347 432	4 965 836	2 649 015	2 061 979	1 889 256	1 809 620	2 234	1 426 332	163 482	24 162 518
011	Charges à caractère général	236	2 230 755	75 307	940 120	668 713	526 983	121 575	109 963	2 234	493 269	108 931	5 278 084
60611	Eau et assainissement	0	17 957	-459	22 902	6 476	31 250	2 764	458	0	7 136	2 252	90 736
60612	Energie - Electricité	0	222 147	6 282	135 724	91 797	118 467	16 609	15 252	0	149 977	33 509	789 764
60621	Combustibles	0	324 698	0	0	0	5 249	5 314	-13 770	0	13 002	0	334 493
60622	Carburants	0	48 729	0	0	0	0	274	0	0	0	0	49 003
60623	Alimentation	0	23 928	151	698 036	4 995	7 025	6 949	77 864	0	0	0	818 947
60624	Produits de traitement	0	154	0	0	0	507	0	413	0	535	0	1 608
60628	Autres fournitures non stockées	0	34 159	1 411	4 669	6 004	9 947	2 789	6 225	0	11 654	0	76 858
60631	Fournitures d'entretien	0	31 525	2 969	216	0	50	0	0	0	0	0	34 761
60632	Fournitures de petit équipement	0	69 572	7 342	1 198	9 943	4 536	5 047	3 810	0	15 833	923	118 204
60636	Vêtements de travail	0	30 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 144
6064	Fournitures administratives	0	22 147	0	0	2 969	0	139	2 883	0	0	0	28 137
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	59 599	0	0	1 227	0	0	0	60 826
6068	Autres matières et fournitures	0	607	0	0	83	83	1 920	2 213	0	0	0	4 906
611	Contrats de prestations de services	0	41 923	5 568	0	119 678	17 500	0	0	0	0	1 700	186 370
6132	Locations immobilières	0	17 219	16 965	0	30 841	0	0	0	0	0	0	65 025
6135	Locations mobilières	0	20 791	0	0	25 315	28 088	14 198	0	2 234	43 271	6 771	140 668
614	Charges locatives et de copropriété	0	3 662	810	0	13 457	0	0	376	0	0	0	18 305
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 030	0	149 030
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	84 653	0	43 668	20 136	100	0	3 896	0	744	0	153 197
615231	Entretien, réparations voiries	0	20 307	0	0	0	0	0	0	0	80 919	2 655	103 881
61551	Entretien matériel roulant	0	21 591	12 300	0	0	1 118	350	0	0	17 299	0	52 658
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	21 855	7 955	10 944	4 307	4 303	0	531	0	2 920	0	52 816
6156	Maintenance	0	359 207	3 879	15 675	53 172	21 103	6 432	6 141	0	0	0	465 609
6161	Multirisques	0	9 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 931
6162	Assur. obligatoire	0	53 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 096
6168	Autres primes d'assurance	0	134 742	0	0	8 718	0	2 141	0	0	0	0	145 601

Accusé de réception en préfecture 0  
027-212703755-20240203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	0	69 796	0	0	0	0	0	0	0	600	0	70 396
6182	Documentation générale et technique	0	2 493	0	0	880	43	96	293	0	0	0	3 805
6184	Versements à des organismes de formation	0	34 282	0	0	0	0	4 370	0	0	0	1 808	40 460
6188	Autres frais divers	0	40 477	2 554	2 293	35 632	22 860	41 967	483	0	0	18 131	164 396
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	817	880	120	692	882	250	0	0	0	0	3 641
6226	Honoraires	0	23 826	755	0	0	0	0	0	0	0	0	24 581
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976
6231	Annonces et insertions	0	2 592	0	0	19 918	0	0	0	0	0	0	22 510
6232	Fêtes et cérémonies	0	45 459	0	0	0	11 109	612	0	0	0	450	57 630
6233	Foires et expositions	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	21 420	23 220
6236	Catalogues et imprimés	0	1 476	234	1 862	35 459	0	1 497	0	0	0	1 177	41 705
6237	Publications	0	42 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 264
6238	Divers	0	56 500	0	0	0	1 961	0	0	0	0	0	58 461
6241	Transports de biens	0	0	2 668	0	46 137	0	0	0	0	0	0	48 805
6244	Transports administratifs	0	18 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 620
6247	Transports collectifs	0	800	0	1 734	0	7 700	5 925	0	0	0	0	16 159
6251	Voyages et déplacements	0	4 308	0	0	0	25	0	0	0	0	0	4 333
6256	Missions	0	11 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 758
6257	Réceptions	0	3 148	0	0	11 278	382	0	0	0	0	468	15 276
6261	Frais d'affranchissement	0	28 331	574	1 078	3 396	1 738	501	307	0	0	938	36 862
6262	Frais de télécommunications	0	96 834	0	0	0	0	909	1 362	0	0	0	99 105
627	Services bancaires et assimilés	236	1 245	0	0	41	26	0	0	0	0	0	1 547
6281	Concours divers (cotisations)	0	8 861	0	0	4 000	0	0	0	0	350	0	13 211
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	5 523	1 859	0	5 122	14 065	0	0	0	0	16 528	43 097
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	5 750	0	0	27 400	0	0	0	0	0	0	33 150
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	33 906	0	0	0	99 531	0	0	0	0	0	133 437
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	117 336	0	0	0	0	0	117 336
63512	Taxes foncières	0	67 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 014
63513	Autres impôts locaux	0	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	919	610	0	21 269	0	523	0	0	0	200	23 522
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 311 871	697 929	3 518 158	1 888 244	1 067 991	747 182	1 676 758	0	910 027	54 281	14 872 441
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	496 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 562

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6218	Autre personnel extérieur	0	3 503	18 416	0	0	0	0	0	0	0	0	21 919
6331	Versement mobilité	0	19 021	3 355	20 322	10 038	5 747	4 064	9 074	0	4 653	291	76 565
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	10 568	1 864	11 290	5 618	3 214	2 258	5 041	0	2 585	162	42 599
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	39 492	7 083	42 925	21 127	12 124	8 587	19 156	0	9 823	612	160 929
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 661 637	356 970	1 607 273	996 423	470 070	302 088	600 683	0	469 244	21 738	6 486 125
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	48 683	10 425	40 444	22 274	10 589	17 421	22 702	0	13 167	761	186 466
64118	Autres indemnités titulaires	0	427 850	118 253	199 912	175 057	117 918	59 397	88 643	0	114 386	6 188	1 307 604
64131	Rémunérations non tit.	0	379 419	3 903	527 337	113 182	129 965	130 830	352 858	0	48 171	7 778	1 693 444
64138	Autres indemnités non tit.	0	79 738	793	66 552	17 595	20 183	16 739	106 519	0	4 191	2 001	314 311
64168	Autres emplois d'insertion	0	42 252	0	0	0	6 388	0	0	0	0	0	48 640
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	20 466	0	2 308	0	22 774
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	380 320	57 180	456 110	187 155	120 590	89 995	215 191	0	87 581	6 342	1 600 465
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	556 027	116 027	510 805	326 585	160 701	106 907	213 942	0	148 441	7 742	2 147 177
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	21 721	190	24 319	5 254	6 423	5 819	16 219	0	2 074	396	82 415
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	7 879	2 089	4 807	4 151	2 253	1 875	3 879	0	1 621	180	28 733
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	8 919	1 382	5 849	3 784	1 828	1 202	2 385	0	1 783	88	27 221
64731	Allocations chômage versées directement	0	2 552	0	213	0	0	0	0	0	0	0	2 765
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	79 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 856
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	22 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 596
6488	Autres charges	0	20 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 332
014	Atténuations de produits	11 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 389
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	11 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 389
65	Autres charges de gestion courante	0	363 650	574 077	505 975	91 800	462 900	1 020 500	22 900	0	23 036	0	3 064 837
6531	Indemnités	0	183 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 810
6532	Frais de mission	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
6533	Cotisations de retraite	0	12 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 382
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	27 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 780
6535	Formation	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
6542	Créances éteintes	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
6553	Service d'incendie	0	0	574 077	0	0	0	0	0	0	0	0	574 077
65548	Autres contributions	0	0	0	109 098	0	0	0	0	0	0	0	109 098
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	189 877	0	0	0	0	0	0	0	189 877
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 786

Accusé de réception en préfecture  
027-21270325-20250203-25-004-05  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	207 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 020 500	0	0	0	0	1 020 500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	138 127	0	0	91 800	462 900	0	22 900	0	250	0	715 977
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	864 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 799
66111	Intérêts réglés à l'échéance	791 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 028
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	57 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 353
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	13 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 169
6688	Autres	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250
67	Charges exceptionnelles	11 633	52 058	119	1 584	258	4 105	0	0	0	0	270	70 027
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105
6714	Bourses et prix	0	0	0	1 566	0	0	0	0	0	0	0	1 566
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	26 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 058
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	9 269	0	119	18	160	0	0	0	0	0	270	9 836
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
678	Autres charges exceptionnelles	1 941	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	2 039
68	Dot. aux amortissements et provisions	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 732 959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 732 959</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 732 959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 732 959</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>19 969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 969</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>57 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 602</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>1 655 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 655 389</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

RECETTES													
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>23 166 145</b>	<b>642 372</b>	<b>51 819</b>	<b>577 222</b>	<b>406 643</b>	<b>1 155 044</b>	<b>528 508</b>	<b>1 261 086</b>	<b>0</b>	<b>463 061</b>	<b>171 422</b>	<b>28 423 322</b>
Recettes réelles		22 997 368	642 372	51 819	577 222	406 643	1 155 044	528 508	1 261 086	0	463 061	171 422	28 254 545
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0</b>	<b>137 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 133</b>	<b>158 963</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	127 207	0	0	0	0	0	0	0	0	21 133	148 340
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	10 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 623
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>4 576</b>	<b>78 794</b>	<b>51 819</b>	<b>489 842</b>	<b>122 499</b>	<b>248 804</b>	<b>21 857</b>	<b>177 079</b>	<b>0</b>	<b>86 075</b>	<b>0</b>	<b>1 281 345</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	25 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 404
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 576	0	51 336	0	0	0	0	0	0	86 075	0	141 988
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	49 007	0	0	0	0	0	0	49 007
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	17 110	0	0	0	0	0	17 110
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	150 551	11 434	177 079	0	0	0	339 065
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	489 842	68 321	32 829	0	0	0	0	0	590 992
70688	Autres prestations de services	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	5 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	41 434	0	0	0	0	3 204	0	0	0	0	44 638
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	4 389	0	0	0	48 296	7 219	0	0	0	0	59 903
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 436	0	0	5 171	0	0	0	0	0	0	7 607
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>18 363 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 669</b>	<b>150 289</b>	<b>18 868 174</b>
73111	Impôts directs locaux	12 402 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 402 280
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	25 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 231
73211	Attribution de compensation	4 551 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 551 731
73212	Dotation de solidarité communautaire	518 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 377
73221	FNGIR	107 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 508
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	236 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 208

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 958	143 958
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 332	6 332
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 669	0	354 669
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	62
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 245
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	456 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 573
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 483 210</b>	<b>271 726</b>	<b>0</b>	<b>86 017</b>	<b>276 511</b>	<b>902 910</b>	<b>428 838</b>	<b>1 084 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 533 220</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 068 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 501
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 515 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 339
742	Dot. aux élus locaux	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457
744	FCTVA	0	21 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 327
74718	Autres participations Etat	0	2 128	0	10 000	25 294	50 171	62 500	0	0	0	0	150 093
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	110 000	4 000	0	0	0	0	0	114 000
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	48 000	5 000	6 000	0	0	0	0	59 000
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	32 242	0	0	0	0	0	0	0	32 242
74751	Participat° GFP de rattachement	0	102 493	0	0	57 000	0	9 500	0	0	0	0	168 993
74758	Participat° Autres groupements	0	0	0	0	32 417	0	0	0	0	0	0	32 417
7478	Participat° Autres organismes	0	9 542	0	43 775	3 800	843 739	350 838	1 084 007	0	0	0	2 335 701
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216
748313	Dotat° de compensation de la TP	24 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 697
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	873 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 457
7484	Dotation de recensement	0	92 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 625
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	43 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 155
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>65 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 571</b>	<b>3 330</b>	<b>77 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 317</b>	<b>0</b>	<b>176 811</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
752	Revenus des immeubles	0	21 646	0	0	5 571	3 330	70 848	0	0	22 317	0	123 712
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	42 334	0	0	2 000	0	6 964	0	0	0	0	51 299
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>4 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 248</b>
761	Produits de participations	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 194
764	Revenus valeurs mobilières de placement	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>142 180</b>	<b>63 241</b>	<b>0</b>	<b>1 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 785</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	1 363	0	0	0	0	0	0	0	1 363
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
775	Produits des cessions d'immobilisations	77 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 570
7788	Produits exceptionnels divers	64 129	63 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 370
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>68 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 777</i>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>68 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 777</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	52 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 755
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	16 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 022
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>2 621 956,47</b>	<b>6 956 472,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,96</b>	<b>9 580 290,64</b>
Réalizations		2 621 956,47	6 956 472,21	0,00	1 861,96	9 580 290,64
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>235,80</b>	<b>2 228 892,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,96</b>	<b>2 230 990,32</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	17 957,08	0,00	0,00	17 957,08
60612	Energie - Electricité	0,00	222 146,72	0,00	0,00	222 146,72
60621	Combustibles	0,00	324 698,25	0,00	0,00	324 698,25
60622	Carburants	0,00	48 729,08	0,00	0,00	48 729,08
60623	Alimentation	0,00	23 927,68	0,00	0,00	23 927,68
60624	Produits de traitement	0,00	153,96	0,00	0,00	153,96
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	34 159,38	0,00	0,00	34 159,38
60631	Fournitures d'entretien	0,00	31 525,43	0,00	0,00	31 525,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	69 492,48	0,00	80,01	69 572,49
60636	Vêtements de travail	0,00	30 144,03	0,00	0,00	30 144,03
6064	Fournitures administratives	0,00	22 147,18	0,00	0,00	22 147,18
6068	Autres matières et fournitures	0,00	400,00	0,00	207,01	607,01
611	Contrats de prestations de services	0,00	41 923,45	0,00	0,00	41 923,45
6132	Locations immobilières	0,00	17 218,72	0,00	0,00	17 218,72
6135	Locations mobilières	0,00	20 791,22	0,00	0,00	20 791,22
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 662,48	0,00	0,00	3 662,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	84 653,10	0,00	0,00	84 653,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	20 306,70	0,00	0,00	20 306,70
61551	Entretien matériel roulant	0,00	21 590,86	0,00	0,00	21 590,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 855,39	0,00	0,00	21 855,39
6156	Maintenance	0,00	359 206,64	0,00	0,00	359 206,64
6161	Multirisques	0,00	9 930,62	0,00	0,00	9 930,62
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	53 095,62	0,00	0,00	53 095,62
6168	Autres primes d'assurance	0,00	134 742,07	0,00	0,00	134 742,07
617	Etudes et recherches	0,00	69 796,12	0,00	0,00	69 796,12
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 493,23	0,00	0,00	2 493,23
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	34 281,75	0,00	0,00	34 281,75
6188	Autres frais divers	0,00	40 476,64	0,00	0,00	40 476,64
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	817,23	0,00	0,00	817,23
6226	Honoraires	0,00	23 825,92	0,00	0,00	23 825,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 592,00	0,00	0,00	2 592,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	45 458,63	0,00	0,00	45 458,63
6233	Foires et expositions	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 475,76	0,00	0,00	1 475,76

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6237	Publications	0,00	42 263,58	0,00	0,00	42 263,58
6238	Divers	0,00	56 500,03	0,00	0,00	56 500,03
6244	Transports administratifs	0,00	18 620,00	0,00	0,00	18 620,00
6247	Transports collectifs	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 884,85	0,00	423,36	4 308,21
6256	Missions	0,00	11 757,90	0,00	0,00	11 757,90
6257	Réceptions	0,00	1 996,75	0,00	1 151,58	3 148,33
6261	Frais d'affranchissement	0,00	28 330,81	0,00	0,00	28 330,81
6262	Frais de télécommunications	0,00	96 833,97	0,00	0,00	96 833,97
627	Services bancaires et assimilés	235,80	1 244,83	0,00	0,00	1 480,63
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	8 861,24	0,00	0,00	8 861,24
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	5 523,19	0,00	0,00	5 523,19
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	5 750,40	0,00	0,00	5 750,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	33 905,80	0,00	0,00	33 905,80
63512	Taxes foncières	0,00	67 014,00	0,00	0,00	67 014,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 045,00	0,00	0,00	4 045,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	918,79	0,00	0,00	918,79
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 871,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 871,18</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	496 561,79	0,00	0,00	496 561,79
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00
6331	Versement mobilité	0,00	19 020,77	0,00	0,00	19 020,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 567,68	0,00	0,00	10 567,68
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	2 942,88	0,00	0,00	2 942,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	39 492,14	0,00	0,00	39 492,14
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 661 637,17	0,00	0,00	1 661 637,17
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	48 682,76	0,00	0,00	48 682,76
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	427 849,99	0,00	0,00	427 849,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	379 418,90	0,00	0,00	379 418,90
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	79 738,24	0,00	0,00	79 738,24
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	42 252,38	0,00	0,00	42 252,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	380 320,46	0,00	0,00	380 320,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	556 027,32	0,00	0,00	556 027,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	21 721,06	0,00	0,00	21 721,06
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	7 879,01	0,00	0,00	7 879,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 919,11	0,00	0,00	8 919,11
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 552,40	0,00	0,00	2 552,40
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	79 855,98	0,00	0,00	79 855,98
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	22 596,25	0,00	0,00	22 596,25
6488	Autres charges	0,00	20 331,89	0,00	0,00	20 331,89
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>11 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 389,00</b>
7391172	Dégrévt taxe habitat° sur logements vaca	11 389,00	0,00	0,00	0,00	11 389,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 732 959,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 959,23</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	19 968,50	0,00	0,00	0,00	19 968,50
6761	Différences sur réalisations (positives)	57 601,50	0,00	0,00	0,00	57 601,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	1 655 389,23	0,00	0,00	0,00	1 655 389,23
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>363 650,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 650,09</b>
6531	Indemnités	0,00	183 810,15	0,00	0,00	183 810,15
6532	Frais de mission	0,00	95,10	0,00	0,00	95,10
6533	Cotisations de retraite	0,00	12 381,72	0,00	0,00	12 381,72
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	27 780,00	0,00	0,00	27 780,00
6535	Formation	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
6542	Créances éteintes	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	138 127,12	0,00	0,00	138 127,12
65888	Autres	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>864 799,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 799,26</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	791 027,57	0,00	0,00	0,00	791 027,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	57 353,17	0,00	0,00	0,00	57 353,17
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	13 168,52	0,00	0,00	0,00	13 168,52
6688	Autres	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>11 632,71</b>	<b>52 058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 691,09</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	26 058,38	0,00	0,00	26 058,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 268,69	0,00	0,00	0,00	9 268,69
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 941,12	0,00	0,00	0,00	1 941,12
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,47</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	940,47	0,00	0,00	0,00	940,47
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>23 166 144,52</b>	<b>642 371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 808 516,23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>23 166 144,52</b>	<b>642 371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 808 516,23</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>137 829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 829,98</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	127 206,90	0,00	0,00	127 206,90
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	10 623,08	0,00	0,00	10 623,08
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>68 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 776,50</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	52 755,00	0,00	0,00	0,00	52 755,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	16 021,50	0,00	0,00	0,00	16 021,50
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>4 576,00</b>	<b>78 793,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 369,88</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	25 404,00	0,00	0,00	25 404,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 576,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	5 131,00	0,00	0,00	5 131,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	41 434,18	0,00	0,00	41 434,18
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 388,94	0,00	0,00	4 388,94
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 435,76	0,00	0,00	2 435,76
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>18 363 153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 363 153,75</b>
73111	Impôts directs locaux	12 402 280,00	0,00	0,00	0,00	12 402 280,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	25 231,00	0,00	0,00	0,00	25 231,00
73211	Attribution de compensation	4 551 731,27	0,00	0,00	0,00	4 551 731,27
73212	Dotation de solidarité communautaire	518 377,00	0,00	0,00	0,00	518 377,00

Accusé de réception en préfecture  
027-21270375500250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
73221	FNGIR	107 508,00	0,00	0,00	0,00	107 508,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	236 208,00	0,00	0,00	0,00	236 208,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	65 245,48	0,00	0,00	0,00	65 245,48
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	456 573,00	0,00	0,00	0,00	456 573,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 483 210,00</b>	<b>271 726,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 754 936,05</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 068 501,00	0,00	0,00	0,00	2 068 501,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 515 339,00	0,00	0,00	0,00	1 515 339,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	457,02	0,00	0,00	457,02
744	FCTVA	0,00	21 326,71	0,00	0,00	21 326,71
74718	Autres participations Etat	0,00	2 127,84	0,00	0,00	2 127,84
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	102 492,82	0,00	0,00	102 492,82
7478	Participat° Autres organismes	0,00	9 541,68	0,00	0,00	9 541,68
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 216,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	24 697,00	0,00	0,00	0,00	24 697,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	873 457,00	0,00	0,00	0,00	873 457,00
7484	Dotation de recensement	0,00	92 624,98	0,00	0,00	92 624,98
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	43 155,00	0,00	0,00	43 155,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>65 780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 780,43</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
752	Revenus des immeubles	0,00	21 646,00	0,00	0,00	21 646,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	42 334,43	0,00	0,00	42 334,43
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>4 247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247,81</b>
761	Produits de participations	4 194,28	0,00	0,00	0,00	4 194,28
764	Revenus valeurs mobilières de placement	53,53	0,00	0,00	0,00	53,53
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>142 180,46</b>	<b>63 241,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 421,83</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	429,38	0,00	0,00	0,00	429,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	77 570,00	0,00	0,00	0,00	77 570,00
7788	Produits exceptionnels divers	64 129,08	63 241,37	0,00	0,00	127 370,45
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>20 544 188,05</b>	<b>-6 314 100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 861,96</b>	<b>14 228 225,59</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES</b>		<b>4 968 228,10</b>	<b>401 388,92</b>	<b>471 970,34</b>	<b>328 798,06</b>	<b>526 823,95</b>	<b>243 039,45</b>	<b>16 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 968 228,10</b>	<b>401 388,92</b>	<b>471 970,34</b>	<b>328 798,06</b>	<b>526 823,95</b>	<b>243 039,45</b>	<b>16 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 815 911,28</b>	<b>57 722,94</b>	<b>32 412,18</b>	<b>82 853,20</b>	<b>144 857,24</b>	<b>78 912,33</b>	<b>16 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	16 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	138 809,63	0,00	0,00	0,00	32 028,27	51 308,82	1 844,26	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat <sup>o</sup> générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act <sup>o</sup> de coopérat <sup>o</sup> décentralisée
60621	Combustibles	324 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	48 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 019,62	561,60	0,00	0,00	21 860,26	486,20	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	26 817,31	94,33	723,06	0,00	6 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	31 362,23	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	64 934,97	0,00	0,00	1 129,62	2 609,89	0,00	818,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	30 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 872,80	0,00	0,00	11 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	41 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,72	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 959,28	757,62	0,00	0,00	13 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,48	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	71 640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012,57	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	20 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	18 800,00	0,00	0,00	0,00	2 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,56	0,00	0,00
6156	Maintenance	344 508,81	0,00	14 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	9 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	53 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	134 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	69 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 444,23	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	34 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	21 582,81	200,00	0,00	1 589,88	15 549,95	1 200,00	354,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	56,35	421,61	119,20	0,00	220,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 825,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 728,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	729,56	0,00	0,00	653,40	44 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	305,76	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	41 005,98	0,00	1 257,60	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	11 136,34	36 991,09	2 300,24	5 161,56	72,00	838,80	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6247	Transports collectifs	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 561,05	1 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	10 466,40	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	200,70	1 096,05	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	23 057,93	4 051,70	0,00	1 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	96 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 727,60	7 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,03	335,16	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	5 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	19 639,71	0,00	14 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	814,24	104,55	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 126 154,44</b>	<b>118 247,01</b>	<b>439 558,16</b>	<b>245 944,86</b>	<b>381 966,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	496 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 765,86	712,64	2 284,43	1 316,04	1 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 092,49	395,93	1 269,02	731,15	1 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	2 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 359,29	1 504,42	4 751,65	2 778,36	4 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 153 139,74	20 635,06	224 864,79	76 644,40	186 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 231,44	0,00	10 127,64	2 434,54	2 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	289 298,84	3 739,63	48 165,02	29 116,87	57 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	237 830,30	47 722,56	25 355,76	49 444,68	19 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	39 275,82	10 832,10	3 008,54	18 447,12	8 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	42 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	249 621,65	20 494,21	41 511,87	32 849,57	35 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	380 765,71	9 756,45	74 478,70	28 351,14	62 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 484,61	2 371,49	1 003,35	2 758,36	1 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 786,02	0,00	1 858,98	766,02	467,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 906,10	82,52	878,41	306,61	745,47	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	2 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	79 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	20 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>104,00</b>	<b>225 418,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 127,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6531	Indemnités	0,00	183 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	12 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 127,12	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>26 058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	26 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>610 930,94</b>	<b>457,02</b>	<b>448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 831,00</b>	<b>25 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>610 930,94</b>	<b>457,02</b>	<b>448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 831,00</b>	<b>25 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>137 829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	10 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>47 810,13</b>	<b>0,00</b>	<b>448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 831,00</b>	<b>25 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	41 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	3 940,19	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>271 269,03</b>	<b>457,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	21 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	102 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	9 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	92 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	43 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>65 780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	21 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	42 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>63 241,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	63 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-4 357 297,16</b>	<b>-400 931,90</b>	<b>-471 521,59</b>	<b>-328 798,06</b>	<b>-526 523,95</b>	<b>-238 208,45</b>	<b>9 180,61</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 059 127,35</b>	<b>288 304,78</b>	<b>1 347 432,13</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 059 127,35</b>	<b>288 304,78</b>	<b>1 347 432,13</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>50 577,53</b>	<b>24 729,47</b>	<b>75 307,00</b>
60611	Eau et assainissement	-458,68	0,00	-458,68
60612	Energie - Electricité	6 281,81	0,00	6 281,81
60623	Alimentation	150,88	0,00	150,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 411,24	1 411,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 969,34	2 969,34
60632	Fournitures de petit équipement	612,07	6 729,58	7 341,65
611	Contrats de prestations de services	5 568,00	0,00	5 568,00
6132	Locations immobilières	16 964,81	0,00	16 964,81
614	Charges locatives et de copropriété	809,94	0,00	809,94
61551	Entretien matériel roulant	5 509,56	6 790,24	12 299,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 125,60	6 829,07	7 954,67
6156	Maintenance	3 878,76	0,00	3 878,76
6188	Autres frais divers	2 554,35	0,00	2 554,35
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	880,00	0,00	880,00
6226	Honoraires	754,96	0,00	754,96
6236	Catalogues et imprimés	234,00	0,00	234,00
6241	Transports de biens	2 667,94	0,00	2 667,94
6261	Frais d'affranchissement	574,34	0,00	574,34
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 858,75	0,00	1 858,75
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	610,44	0,00	610,44
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>434 353,62</b>	<b>263 575,31</b>	<b>697 928,93</b>
6218	Autre personnel extérieur	18 416,02	0,00	18 416,02
6331	Versement mobilité	1 995,76	1 359,27	3 355,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 108,75	755,15	1 863,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 213,41	2 869,49	7 082,90
64111	Rémunération principale titulaires	209 077,18	147 892,51	356 969,69
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 174,55	2 250,15	10 424,70
64118	Autres indemnités titulaires	82 815,27	35 437,50	118 252,77
64131	Rémunérations non tit.	3 903,11	0,00	3 903,11
64138	Autres indemnités non tit.	792,73	0,00	792,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 386,71	21 793,30	57 180,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 730,53	49 296,36	116 026,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	190,24	0,00	190,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	769,02	1 320,02	2 089,04
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	780,34	601,56	1 381,90

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	574 077,00	0,00	574 077,00
6553	Service d'incendie	574 077,00	0,00	574 077,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	119,20	0,00	119,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	119,20	0,00	119,20
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>51 819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51 819,39</b>
Réalizations		51 819,39	0,00	51 819,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	51 819,39	0,00	51 819,39
70323	Redev. occupat° domaine public communal	51 336,38	0,00	51 336,38
70688	Autres prestations de services	483,01	0,00	483,01
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 007 307,96</b>	<b>-288 304,78</b>	<b>-1 295 612,74</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 634,33</b>	<b>592 493,02</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	466 634,33	592 493,02	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	50 577,53	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-458,68	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	6 281,81	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	150,88	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	612,07	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	16 964,81	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	809,94	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	5 509,56	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 125,60	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 878,76	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 554,35	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	754,96	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 667,94	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	574,34	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	1 858,75	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	610,44	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 937,60</b>	<b>18 416,02</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	18 416,02	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 995,76	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 108,75	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 213,41	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	209 077,18	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	8 174,55	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	82 815,27	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	3 903,11	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	792,73	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	35 386,71	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	66 730,53	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	190,24	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	769,02	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	780,34	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 077,00</b>	<b>0,00</b>
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	574 077,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	51 819,39	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	51 819,39	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	51 336,38	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	483,01	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	-414 814,94	-592 493,02	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>4 136 991,19</b>	<b>26 447,08</b>	<b>109 097,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 300,54</b>	<b>4 965 836,40</b>
Réalizations		4 136 991,19	26 447,08	109 097,59	0,00	0,00	693 300,54	4 965 836,40
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>221 938,15</b>	<b>24 881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 300,54</b>	<b>940 119,77</b>
60611	Eau et assainissement	22 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901,86
60612	Energie - Electricité	135 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 724,38
60623	Alimentation	1 983,04	2 857,08	0,00	0,00	0,00	693 195,43	698 035,55
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	216,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	43 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 667,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	893,40	10 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,41
6156	Maintenance	15 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,32
6188	Autres frais divers	0,00	2 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,40
6247	Transports collectifs	0,00	1 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,46
6261	Frais d'affranchissement	972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	1 077,60
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 518 158,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 158,22</b>
6331	Versement mobilité	20 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 925,09
64111	Rémunération principale titulaires	1 607 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 273,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	40 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 443,81
64118	Autres indemnités titulaires	199 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 912,09
64131	Rémunérations non tit.	527 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 336,95
64138	Autres indemnités non tit.	66 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 552,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	456 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 110,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	510 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 804,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,42
64731	Allocations chômage versées directement	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>396 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 097,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 974,59</b>

Accuse de réception en préfecture  
027-212703755-20250000-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
65548	Autres contributions	0,00	0,00	109 097,59	0,00	0,00	0,00	109 097,59
6558	Autres contributions obligatoires	189 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 877,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>17,82</b>	<b>1 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,82</b>
6714	Bourses et prix	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>86 016,65</b>	<b>1 363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 842,29</b>	<b>577 221,99</b>
Réalizations		86 016,65	1 363,05	0,00	0,00	0,00	489 842,29	577 221,99
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 842,29</b>	<b>489 842,29</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 842,29	489 842,29
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>86 016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 016,65</b>
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
74748	Participat° Autres communes	32 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 241,60
7478	Participat° Autres organismes	43 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 775,05
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,05</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,05
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-4 050 974,54</b>	<b>-25 084,03</b>	<b>-109 097,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203 458,25</b>	<b>-4 388 614,41</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES</b>		<b>6 083,63</b>	<b>8 450,04</b>	<b>11 913,41</b>	<b>693 195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,11</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		6 083,63	8 450,04	11 913,41	693 195,43	0,00	0,00	105,11	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 083,63</b>	<b>6 884,04</b>	<b>11 913,41</b>	<b>693 195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,11</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 857,08	0,00	693 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agg. de réception en préfecture  
027-12703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
60631	Fournitures d'entretien	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	10 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	1 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6714	Bourses et prix	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,05</b>	<b>489 842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	1 363,05	489 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0,00 usé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
0,00 de télétransmission 0,00  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	489 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	489 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	1 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-6 083,63</b>	<b>-8 450,04</b>	<b>-10 550,36</b>	<b>-203 353,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,11</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>173 213,39</b>	<b>977 891,81</b>	<b>1 090 413,99</b>	<b>407 495,83</b>	<b>2 649 015,02</b>
Réalizations		173 213,39	977 891,81	1 090 413,99	407 495,83	2 649 015,02
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 999,94</b>	<b>104 443,61</b>	<b>304 851,75</b>	<b>253 417,73</b>	<b>668 713,03</b>
60611	Eau et assainissement	558,11	2 918,32	1 909,06	1 090,02	6 475,51
60612	Energie - Electricité	0,00	45 482,38	16 131,45	30 183,08	91 796,91
60623	Alimentation	0,00	2 038,61	585,30	2 370,70	4 994,61
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	6 004,10	0,00	6 004,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 767,43	1 500,23	4 675,27	9 942,93
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 968,79	0,00	2 968,79
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	59 599,20	0,00	59 599,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	83,47	0,00	0,00	83,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 500,00	17 776,71	93 401,41	119 678,12
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	30 841,09	0,00	30 841,09
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 730,00	23 584,76	25 314,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	13 456,70	0,00	13 456,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 894,28	8 093,66	1 148,41	20 136,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 445,00	0,00	862,00	4 307,00
6156	Maintenance	0,00	18 664,12	27 779,55	6 727,98	53 171,65
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	8 717,62	0,00	8 717,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	722,40	157,80	880,20
6188	Autres frais divers	0,00	3 277,45	17 243,55	15 111,29	35 632,29
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	320,06	119,98	251,60	0,00	691,64
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	17 670,27	2 248,00	19 918,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	14 011,14	21 447,72	35 458,86
6241	Transports de biens	0,00	0,00	46 030,47	107,00	46 137,47
6257	Réceptions	0,00	2 611,73	1 216,04	7 450,09	11 277,86
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2,16	2 683,20	710,35	3 395,71
627	Services bancaires et assimilés	0,00	27,53	13,70	0,00	41,23
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	80,00	3 408,65	511,00	3 999,65
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	5 121,77	0,00	0,00	0,00	5 121,77
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 531,15	4 507,27	14 230,85	21 269,27
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>167 213,45</b>	<b>873 385,80</b>	<b>785 562,24</b>	<b>62 082,20</b>	<b>1 888 243,69</b>
6331	Versement mobilité	866,55	4 652,17	4 208,71	310,52	10 037,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	481,44	2 625,56	2 338,24	172,45	5 617,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 829,48	9 756,84	8 885,19	655,53	21 127,04
64111	Rémunération principale titulaires	94 429,29	460 628,34	406 815,59	34 893,33	996 422,55

Accusé de réception en préfecture  
027-212702755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 223,33	8 895,04	12 128,27	27,47	22 274,11
64118	Autres indemnités titulaires	23 658,59	72 433,34	69 972,63	8 992,57	175 057,13
64131	Rémunérations non tit.	0,00	58 340,31	54 160,69	681,44	113 182,44
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	10 298,38	7 296,44	0,00	17 594,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 326,72	87 813,21	78 037,23	4 977,89	187 155,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 417,57	151 484,47	136 418,40	11 265,03	326 585,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 779,82	2 473,84	0,00	5 253,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	655,24	1 984,11	1 199,94	312,01	4 151,30
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	325,24	1 694,21	1 627,07	137,96	3 784,48
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 800,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195,90</b>	<b>258,30</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	62,40	0,00	97,90	160,30
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>159 322,52</b>	<b>91 532,26</b>	<b>155 788,10</b>	<b>406 642,88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>159 322,52</b>	<b>91 532,26</b>	<b>155 788,10</b>	<b>406 642,88</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>68 320,52</b>	<b>5 171,03</b>	<b>49 007,15</b>	<b>122 498,70</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	49 007,15	49 007,15
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	68 320,52	0,00	0,00	68 320,52
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	5 171,03	0,00	5 171,03
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,95</b>	<b>61,95</b>
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	61,95	61,95
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>87 375,00</b>	<b>86 217,23</b>	<b>102 919,00</b>	<b>276 511,23</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	18 375,00	0,00	6 919,00	25 294,00
7472	Participat° Régions	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	37 000,00	0,00	11 000,00	48 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	2 000,00	50 000,00	5 000,00	57 000,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	32 417,23	0,00	32 417,23
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627,00</b>	<b>144,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>7 571,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	3 627,00	144,00	1 800,00	5 571,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-173 213,39</b>	<b>-818 569,29</b>	<b>-998 881,73</b>	<b>-251 707,73</b>	<b>-2 242 372,14</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	<b>DEPENSES</b>	<b>977 891,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 898,70</b>	<b>482 515,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	977 891,81	0,00	0,00	0,00	607 898,70	482 515,29	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	104 443,61	0,00	0,00	0,00	112 275,07	192 576,68	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 918,32	0,00	0,00	0,00	1 909,06	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	45 482,38	0,00	0,00	0,00	16 131,45	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 038,61	0,00	0,00	0,00	296,25	289,05	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97	5 830,13	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 767,43	0,00	0,00	0,00	411,31	1 088,92	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,79	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 599,20	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 292,50	12 484,21	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,09	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	630,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,70	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 894,28	0,00	0,00	0,00	1 365,79	6 727,87	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	18 664,12	0,00	0,00	0,00	13 381,63	14 397,92	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,62	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 277,45	0,00	0,00	0,00	2 998,65	14 244,90	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,27	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,14	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 030,47	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 611,73	0,00	0,00	0,00	1 216,04	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2,16	0,00	0,00	0,00	463,16	2 220,04	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	27,53	0,00	0,00	0,00	0,18	13,52	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	80,00	0,00	0,00	0,00	3 408,65	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 531,15	0,00	0,00	0,00	1 558,44	2 948,83	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	873 385,80	0,00	0,00	0,00	495 623,63	289 938,61	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 652,17	0,00	0,00	0,00	2 696,57	1 512,14	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 625,56	0,00	0,00	0,00	1 498,16	840,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 756,84	0,00	0,00	0,00	5 692,89	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	460 628,34	0,00	0,00	0,00	271 564,32	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
136251204  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 895,04	0,00	0,00	0,00	8 835,22	3 293,05	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	72 433,34	0,00	0,00	0,00	40 574,97	29 397,66	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	58 340,31	0,00	0,00	0,00	22 302,20	31 858,49	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	10 298,38	0,00	0,00	0,00	2 186,55	5 109,89	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 813,21	0,00	0,00	0,00	47 388,23	30 649,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	151 484,47	0,00	0,00	0,00	89 916,32	46 502,08	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 779,82	0,00	0,00	0,00	970,07	1 503,77	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 984,11	0,00	0,00	0,00	911,97	287,97	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 694,21	0,00	0,00	0,00	1 086,16	540,91	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>159 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944,00</b>	<b>87 588,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>159 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944,00</b>	<b>87 588,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>68 320,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 171,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	68 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,03	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>87 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>82 417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 417,23	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	3 627,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de transmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-818 569,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603 954,70</b>	<b>-394 927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>535 283,19</b>	<b>1 440 658,76</b>	<b>86 037,35</b>	<b>2 061 979,30</b>
Réalizations		535 283,19	1 440 658,76	86 037,35	2 061 979,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>70 100,83</b>	<b>404 067,13</b>	<b>52 815,23</b>	<b>526 983,19</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	27 299,91	3 950,12	31 250,03
60612	Energie - Electricité	15 625,48	102 171,87	669,49	118 466,84
60621	Combustibles	0,00	14 724,15	-9 475,10	5 249,05
60623	Alimentation	0,00	0,00	7 025,49	7 025,49
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	506,51	506,51
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	487,82	9 458,97	9 946,79
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	49,68	49,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 380,45	2 155,26	4 535,71
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	83,20	83,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
6135	Locations mobilières	22 392,65	0,00	5 695,55	28 088,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	100,44	0,00	100,44
61551	Entretien matériel roulant	1 049,36	0,00	69,00	1 118,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	478,00	3 825,30	4 303,30
6156	Maintenance	12 231,16	8 732,02	139,55	21 102,73
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	42,75	42,75
6188	Autres frais divers	0,00	4 000,00	18 859,94	22 859,94
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	416,00	466,31	0,00	882,31
6232	Fêtes et cérémonies	11 108,98	0,00	0,00	11 108,98
6238	Divers	1 960,74	0,00	0,00	1 960,74
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	24,70	24,70
6257	Réceptions	381,70	0,00	0,00	381,70
6261	Frais d'affranchissement	1 738,15	0,00	0,00	1 738,15
627	Services bancaires et assimilés	0,00	25,57	0,00	25,57
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	3 196,61	10 868,04	0,00	14 064,65
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	99 531,35	0,00	99 531,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	115 301,20	2 034,82	117 336,02
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>465 182,36</b>	<b>569 691,63</b>	<b>33 117,12</b>	<b>1 067 991,11</b>
6331	Versement mobilité	2 454,43	3 122,00	170,56	5 746,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 363,44	1 734,58	115,50	3 213,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 094,14	6 590,86	439,00	12 124,00
64111	Rémunération principale titulaires	181 079,51	288 990,08	0,00	470 069,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 089,46	4 499,36	0,00	10 588,82
64118	Autres indemnités titulaires	61 697,33	56 220,76	0,00	117 918,09

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
64131	Rémunérations non tit.	66 757,89	42 186,88	21 020,04	129 964,81
64138	Autres indemnités non tit.	12 017,10	6 063,81	2 102,00	20 182,91
64168	Autres emplois d'insertion	6 387,82	0,00	0,00	6 387,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 545,04	60 719,99	7 325,08	120 590,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 693,88	95 035,83	971,00	160 700,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 495,09	1 954,17	973,94	6 423,20
6455	Cotisations pour assurance du personnel	805,95	1 447,03	0,00	2 252,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	701,28	1 126,28	0,00	1 827,56
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>462 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 900,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	462 900,00	0,00	462 900,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>4 105,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	105,00	105,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>16 987,50</b>	<b>55 584,12</b>	<b>1 082 472,19</b>	<b>1 155 043,81</b>
Réalizations		16 987,50	55 584,12	1 082 472,19	1 155 043,81
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>16 987,50</b>	<b>48 435,81</b>	<b>183 380,48</b>	<b>248 803,79</b>
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	17,50	0,00	17,50
70632	Redevances services à caractère loisir	16 987,50	122,50	0,00	17 110,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	150 551,37	150 551,37
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	32 829,11	32 829,11
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	48 295,81	0,00	48 295,81
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818,31</b>	<b>899 091,71</b>	<b>902 910,02</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	50 171,39	50 171,39
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 818,31	839 920,32	843 738,63
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-518 295,69</b>	<b>-1 385 074,64</b>	<b>906 233,80</b>	<b>-906 935,49</b>

Accusé de réception en préfecture  
986 233 807 55-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES</b>		<b>981 572,86</b>	<b>487,82</b>	<b>326 901,20</b>	<b>127 196,88</b>	<b>4 500,00</b>	<b>18 096,76</b>	<b>67 940,59</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		981 572,86	487,82	326 901,20	127 196,88	4 500,00	18 096,76	67 940,59	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	222 881,23	487,82	132 301,20	43 896,88	4 500,00	17 991,76	34 823,47	0,00
60611	Eau et assainissement	15 998,78	0,00	0,00	11 301,13	0,00	3 950,12	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	81 582,62	0,00	0,00	20 589,25	0,00	669,49	0,00	0,00
60621	Combustibles	14 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	24,90	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,38	3 399,11	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,51	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	487,82	0,00	0,00	0,00	9 216,16	242,81	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 852,88	0,00	0,00	527,57	0,00	1 369,77	785,49	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	17 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,55	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,30	0,00
6156	Maintenance	8 146,70	0,00	0,00	585,32	0,00	139,55	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 964,10	10 895,84	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	10 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	99 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	115 301,20	0,00	0,00	0,00	2 034,82	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	569 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 117,12	0,00
6331	Versement mobilité	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	288 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	56 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	42 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,04	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,08	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212704755-20250203-25-04-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 600,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	185 000,00	0,00	194 600,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>51 643,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>734 549,96</b>	<b>347 922,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>51 643,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>734 549,96</b>	<b>347 922,23</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>48 313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149 281,37</b>	<b>34 099,11</b>	<b>0,00</b>
70631	Redevances services à caractère sportif	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 281,37	1 270,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 829,11	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	48 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>585 268,59</b>	<b>313 823,12</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	42 671,39	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	3 818,31	0,00	577 768,59	262 151,73	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-929 929,55</b>	<b>-487,82</b>	<b>-326 901,20</b>	<b>-123 256,07</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>716 453,20</b>	<b>279 981,64</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et des services à caractère sportif ou récréatif créés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus élevé.  
 Date de transmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

## VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 889 256,48</b>	<b>1 889 256,48</b>
Réalizations		0,00	1 889 256,48	1 889 256,48
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>121 574,92</b>	<b>121 574,92</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	2 763,93	2 763,93
60612	Energie - Electricité	0,00	16 609,45	16 609,45
60621	Combustibles	0,00	5 313,72	5 313,72
60622	Carburants	0,00	274,14	274,14
60623	Alimentation	0,00	6 948,88	6 948,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 788,74	2 788,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 046,94	5 046,94
6064	Fournitures administratives	0,00	138,53	138,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 919,61	1 919,61
6135	Locations mobilières	0,00	14 198,14	14 198,14
61551	Entretien matériel roulant	0,00	350,00	350,00
6156	Maintenance	0,00	6 432,22	6 432,22
6168	Autres primes d'assurance	0,00	2 141,02	2 141,02
6182	Documentation générale et technique	0,00	96,22	96,22
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	4 370,00	4 370,00
6188	Autres frais divers	0,00	41 966,75	41 966,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	249,64	249,64
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	611,96	611,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 497,02	1 497,02
6247	Transports collectifs	0,00	5 924,94	5 924,94
6261	Frais d'affranchissement	0,00	500,95	500,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	909,12	909,12
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	523,00	523,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>747 181,56</b>	<b>747 181,56</b>
6331	Versement mobilité	0,00	4 064,12	4 064,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 257,77	2 257,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 586,98	8 586,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	302 088,22	302 088,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	17 421,25	17 421,25
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	59 396,62	59 396,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	130 830,01	130 830,01
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	16 739,05	16 739,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	89 995,29	89 995,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	106 906,65	106 906,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 818,96	5 818,96

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 874,52	1 874,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 202,12	1 202,12
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>1 020 500,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>69 892,44</b>	<b>458 615,33</b>	<b>528 507,77</b>
Réalizations		69 892,44	458 615,33	528 507,77
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>21 856,84</b>	<b>21 856,84</b>
7066	Redevances services à caractère social	0,00	11 434,43	11 434,43
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	3 203,72	3 203,72
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	7 218,69	7 218,69
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>428 838,49</b>	<b>428 838,49</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	62 500,00	62 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	6 000,00	6 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	9 500,00	9 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	350 838,49	350 838,49
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>69 892,44</b>	<b>7 920,00</b>	<b>77 812,44</b>
752	Revenus des immeubles	62 928,36	7 920,00	70 848,36
7588	Autres produits div. de gestion courante	6 964,08	0,00	6 964,08
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>69 892,44</b>	<b>-1 430 641,15</b>	<b>-1 360 748,71</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 756,48</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	868 756,48

Accusé de réception en préfecture  
027-210003755-20250203-20004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 574,92</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,93
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,45
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,72
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,94
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,61
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198,14
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,22
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,02
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,64
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,02
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,94
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,12
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 181,56</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 088,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421,25
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 396,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 830,01
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 995,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 906,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,96
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,12
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-01003755-20250203-2004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>69 892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 411,61</b>
	Réalisations	69 892,44	0,00	0,00	3 203,72	0,00	0,00	0,00	455 411,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	3 203,72	0,00	0,00	0,00	18 653,12
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434,43
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	3 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,69
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 838,49
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 838,49
75	Autres produits de gestion courante	69 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
752	Revenus des immeubles	62 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	6 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>69 892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 017 296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413 344,87</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 6 – Famille**

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>159 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 844,32</b>	<b>1 809 620,47</b>
Réalizations		159 776,15	0,00	0,00	0,00	1 649 844,32	1 809 620,47
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>173,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 789,09</b>	<b>109 962,82</b>
60611	Eau et assainissement	-517,14	0,00	0,00	0,00	975,22	458,08
60612	Energie - Electricité	6 072,26	0,00	0,00	0,00	9 179,80	15 252,06
60621	Combustibles	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-5 070,20	-13 770,20
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	77 863,66	77 863,66
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	412,58	412,58
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,75	6 224,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,18	3 810,18
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,93	2 882,93
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,91	1 226,91
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00	2 213,00
614	Charges locatives et de copropriété	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,73	3 895,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	530,97	530,97
6156	Maintenance	2 142,89	0,00	0,00	0,00	3 998,39	6 141,28
6182	Documentation générale et technique	259,90	0,00	0,00	0,00	33,00	292,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00
6261	Frais d'affranchissement	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90
6262	Frais de télécommunications	232,91	0,00	0,00	0,00	1 129,17	1 362,08
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>136 702,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 055,23</b>	<b>1 676 757,65</b>
6331	Versement mobilité	703,83	0,00	0,00	0,00	8 369,91	9 073,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	391,00	0,00	0,00	0,00	4 650,03	5 041,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 485,80	0,00	0,00	0,00	17 669,85	19 155,65
64111	Rémunération principale titulaires	71 318,67	0,00	0,00	0,00	529 364,75	600 683,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 341,73	0,00	0,00	0,00	20 360,31	22 702,04
64118	Autres indemnités titulaires	14 367,46	0,00	0,00	0,00	74 275,47	88 642,93
64131	Rémunérations non tit.	7 895,16	0,00	0,00	0,00	344 962,82	352 857,98
64138	Autres indemnités non tit.	1 712,34	0,00	0,00	0,00	104 806,46	106 518,80
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	20 465,68	20 465,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 942,62	0,00	0,00	0,00	202 247,92	215 190,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 741,25	0,00	0,00	0,00	191 201,07	213 942,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	389,13	0,00	0,00	0,00	15 829,87	16 219,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	144,01	0,00	0,00	0,00	3 735,08	3 879,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	269,42	0,00	0,00	0,00	2 148,01	2 385,43
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 086,36</b>	<b>1 261 086,36</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 086,36	1 261 086,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	177 079,04	177 079,04
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	177 079,04	177 079,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 007,32	1 084 007,32
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 007,32	1 084 007,32
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-159 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388 757,96</b>	<b>-548 534,11</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 7 – Logement**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233,73</b>
Réalizations		0,00	2 233,73	0,00	0,00	2 233,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 233,73	0,00	0,00	2 233,73
6135	Locations mobilières	0,00	2 233,73	0,00	0,00	2 233,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 233,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 233,73</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre de communes. E. 5211-36 a1 et R.

Accusé de réception en préfecture  
 le 27/02/2025 à 10h05  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

## VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>		467 293,52	959 038,07	0,00	1 426 331,59
Réalizations		467 293,52	959 038,07	0,00	1 426 331,59
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>244 175,84</b>	<b>249 092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>493 268,62</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	7 135,69	0,00	7 135,69
60612	Energie - Electricité	141 672,81	8 304,11	0,00	149 976,92
60621	Combustibles	5 035,36	7 966,86	0,00	13 002,22
60624	Produits de traitement	0,00	534,61	0,00	534,61
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	11 653,93	0,00	11 653,93
60632	Fournitures de petit équipement	1 057,98	14 774,91	0,00	15 832,89
6135	Locations mobilières	14 374,80	28 896,38	0,00	43 271,18
61521	Entretien terrains	0,00	149 029,72	0,00	149 029,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	744,00	0,00	744,00
615231	Entretien, réparations voiries	80 918,82	0,00	0,00	80 918,82
61551	Entretien matériel roulant	1 116,07	16 182,79	0,00	17 298,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 919,78	0,00	2 919,78
617	Etudes et recherches	0,00	600,00	0,00	600,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>223 117,68</b>	<b>686 909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>910 027,35</b>
6331	Versement mobilité	1 104,76	3 548,64	0,00	4 653,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	613,76	1 971,34	0,00	2 585,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 332,16	7 491,12	0,00	9 823,28
64111	Rémunération principale titulaires	121 016,51	348 227,03	0,00	469 243,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 020,44	11 146,19	0,00	13 166,63
64118	Autres indemnités titulaires	35 593,59	78 792,43	0,00	114 386,02
64131	Rémunérations non tit.	1 676,01	46 495,42	0,00	48 171,43
64138	Autres indemnités non tit.	80,00	4 110,71	0,00	4 190,71
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	2 308,09	0,00	2 308,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 984,94	69 596,47	0,00	87 581,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 450,66	108 990,03	0,00	148 440,69
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64,13	2 009,90	0,00	2 074,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	696,02	924,50	0,00	1 620,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	484,70	1 297,80	0,00	1 782,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>23 035,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23 035,62</b>
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	22 785,62	0,00	22 785,62

Accusé de réception en préfecture  
027 007 03755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>354 668,94</b>	<b>108 392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>463 061,36</b>
	Réalisations	354 668,94	108 392,42	0,00	463 061,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	86 075,37	0,00	86 075,37
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	86 075,37	0,00	86 075,37
73	Impôts et taxes	354 668,94	0,00	0,00	354 668,94
7351	Taxe consommation finale d'électricité	354 668,94	0,00	0,00	354 668,94
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 317,05	0,00	22 317,05
752	Revenus des immeubles	0,00	22 317,05	0,00	22 317,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-112 624,58</b>	<b>-850 645,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-963 270,23</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	<b>DEPENSES</b>	<b>123 852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	123 852,10	0,00	0,00	0,00	343 441,42	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 035,36	0,00	0,00	0,00	239 140,48	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	141 672,81	0,00	0,00
60621	Combustibles	5 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,98	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,80	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	80 918,82	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,07	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>118 816,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	624,73	0,00	0,00	0,00	480,03	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	347,16	0,00	0,00	0,00	266,60	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 318,82	0,00	0,00	0,00	1 013,34	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	67 684,66	0,00	0,00	0,00	53 331,85	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 087,93	0,00	0,00	0,00	932,51	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 782,89	0,00	0,00	0,00	22 810,70	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 289,82	0,00	0,00	0,00	7 695,12	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 037,17	0,00	0,00	0,00	17 413,49	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	552,04	0,00	0,00	0,00	143,98	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	271,38	0,00	0,00	0,00	213,32	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>354 668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>354 668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	354 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	354 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>230 816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343 441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 490,39</b>	<b>907 512,06</b>	<b>23 035,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	28 490,39	907 512,06	23 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	28 490,39	220 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	201,16	6 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	8 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	7 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	11 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	14 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	28 289,23	607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	149 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-014-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	16 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	3 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	7 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	348 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	11 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	78 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	46 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	4 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	2 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	69 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	108 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 035,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785,62	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22 317,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22 317,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
027-2112703755-20250203-25\_014-DF  
Date de télértransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	86 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 317,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 584,98</b>	<b>-907 512,06</b>	<b>-718,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 9 – Action économique**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 808,33</b>	<b>161 673,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 481,72</b>
Réalizations		1 808,33	161 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 481,72
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 808,33</b>	<b>107 122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 930,77</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	2 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,28
60612	Energie - Electricité	0,00	33 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508,87
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,11
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,04
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,33
6188	Autres frais divers	0,00	18 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,78
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6233	Foires et expositions	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,38
6257	Réceptions	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,79
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	16 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528,19
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>54 280,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 280,95</b>
6331	Versement mobilité	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	21 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,38
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	6 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,49
64131	Rémunérations non tit.	0,00	7 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,07
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	2 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	7 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
0027-212703755-2024083125-004-DF  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>21 132,63</b>	<b>150 289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 422,10</b>
Réalizations		21 132,63	150 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 422,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	21 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	21 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	150 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 289,47
7336	Droits de place	0,00	143 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 957,55
7338	Autres taxes	0,00	6 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,92
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>19 324,30</b>	<b>-11 383,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940,38</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>10 795 308,98</b>	<b>828 598,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 623 907,21</b>
Réalizations		10 795 308,98	812 598,68	0,00	0,00	11 607 907,66
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>738 201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 201,38</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>68 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 776,50</b>
13911	Etat et établissements nationaux	8 254,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	3 729,00	0,00	0,00	0,00	3 729,00
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	40 772,00	0,00	0,00	0,00	40 772,00
28132	Immeubles de rapport	16 021,50	0,00	0,00	0,00	16 021,50
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>16 997,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 997,12</b>
21318	Autres bâtiments publics	16 997,12	0,00	0,00	0,00	16 997,12
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 971 333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 971 333,98</b>
1641	Emprunts en euros	2 464 653,10	0,00	0,00	0,00	2 464 653,10
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	505 368,42	0,00	0,00	0,00	505 368,42
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 995 255,32	0,00	0,00	0,00	6 995 255,32
16818	Emprunts - Autres prêteurs	6 057,14	0,00	0,00	0,00	6 057,14
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>71 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 418,94</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	71 418,94	0,00	0,00	71 418,94
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>643 179,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 179,74</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	78 775,89	0,00	0,00	78 775,89
2135	Installations générales, agencements	0,00	147 227,84	0,00	0,00	147 227,84
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	16 757,87	0,00	0,00	16 757,87
2182	Matériel de transport	0,00	121 868,57	0,00	0,00	121 868,57
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	132 302,39	0,00	0,00	132 302,39
2184	Mobilier	0,00	37 963,74	0,00	0,00	37 963,74
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	108 283,44	0,00	0,00	108 283,44

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	15 999,55	0,00	0,00	15 999,55
<b>RECETTES (2)</b>		<b>15 131 052,81</b>	<b>200 912,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 331 964,88</b>
Réalizations		15 131 052,81	191 912,07	0,00	0,00	15 322 964,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 732 959,23	0,00	0,00	0,00	1 732 959,23
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	57 601,50	0,00	0,00	0,00	57 601,50
2112	Terrains de voirie	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
2132	Immeubles de rapport	16 021,50	0,00	0,00	0,00	16 021,50
2188	Autres immobilisations corporelles	2 327,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	13 460,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00
28031	Frais d'études	19 646,00	0,00	0,00	0,00	19 646,00
28032	Frais de recherche et de développement	5 256,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00
28033	Frais d'insertion	2 832,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	12 483,10	0,00	0,00	0,00	12 483,10
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 951,00	0,00	0,00	0,00	2 951,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	61 108,00	0,00	0,00	0,00	61 108,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	121 849,69	0,00	0,00	0,00	121 849,69
28041582	GFP : Bâtiments, installations	95 467,27	0,00	0,00	0,00	95 467,27
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	22 227,00	0,00	0,00	0,00	22 227,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	15 948,00	0,00	0,00	0,00	15 948,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 793,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	57 083,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00
28051	Concessions et droits similaires	41 344,63	0,00	0,00	0,00	41 344,63
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	21 869,55	0,00	0,00	0,00	21 869,55
28128	Autres aménagements de terrains	116 935,77	0,00	0,00	0,00	116 935,77
28132	Immeubles de rapport	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
28138	Autres constructions	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
28151	Réseaux de voirie	20 004,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00
28152	Installations de voirie	11 904,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00
281533	Réseaux câblés	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
281534	Réseaux d'électrification	21 465,00	0,00	0,00	0,00	21 465,00
281538	Autres réseaux	63 917,00	0,00	0,00	0,00	63 917,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
281568	Autres matériels, outillages incendie	33 177,02	0,00	0,00	0,00	33 177,02
281578	Autre matériel et outillage de voirie	13 162,00	0,00	0,00	0,00	13 162,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	216 915,49	0,00	0,00	0,00	216 915,49
28181	Installations générales, aménagt divers	1 881,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00
28182	Matériel de transport	57 753,60	0,00	0,00	0,00	57 753,60
28183	Matériel de bureau et informatique	131 982,32	0,00	0,00	0,00	131 982,32
28184	Mobilier	102 800,47	0,00	0,00	0,00	102 800,47
28188	Autres immo. corporelles	338 286,32	0,00	0,00	0,00	338 286,32
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>16 997,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 997,12</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	16 997,12	0,00	0,00	0,00	16 997,12
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 884 879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 879,42</b>
10222	FCTVA	1 217 315,48	0,00	0,00	0,00	1 217 315,48
10226	Taxe d'aménagement	242 261,21	0,00	0,00	0,00	242 261,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 425 302,73	0,00	0,00	0,00	2 425 302,73
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>165 896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 896,07</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	12 033,07	0,00	0,00	12 033,07
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	3 536,00	0,00	0,00	3 536,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	24 646,00	0,00	0,00	24 646,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	125 681,00	0,00	0,00	125 681,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 495 255,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 495 255,32</b>
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 995 255,32	0,00	0,00	0,00	6 995 255,32
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>26 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 016,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	26 016,00	0,00	0,00	26 016,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,72</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	961,72	0,00	0,00	0,00	961,72
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>4 335 743,83</b>	<b>-627 686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 057,67</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale	021 Assemblée locale	022 Administration	023 Information.	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc.	026 Cimetière et pompes funéraires	048 Autres act° de
		Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de réception préfecture : 07/02/2025							

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

<b>DEPENSES (2)</b>		<b>749 822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		733 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 775,89	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	71 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	71 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	564 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 775,89	0,00	0,00

13911  
 027 242703755 20250203 25 004 DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 775,89	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	147 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	16 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	121 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	132 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	37 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	108 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		15 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>167 266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		167 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat <sup>o</sup> générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act <sup>o</sup> de coopérat <sup>o</sup> décentralisée
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat <sup>o</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat <sup>o</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat <sup>o</sup> , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>141 250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	12 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	125 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-582 556,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 129,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		169 572,86	0,00	169 572,86
Réalizations		165 582,86	0,00	165 582,86
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 822,00	0,00	3 822,00
2031	Frais d'études	3 822,00	0,00	3 822,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	161 760,86	0,00	161 760,86
21568	Autres matériels, outillages incendie	94 281,26	0,00	94 281,26
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	67 479,60	0,00	67 479,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 990,00	0,00	3 990,00
<b>RECETTES (2)</b>		62 715,00	0,00	62 715,00
Réalizations		40 326,00	0,00	40 326,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
0007-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de transmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>40 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 326,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	18 649,00	0,00	18 649,00
1323	Subv. non transf. Départements	17 121,00	0,00	17 121,00
1341	D.E.T.R. non transférable	4 556,00	0,00	4 556,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		22 389,00	0,00	22 389,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-106 857,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-106 857,86</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94 281,26</b>
Réalizations		0,00	0,00	71 301,60	0,00	94 281,26
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94 281,26</b>
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,26
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	67 479,60	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703735-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	24 642,00	0,00	38 073,00
	Réalisations	0,00	0,00	18 649,00	0,00	21 677,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	18 649,00	0,00	21 677,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	18 649,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	5 993,00	0,00	16 396,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	-50 649,60	0,00	-56 208,26

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		109 016,64	344 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	453 148,33
Réalizations		109 016,64	344 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	453 148,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	109 016,64	18 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	127 592,09
2135	Installations générales, agencements	109 016,64	18 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	127 592,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	324 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	324 692,24
2313	Constructions	0,00	324 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	324 692,24
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		10 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,92
Réalizations		10 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240703-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,92
2135	Installations générales, agencements	4 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-98 511,72</b>	<b>-344 131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442 643,41</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	4 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	4 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20250203-25-004-DE  
0,00  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4 488,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	540,71	21 235,66	21 776,37
Réalizations		0,00	0,00	393,71	21 235,66	21 629,37
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	20 371,66	20 371,66
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	20 371,66	20 371,66
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-2024-0203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,71</b>	<b>218 764,34</b>	<b>218 223,63</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	1 880 990,09	0,00	1 880 990,09
Réalizations		0,00	1 880 990,09	0,00	1 880 990,09
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	864,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 452,00	0,00	7 452,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 452,00	0,00	7 452,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 872 674,09	0,00	1 872 674,09
2313	Constructions	0,00	1 847 714,86	0,00	1 847 714,86
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	24 959,23	0,00	24 959,23
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
Réalizations		0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-21200755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 515 990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 515 990,09</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		1 873 538,09	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 873 538,09	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
23	Immobilisations en cours	1 872 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 847 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	24 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 508 538,09</b>	<b>-7 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	631,68	631,68
Réalizations		0,00	631,68	631,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	631,68	631,68
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	631,68	631,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-631,68	-631,68

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
027-210003755-20250203-25004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,68

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		4 129,32	0,00	0,00	0,00	1 992 149,10	1 996 278,42
Réalizations		4 129,32	0,00	0,00	0,00	1 992 149,10	1 996 278,42
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,00	9 408,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 129,32	0,00	0,00	0,00	20 612,64	24 741,96
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,14	18 482,14
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,50	2 130,50
2188	Autres immobilisations corporelles	4 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 128,46	1 962 128,46
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 044,52	1 948 044,52
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,94	14 083,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755, 2024-0203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-4 129,32	0,00	0,00	0,00	-1 992 149,10	-1 996 278,42

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 478 348,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 348,58</b>
Réalizations		0,00	1 355 207,51	0,00	0,00	1 355 207,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	52 977,06	0,00	0,00	52 977,06
2031	Frais d'études	0,00	52 113,06	0,00	0,00	52 113,06
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 266 807,13	0,00	0,00	1 266 807,13
2111	Terrains nus	0,00	18 183,71	0,00	0,00	18 183,71
21318	Autres bâtiments publics	0,00	190 401,06	0,00	0,00	190 401,06
2135	Installations générales, agencements	0,00	894 690,79	0,00	0,00	894 690,79
21534	Réseaux d'électrification	0,00	2 344,68	0,00	0,00	2 344,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	62 439,68	0,00	0,00	62 439,68
2184	Mobilier	0,00	78 852,96	0,00	0,00	78 852,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 894,25	0,00	0,00	19 894,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 923,32	0,00	0,00	10 923,32
2313	Constructions	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	10 431,32	0,00	0,00	10 431,32
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-2127037492-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	123 141,07	0,00	0,00	123 141,07
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	356 585,06	0,00	0,00	356 585,06
	Réalisations	0,00	108 824,72	0,00	0,00	108 824,72
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	108 824,72	0,00	0,00	108 824,72
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	41 936,00	0,00	0,00	41 936,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	58 188,72	0,00	0,00	58 188,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	247 760,34	0,00	0,00	247 760,34
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-1 121 763,52	0,00	0,00	-1 121 763,52

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>256 527,74</b>	<b>467 875,42</b>	<b>115 270,87</b>	<b>839 674,03</b>
Réalizations		256 527,74	456 637,54	115 270,87	828 436,15
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	40 923,00	0,00	40 923,00
2031	Frais d'études	0,00	40 059,00	0,00	40 059,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	85 775,50	126 822,86	0,00	212 598,36
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	67 169,06	0,00	67 169,06
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	85 775,50	0,00	0,00	85 775,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	59 653,80	0,00	59 653,80
21	Immobilisations corporelles	170 752,24	288 891,68	1 972,87	461 616,79
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	75 198,86	0,00	75 198,86
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	82 567,67	0,00	82 567,67
2135	Installations générales, agencements	0,00	12 120,00	1 972,87	14 092,87
2152	Installations de voirie	0,00	36 856,36	0,00	36 856,36
21534	Réseaux d'électrification	170 752,24	35 158,56	0,00	205 910,80
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	38 191,97	0,00	38 191,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00
2184	Mobilier	0,00	2 630,26	0,00	2 630,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	113 298,00	113 298,00
2313	Constructions	0,00	0,00	62 298,00	62 298,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	11 237,88	0,00	11 237,88
<b>RECETTES (2)</b>		<b>6 036,28</b>	<b>1 459 329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 366,12</b>
Réalizations		6 036,28	1 459 329,84	0,00	1 465 366,12
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 036,28	1 459 329,84	0,00	1 465 366,12
1312	Subv. transf. Régions	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	631 098,44	0,00	631 098,44
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	16 206,25	0,00	16 206,25
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	44 325,15	0,00	44 325,15
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 250,00	287 700,00	0,00	290 950,00
1338	Autres fonds équip. transférables	2 786,28	0,00	0,00	2 786,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-250 491,46</b>	<b>991 454,42</b>	<b>-115 270,87</b>	<b>625 692,09</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	170 752,24	0,00	85 775,50
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	170 752,24	0,00	85 775,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 775,50
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 775,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	170 752,24	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	170 752,24	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-2024-0050-2023-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 250,00	0,00	0,00	0,00	2 786,28	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,28	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212702755-20250202\_25\_004\_DF  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 775,50</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>195 868,56</b>	<b>19 720,50</b>	<b>204 933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47 352,42</b>	<b>115 270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		191 170,68	13 180,50	204 933,94	0,00	47 352,42	115 270,87	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	40 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	40 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	59 653,80	0,00	67 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	67 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	59 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	131 516,88	13 180,50	96 841,88	0,00	47 352,42	1 972,87	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	68 705,18	0,00	0,00	0,00	6 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
02/08/2025 12:03:55-20250203\_250004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2128	Autres agencements et aménagements	37 742,86	0,00	44 354,71	0,00	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	135,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	1 972,87	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	21 057,84	13 180,50	0,00	0,00	2 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	35 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	5 343,61	0,00	32 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 876,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 298,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>4 697,88</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	631 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	16 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	44 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
022210703755-20250203-252014-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-195 868,56</b>	<b>-19 720,50</b>	<b>-188 727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 771,17</b>	<b>-115 270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
 000212703755-202502005-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

**A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
27-27350708CT1LOUV	10/01/2024	2 000 000,00	1 400 000,00	13 168,52	900 000,00	500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>13 168,52</b>	<b>900 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>61 381 772,10</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					50 968 149,12									
000183	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/1996	1996-07-25	01/08/1997	82 170,03	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
10000149789-Réam	CREDIT AGRICOLE	07/12/2015	2019-12-07	07/03/2020	606 963,43	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,270	EUR	T	P	O	A-1
10001556817	CREDIT AGRICOLE	22/06/2022	2022-09-10	22/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,730	EUR	T	P	O	A-1
1409362	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2009	2010-09-09	09/12/2010	2 680 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.22 sur Euribor 3M) + 0.22	1,100	1,120	EUR	T	C	O	A-1
14100	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2010	2011-02-14	14/05/2011	2 670 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,120	EUR	T	C	O	A-1
141207	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2012	2012-05-11	05/12/2012	2 640 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,400	EUR	T	C	O	A-1
15945	SOCIETE GENERALE	09/11/2005	2005-11-09	09/02/2006	2 738 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,340	EUR	T	P	O	A-1
4661236	CAISSE D'EPARGNE	14/04/2016	2016-04-21	25/04/2017	488 158,23	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	P	O	A-1
5319121	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2018	2018-09-01	05/09/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,730	EUR	A	P	O	A-1
5380778	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/09/2020	2021-03-31	01/07/2021	1 800 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5380779	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/09/2019	2022-09-30	01/10/2023	1 800 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1
60	SFIL CAFFIL	02/07/2019	2019-07-22	01/11/2019	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030	EUR	T	P	O	A-1
A1413047	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2013	2013-07-29	29/07/2014	2 725 000,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,560	EUR	A	C	O	A-1
A14140FO	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2014	2014-11-26	26/02/2015	1 380 000,00	C	2 %	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A14150IS	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	2015-12-15	15/12/2016	660 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1
A14170A8	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	2017-09-01	05/12/2017	833 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,820	EUR	T	P	O	A-1
DD21765639	ARKEA	07/07/2023	2023-07-07	30/10/2023	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,740	4,900	EUR	T	P	O	A-1
GW8006	CREDIT AGRICOLE	26/09/2022	2022-10-31	31/01/2023	1 700 000,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	2,380	EUR	T	C	O	A-1
MIN538947EUR	BANQUE POSTALE	29/09/2021	2021-09-29	01/09/2022	2 200 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
MIN542121EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2021	2021-11-30	01/08/2022	1 000 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.67)-Floor 0 sur	0,670	0,680	EUR	T	C	O	A-1
MON262611EUR02793460011	SFIL CAFFIL	24/11/2008	2008-11-24	01/03/2009	2 660 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	5,040	EUR	T	C	O	A-1
MON517455EUR	SFIL CAFFIL	11/05/2017	2017-06-20	01/07/2018	833 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,790	EUR	A	C	O	A-1
MON545715EUR	SFIL CAFFIL	13/06/2023	2023-06-19	01/07/2024	1 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor 0 sur	4,810	4,880	EUR	A	C	O	A-1
MON548053EUR	SFIL CAFFIL	28/02/2024	2024-04-26	01/05/2025	2 500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.76)-Floor 0 sur	4,460	4,530	EUR	A	C	O	A-1
MPH257301EUR02728050012	SFIL CAFFIL	13/07/2007	2007-07-13	01/12/2007	11 721 857,43	C	Euribor 12M Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	A	C	O	E-1
MPH521767EUR	BANQUE POSTALE	20/07/2018	2018-08-01	01/12/2018	850 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,170	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 413 622,98									
51	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/06/2016	2016-06-15	15/09/2016	6 829 622,98	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,900	EUR	T	P	O	A-1
56	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/05/2017	2017-06-01	01/09/2017	834 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur	0,740	0,750	EUR	T	C	O	A-1
CO9244 Tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/09/2016	2016-10-10	10/01/2017	1 900 000,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur	0,800	0,810	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
027-212703754-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CP0036 - Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/07/2018	2018-08-01	01/11/2018	850 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>42 400,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					42 400,00									
202200090	Caisse Allocations Familiales	05/07/2022	2022-07-05	01/03/2023	42 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>61 424 172,10</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		33 195 594,83					2 970 021,52	791 027,57	0,00	193 465,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 705 707,93					2 464 653,10	596 885,48	0,00	174 581,74
000183	N	0,00	A-1	11 566,80	3,58	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,420	2 668,17	540,93	0,00	132,76
10000149789-Réam	N	0,00	A-1	430 236,77	10,93	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	36 240,18	5 706,82	0,00	346,34
10001556817	N	0,00	A-1	892 948,66	17,48	F	Taux fixe à 1.72 %	1,710	43 372,50	15 825,98	0,00	341,30
1409362	N	0,00	A-1	770 500,00	5,69	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	134 000,00	6 321,46	0,00	332,60
14100	N	0,00	A-1	834 375,00	6,12	F	Taux fixe à 3.08 %	3,070	133 500,00	28 268,63	0,00	3 283,73
141207	N	0,00	A-1	1 023 000,00	7,68	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	132 000,00	9 507,30	0,00	610,96
15945	N	0,00	A-1	183 710,29	0,86	F	Taux fixe à 3.25 %	3,300	177 751,24	9 751,76	0,00	862,42
4661236	N	0,00	A-1	105 116,82	1,32	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	51 093,02	2 967,99	0,00	1 359,22
5319121	N	0,00	A-1	588 099,38	13,68	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	36 848,29	10 811,59	0,00	3 250,07
5380778	N	0,00	A-1	1 564 688,62	21,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	67 760,44	10 100,72	0,00	2 431,26
5380779	N	0,00	A-1	1 710 000,00	37,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,590	45 000,00	63 180,00	0,00	15 219,00
60	N	0,00	A-1	1 892 692,31	14,58	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	118 220,29	20 256,75	0,00	3 194,97
A1413047	N	0,00	A-1	1 226 250,00	8,58	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	136 250,00	24 116,25	0,00	9 103,88
A14140FO	N	0,00	A-1	758 600,67	9,90	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	67 865,20	7 450,43	0,00	666,31

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A14150IS	N	0,00	A-1	387 314,25	10,96	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	32 146,24	4 320,44	0,00	166,22
A14170A8	N	0,00	A-1	546 679,95	12,68	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	40 510,60	4 690,60	0,00	311,30
DD21765639	N	0,00	A-1	1 057 190,56	18,58	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,900	34 446,28	54 660,74	0,00	7 650,65
GW8006	N	0,00	A-1	1 530 000,00	17,83	F	Taux fixe à 2.36 %	2,350	85 000,00	37 361,76	0,00	6 018,00
MIN538947EUR	N	0,00	A-1	1 925 000,00	17,42	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	110 000,00	15 551,26	0,00	1 209,54
MIN542121EUR	N	0,00	A-1	875 000,00	17,33	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	50 000,00	7 793,76	0,00	1 233,26
MON262611EUR02793460011	N	0,00	A-1	532 000,00	3,92	F	Taux fixe à 4.88 %	4,950	133 000,00	30 518,39	0,00	2 163,47
MON517455EUR	N	0,00	A-1	541 450,00	12,50	F	Taux fixe à 1.76 %	1,780	41 650,00	10 433,60	0,00	4 844,17
MON545715EUR	N	0,00	A-1	950 000,00	18,50	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,680	50 000,00	50 452,50	0,00	21 320,77
MON548053EUR	N	0,00	A-1	2 500 000,00	19,33	V	(Euribor 12M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,520	0,00	0,00	0,00	77 138,13
MPH257301EUR02728050012	N	0,00	E-1	3 264 085,94	3,92	C	3.98-(5*Cap 5.85 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,040	664 962,32	158 982,39	0,00	10 825,88
MPH521767EUR	N	0,00	A-1	605 201,91	13,67	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	40 368,33	7 313,43	0,00	565,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 489 886,90					505 368,42	194 142,09	0,00	18 883,55
51	N	0,00	A-1	4 244 261,90	11,46	F	Taux fixe à 1.86 %	1,890	326 168,42	84 360,94	0,00	3 289,30
56	N	0,00	A-1	521 250,00	12,42	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,530	41 700,00	25 374,09	0,00	1 544,80
CO9244 Tirage	N	0,00	A-1	1 140 000,00	11,78	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,580	95 000,00	57 056,86	0,00	10 555,45
CP0036 - Consolidation	N	0,00	A-1	584 375,00	13,59	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,320	42 500,00	27 350,20	0,00	3 494,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>30 285,72</b>					<b>6 057,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		30 285,72					6 057,14	0,00	0,00	0,00
202200090	N	0,00	A-1	30 285,72	4,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 057,14	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 225 880,55</b>					<b>2 976 078,66</b>	<b>791 027,57</b>	<b>0,00</b>	<b>193 465,29</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV  
A2.3**

**A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH257301EUR02728050012	SFIL CAFFIL	11 721 857,43	3 264 085,94	1	21,33		Taux fixe à 3,98 %	Taux fixe à 3,98 %	104 052,91	3,98-(5*Cap 5,85 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,040	158 982,39	0,00	9,82
<b>TOTAL (E)</b>		<b>11 721 857,43</b>	<b>3 264 085,94</b>						<b>104 052,91</b>			<b>158 982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9,82</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 721 857,43</b>	<b>3 264 085,94</b>						<b>104 052,91</b>			<b>158 982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9,82</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	30	0	0	0	0
	% de l'encours	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	29 961 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 264 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €			09/12/2022
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx1]	5	09/12/2022
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx2]	30	09/12/2022
L	Subventions équipements organismes publics et aux personnes de droit privé [204xx3/4/5]	40	09/12/2022
L	Attribution de compensation d'investissement [2046]	5	09/12/2022
L	Frais réalisation documents urbanismes et à la numérisation du cadastre [202]	10	09/12/2022
L	Frais d'études [2031]	5	09/12/2022
L	Frais de recherche et de développement [2032]	5	09/12/2022
L	Frais d'insertions [2033]	5	09/12/2022
L	Conces & droits simil,brevets, licences,marques,procédés, logiciels [2051]	5	09/12/2022
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition [2087]	10	09/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles [2088]	10	09/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes [2121]	20	09/12/2022
L	Autres agencements & aménagements de terrains [2128]	20	09/12/2022
L	Bâtiments de rapport [2132]	30	09/12/2022
L	Constructions sur sol d'autrui : immeubles de rapport [2142]	30	09/12/2022
L	Matériel roulant d'incendie et de défense civile [21561]	6	09/12/2022
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile [21568]	6	09/12/2022
L	Matériel roulant voirie [21571]	10	09/12/2022
L	Autre matériel et outillage voirie [21578]	10	09/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques [2158]	8	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : plantations d'arbres et d'arbustes [21721]	15	09/12/2022
L	Autre agencement et aménagement de terrain [21728]	15	09/12/2022
L	Immeuble de rapport [21732]	30	09/12/2022
L	Immeuble de rapport [21742]	30	09/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie [21757]	10	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : autres installations, matériels et outillage technique [21758]	8	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de transport [21782]	10	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : matériel de bureau et matériel informatique [21783]	5	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : mobilier [21784]	8	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : cheptel [21785]	8	09/12/2022
L	Immo corpo mise à disposition : autres immobilisations corporelles [21788]	5	09/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers [2181]	10	09/12/2022
L	Matériel de transports [2182]	10	09/12/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique [2183]	5	09/12/2022
L	Mobilier [2184]	8	09/12/2022
L	Cheptel [2185]	5	09/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles [2188]	5	09/12/2022

8 Accusé de réception en préfecture 09/12/2022  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
CONTENTIEUX RH	25 000,00	06/10/2023	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	5 706,12		940,47	6 646,59	0,00	6 646,59
Créances douteuses	5 706,12	09/03/2023	940,47	6 646,59	0,00	6 646,59
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>30 706,12</b>		<b>940,47</b>	<b>31 646,59</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 646,59</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 092 000,00</b>	<b>I 3 028 833,66</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 992 000,00</b>	<b>2 976 078,66</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 479 000,00	2 464 653,10
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	506 000,00	505 368,42
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 057,14
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>52 755,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	100 000,00	52 755,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 028 833,66</b>	<b>154 515,50</b>	<b>738 201,38</b>	<b>3 921 550,54</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 615 000,00</b>	<b>III 3 115 927,64</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 767 000,00</b>	<b>1 460 538,41</b>
10222	FCTVA	1 217 000,00	1 217 315,48
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	550 000,00	242 261,21
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	961,72
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 848 000,00</b>	<b>1 655 389,23</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	13 500,00	13 460,00
28031	<i>Frais d'études</i>	40 000,00	19 646,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	5 000,00	5 256,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 000,00	2 832,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	23 000,00	12 483,10
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	3 000,00	2 951,00
28041511	<i>GFP rat : Bien mobilier, matériel</i>	62 000,00	61 108,00
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	189 500,00	121 849,69
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	300 000,00	95 467,27
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	25 000,00	22 227,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	25 000,00	24 000,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	15 000,00	15 948,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	4 000,00	3 793,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bâtiments et installat°</i>	60 000,00	57 083,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	40 000,00	41 344,63
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	15 000,00	21 869,55
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	120 000,00	116 935,77
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	1 000,00	0,00
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	0,00	352,00
28138	<i>Autres constructions</i>	4 000,00	3 510,00
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	20 000,00	20 004,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	15 000,00	11 904,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	0,00	25,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	20 000,00	21 465,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	65 000,00	63 917,00
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	25 000,00	33 177,02
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	15 000,00	13 162,00
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	220 000,00	216 915,49
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	2 000,00	1 881,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	60 000,00	57 753,60
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	120 000,00	131 982,32
28184	<i>Mobilier</i>	90 000,00	102 800,47
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	400 000,00	338 286,32
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		

Accusé de réception en préfecture  
027-21 2703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	253 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 595 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 115 927,64</b>	<b>279 149,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 302,73</b>	<b>5 820 379,71</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 921 550,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 820 379,71</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 1 898 829,17</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2024	MPL19008 G3 2023 CITEOS SUITE	0,00	0,00	0
01/01/2024	EX CREATION CRECHE FA - TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURE	8 510,14	0,00	0
01/01/2024	ECOLE JULES FERRY REMPLACEMENT FENETRE 2 VANTAUX	3 899,05	0,00	0
01/01/2024	CHANGEMENT COMPLET DES BORDURE	2 964,00	0,00	1
01/01/2024	AVANT VENTE DE LA PARCELLE- DEMOLITION 69 RUE DU 11 NOV 1918	9 629,10	0,00	0
01/01/2024	TVX DE PEINTURE SALLE DES ECHECS	2 249,60	0,00	0
01/01/2024	2024 LICENCE AGENDIZE	72,00	0,00	1
01/01/2024	ROBOT MENAGE EXPLOR	4 129,32	0,00	1
01/01/2024	BUREAU CONTROLE AMENAGEMENT CI	632,00	0,00	1
01/01/2024	ST EX CREATION CRECHE FA - TRAVAUX DE DESAMIANPAGE DEPLOMBAGE	43 242,00	0,00	0
01/01/2024	LOCAL BOULISTES SALENGRO REMPL	383,06	0,00	1
01/01/2024	BOULE LYONNAISE PROJECTEUR LED	227,42	0,00	1
01/01/2024	SERVICE MAIRIE ACHAT BLOCS SEC	4 402,90	0,00	1
01/01/2024	ECOLE JACQUES PREVERT REMPLACE	389,29	0,00	1
01/01/2024	LAMPADAIRES - EPI HAVEL JESSIC	3 215,52	0,00	1
01/01/2024	INVEST CR LES CAPUCINES MICRO-	119,99	0,00	1
01/01/2024	MISE EN CONFORMITE DU SSI DE L'ECOLE ST EXUPERY	21 867,00	0,00	0
01/01/2024	CHALOUPPE FAUTEUIL BUREAU	631,68	0,00	1
01/01/2024	2024 LICENCE AGENDIZE	72,00	0,00	1
01/01/2024	SUB PLAN FACADE	12 000,00	0,00	1
01/01/2024	JURY CONCOURS FABRIQUE SOLUTIONS	584,55	0,00	0
01/01/2024	RENOUVELLEMENT ANNUEL LICENCES MICROSOFT	18 452,34	0,00	5
01/01/2024	MAIRIE CHANGEMENTS ECLAIRAGES	2 812,33	0,00	1
01/01/2024	ECOLE SAINT EXUPERY BALLON DE	266,77	0,00	1
01/01/2024	PLANTATION ROND POINT CANAL CO	4 607,73	0,00	1
01/01/2024	CHAINE COUR DE LA MAIRIE	583,80	0,00	1
01/01/2024	HAUFFE BIBERON MEDIA 24	37,69	0,00	1
01/01/2024	REAPRO POUR MOBILIER URBAIN	13 298,40	0,00	1
01/01/2024	FAUTEUIL POUR RUE GENERAL DE G	916,80	0,00	1
01/01/2024	ECOLE LE HAMELET REMPLACEMENT	144,00	0,00	1
01/01/2024	ACHAT ET POSE MOBILIER URBAIN	2 400,00	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURE DE COFFRETS VENTILE	1 031,40	0,00	1
01/01/2024	LE MOULIN REMPLACEMENT LAMPES	465,82	0,00	1
01/01/2024	PLANTATION JARDIN PUBLIC	2 661,57	0,00	1
01/01/2024	AMENAGEMENT PLANTATION JARDIN	383,37	0,00	1
01/01/2024	MOE EGLISE MS3	4 075,71	0,00	0
01/01/2024	MISE EN CONFORMITE DU SSI DE L'ECOLE ST EXUPERY	949,02	0,00	0
01/01/2024	MPL19008 G3 2024 GT FORLUX	9 147,77	0,00	0
01/01/2024	SERVICE ESPACES VERTS CHANGEME	1 324,16	0,00	1
01/01/2024	ST EX CRECHE FA TRVX PEINTURE RDC	58 909,40	0,00	0
01/01/2024	RD 71 AVENUE HENRI DUNANT - SUPPRESSION DES ILOTS DE STATION	6 020,39	0,00	20
01/01/2024	ECOLE JULES FERRY - MISE A LA COTE D'UN TAMPON AIRE DE LOUVIERS	1 615,94	0,00	20
01/01/2024	INMAC CABLE HDMI BLINDE ECOLES	110,76	0,00	1
01/01/2024	2024 LICENCE AGENDIZE	72,00	0,00	1
01/01/2024	ECOLE LA SOURIS VERTE REMPLACE	370,45	0,00	1
01/01/2024	EX ECOLE JULES FERRY MATERNELLE DOUBLAGE PLACOFLAM	642,91	0,00	0
01/01/2024	1 PC PORTABLE GUILLAUME POIGNARD	1 559,35	0,00	5
01/01/2024	COMPTEUR RADAR MOBILE	3 876,00	0,00	1
01/01/2024	GAZON PLACAGE AMENAGEMENT ERNE	457,62	0,00	1
01/01/2024	INMAC DOUCHETET MEDIATHEQUE	81,14	0,00	1
01/01/2024	PRATICABLES SCENE EXTERIEUR	6 128,65	0,00	1
01/01/2024	ECELLE ECLAIRAGE PUBLIC	359,88	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT - MATERIELS COM	1 296,32	0,00	1

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2024	ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSI	684,00	0,00	1
01/01/2024	EQUIPEMENT POUR LE POSTE DE MM	241,20	0,00	1
01/01/2024	EQUIPEMENT POSTE DE EMILIE POI	2 304,30	0,00	1
01/01/2024	2024 LICENCE AGENDIZE	72,00	0,00	1
01/01/2024	DECI - RUE HENRI DUNANT N°115-	5 562,32	0,00	1
01/01/2024	EQUIPEMENT DE SERVICE - ACHAT	936,80	0,00	1
01/01/2024	CAFETIERE BOULLOIRE ACTIONS EXT	99,80	0,00	1
01/01/2024	CRECHE FA - CHARIOT-POUBELLE	401,11	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ARROSAGE ERNEST THOREL	350,86	0,00	1
01/01/2024	CAFETIERE MEDIATHEQUE	56,99	0,00	1
01/01/2024	INVEST - CRECHE FA - MOBILIER	12 904,30	0,00	1
01/01/2024	ECOLES COUCHETTES CHAT PERCHE	1 661,22	0,00	1
01/01/2024	TOILE DE FOND CHROMA	310,57	0,00	1
01/01/2024	KIT ECLAIRAGE VIDEO	35,99	0,00	1
01/01/2024	TREPIED HORIZONTAL	71,58	0,00	1
01/01/2024	INVEST - PETIT EQUIPEMENTS ELE	97,26	0,00	1
01/01/2024	INVEST - ECOLES VAISSELLE	3 053,54	0,00	1
01/01/2024	CIMETIERE MISE EN CONFORMITE T	1 919,69	0,00	1
01/01/2024	DECI - MISE EN CONFORMITE DES	26 586,88	0,00	1
01/01/2024	COMPLEMENT THOREL JARDIN PUBLI	1 727,05	0,00	1
01/01/2024	EX ECOLE JULES FERRY MATERNELLE NOUVEAU BRANCHEMENT	7 057,55	0,00	0
01/01/2024	ORANGE ACHAT TELEPHONE NATHALIE CAUDOUX.	1 171,80	0,00	1
01/01/2024	2024 LICENCE AGENDIZE	72,00	0,00	1
01/01/2024	PROTECTION TRACTEUR STV 32	1 552,37	0,00	1
01/01/2024	INVEST - CRECHE FA - MEUBLES O	43,60	0,00	1
01/01/2024	4 STATIONS D'ACCUEIL DELL WD19S	597,70	0,00	1
01/01/2024	TABLE RONDE	472,00	0,00	1
01/01/2024	ACQUISITION DE 4 VELOS ELECTRI	10 366,78	0,00	1
01/01/2024	INVEST - ECOLES - TABOURETS AT	1 423,43	0,00	1
01/01/2024	INVEST - ECOLES - J PREVERT EL	660,00	0,00	1
01/01/2024	INVEST - CRECHE FA - REFRIGERA	828,98	0,00	1
01/01/2024	INVEST - ECOLES - CASIER CUBE	359,82	0,00	1
01/01/2024	2024 LICENCE AGENDIZE	72,00	0,00	1
01/01/2024	TVX AMENAGEMENT CIMETIERE VEGETALISATION	59 564,84	0,00	20
01/01/2024	MATERIEL ECOLES - 5 STYLETS VPI JULES FERRY	245,58	0,00	1
01/01/2024	ANRU RECONST CRECHE DES ACACIAS CPSP	378,85	0,00	0
01/01/2024	CONSEILLER TECHN SECURITE SAL ROTONDE.	680,40	0,00	0
01/01/2024	TRVX LOGEMENT CIMETIER	3 505,78	0,00	0
01/01/2024	2 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS C	934,10	0,00	5
01/01/2024	St EX CREATION CRECHE FA - TRAVAUX D'ELECTRICITE	7 684,24	0,00	0
09/01/2024	MATERIEL SERVICE COM	2 751,84	0,00	5
10/01/2024	CHAUFFAGE R23-R24 DEC 2023	7 954,46	0,00	0
10/01/2024	DECI - CREATION PEI 2023 - F	8 579,72	0,00	6
12/01/2024	2023-000679 20/12/2023	378,85	0,00	0
12/01/2024	MISSION CT CREATION CRECHE FAM	5 953,44	0,00	0
12/01/2024	CSPS CRECHE FA	783,00	0,00	0
12/01/2024	10591FAC2401000029 08/01/2024	816,72	0,00	0
12/01/2024	ANRU CRECHE ACACIAS - TRAVAUX	4 438,61	0,00	0
17/01/2024	MPL19008 G3 2023 CITEOS	17 057,64	0,00	0
17/01/2024	MPL19008 G3 2023 CITEOS	504,76	0,00	0
18/01/2024	JULES FERRY - CREATION TROP PL	4 488,65	0,00	0
18/01/2024	FOURNITURE PLAQUES PLEXI POUR	470,10	0,00	20
23/01/2024	FOURNITURE ET POSE DE COLONNE	7 798,32	0,00	0
24/01/2024	RELEVAGE GRANDES ORGUES 2024	13 726,61	0,00	0
25/01/2024	PLAQUE DE RUE POUR CHENE ORDRE	124,28	0,00	0
25/01/2024	CONTAINER 40 PIEDS	7 452,00	0,00	5
29/01/2024	RACCORDEMENT CHAUFFAGE URBAIN-	105 282,08	0,00	0
29/01/2024	RACCORDEMENT CHAUFFAGE URBAIN	140 945,76	0,00	0
29/01/2024	DECI - AV H. BOUCHER N°41- MI	4 897,73	0,00	6
29/01/2024	DECI - CHAUSSEE DE PARIS- CREA	6 842,26	0,00	6
29/01/2024	DECI - AV HELENE BOUCHER N°38-	4 897,73	0,00	15
29/01/2024	LE MOULIN INSTALLATIONS BLOCS	1 895,27	0,00	5
31/01/2024	ANRU CRECHE ACACIAS - PRESTATI	660,00	0,00	0
01/02/2024	RENOUVELLEMENT 2024 LICENCES A	7 084,40	0,00	5
02/02/2024	ECH ANRU RECONST CRECHE DES AC	378,85	0,00	0
06/02/2024	CHAUFFAGE R23-R24 2024	58 843,19	0,00	0
13/02/2024	LOGEMENT STADE COUDRAY ISOLATI	5 285,55	0,00	0
16/02/2024	ANRU ECOLE ACACIAS - RELEV HE	960,00	0,00	0
17/02/2024	CHAUFFAGE P3 2023	21 876,47	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250208\_25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception en préfecture : 07/02/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/02/2024	PANNEAUX SIGNALETIQUES	360,00	0,00	0
21/02/2024	SUB PLAN FACADE- 44 RUE DU QUA	6 000,00	0,00	30
21/02/2024	SUB PLAN FACADE- DECAUX- 7 RUE	1 464,00	0,00	30
21/02/2024	SUB PLAN FACADE- SCI DULAN 13	7 862,42	0,00	30
21/02/2024	UGAP 30 LICENCES SUPPLEMENTAIR	1 253,96	0,00	5
28/02/2024	ECH PREPA TERRAIN PREAL A LA	6 493,68	0,00	20
28/02/2024	MPL19008 G3 2024 CITEOS	1 539,30	0,00	0
28/02/2024	MPL19008 G3 2024 GT FORLUX	23,44	0,00	0
28/02/2024	REQUALIFICATION ESPACES VERTS	48 421,80	0,00	20
28/02/2024	ECH ANRU RECONST CRECHE DES AC	378,85	0,00	0
29/02/2024	DIVISION PARCELLE AM224- DETAC	1 200,00	0,00	0
29/02/2024	INVEST LA BS TALKIE WALKIE MUS	662,92	0,00	5
09/03/2024	LA CHALOUPE ASCENSEUR EN PANNE	5 280,00	0,00	0
09/03/2024	JULES FERRY - F & P SIGNALETIQUE INTERIEURE	1 961,45	0,00	0
13/03/2024	LOGT DU CIMETIERE TRAITEMENT D	0,00	0,00	0
14/03/2024	CRECHE FA ECOLE ST EX- MISSIO	25 824,12	0,00	0
14/03/2024	INVEST ACHAT PROJET COIN MATER	1 102,84	0,00	8
14/03/2024	BORNAGE DETACHEMENT PARCELLE A	696,00	0,00	0
14/03/2024	BATTERIE POUR AUTO LAVEUSE	1 202,29	0,00	8
14/03/2024	ARROSAGE ERNEST THOREL	214,18	0,00	20
14/03/2024	ARROSAGE ERNEST THOREL	603,72	0,00	20
28/03/2024	CAFETIERE SERVICE	69,99	0,00	5
28/03/2024	ECOLE JULES FERRY- CREATION BR	1 591,20	0,00	0
28/03/2024	ECOLE JULES FERRY- SUPPRESSION	332,40	0,00	0
28/03/2024	EQUIPEMENTS DE SERVICE - BOUCL	724,80	0,00	5
28/03/2024	AMENAGEMENT PLANTATION PLACE S	2 969,26	0,00	20
29/03/2024	EQUIPEMENT COMMUNICATION	2 885,81	0,00	8
29/03/2024	EGLISE NOTRE-DAME - RESTAURATI	32 906,15	0,00	0
29/03/2024	CHAUFFAGE P3	14 144,75	0,00	0
03/04/2024	ANRU CRECHE ACACIAS - PRESTATI	1 440,00	0,00	0
03/04/2024	ARROSAGE ERNEST THOREL	110,15	0,00	20
03/04/2024	NOUVEAUX JEUX POUR LA PLAQUETT	11 234,52	0,00	20
04/04/2024	MPL19008 G3 2023 MOULIN L'AIR	27 264,99	0,00	0
05/04/2024	ECH ANRU RECONST CRECHE DES AC	1 136,55	0,00	0
05/04/2024	CRECHE FA DANS ECOLE ST EX- MI	522,00	0,00	0
05/04/2024	CRECHE FA DANS ECOLE ST EX- MI	783,00	0,00	0
05/04/2024	CCAS : PARTICIPATION EQUIPEMENT	93 000,00	0,00	30
05/04/2024	PLAQUES SIGNALETIQUE POUR CIME	162,77	0,00	0
05/04/2024	INMAC ADAPTATEURS STOCK	28,38	0,00	5
09/04/2024	ECOLE LE HAMELET REFAIRE TOUT	2 339,16	0,00	0
09/04/2024	ANRU CRECHE ACACIAS- MISSION C	2 450,16	0,00	0
11/04/2024	ETUDE FAISA TIERS LIEUX EGIS	11 985,00	0,00	0
12/04/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
16/04/2024	AVANT VENTE DE PARCELLE- EXPERTISE ORDON	4 209,90	0,00	0
16/04/2024	ACHAT BAC D'EQUARISSAGE POUR A	854,40	0,00	5
16/04/2024	ST EX CRECHE FA TRVX DESAMIANT	35 784,00	0,00	0
23/04/2024	MICRO-ONDE SALLE FOYER QUEMIN	139,99	0,00	5
23/04/2024	EQUIPEMENT POUR LE POSTE DE MM	628,73	0,00	5
23/04/2024	FOURNITURE D'UNE BALAYEUSE	18 952,42	0,00	5
23/04/2024	FOURNITURE D'UN ASPIRO-BROSSE	4 572,00	0,00	5
23/04/2024	LOGEMENT COUDRAY FOURNITURE ET	452,43	0,00	0
23/04/2024	FOURNITURE DE BATTERIE POUR MA	764,82	0,00	5
24/04/2024	2024 ACACIAS RECUP AVANCE	9 980,34	0,00	0
30/04/2024	FOURNITURES DE FAUTEUILS DE BU	361,18	0,00	5
30/04/2024	JULES FERRY - FIXATION DES TUI	1 680,11	0,00	0
03/05/2024	SERVICE TECHNIQUE BUREAU URBAN	1 200,00	0,00	0
03/05/2024	MISE EN SECURITE TERRASSE ET R	5 271,18	0,00	0
14/05/2024	ECOLE JULES FERRY MATERNELLE B	2 129,42	0,00	0
14/05/2024	FOURNITURE DE 9 TOTEMS POUR LA	10 572,00	0,00	0
14/05/2024	FUTURE CRECHE DE SAINT EXUPERY	19 854,02	0,00	0
15/05/2024	REQUALIFICATION ESPACES VERTS	7 934,40	0,00	20
15/05/2024	INVESTISSEMENT - REMORQUE MANU	2 414,52	0,00	5
15/05/2024	RADAR PEDAGOGIQUE	4 722,96	0,00	0
16/05/2024	ECRANS CABLES SERVICE COMMUN	430,78	0,00	5
16/05/2024	INVESTISSEMENT - SOCLE DRAPEAU	724,80	0,00	5
16/05/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
16/05/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
16/05/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
22/05/2024	ACHAT INVEST DARTY MEDIA 24	119,99	0,00	5
22/05/2024	MISE EN SECURITE TERRASSE ET R	9 379,70	0,00	0
22/05/2024	LA SCENE 5 CHANGEMENTS DE BATT	127,06	0,00	8
22/05/2024	BATTERIES POUR AUTOLAVEUSE	723,64	0,00	8

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250228\_2025-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2024	JARDINIERE POISSONNERIE	2 618,02	0,00	0
22/05/2024	INVEST - CRECHE FA - MEUBLES O	379,00	0,00	8
24/05/2024	LA CHALOUBE COMMISSION DE SECU	9 699,60	0,00	0
28/05/2024	RENOUVELLEMENT DRAPEAUX SUR MA	774,00	0,00	5
28/05/2024	EQUIPEMENT DE SERVICE TAILLE H	2 290,00	0,00	8
28/05/2024	INVEST - RPE - MOBILIER	1 217,73	0,00	8
28/05/2024	EQUIPEMENT POUR LE POSTE DE MM	1 708,28	0,00	5
28/05/2024	FOURNITURES DE TABLEAU BLANC	129,99	0,00	5
28/05/2024	REPLACEMENT BALLON D EAU CHAU	910,27	0,00	0
28/05/2024	INVEST - CHALOUBE AMENAGEMENT	890,00	0,00	8
28/05/2024	EX ECOLE ST EXUPERY EN CRECHE	203,18	0,00	5
31/05/2024	MPL22045 MOBILIERS LOT 1	72 747,48	0,00	8
05/06/2024	CRECHE FA ST EXUPERY - REMISE	1 342,20	0,00	0
05/06/2024	INVEST-PASTEL -LOUVIERS PLAGE	1 317,30	0,00	8
05/06/2024	EQUIPEMENT DEBROUSSALLEUSE	1 447,00	0,00	8
05/06/2024	CRECHE FA ST EXUPERY - REMISE	3 415,56	0,00	0
05/06/2024	INVEST - ECOLES - VESTIAIRES C	427,20	0,00	8
06/06/2024	ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION	539,00	0,00	8
06/06/2024	INMAC ADAPTATEURS STOCK	29,94	0,00	5
06/06/2024	INVEST - ECOLES VAISSELLE	65,76	0,00	8
06/06/2024	INVEST - ECOLES - COMPRESSEUR	305,40	0,00	5
06/06/2024	INVEST - ECOLES - ASPIRATEURS	504,00	0,00	5
06/06/2024	INVEST - KIOSQUE - CISAILLE PA	145,30	0,00	5
06/06/2024	AVENANT REQUALIF PLACE DE POIS	25 238,03	0,00	5
06/06/2024	ACHAT INVEST ENCEINTE DARTY ME	379,99	0,00	5
07/06/2024	2021 ANNONCES OP 20800	864,00	0,00	0
07/06/2024	INVEST - ECOLES - MICRO ONDES	100,00	0,00	5
07/06/2024	INVEST- ECOLES - J PREVERT - C	338,99	0,00	8
07/06/2024	INVEST - ECOLES - REFRIGERATEU	578,96	0,00	5
07/06/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
07/06/2024	LA CHALOUBE COMMISSION DE SECU	997,92	0,00	0
07/06/2024	ECOLE LE HAMELET REMPLACEMENT	1 769,08	0,00	0
07/06/2024	INVEST - ECOLES - TAPIS ENTREE	133,09	0,00	8
10/06/2024	OPERATION 71002 RESTAURATION EGLISE NOTRE DAME	66 697,20	0,00	0
10/06/2024	2019 JULES FERRY OP21202	128 630,05	0,00	0
10/06/2024	2019 EGLISE NOTRE DAME OPERATION 71002	58 123,37	0,00	0
10/06/2024	2019 EGLISE NOTRE DAME REHABILITATION OP 71002	1 152,00	0,00	0
10/06/2024	2020 OPERATION 20800	216,00	0,00	0
10/06/2024	2020 JULES FERRY OP 21202	11 040,00	0,00	0
10/06/2024	2020 EGLISE NOTRE DAME REHABILITATION OP 71002	36 023,62	0,00	0
10/06/2024	2021 OPERATION 82417 ANRU	17 244,00	0,00	0
10/06/2024	AAPC EGLISE ND OP 71002	1 404,00	0,00	0
10/06/2024	2021 ANNONCES OP82417	864,00	0,00	0
10/06/2024	2021 ETUDE AVANT TVX DE VIDEO PROTECTION OP 11202	7 572,00	0,00	6
10/06/2024	2021 OP 0200002006 SYSTEME INFORMATIQUE	42 636,00	0,00	0
10/06/2024	EGLISE NOTRE DAME OP71002	127 413,31	0,00	0
10/06/2024	AAPC BLOCS MODULAIRES CENTRE PASTEL	1 296,00	0,00	0
10/06/2024	2022 MPL21027 AMENAGEMENT DE SECURITE LOUVIERS OP820110	52 662,00	0,00	30
10/06/2024	2022 AAPC OPERATION 41104	864,00	0,00	0
10/06/2024	PUB OPERATION 9862802	864,00	0,00	0
10/06/2024	PUB VIDEOPROTECTION OP11202	972,00	0,00	15
10/06/2024	2022 AAPC MOBILIER LES EXPLORATEUR	216,00	0,00	1
11/06/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
11/06/2024	LA CHALOUBE COMMISSION DE SECU	1 479,60	0,00	0
13/06/2024	ACHAT 3 FAUTEUILS NEWPORT POUR	1 375,20	0,00	8
13/06/2024	EX ECOLE ST EXUPERY EN CRECHE	581,20	0,00	5
13/06/2024	INVEST - RPE - MOBILIER	84,78	0,00	8
13/06/2024	ACHAT INVEST SARHAN VIOLONCELL	2 700,00	0,00	5
17/06/2024	INMAC 3 ADAPTATEURS RESEAU	114,41	0,00	5
17/06/2024	INVESTISSEMENT - MATERIELS COM	1 850,27	0,00	5
17/06/2024	AMENAGEMENT DU POSTE DE MME FR	3 381,64	0,00	5
17/06/2024	CESSION DE HILI CAVELIER DE LA	148,00	0,00	0
18/06/2024	INVEST - ECOLES - CLIMATISEUR	1 988,98	0,00	5
18/06/2024	INVEST - CRECHE FA - MOBILIER	1 548,89	0,00	5
18/06/2024	INVEST - ECOLES - POUBELLES ET	261,60	0,00	8
18/06/2024	INVEST - CHALOUBE - FONTAIN AC	521,52	0,00	8
18/06/2024	INVEST - KIOSQUE - MICRO ONDES	79,90	0,00	5

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250228-2025-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception en préfecture : 07/02/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/06/2024	ACHAT OUTILLAGE ELECTRO PORTAT	2 670,36	0,00	8
20/06/2024	EX ECOLE ST EXUPERY EN CRECHE	223,80	0,00	5
20/06/2024	INMAC 20 SOURIS ERGONOMIQUES D	390,72	0,00	5
20/06/2024	AMENAGEMENT DU POSTE DE MME GU	1 029,05	0,00	5
20/06/2024	AMENAGEMENT DE POSTE DE MME LE	129,84	0,00	5
20/06/2024	INVEST - CRECHE FA - MATERIEL	677,00	0,00	8
20/06/2024	AMENAGEMENT DE POSTE DE MME MU	2 499,05	0,00	5
25/06/2024	St EX CREATION CRECHE FA - TRAVAUX DE MACONNERIE GO	112 475,79	0,00	0
25/06/2024	MPL22045 MOBILIERS LOT 1 - DOS	72 747,48	0,00	8
01/07/2024	SERVICE FESTIVITE ACHAT FORD T	51 184,36	0,00	10
01/07/2024	INVEST - ECOLES - CHARIOT	468,00	0,00	5
02/07/2024	CRECHE FA DANS ECOLE ST EXUPER	900,00	0,00	0
04/07/2024	MPL19008 G4 2024 GT FORLUX	12 474,80	0,00	0
10/07/2024	SUB PLAN FACADE- 41 RUE DU GDG	1 722,14	0,00	30
12/07/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
17/07/2024	RELEVAGE GRANDES ORGUES	70 881,39	0,00	0
17/07/2024	CRECHE SAINT GERMAIN REMPLACEM	5 331,74	0,00	0
17/07/2024	FOURNITURE ET POSE D'UN POINT	1 866,00	0,00	0
17/07/2024	ANRU CRECHE ACACIAS- MISSION C	3 271,66	0,00	0
17/07/2024	BRANCHEMENT ELECTRIQUE POUR BO	29 321,76	0,00	0
17/07/2024	TRAVAUX REPRISE SUR BAT SUITE	4 282,51	0,00	0
17/07/2024	MUSEE REPARATION ET ISOLATION	1 362,00	0,00	0
18/07/2024	SEPARATEUR DE VOIE EN BETON	8 536,56	0,00	0
26/07/2024	CRECHE FA DANS ECOLE ST EXUPER	450,00	0,00	0
26/07/2024	St EX CREATION CRECHE FA - TRA	10 513,52	0,00	0
26/07/2024	St EX CREATION CRECHE FA - TRA	35 065,34	0,00	0
26/07/2024	MISE EN SECURITE DU MUR DE L'E	2 322,00	0,00	0
06/08/2024	INVEST - CRECHE CAPUCINES - JE	751,76	0,00	8
06/08/2024	INVEST - CHALOUPE - MOBILIER C	550,00	0,00	8
06/08/2024	INVEST - CHALOUPE - MOBILIER C	110,00	0,00	8
06/08/2024	INVEST - CRECHE FA - LITS MATE	5 186,64	0,00	8
07/08/2024	LOGEMENT STADE COUDRAY CHANGEM	252,44	0,00	0
07/08/2024	CAFETIERES	329,84	0,00	5
13/08/2024	MOBILIER SALLE DES COLONNES	6 105,48	0,00	8
13/08/2024	REAPRO POTELET CENTRE VILLE	2 844,00	0,00	10
13/08/2024	ECOLE JACQUES PREVERT INSTALLA	13 547,04	0,00	0
13/08/2024	INVEST - KIOSQUE - COFFRE FORT	264,40	0,00	5
13/08/2024	LOUVIERS PLAGE - PIEDS PARASOL	259,25	0,00	8
14/08/2024	ECOLE SAINT EXUPERY CHANGEMENT	76,90	0,00	8
14/08/2024	ECOLE JEAN MOULIN COMMISSION D	2 308,44	0,00	8
14/08/2024	REAPRO CENTRE VILLE ET PLACE T	1 800,00	0,00	10
14/08/2024	ACQUISITION SUPPORT POUR INAUG	637,75	0,00	5
20/08/2024	LE MUSEE SUITE VISITE CONTROLE	540,00	0,00	8
20/08/2024	EX ECOLE JULESMATERNELLE MISE	6 919,70	0,00	0
20/08/2024	LOGITUD 1 LICENCE SUP GVE VERB	360,00	0,00	5
20/08/2024	LOGITUD 4 TERMINAUX DE VERBALI	480,00	0,00	5
20/08/2024	LOGITUD 4 TERMINAUX DE VERBALI	2 016,00	0,00	5
22/08/2024	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	558,43	0,00	0
23/08/2024	INVEST - SPORTS - MATERIEL BRI	897,90	0,00	8
23/08/2024	ACHAT INVEST IKEA PROJET MATER	179,00	0,00	5
23/08/2024	SERVICE POLICE MUNICIPALE MISE	5 337,36	0,00	0
23/08/2024	EQUIPEMENT DE SERVICE DEBROUSS	8 220,80	0,00	8
24/08/2024	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE S	6 676,80	0,00	0
27/08/2024	ECOLE JACQUES PREVERT INSTALLA	47 447,27	0,00	0
27/08/2024	SUITE ACCIDENT VOITURE REPRISE	4 117,20	0,00	0
27/08/2024	ECOLE SAINT EXUPERY CANTINE CH	6 497,45	0,00	0
28/08/2024	INVEST - CHALOUPE PERCOLATEUR	186,00	0,00	5
28/08/2024	INVEST - JARDINS FAM - MATERIE	57,65	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 596 501,67</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
18/01/2024	VEHICULE TRAFIC PASSENGER EXPRESSION L2H1	19 989,99	10	19 989,99	0,00	800,00	800,00
12/03/2024	Parcelle AM224p rue André Vin	826,20	0	0,00	826,20	826,20	0,00
12/03/2024	Parcelle AM224p rue André Vin	793,80	0	0,00	793,80	793,80	0,00
25/03/2024	LOGEMENT 11 RUE ROGER SALENGRO	16 021,50	0	0,00	16 021,50	56 000,00	39 978,50
07/05/2024	SCE ESPACES VERTS :RENAULT TRA	15 512,27	10	15 512,27	0,00	9 725,00	9 725,00
20/06/2024	PUPIRE ROTATIF	900,00	5	0,00	900,00	900,00	0,00
02/07/2024	ACQUISITION JUMPER S VOIRIE	11 300,00	10	11 300,00	0,00	3 500,00	3 500,00
10/12/2024	ACHAT D UN VEHICULE KANGOO EXPRESS GC	13 463,48	10	13 463,48	0,00	3 598,00	3 598,00
31/12/2024	MATERIEL DE BUREAU	1 045,08	1	1 045,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	CHARIOT ARROSAGE	553,00	1	0,00	553,00	0,00	-553,00
31/12/2024	PUPIRE ROTATIF SCULPTURE	874,00	1	0,00	874,00	0,00	-874,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
30/08/2024	REALISATION PETITS AMENAGEMENTS DE VOIRIE	16 517,04	15	16 517,04	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	FOURREAU RESEAU ELECTRIQUE RUE	16 151,46	15	16 151,46	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	RUE DE LA HAYE LECOMTE	11 515,81	15	11 515,81	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	ENFOUISSEMENT RESEAU 2017 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	227,65	5	180,00	47,65	0,00	-47,65
31/12/2024	2023 TVX AMENAGEMENTS VOIRIE JULES FERRT	57 407,53	1	57 407,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	2023 PLAN FACADE MR CHAMBORD LUDOVIC	3 000,00	1	3 000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	FRICHE ILOT J.FERRY SOLDE CONV	8 483,10	1	8 483,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	SUBVENTION FACADE MME LEQUEUX	1 091,21	1	1 091,21	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	SUBVENTION PLAN FACADE SCI BREVEDENT	3 702,25	1	3 702,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	SUBVENTION PLAN FACADE MME BER	782,00	1	782,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	SUBVENTION PLAN FACADE MME BON	854,54	1	854,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	REQUAL PLACE DE LA POISSONNERIE	44 044,12	1	44 044,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>245 056,03</b>					<b>56 126,85</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	253 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	77 570,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	19 968,50

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					33 303 601,47	22 628 517,17											704 405,69	941 131,87
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2000	P		CDC	874 250,14	272 793,52	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	11 412,33	27 530,86
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2008	P		CDC	293 734,00	172 422,82	20,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	6 753,89	5 311,12
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2010	P		CDC	87 200,00	60 068,81	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	2 312,15	777,28

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	469 396,05	411 674,68	12,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	17 541,78	26 869,91
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	252 891,40	237 403,23	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	9 758,62	6 562,29
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	63 156,70	55 736,35	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	2 315,27	2 145,44
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	20 721,29	19 470,69	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	4,040	A-1	EUR	800,51	294,96
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	839 479,00	685 943,86	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	30 392,95	73 879,94
HABITAT COOPERATIF NORMANDIE	2017	C		Crédit Foncier	275 988,00	164 392,88	20,33	S	V	Euribor 6M + 1.85-Floor 0 sur Euribor 6M	1,890	V	Euribor 6M + 1.85-Floor 0 sur Euribor 6M	5,690	A-1	EUR	10 066,66	8 019,16
HABITAT COOPERATIF NORMANDIE	2024	F		CE	201 300,00	201 300,00	4,10	X	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,680	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,340	A-1	EUR	8 259,62	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1997	P		CDC	538 183,31	80 681,71	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,700	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	8,940	-	EUR	4 023,08	15 105,74
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1997	P		CDC	999 291,51	149 808,71	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,220	-	EUR	4 120,64	28 048,14
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1997	P		CDC	187 186,28	32 272,31	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	-	EUR	1 449,08	5 861,36
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2013	P		CDC	190 056,50	102 453,40	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 003,65	8 759,05

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2013	P		CDC	101 363,50	54 641,83	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 135,28	4 671,49
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2017	P		CDC	93 454,60	71 273,79	12,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 685,70	3 328,90
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	20 145,20	20 145,20	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,380	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	10 315,00	10 315,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,380	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	127 366,40	127 366,40	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,770	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	59 112,50	59 112,50	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,770	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	192 439,20	192 439,20	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	11 320,00	11 320,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	5 000,00	5 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	117 351,80	117 351,80	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	134 325,00	101 491,01	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	3 710,13	1 568,03
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	2 005,60	1 593,65	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	57,95	16,02
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	18 831,10	13 622,78	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	388,52	252,96

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	281,20	214,17	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	6,08	2,79
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	28 407,89	27 613,71	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,910	A-1	EUR	1 073,80	0,00
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	63 399,22	61 401,82	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 210,55	2,37
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	65 736,67	63 898,92	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,910	A-1	EUR	2 484,81	0,00
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	31 726,59	31 074,70	44,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,020	A-1	EUR	931,50	0,00
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	105 000,00	105 000,00	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE	2020	P		CDC	25 000,00	25 000,00	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE	2020	P		CDC	24 207,44	23 958,09	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	435,73	249,35
LOGEO SEINE	2020	P		CDC	12 117,45	12 060,07	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,350	A-1	EUR	218,11	57,38
LOGEO SEINE	2023	F		CE	1 204 645,98	1 204 645,98	6,01	X	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,330	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,870	A-1	EUR	61 402,61	0,00
Le Logement Familial de l'EURE	2009	P		Crédit Foncier	7 572,40	6 045,57	34,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	4,140	A-1	EUR	257,40	156,90
Le Logement Familial de l'EURE	2009	P		Crédit Foncier	64 488,09	38 578,13	14,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	4,140	A-1	EUR	1 658,21	1 378,68
MON LOGEMENT 27	1989	P		CDC	14 025,31	1 335,75	1,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,940	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	-	EUR	69,16	628,96

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20250203-25-004-DF  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	1996	P		CDC	28 230,70	3 661,99	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	-	EUR	171,69	856,24
MON LOGEMENT 27	2010	P		CDC	95 500,00	32 396,11	5,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 325,69	4 428,61
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	397 200,00	299 570,02	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	3,390	A-1	EUR	10 335,18	4 405,82
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	56 800,00	43 292,45	26,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 580,25	603,45
MON LOGEMENT 27	2016	P		CDC	53 459,70	46 699,79	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	1 920,56	29,09
MON LOGEMENT 27	2016	P		CDC	16 754,00	15 238,58	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,230	A-1	EUR	68,26	0,00
MON LOGEMENT 27	2016	P		CDC	30 980,10	26 930,14	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,330	A-1	EUR	160,09	149,43
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	72 398,89	41 226,60	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	1 751,58	3 005,29
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	87 532,68	53 678,42	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,090	A-1	EUR	2 353,51	3 724,36
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	90 803,88	27 327,38	2,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	1 414,45	8 391,17
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	346 698,56	117 186,69	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	5 746,15	27 918,19
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	188 170,69	41 195,95	1,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	2 404,79	19 531,08
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	586 044,19	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	3 215,49	81 199,15

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	635 563,50	78 348,72	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	6 097,18	75 620,53
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	129 272,35	15 935,96	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	1 240,15	15 381,07
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	190 724,84	20 991,51	0,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	1 633,58	20 260,56
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	110 895,18	77 144,53	12,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,950	A-1	EUR	3 222,88	4 241,32
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	205 137,70	169 860,91	19,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,210	A-1	EUR	4 785,58	4 160,39
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	73 991,91	73 991,91	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
MON LOGEMENT 27	2019	P		CDC	47 047,00	47 047,00	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
MON LOGEMENT 27	2022	P		CDC	119 387,40	115 386,01	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	3 232,68	66,81
MON LOGEMENT 27	2022	P		CDC	42 102,60	41 143,01	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,310	A-1	EUR	944,60	0,00
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	14 925,10	10 083,39	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,740	A-1	EUR	287,47	369,87
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	14 548,90	10 183,28	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	378,60	333,34
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	38 500,00	31 507,76	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	889,56	262,10
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	257 700,00	211 220,14	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	5 955,44	1 474,14

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	7 120,00	5 847,77	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	164,75	36,18
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	1 646 841,82	1 203 077,46	13,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	4,760	A-1	EUR	47 700,14	60 042,73
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	176 426,66	128 886,07	13,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	4,760	A-1	EUR	5 110,13	6 432,40
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	48 550,00	38 101,93	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 013,37	873,72
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	76 474,00	60 720,04	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	1 715,46	546,51
MON LOGEMENT 27	2010	P		CDC	164 190,00	117 796,38	25,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	3 350,12	1 850,65
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	19 950,00	15 081,68	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	278,55	393,56
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	13 350,00	11 243,14	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	296,63	165,54
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	89 750,00	70 435,58	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 873,32	1 615,16
MON LOGEMENT 27	2010	P		CDC	33 200,00	26 364,77	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	742,16	141,10
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	4 250,00	3 453,61	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	63,26	60,75
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	59 340,00	44 859,48	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	828,54	1 170,61
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	31 120,00	26 208,73	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	691,46	385,89

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	12 660,00	10 287,70	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	188,44	180,96
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	139 670,00	110 783,66	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 034,20	1 277,40
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	43 190,00	32 994,34	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	937,39	483,80
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	24 670,00	21 003,17	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	758,63	69,77
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	9 600,00	3 876,94	6,75	A	F	2.35 %	2,350	F	2.35 %	2,340	A-1	EUR	102,96	504,16
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	232 217,77	171 923,07	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,890	A-1	EUR	6 849,58	3 707,29
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	4 292,10	3 645,04	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,890	A-1	EUR	144,21	52,73
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	11 200,00	4 523,12	6,75	A	F	2.35 %	2,350	F	2.35 %	2,340	A-1	EUR	120,12	588,19
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	161 920,00	71 540,90	12,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	2 279,65	4 447,31
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	62 392,00	41 165,38	27,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	1 262,89	930,95
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	26 795,82	23 134,94	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,890	A-1	EUR	914,70	318,95
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	2 425 664,00	1 071 727,74	12,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	34 150,54	66 623,54
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	74 218,31	59 240,49	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,890	A-1	EUR	2 369,65	1 519,69
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	929 288,00	613 131,04	27,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	18 809,90	13 865,83
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	14 969,73	12 924,54	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,890	A-1	EUR	511,01	178,18

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	1998	P		CDC	38 190,90	6 483,72	3,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	-	EUR	301,63	1 453,83
MON LOGEMENT 27	1998	P		CDC	32 200,18	5 466,67	3,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	-	EUR	254,31	1 225,78
MON LOGEMENT 27	2000	P		CDC	28 446,99	11 398,83	10,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	462,52	772,85
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	6 000,00	5 343,02	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,210	A-1	EUR	171,22	0,00
MON LOGEMENT 27	2000	P		CDC	31 419,74	12 276,94	10,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	498,15	832,39
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	326 541,00	231 371,23	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	6 598,69	4 296,37
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	34 500,00	29 893,59	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,740	A-1	EUR	816,95	0,00
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	48 400,00	40 946,50	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 479,33	145,91
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	18 779,89	15 159,57	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	549,77	742,34
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	21 735,98	17 545,80	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	636,32	859,20
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	20 866,54	16 843,97	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	610,86	824,82
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	20 866,54	16 843,97	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	610,86	824,82
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	22 605,42	18 247,63	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	661,77	893,56

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	104 767,44	84 570,75	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	3 067,02	4 141,30
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	38 255,33	30 880,60	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 119,91	1 512,17
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	34 777,57	28 073,28	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 018,10	1 374,71
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	16 954,07	13 685,72	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	4,330	A-1	EUR	726,21	670,17
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	63 469,07	51 233,73	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 858,03	2 508,84
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	33 473,42	27 020,53	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	979,92	1 323,16
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	39 994,21	32 284,27	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 170,81	1 580,92
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	18 084,34	14 598,10	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	529,41	714,85
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	16 519,35	13 334,81	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	483,59	652,99
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	29 560,94	23 862,29	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	865,39	1 168,51
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	32 169,26	25 967,78	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	941,74	1 271,60
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	34 030,00	30 837,83	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,160	A-1	EUR	805,54	144,50
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	164 800,00	143 397,19	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	3 771,04	1 642,69

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	38 300,00	34 707,29	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,160	A-1	EUR	906,62	162,63
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	85 070,00	74 021,84	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 946,62	847,96
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	7 499,28	6 053,59	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	219,53	296,44
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	4 420,63	3 568,43	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	129,41	174,74
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	71 549,45	50 684,18	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 838,10	2 481,93
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	41 213,56	33 268,56	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 206,51	1 629,12
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	30 430,38	24 564,12	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	890,84	1 202,87
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	21 735,98	17 545,80	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	636,32	859,20
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	37 385,89	30 178,77	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 094,46	1 477,81
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	69 989,87	56 497,47	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	2 048,92	2 766,60
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	26 517,90	21 405,88	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	776,29	1 048,22
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	32 430,09	26 178,33	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	949,37	1 281,91
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	31 299,82	25 265,95	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	916,29	1 237,24

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	17 388,79	14 036,64	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	4,330	A-1	EUR	744,84	687,35
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	51 301,93	40 774,64	15,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,780	A-1	EUR	1 453,05	2 043,50
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	34 342,85	27 722,36	14,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	3,510	A-1	EUR	1 005,37	1 357,53
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	43 876,28	32 691,38	15,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,120	A-1	EUR	1 296,24	1 638,39
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	90 019,38	71 547,17	15,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,780	A-1	EUR	2 549,66	3 585,73
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	192 189,29	155 139,74	14,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	0,330	V	Livret A(Préfixé) + 0.565	6,120	A-1	EUR	5 626,25	7 596,96
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	10 878,10	10 008,45	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	360,30	0,00
MON LOGEMENT 27	2020	P		CDC	112 738,89	96 678,36	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	3 574,42	2 611,10
MON LOGEMENT 27	2020	P		CDC	325 986,68	239 705,89	10,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,540	A-1	EUR	8 942,81	19 184,45
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	9 968,40	9 171,48	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	330,17	0,00
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	42 366,08	37 563,94	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 359,05	187,42
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	90 981,04	80 668,47	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 918,55	402,48
MON LOGEMENT 27	2021	P		CDC	128 174,00	121 912,51	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,330	A-1	EUR	4 040,17	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2021	P		CDC	42 955,80	42 268,61	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,770	A-1	EUR	1 166,31	0,00
OPAC de l'Eure	2005	P		DEXIA CL	51 383,00	25 679,53	10,83	A	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.55	3,860	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.55	4,450	A-1	EUR	1 252,75	1 853,49
RSS LOUVIERS	2022	P		CDC	1 292 500,00	1 292 500,00	19,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,190	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2001	P		CDC	1 318 684,00	392 393,36	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	17 912,66	34 098,54
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2007	P		CDC	14 237,40	10 698,95	32,17	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	326,11	171,31
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2010	P		CDC	181 471,10	86 878,42	25,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 309,03	1 930,48
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2010	P		CDC	22 480,50	18 374,33	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	483,46	220,17
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2012	P		CDC	70 000,00	40 372,55	12,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 533,56	2 226,33
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2013	P		Crédit Foncier	183 085,80	151 679,71	29,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	4,060	A-1	EUR	6 314,78	3 474,52
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	55 767,10	47 652,21	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	4,030	A-1	EUR	1 934,41	229,22
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	85 319,00	73 079,60	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	3 017,27	333,22

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	10 948,10	9 869,33	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,850	A-1	EUR	379,30	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	136 378,10	110 709,35	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 009,51	665,95
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	10 322,30	8 902,85	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,410	A-1	EUR	303,63	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	184 426,40	153 958,38	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	5 570,16	768,14
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	13 982,30	12 296,89	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,370	A-1	EUR	412,31	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	31 730,70	26 960,51	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	1 111,46	82,29
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	4 062,10	3 624,89	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,710	A-1	EUR	133,54	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	24 992,90	21 235,63	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	875,45	64,81
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	69 000,00	69 000,00	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,580	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	400,20	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	8 934,60	8 628,55	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	224,84	19,14
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	30 108,20	28 623,79	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,470	A-1	EUR	749,97	221,34
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	56 006,20	54 087,74	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	1 409,40	119,96
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	300 975,20	286 136,30	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,470	A-1	EUR	7 497,07	2 212,61

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	14 053,20	13 568,43	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,100	A-1	EUR	244,78	30,33
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	78 640,60	74 716,98	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,680	A-1	EUR	1 355,50	588,44
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2022	P		CDC	270 655,50	266 956,39	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,280	A-1	EUR	6 010,62	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2022	P		CDC	463 911,50	455 239,94	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	12 691,69	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2022	P		CDC	142 500,00	135 142,67	27,50	A	F	1.76 %	1,760	F	1.76 %	1,760	A-1	EUR	2 443,82	3 710,76
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2023	P		CDC	1 345 900,00	1 328 903,89	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,660	A-1	EUR	18 639,25	16 996,11
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2023	P		CDC	750 671,20	744 251,88	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,660	A-1	EUR	10 395,98	6 419,32
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2023	P		CDC	336 000,00	327 401,76	28,42	A	F	1.76 %	1,760	F	1.76 %	1,300	A-1	EUR	2 287,48	8 598,24
SA HLM PLAINE NORMANDE	2007	P		Crédit Foncier	240 928,58	145 292,93	12,83	T	V	(Euribor 3M + 0.065)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,820	V	(Euribor 3M + 0.065)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,810	A-1	EUR	5 968,33	7 951,61
SA HLM SILOGE	2007	P		CDC	141 025,80	80 237,43	22,42	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	2 475,47	2 278,13
SA HLM SILOGE	2007	P		CDC	15 117,30	9 775,04	32,42	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,990	A-1	EUR	297,95	156,52
SA HLM SILOGE	2010	P		CDC	266 687,10	169 659,22	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 582,51	6 591,09
SA HLM SILOGE	2011	P		CDC	25 386,90	20 886,18	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	550,85	300,39

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	16 668,59	13 758,66	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	388,60	119,86
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	5 415,48	4 730,76	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	132,66	7,21
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	40 445,97	36 240,68	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,500	A-1	EUR	1 250,52	0,00
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	33 973,82	28 272,33	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	798,52	246,30
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	8 739,13	7 634,18	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	214,08	11,64
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	39 763,24	32 952,76	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	930,72	287,08
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	11 524,35	10 067,25	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	282,31	15,34
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	58 451,46	49 699,40	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 799,00	272,84
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	19 677,52	17 631,59	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,500	A-1	EUR	608,39	0,00
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	129 151,09	110 198,30	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	3 988,92	604,96
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	37 995,69	34 045,17	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,500	A-1	EUR	1 174,76	0,00
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	152 905,05	130 730,71	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 732,14	717,68
SA HLM SILOGE	2015	P		CDC	24 091,10	20 874,48	40,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,730	A-1	EUR	570,47	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM SILOGE	2015	P		CDC	96 364,40	78 983,71	30,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	2 226,98	551,24
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	345 123,96	207 276,38	9,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,940	A-1	EUR	8 844,97	16 646,77
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	84 926,18	71 217,77	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	4,040	A-1	EUR	2 939,37	1 359,30
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	61 995,46	37 654,83	10,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,940	A-1	EUR	1 589,37	2 582,36
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	30 332,92	24 904,10	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	4,040	A-1	EUR	1 022,78	349,63
SA HLM SILOGE	2017	P		CDC	360 820,41	247 526,40	13,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,770	A-1	EUR	10 139,38	11 674,18
SA HLM SILOGE	2017	P		CDC	103 723,14	87 251,04	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	3,780	A-1	EUR	3 444,42	801,30
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	558 314,14	412 220,48	15,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,480	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,120	A-1	EUR	17 486,26	16 883,70
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	182 106,22	134 454,60	15,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,480	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,120	A-1	EUR	5 703,52	5 506,99
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	517 913,46	388 733,17	16,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,480	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,120	A-1	EUR	16 453,56	14 522,10
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	396 154,97	294 380,78	18,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,340	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,540	A-1	EUR	10 703,99	11 053,04
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	58 900,00	54 622,88	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,550	A-1	EUR	1 377,39	0,00
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	182 100,00	164 663,13	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	4 626,21	558,68

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	18 220,00	17 126,45	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,030	A-1	EUR	513,39	0,00
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	55 810,00	51 348,19	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 848,61	1,98
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	17 100,00	5 417,99	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	208,52	374,31
SAHLM LE FOYER STEPHANAIS	2015	P		CDC	7 575,10	6 220,23	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	175,15	35,23
SAHLM LE FOYER STEPHANAIS	2015	P		CDC	5 857,20	5 078,37	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,650	A-1	EUR	132,05	0,00
SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE	2023	P		CDC	18 625,60	18 544,08	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,940	A-1	EUR	125,45	81,52
SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE	2023	P		CDC	24 932,80	24 722,68	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,940	A-1	EUR	167,94	210,12
SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE	2023	P		CDC	33 933,80	33 647,82	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,940	A-1	EUR	228,56	285,98
SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE	2023	P		CDC	9 220,80	9 169,84	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,830	A-1	EUR	54,51	50,97
SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE	2023	P		CDC	31 904,80	31 592,20	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,830	A-1	EUR	188,62	312,60
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>33 303 601,47</b>	<b>22 628 517,17</b>											<b>704 405,69</b>	<b>941 131,87</b>

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

Accusé de réception en préfecture  
 2703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 645 537,56
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>1 645 537,56</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>28 254 545,39</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>5,82</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				670 382,75	670 382,75	0,00
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>670 382,75</b>	<b>670 382,75</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
---

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
A S M B - ASSOCIATION DE SCU A S M B	300,00	
ALZHEIMER 27 ET TROUBLES APP	1 200,00	
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS	100,00	
AMICALE SPORT BOULES LOV ASS A S B L M LANGLOIS	2 200,00	
AMIS DU MUSEE DE LOUVIERS	1 000,00	
AMOUR DE NOS 4 PATTES	2 000,00	
APE GPE SCOL ANATOLE FRA ROG	400,00	
APF FRANCE HANDICAP ASSOCIATION PARALYSES DE FRA	800,00	
ASSOCIATION DES PARALYSES DE		
AQUA (EAU)	1 000,00	
AS CATS RESCUE	800,00	
ASSOC AVANT GARDE COLOMBOPH COLOMBIER MUNICIPAL	1 500,00	
ASSOCIATION CIRCUIT ROUTIER ASSOCIATION CIRCUIT ROUTIER	500,00	
ASSOCIATION DE TAI CHI CHUAN PRESIDENTE MME FERMANEL	300,00	
ASSOCIATION JUMANJEUX	600,00	
ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN	1 500,00	
AU PLAISIR DE COUDRE ASSOC	600,00	
BACH ACADEMIE EN SEINE EURE	1 800,00	
BADMINTON VAL DE REUIL LOUVI BVRL ASSOCIATION	6 500,00	
BASEBALL CLUB DES WALLABIES MAIRIE DE LOUVIERS	8 200,00	
BE SCOTT AND CO	4 000,00	
BEAUTY SUCCESS	1 000,00	
BEGIN'AGE	500,00	
BILLARD AMICAL CLUB LOVERIEN PRESIDENT M DELAMARRE	1 600,00	
BOISGONTIER LAURENT	667,50	
BOISGONTIER LAURENT	1 602,00	
BOWLING CLUB LOUVIERS ASSOC KOLISE	700,00	
CAFE DE LA HALLE	989,50	
CEAPAC COMITE ENTENTE ASSOC ASS ANCIENS COMBATTANTS	1 600,00	
COMBATTANTS DE LOUVIERS		
CERCLE D ECHEC AILE ROI PRESIDENT M ARINAL	1 000,00	
CERCLE DESCRIME LOVERIEN ASS CHEZ MR ISTIN OLIVIER	3 900,00	
CHORALE LE TOURDION ASSOC	300,00	
CIRK'ULAIRE ECOLE DE CIRQUE	2 500,00	
CLUB D ASTRONOMIE DE LOUVIER	900,00	
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS A WEYMOUTH PORTLAND	1 500,00	
COMITE DEFENSE QUARTIERS OUEST DE LOUVIERS ASSOC	1 000,00	
ASSOCIATION		
COMITE JUMELAGE ALLEMAND ASS	2 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION LOCALE LOUVIERS	5 000,00	
CULTURE VELO GEORGET CULTURE VELO LOUVIERS	2 000,00	
CYCLOS TOURISTES LOVERIENS M PELISSIER	1 000,00	
DECLIK	300,00	
DEFENSE ET ANIMATION CLOS MO ASSOC CHEZ M LEMONNIER	1 000,00	
GERAR		
ENTENTE NATATION LOUVIERS AS	6 100,00	
ENTENTE NATATION LOUVIERS AS	9 900,00	
ENTENTE NATATION LOUVIERS AS	161 500,00	
ENTENTE VAL DE REUIL LOUVIER HAND BALL	16 000,00	
ETOILE ATHLET LOVERIENNE ASS	11 500,00	
FOOTBALL CLUB SEINE EURE	10 000,00	
FOOTBALL USL ASSOC PRESIDENT M HECHAM KOUISSI	8 850,00	
FORMATION DE CHIENS ASSOC CENTRE FORM EDUCAT CHIENS	600,00	
GYM PLAISIR CHEZ MME LENORMAND	150,00	
HARMONIE MUNICIPALE DE LOUVI ASSOCIATION CHEZ M A AUZOUX	2 500,00	
ICE SKATING CLUB	1 300,00	
ICE SKATING CLUB	54 000,00	
ISCL PATINAGE ASSOC	9 000,00	
JEUNESSE ET VIE	15 000,00	
JEUNESSE ET VIE ASSOC	19 400,00	
JUDO CLUB DE LOUVIERS ASSOC	3 700,00	
JULES FERRY SE BOUGE	200,00	
L'EURE DU ZERO DECHET	300,00	
LA FRATERNELLE ASSOC	7 450,00	

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE QUAI	525,00	
LE QUAI	1 260,00	
LE TANGRAM LE TANGRAM	90 000,00	
LES LOUPS HOCKEY EURE ASSOC CHEZ M DELAMARE ALEXANDRE	9 750,00	
LES LOUPS HOCKEY EURE ASSOC CHEZ M DELAMARE ALEXANDRE	28 000,00	
LES MACAJAS	300,00	
LES RESTOS DU COEUR 27 ASSO	3 500,00	
LES TROIS VALLEES BRIDGE CLU ASSOCIATION	700,00	
LIRE ET FAIRE LIRE	400,00	
LOISIRS CULT VAL NORMAND ASS	300,00	
LOUVIERS AUTO CONTROLE-LOV A NORISKO	780,00	
LOUVIERS FULL BOXING ASSOC PRESIDENT M ELAKROUCH	1 500,00	
LOUVIERS HAMELET BASKET ASSO CLUB INTERCOMMUNAL	7 500,00	
LOUVIERS TENNIS CLUB ASSOC PRESIDENTE MME PERALTA	9 000,00	
LVB LOUVIERS VOLLEY BALL PRESIDENT M DESHAYES	9 500,00	
MAISON CLET ETS CELLIERS LOVERIENS ET TERROI SARL	576,87	
CELLIERS LOVERIENS ET		
MAISON DE L EUROPE MAISON DE L EUROPE	3 000,00	
MILLERTON	210,00	
MILLERTON	236,25	
MILLERTON	300,00	
MONUMENTS LOUVIERS ET 2 CANT ASSOCIATION MR DUCONDI JEAN	500,00	
MOUVEMENT VIE LIBRE	300,00	
OGEC NOTRE DAME ASSOC ECOLES CATHOLIQUES	189 877,00	
OMNI SPORTS NAUTIQUES EURE S	9 700,00	
OMS ASSOCIATION OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	10 000,00	
PASSAGE ASSOCIATION	22 900,00	
PETANQUE LOUVIERS ASSOC PRESIDENT MR POUVREAU PASCAL	3 000,00	
PETITES CANAILLES ASSOCIATIO CHEZ MME MOURGUES NICOLE	500,00	
PHOTO CLUB DE LOUVIERS ASSOC CHEZ MR THIBOUT	1 800,00	
RADIO VALLEE AVRE ITON EUREA	11 500,00	
RAGNAR	1 080,00	
ROLLER HOCKEY LOUVIERS ASSOC	1 000,00	
SCOUTS DE FRANCE ASSOCIATION GROUPE LOUVIERS	400,00	
SECOURS CATHOLIQUE ASSOC EQUIPE DE LOUVIERS	5 000,00	
SECOURS POPULAIRE DE L EURE	5 000,00	
SEMAINE DES QUATRE JEUDIS	28 000,00	
SEN KARATE LOUVIERS ASSOC PRESIDENT M PITHON	7 200,00	
SOCIETE D ETUDES DIVERSES DE M MARIGNIER	350,00	
SOS SAUVETAGE DES ANIMAUX	600,00	
SPELEO CLUB DES MORANES ASSO PRESIDENT MR GOST FREDERIC	500,00	
TEAM VINCE AMT (ART MUAY THA	600,00	
TERRE ET SOIE	350,00	
TWIRLING SPORTIF PATINS ASSO PATINS ACROBATIQUES	1 600,00	
UNION DES PECHEURS A LA LIGN CHEZ M HELLIER	800,00	
UNION VELOCIPEDIQUE LOUVIERS	9 400,00	
YOGAIA ASSOC MME MERVILLE	500,00	
<u>Entreprises</u>		
SANDRINE THIERY, GUILLAUME T	6 000,00	
SCI DULAN	7 862,42	
SOCIETE CIVILE CLEJUST	3 516,08	
<u>Personnes physiques</u>		
BARBIER Delphine	4 615,54	
BARBIER Delphine	7 366,32	
BODNAR Lesia	2 936,00	
BOUCHER DANIEL	1 475,63	
BOUCHER DANIEL	1 722,14	
BOUCHER DANIEL	2 026,08	
BOUCHER DANIEL	2 210,08	
DECAUX CLEMENT	1 464,00	
DELAVILLE Olivier	1 299,27	
DUBUISSON FRANCOISE	1 436,00	
GODNAIR LOIC ROGER	1 500,00	
SANTACRUZ JEREMIE	2 224,24	
SYNDIC SAINT GERMAIN	12 000,00	
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>  <u>Etat</u>  <u>Régions</u>		Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CFA HORTICOLE EVREUX LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL	250,00	
<u>Départements</u>		
SDIS DE L EURE	574 077,00	
<u>Communes</u>		
CAISSE DES ECOLES	4 000,00	
CAISSE DES ECOLES	203 000,00	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOC	93 000,00	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOC	70 500,00	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOC	400 000,00	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOC	550 000,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
COMMUNAUTE AGGLOMER SEINE EU MAISON COMMUNE	25 238,03	
COMMUNAUTE AGGLOMER SEINE EU MAISON COMMUNE	41 931,03	
ETS PUB FONCIER DE NORMANDIE	24 500,00	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	8 989,04	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	11 301,22	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	27 181,73	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	38 303,51	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	9 565,97	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	13 219,65	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR GESTION DES GYMNASES ET	109 097,59	
DES SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR		
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 147 412,69</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
R 0101 2024/6 CRECHE DES ACACIAS	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 217 863,00	1 341 163,00	-41 163,00
D 0401 2024/1 ACQUISITION EQUIPEMENTS ROULAN	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	200 000,00	121 778,67	398 221,33
D 0701 2024/9 AMENAGEMENT DESERTE DU HAMELET	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
D 0301 2024/1 CHAUFFAGE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	75 406,51	274 593,49
R 0301 2024/2 CHAUFFAGE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
D 0101 2024/5 CRECHE DES ACACIAS	2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 992 149,10	157 850,90
D 0701 2024/1 EGLISE ORGUE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	270 000,00	191 757,06	308 242,94
R 0701 2024/2 EGLISE ORGUE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 124,72	98 875,28
D 0701 2024/3 EGLISE PHASE 4	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
R 0601 2024/4 FRAIS D ETUDES DE DEFINITION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	-3 250,00
D 0601 2024/3 FRAIS D ETUDES DE DEFINITION	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	35 880,00	164 120,00
D 0701 2024/5 GYMNASE MAXIME MARCHAND	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 750 000,00	1 873 538,09	5 026 461,91
R 0701 2024/6 GYMNASE MAXIME MARCHAND	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	200 000,00	365 000,00	935 000,00
D 0701 2024/19 LOCAUX DE STOCKAGE EVENEMENTIEL	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	102 000,00	21 235,66	1 978 794,34
R 0701 2024/20 LOCAUX STOCKAGE EVENEMENTIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	-120 000,00
D 0301 2024/3 LOUVIERS ENERGIE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	98 813,52	151 186,48
D 0101 2024/3 MAISON DES SOLUTIONS	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	250 000,00	115 270,87	8 584 729,13
R 0101 2024/4 MAISON DES SOLUTIONS	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	57 635,44	4 942 364,56
D 0101 2024/1 POLE ENFANCE DES ACACIAS	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	424 000,00	339 643,04	8 060 356,96
R 0101 2024/2 POLE ENFANCE DES ACACIAS	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Accuse de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 0101 2024/7 REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 000 000,00
R 0101 2024/8 REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
D 0701 2024/17 RESERVES DU MUSEE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100 000,00
D 0601 2024/1 RESERVES FONCIERES	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	160 000,00	60 075,71	1 039 924,29
D 0301 2024/5 SIEGE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	116 000,00	85 775,50	164 224,50
D 0401 2024/3 SYSTEME INFORMATIQUE	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	204 000,00	194 915,61	405 084,39
D 0701 2024/7 TIERS LIEUX	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	100 000,00	52 908,00	2 847 092,00
R 0701 2024/8 TIERS LIEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206,25	-16 206,25

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20250203-25-004-DE  
 Date de télétransmission : 07/02/2025  
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>59,00</b>	<b>3,00</b>	<b>62,00</b>	<b>46,95</b>	<b>9,00</b>	<b>55,95</b>
Adjoint administratif	C	16,00	1,00	17,00	10,00	4,00	14,00
Adjoint administratif de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif de 2ème classe	C	10,00	2,00	12,00	10,95	0,00	10,95
Attaché	A	8,00	0,00	8,00	4,00	3,00	7,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>114,00</b>	<b>7,74</b>	<b>121,74</b>	<b>108,47</b>	<b>9,55</b>	<b>118,02</b>
Adjoint technique	C	45,00	7,74	52,74	41,47	7,55	49,02
Adjoint technique de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique de 2ème classe	C	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,00</b>
ATSEM principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Educateur de jeunes enfants Classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>20,00</b>	<b>2,00</b>	<b>22,00</b>	<b>12,90</b>	<b>8,32</b>	<b>21,22</b>
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	5,00	0,00	5,00			5,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-001-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire de puériculture classe supérieur	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Puéricultrice Hors classe	A	1,00	1,00	2,00	1,90	0,00	1,90
assistante maternelle	C	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
psychologue classe normale	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,32	0,32
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Conseiller principal des APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur des APS	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Educateur des APS 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>24,00</b>	<b>22,00</b>	<b>46,00</b>	<b>26,25</b>	<b>2,52</b>	<b>28,77</b>
Adjoint du patrimoine	C	4,00	1,00	5,00	3,57	1,00	4,57
Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	3,00	3,00	0,00	0,41	0,41
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	4,00	8,00	12,00	5,93	0,18	6,11
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	0,00	10,00	10,00	1,75	0,93	2,68
Assistant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Asssitant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques ppl 1ere cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Asssitant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques ppl 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>40,00</b>	<b>47,00</b>	<b>87,00</b>	<b>42,85</b>	<b>16,76</b>	<b>59,61</b>
Adjoint d'animation	C	31,00	46,00	77,00	34,85	15,44	50,29
Adjoint d'animation principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00	1,00	2,00	0,00	1,32	1,32
Animateur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Animateur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
Brigadier chef principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Gardien brigadier	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>284,00</b>	<b>81,74</b>	<b>365,74</b>	<b>260,42</b>	<b>50,15</b>	<b>310,57</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue au cours de l'exercice.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

## VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	492.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	452.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	597.0	0,00	3-2	CDI
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	388.0	0,00	3-1	CDI
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	604.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	732.0	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	567.0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	MS	389.0	0,00	3-2	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	747.0	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur des APS	B	SP	389.0	0,00	3-3-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture  
027-2127137  
0250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM	395.0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
psychologue classe normale	A	MS	457.0	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-1	
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	
Agent social de 2ème classe	C	ADM	404.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525.0	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	499.0	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants Classe exceptionnelle	A	S	543.0	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	415.0	0,00	3-2	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>

## C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Nolwenn LEOSTIC	Elues locales	675,00	2024-06-06	Comprendre le budget de ma collectivité
Thomas Sylvain	Elues locales	675,00	2024-06-06	Comprendre le budget de ma collectivité

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Syndicat des Collèges		Participations	109 098,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
---

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	21 774 498,00	5,32	53,42	0,00	11 842 950,00	5,58
TFPNB	163 418,00	28,00	72,99	0,00	119 279,00	1,38
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	1 544 014,00	-12,95	17,79	0,00	274 712,00	-12,95
<b>TOTAL</b>	<b>23 481 930,00</b>	<b>0,00</b>			<b>12 236 941,00</b>	<b>5,04</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250203-25-004-DE  
Date de télétransmission : 07/02/2025  
Date de réception préfecture : 07/02/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 25  
 Nombre de suffrages exprimés : 30  
 VOTES :  
 Pour : 30  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 28/01/2025

Présenté par (1) le maire.  
 A Louviers, le 03/02/2025  
 le maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .  
 A louviers, le 03/02/2025  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BAUCHARD Jean-louis	
BAZIRE Gaëtan	
DUCASTEL Elodie	
DUVERE Jean-Pierre	
GAUTIER Christophe	
GERMAIN Daniel	
JUBERT Daniel	
JUHEL Didier	
LANGCARD Sylvie	
LEMAN Céline	
LEOSTIC Nolwenn	
LESAULNIER Anne	
LETOURNEUR Chantal	
MICHAUD Marilyne	
NEIL Olivier	
OUADAH Hafidah	
PERCHET Marie Dominique	
PIRES José	
RIVET Marc	
ROUZEE Caroline	
TERLEZ Anne	

Accusé de réception en préfecture 027 241 702755 20250202_25_004 DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
--

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

THOMAS Sylvain	
TOKDEMIR Mikayil	
VALLEE Jacky	
VANDAMME Ghislaine	

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20250203-25-004-DE Date de télétransmission : 07/02/2025 Date de réception préfecture : 07/02/2025
---