LOUVIERS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 17/01/2025

Population 18724
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	46
1 Balance des comptes	Etat III-1 47
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 99
4EME PARTIE : Page des signatures	100

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 682,58	Dotations	18 124,58
Terrains	11 702,74	Fonds Globalisés	25 504,45
Constructions	94 000,97	Réserves	52 487,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32 907,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	-8 181,79
Immobilisations corporelles en cours	5 988,21	Report à nouveau	100,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	6 249,95	Résultat de l'exercice	2 427,84
Autres immobilisations corporelles	3 297,21	Subventions transférables	2 071,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	154 146,51	Subventions non transférables	33 056,20
Immobilisations financières	1 175,51	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	175,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	158 004,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	125 764,49
Créances	1 675,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	33 426,03
Disponibilités	1 385,97	Fournisseurs ⁽²⁾	1 171,74
Autres actifs circulant	18,24	Autres dettes à court terme	721,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 079,92	Total dettes à court terme	1 893,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	35 319,63
		Comptes de régularisations	0,40
TOTAL ACTIF	161 084,52	TOTAL PASSIF	161 084,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	4 153 109,77	1 940 600,56	2 212 509,21	2 414 320,91
	Autres immobilisations incorporelles	1 733 885,07	1 263 816,46	470 068,61	371 466,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	13 753 404,85	2 050 667,77	11 702 737,08	11 534 154,27
	Constructions en toute propriété	93 864 391,27	128 109,16	93 736 282,11	92 030 651,74
	Construction sur sol autrui en tte prop	89 685,90		89 685,90	89 685,90
	Réseaux installations voirie rés divers	33 450 827,32	543 399,20	32 907 428,12	32 778 551,28
	Collections et oeuvres d'art	235 711,05		235 711,05	235 711,05
	Autres immobilisations corporelles	15 014 757,65	11 953 259,06	3 061 498,59	3 146 845,61
	Immobilisations corporelles en cours	5 988 212,83		5 988 212,83	2 093 658,56
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	6 249 950,90		6 249 950,90	6 249 950,90
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	23 188,68	23 188,68		
	Construc reçues au titre mise à dispo	175 000,00		175 000,00	175 000,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	174 732 125,29	17 903 040,89	156 829 084,40	151 119 996,46	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	174 732 125,29	17 903 040,89	156 829 084,40	151 119 996,46
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	570 944,83		570 944,83	570 944,83
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	604 566,02		604 566,02	605 527,74	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	175 907 636,14	17 903 040,89	158 004 595,25	152 296 469,03	

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 379 262,05	6 212,78	1 373 049,27	1 383 883,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	191 304,48		191 304,48	91 976,83
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	111 793,57	433,81	111 359,76	141 815,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 385 966,42		1 385 966,42	483 805,62
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	18 243,14		18 243,14	24 394,98	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 086 569,66	6 646,59	3 079 923,07	2 125 876,14

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,79		0,79	135,14
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,79		0,79	135,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	178 994 206,59	17 909 687,48	161 084 519,11	154 422 480,31

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	18 124 576,80	18 120 629,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	175 000,00	175 000,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	52 487 070,78	50 061 768,05
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	100 000,00	140 582,79
	Résultat de l'exercice	2 427 844,41	2 384 719,94
	Subventions transférables	2 071 135,06	816 766,02
	Différences sur réalisations d'immob	-8 181 787,43	-8 239 388,93
	Fonds globalisés	25 504 449,17	24 044 872,48
	Subventions non transférables	33 056 198,48	32 091 414,61
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	125 764 487,27	119 596 364,76	

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		25 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		25 000,00

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	33 389 060,13	33 801 728,48
	Emprunts et dettes financières divers	36 966,38	43 023,52
	Crédits et lignes de trésorerie	506 540,00	6 540,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	854 360,57	700 006,21
	Dettes fiscales et sociales	3 940,98	35 482,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	198 534,78	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	12 845,03	15 839,51
	Fournisseurs d'immobilisations	317 382,39	198 132,64
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	35 319 630,26	34 800 752,90	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BILAN (en Euros)

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	401,58	362,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	401,58	362,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	161 084 519,11	154 422 480,31

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus	18 856,79	18 126,83
Dotations et subventions reçues	7 533,22	7 287,83
Produits des services	1 281,35	1 332,94
Autres produits	217,83	318,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	27 889,18	27 065,82
Traitements, salaires, charges sociales	13 911,96	13 320,12
Achats et charges externes	5 701,79	5 627,49
Participations et interventions	2 839,31	2 876,49
Dotations aux amortissements et provisions	1 656,33	1 500,47
Autres charges	603,33	585,18
Charges courantes non financières	24 712,73	23 909,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 176,45	3 156,06
Produits courants financiers	4,25	4,83
Charges courantes financières	864,80	811,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-860,55	-806,23
RESULTAT COURANT	2 315,90	2 349,82
Produits exceptionnels	259,54	791,79
Charges exceptionnelles	147,60	756,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	111,94	34,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 427,84	2 384,72

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	12 416 122,00	11 823 052,00
Autres impôts et taxes	6 440 663,11	6 303 777,05
Produits services, domaine et ventes div	1 281 345,30	1 332 935,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	41 021,50	
Transferts de charges		
Autres produits	176 810,92	318 225,07
Dotations de l'Etat	3 605 623,73	3 538 742,73
Subventions et participations	2 892 446,05	2 405 119,47
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 035 149,98	1 343 964,98
TOTAL I	27 889 182,59	27 065 816,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	9 931 355,56	9 363 656,57
Charges sociales	3 980 605,33	3 956 467,01
Achats et charges externes	5 701 794,48	5 627 493,57
Impôts et taxes	377 806,83	353 726,74
Dotations amortissements des immob	1 655 389,23	1 469 762,57
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux provisions	940,47	30 706,12
Autres charges	225 522,97	231 453,46
Contingents et participations	873 051,59	658 626,21
Subventions	1 966 262,74	2 217 866,16
TOTAL II	24 712 729,20	23 909 758,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 176 453,39	3 156 057,91
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	4 194,28	4 194,28
Autres intérêts et produits assimilés	53,53	638,27
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	4 247,81	4 832,55
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	864 799,26	811 065,66
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	864 799,26	811 065,66

COMPTE DE RESULTAT 2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-860 551,45	-806 233,11
A + B - RESULTAT COURANT	2 315 901,94	2 349 824,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 844,43	58 907,15
Produits des cessions d'immobilisations	77 570,00	460 781,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		173 364,12
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	180 125,45	98 741,57
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	259 539,88	791 793,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	30 000,00	25 568,75
Charg excep op gestion-Autres opérations	37 988,29	73 528,23
Valeur comptable des immo cédées	19 968,50	591 397,62
Diff réalis(positives)transf à investist	57 601,50	42 747,50
Charg excep op capital-Autres opérations	2 039,12	23 656,60
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	147 597,41	756 898,70

COMPTE DE RESULTAT 2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	111 942,47	34 895,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 152 970,28	27 862 442,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 725 125,87	25 477 722,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 427 844,41	2 384 719,94

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Opérations Compte de Tiers

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Opérations Compte de Tiers

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 125 662,13	28 312 778,00	51 438 440,13
Titres de recette émis (b)	17 613 465,65	30 217 444,90	47 830 910,55
Réductions de titres (c)	60 479,01	1 894 123,01	1 954 602,02
Recettes nettes (d = b - c)	17 552 986,64	28 323 321,89	45 876 308,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 125 662,13	28 312 778,00	51 438 440,13
Mandats émis (f)	17 681 977,85	26 915 669,72	44 597 647,57
Annulations de mandats (g)	110 367,16	1 020 192,24	1 130 559,40
Depenses nettes (h = f - g)	17 571 610,69	25 895 477,48	43 467 088,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 427 844,41	2 409 220,36
(h - d) Déficit	18 624,05		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-738 201,38		-18 624,05		-756 825,43
Fonctionnement	2 525 302,73	2 425 302,73	2 427 844,41		2 527 844,41
TOTAL I	1 787 101,35	2 425 302,73	2 409 220,36		1 771 018,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 787 101,35	2 425 302,73	2 409 220,36		1 771 018,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	10 052 000,00	-40 000,00	10 012 000,00	9 971 333,98		9 971 333,98	40 666,02
20	Immobilisations incorporelles	901 000,00	-595 000,00	306 000,00	181 381,00	240,00	181 141,00	124 859,00
204	Subventions d'équipement versées	1 099 000,00	-563 000,00	536 000,00	335 098,36		335 098,36	200 901,64
21	Immobilisations corporelles	3 487 000,00	-153 000,00	3 334 000,00	2 392 489,65	1 141,16	2 391 348,49	942 651,51
23	Immobilisations en cours	5 825 000,00	-1 190 000,00	4 635 000,00	4 314 073,77	9 986,00	4 304 087,77	330 912,23
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	100 000,00	-100 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 464 000,00	-2 641 000,00	18 823 000,00	17 194 376,76	11 367,16	17 183 009,60	1 639 990,40
Opération n° 0200002006	Opération d'équipement n° 0200002006		2 751,84	2 751,84				2 751,84
Opération n° 200001	Opération d'équipement n° 200001		136 877,35	136 877,35	113 505,29		113 505,29	23 372,06
Opération n° 20101	Opération d'équipement n° 20101		8 526,23	8 526,23	7 976,52		7 976,52	549,71
Opération n° 20416	Opération d'équipement n° 20416		275 602,87	275 602,87	246 227,84	99 000,00	147 227,84	128 375,03
Opération n° 41001	Opération d'équipement n° 41001		7 452,00	7 452,00	7 452,00		7 452,00	
Opération n° 82001	Opération d'équipement n° 82001		7 798,32	7 798,32	7 798,32		7 798,32	
Opération n° 82010	Opération d'équipement n° 82010		14 495,94	14 495,94	8 579,72		8 579,72	5 916,22
Opération n° 82012	Opération d'équipement n° 82012		2 964,00	2 964,00	2 964,00		2 964,00	
Opération n° 82205	Opération d'équipement n° 82205		20 648,20	20 648,20				20 648,20
Opération n° 82406	Opération d'équipement n° 82406		360,00	360,00	360,00		360,00	
Opération n° 82408	Opération d'équipement n° 82408		7 057,80	7 057,80	6 963,78		6 963,78	94,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		484 534,55	484 534,55	401 827,47	99 000,00	302 827,47	181 707,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 464 000,00	-2 156 465,45	19 307 534,55	17 596 204,23	110 367,16	17 485 837,07	1 821 697,48

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	68 776,50		68 776,50	31 223,50
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00		3 000 000,00	16 997,12		16 997,12	2 983 002,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 100 000,00		3 100 000,00	85 773,62		85 773,62	3 014 226,38
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		718 127,58	718 127,58				718 127,58
TOTAL GENERAL		24 564 000,00	-1 438 337,87	23 125 662,13	17 681 977,85	110 367,16	17 571 610,69	5 554 051,44

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 580 000,00	2 612 302,73	4 192 302,73	3 894 865,42	9 986,00	3 884 879,42	307 423,31
13	Subventions d'investissement	3 550 000,00	-1 271 343,66	2 278 656,34	2 272 577,91	670,00	2 271 907,91	6 748,43
16	Emprunts et dettes assimilées	12 757 000,00	-3 070 296,94	9 686 703,06	9 495 255,32		9 495 255,32	191 447,74
204	Subventions d'équipement versées		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
21	Immobilisations corporelles				4 009,92		4 009,92	-4 009,92
23	Immobilisations en cours				26 016,00		26 016,00	-26 016,00
27	Autres immobilisations financières				961,72		961,72	-961,72
024	Produits de cessions (recettes)	200 000,00	-24 570,00	175 430,00				175 430,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 087 000,00	-1 633 907,87	16 453 092,13	15 813 686,29	10 656,00	15 803 030,29	650 061,84
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 087 000,00	-1 633 907,87	16 453 092,13	15 813 686,29	10 656,00	15 803 030,29	650 061,84
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 477 000,00	118 000,00	1 595 000,00				1 595 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	77 570,00	2 077 570,00	1 782 782,24	49 823,01	1 732 959,23	344 610,77
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00		3 000 000,00	16 997,12		16 997,12	2 983 002,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 477 000,00	195 570,00	6 672 570,00	1 799 779,36	49 823,01	1 749 956,35	4 922 613,65
TOTAL GENERAL		24 564 000,00	-1 438 337,87	23 125 662,13	17 613 465,65	60 479,01	17 552 986,64	5 572 675,49

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 151 271,00	363 408,00	5 514 679,00	6 022 871,40	744 787,23	5 278 084,17	236 594,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 880 000,00	110 000,00	14 990 000,00	14 981 243,85	108 803,21	14 872 440,64	117 559,36
014	Atténuations de produits		12 000,00	12 000,00	11 389,00		11 389,00	611,00
65	Autres charges de gestion courante	3 168 429,00	-95 400,00	3 073 029,00	3 090 613,14	25 775,84	3 064 837,30	8 191,70
66	Charges financières	900 000,00	30 000,00	930 000,00	1 003 611,39	138 812,13	864 799,26	65 200,74
67	Charges exceptionnelles	105 300,00	13 200,00	118 500,00	71 141,24	1 113,83	70 027,41	48 472,59
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	940,47		940,47	1 059,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 215 000,00	425 208,00	24 640 208,00	25 181 810,49	1 019 292,24	24 162 518,25	477 689,75
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 477 000,00	118 000,00	1 595 000,00				1 595 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	77 570,00	2 077 570,00	1 733 859,23	900,00	1 732 959,23	344 610,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 477 000,00	195 570,00	3 672 570,00	1 733 859,23	900,00	1 732 959,23	1 939 610,77
TOTAL GENERAL		27 692 000,00	620 778,00	28 312 778,00	26 915 669,72	1 020 192,24	25 895 477,48	2 417 300,52

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	133 652,00	9 000,00	142 652,00	180 528,87	21 566,26	158 962,61	-16 310,61
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 391 492,00	10 080,00	1 401 572,00	1 523 624,30	242 279,00	1 281 345,30	120 226,70
73	Impôts et taxes	18 628 500,00	73 424,00	18 701 924,00	19 719 449,32	851 275,21	18 868 174,11	-166 250,11
74	Dotations et participations	7 137 796,00	309 600,00	7 447 396,00	8 111 971,52	578 751,76	7 533 219,76	-85 823,76
75	Autres produits de gestion courante	165 560,00	-19 396,00	146 164,00	353 720,92	176 910,00	176 810,92	-30 646,92
76	Produits financiers	4 000,00		4 000,00	4 247,81		4 247,81	-247,81
77	Produits exceptionnels	109 000,00	135 070,00	244 070,00	230 125,66	23 340,78	206 784,88	37 285,12
78	Reprises sur amortissements et provisions	22 000,00	3 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 592 000,00	520 778,00	28 112 778,00	30 148 668,40	1 894 123,01	28 254 545,39	-141 767,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	68 776,50		68 776,50	31 223,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00	68 776,50		68 776,50	31 223,50
002	Résultat de fonctionnement reporté		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		27 692 000,00	620 778,00	28 312 778,00	30 217 444,90	1 894 123,01	28 323 321,89	-10 543,89

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 464 653,10		2 464 653,10
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	505 368,42		505 368,42
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	6 995 255,32		6 995 255,32
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	6 057,14		6 057,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 971 333,98		9 971 333,98
2031	Frais d'études	103 674,06		103 674,06
2033	Frais d'insertion	6 048,00		6 048,00
2051	Concessions et droits similaires	71 658,94	240,00	71 418,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	181 381,00	240,00	181 141,00
204112	Bâtiments et installations	24 500,00		24 500,00
2041512	Bâtiments et installations	67 169,06		67 169,06
2041582	Bâtiments et installations	178 775,50		178 775,50
20422	Bâtiments et installations	64 653,80		64 653,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	335 098,36		335 098,36
2111	Terrains nus	18 183,71		18 183,71
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	68 705,18		68 705,18
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	157 909,46		157 909,46
21318	Autres bâtiments publics	190 401,06		190 401,06
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	941 352,60		941 352,60
2152	Installations de voirie	28 698,04		28 698,04
21534	Réseaux d'électrification	208 255,48		208 255,48
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	85 701,54		85 701,54
21578	Autre matériel et outillage de voirie	38 191,97		38 191,97
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	152 845,15		152 845,15

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	121 868,57		121 868,57
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	129 578,04	491,17	129 086,87
2184	Mobilier	121 577,46		121 577,46
2188	Autres immobilisations corporelles	129 221,39	649,99	128 571,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 392 489,65	1 141,16	2 391 348,49
2313	Constructions	4 213 599,28	9 986,00	4 203 613,28
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	10 431,32		10 431,32
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	14 083,94		14 083,94
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	75 959,23		75 959,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 314 073,77	9 986,00	4 304 087,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 194 376,76	11 367,16	17 183 009,60
Opération n° 2135200001	Installations générales agencements et aménagements des constructions	113 505,29		113 505,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 200001	Opération d'équipement n° 200001	113 505,29		113 505,29
Opération n° 218320101	Matériel de bureau et matériel informatique	3 847,20		3 847,20
Opération n° 218820101	Autres immobilisations corporelles	4 129,32		4 129,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20101	Opération d'équipement n° 20101	7 976,52		7 976,52
Opération n° 213520416	Installations générales agencements et aménagements des constructions	246 227,84	99 000,00	147 227,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20416	Opération d'équipement n° 20416	246 227,84	99 000,00	147 227,84
Opération n° 218841001	Autres immobilisations corporelles	7 452,00		7 452,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 41001	Opération d'équipement n° 41001	7 452,00		7 452,00
Opération n° 215282001	Installations de voirie	7 798,32		7 798,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 82001	Opération d'équipement n° 82001	7 798,32		7 798,32
Opération n° 2156882010	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8 579,72		8 579,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 82010	Opération d'équipement n° 82010	8 579,72		8 579,72

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 212882012	Autres agencements et aménagements de terrains	2 964,00		2 964,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 82012	Opération d'équipement n° 82012	2 964,00		2 964,00
Opération n° 215282406	Installations de voirie	360,00		360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 82406	Opération d'équipement n° 82406	360,00		360,00
Opération n° 212182408	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 493,68		6 493,68
Opération n° 212882408	Autres agencements et aménagements de terrains	470,10		470,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 82408	Opération d'équipement n° 82408	6 963,78		6 963,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	401 827,47	99 000,00	302 827,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 596 204,23	110 367,16	17 485 837,07
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	8 254,00		8 254,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 729,00		3 729,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	40 772,00		40 772,00
28132	Immeubles de rapport	16 021,50		16 021,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 776,50		68 776,50
21318	Autres batiments publics	16 997,12		16 997,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 997,12		16 997,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	85 773,62		85 773,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 681 977,85	110 367,16	17 571 610,69

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 217 315,48		1 217 315,48
10226	Taxe d'aménagement	252 247,21	9 986,00	242 261,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 425 302,73		2 425 302,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 894 865,42	9 986,00	3 884 879,42
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	12 033,07		12 033,07
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	645 000,00		645 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	631 098,44		631 098,44
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	16 206,25		16 206,25
1321	Etat et Etablissements Nationaux	64 791,00	670,00	64 121,00
1322	Région	44 325,15		44 325,15
1323	Département	17 121,00		17 121,00
13251	GFP de rattachement	351 141,00		351 141,00
1328	Autres	299 650,00		299 650,00
1338	Autres	2 786,28		2 786,28
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	4 556,00		4 556,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	125 681,00		125 681,00
1347	Dotation de soutien à l'investissement local	58 188,72		58 188,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 272 577,91	670,00	2 271 907,91
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	6 995 255,32		6 995 255,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 495 255,32		9 495 255,32
20421	Biens mobiliers, matériel et études	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	120 000,00		120 000,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	4 009,92		4 009,92

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 238	Immobilisations corporelles	4 009,92		4 009,92
	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	26 016,00		26 016,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 275	Immobilisations en cours	26 016,00		26 016,00
	Dépôts et cautionnements versés	961,72		961,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	961,72		961,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 813 686,29	10 656,00	15 803 030,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 813 686,29	10 656,00	15 803 030,29
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	57 601,50		57 601,50
2112	Terrains de voirie	1 620,00		1 620,00
2132	Immeubles de rapport	16 021,50		16 021,50
2188	Autres immobilisations corporelles	2 327,00		2 327,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	13 460,00		13 460,00
28031	Amortissements frais d'études	19 646,00		19 646,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	5 256,00		5 256,00
28033	Amortissements frais d'insertion	2 832,00		2 832,00
2804112	Bâtiments et installations	12 483,10		12 483,10
2804132	Bâtiments et installations	2 951,00		2 951,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	61 108,00		61 108,00
28041512	Bâtiments et installations	121 849,69		121 849,69
28041582	Bâtiments et installations	95 467,27		95 467,27
2804172	Bâtiments et installations	22 227,00		22 227,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	24 000,00		24 000,00
280422	Bâtiments et installations	15 948,00		15 948,00
2804412	Bâtiments et installations	3 793,00		3 793,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804422	Bâtiments et installations	57 083,00		57 083,00
28051	Concessions et droits similaires	41 344,63		41 344,63
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	21 869,55		21 869,55
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	116 935,77		116 935,77
28132	Immeubles de rapport	352,00		352,00
28138	Amortissements autres constructions	3 510,00		3 510,00
28151	Réseaux de voirie	20 004,00		20 004,00
28152	Installations de voirie	11 904,00		11 904,00
281533	Réseaux câblés	25,00		25,00
281534	Réseaux d'électrification	21 465,00		21 465,00
281538	Autres réseaux	63 917,00		63 917,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	33 177,02		33 177,02
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	13 162,00		13 162,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	216 915,49		216 915,49
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 881,00		1 881,00
28182	Matériel de transport	57 753,60		57 753,60
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	131 982,32		131 982,32
28184	Mobilier	102 800,47		102 800,47
28185	Cheptel	49 823,01	49 823,01	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	338 286,32		338 286,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 782 782,24	49 823,01	1 732 959,23
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	16 997,12		16 997,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 997,12		16 997,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 799 779,36	49 823,01	1 749 956,35

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 613 465,65	60 479,01	17 552 986,64

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	161 095,78	70 360,00	90 735,78
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	939 725,77	149 961,81	789 763,96
60621	Achats non stockés de combustibles	551 393,04	216 900,00	334 493,04
60622	Achats non stockés de carburants	53 003,22	4 000,00	49 003,22
60623	Achats non stockés d'alimentation	843 754,11	24 807,36	818 946,75
60624	Achats non stockés de produits de traitement	5 084,95	3 477,29	1 607,66
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	77 754,48	896,19	76 858,29
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	34 760,62		34 760,62
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	119 697,28	1 493,28	118 204,00
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	30 569,59	425,56	30 144,03
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	28 599,78	462,35	28 137,43
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	61 653,43	827,32	60 826,11
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	5 087,49	181,20	4 906,29
611	Contrats prestations de services	192 006,31	5 636,74	186 369,57
6132	Services extérieurs - locations immobilières	65 216,08	191,46	65 024,62
6135	Services extérieurs - locations mobilières	146 720,01	6 051,74	140 668,27
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	18 408,11	102,98	18 305,13
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	177 090,05	28 060,33	149 029,72
615221	Bâtiments publics	159 772,21	6 574,94	153 197,27
615231	Voieries	111 151,62	7 271,10	103 880,52
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	52 657,88		52 657,88
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	56 145,84	3 330,32	52 815,52
6156	Services extérieurs - maintenance	507 954,34	42 345,00	465 608,60
6161	Multirisques	9 930,62		9 930,62

Acquis de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	53 095,62		53 095,62
6168	Autres	149 720,78	4 120,07	145 600,71
617	Services extérieurs - études et recherches	79 514,55	9 118,43	70 396,12
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	4 555,30	750,00	3 805,30
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	54 451,99	13 991,91	40 460,08
6188	Services extérieurs - autres frais divers	176 516,35	12 120,10	164 396,25
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 640,83		3 640,83
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	28 138,45	3 557,57	24 580,88
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	2 976,00		2 976,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	25 279,87	2 769,60	22 510,27
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	86 235,47	28 605,90	57 629,57
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	23 220,00		23 220,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	41 705,42		41 705,42
6237	Publicité publications relations publiques - publications	42 263,58		42 263,58
6238	Publicité publications relations publiques - divers	61 732,40	3 271,63	58 460,77
6241	Transports - transports de biens	48 805,41		48 805,41
6244	Transports - transports administratifs	22 778,00	4 158,00	18 620,00
6247	Transports - transports collectifs	16 159,40		16 159,40
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	4 332,91		4 332,91
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	11 871,18	113,28	11 757,90
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	15 796,12	520,00	15 275,89
6261	Frais d'affranchissement	37 616,20	753,95	36 862,25
6262	Frais de télécommunications	100 305,17	1 200,00	99 105,17

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 547,43		1 547,43

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	15 710,89	2 500,00	13 210,89
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	46 994,92	3 898,37	43 096,55
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	4 650,48	4 650,48	
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	59 350,40	26 200,00	33 150,40
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	171 360,55	37 923,40	133 437,15
6288	Autres services extérieurs	128 542,62	11 206,60	117 336,02
63512	Impôts directs - taxes foncières	67 014,00		67 014,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 045,00		4 045,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	190,00		190,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	23 521,50		23 521,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 022 871,40	744 787,23	5 278 084,17
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	496 561,79		496 561,79
6218	Autre personnel extérieur au service	21 919,02		21 919,02
6331	Versement mobilité	76 565,00		76 565,00
6332	Cotisations versées au FNAL	42 599,00		42 599,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 942,88		2 942,88
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	160 929,45		160 929,45
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	6 486 125,22		6 486 125,22
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	186 465,50		186 465,50
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 307 604,13		1 307 604,13
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 693 443,70		1 693 443,70
64138	Autres indemnités	314 310,68		314 310,68
64168	Autres emplois d'insertion	48 640,20		48 640,20
6417	Rémunérations des apprentis	22 773,77		22 773,77

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 600 464,74		1 600 464,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 147 177,13		2 147 177,13
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	82 415,46		82 415,46
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	135 402,78	106 669,61	28 733,17
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	27 220,58		27 220,58
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	2 765,10		2 765,10
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	79 855,98		79 855,98
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	24 729,85	2 133,60	22 596,25
6488	Autres charges de personnel	20 331,89		20 331,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 981 243,85	108 803,21	14 872 440,64
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	11 389,00		11 389,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	11 389,00		11 389,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	183 810,15		183 810,15
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	95,10		95,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	12 381,72		12 381,72
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	27 780,00		27 780,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 350,00		1 350,00
6542	Créances éteintes	104,00		104,00
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	574 077,00		574 077,00
65548	Autres contributions	134 523,43	25 425,84	109 097,59
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	189 877,00		189 877,00
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	22 785,62		22 785,62

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657361	Caisse des Ecoles	207 000,00		207 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	1 020 500,00		1 020 500,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	716 327,12	350,00	715 977,12
65888	Autres	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 090 613,14	25 775,84	3 064 837,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	791 027,57		791 027,57
66112	Intérêts - rattachement des icne	193 465,30	136 112,13	57 353,17
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	15 868,52	2 700,00	13 168,52
6688	Autres	3 250,00		3 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 003 611,39	138 812,13	864 799,26
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	422,90		422,90
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	105,00		105,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	1 566,00		1 566,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 058,38		26 058,38
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 836,01		9 836,01
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	26 000,00		26 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 152,95	1 113,83	2 039,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	71 141,24	1 113,83	70 027,41
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	940,47		940,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	940,47		940,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 181 810,49	1 019 292,24	24 162 518,25
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	19 968,50		19 968,50
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	58 501,50	900,00	57 601,50
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 655 389,23		1 655 389,23

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 733 859,23	900,00	1 732 959,23

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 733 859,23	900,00	1 732 959,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 915 669,72	1 020 192,24	25 895 477,48

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	169 905,79	21 566,26	148 339,53
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 623,08		10 623,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	180 528,87	21 566,26	158 962,61
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	25 417,00	13,00	25 404,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	141 987,75		141 987,75
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	49 015,15	8,00	49 007,15
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	17,50		17,50
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	17 110,00		17 110,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	407 504,79	68 439,95	339 064,84
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	739 491,10	148 499,18	590 991,92
70688	Prestations de services autres prestations de service	483,01		483,01
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	5 131,00		5 131,00
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	59 766,17	15 128,27	44 637,90
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	70 094,04	10 190,60	59 903,44
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	7 606,79		7 606,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 523 624,30	242 279,00	1 281 345,30
73111	Impôts directs locaux	12 402 280,00		12 402 280,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	25 231,00		25 231,00
73211	Attribution de compensation	5 310 352,54	758 621,27	4 551 731,27
73212	Dotation de solidarité communautaire	589 855,00	71 478,00	518 377,00
73221	FNGIR	107 508,00		107 508,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	236 208,00		236 208,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	154 270,50	10 312,95	143 957,55
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	11 979,91	5 647,99	6 331,92

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	354 668,94		354 668,94
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	61,95		61,95
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	65 245,48		65 245,48
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	461 788,00	5 215,00	456 573,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	19 719 449,32	851 275,21	18 868 174,11
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	2 068 501,00		2 068 501,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	1 515 339,00		1 515 339,00
742	Dotations aux élus locaux	457,02		457,02
744	FCTVA	21 326,71		21 326,71
74718	Autres participations de l'Etat	241 829,42	91 736,19	150 093,23
7472	Participations - Régions	114 000,00		114 000,00
7473	Participations - Départements	59 000,00		59 000,00
74748	Participations des autres Communes	34 651,60	2 410,00	32 241,60
74751	Participations - GFP de rattachement	168 992,82		168 992,82
74758	Participation - Autres Groupements	32 417,23		32 417,23
7478	Participations - autres organismes	2 820 306,74	484 605,57	2 335 701,17
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	1 216,00		1 216,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	24 697,00		24 697,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	873 457,00		873 457,00
7484	Dotation de recensement	92 624,98		92 624,98
7485	Dotation pour les titres sécurisés	43 155,00		43 155,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 111 971,52	578 751,76	7 533 219,76
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	1 800,00		1 800,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	123 712,41		123 712,41

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion courante	228 208,51	176 910,00	51 298,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	353 720,92	176 910,00	176 810,92
761	Produits financiers-produits des participations	4 194,28		4 194,28
764	Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	53,53		53,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	4 247,81		4 247,81
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	52,00		52,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 363,05		1 363,05
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	469,04	39,66	429,38
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	77 570,00		77 570,00
7788	Produits exceptionnels divers	150 671,57	23 301,12	127 370,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	230 125,66	23 340,78	206 784,88
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	25 000,00		25 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 148 668,40	1 894 123,01	28 254 545,39
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	52 755,00		52 755,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 021,50		16 021,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 776,50		68 776,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 776,50		68 776,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	30 217 444,90	1 894 123,01	28 323 321,89

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		18 098 879,76		3 947,00				18 102 826,76		18 102 826,76
10222	FCTVA		20 122 466,99				1 217 315,48		21 339 782,47		21 339 782,47
10223	TLE		1 024 637,28						1 024 637,28		1 024 637,28
10226	Taxe d'aménagement		2 847 723,47			9 986,00	252 247,21	9 986,00	3 099 970,68		3 089 984,68
10228	Autres fonds d'investissement		50 044,74						50 044,74		50 044,74
1022	Sous Total compte 1022		24 044 872,48			9 986,00	1 469 562,69	9 986,00	25 514 435,17		25 504 449,17
10251	Dons et legs en capital		21 750,04						21 750,04		21 750,04
1025	Sous Total compte 1025		21 750,04						21 750,04		21 750,04
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		175 000,00						175 000,00		175 000,00
102	Sous Total compte 102		42 340 502,28		3 947,00	9 986,00	1 469 562,69	9 986,00	43 814 011,97		43 804 025,97
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		50 840 333,80				2 425 302,73		53 265 636,53		53 265 636,53
1069	Rep 97 excdt capit - neutre charg sur prod	778 565,75						778 565,75		778 565,75	
106	Sous Total compte 106	778 565,75	50 840 333,80				2 425 302,73	778 565,75	53 265 636,53		52 487 070,78

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Sous Total compte 10	778 565,75	93 180 836,08		3 947,00	9 986,00	3 894 865,42	788 551,75	97 079 648,50		96 291 096,75
110	Report à nouveau solde créditeur		140 582,79	2 425 302,73	2 384 719,94			2 425 302,73	2 525 302,73		100 000,00
11	Sous Total compte 11		140 582,79	2 425 302,73	2 384 719,94			2 425 302,73	2 525 302,73		100 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		2 384 719,94	2 384 719,94				2 384 719,94	2 384 719,94		0,00
12	Sous Total compte 12		2 384 719,94	2 384 719,94				2 384 719,94	2 384 719,94		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		88 873,40				12 033,07		100 906,47		100 906,47
1312	Subv équipt transf - Région						645 000,00		645 000,00		645 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		325 607,74				631 098,44		956 706,18		956 706,18
1317	Subv équipt transf - bcfs		611 603,88						611 603,88		611 603,88
1318	Subv équipt transf - autres subv						16 206,25		16 206,25		16 206,25
131	Sous Total compte 131		1 026 085,02				1 304 337,76		2 330 422,78		2 330 422,78
1321	Etat et EPN		5 515 896,90			670,00	64 791,00	670,00	5 580 687,90		5 580 017,90
1322	Région		2 793 210,56				44 325,15		2 837 535,71		2 837 535,71

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20250203-25-003-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2025
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		7 716 178,10				17 121,00		7 733 299,10		7 733 299,10
13251	GFP de rattachement		6 895 297,80				351 141,00		7 246 438,80		7 246 438,80
13258	Autres groupements		194 492,50						194 492,50		194 492,50
1325	Sous Total compte 1325		7 089 790,30				351 141,00		7 440 931,30		7 440 931,30
1326	Autres EPL		1 331 336,13						1 331 336,13		1 331 336,13
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 618 978,78						1 618 978,78		1 618 978,78
1328	Autres		1 803 810,31				299 650,00		2 103 460,31		2 103 460,31
132	Sous Total compte 132		27 869 201,08			670,00	777 028,15	670,00	28 646 229,23		28 645 559,23
1338	Autres						2 786,28		2 786,28		2 786,28
133	Sous Total compte 133						2 786,28		2 786,28		2 786,28
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 121 456,07				4 556,00		1 126 012,07		1 126 012,07
1342	Fds affés équipt non transf amendes pol		748 208,81				125 681,00		873 889,81		873 889,81
1347	Dotation de soutien à l'investissement I		1 295 542,07				58 188,72		1 353 730,79		1 353 730,79

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		3 165 206,95				188 425,72		3 353 632,67		3 353 632,67
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		11 063,94						11 063,94		11 063,94
1382	Autres subv invest. non transf Région		51 203,25						51 203,25		51 203,25
1383	Autres subv invest non transf Dépt		67 274,06						67 274,06		67 274,06
1385	Groupements de collectivités et col à sp		401 678,77						401 678,77		401 678,77
1386	Autres subv invest non transf autres epl		297 344,30						297 344,30		297 344,30
1387	Autres subv invest non transf bc fs		228 442,26						228 442,26		228 442,26
138	Sous Total compte 138		1 057 006,58						1 057 006,58		1 057 006,58
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	10 428,00				8 254,00		18 682,00		18 682,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 621,00				3 729,00		9 350,00		9 350,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	193 270,00				40 772,00		234 042,00		234 042,00	
1391	Sous Total compte 1391	209 319,00				52 755,00		262 074,00		262 074,00	
139	Sous Total compte 139	209 319,00				52 755,00		262 074,00		262 074,00	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	209 319,00	33 117 499,63			53 425,00	2 272 577,91	262 744,00	35 390 077,54		35 127 333,54
15111	Prov litiges (nb)		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00
1511	Sous Total compte 1511		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00
15	Sous Total compte 15		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros		26 670 361,03			2 464 653,10	2 500 000,00	2 464 653,10	29 170 361,03		26 705 707,93
16441	Opér afférentes à l'emprunt		6 995 255,32			505 368,42		505 368,42	6 995 255,32		6 489 886,90
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					6 995 255,32	6 995 255,32	6 995 255,32	6 995 255,32		0,00
1644	Sous Total compte 1644		6 995 255,32			7 500 623,74	6 995 255,32	7 500 623,74	13 990 510,64		6 489 886,90
164	Sous Total compte 164		33 665 616,35			9 965 276,84	9 495 255,32	9 965 276,84	43 160 871,67		33 195 594,83
165	Dép et caution reçus		6 680,00						6 680,00		6 680,00
16818	Autres empts - autres prêteurs		36 342,86			6 057,14		6 057,14	36 342,86		30 285,72
1681	Sous Total compte 1681		36 342,86			6 057,14		6 057,14	36 342,86		30 285,72

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168758	Autres groupements		0,66						0,66		0,66
16875	Sous Total compte 16875		0,66						0,66		0,66
1687	Sous Total compte 1687		0,66						0,66		0,66
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		136 112,13	136 112,13	193 465,30			136 112,13	329 577,43		193 465,30
1688	Sous Total compte 1688		136 112,13	136 112,13	193 465,30			136 112,13	329 577,43		193 465,30
168	Sous Total compte 168		172 455,65	136 112,13	193 465,30	6 057,14		142 169,27	365 920,95		223 751,68
16	Sous Total compte 16		33 844 752,00	136 112,13	193 465,30	9 971 333,98	9 495 255,32	10 107 446,11	43 533 472,62		33 426 026,51
192	Plus ou moins-values cessions immo	5 937 758,17					57 601,50	5 937 758,17	57 601,50	5 880 156,67	
193	Autres neutralisations et régularisation	2 301 630,76						2 301 630,76		2 301 630,76	
19	Sous Total compte 19	8 239 388,93					57 601,50	8 239 388,93	57 601,50	8 181 787,43	
	Total classe 1	9 227 273,68	162 693 390,44	4 971 134,80	2 582 132,24	10 034 744,98	15 720 300,15	24 233 153,46	180 995 822,83	9 222 427,18	165 985 096,55
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	187 782,54						187 782,54		187 782,54	
2031	Frais d'études	282 652,20				103 674,06		386 326,26		386 326,26	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2032	Frais recherche et dev	34 261,85			227,65			34 261,85	227,65	34 034,20	
2033	Frais d'insertion	15 120,00				6 048,00		21 168,00		21 168,00	
203	Sous Total compte 203	332 034,05			227,65	109 722,06		441 756,11	227,65	441 528,46	
204112	Bâtiments et installations	45 983,10			8 483,10	24 500,00		70 483,10	8 483,10	62 000,00	
20411	Sous Total compte 20411	45 983,10			8 483,10	24 500,00		70 483,10	8 483,10	62 000,00	
204132	Bâtiments et installations	44 268,39						44 268,39		44 268,39	
20413	Sous Total compte 20413	44 268,39						44 268,39		44 268,39	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	305 540,54						305 540,54		305 540,54	
2041512	Bâtiments et installations	319 370,17			117 968,69	67 169,06		386 539,23	117 968,69	268 570,54	
204151	Sous Total compte 204151	624 910,71			117 968,69	67 169,06		692 079,77	117 968,69	574 111,08	
2041582	Bâtiments et installations	1 535 051,87			27 667,27	178 775,50		1 713 827,37	27 667,27	1 686 160,10	
204158	Sous Total compte 204158	1 535 051,87			27 667,27	178 775,50		1 713 827,37	27 667,27	1 686 160,10	
20415	Sous Total compte 20415	2 159 962,58			145 635,96	245 944,56		2 405 907,14	145 635,96	2 260 271,18	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204172	Bâtiments et installations	333 420,27						333 420,27		333 420,27	
20417	Sous Total compte 20417	333 420,27						333 420,27		333 420,27	
204182	Bâtiments et installations	66 199,64						66 199,64		66 199,64	
20418	Sous Total compte 20418	66 199,64						66 199,64		66 199,64	
2041	Sous Total compte 2041	2 649 833,98			154 119,06	270 444,56		2 920 278,54	154 119,06	2 766 159,48	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	122 000,00					120 000,00	122 000,00	120 000,00	2 000,00	
20422	Bâtiments et installations	131 163,54			9 430,00	64 653,80		195 817,34	9 430,00	186 387,34	
2042	Sous Total compte 2042	253 163,54			9 430,00	64 653,80	120 000,00	317 817,34	129 430,00	188 387,34	
204412	Bâtiments et installations	56 907,22						56 907,22		56 907,22	
20441	Sous Total compte 20441	56 907,22						56 907,22		56 907,22	
204422	Bâtiments et installations	1 141 655,73						1 141 655,73		1 141 655,73	
20442	Sous Total compte 20442	1 141 655,73						1 141 655,73		1 141 655,73	
2044	Sous Total compte 2044	1 198 562,95						1 198 562,95		1 198 562,95	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Sous Total compte 204	4 101 560,47			163 549,06	335 098,36	120 000,00	4 436 658,83	283 549,06	4 153 109,77	
2051	Concessions et droits similaires	995 008,87				71 658,94	240,00	1 066 667,81	240,00	1 066 427,81	
205	Sous Total compte 205	995 008,87				71 658,94	240,00	1 066 667,81	240,00	1 066 427,81	
2088	Autres immobilisations incorporelles	38 146,26						38 146,26		38 146,26	
208	Sous Total compte 208	38 146,26						38 146,26		38 146,26	
20	Sous Total compte 20	5 654 532,19			163 776,71	516 479,36	120 240,00	6 171 011,55	284 016,71	5 886 994,84	
2111	Terrains nus	44 604,98				18 183,71		62 788,69		62 788,69	
2112	Terrains de voirie	966 557,09		1 620,00			1 620,00	968 177,09	1 620,00	966 557,09	
2113	Terr aménagés autres que voirie	679 582,97						679 582,97		679 582,97	
2115	Terrains bâtis	5 190 966,79						5 190 966,79		5 190 966,79	
2116	Cimetières	439 717,27						439 717,27		439 717,27	
2117	Bois et forêts	189 042,60						189 042,60		189 042,60	
2118	Autres terrains	1 407 941,52						1 407 941,52		1 407 941,52	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	8 918 413,22		1 620,00		18 183,71	1 620,00	8 938 216,93	1 620,00	8 936 596,93	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	571 752,16				75 198,86		646 951,02		646 951,02	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	3 955 851,34		52 662,00		161 343,56		4 169 856,90		4 169 856,90	
212	Sous Total compte 212	4 527 603,50		52 662,00		236 542,42		4 816 807,92		4 816 807,92	
21311	Hôtel de ville	2 130 559,53						2 130 559,53		2 130 559,53	
21312	Batiments scolaires	12 359 052,16		140 534,05				12 499 586,21		12 499 586,21	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	13 039,78						13 039,78		13 039,78	
21318	Autres batiments publics	50 131 047,68		52 423,13		207 398,18		50 390 868,99		50 390 868,99	
2131	Sous Total compte 2131	64 633 699,15		192 957,18		207 398,18		65 034 054,51		65 034 054,51	
2132	Immeubles de rapport	125 443,87					16 021,50	125 443,87	16 021,50	109 422,37	
2135	Instal gales agencet amégts const	22 600 293,22		110 197,20		1 301 085,73	103 009,92	24 011 576,15	103 009,92	23 908 566,23	
2138	Autres constructions	4 811 484,16		864,00				4 812 348,16		4 812 348,16	
213	Sous Total compte 213	92 170 920,40		304 018,38		1 508 483,91	119 031,42	93 983 422,69	119 031,42	93 864 391,27	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	89 685,90						89 685,90		89 685,90	
214	Sous Total compte 214	89 685,90						89 685,90		89 685,90	
2151	Réseaux de voirie	20 490 396,79						20 490 396,79		20 490 396,79	
2152	Installations de voirie	5 074 921,06		864,00		36 856,36		5 112 641,42		5 112 641,42	
21533	Réseaux cablés	57 155,53						57 155,53		57 155,53	
21534	Réseaux électrification	4 430 590,54				208 255,48		4 638 846,02		4 638 846,02	
21538	Autres réseaux	3 151 571,56		216,00				3 151 787,56		3 151 787,56	
2153	Sous Total compte 2153	7 639 317,63		216,00		208 255,48		7 847 789,11		7 847 789,11	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	446 596,83		972,00		94 281,26		541 850,09		541 850,09	
2156	Sous Total compte 2156	446 596,83		972,00		94 281,26		541 850,09		541 850,09	
21578	Autre mat et outillage de voirie	455 321,94				38 191,97		493 513,91		493 513,91	
2157	Sous Total compte 2157	455 321,94				38 191,97		493 513,91		493 513,91	
2158	Autres instal mat outil tech	3 038 719,66		7 572,00		152 845,15		3 199 136,81		3 199 136,81	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	37 145 273,91		9 624,00		530 430,22		37 685 328,13		37 685 328,13	
2161	Oeuvres et objets d'art	231 112,05						231 112,05		231 112,05	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	3 403,00						3 403,00		3 403,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 196,00						1 196,00		1 196,00	
216	Sous Total compte 216	235 711,05						235 711,05		235 711,05	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 022,39						2 022,39		2 022,39	
21728	Autres agencet et améngt terrains	21 166,29						21 166,29		21 166,29	
2172	Sous Total compte 2172	23 188,68						23 188,68		23 188,68	
21738	Autres constructions	175 000,00						175 000,00		175 000,00	
2173	Sous Total compte 2173	175 000,00						175 000,00		175 000,00	
217	Sous Total compte 217	198 188,68						198 188,68		198 188,68	
2181	Instal gales agencet amngts divers	28 247,58						28 247,58		28 247,58	
2182	Mat de transport	1 149 617,48			28 975,75	121 868,57		1 271 486,05	28 975,75	1 242 510,30	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	2 136 247,01				133 425,24	491,17	2 269 672,25	491,17	2 269 181,08	
2184	Mobilier	2 284 032,24				121 577,46		2 405 609,70		2 405 609,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 694 339,46		2 543,00		140 802,71	2 976,99	4 837 685,17	2 976,99	4 834 708,18	
218	Sous Total compte 218	10 292 483,77		2 543,00	28 975,75	517 673,98	3 468,16	10 812 700,75	32 443,91	10 780 256,84	
21	Sous Total compte 21	153 578 280,43		370 467,38	28 975,75	2 811 314,24	124 119,58	156 760 062,05	153 095,33	156 606 966,72	
2312	Agencements et aménagements de terrains	132 398,40			52 662,00			132 398,40	52 662,00	79 736,40	
2313	Constructions	1 766 344,54			304 018,38	4 213 599,28	9 986,00	5 979 943,82	314 004,38	5 665 939,44	
2315	Instal mat outil techn	10 604,04			9 624,00			10 604,04	9 624,00	980,04	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	17 987,20				10 431,32		28 418,52		28 418,52	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	216,00			216,00	14 083,94		14 299,94	216,00	14 083,94	
231	Sous Total compte 231	1 927 550,18			366 520,38	4 238 114,54	9 986,00	6 165 664,72	376 506,38	5 789 158,34	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	166 108,38				75 959,23	43 013,12	242 067,61	43 013,12	199 054,49	
23	Sous Total compte 23	2 093 658,56			366 520,38	4 314 073,77	52 999,12	6 407 732,33	419 519,50	5 988 212,83	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
241	Immo mises en concession ou en affermage	1 017 487,88						1 017 487,88		1 017 487,88	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	3 739 825,42						3 739 825,42		3 739 825,42	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	707 101,56						707 101,56		707 101,56	
2423	Immob mises à dispo EPCI	785 536,04						785 536,04		785 536,04	
242	Sous Total compte 242	5 232 463,02						5 232 463,02		5 232 463,02	
24	Sous Total compte 24	6 249 950,90						6 249 950,90		6 249 950,90	
261	Titres de participation	33 110,00						33 110,00		33 110,00	
266	Autres formes de participation	537 834,83						537 834,83		537 834,83	
26	Sous Total compte 26	570 944,83						570 944,83		570 944,83	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 576,71					961,72	2 576,71	961,72	1 614,99	
276351	Créances sur GFP de rattachement	601 701,03						601 701,03		601 701,03	
27635	Sous Total compte 27635	601 701,03						601 701,03		601 701,03	
2763	Sous Total compte 2763	601 701,03						601 701,03		601 701,03	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2764	Créances particul et aut pers droit priv	1 250,00						1 250,00		1 250,00	
276	Sous Total compte 276	602 951,03						602 951,03		602 951,03	
27	Sous Total compte 27	605 527,74					961,72	605 527,74	961,72	604 566,02	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		145 766,59			13 460,00			159 226,59		159 226,59
28031	Amort frais études		51 593,00			19 646,00			71 239,00		71 239,00
28032	Amort frais recherche et dév		8 627,00	227,65		5 256,00		227,65	13 883,00		13 655,35
28033	Amort frais d'insertion		7 490,26			2 832,00			10 322,26		10 322,26
2803	Sous Total compte 2803		67 710,26	227,65		27 734,00		227,65	95 444,26		95 216,61
2804112	Bâtiments et installations		13 000,00	8 483,10		12 483,10		8 483,10	25 483,10		17 000,00
280411	Sous Total compte 280411		13 000,00	8 483,10		12 483,10		8 483,10	25 483,10		17 000,00
2804132	Bâtiments et installations		29 510,00			2 951,00			32 461,00		32 461,00
280413	Sous Total compte 280413		29 510,00			2 951,00			32 461,00		32 461,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		61 108,00			61 108,00			122 216,00		122 216,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041512	Bâtiments et installations		113 564,00	117 968,69		121 849,69		117 968,69	235 413,69		117 445,00
2804151	Sous Total compte 2804151		174 672,00	117 968,69		182 957,69		117 968,69	357 629,69		239 661,00
28041582	Bâtiments et installations		520 727,56	27 667,27		95 467,27		27 667,27	616 194,83		588 527,56
2804158	Sous Total compte 2804158		520 727,56	27 667,27		95 467,27		27 667,27	616 194,83		588 527,56
280415	Sous Total compte 280415		695 399,56	145 635,96		278 424,96		145 635,96	973 824,52		828 188,56
2804172	Bâtiments et installations		171 899,00			22 227,00			194 126,00		194 126,00
280417	Sous Total compte 280417		171 899,00			22 227,00			194 126,00		194 126,00
2804182	Bâtiments et installations		31 304,00						31 304,00		31 304,00
280418	Sous Total compte 280418		31 304,00						31 304,00		31 304,00
28041	Sous Total compte 28041		941 112,56	154 119,06		316 086,06		154 119,06	1 257 198,62		1 103 079,56
280421	Biens mobiliers, matériel et études		72 800,00			24 000,00			96 800,00		96 800,00
280422	Bâtiments et installations		7 488,00	9 430,00		15 948,00		9 430,00	23 436,00		14 006,00
28042	Sous Total compte 28042		80 288,00	9 430,00		39 948,00		9 430,00	120 236,00		110 806,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804412	Bâtiments et installations		37 930,00				3 793,00		41 723,00		41 723,00
280441	Sous Total compte 280441		37 930,00				3 793,00		41 723,00		41 723,00
2804422	Bâtiments et installations		627 909,00				57 083,00		684 992,00		684 992,00
280442	Sous Total compte 280442		627 909,00				57 083,00		684 992,00		684 992,00
28044	Sous Total compte 28044		665 839,00				60 876,00		726 715,00		726 715,00
2804	Sous Total compte 2804		1 687 239,56	163 549,06			416 910,06	163 549,06	2 104 149,62		1 940 600,56
28051	Concessions et droits similaires		929 882,37				41 344,63		971 227,00		971 227,00
2805	Sous Total compte 2805		929 882,37				41 344,63		971 227,00		971 227,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		38 146,26						38 146,26		38 146,26
2808	Sous Total compte 2808		38 146,26						38 146,26		38 146,26
280	Sous Total compte 280		2 868 745,04	163 776,71			499 448,69	163 776,71	3 368 193,73		3 204 417,02
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		261 274,59				21 869,55		283 144,14		283 144,14
28128	Amort autres agentc amégat terr		1 650 587,86				116 935,77		1 767 523,63		1 767 523,63

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		1 911 862,45				138 805,32		2 050 667,77		2 050 667,77
28132	Immeubles de rapport		119 778,09			16 021,50	352,00	16 021,50	120 130,09		104 108,59
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		10 499,57						10 499,57		10 499,57
28138	Amort autres constructions		9 991,00				3 510,00		13 501,00		13 501,00
2813	Sous Total compte 2813		140 268,66			16 021,50	3 862,00	16 021,50	144 130,66		128 109,16
28151	Réseaux de voirie		44 179,00				20 004,00		64 183,00		64 183,00
28152	Installations de voirie		62 140,71				11 904,00		74 044,71		74 044,71
281533	Réseaux câblés		75,00				25,00		100,00		100,00
281534	Réseaux électrification		152 017,64				21 465,00		173 482,64		173 482,64
281538	Autres réseaux		167 671,85				63 917,00		231 588,85		231 588,85
28153	Sous Total compte 28153		319 764,49				85 407,00		405 171,49		405 171,49
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		267 291,23				33 177,02		300 468,25		300 468,25
28156	Sous Total compte 28156		267 291,23				33 177,02		300 468,25		300 468,25

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		254 493,08				13 162,00		267 655,08		267 655,08
28157	Sous Total compte 28157		254 493,08				13 162,00		267 655,08		267 655,08
28158	Autres instal mat outil tech		2 464 346,76				216 915,49		2 681 262,25		2 681 262,25
2815	Sous Total compte 2815		3 412 215,27				380 569,51		3 792 784,78		3 792 784,78
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		2 022,39						2 022,39		2 022,39
281728	Amort autres agencet et amégat		21 166,29						21 166,29		21 166,29
28172	Sous Total compte 28172		23 188,68						23 188,68		23 188,68
2817	Sous Total compte 2817		23 188,68						23 188,68		23 188,68
28181	Instal gales agencet amngts divers		9 880,00				1 881,00		11 761,00		11 761,00
28182	Mat de transport		706 556,44	28 975,75			57 753,60	28 975,75	764 310,04		735 334,29
28183	Mat bureau mat informatique		1 790 031,51				131 982,32		1 922 013,83		1 922 013,83
28184	Mobilier		1 837 959,74				102 800,47		1 940 760,21		1 940 760,21
28185	Cheptel					49 823,01	49 823,01	49 823,01	49 823,01		0,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 755 717,83				338 286,32		4 094 004,15		4 094 004,15
2818	Sous Total compte 2818		8 100 145,52	28 975,75		49 823,01	682 526,72	78 798,76	8 782 672,24		8 703 873,48
281	Sous Total compte 281		13 587 680,58	28 975,75		65 844,51	1 205 763,55	94 820,26	14 793 444,13		14 698 623,87
28	Sous Total compte 28		16 456 425,62	192 752,46		65 844,51	1 705 212,24	258 596,97	18 161 637,86		17 903 040,89
	Total classe 2	168 752 894,65	16 456 425,62	563 219,84	559 272,84	7 707 711,88	2 003 532,66	177 023 826,37	19 019 231,12	175 907 636,14	17 903 040,89
4011	Fournisseurs	4 947,70		5 054 161,54	5 188 369,88			5 059 109,24	5 188 369,88		129 260,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		7 496,36	4 108,16	32,01			4 108,16	7 528,37		3 420,21
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			32 404,31	53 631,83			32 404,31	53 631,83		21 227,52
4017	Sous Total compte 4017		7 496,36	36 512,47	53 663,84			36 512,47	61 160,20		24 647,73
401	Sous Total compte 401	4 947,70	7 496,36	5 090 674,01	5 242 033,72			5 095 621,71	5 249 530,08		153 908,37
4041	Fournis immob		11 555,60	7 552 062,18	7 650 890,41			7 552 062,18	7 662 446,01		110 383,83
40471	Fournis immob - retenues de garantie		181 915,71	98 943,89	110 765,50			98 943,89	292 681,21		193 737,32
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			382 919,76	391 519,67			382 919,76	391 519,67		8 599,91

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		4 661,33						4 661,33		4 661,33
4047	Sous Total compte 4047		186 577,04	481 863,65	502 285,17			481 863,65	688 862,21		206 998,56
404	Sous Total compte 404		198 132,64	8 033 925,83	8 153 175,58			8 033 925,83	8 351 308,22		317 382,39
408	Fournis factures non parvenues		697 457,55	697 457,55	700 452,20			697 457,55	1 397 909,75		700 452,20
40	Sous Total compte 40	4 947,70	903 086,55	13 822 057,39	14 095 661,50			13 827 005,09	14 998 748,05		1 171 742,96
4111	Redevables - amiable	402 644,22		493 992,90	577 452,32			896 637,12	577 452,32	319 184,80	
4116	Redevables - contentieux	81 947,09		139 113,89	133 283,50			221 060,98	133 283,50	87 777,48	
411	Sous Total compte 411	484 591,31		633 106,79	710 735,82			1 117 698,10	710 735,82	406 962,28	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 107,97		105 200,61	98 985,70			107 308,58	98 985,70	8 322,88	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	471,82		1 294,00	527,03			1 765,82	527,03	1 238,79	
414	Sous Total compte 414	2 579,79		106 494,61	99 512,73			109 074,40	99 512,73	9 561,67	
4181	Redevables produits non encore facturés	902 418,06		962 738,10	902 418,06			1 865 156,16	902 418,06	962 738,10	
418	Sous Total compte 418	902 418,06		962 738,10	902 418,06			1 865 156,16	902 418,06	962 738,10	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	1 389 589,16		1 702 339,50	1 712 666,61			3 091 928,66	1 712 666,61	1 379 262,05	
421	Personnel - rémunérations dues			8 060 235,31	8 060 235,31			8 060 235,31	8 060 235,31		0,00
427	Personnel - oppositions			10 399,33	10 399,33			10 399,33	10 399,33		0,00
42	Sous Total compte 42			8 070 634,64	8 070 634,64			8 070 634,64	8 070 634,64		0,00
431	Sécurité sociale		217,93	3 052 637,30	3 052 419,37			3 052 637,30	3 052 637,30		0,00
437	Autres organismes sociaux		326,94	3 129 194,45	3 132 122,49			3 129 194,45	3 132 449,43		3 254,98
4386	Organismes soc - autres charges à payer		8 248,08	8 248,08				8 248,08	8 248,08		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	20 935,25		443,16	20 935,25			21 378,41	20 935,25	443,16	
438	Sous Total compte 438	20 935,25	8 248,08	8 691,24	20 935,25			29 626,49	29 183,33	443,16	
43	Sous Total compte 43	20 935,25	8 792,95	6 190 522,99	6 205 477,11			6 211 458,24	6 214 270,06		2 811,82
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			252 439,44	229 409,44			252 439,44	229 409,44	23 030,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 271,00			3 368,50			6 271,00	3 368,50	2 902,50	
441	Sous Total compte 441	6 271,00		252 439,44	232 777,94			258 710,44	232 777,94	25 932,50	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			197 300,11	197 300,11			197 300,11	197 300,11		0,00
442	Sous Total compte 442			197 300,11	197 300,11			197 300,11	197 300,11		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			11 494,00	11 494,00			11 494,00	11 494,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			58 188,72				58 188,72		58 188,72	
4431	Sous Total compte 4431			69 682,72	11 494,00			69 682,72	11 494,00	58 188,72	
44321	Opér particul avec Région dépenses			4 844,91	4 844,91			4 844,91	4 844,91		0,00
4432	Sous Total compte 4432			4 844,91	4 844,91			4 844,91	4 844,91		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			574 077,00	574 077,00			574 077,00	574 077,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			574 077,00	574 077,00			574 077,00	574 077,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			55 995,38	55 995,38			55 995,38	55 995,38		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			35 739,00	35 739,00			35 739,00	35 739,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			91 734,38	91 734,38			91 734,38	91 734,38		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			976 150,74	1 155 045,81			976 150,74	1 155 045,81		178 895,07

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			807 245,54	807 245,54			807 245,54	807 245,54		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 783 396,28	1 962 291,35			1 783 396,28	1 962 291,35		178 895,07
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			230 010,69	230 010,69			230 010,69	230 010,69		0,00
4436	Sous Total compte 4436			230 010,69	230 010,69			230 010,69	230 010,69		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 020 500,00	1 020 500,00			1 020 500,00	1 020 500,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	1 983,43		45 753,31	45 797,87			47 736,74	45 797,87	1 938,87	
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux	48,96		2 333,18	71,03			2 382,14	71,03	2 311,11	
4437	Sous Total compte 4437	2 032,39		1 068 586,49	1 066 368,90			1 070 618,88	1 066 368,90	4 249,98	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			91 502,64	111 142,35			91 502,64	111 142,35		19 639,71
4438	Sous Total compte 4438			91 502,64	111 142,35			91 502,64	111 142,35		19 639,71
443	Sous Total compte 443	2 032,39		3 913 835,11	4 051 963,58			3 915 867,50	4 051 963,58		136 096,08
44551	Etat - TVA à décaisser		367,00	2 220,00	2 539,00			2 220,00	2 906,00		686,00
4455	Sous Total compte 4455		367,00	2 220,00	2 539,00			2 220,00	2 906,00		686,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			2 539,60	2 539,60			2 539,60	2 539,60		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 539,60	2 539,60			2 539,60	2 539,60		0,00
445	Sous Total compte 445		367,00	4 759,60	5 078,60			4 759,60	5 445,60		686,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		122,59	141 747,01	141 624,42			141 747,01	141 747,01		0,00
4486	Autres charges à payer		26 200,00	26 200,00				26 200,00	26 200,00		0,00
4487	Produits à recevoir	83 673,44		102 933,28	83 673,44			186 606,72	83 673,44	102 933,28	
448	Sous Total compte 448	83 673,44	26 200,00	129 133,28	83 673,44			212 806,72	109 873,44	102 933,28	
44	Sous Total compte 44	91 976,83	26 689,59	4 639 214,55	4 712 418,09			4 731 191,38	4 739 107,68		7 916,30
4621	Créances cess immob - amiable			74 070,00	74 070,00			74 070,00	74 070,00		0,00
462	Sous Total compte 462			74 070,00	74 070,00			74 070,00	74 070,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		5 243,00	6 483,00	1 240,00			6 483,00	6 483,00		0,00
464	Sous Total compte 464		5 243,00	6 483,00	1 240,00			6 483,00	6 483,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		6 943,37	7 910,96	7 509,90			7 910,96	14 453,27		6 542,31

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		405,71	906 420,38	912 317,39			906 420,38	912 723,10		6 302,72
4671	Sous Total compte 4671		405,71	906 420,38	912 317,39			906 420,38	912 723,10		6 302,72
46721	Débiteurs divers - amiable	116 446,32		721 002,53	731 572,12			837 448,85	731 572,12	105 876,73	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 639,31		2 051,76	999,68			5 691,07	999,68	4 691,39	
4672	Sous Total compte 4672	120 085,63		723 054,29	732 571,80			843 139,92	732 571,80	110 568,12	
4675	Mandataires operations deleguees recette	794,79			12,50			794,79	12,50	782,29	
467	Sous Total compte 467	120 880,42	405,71	1 629 474,67	1 644 901,69			1 750 355,09	1 645 307,40	105 047,69	
4686	Divers - charges à payer		3 247,43	3 247,43				3 247,43	3 247,43		0,00
468	Sous Total compte 468		3 247,43	3 247,43				3 247,43	3 247,43		0,00
46	Sous Total compte 46	120 880,42	15 839,51	1 721 186,06	1 727 721,59			1 842 066,48	1 743 561,10	98 505,38	
4711	Verst des régisseurs		0,21	1 053 172,10	1 053 171,89			1 053 172,10	1 053 172,10		0,00
4712	Viremts réimputés			17 161,11	17 161,11			17 161,11	17 161,11		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			12 778 786,00	12 778 786,00			12 778 786,00	12 778 786,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			3 820 048,00	3 820 048,00			3 820 048,00	3 820 048,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 498 750,00	2 498 750,00			2 498 750,00	2 498 750,00		0,00
47134	Raet : subv			581 836,60	581 836,60			581 836,60	581 836,60		0,00
47138	Raet : autres	582,00		13 101 783,11	13 102 365,11			13 102 365,11	13 102 365,11		0,00
4713	Sous Total compte 4713	582,00		32 781 203,71	32 781 785,71			32 781 785,71	32 781 785,71		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		53,16	2 988,74	3 194,40			2 988,74	3 247,56		258,82
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			42 423,94	42 423,94			42 423,94	42 423,94		0,00
47141	Sous Total compte 47141		53,16	45 412,68	45 618,34			45 412,68	45 671,50		258,82
4714	Sous Total compte 4714		53,16	45 412,68	45 618,34			45 412,68	45 671,50		258,82
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra				142,76				142,76		142,76
4717	Sous Total compte 4717				142,76				142,76		142,76
4718	Autres recettes à régulariser		891,28	17 283,41	16 392,13			17 283,41	17 283,41		0,00
471	Sous Total compte 471	582,00	944,65	33 914 233,01	33 914 271,94			33 914 815,01	33 915 216,59		401,58

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			3 773 467,61	3 773 467,61			3 773 467,61	3 773 467,61		0,00
47218	Autres dépenses	134,35		4 229,57	4 363,92			4 363,92	4 363,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721	134,35		3 777 697,18	3 777 831,53			3 777 831,53	3 777 831,53		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			25,57	25,57			25,57	25,57		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			33 803,19	33 803,19			33 803,19	33 803,19		0,00
472	Sous Total compte 472	134,35		3 811 525,94	3 811 660,29			3 811 660,29	3 811 660,29		0,00
4751	Redevables sur rôle			86 115,04	86 115,04			86 115,04	86 115,04		0,00
4757	Produits sur rôle			86 115,04	86 115,04			86 115,04	86 115,04		0,00
475	Sous Total compte 475			172 230,08	172 230,08			172 230,08	172 230,08		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,79						0,79		0,79	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
478	Sous Total compte 478	0,79		0,60	0,60			1,39	0,60	0,79	
47	Sous Total compte 47	717,14	944,65	37 897 989,63	37 898 162,91			37 898 706,77	37 899 107,56		400,79

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	24 394,98		18 243,14	24 394,98			42 638,12	24 394,98	18 243,14	
48	Sous Total compte 48	24 394,98		18 243,14	24 394,98			42 638,12	24 394,98	18 243,14	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		5 706,12						6 212,78		6 212,78
491	Sous Total compte 491		5 706,12						6 212,78		6 212,78
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)								433,81		433,81
496	Sous Total compte 496								433,81		433,81
49	Sous Total compte 49		5 706,12		940,47				6 646,59		6 646,59
	Total classe 4	1 653 441,48	961 059,37	74 062 187,90	74 448 077,90			75 715 629,38	75 409 137,27	1 700 604,03	1 394 111,92
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			7 554,44	7 554,44			7 554,44	7 554,44		0,00
51172	Chèques impayés			156,37	156,37			156,37	156,37		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 856,44	10 856,44			10 856,44	10 856,44		0,00
5117	Sous Total compte 5117			11 012,81	11 012,81			11 012,81	11 012,81		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	103,02		21 160,26	21 213,28			21 263,28	21 213,28	50,00	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	103,02		39 727,51	39 780,53			39 830,53	39 780,53	50,00	
515	Compte au trésor	441 272,60		36 000 993,31	35 090 426,85			36 442 265,91	35 090 426,85	1 351 839,06	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			900 000,00	1 400 000,00			900 000,00	1 400 000,00		500 000,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			6 995 255,32	6 995 255,32			6 995 255,32	6 995 255,32		0,00
5193	Sous Total compte 5193			7 895 255,32	8 395 255,32			7 895 255,32	8 395 255,32		500 000,00
519	Sous Total compte 519			7 895 255,32	8 395 255,32			7 895 255,32	8 395 255,32		500 000,00
51	Sous Total compte 51	441 375,62		43 935 976,14	43 525 462,70			44 377 351,76	43 525 462,70	851 889,06	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	42 000,00		58 123,34	66 345,98			100 123,34	66 345,98	33 777,36	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	430,00			130,00			430,00	130,00	300,00	
541	Sous Total compte 541	42 430,00		58 123,34	66 475,98			100 553,34	66 475,98	34 077,36	
5421	Administrateurs de legs		6 540,00						6 540,00		6 540,00
542	Sous Total compte 542		6 540,00						6 540,00		6 540,00
54	Sous Total compte 54	42 430,00	6 540,00	58 123,34	66 475,98			100 553,34	73 015,98	27 537,36	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 869 455,86	1 869 455,86			1 869 455,86	1 869 455,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			50 437,68	50 437,68			50 437,68	50 437,68		0,00
588	Autres virements internes			4 072,90	4 072,90			4 072,90	4 072,90		0,00
58	Sous Total compte 58			1 923 966,44	1 923 966,44			1 923 966,44	1 923 966,44		0,00
	Total classe 5	483 805,62	6 540,00	45 918 065,92	45 515 905,12			46 401 871,54	45 522 445,12	1 385 966,42	506 540,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					161 095,78	70 360,00	161 095,78	70 360,00	90 735,78	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					939 725,77	149 961,81	939 725,77	149 961,81	789 763,96	
6061	Sous Total compte 6061					1 100 821,55	220 321,81	1 100 821,55	220 321,81	880 499,74	
60621	Achts non stkés combustibles					551 393,04	216 900,00	551 393,04	216 900,00	334 493,04	
60622	Achts non stkés carburants					53 003,22	4 000,00	53 003,22	4 000,00	49 003,22	
60623	Achts non stkés d'aliment					843 754,11	24 807,36	843 754,11	24 807,36	818 946,75	
60624	Achts non stkés produits traitement					5 084,95	3 477,29	5 084,95	3 477,29	1 607,66	
60628	Achts autres fournit non stkées					77 754,48	896,19	77 754,48	896,19	76 858,29	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					1 530 989,80	250 080,84	1 530 989,80	250 080,84	1 280 908,96	
60631	Achts non stkés fournit entretien					34 760,62		34 760,62		34 760,62	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					119 697,28	1 493,28	119 697,28	1 493,28	118 204,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					30 569,59	425,56	30 569,59	425,56	30 144,03	
6063	Sous Total compte 6063					185 027,49	1 918,84	185 027,49	1 918,84	183 108,65	
6064	Achts non stkés fournit admin					28 599,78	462,35	28 599,78	462,35	28 137,43	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					61 653,43	827,32	61 653,43	827,32	60 826,11	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 087,49	181,20	5 087,49	181,20	4 906,29	
606	Sous Total compte 606					2 912 179,54	473 792,36	2 912 179,54	473 792,36	2 438 387,18	
60	Sous Total compte 60					2 912 179,54	473 792,36	2 912 179,54	473 792,36	2 438 387,18	
611	Contrats prestations de services					192 006,31	5 636,74	192 006,31	5 636,74	186 369,57	
6132	Locations immobilières					65 216,08	191,46	65 216,08	191,46	65 024,62	
6135	Locations mobilières					146 720,01	6 051,74	146 720,01	6 051,74	140 668,27	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					211 936,09	6 243,20	211 936,09	6 243,20	205 692,89	
614	Charges locatives et de copropriété					18 408,11	102,98	18 408,11	102,98	18 305,13	
61521	Entretien et réparations de terrains					177 090,05	28 060,33	177 090,05	28 060,33	149 029,72	
615221	Bâtiments publics					159 772,21	6 574,94	159 772,21	6 574,94	153 197,27	
61522	Sous Total compte 61522					159 772,21	6 574,94	159 772,21	6 574,94	153 197,27	
615231	Voieries					111 151,62	7 271,10	111 151,62	7 271,10	103 880,52	
61523	Sous Total compte 61523					111 151,62	7 271,10	111 151,62	7 271,10	103 880,52	
6152	Sous Total compte 6152					448 013,88	41 906,37	448 013,88	41 906,37	406 107,51	
61551	Entretien réparations matériel roulant					52 657,88		52 657,88		52 657,88	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					56 145,84	3 330,32	56 145,84	3 330,32	52 815,52	
6155	Sous Total compte 6155					108 803,72	3 330,32	108 803,72	3 330,32	105 473,40	
6156	Maintenance					507 954,34	42 345,74	507 954,34	42 345,74	465 608,60	
615	Sous Total compte 615					1 064 771,94	87 582,43	1 064 771,94	87 582,43	977 189,51	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					9 930,62		9 930,62		9 930,62	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					53 095,62		53 095,62		53 095,62	
6168	Autres					149 720,78	4 120,07	149 720,78	4 120,07	145 600,71	
616	Sous Total compte 616					212 747,02	4 120,07	212 747,02	4 120,07	208 626,95	
617	Etudes et recherches					79 514,55	9 118,43	79 514,55	9 118,43	70 396,12	
6182	Divers doc générale et technique					4 555,30	750,00	4 555,30	750,00	3 805,30	
6184	Divers verst à organismes formation					54 451,99	13 991,91	54 451,99	13 991,91	40 460,08	
6188	Autres frais divers					176 516,35	12 120,10	176 516,35	12 120,10	164 396,25	
618	Sous Total compte 618					235 523,64	26 862,01	235 523,64	26 862,01	208 661,63	
61	Sous Total compte 61					2 014 907,66	139 665,86	2 014 907,66	139 665,86	1 875 241,80	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					496 561,79		496 561,79		496 561,79	
6218	Autre personnel extérieur au service					21 919,02		21 919,02		21 919,02	
621	Sous Total compte 621					518 480,81		518 480,81		518 480,81	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 640,83		3 640,83		3 640,83	
6226	Rému interméd honoraires					28 138,45	3 557,57	28 138,45	3 557,57	24 580,88	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 976,00		2 976,00		2 976,00	
622	Sous Total compte 622					34 755,28	3 557,57	34 755,28	3 557,57	31 197,71	
6231	Pub public relat publ annonces insert					25 279,87	2 769,60	25 279,87	2 769,60	22 510,27	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					86 235,47	28 605,90	86 235,47	28 605,90	57 629,57	
6233	Pub public relat publ foires expositions					23 220,00		23 220,00		23 220,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					41 705,42		41 705,42		41 705,42	
6237	Pub public relat publ publications					42 263,58		42 263,58		42 263,58	
6238	Pub public relat publ divers					61 732,40	3 271,63	61 732,40	3 271,63	58 460,77	
623	Sous Total compte 623					280 436,74	34 647,13	280 436,74	34 647,13	245 789,61	
6241	Transports de biens					48 805,41		48 805,41		48 805,41	
6244	Transports administratifs					22 778,00	4 158,00	22 778,00	4 158,00	18 620,00	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					16 159,40		16 159,40		16 159,40	
624	Sous Total compte 624					87 742,81	4 158,00	87 742,81	4 158,00	83 584,81	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 332,91		4 332,91		4 332,91	
6256	Déplacts missions récep - missions					11 871,18	113,28	11 871,18	113,28	11 757,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					15 796,12	520,23	15 796,12	520,23	15 275,89	
625	Sous Total compte 625					32 000,21	633,51	32 000,21	633,51	31 366,70	
6261	Frais d'affranchissement					37 616,20	753,95	37 616,20	753,95	36 862,25	
6262	Frais de télécommunications					100 305,17	1 200,00	100 305,17	1 200,00	99 105,17	
626	Sous Total compte 626					137 921,37	1 953,95	137 921,37	1 953,95	135 967,42	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 547,43		1 547,43		1 547,43	
6281	Aut serv extér concours divers					15 710,89	2 500,00	15 710,89	2 500,00	13 210,89	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					46 994,92	3 898,37	46 994,92	3 898,37	43 096,55	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 650,48	4 650,48	4 650,48	4 650,48		0,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					59 350,40	26 200,00	59 350,40	26 200,00	33 150,40	
62878	Rembst frais à autres organismes					171 360,55	37 923,40	171 360,55	37 923,40	133 437,15	
6287	Sous Total compte 6287					230 710,95	64 123,40	230 710,95	64 123,40	166 587,55	
6288	Autres serv extér					128 542,62	11 206,60	128 542,62	11 206,60	117 336,02	
628	Sous Total compte 628					426 609,86	86 378,85	426 609,86	86 378,85	340 231,01	
62	Sous Total compte 62					1 519 494,51	131 329,01	1 519 494,51	131 329,01	1 388 165,50	
6331	Versement mobilité					76 565,00		76 565,00		76 565,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					42 599,00		42 599,00		42 599,00	
6333	Particip employ à format cont					2 942,88		2 942,88		2 942,88	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					160 929,45		160 929,45		160 929,45	
633	Sous Total compte 633					283 036,33		283 036,33		283 036,33	
63512	Impôts directs - taxes foncières					67 014,00		67 014,00		67 014,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 045,00		4 045,00		4 045,00	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					71 059,00		71 059,00		71 059,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					190,00		190,00		190,00	
635	Sous Total compte 635					71 249,00		71 249,00		71 249,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					23 521,50		23 521,50		23 521,50	
63	Sous Total compte 63					377 806,83		377 806,83		377 806,83	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 486 125,22		6 486 125,22		6 486 125,22	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					186 465,50		186 465,50		186 465,50	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 307 604,13		1 307 604,13		1 307 604,13	
6411	Sous Total compte 6411					7 980 194,85		7 980 194,85		7 980 194,85	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 693 443,70		1 693 443,70		1 693 443,70	
64138	Autres indemnités					314 310,68		314 310,68		314 310,68	
6413	Sous Total compte 6413					2 007 754,38		2 007 754,38		2 007 754,38	
64168	Autres emplois d'insertion					48 640,20		48 640,20		48 640,20	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6416	Sous Total compte 6416					48 640,20		48 640,20		48 640,20	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					22 773,77		22 773,77		22 773,77	
6419	Rembst rémunérations du persel					21 566,26	169 905,79	21 566,26	169 905,79		148 339,53
641	Sous Total compte 641					10 080 929,46	169 905,79	10 080 929,46	169 905,79	9 911 023,67	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 600 464,74		1 600 464,74		1 600 464,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 147 177,13		2 147 177,13		2 147 177,13	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					82 415,46		82 415,46		82 415,46	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					135 402,78	106 669,61	135 402,78	106 669,61	28 733,17	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					27 220,58		27 220,58		27 220,58	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						10 623,08		10 623,08		10 623,08
645	Sous Total compte 645					3 992 680,69	117 292,69	3 992 680,69	117 292,69	3 875 388,00	
64731	Autres charges soc alloc chômage					2 765,10		2 765,10		2 765,10	
6473	Sous Total compte 6473					2 765,10		2 765,10		2 765,10	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					79 855,98		79 855,98		79 855,98	
6475	Autres charges sociales médecine travail					24 729,85	2 133,60	24 729,85	2 133,60	22 596,25	
647	Sous Total compte 647					107 350,93	2 133,60	107 350,93	2 133,60	105 217,33	
6488	Autres charges de personnel					20 331,89		20 331,89		20 331,89	
648	Sous Total compte 648					20 331,89		20 331,89		20 331,89	
64	Sous Total compte 64					14 201 292,97	289 332,08	14 201 292,97	289 332,08	13 911 960,89	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					183 810,15		183 810,15		183 810,15	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					95,10		95,10		95,10	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 381,72		12 381,72		12 381,72	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					27 780,00		27 780,00		27 780,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
653	Sous Total compte 653					225 416,97		225 416,97		225 416,97	
6542	Créances éteintes					104,00		104,00		104,00	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					104,00		104,00		104,00	
6553	Cont particip service incendie					574 077,00		574 077,00		574 077,00	
65548	Autres contributions					134 523,43	25 425,84	134 523,43	25 425,84	109 097,59	
6554	Sous Total compte 6554					134 523,43	25 425,84	134 523,43	25 425,84	109 097,59	
6558	Autres contributions obligatoires					189 877,00		189 877,00		189 877,00	
655	Sous Total compte 655					898 477,43	25 425,84	898 477,43	25 425,84	873 051,59	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					22 785,62		22 785,62		22 785,62	
65735	Sous Total compte 65735					22 785,62		22 785,62		22 785,62	
657361	Caiss ecoles					207 000,00		207 000,00		207 000,00	
657362	CCAS					1 020 500,00		1 020 500,00		1 020 500,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 227 500,00		1 227 500,00		1 227 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 250 285,62		1 250 285,62		1 250 285,62	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					716 327,12	350,00	716 327,12	350,00	715 977,12	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					1 966 612,74	350,00	1 966 612,74	350,00	1 966 262,74	
65888	Autres					2,00		2,00		2,00	
6588	Sous Total compte 6588					2,00		2,00		2,00	
658	Sous Total compte 658					2,00		2,00		2,00	
65	Sous Total compte 65					3 090 613,14	25 775,84	3 090 613,14	25 775,84	3 064 837,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					791 027,57		791 027,57		791 027,57	
66112	Intérêts - rattachement des icne					193 465,30	136 112,13	193 465,30	136 112,13	57 353,17	
6611	Sous Total compte 6611					984 492,87	136 112,13	984 492,87	136 112,13	848 380,74	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					15 868,52	2 700,00	15 868,52	2 700,00	13 168,52	
661	Sous Total compte 661					1 000 361,39	138 812,13	1 000 361,39	138 812,13	861 549,26	
6688	Autres					3 250,00		3 250,00		3 250,00	
668	Sous Total compte 668					3 250,00		3 250,00		3 250,00	
66	Sous Total compte 66					1 003 611,39	138 812,13	1 003 611,39	138 812,13	864 799,26	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Charges except intérêts moratoires					422,90		422,90		422,90	
6712	Charges except - amendes fiscales					105,00		105,00		105,00	
6714	Charges except-bourses - prix					1 566,00		1 566,00		1 566,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					26 058,38		26 058,38		26 058,38	
671	Sous Total compte 671					28 152,28		28 152,28		28 152,28	
673	Charges except titres annulés					9 836,01		9 836,01		9 836,01	
6745	Subv except aux personnes droit privé					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
6748	Autres subv exceptionnelles					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
674	Sous Total compte 674					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					19 968,50		19 968,50		19 968,50	
6761	Différences sur réalisations (positives)					58 501,50	900,00	58 501,50	900,00	57 601,50	
676	Sous Total compte 676					58 501,50	900,00	58 501,50	900,00	57 601,50	
678	Autres charges exceptionnelles					3 152,95	1 113,83	3 152,95	1 113,83	2 039,12	

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					149 611,24	2 013,83	149 611,24	2 013,83	147 597,41	
6811	DA - immob					1 655 389,23		1 655 389,23		1 655 389,23	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					940,47		940,47		940,47	
681	Sous Total compte 681					1 656 329,70		1 656 329,70		1 656 329,70	
68	Sous Total compte 68					1 656 329,70		1 656 329,70		1 656 329,70	
	Total classe 6					26 925 846,98	1 200 721,11	26 925 846,98	1 200 721,11	25 884 088,48	158 962,61
70311	Concession dans cimetières (produit net)					13,00	25 417,00	13,00	25 417,00		25 404,00
7031	Sous Total compte 7031					13,00	25 417,00	13,00	25 417,00		25 404,00
70323	Redev occupation domaine public communal						141 987,75		141 987,75		141 987,75
7032	Sous Total compte 7032						141 987,75		141 987,75		141 987,75
703	Sous Total compte 703					13,00	167 404,75	13,00	167 404,75		167 391,75
7062	Prestation serv redev droits culturel					8,00	49 015,15	8,00	49 015,15		49 007,15
70631	Redev droits services à caract sportif						17,50		17,50		17,50

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70632	Redev droits services à caract loisirs						17 110,00		17 110,00		17 110,00
7063	Sous Total compte 7063						17 127,50		17 127,50		17 127,50
7066	Prestation serv redev droits social					68 439,95	407 504,79	68 439,95	407 504,79		339 064,84
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					148 499,18	739 491,10	148 499,18	739 491,10		590 991,92
70688	Prest serv autres prestat service						483,01		483,01		483,01
7068	Sous Total compte 7068						483,01		483,01		483,01
706	Sous Total compte 706					216 947,13	1 213 621,55	216 947,13	1 213 621,55		996 674,42
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						5 131,00		5 131,00		5 131,00
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS					15 128,27	59 766,17	15 128,27	59 766,17		44 637,90
70878	Autres produits - remboursement de frais					10 190,60	70 094,04	10 190,60	70 094,04		59 903,44
7087	Sous Total compte 7087					25 318,87	129 860,21	25 318,87	129 860,21		104 541,34
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						7 606,79		7 606,79		7 606,79
708	Sous Total compte 708					25 318,87	142 598,00	25 318,87	142 598,00		117 279,13

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					242 279,00	1 523 624,30	242 279,00	1 523 624,30		1 281 345,30
73111	Impôts directs locaux						12 402 280,00		12 402 280,00		12 402 280,00
7311	Sous Total compte 7311						12 402 280,00		12 402 280,00		12 402 280,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						25 231,00		25 231,00		25 231,00
731	Sous Total compte 731						12 427 511,00		12 427 511,00		12 427 511,00
73211	Attribution de compensation					758 621,27	5 310 352,54	758 621,27	5 310 352,54		4 551 731,27
73212	Dotation de solidarité communautaire					71 478,00	589 855,00	71 478,00	589 855,00		518 377,00
7321	Sous Total compte 7321					830 099,27	5 900 207,54	830 099,27	5 900 207,54		5 070 108,27
73221	FNGIR						107 508,00		107 508,00		107 508,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						236 208,00		236 208,00		236 208,00
7322	Sous Total compte 7322						343 716,00		343 716,00		343 716,00
732	Sous Total compte 732					830 099,27	6 243 923,54	830 099,27	6 243 923,54		5 413 824,27
7336	Droits de place					10 312,95	154 270,50	10 312,95	154 270,50		143 957,55

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20250203-25-003-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2025
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7338	Taxes services publics - domaine-autres					5 647,99	11 979,91	5 647,99	11 979,91		6 331,92
733	Sous Total compte 733					15 960,94	166 250,41	15 960,94	166 250,41		150 289,47
7351	Taxe sur électricité						354 668,94		354 668,94		354 668,94
735	Sous Total compte 735						354 668,94		354 668,94		354 668,94
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						61,95		61,95		61,95
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						65 245,48		65 245,48		65 245,48
736	Sous Total compte 736						65 307,43		65 307,43		65 307,43
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					5 215,00	461 788,00	5 215,00	461 788,00		456 573,00
738	Sous Total compte 738					5 215,00	461 788,00	5 215,00	461 788,00		456 573,00
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
739117	Sous Total compte 739117					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
73911	Sous Total compte 73911					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
7391	Sous Total compte 7391					11 389,00		11 389,00		11 389,00	

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20250203-25-003-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2025
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					11 389,00		11 389,00		11 389,00	
73	Sous Total compte 73					862 664,21	19 719 449,32	862 664,21	19 719 449,32		18 856 785,11
7411	DGFdotation forfaitaire						2 068 501,00		2 068 501,00		2 068 501,00
74123	DGF solidarité urbaine						1 515 339,00		1 515 339,00		1 515 339,00
7412	Sous Total compte 7412						1 515 339,00		1 515 339,00		1 515 339,00
741	Sous Total compte 741						3 583 840,00		3 583 840,00		3 583 840,00
742	Dot aux élus locaux						457,02		457,02		457,02
744	FCTVA						21 326,71		21 326,71		21 326,71
74718	Autres participations Etat					91 736,19	241 829,42	91 736,19	241 829,42		150 093,23
7471	Sous Total compte 7471					91 736,19	241 829,42	91 736,19	241 829,42		150 093,23
7472	Participations - Région						114 000,00		114 000,00		114 000,00
7473	Participations - Dépt						59 000,00		59 000,00		59 000,00
74748	Participations des autres Cnes					2 410,00	34 651,60	2 410,00	34 651,60		32 241,60

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20250203-25-003-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2025
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Sous Total compte 7474					2 410,00	34 651,60	2 410,00	34 651,60		32 241,60
74751	Participations - GFP de rattachement						168 992,82		168 992,82		168 992,82
74758	Participation - autres groupements						32 417,23		32 417,23		32 417,23
7475	Sous Total compte 7475						201 410,05		201 410,05		201 410,05
7478	Participations - autres organismes					484 605,57	2 820 306,74	484 605,57	2 820 306,74		2 335 701,17
747	Sous Total compte 747					578 751,76	3 471 197,81	578 751,76	3 471 197,81		2 892 446,05
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						1 216,00		1 216,00		1 216,00
748313	Dotation compensation réforme TP						24 697,00		24 697,00		24 697,00
74831	Sous Total compte 74831						24 697,00		24 697,00		24 697,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						873 457,00		873 457,00		873 457,00
7483	Sous Total compte 7483						898 154,00		898 154,00		898 154,00
7484	Dotation de recensement						92 624,98		92 624,98		92 624,98
7485	Dotation pour les titres sécurisés						43 155,00		43 155,00		43 155,00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						1 035 149,98		1 035 149,98		1 035 149,98
74	Sous Total compte 74					578 751,76	8 111 971,52	578 751,76	8 111 971,52		7 533 219,76
751	Redev concessions brevets licences						1 800,00		1 800,00		1 800,00
752	Revenus des immeubles						123 712,41		123 712,41		123 712,41
7588	Autres produits divers de gestion couran					176 910,00	228 208,51	176 910,00	228 208,51		51 298,51
758	Sous Total compte 758					176 910,00	228 208,51	176 910,00	228 208,51		51 298,51
75	Sous Total compte 75					176 910,00	353 720,92	176 910,00	353 720,92		176 810,92
761	Produits financiers-produits des partici						4 194,28		4 194,28		4 194,28
764	Revenus des VMP						53,53		53,53		53,53
76	Sous Total compte 76						4 247,81		4 247,81		4 247,81
7714	Recouvrement sur créances non valeur						52,00		52,00		52,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 363,05		1 363,05		1 363,05
771	Sous Total compte 771						1 415,05		1 415,05		1 415,05

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250203-25-003-DE
Date de télétransmission : 07/02/2025
Date de réception préfecture : 07/02/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					39,66	469,04	39,66	469,04		429,38
775	Produits des cessions d'immobilisations						77 570,00		77 570,00		77 570,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						52 755,00		52 755,00		52 755,00
7788	Produits exceptionnels divers					23 301,12	150 671,57	23 301,12	150 671,57		127 370,45
778	Sous Total compte 778					23 301,12	150 671,57	23 301,12	150 671,57		127 370,45
77	Sous Total compte 77					23 340,78	282 880,66	23 340,78	282 880,66		259 539,88
7811	Reprises amort immob incorp et corp						16 021,50		16 021,50		16 021,50
7815	Rep provis risques et charges						25 000,00		25 000,00		25 000,00
781	Sous Total compte 781						41 021,50		41 021,50		41 021,50
78	Sous Total compte 78						41 021,50		41 021,50		41 021,50
	Total classe 7					1 883 945,75	30 036 916,03	1 883 945,75	30 036 916,03	11 389,00	28 164 359,28
	Total général	180 117 415,43	180 117 415,43	125 514 608,46	123 105 388,10	46 552 249,59	48 961 469,95	352 184 273,48	352 184 273,48	214 112 111,25	214 112 111,25

Accus de rception en prfecture
 027-212703755-20250203-25-003-DE
 Date de tltransmission : 07/02/2025
 Date de rception prfecture : 07/02/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
MARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTS CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOULIN VILLA CALDERON	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
MARCHE	90 024,35	0,00	90 024,35	0,00	44 934,15	44 934,15	45 090,20	0,00
SPORTS CENTRE SPORTIF	41 914,40	0,00	41 914,40	0,00	16 987,50	16 987,50	24 926,90	0,00
MOULIN VILLA CALDERON	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	333,00	333,00	1 167,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	131 938,75	1 500,00	133 438,75	0,00	62 254,65	62 254,65	71 184,10	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
MARCHE	0,00	44 934,15	44 934,15	90 024,35	0,00	90 024,35	0,00	45 090,20
SPORTS CENTRE SPORTIF	0,00	16 987,50	16 987,50	41 914,40	0,00	41 914,40	0,00	24 926,90
MOULIN VILLA CALDERON	0,00	333,00	333,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 167,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	62 254,65	62 254,65	131 938,75	1 500,00	133 438,75	0,00	71 184,10
TOTAUX	131 938,75	65 254,65	197 193,40	131 938,75	65 254,65	197 193,40	71 184,10	71 184,10

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20250203-25-003-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2025
 Date de réception préfecture : 07/02/2025

Page des signatures

14100 - LOUVIERS

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOUVIERS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le