

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

Numéro SIRET : 21270375500018

POSTE COMPTABLE : SGC LES ANDELYS

**M 14**

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

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2023**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	48
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	60
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	103
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	138
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	139
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	145
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	147
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	148
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	149
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	150
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	152
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	160
A10.3 - Opérations liées aux cessions	162
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	163
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	179
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	180
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	181

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20240212-24-002-DE Date de télétransmission : 19/02/2024 Date de réception préfecture : 19/02/2024	Sans Objet
---	------------

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	184
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	186
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	187
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	193
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	194
D2 - Arrêté et signatures	195

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

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

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

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b>	<b>VILLE DE LOUVIERS BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>CA 2023</b>
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	18636
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1269	
2	Produit des impositions directes/population	972.68	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1497.72	
4	Dépenses d'équipement brut/population	926.94	
5	Encours de dette/population	1808.43	
6	DGF/population	188.04	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61%	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	95%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	62%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	121%	

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20240212-24-002-DE Date de télétransmission : 19/02/2024 Date de réception préfecture : 19/02/2024
---

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	25 752 826,27	G	28 137 546,21
	Section d'investissement	B	17 517 857,17	H	17 608 168,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	140 582,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	828 512,58 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	44 099 196,02	= G+H+I+J	45 886 297,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	484 534,55	L	153 093,34
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		= E+F	484 534,55	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	25 752 826,27	= G+I+K	28 278 129,00
	Section d'investissement	= B+D+F	18 830 904,30	= H+J+L	17 761 261,71
	<b>TOTAL CUMULE</b>		= A+B+C+D+E+F	44 583 730,57	= G+H+I+J+K+L

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 484 534,55	L 153 093,34
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	153 093,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
0200002006	Opération d'équipement n° 0200002006	2 751,84	
200001	Opération d'équipement n° 200001	136 877,35	
20101	Opération d'équipement n° 20101	8 526,23	
20416	Opération d'équipement n° 20416	275 602,87	
41001	Opération d'équipement n° 41001	7 452,00	
82001	Opération d'équipement n° 82001	7 798,32	
82010	Opération d'équipement n° 82010	14 495,94	
82012	Opération d'équipement n° 82012	2 964,00	
82205	Opération d'équipement n° 82205	20 648,20	
82406	Opération d'équipement n° 82406	360,00	
82408	Opération d'équipement n° 82408	7 057,80	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 335 555,00	4 485 624,64	720 957,55	0,00	128 972,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 380 000,00	14 359 483,52	10 381,68	0,00	10 134,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 138 600,00	3 107 945,83	0,00	0,00	30 654,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 854 155,00</b>	<b>21 953 053,99</b>	<b>731 339,23</b>	<b>0,00</b>	<b>169 761,78</b>
66	Charges financières	865 000,00	672 253,53	138 812,13	0,00	53 934,34
67	Charges exceptionnelles	130 300,00	121 639,75	1 113,83	0,00	7 546,42
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	35 000,00	30 706,12			4 293,88
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>23 884 455,00</b>	<b>22 777 653,39</b>	<b>871 265,19</b>	<b>0,00</b>	<b>235 536,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 549 441,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 800 000,00	2 103 907,69			-303 907,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 349 441,79</b>	<b>2 103 907,69</b>			<b>1 245 534,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 233 896,79</b>	<b>24 881 561,08</b>	<b>871 265,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 070,52</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	236 609,00	254 168,25	20 935,25	0,00	-38 494,50
70	Produits services, domaine et ventes div	1 332 750,00	1 092 762,48	240 172,54	0,00	-185,02
73	Impôts et taxes	17 972 003,00	18 110 868,11	15 960,94	0,00	-154 826,05
74	Dotations et participations	7 043 252,00	6 734 733,26	553 093,92	0,00	-244 575,18
75	Autres produits de gestion courante	269 700,00	141 360,97	176 864,10	0,00	-48 525,07
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>26 854 314,00</b>	<b>26 333 893,07</b>	<b>1 007 026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-486 605,82</b>
76	Produits financiers	5 000,00	4 832,55	0,00	0,00	167,45
77	Produits exceptionnels	134 000,00	565 674,72	0,00	0,00	-431 674,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>26 993 314,00</b>	<b>26 904 400,34</b>	<b>1 007 026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-918 113,09</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	226 119,12			-126 119,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>226 119,12</b>			<b>-126 119,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 093 314,00</b>	<b>27 130 519,46</b>	<b>1 007 026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 044 232,21</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>140 582,79</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00	144 916,04	0,00	15 083,96
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>8 173 797,91</b>	<b>6 202 105,14</b>	<b>484 534,55</b>	<b>1 487 158,22</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 333 797,91</b>	<b>6 347 021,18</b>	<b>484 534,55</b>	<b>1 502 242,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 490 000,00	10 441 001,23	0,00	48 998,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	961,72	0,00	38,28
020	Dépenses imprévues	35 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>10 527 000,00</b>	<b>10 442 962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84 037,05</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>18 860 797,91</b>	<b>16 789 984,13</b>	<b>484 534,55</b>	<b>1 586 279,23</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	100 000,00	226 119,12		-126 119,12
041	Opérations patrimoniales (1)	2 500 000,00	501 753,92		1 998 246,08
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>727 873,04</b>		<b>1 872 126,96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 460 797,91</b>	<b>17 517 857,17</b>	<b>484 534,55</b>	<b>3 458 406,19</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>828 512,58</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 997 377,94	2 381 452,65	153 093,34	462 831,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 673 634,21	9 594 895,50	0,00	78 738,71
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 671 012,15</b>	<b>11 976 348,15</b>	<b>153 093,34</b>	<b>541 570,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 842 000,00	1 770 062,06	0,00	71 937,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 254 856,55	1 254 856,55	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	240,00	0,00	19 760,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	651 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 768 856,55</b>	<b>3 026 158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>742 697,94</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 439 868,70</b>	<b>15 002 506,76</b>	<b>153 093,34</b>	<b>1 284 268,60</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 549 441,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 800 000,00	2 103 907,69		-303 907,69
041	Opérations patrimoniales (1)	2 500 000,00	501 753,92		1 998 246,08
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 849 441,79</b>	<b>2 605 661,61</b>		<b>3 243 780,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 289 310,49</b>	<b>17 608 168,37</b>	<b>153 093,34</b>	<b>4 528 048,78</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception en préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 206 582,19		5 206 582,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 369 865,20		14 369 865,20
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 107 945,83		3 107 945,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	811 065,66	0,00	811 065,66
67	Charges exceptionnelles	122 753,58	634 145,12	756 898,70
68	Dot. aux amortissements et provisions	30 706,12	1 469 762,57	1 500 468,69
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>23 648 918,58</b>	<b>2 103 907,69</b>	<b>25 752 826,27</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	52 755,00	52 755,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 441 001,23	0,00	10 441 001,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 202 105,14		6 202 105,14
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		173 364,12	173 364,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	144 916,04	0,00	144 916,04
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	7 962,31	7 962,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	493 791,61	493 791,61
26	Participations et créances rattachées	1 000,00	0,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	961,72	0,00	961,72
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>16 789 984,13</b>	<b>727 873,04</b>	<b>17 517 857,17</b>
<b>Pour information</b>				<b>828 512,58</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>828 512,58</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	275 103,50		275 103,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 332 935,02		1 332 935,02
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	18 126 829,05		18 126 829,05
74	Dotations et participations	7 287 827,18		7 287 827,18
75	Autres produits de gestion courante	318 225,07	0,00	318 225,07
76	Produits financiers	4 832,55	0,00	4 832,55
77	Produits exceptionnels	565 674,72	226 119,12	791 793,84
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>27 911 427,09</b>	<b>226 119,12</b>	<b>28 137 546,21</b>
<b>Pour information</b>				<b>140 582,79</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 770 062,06	0,00	1 770 062,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 254 856,55		1 254 856,55
13	Subventions d'investissement	2 381 452,65	0,00	2 381 452,65
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 595 135,50	0,00	9 595 135,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		42 747,50	42 747,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	493 791,61	493 791,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	591 397,62	591 397,62
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	7 962,31	7 962,31
26	Participations et créances rattachées	1 000,00	0,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 469 762,57	1 469 762,57
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>15 002 506,76</b>	<b>2 605 661,61</b>	<b>17 608 168,37</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 335 555,00</b>	<b>4 485 624,64</b>	<b>720 957,55</b>	<b>0,00</b>	<b>128 972,81</b>
60611	Eau et assainissement	90 000,00	37 293,33	70 360,00	0,00	-17 653,33
60612	Energie - Electricité	692 694,00	575 604,04	149 750,00	0,00	-32 660,04
60621	Combustibles	610 000,00	346 387,72	216 900,00	0,00	46 712,28
60622	Carburants	56 000,00	48 947,19	4 000,00	0,00	3 052,81
60623	Alimentation	792 234,00	771 275,08	23 195,40	0,00	-2 236,48
60624	Produits de traitement	5 365,00	1 344,80	3 477,29	0,00	542,91
60628	Autres fournitures non stockées	99 231,60	93 172,67	896,19	0,00	5 162,74
60631	Fournitures d'entretien	27 980,00	26 303,27	0,00	0,00	1 676,73
60632	Fournitures de petit équipement	88 827,84	84 695,62	1 466,31	0,00	2 665,91
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	22 339,00	21 339,77	425,56	0,00	573,67
6064	Fournitures administratives	24 099,22	22 964,44	0,00	0,00	1 134,78
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	58 030,00	56 748,54	827,32	0,00	454,14
6068	Autres matières et fournitures	8 525,00	7 218,47	181,20	0,00	1 125,33
611	Contrats de prestations de services	275 470,00	199 509,53	4 944,36	0,00	71 016,11
6132	Locations immobilières	73 700,00	71 163,01	191,46	0,00	2 345,53
6135	Locations mobilières	119 240,00	91 835,71	5 946,02	0,00	21 458,27
614	Charges locatives et de copropriété	20 300,00	21 258,85	102,98	0,00	-1 061,83
61521	Entretien terrains	160 000,00	156 464,55	28 060,33	0,00	-24 524,88
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	136 620,00	163 850,22	5 671,34	0,00	-32 901,56
615231	Entretien, réparations voiries	100 500,00	108 011,42	7 271,10	0,00	-14 782,52
61551	Entretien matériel roulant	48 290,00	50 709,56	0,00	0,00	-2 419,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 991,34	26 592,80	3 330,32	0,00	16 068,22
6156	Maintenance	483 500,00	447 129,09	30 079,96	0,00	6 290,95
6161	Multirisques	9 400,00	9 310,02	0,00	0,00	89,98
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	47 100,00	47 074,91	0,00	0,00	25,09
6168	Autres primes d'assurance	36 300,00	41 705,70	0,00	0,00	-5 405,70
617	Etudes et recherches	114 000,00	42 461,95	9 118,43	0,00	62 419,62
6182	Documentation générale et technique	5 504,00	4 851,84	750,00	0,00	-97,84
6184	Versements à des organismes de formation	48 161,00	28 105,90	12 851,91	0,00	7 203,19
6188	Autres frais divers	186 340,55	166 148,04	12 120,10	0,00	8 072,41
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	2 893,80	0,00	0,00	-2 893,80
6226	Honoraires	30 200,00	15 569,27	3 557,57	0,00	11 073,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	5 386,32	0,00	0,00	613,68
6231	Annonces et insertions	11 040,00	6 772,40	2 769,60	0,00	1 498,00
6232	Fêtes et cérémonies	60 165,00	30 591,63	28 605,90	0,00	967,47
6233	Foires et expositions	20 500,00	21 420,00	0,00	0,00	-920,00
6236	Catalogues et imprimés	43 167,00	33 874,05	0,00	0,00	9 292,95
6237	Publications	36 829,00	36 558,70	0,00	0,00	270,30
6238	Divers	35 363,00	30 944,98	1 189,20	0,00	3 228,82
6241	Transports de biens	4 500,00	4 205,80	0,00	0,00	294,20
6244	Transports administratifs	17 200,00	13 818,00	4 158,00	0,00	-776,00
6247	Transports collectifs	15 853,45	8 389,68	0,00	0,00	7 463,77
6251	Voyages et déplacements	1 715,00	1 163,95	0,00	0,00	551,05
6256	Missions	10 200,00	8 200,99	100,00	0,00	1 899,01
6257	Réceptions	15 000,00	14 465,53	326,90	0,00	207,57
6261	Frais d'affranchissement	31 700,00	30 815,43	753,95	0,00	130,62
6262	Frais de télécommunications	100 000,00	98 070,38	1 200,00	0,00	729,62
627	Services bancaires et assimilés	2 280,00	1 677,57	0,00	0,00	602,43
6281	Concours divers (cotisations)	17 630,00	12 258,28	2 500,00	0,00	2 871,72
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	42 450,00	35 783,56	3 898,37	0,00	2 768,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	4 650,48	0,00	-2 650,48
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	4 500,00	31 150,00	26 200,00	0,00	-52 850,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	129 500,00	94 341,73	37 923,40	0,00	-2 765,13
6288	Autres services extérieurs	127 900,00	99 176,35	11 206,60	0,00	17 517,05
63512	Taxes foncières	60 000,00	57 357,00	0,00	0,00	2 643,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 796,00	0,00	0,00	-3 796,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	515,52	0,00	0,00	-15,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 620,00	16 949,68	0,00	0,00	5 670,32
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>14 380 000,00</b>	<b>14 359 483,52</b>	<b>10 381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10 134,80</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	450 000,00	457 133,93	0,00	0,00	-7 133,93
6218	Autre personnel extérieur	60 309,00	42 395,65	0,00	0,00	17 913,35
6331	Versement mobilité	70 428,00	73 089,00	0,00	0,00	-2 661,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	37 835,00	40 582,00	0,00	0,00	-2 747,00
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> prof. cont.	0,00	1 761,53	0,00	0,00	-1 761,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	138 884,00	159 676,01	0,00	0,00	-20 792,01

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 06/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 239,00	0,00	0,00	0,00	4 239,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 332 090,00	6 178 348,89	0,00	0,00	153 741,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	141 349,00	162 021,65	0,00	0,00	-20 672,65
64118	Autres indemnités titulaires	1 189 584,00	1 251 944,38	0,00	0,00	-62 360,38
64131	Rémunérations non tit.	1 689 900,00	1 641 050,48	0,00	0,00	48 849,52
64138	Autres indemnités non tit.	344 831,00	343 151,22	0,00	0,00	1 679,78
64162	Emplois d'avenir	0,00	8 989,68	0,00	0,00	-8 989,68
64168	Autres emplois d'insertion	24 714,00	22 757,97	0,00	0,00	1 956,03
6417	Rémunérations des apprentis	9 522,00	22 532,42	0,00	0,00	-13 010,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 648 265,00	1 610 061,80	0,00	0,00	38 203,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 874 383,00	1 998 634,47	0,00	0,00	-124 251,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	78 067,00	79 765,24	0,00	0,00	-1 698,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	127 217,00	128 737,44	8 248,08	0,00	-9 768,52
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 683,00	23 825,61	0,00	0,00	-2 142,61
64731	Allocations chômage versées directement	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	100 000,00	93 403,67	0,00	0,00	6 596,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 000,00	11 657,10	2 133,60	0,00	10 209,30
6488	Autres charges	10 000,00	7 963,38	0,00	0,00	2 036,62
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 138 600,00</b>	<b>3 107 945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 654,17</b>
6531	Indemnités	170 000,00	188 317,49	0,00	0,00	-18 317,49
6532	Frais de mission	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	13 000,00	14 259,70	0,00	0,00	-1 259,70
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	30 000,00	27 879,00	0,00	0,00	2 121,00
6535	Formation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	995,56	0,00	0,00	3 004,44
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6553	Service d'incendie	553 000,00	552 739,00	0,00	0,00	261,00
65548	Autres contributions	106 000,00	105 887,21	0,00	0,00	112,79
657358	Subv. fonct. Autres groupements	16 000,00	3 477,14	0,00	0,00	12 522,86
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 002 200,00	999 389,02	0,00	0,00	2 810,98
65888	Autres	2 400,00	1,71	0,00	0,00	2 398,29
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65+656)</b>		<b>22 854 155,00</b>	<b>21 953 053,99</b>	<b>731 339,23</b>	<b>0,00</b>	<b>169 761,78</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>865 000,00</b>	<b>672 253,53</b>	<b>138 812,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53 934,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	810 000,00	722 154,11	0,00	0,00	87 845,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-70 458,00	136 112,13	0,00	-65 654,13
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	52 000,00	17 407,42	2 700,00	0,00	31 892,58
6688	Autres	3 000,00	3 150,00	0,00	0,00	-150,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>130 300,00</b>	<b>121 639,75</b>	<b>1 113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 546,42</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	125,22	0,00	0,00	874,78
6714	Bourses et prix	2 800,00	1 357,20	0,00	0,00	1 442,80
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	48 500,00	63 053,12	0,00	0,00	-14 553,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	8 992,69	0,00	0,00	-8 992,69
6745	Subv. aux personnes de droit privé	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	7 000,00	5 568,75	0,00	0,00	1 431,25
678	Autres charges exceptionnelles	51 000,00	22 542,77	1 113,83	0,00	27 343,40
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 706,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293,88</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	5 706,12	0,00	0,00	-5 706,12
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e</b>		<b>23 884 455,00</b>	<b>22 777 653,39</b>	<b>871 265,19</b>	<b>0,00</b>	<b>235 536,42</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 549 441,79</b>	<b>0,00</b>			<b>1 549 441,79</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)</b> <b>(6)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 103 907,69</b>			<b>-303 907,69</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	591 397,62			-591 397,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	42 747,50			-42 747,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 800 000,00	1 469 762,57			330 237,43
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 349 441,79</b>	<b>2 103 907,69</b>			<b>1 245 534,10</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 349 441,79</b>	<b>2 103 907,69</b>			<b>1 245 534,10</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-2143838756-2023-03-14-01-001-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		27 233 896,79	24 881 561,08	871 265,19	0,00	1 481 070,52
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		0,00				

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

Montant des ICNE de l'exercice	136 112,13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	70 458,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	65 654,13

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>236 609,00</b>	<b>254 168,25</b>	<b>20 935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 494,50</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	236 609,00	254 168,25	20 935,25	0,00	-38 494,50
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 332 750,00</b>	<b>1 092 762,48</b>	<b>240 172,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-185,02</b>
7018	Autres ventes de produits finis	1 200,00	268,50	0,00	0,00	931,50
70311	Concessions cimetières (produit net)	28 000,00	27 475,00	0,00	0,00	525,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	41 700,00	49 478,77	0,00	0,00	-7 778,77
7062	Redevances services à caractère culturel	58 150,00	52 728,60	0,00	0,00	5 421,40
70632	Redevances services à caractère loisir	23 000,00	23 555,30	0,00	0,00	-555,30
7066	Redevances services à caractère social	350 800,00	285 724,52	68 357,00	0,00	-3 281,52
7067	Redev. services périscolaires et enseign	577 700,00	435 918,72	147 146,67	0,00	-5 365,39
70688	Autres prestations de services	4 000,00	6 301,26	0,00	0,00	-2 301,26
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 800,00	6 830,50	0,00	0,00	-30,50
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	70 000,00	54 008,36	15 128,27	0,00	863,37
70878	Remb. frais par d'autres redevables	165 400,00	143 441,83	9 540,60	0,00	12 417,57
7088	Produits activités annexes (abonnements)	6 000,00	7 031,12	0,00	0,00	-1 031,12
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>17 972 003,00</b>	<b>18 110 868,11</b>	<b>15 960,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-154 826,05</b>
73111	Impôts directs locaux	11 712 503,00	11 810 671,00	0,00	0,00	-98 168,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	12 381,00	0,00	0,00	-12 381,00
73211	Attribution de compensation	4 552 000,00	4 551 731,27	0,00	0,00	268,73
73212	Dotation de solidarité communautaire	536 000,00	536 098,00	0,00	0,00	-98,00
73221	FNGIR	108 000,00	107 508,00	0,00	0,00	492,00
7336	Droits de place	145 000,00	134 071,50	10 312,95	0,00	615,55
7338	Autres taxes	5 500,00	0,00	5 647,99	0,00	-147,99
7351	Taxe consommation finale d'électricité	368 000,00	371 690,34	0,00	0,00	-3 690,34
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 000,00	68 588,42	0,00	0,00	-3 588,42
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	480 000,00	518 128,58	0,00	0,00	-38 128,58
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>7 043 252,00</b>	<b>6 734 733,26</b>	<b>553 093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-244 575,18</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 111 000,00	2 111 008,00	0,00	0,00	-8,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 393 200,00	1 393 280,00	0,00	0,00	-80,00
742	Dot. aux élus locaux	2 000,00	3 177,40	0,00	0,00	-1 177,40
744	FCTVA	31 000,00	31 277,33	0,00	0,00	-277,33
74718	Autres participations Etat	228 561,00	155 024,93	68 545,17	0,00	4 990,90
7472	Participat° Régions	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	62 000,00	63 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
74748	Participat° Autres communes	10 500,00	10 288,00	0,00	0,00	212,00
74751	Participat° GFP de rattachement	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 893 500,00	1 575 012,62	484 548,75	0,00	-166 061,37
748313	Dotat° de compensation de la TP	34 000,00	34 179,00	0,00	0,00	-179,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	851 191,00	851 311,00	0,00	0,00	-120,00
7484	Dotation de recensement	33 400,00	92 537,98	0,00	0,00	-59 137,98
7485	Dotation pour les titres sécurisés	26 000,00	46 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
7488	Autres attributions et participations	319 000,00	319 937,00	0,00	0,00	-937,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>269 700,00</b>	<b>141 360,97</b>	<b>176 864,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 525,07</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 300,00	1 350,00	0,00	0,00	-50,00
752	Revenus des immeubles	104 500,00	102 199,27	0,00	0,00	2 300,73
7588	Autres produits div. de gestion courante	163 900,00	37 811,70	176 864,10	0,00	-50 775,80
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>26 854 314,00</b>	<b>26 333 893,07</b>	<b>1 007 026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-486 605,82</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,45</b>
761	Produits de participations	4 000,00	4 194,28	0,00	0,00	-194,28
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	50,50	0,00	0,00	-50,50
765	Escomptes obtenus	1 000,00	587,77	0,00	0,00	412,23
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>134 000,00</b>	<b>565 674,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431 674,72</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	42 000,00	41 980,50	0,00	0,00	19,50
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	460,22	0,00	0,00	-460,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 500,00	14 950,97	0,00	0,00	549,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 515,46	0,00	0,00	-1 515,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	460 781,00	0,00	0,00	-460 781,00
7788	Produits exceptionnels divers	76 500,00	45 986,57	0,00	0,00	30 513,43
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>26 993 314,00</b>	<b>26 904 400,34</b>	<b>1 007 026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-918 113,09</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>226 119,12</b>			<b>-126 119,12</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	173 364,12			-173 364,12

Approuvé et réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	52 755,00			47 245,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>100 000,00</b>	<b>226 119,12</b>			<b>-126 119,12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 093 314,00</b>	<b>27 130 519,46</b>	<b>1 007 026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 044 232,21</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>140 582,79</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	160 000,00	144 916,04	0,00	15 083,96
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	129 000,00	144 916,04	0,00	-15 916,04
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
0200002006	Opération d'équipement n° 0200002006 (2)	141 923,00	135 461,52	2 751,84	3 709,64
11202	Opération d'équipement n° 11202 (2)	167 000,00	164 923,20	0,00	2 076,80
200001	Opération d'équipement n° 200001 (2)	518 524,99	369 242,26	136 877,35	12 405,38
20101	Opération d'équipement n° 20101 (2)	199 851,37	176 677,83	8 526,23	14 647,31
20104	Opération d'équipement n° 20104 (2)	280 785,08	87 054,65	0,00	193 730,43
20416	Opération d'équipement n° 20416 (2)	276 000,00	0,00	275 602,87	397,13
20800	Opération d'équipement n° 20800 (2)	204 000,00	184 881,00	0,00	19 119,00
21202	Opération d'équipement n° 21202 (2)	35 000,00	24 431,43	0,00	10 568,57
41001	Opération d'équipement n° 41001 (2)	206 562,03	180 202,97	7 452,00	18 907,06
41104	Opération d'équipement n° 41104 (2)	396 000,00	374 697,89	0,00	21 302,11
71002	Opération d'équipement n° 71002 (2)	527 000,00	521 151,02	0,00	5 848,98
7101	Opération d'équipement n° 7101 (2)	679 000,00	624 412,43	0,00	54 587,57
81401	Opération d'équipement n° 81401 (2)	235 000,00	201 250,46	0,00	33 749,54
82001	Opération d'équipement n° 82001 (2)	44 084,00	34 816,24	7 798,32	1 469,44
82010	Opération d'équipement n° 82010 (2)	130 514,15	88 702,75	14 495,94	27 315,46
820110	Opération d'équipement n° 820110 (2)	102 000,00	83 538,00	0,00	18 462,00
82012	Opération d'équipement n° 82012 (2)	44 814,00	41 421,48	2 964,00	428,52
82201	Opération d'équipement n° 82201 (2)	150 000,00	145 124,55	0,00	4 875,45
82205	Opération d'équipement n° 82205 (2)	213 529,29	167 026,21	20 648,20	25 854,88
82406	Opération d'équipement n° 82406 (2)	20 000,00	8 637,14	360,00	11 002,86
82408	Opération d'équipement n° 82408 (2)	35 210,00	27 473,48	7 057,80	678,72
82417	Opération d'équipement n° 82417 (2)	1 975 000,00	1 398 814,78	0,00	576 185,22
9862802	Opération d'équipement n° 9862802 (2)	609 000,00	510 782,07	0,00	98 217,93
997103	Opération d'équipement n° 997103 (2)	858 000,00	567 674,58	0,00	290 325,42
997105	Opération d'équipement n° 997105 (2)	125 000,00	83 707,20	0,00	41 292,80
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 333 797,91</b>	<b>6 347 021,18</b>	<b>484 534,55</b>	<b>1 502 242,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 490 000,00	10 441 001,23	0,00	48 998,77
1641	Emprunts en euros	2 463 000,00	2 440 408,41	0,00	22 591,59
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	499 640,18	0,00	359,82
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 500 000,00	7 494 895,50	0,00	5 104,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	7 000,00	6 057,14	0,00	942,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	961,72	0,00	38,28
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	961,72	0,00	38,28
020	Dépenses imprévues	35 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 527 000,00</b>	<b>10 442 962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>84 037,05</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>18 860 797,91</b>	<b>16 789 984,13</b>	<b>484 534,55</b>	<b>1 586 279,23</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 000,00	226 119,12		-126 119,12
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	100 000,00	52 755,00		47 245,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	8 254,00		-8 254,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	3 729,00		-3 729,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	100 000,00	40 772,00		59 228,00
	Charges transférées (6)	0,00	173 364,12		-173 364,12
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	173 364,12		-173 364,12
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00			0,00
2313	Constructions	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture  
 3027212703755-20240212-24-002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>501 753,92</b>		<b>1 998 246,08</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	7 962,31		-7 962,31
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	132 398,40		-132 398,40
2313	Constructions	1 000 000,00	351 553,21		648 446,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	9 624,00		-9 624,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	216,00		-216,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>727 873,04</b>		<b>1 872 126,96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>21 460 797,91</b>	<b>17 517 857,17</b>	<b>484 534,55</b>	<b>3 458 406,19</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>828 512,58</b>			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 997 377,94</b>	<b>2 381 452,65</b>	<b>153 093,34</b>	<b>462 831,95</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1312	Subv. transf. Régions	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00
1313	Subv. transf. Départements	337 799,00	236 005,74	0,00	101 793,26
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	441 443,00	389 850,00	0,00	51 593,00
1322	Subv. non transf. Régions	107 000,00	66 723,18	0,00	40 276,82
1323	Subv. non transf. Départements	296 671,00	227 072,00	33 282,00	36 317,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	439 971,00	565 728,00	89 253,00	-215 010,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 619,00	341 324,22	0,00	9 294,78
1341	D.E.T.R. non transférable	39 452,94	9 029,00	30 558,34	-134,40
1342	Amendes de police non transférable	0,00	91 178,00	0,00	-91 178,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	820 722,00	454 542,51	0,00	366 179,49
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>9 673 634,21</b>	<b>9 594 895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78 738,71</b>
1641	Emprunts en euros	2 173 634,21	2 100 000,00	0,00	73 634,21
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 500 000,00	7 494 895,50	0,00	5 104,50
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 671 012,15</b>	<b>11 976 348,15</b>	<b>153 093,34</b>	<b>541 570,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 096 856,55</b>	<b>3 024 918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71 937,94</b>
10222	FCTVA	1 342 000,00	1 342 296,40	0,00	-296,40
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	427 765,66	0,00	72 234,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 254 856,55	1 254 856,55	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 760,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>651 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 768 856,55</b>	<b>3 026 158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>742 697,94</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 439 868,70</b>	<b>15 002 506,76</b>	<b>153 093,34</b>	<b>1 284 268,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>1 549 441,79</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 103 907,69</b>		<b>-303 907,69</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	42 747,50		-42 747,50
2115	Terrains bâtis	0,00	111 694,99		-111 694,99
21312	Bâtiments scolaires	0,00	333 041,36		-333 041,36
21318	Autres bâtiments publics	0,00	7 964,58		-7 964,58
2135	Installations générales, agencements	0,00	135 663,19		-135 663,19
2182	Matériel de transport	0,00	2 770,50		-2 770,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	263,00		-263,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	13 806,00		-13 806,00
28031	Frais d'études	10 000,00	27 398,00		-17 398,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	2 904,00		-2 904,00
28033	Frais d'insertion	300 000,00	2 638,00		297 362,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	64 000,00	4 000,00		60 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	15 000,00	2 951,00		12 049,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	61 108,00		-61 108,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 000,00	12 396,75		17 603,25
28041582	GFP : Bâtiments, installations	50 000,00	92 245,88		-42 245,88
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	70 000,00	22 227,00		47 773,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	12 000,00	1 905,56		10 094,44
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	24 928,00		-24 928,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	4 335,00		-4 335,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	5 000,00	3 793,00		1 207,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	60 000,00	57 083,00		2 917,00

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28051	Concessions et droits similaires	200 000,00	40 596,43		159 403,57
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	26 852,00		-26 852,00
28128	Autres aménagements de terrains	500 000,00	103 349,40		396 650,60
28132	Immeubles de rapport	0,00	352,00		-352,00
28138	Autres constructions	0,00	3 510,00		-3 510,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	20 004,00		-20 004,00
28152	Installations de voirie	0,00	23 138,74		-23 138,74
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	0,00		2 000,00
281533	Réseaux câblés	0,00	25,00		-25,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	21 465,00		-21 465,00
281538	Autres réseaux	0,00	63 741,98		-63 741,98
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	24 259,94		-9 259,94
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	13 119,00		-3 119,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	150 000,00	250 295,46		-100 295,46
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 881,00		119,00
28182	Matériel de transport	0,00	63 068,44		-63 068,44
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	126 640,91		-91 640,91
28184	Mobilier	120 000,00	93 575,34		26 424,66
28188	Autres immo. corporelles	150 000,00	260 168,74		-110 168,74
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 349 441,79</b>	<b>2 103 907,69</b>		<b>1 245 534,10</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>501 753,92</b>		<b>1 998 246,08</b>
2031	Frais d'études	0,00	443 595,61		-443 595,61
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	42 636,00		-42 636,00
2033	Frais d'insertion	0,00	7 560,00		-7 560,00
21318	Autres bâtiments publics	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 500 000,00	7 962,31		1 492 037,69
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 849 441,79</b>	<b>2 605 661,61</b>		<b>3 243 780,18</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 289 310,49</b>	<b>17 608 168,37</b>	<b>153 093,34</b>	<b>4 528 048,78</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>141 923,00</b>	A <b>135 461,52</b>	<b>2 751,84</b>	<b>3 709,64</b>	B <b>2 471 365,54</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72 320,00</b>	<b>49 026,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 293,92</b>	<b>930 561,95</b>
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	8 400,00	0,00	-8 400,00	98 955,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	437,92
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	292 157,78
2051	Concessions, droits similaires	72 320,00	40 626,08	0,00	31 693,92	520 278,60
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,65
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>69 603,00</b>	<b>86 435,44</b>	<b>2 751,84</b>	<b>-19 584,28</b>	<b>1 540 803,59</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,70
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	43 701,66
2183	Matériel de bureau et informatique	69 603,00	86 435,44	2 751,84	-19 584,28	1 464 255,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	29 167,35
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	<b>-135 461,52</b>	D - B	<b>-2 471 365,54</b>

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11202 (1)  
LIBELLE : PROGRAMME VIDEO SURVEILLANCE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>167 000,00</b>	<b>A 164 923,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076,80</b>	<b>B 697 667,09</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 014,00</b>	<b>22 899,60</b>
2031	Frais d'études	0,00	7 014,00	0,00	-7 014,00	22 518,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>167 000,00</b>	<b>157 909,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 090,80</b>	<b>674 767,49</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,77
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421,96
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,40
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	19 611,60
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	304 110,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	157 909,20	0,00	-157 909,20	299 174,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-164 923,20</b>	<b>D - B</b>	<b>-697 667,09</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>518 524,99</b>	<b>A 369 242,26</b>	<b>136 877,35</b>	<b>12 405,38</b>	<b>B 2 993 472,30</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 440,14</b>	<b>28 260,14</b>
2031	Frais d'études	0,00	4 440,14	0,00	-4 440,14	26 640,14
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>518 524,99</b>	<b>364 802,12</b>	<b>136 877,35</b>	<b>16 845,52</b>	<b>2 888 054,33</b>
2135	Installations générales, agencements	18 524,99	342 409,62	136 877,35	-460 761,98	2 674 928,54
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,11
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,94
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	981,48	0,00	-981,48	20 366,52
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,56
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,81
2184	Mobilier	500 000,00	11 726,33	0,00	488 273,67	107 276,03
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 684,69	0,00	-9 684,69	55 049,82
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 157,83</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	77 157,83

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-369 242,26</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 993 472,30</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>199 851,37</b>	<b>A 176 677,83</b>	<b>8 526,23</b>	<b>14 647,31</b>	<b>B 2 048 143,01</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 174,61</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 702,61
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>199 851,37</b>	<b>176 677,83</b>	<b>8 526,23</b>	<b>14 647,31</b>	<b>1 996 994,74</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,45
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,80
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	47 000,00	46 973,17	0,00	26,83	523 714,81
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,31
2182	Matériel de transport	11 180,00	9 180,00	0,00	2 000,00	30 136,40
2183	Matériel de bureau et informatique	22 633,00	17 831,21	3 847,91	953,88	109 064,39
2184	Mobilier	11 493,50	10 520,37	549,00	424,13	267 226,20
2188	Autres immobilisations corporelles	107 544,87	92 173,08	4 129,32	11 242,47	1 052 288,16
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 973,66</b>
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973,66

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-176 677,83</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 048 143,01</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20104 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>280 785,08</b>	<b>A 87 054,65</b>	<b>0,00</b>	<b>193 730,43</b>	<b>B 530 306,46</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	<b>280 785,08</b>	<b>87 054,65</b>	<b>0,00</b>	<b>193 730,43</b>	<b>530 126,46</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	41 262,00
2182	Matériel de transport	280 785,08	87 054,65	0,00	193 730,43	488 864,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-87 054,65</b>	<b>D - B</b>	<b>-530 306,46</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>276 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>275 602,87</b>	<b>397,13</b>	<b>B</b>	<b>75 310,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>			<b>24 599,38</b>
2031	Frais d'études	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00			19 656,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			4 943,38
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 602,87</b>	<b>-229 602,87</b>			<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	46 000,00	0,00	275 602,87	-229 602,87			0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>50 710,62</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00			50 710,62

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-75 310,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20800 (1)**  
**LIBELLE : VILLE DE LA RECONSTRUCTION**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>204 000,00</b>	A <b>184 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 119,00</b>	B <b>859 042,22</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 618,72</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	81 754,72
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 168,00</b>
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>204 000,00</b>	<b>184 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 119,00</b>	<b>743 255,50</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	235 195,30
21538	Autres réseaux	204 000,00	184 881,00	0,00	19 119,00	508 060,20
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-184 881,00	D - B	-859 042,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21202 (1)**  
**LIBELLE : ECOLE JULES FERRY**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>35 000,00</b>	<b>A 24 431,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 568,57</b>	<b>B 6 852 816,83</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 570,65</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	146 058,65
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 431,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 568,57</b>	<b>6 662 467,73</b>
2135	Installations générales, agencements	18 000,00	12 946,40	0,00	5 053,60	6 532 314,58
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	3 925,68
2184	Mobilier	0,00	10 291,03	0,00	-10 291,03	85 058,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 194,00	0,00	-1 194,00	32 121,42
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 778,45</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 778,45

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-24 431,43</b>	<b>D - B</b>	<b>-6 852 816,83</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>206 562,03</b>	<b>A 180 202,97</b>	<b>7 452,00</b>	<b>18 907,06</b>	<b>B 3 385 824,01</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>405,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-405,42</b>	<b>88 995,90</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	81 618,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	405,42	0,00	-405,42	6 405,42
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>206 562,03</b>	<b>179 797,55</b>	<b>7 452,00</b>	<b>19 312,48</b>	<b>3 077 936,08</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,37
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,71
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	84 313,17
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	297 551,72
2135	Installations générales, agencements	206 562,03	159 013,63	0,00	47 548,40	2 129 146,15
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	46 491,86
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	153 179,60
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	994,05	0,00	-994,05	115 494,47
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,86
2182	Matériel de transport	0,00	2 896,50	0,00	-2 896,50	7 895,64
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	474,98
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 893,37	7 452,00	-24 345,37	168 794,41
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 892,03</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,80
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,93
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,30

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-180 202,97</b>	<b>D - B</b>	<b>-3 385 824,01</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41104 (1)**  
**LIBELLE : GYMNASSE MAXIME MARCHAND**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>396 000,00</b>	A <b>374 697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21 302,11</b>	B <b>375 756,51</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>16 387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 387,20</b>	<b>17 251,20</b>
2031	Frais d'études	0,00	14 875,20	0,00	-14 875,20	14 875,20
2033	Frais d'insertion	0,00	1 512,00	0,00	-1 512,00	2 376,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 394,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,38</b>	<b>43 589,24</b>
2135	Installations générales, agencements	45 000,00	43 394,62	0,00	1 605,38	43 589,24
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>351 000,00</b>	<b>314 916,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36 083,93</b>	<b>314 916,07</b>
2313	Constructions	0,00	313 936,03	0,00	-313 936,03	313 936,03
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	351 000,00	980,04	0,00	350 019,96	980,04

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	<b>-374 697,89</b>	D - B	<b>-375 756,51</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71002 (1)**  
**LIBELLE : EGLISE NOTRE DAME REHABILITATION**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>527 000,00</b>	<b>A 521 151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848,98</b>	<b>B 3 024 466,99</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 041,63</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	123 481,63
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>527 000,00</b>	<b>519 539,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 460,58</b>	<b>2 483 880,94</b>
21318	Autres bâtiments publics	527 000,00	515 723,49	0,00	11 276,51	2 261 192,09
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 815,93	0,00	-3 815,93	222 688,85
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 611,60</b>	<b>409 544,42</b>
2313	Constructions	0,00	1 611,60	0,00	-1 611,60	356 958,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,06
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 293,88

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-521 151,02</b>	<b>D - B</b>	<b>-3 024 466,99</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7101 (1)**  
**LIBELLE : RESERVES FONCIERES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>679 000,00</b>	<b>A 624 412,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54 587,57</b>	<b>B 3 930 616,64</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524,69</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,65
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	925,84
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>8 483,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 483,10</b>	<b>45 983,10</b>
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	8 483,10	0,00	-8 483,10	45 983,10
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>679 000,00</b>	<b>615 929,33</b>	<b>0,00</b>	<b>63 070,67</b>	<b>3 867 733,85</b>
2111	Terrains nus	259 000,00	5 484,00	0,00	253 516,00	123 847,16
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 976,12
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,47
2115	Terrains bâtis	250 000,00	482 501,79	0,00	-232 501,79	3 044 719,29
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	192 833,18
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,51
2135	Installations générales, agencements	170 000,00	127 943,54	0,00	42 056,46	196 700,83
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	214 824,36
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,12
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,81
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-624 412,43</b>	<b>D - B</b>	<b>-3 930 616,64</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 81401 (1)  
LIBELLE : PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>235 000,00</b>	<b>A 201 250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33 749,54</b>	<b>B 2 702 498,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 757,30</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	28 437,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 112,93</b>
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112,93
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>235 000,00</b>	<b>201 250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33 749,54</b>	<b>2 565 142,21</b>
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	45 634,64
21534	Réseaux d'électrification	235 000,00	201 250,46	0,00	33 749,54	2 190 806,58
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	76 243,38
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	252 457,61
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 485,56</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	67 120,14
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,42

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-201 250,46</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 702 498,00</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>44 084,00</b>	<b>A</b>	<b>34 816,24</b>	<b>7 798,32</b>	<b>1 469,44</b>	<b>B</b>	<b>515 094,22</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>44 084,00</b>		<b>34 816,24</b>	<b>7 798,32</b>	<b>1 469,44</b>		<b>515 094,22</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00		3 537,08
2152	Installations de voirie	44 084,00		23 441,80	7 798,32	12 843,88		169 577,39
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 416,78
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		436,80	0,00	-436,80		236 465,34
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		1 886,40	0,00	-1 886,40		39 859,72
2184	Mobilier	0,00		7 054,80	0,00	-7 054,80		7 054,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		1 996,44	0,00	-1 996,44		57 183,11
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-34 816,24</b>	<b>D - B</b>	<b>-515 094,22</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		130 514,15	A	88 702,75	14 495,94	27 315,46	B	236 585,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		48 000,00	0,00	-48 000,00		48 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		48 000,00	0,00	-48 000,00		48 000,00
21	Immobilisations corporelles	130 514,15		40 702,75	14 495,94	75 315,46		188 585,65
21568	Autres matériels, outillages incendie	130 514,15		40 702,75	14 495,94	75 315,46		188 585,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-88 702,75	D - B	-236 585,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 820110 (1)**  
**LIBELLE : COEUR DE VILLE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>102 000,00</b>	A <b>83 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 462,00</b>	B <b>747 646,68</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>8 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 424,00</b>	<b>54 194,16</b>
2031	Frais d'études	0,00	8 424,00	0,00	-8 424,00	54 194,16
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 114,00</b>	<b>99 819,54</b>
20422	Privé : Bâtiments, installations	60 000,00	75 114,00	0,00	-15 114,00	99 819,54
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>593 632,98</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
2135	Installations générales, agencements	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	591 028,98
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	<b>-83 538,00</b>	D - B	<b>-747 646,68</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>44 814,00</b>	<b>A</b>	<b>41 421,48</b>	<b>2 964,00</b>	<b>428,52</b>	<b>B</b>	<b>274 430,59</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	44 814,00		41 421,48	2 964,00	428,52		274 430,59
2128	Autres agencements et aménagements	30 000,00		0,00	2 964,00	27 036,00		164 090,72
2188	Autres immobilisations corporelles	14 814,00		41 421,48	0,00	-26 607,48		110 339,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-41 421,48</b>	<b>D - B</b>	<b>-274 430,59</b>

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82201 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX DE VOIRIE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>A 145 124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 875,45</b>	<b>B 1 427 233,71</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 600,00</b>	<b>33 988,88</b>
2031	Frais d'études	0,00	21 600,00	0,00	-21 600,00	33 988,88
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>50 000,00</b>	<b>88 088,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 088,24</b>	<b>156 260,12</b>
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	50 000,00	88 088,24	0,00	-38 088,24	156 260,12
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 436,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64 563,69</b>	<b>1 150 865,03</b>
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,54
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,65
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	19 531,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	38 911,37
2128	Autres agencements et aménagements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	34 417,02
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,22
2151	Réseaux de voirie	0,00	20 625,91	0,00	-20 625,91	624 232,35
2152	Installations de voirie	0,00	10 370,40	0,00	-10 370,40	202 487,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625,09
21534	Réseaux d'électrification	0,00	4 440,00	0,00	-4 440,00	123 991,69
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,16
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,27
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773,37
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 119,68</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	62 490,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,78

Art.	Libellé (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 50 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-145 124,55</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 377 233,71</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		213 529,29	A 167 026,21	20 648,20	25 854,88	B 510 738,99
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	173 529,29	167 026,21	20 648,20	-14 145,12	510 738,99
2135	Installations générales, agencements	150 000,00	165 735,84	0,00	-15 735,84	221 313,84
2152	Installations de voirie	23 529,29	1 290,37	20 648,20	1 590,72	289 425,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-167 026,21	D - B	-510 738,99

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>20 000,00</b>	<b>A 8 637,14</b>	<b>360,00</b>	<b>11 002,86</b>	<b>B 270 358,25</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 984,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 984,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,14</b>	<b>360,00</b>	<b>-8 997,14</b>	<b>263 374,25</b>
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,19
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358,91
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,80
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	93 626,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605,38
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,20
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 956,50
2152	Installations de voirie	0,00	8 637,14	360,00	-8 997,14	16 911,31
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,93
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,86
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,16
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	859,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,68
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-8 637,14</b>	<b>D - B</b>	<b>-270 358,25</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>35 210,00</b>	<b>A 27 473,48</b>	<b>7 057,80</b>	<b>678,72</b>	<b>B 259 940,28</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>35 210,00</b>	<b>27 473,48</b>	<b>7 057,80</b>	<b>678,72</b>	<b>259 940,28</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	35 000,00	27 473,48	6 493,68	1 032,84	254 511,06
2128	Autres agencements et aménagements	210,00	0,00	564,12	-354,12	5 429,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-27 473,48</b>	<b>D - B</b>	<b>-259 940,28</b>

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82417 (1)**  
**LIBELLE : ANRU**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 975 000,00</b>	<b>A 1 398 814,78</b>	<b>0,00</b>	<b>576 185,22</b>	<b>B 2 137 340,53</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324,00</b>	<b>18 324,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,00
2033	Frais d'insertion	0,00	324,00	0,00	-324,00	4 536,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>280 843,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 156,53</b>	<b>863 879,96</b>
2135	Installations générales, agencements	1 855 000,00	108 065,24	0,00	1 746 934,76	412 450,32
2138	Autres constructions	120 000,00	148 550,99	0,00	-28 550,99	408 667,20
2151	Réseaux de voirie	0,00	241,66	0,00	-241,66	14 456,86
2152	Installations de voirie	0,00	756,00	0,00	-756,00	756,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	701,15	0,00	-701,15	701,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 528,43	0,00	-22 528,43	26 848,43
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 647,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 117 647,31</b>	<b>1 255 136,57</b>
2313	Constructions	0,00	1 007 538,93	0,00	-1 007 538,93	1 089 028,19
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	110 108,38	0,00	-110 108,38	166 108,38

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-1 398 814,78</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 137 340,53</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9862802 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX CIMETIERE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>609 000,00</b>	<b>A 510 782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98 217,93</b>	<b>B 1 176 880,05</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>609 000,00</b>	<b>510 782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98 217,93</b>	<b>887 392,48</b>
2116	Cimetières	0,00	3 818,00	0,00	-3 818,00	29 394,53
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	10 774,80	0,00	-10 774,80	54 807,06
2128	Autres agencements et aménagements	609 000,00	481 400,21	0,00	127 599,79	540 416,30
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,78
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,04
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	14 789,06	0,00	-14 789,06	225 604,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,06
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 623,57</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	212 370,18
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	46 263,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,30

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 76 999,16</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 999,16</b>
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	76 999,16
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A -510 782,07</b>	<b>D - B -1 099 880,89</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 997103 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>858 000,00</b>	<b>A 567 674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>290 325,42</b>	<b>B 9 075 479,55</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 234,92</b>	<b>162 895,37</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,85
2031	Frais d'études	0,00	8 234,92	0,00	-8 234,92	148 659,52
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>858 000,00</b>	<b>549 439,66</b>	<b>0,00</b>	<b>308 560,34</b>	<b>8 291 274,46</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	679,33
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,27
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,35
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	57 728,99
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	47 308,15
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,87
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	268 726,09
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,35
2135	Installations générales, agencements	858 000,00	460 668,76	0,00	397 331,24	7 041 179,72
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	23 872,43
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,58
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,02
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,89
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,22
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,47
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	75 908,47
21538	Autres réseaux	0,00	3 516,00	0,00	-3 516,00	40 746,94
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	10 090,88	0,00	-10 090,88	22 408,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	23 397,22	0,00	-23 397,22	264 024,00
21715	Terrains bâtis (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,88
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 046,18	0,00	-9 046,18	10 488,85
2184	Mobilier	0,00	14 532,84	0,00	-14 532,84	107 435,24
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 187,78	0,00	-28 187,78	258 728,72
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>621 309,72</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369,58
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	388 832,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	203 107,50
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 195 134,74</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 134,74</b>
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	195 134,74
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027 212703755-20240212-24\_002 DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C - A	-567 674,58	D - B	-8 880 344,81

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 997105 (1)**  
**LIBELLE : FRAIS D ETUDES DE DEFINITION**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>125 000,00</b>	A <b>83 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41 292,80</b>	B <b>195 093,90</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41 292,80</b>	<b>195 093,90</b>
2031	Frais d'études	125 000,00	83 707,20	0,00	41 292,80	194 985,90
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-83 707,20	D - B	-195 093,90

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

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

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	10 441 001	880 658	205 626	454 251	0	554 901	4 239	18 478	1 744 931	2 485 899	0	16 789 984
- Equipements municipaux (2)		880 658	205 626	452 289	0	554 901	4 239	18 478	1 736 447	2 129 781	0	5 982 420
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	8 483	356 118	0	364 601
- Opérations financières	10 441 001											10 441 001
Dépenses d'ordre	727 873											727 873
Solde d'exécution reporté de N-1	828 513											828 513
<b>Total dépenses</b>	<b>11 997 387</b>	<b>880 658</b>	<b>205 626</b>	<b>454 251</b>	<b>0</b>	<b>554 901</b>	<b>4 239</b>	<b>18 478</b>	<b>1 744 931</b>	<b>2 485 899</b>	<b>0</b>	<b>18 346 370</b>
<b>Total recettes</b>	<b>15 395 216</b>	<b>359 935</b>	<b>64 434</b>	<b>479 034</b>	<b>6 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 426</b>	<b>565 778</b>	<b>0</b>	<b>17 608 168</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>3 397 829</b>	<b>-520 723</b>	<b>-141 192</b>	<b>24 783</b>	<b>6 345</b>	<b>-554 901</b>	<b>-4 239</b>	<b>-18 478</b>	<b>-1 007 504</b>	<b>-1 920 121</b>	<b>0</b>	<b>-738 201</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>282 119</b>	<b>14 496</b>	<b>136 877</b>	<b>0</b>	<b>7 452</b>	<b>632</b>	<b>4 129</b>	<b>0</b>	<b>38 828</b>	<b>0</b>	<b>484 535</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>94 268</b>	<b>27 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 093</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>-187 851</b>	<b>12 569</b>	<b>-136 877</b>	<b>0</b>	<b>-7 452</b>	<b>-632</b>	<b>-4 129</b>	<b>31 760</b>	<b>-38 828</b>	<b>0</b>	<b>-331 441</b>

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
<b>Total dépenses</b>	<b>2 951 464</b>	<b>6 772 429</b>	<b>1 254 678</b>	<b>4 696 160</b>	<b>2 558 621</b>	<b>1 999 702</b>	<b>1 920 784</b>	<b>1 742 127</b>	<b>0</b>	<b>1 626 262</b>	<b>230 600</b>	<b>25 752 826</b>
<b>Total recettes</b>	<b>22 908 594</b>	<b>1 278 049</b>	<b>15 860</b>	<b>528 868</b>	<b>257 175</b>	<b>1 098 375</b>	<b>492 638</b>	<b>1 109 059</b>	<b>588</b>	<b>419 918</b>	<b>169 005</b>	<b>28 278 129</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>19 957 131</b>	<b>-5 494 380</b>	<b>-1 238 818</b>	<b>-4 167 292</b>	<b>-2 301 446</b>	<b>-901 327</b>	<b>-1 428 146</b>	<b>-633 068</b>	<b>588</b>	<b>-1 206 344</b>	<b>-61 595</b>	<b>2 525 303</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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



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

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

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>11 997 387</b>	<b>1 162 777</b>	<b>220 122</b>	<b>591 128</b>	<b>0</b>	<b>562 353</b>	<b>4 872</b>	<b>22 607</b>	<b>1 744 931</b>	<b>2 524 728</b>	<b>0</b>	<b>18 830 904</b>
Dépenses réelles		10 441 001	1 162 777	220 122	591 128	0	562 353	4 872	22 607	1 744 931	2 524 728	0	17 274 519
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	10 441 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 441 001
1641	Emprunts en euros	2 440 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 408
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	499 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 640
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 494 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 494 896
16818	Emprunts - Autres prêteurs	6 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 057
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 916	0	144 916
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 916	0	144 916
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
261	Titres de participation	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	962	0	0	0	0	0	0	0	962
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	962	0	0	0	0	0	0	0	962
Opérations d'équipement		0	1 162 777	220 122	589 167	0	562 353	4 872	22 607	1 744 931	2 379 812	0	6 686 640
0200002006	SYSTEME INFORMATIQUE	0	138 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 213
11202	PROGRAMME VIDEO SURVEILLANCE	0	0	164 923	0	0	0	0	0	0	0	0	164 923
200001	SECTEUR SCOLAIRE	0	0	0	506 120	0	0	0	0	0	0	0	506 120
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	0	151 124	0	6 601	0	0	4 872	22 607	0	0	0	185 204
20104	ACQUISITION VEHICULES	0	87 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 055
20416	RESEAU DE CHAUFFAGE	0	275 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 603
20800	VILLE DE LA RECONSTRUCTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202	ECOLE JULES FERRY	0	0	0	24 431	0	0	0	0	0	0	0	24 431

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
41001	SECTEUR SPORTS	0	0	0	0	0	187 655	0	0	0	0	0	187 655
41104	GYMNASE MAXIME MARCHAND	0	0	0	0	0	374 698	0	0	0	0	0	374 698
71002	EGLISE NOTRE DAME REHABILITATION	0	0	0	0	0	0	0	0	521 151	0	0	521 151
7101	RESERVES FONCIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	624 412	0	0	624 412
81401	PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 250	0	201 250
82001	PROGRAMME MOBILIER URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
82010	DEFENSE INCENDIE	0	0	55 199	0	0	0	0	0	0	48 000	0	103 199
820110	COEUR DE VILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 538	0	83 538
82012	AIRES DE JEUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 385	0	44 385
82201	TRAVAUX DE VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 125	0	145 125
82205	SIGNALÉTIQUE - JALONNEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 674	0	187 674
82406	CADRE DE VIE / PROXIMITÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 997	0	8 997
82408	PLANTATIONS D ALIGNEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 531	0	34 531
82417	ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 815	0	1 398 815
9862802	TRAVAUX CIMETIERE	0	510 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 782
997103	REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	0	0	0	52 015	0	0	0	0	515 660	0	0	567 675
997105	FRAIS D ETUDES DE DEFINITION	0	0	0	0	0	0	0	0	83 707	0	0	83 707
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		727 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 873
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	226 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 119
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	8 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 254
13913	<i>Sub. transf cpte résult.</i>	3 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729
<i>Départements</i>													
13917	<i>Sub. transf cpte résult. Budget communaut</i>	40 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 772
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	173 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 364
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	501 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 754
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	7 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 962
2312	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	132 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 398
2313	<i>Constructions</i>	351 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 553
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	9 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 624
2318	<i>Autres immo. corporelles en cours</i>	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
001 Solde d'exécution reporté de N-1		828 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 513

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DF  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
<b>RECETTES</b>													
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>15 395 216</b>	<b>454 203</b>	<b>91 499</b>	<b>479 034</b>	<b>6 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 187</b>	<b>565 778</b>	<b>0</b>	<b>17 761 262</b>
Recettes réelles		12 789 554	454 203	91 499	479 034	6 345	0	0	0	769 187	565 778	0	15 155 600
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 024 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 024 919
10222	FCTVA	1 342 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 296
10226	Taxe d'aménagement	427 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 766
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 254 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 857
13	Subventions d'investissement	169 500	453 203	91 499	479 034	6 345	0	0	0	769 187	565 778	0	2 534 546
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	52 641	183 365	0	236 006
1321	Subv. non transf. Etat, étab. nationaux	0	0	55 405	0	6 345	0	0	0	328 100	0	0	389 850
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 723	0	66 723
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	19 033	184 500	0	0	0	0	56 821	0	0	260 354
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	169 500	357 010	0	0	0	0	0	0	15 000	113 471	0	654 981
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	139 105	202 219	0	341 324
1341	D.E.T.R. non transférable	0	5 015	17 061	0	0	0	0	0	17 511	0	0	39 587
1342	Amendes de police non transférable	0	91 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 178
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	294 534	0	0	0	0	160 008	0	0	454 543
16	Emprunts et dettes assimilées	9 595 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 595 136
1641	Emprunts en euros	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 494 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 494 896
165	Dépôts et cautionnements reçus	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
261	Titres de participation	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture 0  
027-212703765-20240212\_24\_003 DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
Recettes d'ordre		2 605 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 662
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 103 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 908
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	42 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 748
2115	Terrains bâtis	111 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 695
21312	Bâtiments scolaires	333 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 041
21318	Autres bâtiments publics	7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 965
2135	Installations générales, agencements	135 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 663
2182	Matériel de transport	2 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771
2188	Autres immobilisations corporelles	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
2802	Frais liés à la réalisation des document	13 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 806
28031	Frais d'études	27 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 398
28032	Frais de recherche et de développement	2 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 904
28033	Frais d'insertion	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	61 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 108
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	12 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 397
28041582	GFP : Bâtiments, installations	92 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 246
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	22 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 227
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	24 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 928
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 793
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	57 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 083
28051	Concessions et droits similaires	40 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 596
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	26 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 852
28128	Autres aménagements de terrains	103 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 349
28132	Immeubles de rapport	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
28138	Autres constructions	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510
28151	Réseaux de voirie	20 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 004
28152	Installations de voirie	23 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 139
281533	Réseaux câblés	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
281534	Réseaux d'électrification	21 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 465
281538	Autres réseaux	63 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 742
281568	Autres matériels, outillages incendie	24 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 260

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
281578	Autre matériel et outillage de voirie	13 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 119
28158	Autres installat°, matériel et outillage	250 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 295
28181	Installations générales, aménagt divers	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881
28182	Matériel de transport	63 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 068
28183	Matériel de bureau et informatique	126 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 641
28184	Mobilier	93 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 575
28188	Autres immo. corporelles	260 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 169
041	Opérations patrimoniales	501 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 754
2031	Frais d'études	443 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 596
2032	Frais de recherche et de développement	42 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 636
2033	Frais d'insertion	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 962
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	2 951 464	6 772 429	1 254 678	4 696 160	2 558 621	1 999 702	1 920 784	1 742 127	0	1 626 262	230 600	25 752 826
Dépenses réelles	847 556	6 772 429	1 254 678	4 696 160	2 558 621	1 999 702	1 920 784	1 742 127	0	1 626 262	230 600	23 648 919
011 Charges à caractère général	292	2 110 708	61 017	904 258	604 086	525 048	122 203	167 812	0	597 989	113 168	5 206 582
60611 Eau et assainissement	0	14 760	336	51 149	4 007	13 406	4 336	1 997	0	14 521	3 142	107 653
60612 Energie - Electricité	0	182 415	5 527	113 565	100 531	120 956	19 318	8 464	0	141 290	33 288	725 354
60621 Combustibles	0	399 238	0	0	0	46 778	8 845	34 170	0	74 257	0	563 288
60622 Carburants	0	52 573	0	0	0	47	0	0	0	327	0	52 947
60623 Alimentation	0	18 378	0	665 407	4 929	5 724	6 093	93 940	0	0	0	794 470
60624 Produits de traitement	0	3 494	0	0	0	488	14	392	0	434	0	4 822
60628 Autres fournitures non stockées	0	34 307	638	3 583	7 197	14 309	4 415	8 377	0	21 243	0	94 069
60631 Fournitures d'entretien	0	25 297	798	165	29	14	0	0	0	0	0	26 303
60632 Fournitures de petit équipement	0	46 595	4 705	260	11 435	6 497	2 103	4 611	0	9 024	932	86 162
60636 Vêtements de travail	0	21 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 765
6064 Fournitures administratives	0	19 567	0	0	2 679	0	259	256	0	0	204	22 964
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	56 523	0	0	1 053	0	0	0	57 576
6068 Autres matières et fournitures	0	400	0	0	5 655	0	1 048	297	0	0	0	7 400
611 Contrats de prestations de services	0	50 992	9 512	0	108 395	25 135	8 720	0	0	0	1 700	204 454
6132 Locations immobilières	0	22 404	16 376	0	30 422	0	0	2 152	0	0	0	71 354
6135 Locations mobilières	0	17 033	0	0	15 753	4 422	50	0	0	44 733	15 791	97 782
614 Charges locatives et de copropriété	0	3 523	746	0	16 297	0	0	796	0	0	0	21 362

Accusé de réception en préfecture 0  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 525	0	184 525
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	105 039	0	39 186	24 591	0	0	705	0	0	0	169 522
615231	Entretien, réparations voiries	0	33 309	0	0	0	0	0	0	0	79 354	2 619	115 283
61551	Entretien matériel roulant	0	17 061	7 149	0	0	806	207	0	0	25 486	0	50 710
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	13 261	1 462	7 658	3 428	1 169	287	212	0	2 446	0	29 923
6156	Maintenance	0	369 511	3 741	16 589	55 989	19 867	3 871	7 641	0	0	0	477 209
6161	Multirisques	0	9 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 310
6162	Assur. obligatoire	0	47 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 075
	dommage-construction												
6168	Autres primes d'assurance	0	34 425	0	0	5 151	0	2 129	0	0	0	0	41 706
617	Etudes et recherches	0	51 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 580
6182	Documentation générale et technique	0	4 253	0	0	930	0	87	333	0	0	0	5 602
6184	Versements à des organismes de formation	0	40 234	0	0	0	0	0	0	0	0	723	40 958
6188	Autres frais divers	0	61 569	692	5 444	26 462	17 020	50 437	1 131	0	0	15 514	178 268
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	830	0	120	708	880	251	0	0	0	104	2 894
6226	Honoraires	0	18 553	574	0	0	0	0	0	0	0	0	19 127
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	5 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 386
6231	Annonces et insertions	0	1 296	0	0	7 574	0	0	0	0	0	672	9 542
6232	Fêtes et cérémonies	0	58 616	0	0	0	582	0	0	0	0	0	59 198
6233	Foires et expositions	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	19 620	21 420
6236	Catalogues et imprimés	0	526	223	396	29 471	0	1 091	0	0	0	2 167	33 874
6237	Publications	0	36 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 559
6238	Divers	0	31 320	0	0	0	814	0	0	0	0	0	32 134
6241	Transports de biens	0	522	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206
6244	Transports administratifs	0	17 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 976
6247	Transports collectifs	0	653	0	0	0	663	7 074	0	0	0	0	8 390
6251	Voyages et déplacements	0	939	0	0	0	225	0	0	0	0	0	1 164
6256	Missions	0	8 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 301
6257	Réceptions	0	5 706	0	0	8 631	0	0	0	0	0	455	14 792
6261	Frais d'affranchissement	0	24 677	522	737	2 423	1 566	547	100	0	0	998	31 569
6262	Frais de télécommunications	0	96 749	0	0	0	316	1 020	1 185	0	0	0	99 270
627	Services bancaires et assimilés	292	1 277	0	0	47	62	0	0	0	0	0	1 678
6281	Concours divers (cotisations)	0	10 817	0	0	3 591	0	0	0	0	350	0	14 758
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	5 564	3 743	0	3 162	11 974	0	0	0	0	15 239	39 682
	.												
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650

Accusé de réception en préfecture 0  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	4 650	0	0	52 700	0	0	0	0	0	0	57 350
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	11 318	0	0	0	120 947	0	0	0	0	0	132 265
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	110 383	0	0	0	0	0	110 383
63512	Taxes foncières	0	57 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 357
63513	Autres impôts locaux	0	3 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	985	588	0	15 376	0	0	0	0	0	0	16 950
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 167 272	640 922	3 311 110	1 798 883	1 022 655	748 581	1 541 815	0	1 021 196	117 432	14 369 865
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	457 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 134
6218	Autre personnel extérieur	0	3 602	19 002	0	19 792	0	0	0	0	0	0	42 396
6331	Versement mobilité	0	18 065	3 043	18 567	9 609	5 491	4 129	8 294	0	5 209	681	73 089
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	10 036	1 690	10 294	5 338	3 050	2 293	4 607	0	2 894	379	40 582
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	39 130	6 654	40 682	21 064	12 005	9 024	18 173	0	11 447	1 498	159 676
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 577 163	322 720	1 551 613	915 223	448 843	254 803	529 233	0	553 430	25 321	6 178 349
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	46 198	10 390	33 890	22 556	9 747	13 178	20 263	0	5 076	726	162 022
64118	Autres indemnités titulaires	0	395 101	112 240	200 367	157 630	113 267	58 793	85 888	0	122 854	5 805	1 251 944
64131	Rémunérations non tit.	0	342 236	3 771	463 480	125 932	130 014	170 658	329 931	0	36 400	38 628	1 641 050
64138	Autres indemnités non tit.	0	90 342	843	53 023	23 660	19 445	27 134	114 176	0	3 109	11 418	343 151
64162	Emplois d'avenir	0	8 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 990
64168	Autres emplois d'insertion	0	20 689	0	1 499	0	0	571	0	0	0	0	22 758
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	14 782	0	7 750	0	22 532
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	378 807	54 918	429 263	193 578	121 390	104 899	207 654	0	99 407	20 146	1 610 062
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	522 948	102 726	477 235	290 344	148 935	90 965	186 592	0	168 400	10 491	1 998 634
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	19 036	187	20 923	6 335	6 056	8 053	15 555	0	1 599	2 021	79 765
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	114 577	1 483	4 644	4 277	2 642	3 069	4 558	0	1 521	216	136 986
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	6 301	1 255	5 630	3 546	1 769	1 012	2 110	0	2 100	103	23 826
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	93 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 404
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	13 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 791
6488	Autres charges	0	7 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 963
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	386 395	552 739	479 434	151 800	448 000	1 050 000	32 500	0	0	0	3 107 946

Accusé de réception en préfecture  
027-212703759/20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6531	Indemnités	0	188 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 317
6533	Cotisations de retraite	0	14 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 260
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	27 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 879
6541	Créances admises en non-valeur	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996
6553	Service d'incendie	0	0	552 739	0	0	0	0	0	0	0	0	552 739
65548	Autres contributions	0	0	0	105 887	0	0	0	0	0	0	0	105 887
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	154 942	0	208 547	151 800	448 000	0	32 500	0	3 600	0	999 389
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	811 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 066
66111	Intérêts réglés à l'échéance	722 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 154
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	65 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 654
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 107
6688	Autres	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150
67	Charges exceptionnelles	30 492	83 053	0	1 357	3 851	4 000	0	0	0	0	0	122 754
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
6714	Bourses et prix	0	0	0	1 357	0	0	0	0	0	0	0	1 357
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	63 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 053
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 993
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	1 569	4 000	0	0	0	0	0	5 569
678	Autres charges exceptionnelles	21 374	0	0	0	2 282	0	0	0	0	0	0	23 657
68	Dot. aux amortissements et provisions	5 706	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 706
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 103 908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 103 908</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 103 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 908

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	591 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 398
6761	Différences sur réalisations (positives)	42 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 748
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 469 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 763
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		22 908 594	1 278 049	15 860	528 868	257 175	1 098 375	492 638	1 109 059	588	419 918	169 005	28 278 129
Recettes réelles		22 541 892	1 278 049	15 860	528 868	257 175	1 098 375	492 638	1 109 059	588	419 918	169 005	27 911 427
013	Atténuations de charges	0	256 131	0	0	0	0	0	0	0	0	18 972	275 104
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	256 131	0	0	0	0	0	0	0	0	18 972	275 104
70	Produits des services, du domaine, vente	4 940	133 898	15 860	452 262	149 927	259 948	86 373	194 748	0	34 980	0	1 332 935
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	269
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	27 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 475
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 940	0	9 558	0	0	0	0	0	0	34 980	0	49 479
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	52 729	0	0	0	0	0	0	52 729
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	23 555	0	0	0	0	0	23 555
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	149 474	9 860	194 748	0	0	0	354 082
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	452 262	92 870	37 934	0	0	0	0	0	583 065
70688	Autres prestations de services	0	0	6 301	0	0	0	0	0	0	0	0	6 301
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	6 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 831
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	66 166	0	0	0	0	2 971	0	0	0	0	69 137
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	30 724	0	0	0	48 717	73 542	0	0	0	0	152 982
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 703	0	0	4 328	0	0	0	0	0	0	7 031
73	Impôts et taxes	17 605 106	0	0	0	0	0	0	0	0	371 690	150 032	18 126 829
73111	Impôts directs locaux	11 810 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 810 671
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	12 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 381

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
73211	Attribution de compensation	4 551 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 551 731
73212	Dotation de solidarité communautaire	536 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 098
73221	FNGIR	107 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 508
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 384	144 384
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 648	5 648
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 690	0	371 690
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	68 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 588
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	518 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 129
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 394 233</b>	<b>644 731</b>	<b>0</b>	<b>62 108</b>	<b>105 476</b>	<b>836 512</b>	<b>330 457</b>	<b>914 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 287 827</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 111 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111 008
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 393 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 280
742	Dot. aux élus locaux	0	3 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177
744	FCTVA	0	31 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 277
74718	Autres participations Etat	0	71 448	0	18 216	18 276	61 380	54 250	0	0	0	0	223 570
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	30 000	4 000	0	0	0	0	0	34 000
7473	Participat° Départements	0	300	0	0	52 000	5 500	6 000	0	0	0	0	63 800
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	10 288	0	0	0	0	0	0	0	10 288
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	5 000	0	8 900	0	0	0	0	13 900
7478	Participat° Autres organismes	4 455	80 053	0	33 604	200	765 632	261 307	914 311	0	0	0	2 059 561
748313	Dotat° de compensation de la TP	34 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 179
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	851 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 311
7484	Dotation de recensement	0	92 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 538
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000
7488	Autres attributions et participations	0	319 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 937
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>225 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>1 915</b>	<b>75 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 248</b>	<b>0</b>	<b>318 225</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
752	Revenus des immeubles	0	16 736	0	0	1 320	1 915	68 980	0	0	13 248	0	102 199
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	207 847	0	0	0	0	6 829	0	0	0	0	214 676
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>4 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 833</b>
761	Produits de participations	4 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 194
764	Revenus valeurs mobilières de placement	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
765	Escomptes obtenus	0	0	0	0	0	0	0	0	588	0	0	588
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>533 368</b>	<b>17 356</b>	<b>0</b>	<b>14 499</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 675</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	41 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 981
7714	Recouvert créances admises en non valeur	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	14 499	452	0	0	0	0	0	0	14 951
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515
775	Produits des cessions d'immobilisations	460 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 781
7788	Produits exceptionnels divers	28 631	17 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 987
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>226 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226 119</i>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>226 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 119</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	173 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 364
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	52 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 755
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté		140 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 583

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

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

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

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>2 951 463,53</b>	<b>6 771 706,45</b>	<b>0,00</b>	<b>722,17</b>	<b>9 723 892,15</b>
Réalizations		2 951 463,53	6 771 706,45	0,00	722,17	9 723 892,15
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>291,75</b>	<b>2 109 986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>722,17</b>	<b>2 111 000,24</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	14 759,50	0,00	0,00	14 759,50
60612	Energie - Electricité	0,00	182 415,32	0,00	0,00	182 415,32
60621	Combustibles	0,00	399 238,43	0,00	0,00	399 238,43
60622	Carburants	0,00	52 573,36	0,00	0,00	52 573,36
60623	Alimentation	0,00	18 111,77	0,00	266,00	18 377,77
60624	Produits de traitement	0,00	3 493,81	0,00	0,00	3 493,81
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	34 307,35	0,00	0,00	34 307,35
60631	Fournitures d'entretien	0,00	25 296,94	0,00	0,00	25 296,94
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	46 594,81	0,00	0,00	46 594,81
60636	Vêtements de travail	0,00	21 765,33	0,00	0,00	21 765,33
6064	Fournitures administratives	0,00	19 566,63	0,00	0,00	19 566,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	50 991,58	0,00	0,00	50 991,58
6132	Locations immobilières	0,00	22 403,69	0,00	0,00	22 403,69
6135	Locations mobilières	0,00	17 033,35	0,00	0,00	17 033,35
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 522,83	0,00	0,00	3 522,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	105 039,48	0,00	0,00	105 039,48
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	33 309,06	0,00	0,00	33 309,06
61551	Entretien matériel roulant	0,00	17 061,42	0,00	0,00	17 061,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 261,13	0,00	0,00	13 261,13
6156	Maintenance	0,00	369 511,01	0,00	0,00	369 511,01
6161	Multirisques	0,00	9 310,02	0,00	0,00	9 310,02
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	47 074,91	0,00	0,00	47 074,91
6168	Autres primes d'assurance	0,00	34 425,25	0,00	0,00	34 425,25
617	Etudes et recherches	0,00	51 580,38	0,00	0,00	51 580,38
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 252,68	0,00	0,00	4 252,68
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	40 234,48	0,00	0,00	40 234,48
6188	Autres frais divers	0,00	61 568,59	0,00	0,00	61 568,59
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	830,01	0,00	0,00	830,01
6226	Honoraires	0,00	18 552,74	0,00	0,00	18 552,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 386,32	0,00	0,00	5 386,32
6231	Annonces et insertions	0,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	58 568,95	0,00	46,65	58 615,60
6233	Foires et expositions	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	526,20	0,00	0,00	526,20

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6237	Publications	0,00	36 558,70	0,00	0,00	36 558,70
6238	Divers	0,00	31 320,10	0,00	0,00	31 320,10
6241	Transports de biens	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00
6244	Transports administratifs	0,00	17 976,00	0,00	0,00	17 976,00
6247	Transports collectifs	0,00	652,66	0,00	0,00	652,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	938,85	0,00	0,00	938,85
6256	Missions	0,00	8 300,99	0,00	0,00	8 300,99
6257	Réceptions	0,00	5 296,83	0,00	409,52	5 706,35
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24 677,08	0,00	0,00	24 677,08
6262	Frais de télécommunications	0,00	96 748,77	0,00	0,00	96 748,77
627	Services bancaires et assimilés	291,75	1 276,78	0,00	0,00	1 568,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 817,28	0,00	0,00	10 817,28
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	5 564,13	0,00	0,00	5 564,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 650,48	0,00	0,00	4 650,48
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	11 318,33	0,00	0,00	11 318,33
63512	Taxes foncières	0,00	57 357,00	0,00	0,00	57 357,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 796,00	0,00	0,00	3 796,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	515,52	0,00	0,00	515,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	985,49	0,00	0,00	985,49
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167 271,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167 271,93</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	457 133,93	0,00	0,00	457 133,93
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 601,63	0,00	0,00	3 601,63
6331	Versement mobilité	0,00	18 065,35	0,00	0,00	18 065,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 035,88	0,00	0,00	10 035,88
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0,00	1 761,53	0,00	0,00	1 761,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	39 129,98	0,00	0,00	39 129,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 577 163,13	0,00	0,00	1 577 163,13
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	46 197,57	0,00	0,00	46 197,57
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	395 100,81	0,00	0,00	395 100,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00	342 236,30	0,00	0,00	342 236,30
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	90 342,11	0,00	0,00	90 342,11
64162	Emplois d'avenir	0,00	8 989,68	0,00	0,00	8 989,68
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	20 688,67	0,00	0,00	20 688,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	378 806,77	0,00	0,00	378 806,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	522 947,51	0,00	0,00	522 947,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	19 035,86	0,00	0,00	19 035,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	114 576,79	0,00	0,00	114 576,79
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	6 300,68	0,00	0,00	6 300,68
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	93 403,67	0,00	0,00	93 403,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	13 790,70	0,00	0,00	13 790,70
6488	Autres charges	0,00	7 963,38	0,00	0,00	7 963,38
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 103 907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 907,69</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	591 397,62	0,00	0,00	0,00	591 397,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	42 747,50	0,00	0,00	0,00	42 747,50
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 469 762,57	0,00	0,00	0,00	1 469 762,57
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755 20240212-24-002-DE  
1391  
Date de télétransmission : 10/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>386 395,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 395,08</b>
6531	Indemnités	0,00	188 317,49	0,00	0,00	188 317,49
6533	Cotisations de retraite	0,00	14 259,70	0,00	0,00	14 259,70
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	27 879,00	0,00	0,00	27 879,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	995,56	0,00	0,00	995,56
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	154 942,02	0,00	0,00	154 942,02
65888	Autres	0,00	1,31	0,00	0,00	1,31
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>811 065,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 065,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	722 154,11	0,00	0,00	0,00	722 154,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	65 654,13	0,00	0,00	0,00	65 654,13
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 107,42	0,00	0,00	0,00	20 107,42
6688	Autres	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>30 492,31</b>	<b>83 053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 545,43</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	125,22	0,00	0,00	0,00	125,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	63 053,12	0,00	0,00	63 053,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 992,69	0,00	0,00	0,00	8 992,69
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	21 374,40	0,00	0,00	0,00	21 374,40
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>5 706,12</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 706,12</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 706,12	0,00	0,00	0,00	5 706,12
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>22 908 594,26</b>	<b>1 278 048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 186 643,06</b>
<b>Réalisations</b>		<b>22 908 594,26</b>	<b>1 278 048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 186 643,06</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>140 582,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 582,79</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>256 131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 131,28</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	256 131,28	0,00	0,00	256 131,28
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>226 119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 119,12</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	173 364,12	0,00	0,00	0,00	173 364,12
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	52 755,00	0,00	0,00	0,00	52 755,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>4 940,24</b>	<b>133 898,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 838,26</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	27 475,00	0,00	0,00	27 475,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 940,24	0,00	0,00	0,00	4 940,24
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	6 830,50	0,00	0,00	6 830,50
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	66 166,01	0,00	0,00	66 166,01
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	30 723,87	0,00	0,00	30 723,87
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 702,64	0,00	0,00	2 702,64
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>17 605 106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 605 106,27</b>
73111	Impôts directs locaux	11 810 671,00	0,00	0,00	0,00	11 810 671,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	12 381,00	0,00	0,00	0,00	12 381,00
73211	Attribution de compensation	4 551 731,27	0,00	0,00	0,00	4 551 731,27
73212	Dotation de solidarité communautaire	536 098,00	0,00	0,00	0,00	536 098,00
73221	FNGIR	107 508,00	0,00	0,00	0,00	107 508,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	68 588,42	0,00	0,00	0,00	68 588,42

Accusé de réception en préfecture  
027-21270379500240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	518 128,58	0,00	0,00	0,00	518 128,58
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 394 233,00</b>	<b>644 730,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038 963,67</b>
7411	Dotation forfaitaire	2 111 008,00	0,00	0,00	0,00	2 111 008,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00	1 393 280,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	3 177,40	0,00	0,00	3 177,40
744	FCTVA	0,00	31 277,33	0,00	0,00	31 277,33
74718	Autres participations Etat	0,00	71 448,39	0,00	0,00	71 448,39
7473	Participat° Départements	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7478	Participat° Autres organismes	4 455,00	80 052,57	0,00	0,00	84 507,57
748313	Dotat° de compensation de la TP	34 179,00	0,00	0,00	0,00	34 179,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	851 311,00	0,00	0,00	0,00	851 311,00
7484	Dotation de recensement	0,00	92 537,98	0,00	0,00	92 537,98
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	319 937,00	0,00	0,00	319 937,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>225 933,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 933,14</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
752	Revenus des immeubles	0,00	16 736,00	0,00	0,00	16 736,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	207 847,14	0,00	0,00	207 847,14
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>4 244,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244,78</b>
761	Produits de participations	4 194,28	0,00	0,00	0,00	4 194,28
764	Revenus valeurs mobilières de placement	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>533 368,06</b>	<b>17 355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 723,75</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	41 980,50	0,00	0,00	0,00	41 980,50
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	460,22	0,00	0,00	0,00	460,22
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 515,46	0,00	0,00	0,00	1 515,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	460 781,00	0,00	0,00	0,00	460 781,00
7788	Produits exceptionnels divers	28 630,88	17 355,69	0,00	0,00	45 986,57
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>19 957 130,73</b>	<b>-5 493 657,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-722,17</b>	<b>14 462 750,91</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES</b>		<b>4 905 131,05</b>	<b>382 775,78</b>	<b>478 518,08</b>	<b>303 165,66</b>	<b>429 592,76</b>	<b>256 709,42</b>	<b>15 813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 905 131,05</b>	<b>382 775,78</b>	<b>478 518,08</b>	<b>303 165,66</b>	<b>429 592,76</b>	<b>256 709,42</b>	<b>15 813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 741 179,47</b>	<b>35 265,04</b>	<b>31 338,80</b>	<b>79 403,82</b>	<b>125 218,09</b>	<b>81 767,40</b>	<b>15 813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	12 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,04	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	117 353,83	0,00	0,00	0,00	12 427,13	52 634,36	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	399 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	52 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	148,00	472,50	0,00	0,00	17 354,21	137,06	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
000-212703755-20240210-00-02-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
60624	Produits de traitement	3 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	30 150,46	0,00	3 161,24	0,00	995,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	25 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	40 933,99	232,81	0,00	987,98	1 373,03	0,00	3 067,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	20 265,03	0,00	0,00	0,00	1 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 261,23	0,00	0,00	11 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	50 741,58	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,42	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 499,11	0,00	0,00	0,00	6 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,83	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	94 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,10	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	33 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	13 886,73	0,00	0,00	0,00	3 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,20	391,56	0,00	0,00
6156	Maintenance	355 529,47	0,00	13 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	9 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	47 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	34 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	51 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 842,87	0,00	0,00	1 176,01	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	40 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 562,70	280,00	0,00	3 770,09	17 655,80	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	17,87	462,35	128,91	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	18 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 188,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 058,64	0,00	0,00	0,00	57 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	228,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	35 230,30	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	6 009,57	15 253,20	2 520,18	6 935,59	189,00	412,56	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
6256	Missions	6 851,99	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	166,60	4 430,23	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 410,07	2 650,16	0,00	1 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	96 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 624,00	8 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,87	379,26	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	11 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	57 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	864,18	121,31	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 074 902,62</b>	<b>117 053,52</b>	<b>447 179,28</b>	<b>223 761,84</b>	<b>304 374,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	457 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 290,48	695,34	2 327,44	1 183,94	1 568,15	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 827,64	386,27	1 293,12	657,72	871,13	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	1 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 531,21	1 525,78	5 031,12	2 593,14	3 448,73	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 094 369,97	21 466,64	231 267,33	61 827,12	168 232,07	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	31 849,23	0,00	10 059,49	2 214,80	2 074,05	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	274 900,50	4 104,93	47 867,67	27 948,52	40 279,19	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	228 897,99	37 762,88	24 851,36	48 430,27	2 293,80	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	47 114,62	18 385,04	2 274,66	20 019,60	2 548,19	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	8 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	20 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	254 488,87	20 360,99	44 446,38	31 864,18	27 646,35	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	361 231,05	10 018,88	74 258,65	23 265,12	54 173,81	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 871,84	2 261,04	944,56	2 766,55	191,87	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	111 801,97	0,00	1 655,28	743,97	375,57	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 394,06	85,73	902,22	246,91	671,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	93 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>995,84</b>	<b>230 457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6531	Indemnités	0,00	188 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	14 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	27 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 942,02	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,28	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>63 053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	63 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>1 239 817,15</b>	<b>3 177,40</b>	<b>448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6 830,50</b>	<b>27 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 239 817,15</b>	<b>3 177,40</b>	<b>448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6 830,50</b>	<b>27 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>256 131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	256 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>99 143,77</b>	<b>0,00</b>	<b>448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830,50</b>	<b>27 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,50	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	66 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	30 275,12	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>641 253,27</b>	<b>3 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	3 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	31 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	71 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	80 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	92 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	319 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>225 933,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	207 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>17 355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	17 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
099 112703755 20240219 001 02 DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-3 665 313,90</b>	<b>-379 598,38</b>	<b>-478 069,33</b>	<b>-303 165,66</b>	<b>-429 292,76</b>	<b>-249 878,92</b>	<b>11 661,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 020 017,59</b>	<b>234 660,60</b>	<b>1 254 678,19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 020 017,59</b>	<b>234 660,60</b>	<b>1 254 678,19</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>50 556,45</b>	<b>10 460,80</b>	<b>61 017,25</b>
60611	Eau et assainissement	335,67	0,00	335,67
60612	Energie - Electricité	5 527,45	0,00	5 527,45
60628	Autres fournitures non stockées	342,91	295,20	638,11
60631	Fournitures d'entretien	0,00	798,20	798,20
60632	Fournitures de petit équipement	2 215,26	2 490,04	4 705,30
611	Contrats de prestations de services	9 512,00	0,00	9 512,00
6132	Locations immobilières	16 376,02	0,00	16 376,02
614	Charges locatives et de copropriété	746,00	0,00	746,00
61551	Entretien matériel roulant	1 170,79	5 978,36	7 149,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	562,80	899,00	1 461,80
6156	Maintenance	3 740,92	0,00	3 740,92
6188	Autres frais divers	691,80	0,00	691,80
6226	Honoraires	574,10	0,00	574,10
6236	Catalogues et imprimés	223,20	0,00	223,20
6241	Transports de biens	3 683,80	0,00	3 683,80
6261	Frais d'affranchissement	521,96	0,00	521,96
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	3 743,33	0,00	3 743,33
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	588,44	0,00	588,44
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>416 722,14</b>	<b>224 199,80</b>	<b>640 921,94</b>
6218	Autre personnel extérieur	19 002,30	0,00	19 002,30
6331	Versement mobilité	1 911,85	1 130,85	3 042,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 062,13	628,23	1 690,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 174,07	2 479,81	6 653,88
64111	Rémunération principale titulaires	200 249,75	122 469,95	322 719,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 948,76	2 440,95	10 389,71
64118	Autres indemnités titulaires	77 568,50	34 671,40	112 239,90
64131	Rémunérations non tit.	3 771,42	0,00	3 771,42
64138	Autres indemnités non tit.	843,36	0,00	843,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 529,90	19 387,96	54 917,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 875,22	39 850,96	102 726,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	186,75	0,00	186,75
6455	Cotisations pour assurance du personnel	841,97	640,63	1 482,60
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	756,16	499,06	1 255,22
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	552 739,00	0,00	552 739,00
6553	Service d'incendie	552 739,00	0,00	552 739,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>15 859,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15 859,74</b>
Réalizations		15 859,74	0,00	15 859,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	15 859,74	0,00	15 859,74
70323	Redev. occupat° domaine public communal	9 558,48	0,00	9 558,48
70688	Autres prestations de services	6 301,26	0,00	6 301,26
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 004 157,85</b>	<b>-234 660,60</b>	<b>-1 238 818,45</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 276,29</b>	<b>571 741,30</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	448 276,29	571 741,30	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	50 556,45	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	5 527,45	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	342,91	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 215,26	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	16 376,02	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 170,79	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 740,92	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	691,80	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	574,10	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	3 683,80	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	521,96	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	3 743,33	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	588,44	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 719,84</b>	<b>19 002,30</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	19 002,30	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 911,85	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 062,13	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 174,07	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	200 249,75	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	7 948,76	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	77 568,50	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	3 771,42	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	843,36	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	35 529,90	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	62 875,22	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	186,75	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	841,97	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	756,16	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 739,00</b>	<b>0,00</b>
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	552 739,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 859,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 859,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 859,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	9 558,48	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	6 301,26	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432 416,55</b>	<b>-571 741,30</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>3 908 534,02</b>	<b>20 070,24</b>	<b>105 887,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 668,56</b>	<b>4 696 160,03</b>
Réalizations		3 908 534,02	20 070,24	105 887,21	0,00	0,00	661 668,56	4 696 160,03
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>223 876,70</b>	<b>18 713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 668,56</b>	<b>904 258,30</b>
60611	Eau et assainissement	51 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,99
60612	Energie - Electricité	113 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 564,99
60623	Alimentation	1 874,82	2 014,00	0,00	0,00	0,00	661 518,56	665 407,38
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,53
60631	Fournitures d'entretien	0,00	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,92
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	39 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	806,60	6 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,27
6156	Maintenance	16 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588,62
6188	Autres frais divers	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,21
6236	Catalogues et imprimés	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
6261	Frais d'affranchissement	586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	736,68
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 311 110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311 110,32</b>
6331	Versement mobilité	18 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 681,88
64111	Rémunération principale titulaires	1 551 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 613,41
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889,56
64118	Autres indemnités titulaires	200 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 366,60
64131	Rémunérations non tit.	463 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 480,19
64138	Autres indemnités non tit.	53 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 023,38
64168	Autres emplois d'insertion	1 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	429 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 263,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	477 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 235,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 923,15
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,10
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,92
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>373 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 887,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 434,21</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	105 887,21	0,00	0,00	0,00	105 887,21

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240202-14-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	208 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 547,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,20</b>
6714	Bourses et prix	0,00	1 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,20
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>62 107,82</b>	<b>14 499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 261,51</b>	<b>528 868,42</b>
	Réalisations	<b>62 107,82</b>	<b>14 499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 261,51</b>	<b>528 868,42</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 261,51</b>	<b>452 261,51</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 261,51	452 261,51
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>62 107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 107,82</b>
74718	Autres participations Etat	18 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215,60
74748	Participat° Autres communes	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00
7478	Participat° Autres organismes	33 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 604,22
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499,09</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,09
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-3 846 426,20</b>	<b>-5 571,15</b>	<b>-105 887,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209 407,05</b>	<b>-4 167 291,61</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 007,37</b>	<b>8 815,20</b>	<b>7 247,67</b>	<b>661 518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	<b>4 007,37</b>	<b>8 815,20</b>	<b>7 247,67</b>	<b>661 518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 007,37</b>	<b>7 458,00</b>	<b>7 247,67</b>	<b>661 518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 014,00	0,00	661 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24\_002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	6 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6714	Bourses et prix	0,00	1 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499,09</b>	<b>452 261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499,09</b>	<b>452 261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	452 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	14 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-4 007,37</b>	<b>-8 815,20</b>	<b>7 251,42</b>	<b>-209 257,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>150 123,05</b>	<b>927 333,75</b>	<b>995 535,08</b>	<b>485 629,03</b>	<b>2 558 620,91</b>
Réalizations		150 123,05	927 333,75	995 535,08	485 629,03	2 558 620,91
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 544,25</b>	<b>101 647,54</b>	<b>230 129,46</b>	<b>268 764,99</b>	<b>604 086,24</b>
60611	Eau et assainissement	468,71	1 331,45	715,26	1 491,89	4 007,31
60612	Energie - Electricité	0,00	51 789,29	16 883,76	31 857,92	100 530,97
60623	Alimentation	0,00	3 107,24	517,52	1 303,90	4 928,66
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 439,78	1 757,27	7 197,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 172,42	2 492,86	3 769,86	11 435,14
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 678,66	0,00	2 678,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	56 523,20	0,00	56 523,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 432,10	4 222,87	0,00	5 654,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 804,00	11 299,43	92 291,88	108 395,31
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	30 422,31	0,00	30 422,31
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 610,00	14 142,69	15 752,69
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	16 297,00	0,00	16 297,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	885,68	23 307,65	398,12	24 591,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 080,00	0,00	1 348,20	3 428,20
6156	Maintenance	0,00	22 146,40	26 311,99	7 530,93	55 989,32
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	5 151,13	0,00	5 151,13
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	881,55	48,00	929,55
6188	Autres frais divers	0,00	1 640,82	5 791,29	19 029,87	26 461,98
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	569,40	120,39	18,44	0,00	708,23
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	3 854,40	3 719,60	7 574,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	8 439,32	21 031,39	29 470,71
6257	Réceptions	0,00	2 085,22	1 193,55	5 352,31	8 631,08
6261	Frais d'affranchissement	0,00	334,40	1 938,55	150,00	2 422,95
627	Services bancaires et assimilés	0,00	38,14	8,90	0,00	47,04
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	80,00	3 000,00	511,00	3 591,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 506,14	0,00	0,00	655,45	3 161,59
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 599,99	1 101,05	9 674,71	15 375,75
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>146 578,80</b>	<b>823 456,21</b>	<b>765 405,62</b>	<b>63 442,69</b>	<b>1 798 883,32</b>
6218	Autre personnel extérieur	4 257,28	3 433,03	0,00	12 101,41	19 791,72
6331	Versement mobilité	737,27	4 500,48	4 119,55	251,70	9 609,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	409,60	2 500,03	2 288,58	189,96	5 388,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 617,31	9 861,71	9 033,21	251,70	21 064,41

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
64111	Rémunération principale titulaires	70 114,27	424 281,24	392 807,35	28 019,71	915 222,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 383,57	9 647,58	11 497,03	27,58	22 555,76
64118	Autres indemnités titulaires	19 326,98	61 109,40	68 673,09	8 521,01	157 630,48
64131	Rémunérations non tit.	8 901,55	62 908,38	53 812,82	308,98	125 931,73
64138	Autres indemnités non tit.	1 564,02	13 570,84	8 525,33	0,00	23 660,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 048,17	92 934,70	81 279,55	4 315,68	193 578,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 096,30	131 533,01	127 838,80	8 875,54	290 343,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	422,45	3 427,88	2 484,31	0,00	6 334,64
6455	Cotisations pour assurance du personnel	434,39	2 143,56	1 481,46	217,20	4 276,61
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	265,64	1 604,37	1 564,54	111,84	3 546,39
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 800,40</b>	<b>151 800,40</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,95</b>	<b>3 850,95</b>
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 568,75	1 568,75
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 230,00	0,00	52,20	2 282,20
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>169 869,74</b>	<b>5 583,38</b>	<b>81 721,58</b>	<b>257 174,70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>169 869,74</b>	<b>5 583,38</b>	<b>81 721,58</b>	<b>257 174,70</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>92 869,74</b>	<b>5 376,48</b>	<b>51 680,60</b>	<b>149 926,82</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	1 048,00	51 680,60	52 728,60
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	92 869,74	0,00	0,00	92 869,74
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	4 328,48	0,00	4 328,48
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28 276,00</b>	<b>105 476,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	10 000,00	0,00	8 276,00	18 276,00
7472	Participat° Régions	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	37 000,00	0,00	15 000,00	52 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>444,98</b>	<b>451,88</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	6,90	444,98	451,88

Accusé de réception en préfecture  
027 212703788 90240212 24\_003 DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-150 123,05	-757 464,01	-989 951,70	-403 907,45	-2 301 446,21

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	<b>DEPENSES</b>	927 333,75	0,00	0,00	0,00	595 105,30	400 429,78	0,00	0,00
	Réalisations	927 333,75	0,00	0,00	0,00	595 105,30	400 429,78	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	101 647,54	0,00	0,00	0,00	127 081,98	103 047,48	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 331,45	0,00	0,00	0,00	715,26	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	51 789,29	0,00	0,00	0,00	16 883,76	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 107,24	0,00	0,00	0,00	217,88	299,64	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	247,70	5 192,08	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 172,42	0,00	0,00	0,00	1 236,29	1 256,57	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,66	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	56 523,20	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 432,10	0,00	0,00	0,00	181,20	4 041,67	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 804,00	0,00	0,00	0,00	4 703,80	6 595,63	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422,31	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1 260,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	885,68	0,00	0,00	0,00	23 197,65	110,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 146,40	0,00	0,00	0,00	12 774,86	13 537,13	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,13	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,55	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 640,82	0,00	0,00	0,00	1 444,98	4 346,31	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,40	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,32	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 085,22	0,00	0,00	0,00	1 193,55	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	334,40	0,00	0,00	0,00	600,00	1 338,55	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	38,14	0,00	0,00	0,00	3,15	5,75	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	80,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 599,99	0,00	0,00	0,00	1 101,05	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	823 456,21	0,00	0,00	0,00	468 023,32	297 382,30	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 500,48	0,00	0,00	0,00	2 520,69	1 598,86	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,03	0,00	0,00	0,00	1 400,37	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 861,71	0,00	0,00	0,00	5 517,67	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
64111	Rémunération principale titulaires	424 281,24	0,00	0,00	0,00	257 134,95	135 672,40	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 647,58	0,00	0,00	0,00	7 858,18	3 638,85	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	61 109,40	0,00	0,00	0,00	38 086,53	30 586,56	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	62 908,38	0,00	0,00	0,00	21 350,63	32 462,19	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	13 570,84	0,00	0,00	0,00	1 464,17	7 061,16	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	92 934,70	0,00	0,00	0,00	47 192,38	34 087,17	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	131 533,01	0,00	0,00	0,00	82 379,28	45 459,52	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 427,88	0,00	0,00	0,00	887,23	1 597,08	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 143,56	0,00	0,00	0,00	1 205,07	276,39	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 604,37	0,00	0,00	0,00	1 026,17	538,37	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>169 869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549,90</b>	<b>2 033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>169 869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549,90</b>	<b>2 033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>92 869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 343,00</b>	<b>2 033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	92 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 033,48	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-757 464,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591 555,40</b>	<b>-398 396,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>467 055,88</b>	<b>1 429 951,48</b>	<b>102 695,11</b>	<b>1 999 702,47</b>
Réalizations		467 055,88	1 429 951,48	102 695,11	1 999 702,47
<b>002</b>	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>33 401,26</b>	<b>423 843,14</b>	<b>67 803,51</b>	<b>525 047,91</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	11 462,00	1 943,53	13 405,53
60612	Energie - Electricité	9 832,36	107 365,53	3 757,75	120 955,64
60621	Combustibles	0,00	34 199,52	12 578,02	46 777,54
60622	Carburants	46,53	0,00	0,00	46,53
60623	Alimentation	0,00	99,55	5 623,95	5 723,50
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	488,14	488,14
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 413,20	11 895,30	14 308,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	14,22	14,22
60632	Fournitures de petit équipement	59,85	1 848,86	4 587,90	6 496,61
611	Contrats de prestations de services	8 135,00	17 000,00	0,00	25 135,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 422,38	4 422,38
61551	Entretien matériel roulant	474,02	0,00	332,40	806,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	478,00	690,89	1 168,89
6156	Maintenance	11 479,70	6 206,04	2 181,30	19 867,04
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	17 020,09	17 020,09
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	411,93	468,16	0,00	880,09
6232	Fêtes et cérémonies	581,93	0,00	0,00	581,93
6238	Divers	814,08	0,00	0,00	814,08
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	663,00	663,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	225,10	225,10
6261	Frais d'affranchissement	1 565,86	0,00	0,00	1 565,86
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	316,39	316,39
627	Services bancaires et assimilés	0,00	62,00	0,00	62,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	11 973,68	0,00	11 973,68
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	120 946,80	0,00	120 946,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	109 319,80	1 063,15	110 382,95
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>433 654,62</b>	<b>554 108,34</b>	<b>34 891,60</b>	<b>1 022 654,56</b>
6331	Versement mobilité	2 298,08	2 975,26	217,87	5 491,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 276,51	1 652,85	121,01	3 050,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 999,51	6 537,53	467,98	12 005,02
64111	Rémunération principale titulaires	153 964,31	294 878,46	0,00	448 842,77
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 014,65	2 732,32	0,00	9 746,97
64118	Autres indemnités titulaires	51 666,04	61 600,48	0,00	113 266,52
64131	Rémunérations non tit.	83 308,46	24 686,00	0,00	107 994,46
64138	Autres indemnités non tit.	13 360,41	3 882,79	0,00	17 243,20

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20240212-24-002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 799,46	57 760,31	7 830,60	121 390,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 234,62	93 647,07	1 053,15	148 934,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 923,42	1 152,92	979,89	6 056,23
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 195,55	1 446,50	0,00	2 642,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	613,60	1 155,85	0,00	1 769,45
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>16 883,30</b>	<b>60 867,70</b>	<b>1 020 624,26</b>	<b>1 098 375,26</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 883,30</b>	<b>60 867,70</b>	<b>1 020 624,26</b>	<b>1 098 375,26</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>16 883,30</b>	<b>55 657,20</b>	<b>187 407,82</b>	<b>259 948,32</b>
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	268,50	0,00	268,50
70632	Redevances services à caractère loisir	16 883,30	6 672,00	0,00	23 555,30
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	149 473,68	149 473,68
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	37 934,14	37 934,14
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	48 716,70	0,00	48 716,70
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>3 295,50</b>	<b>833 216,44</b>	<b>836 511,94</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	61 380,11	61 380,11
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 295,50	762 336,33	765 631,83
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	1 915,00	0,00	1 915,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-450 172,58</b>	<b>-1 369 083,78</b>	<b>917 929,15</b>	<b>-901 327,21</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES</b>		<b>997 012,96</b>	<b>2 413,20</b>	<b>311 319,80</b>	<b>119 205,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44 664,20</b>	<b>58 030,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>997 012,96</b>	<b>2 413,20</b>	<b>311 319,80</b>	<b>119 205,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44 664,20</b>	<b>58 030,91</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>253 904,62</b>	<b>2 413,20</b>	<b>126 319,80</b>	<b>41 205,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44 664,20</b>	<b>23 139,31</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	10 465,98	0,00	0,00	996,02	0,00	1 943,53	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	80 340,19	0,00	0,00	27 025,34	0,00	3 757,75	0,00	0,00
60621	Combustibles	34 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578,02	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	3 288,63	2 335,32	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,67	98,47	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 413,20	0,00	0,00	0,00	11 225,36	669,94	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 662,73	0,00	0,00	186,13	0,00	3 112,93	1 474,97	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,38	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,89	0,00
6156	Maintenance	5 343,24	0,00	0,00	862,80	0,00	2 181,30	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,40	11 163,69	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,10	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,39	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	11 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	120 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	109 319,80	0,00	0,00	0,00	1 063,15	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>554 108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 891,60</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	2 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,87	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,01	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,98	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	294 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	61 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	24 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,10	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	3 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	93 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,15	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,89	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24\_002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	0,00	185 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	185 000,00	0,00	185 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>50 631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 460,62</b>	<b>266 163,64</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	50 631,70	0,00	0,00	10 236,00	0,00	754 460,62	266 163,64	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	48 716,70	0,00	0,00	6 940,50	0,00	149 473,68	37 934,14	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 473,68	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 934,14	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	48 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	3 295,50	0,00	604 986,94	228 229,50	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	46 380,11	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	3 295,50	0,00	589 986,94	172 349,39	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-946 381,26</b>	<b>-2 413,20</b>	<b>-311 319,80</b>	<b>-108 969,52</b>	<b>0,00</b>	<b>709 796,42</b>	<b>208 132,73</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>		0,00	1 920 784,12	1 920 784,12
Réalizations		0,00	1 920 784,12	1 920 784,12
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>122 202,84</b>	<b>122 202,84</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	4 336,36	4 336,36
60612	Energie - Electricité	0,00	19 318,08	19 318,08
60621	Combustibles	0,00	8 844,91	8 844,91
60623	Alimentation	0,00	6 093,39	6 093,39
60624	Produits de traitement	0,00	14,25	14,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 414,82	4 414,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 103,09	2 103,09
6064	Fournitures administratives	0,00	259,01	259,01
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 048,03	1 048,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 720,00	8 720,00
6135	Locations mobilières	0,00	50,00	50,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	207,00	207,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	286,75	286,75
6156	Maintenance	0,00	3 870,84	3 870,84
6168	Autres primes d'assurance	0,00	2 129,32	2 129,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	86,71	86,71
6188	Autres frais divers	0,00	50 436,88	50 436,88
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	251,47	251,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 090,80	1 090,80
6247	Transports collectifs	0,00	7 074,02	7 074,02
6261	Frais d'affranchissement	0,00	546,79	546,79
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 020,32	1 020,32
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>748 581,28</b>	<b>748 581,28</b>
6331	Versement mobilité	0,00	4 129,29	4 129,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 293,21	2 293,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 023,85	9 023,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	254 803,07	254 803,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 177,92	13 177,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	58 793,21	58 793,21
64131	Rémunérations non tit.	0,00	170 657,91	170 657,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	27 134,39	27 134,39
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	570,79	570,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	104 898,51	104 898,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	90 964,88	90 964,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	8 053,41	8 053,41

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	3 069,09	3 069,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 011,75	1 011,75
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>67 888,86</b>	<b>424 749,08</b>	<b>492 637,94</b>
Réalizations		67 888,86	424 749,08	492 637,94
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>86 372,52</b>	<b>86 372,52</b>
7066	Redevances services à caractère social	0,00	9 860,04	9 860,04
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	2 970,62	2 970,62
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	73 541,86	73 541,86
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>330 456,56</b>	<b>330 456,56</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	54 250,00	54 250,00
7473	Participat° Départements	0,00	6 000,00	6 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	8 900,00	8 900,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	261 306,56	261 306,56
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>67 888,86</b>	<b>7 920,00</b>	<b>75 808,86</b>
752	Revenus des immeubles	61 060,20	7 920,00	68 980,20
7588	Autres produits div. de gestion courante	6 828,66	0,00	6 828,66
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>67 888,86</b>	<b>-1 496 035,04</b>	<b>-1 428 146,18</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 715,12</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	69,00	0,00	870 715,12
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-210008755-20240212-20001-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 133,84</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,36
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318,08
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,91
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,39
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,09
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,01
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	138,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,84
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436,88
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,02
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,79
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,32
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 581,28</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 803,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 177,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,21
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 657,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,39
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 898,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 964,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,75
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-00008755-20240212-20001-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>67 888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 778,46</b>
	Réalisations	67 888,86	0,00	0,00	2 970,62	0,00	0,00	0,00	421 778,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 401,90</b>
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,04
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	2 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 541,86
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 456,56</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 306,56
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>67 888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>
752	Revenus des immeubles	61 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	6 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>67 888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 047 029,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448 936,66</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 6 – Famille**

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>134 038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 088,21</b>	<b>1 742 126,55</b>
Réalizations		134 038,34	0,00	0,00	0,00	1 608 088,21	1 742 126,55
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>25 187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 624,36</b>	<b>167 811,99</b>
60611	Eau et assainissement	1 363,90	0,00	0,00	0,00	633,09	1 996,99
60612	Energie - Electricité	4 932,86	0,00	0,00	0,00	3 530,95	8 463,81
60621	Combustibles	12 595,81	0,00	0,00	0,00	21 574,24	34 170,05
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	93 939,78	93 939,78
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	391,83	391,83
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,41	8 377,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,28	4 611,28
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	255,72	255,72
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,66	1 052,66
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	296,67
6132	Locations immobilières	2 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,45
614	Charges locatives et de copropriété	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	704,84	704,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	212,40
6156	Maintenance	2 692,59	0,00	0,00	0,00	4 948,71	7 641,30
6182	Documentation générale et technique	299,90	0,00	0,00	0,00	33,00	332,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	254,12	0,00	0,00	0,00	930,78	1 184,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>76 350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 463,85</b>	<b>1 541 814,56</b>
6331	Versement mobilité	391,74	0,00	0,00	0,00	7 901,82	8 293,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217,65	0,00	0,00	0,00	4 389,82	4 607,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	859,14	0,00	0,00	0,00	17 313,48	18 172,62
64111	Rémunération principale titulaires	33 585,35	0,00	0,00	0,00	495 647,96	529 233,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	879,54	0,00	0,00	0,00	19 383,22	20 262,76
64118	Autres indemnités titulaires	10 727,75	0,00	0,00	0,00	75 159,82	85 887,57
64131	Rémunérations non tit.	7 757,98	0,00	0,00	0,00	322 173,03	329 931,01
64138	Autres indemnités non tit.	1 723,23	0,00	0,00	0,00	112 452,43	114 175,66
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,14	14 782,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 317,91	0,00	0,00	0,00	199 335,73	207 653,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 230,08	0,00	0,00	0,00	175 361,66	186 591,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	383,15	0,00	0,00	0,00	15 172,17	15 555,32
6455	Cotisations pour assurance du personnel	144,41	0,00	0,00	0,00	4 439,06	4 583,47
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	132,78	0,00	0,00	0,00	757,51	890,29

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 10/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>2 434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 624,17</b>	<b>1 109 058,99</b>
	Réalisations	2 434,82	0,00	0,00	0,00	1 106 624,17	1 109 058,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	194 747,80	194 747,80
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	194 747,80	194 747,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 434,82	0,00	0,00	0,00	911 876,37	914 311,19
7478	Participat° Autres organismes	2 434,82	0,00	0,00	0,00	911 876,37	914 311,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-131 603,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 464,04</b>	<b>-633 067,56</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 7 – Logement**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Réalizations		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECETTES</b>		<b>0.00</b>	<b>587.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587.77</b>
Réalizations		0.00	587.77	0.00	0.00	587.77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine, vente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Produits financiers	0.00	587.77	0.00	0.00	587.77
765	Escomptes obtenus	0.00	587.77	0.00	0.00	587.77
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>0.00</b>	<b>587.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587.77</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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

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

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

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>560 395,53</b>	<b>1 065 866,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 262,06</b>
Réalizations		560 395,53	1 065 866,53	0,00	1 626 262,06
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>301 039,16</b>	<b>296 950,25</b>	<b>0,00</b>	<b>597 989,41</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	14 521,41	0,00	14 521,41
60612	Energie - Electricité	133 334,60	7 955,14	0,00	141 289,74
60621	Combustibles	66 226,27	8 030,52	0,00	74 256,79
60622	Carburants	0,00	327,30	0,00	327,30
60624	Produits de traitement	0,00	434,06	0,00	434,06
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	21 243,09	0,00	21 243,09
60632	Fournitures de petit équipement	3 144,55	5 879,26	0,00	9 023,81
6135	Locations mobilières	15 446,82	29 285,80	0,00	44 732,62
61521	Entretien terrains	0,00	184 524,88	0,00	184 524,88
615231	Entretien, réparations voiries	79 354,46	0,00	0,00	79 354,46
61551	Entretien matériel roulant	3 532,46	21 953,11	0,00	25 485,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 445,68	0,00	2 445,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>259 356,37</b>	<b>761 839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 195,51</b>
6331	Versement mobilité	1 291,08	3 918,01	0,00	5 209,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	717,21	2 176,60	0,00	2 893,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 831,70	8 615,02	0,00	11 446,72
64111	Rémunération principale titulaires	143 635,85	409 794,08	0,00	553 429,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 866,28	3 209,48	0,00	5 075,76
64118	Autres indemnités titulaires	40 002,70	82 851,65	0,00	122 854,35
64131	Rémunérations non tit.	0,00	36 400,34	0,00	36 400,34
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 108,69	0,00	3 108,69
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 750,28	0,00	7 750,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 132,92	77 274,49	0,00	99 407,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 356,21	123 043,63	0,00	168 399,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 599,03	0,00	1 599,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	948,67	571,98	0,00	1 520,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	573,75	1 525,86	0,00	2 099,61
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077,14</b>
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	3 477,14	0,00	3 477,14
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

0,00  
027.9.00713755-20240212-24-002-DF  
Accusé de réception en préfecture  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>371 690,34</b>	<b>48 228,12</b>	<b>0,00</b>	<b>419 918,46</b>
Réalizations		371 690,34	48 228,12	0,00	419 918,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	34 980,05	0,00	34 980,05
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	34 980,05	0,00	34 980,05
73	Impôts et taxes	371 690,34	0,00	0,00	371 690,34
7351	Taxe consommation finale d'électricité	371 690,34	0,00	0,00	371 690,34
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 248,07	0,00	13 248,07
752	Revenus des immeubles	0,00	13 248,07	0,00	13 248,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-188 705,19</b>	<b>-1 017 638,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 206 343,60</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
<b>DEPENSES</b>		<b>222 608,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 786,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		222 608,75	0,00	0,00	0,00	337 786,78	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	66 226,27	0,00	0,00	0,00	234 812,89	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	133 334,60	0,00	0,00
60621	Combustibles	66 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,55	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,82	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	79 354,46	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,46	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 382,48	0,00	0,00	0,00	102 973,89	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	824,42	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	457,97	0,00	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 807,95	0,00	0,00	0,00	1 023,75	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	91 597,51	0,00	0,00	0,00	52 038,34	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	943,62	0,00	0,00	0,00	922,66	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	16 602,04	0,00	0,00	0,00	23 400,66	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 133,63	0,00	0,00	0,00	7 999,29	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 844,46	0,00	0,00	0,00	16 511,75	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	804,47	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	366,41	0,00	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>371 690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		371 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027 212703765 20240212 24\_003 DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	371 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	371 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>149 081,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337 786,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 784,60</b>	<b>1 031 004,79</b>	<b>7 077,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	27 784,60	1 031 004,79	7 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	27 784,60	269 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	140,50	14 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	7 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	8 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	21 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	5 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	27 316,80	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	184 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	21 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	761 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	3 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-012-DE  
Délibération n° 2024-002  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	8 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	409 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	3 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	82 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	36 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	3 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	7 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	77 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	123 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,14	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
68	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	34 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,07	0,00	0,00	0,00	
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de réception : 09/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	7 195,45	-1 031 004,79	6 170,93	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 9 – Action économique**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>723,33</b>	<b>229 876,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 599,79</b>
Réalizations		723,33	229 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 599,79
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>723,33</b>	<b>112 444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 168,01</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	3 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,57
60612	Energie - Electricité	0,00	33 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 288,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,97
6064	Fournitures administratives	0,00	204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6135	Locations mobilières	0,00	15 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,69
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,00
6184	Versements à des organismes de formation	723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,33
6188	Autres frais divers	0,00	15 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,80
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,79
6231	Annonces et insertions	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
6233	Foires et expositions	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,14
6257	Réceptions	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,06
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ..)	0,00	15 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>117 431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 431,78</b>
6331	Versement mobilité	0,00	681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,65
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,64
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	5 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	38 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628,02
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	11 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	20 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	10 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,86
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021-212703735-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission: 19/02/2024  
Date de réception préfecture: 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>18 972,22</b>	<b>150 032,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 004,66</b>
	Réalisations	18 972,22	150 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	18 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	150 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 032,44
7336	Droits de place	0,00	144 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 384,45
7338	Autres taxes	0,00	5 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,99
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>18 248,89</b>	<b>-79 844,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 595,13</b>

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>11 997 386,85</b>	<b>1 162 777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160 163,86</b>
Réalizations		11 997 386,85	880 657,78	0,00	0,00	12 878 044,63
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	828 512,58	0,00	0,00	0,00	828 512,58
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	226 119,12	0,00	0,00	0,00	226 119,12
13911	Etat et établissements nationaux	8 254,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	3 729,00	0,00	0,00	0,00	3 729,00
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	40 772,00	0,00	0,00	0,00	40 772,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	173 364,12	0,00	0,00	0,00	173 364,12
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>501 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 753,92</b>
21318	Autres bâtiments publics	7 962,31	0,00	0,00	0,00	7 962,31
2312	Agencements et aménagements de terrains	132 398,40	0,00	0,00	0,00	132 398,40
2313	Constructions	351 553,21	0,00	0,00	0,00	351 553,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 624,00	0,00	0,00	0,00	9 624,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 441 001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 441 001,23</b>
1641	Emprunts en euros	2 440 408,41	0,00	0,00	0,00	2 440 408,41
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	499 640,18	0,00	0,00	0,00	499 640,18
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 494 895,50	0,00	0,00	0,00	7 494 895,50
16818	Emprunts - Autres prêteurs	6 057,14	0,00	0,00	0,00	6 057,14
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>880 657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 657,78</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
0200002006	SYSTEME INFORMATIQUE	0,00	135 461,52	0,00	0,00	135 461,52
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	0,00	147 359,54	0,00	0,00	147 359,54
20104	ACQUISITION VEHICULES	0,00	87 054,65	0,00	0,00	87 054,65
20416	RESEAU DE CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9862802	TRAVAUX CIMETIERE	0,00	510 782,07	0,00	0,00	510 782,07
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>282 119,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 119,23</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>15 395 215,72</b>	<b>454 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 849 418,72</b>
<b>Réalisations</b>		<b>15 395 215,72</b>	<b>359 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 755 150,72</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 103 907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 907,69</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	42 747,50	0,00	0,00	0,00	42 747,50
2115	Terrains bâtis	111 694,99	0,00	0,00	0,00	111 694,99
21312	Bâtiments scolaires	333 041,36	0,00	0,00	0,00	333 041,36
21318	Autres bâtiments publics	7 964,58	0,00	0,00	0,00	7 964,58
2135	Installations générales, agencements	135 663,19	0,00	0,00	0,00	135 663,19
2182	Matériel de transport	2 770,50	0,00	0,00	0,00	2 770,50
2188	Autres immobilisations corporelles	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	13 806,00	0,00	0,00	0,00	13 806,00
28031	Frais d'études	27 398,00	0,00	0,00	0,00	27 398,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 904,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00
28033	Frais d'insertion	2 638,00	0,00	0,00	0,00	2 638,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 951,00	0,00	0,00	0,00	2 951,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	61 108,00	0,00	0,00	0,00	61 108,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	12 396,75	0,00	0,00	0,00	12 396,75
28041582	GFP : Bâtiments, installations	92 245,88	0,00	0,00	0,00	92 245,88
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	22 227,00	0,00	0,00	0,00	22 227,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 905,56	0,00	0,00	0,00	1 905,56
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	24 928,00	0,00	0,00	0,00	24 928,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 335,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 793,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	57 083,00	0,00	0,00	0,00	57 083,00
28051	Concessions et droits similaires	40 596,43	0,00	0,00	0,00	40 596,43
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	26 852,00	0,00	0,00	0,00	26 852,00
28128	Autres aménagements de terrains	103 349,40	0,00	0,00	0,00	103 349,40
28132	Immeubles de rapport	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
28138	Autres constructions	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
28151	Réseaux de voirie	20 004,00	0,00	0,00	0,00	20 004,00
28152	Installations de voirie	23 138,74	0,00	0,00	0,00	23 138,74

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
281533	Réseaux câblés	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
281534	Réseaux d'électrification	21 465,00	0,00	0,00	0,00	21 465,00
281538	Autres réseaux	63 741,98	0,00	0,00	0,00	63 741,98
281568	Autres matériels, outillages incendie	24 259,94	0,00	0,00	0,00	24 259,94
281578	Autre matériel et outillage de voirie	13 119,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	250 295,46	0,00	0,00	0,00	250 295,46
28181	Installations générales, aménagt divers	1 881,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00
28182	Matériel de transport	63 068,44	0,00	0,00	0,00	63 068,44
28183	Matériel de bureau et informatique	126 640,91	0,00	0,00	0,00	126 640,91
28184	Mobilier	93 575,34	0,00	0,00	0,00	93 575,34
28188	Autres immo. corporelles	260 168,74	0,00	0,00	0,00	260 168,74
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>501 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 753,92</b>
2031	Frais d'études	443 595,61	0,00	0,00	0,00	443 595,61
2032	Frais de recherche et de développement	42 636,00	0,00	0,00	0,00	42 636,00
2033	Frais d'insertion	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 962,31	0,00	0,00	0,00	7 962,31
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 024 918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 918,61</b>
10222	FCTVA	1 342 296,40	0,00	0,00	0,00	1 342 296,40
10226	Taxe d'aménagement	427 765,66	0,00	0,00	0,00	427 765,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 254 856,55	0,00	0,00	0,00	1 254 856,55
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>169 500,00</b>	<b>358 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 435,00</b>
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	169 500,00	267 757,00	0,00	0,00	437 257,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	91 178,00	0,00	0,00	91 178,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 595 135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595 135,50</b>
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 494 895,50	0,00	0,00	0,00	7 494 895,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
261	Titres de participation	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	94 268,00	0,00	0,00	94 268,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>3 397 828,87</b>	<b>-708 574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 254,86</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-21270375920240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		651 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 782,07	0,00	0,00
Réalizations		369 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 782,07	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>369 875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0200002006	SYSTEME INFORMATIQUE	135 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	147 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	ACQUISITION VEHICULES	87 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	RESEAU DE CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9862802	TRAVAUX CIMETIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 782,07	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>282 119,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>97 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>92 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>91 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 757,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	91 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 253,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-554 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 772,07	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		220 121,89	0,00	220 121,89
Réalizations		205 625,95	0,00	205 625,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		205 625,95	0,00	205 625,95
11202	PROGRAMME VIDEO SURVEILLANCE	164 923,20	0,00	164 923,20
82010	DEFENSE INCENDIE	40 702,75	0,00	40 702,75
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 495,94	0,00	14 495,94
<b>RECETTES (2)</b>		91 499,00	0,00	91 499,00
Réalizations		64 434,00	0,00	64 434,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	64 434,00	0,00	64 434,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	55 405,00	0,00	55 405,00

Accuse de réception en préfecture  
 0007-212703755-20240212-24-002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	9 029,00	0,00	9 029,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		27 065,00	0,00	27 065,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-128 622,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 622,89</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	164 923,20	0,00	55 198,69
Réalizations		0,00	0,00	164 923,20	0,00	40 702,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	164 923,20	0,00	40 702,75
11202	PROGRAMME VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	164 923,20	0,00	0,00
82010	DEFENSE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	40 702,75
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,94
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 094,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	55 405,00	0,00	9 029,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	55 405,00	0,00	9 029,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	55 405,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	27 065,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 518,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 104,69</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>308 623,32</b>	<b>282 505,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 128,45</b>
Réalizations		179 184,60	275 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	454 251,10
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
261	Titres de participation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,72
275	Dépôts et cautionnements versés	961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,72
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>177 222,88</b>	<b>275 066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 289,38</b>
200001	SECTEUR SCOLAIRE	100 776,74	268 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	369 242,26
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	0,00	6 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,98
21202	ECOLE JULES FERRY	24 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431,43
997103	REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	52 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 014,71
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>129 438,72</b>	<b>7 438,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 877,35</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>411 000,05</b>	<b>68 034,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 034,23</b>
Réalizations		411 000,05	68 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	479 034,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	411 000,05	68 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	479 034,23
1323	Subv. non transf. Départements	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	226 500,05	68 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294 534,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		102 376,73	-214 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 094,22

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		106 815,11	175 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		106 815,11	168 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24-002-DE  
Date de télétransmission : 03/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>106 815,11</b>	<b>168 251,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200001	SECTEUR SCOLAIRE	100 214,13	168 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	6 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	ECOLE JULES FERRY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997103	REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>7 438,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 034,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 034,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	68 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	68 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-106 815,11</b>	<b>-175 690,02</b>	<b>68 034,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	6 345,00	0,00	6 345,00
Réalizations		0,00	0,00	6 345,00	0,00	6 345,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	6 345,00	0,00	6 345,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	6 345,00	0,00	6 345,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-21270375500040212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	6 345,00	0,00	6 345,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de mise en transmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	562 352,86	0,00	562 352,86
Réalizations		0,00	554 900,86	0,00	554 900,86
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	554 900,86	0,00	554 900,86
41001	SECTEUR SPORTS	0,00	180 202,97	0,00	180 202,97
41104	GYMNASE MAXIME MARCHAND	0,00	374 697,89	0,00	374 697,89
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	7 452,00	0,00	7 452,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-21200755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-562 352,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-562 352,86</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>534 705,57</b>	<b>24 750,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		534 705,57	17 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		534 705,57	17 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41001	SECTEUR SPORTS	160 007,68	17 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41104	GYMNASE MAXIME MARCHAND	374 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de validité : 00/00/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-534 705,57</b>	<b>-24 750,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	4 871,79	4 871,79
Réalizations		0,00	4 239,40	4 239,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	4 239,40	4 239,40
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	0,00	4 239,40	4 239,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	632,39	632,39
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 10/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-4 871,79	-4 871,79

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,79
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,40
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,39
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 871,79

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>22 607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 607,23</b>
Réalizations		18 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477,91
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>18 477,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 477,91</b>
20101	EQUIPEMENT ADMINISTRATION	18 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477,91
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>4 129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129,32</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-2024-0212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-22 607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 607,23</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 744 930,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 930,52</b>
Réalizations		0,00	1 744 930,52	0,00	0,00	1 744 930,52
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>1 744 930,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 930,52</b>
71002	EGLISE NOTRE DAME REHABILITATION	0,00	521 151,02	0,00	0,00	521 151,02
7101	RESERVES FONCIERES	0,00	624 412,43	0,00	0,00	624 412,43
997103	REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	0,00	515 659,87	0,00	0,00	515 659,87
997105	FRAIS D ETUDES DE DEFINITION	0,00	83 707,20	0,00	0,00	83 707,20
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>769 186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 186,62</b>
Réalizations		0,00	737 426,28	0,00	0,00	737 426,28
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703-592-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>737 426,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 426,28</b>
1313	Subv. transf. Départements	0,00	52 641,00	0,00	0,00	52 641,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	328 100,00	0,00	0,00	328 100,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	42 572,00	0,00	0,00	42 572,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	139 105,00	0,00	0,00	139 105,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	160 008,28	0,00	0,00	160 008,28
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>31 760,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 760,34</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-975 743,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975 743,90</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		520 068,34	2 004 659,36	0,00	2 524 727,70
Réalizations		520 068,34	1 965 831,04	0,00	2 485 899,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	144 916,04	0,00	0,00	144 916,04
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	144 916,04	0,00	0,00	144 916,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>375 152,30</b>	<b>1 965 831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 983,34</b>
20800	VILLE DE LA RECONSTRUCTION	0,00	184 881,00	0,00	184 881,00
81401	PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC	201 250,46	0,00	0,00	201 250,46
82001	PROGRAMME MOBILIER URBAIN	0,00	34 816,24	0,00	34 816,24
82010	DEFENSE INCENDIE	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
820110	COEUR DE VILLE	0,00	83 538,00	0,00	83 538,00
82012	AIRES DE JEUX	0,00	41 421,48	0,00	41 421,48
82201	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	145 124,55	0,00	145 124,55
82205	SIGNALETIQUE - JALONNEMENT	125 901,84	41 124,37	0,00	167 026,21
82406	CADRE DE VIE / PROXIMITE	0,00	8 637,14	0,00	8 637,14
82408	PLANTATIONS D ALIGNEMENTS	0,00	27 473,48	0,00	27 473,48
82417	ANRU	0,00	1 398 814,78	0,00	1 398 814,78
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>38 828,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38 828,32</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-20008755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>565 778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>565 778,14</b>
Réalizations		0,00	565 778,14	0,00	565 778,14
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	565 778,14	0,00	565 778,14
1313	Subv. transf. Départements	0,00	183 364,74	0,00	183 364,74
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	66 723,18	0,00	66 723,18
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	113 471,00	0,00	113 471,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	202 219,22	0,00	202 219,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-520 068,34</b>	<b>-1 438 881,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 958 949,56</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>192 916,04</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	327 152,30	0,00	192 916,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 916,04
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 916,04
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
20800	VILLE DE LA RECONSTRUCTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,46	0,00	0,00
82001	PROGRAMME MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	DEFENSE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
820110	COEUR DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82012	AIRES DE JEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82201	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82205	SIGNALETIQUE - JALONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	125 901,84	0,00	0,00
82406	CADRE DE VIE / PROXIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82408	PLANTATIONS D ALIGNEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82417	ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327 152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-192 916,04</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES (2)</b>		355 419,04	70 769,71	123 524,55	0,00	1 454 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		344 656,72	49 761,51	123 524,55	0,00	1 447 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>344 656,72</b>	<b>49 761,51</b>	<b>123 524,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20800	VILLE DE LA RECONSTRUCTION	184 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81401	PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82001	PROGRAMME MOBILIER URBAIN	34 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	DEFENSE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820110	COEUR DE VILLE	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82012	AIRES DE JEUX	41 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82201	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	123 524,55	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82205	SIGNALÉTIQUE - JALONNEMENT	0,00	41 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82406	CADRE DE VIE / PROXIMITÉ	0,00	8 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82408	PLANTATIONS D ALIGNEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	27 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
82417	ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>10 762,32</b>	<b>21 008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	565 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00 de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	565 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	183 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	66 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	113 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	202 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-355 419,04</b>	<b>-70 769,71</b>	<b>-123 524,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-889 167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**FONCTION 9 – Action économique**

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

Accusé de réception en préfecture  
N°2023-2703755-20240219-241002-DF  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
96 22 142 132	01/12/2022	2 000 000,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					58 881 772,10									
1641 Emprunts en euros (total)					48 468 149,12									
000183	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/1996	25/07/1996	01/08/1997	82 170,03	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
10000149789-Réam	CREDIT AGRICOLE	07/12/2015	07/12/2019	07/03/2020	606 963,43	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,266	EUR	T	P	O	A-1
10001556817	CREDIT AGRICOLE	22/06/2022	10/09/2022	22/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	P	O	A-1
1409362	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2009	09/09/2010	09/12/2010	2 680 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.22 sur Euribor 3M) + 0.22	1,101	1,122	EUR	T	C	O	A-1
14100	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2010	14/02/2011	14/05/2011	2 670 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,116	EUR	T	C	O	A-1
141207	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2012	11/05/2012	05/12/2012	2 640 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,403	EUR	T	C	O	A-1
15945	SOCIETE GENERALE	09/11/2005	09/11/2005	09/02/2006	2 738 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,338	EUR	T	P	O	A-1
4661236	CAISSE D'EPARGNE	14/04/2016	21/04/2016	25/04/2017	488 158,23	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	P	O	A-1
5319121	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2018	01/09/2018	05/09/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,730	EUR	A	P	O	A-1
5380778	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/09/2020	31/03/2021	01/07/2021	1 800 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5380779	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/09/2019	30/09/2022	01/10/2023	1 800 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1
60	SFIL CAFFIL	02/07/2019	22/07/2019	01/11/2019	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,034	EUR	T	P	O	A-1
A1413047	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2014	2 725 000,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,560	EUR	A	C	O	A-1
A14140FO	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2014	26/11/2014	26/02/2015	1 380 000,00	C	2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A14150IS	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	15/12/2015	15/12/2016	660 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1
A14170A8	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	01/09/2017	05/12/2017	833 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,822	EUR	T	P	O	A-1
DD21765639	ARKEA	07/07/2023	07/07/2023	30/10/2023	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,739	4,896	EUR	T	P	O	A-1
GW8006	CREDIT AGRICOLE	26/09/2022	31/10/2022	31/01/2023	1 700 000,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	2,381	EUR	T	C	O	A-1
MIN538947EUR	BANQUE POSTALE	29/09/2021	29/09/2021	01/09/2022	2 200 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,660	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MIN542121EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2021	30/11/2021	01/08/2022	1 000 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.67)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,670	0,682	EUR	T	C	O	A-1
MON262611EUR02793460011	SFIL CAFFIL	24/11/2008	24/11/2008	01/03/2009	2 660 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	5,044	EUR	T	C	O	A-1
MON517455EUR	SFIL CAFFIL	11/05/2017	20/06/2017	01/07/2018	833 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,786	EUR	A	C	O	A-1
MON545715EUR	SFIL CAFFIL	13/06/2023	19/06/2023	01/07/2024	1 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,805	4,875	EUR	A	C	O	A-1
MPH257301EUR02728050012	SFIL CAFFIL	13/07/2007	13/07/2007	01/12/2007	11 721 857,43	C	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	A	C	O	E-1
MPH521767EUR	BANQUE POSTALE	20/07/2018	01/08/2018	01/12/2018	850 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,165	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 413 622,98									
51	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/06/2016	15/06/2016	15/09/2016	6 829 622,98	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,900	EUR	T	P	O	A-1
56	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/05/2017	01/06/2017	01/09/2017	834 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,740	0,753	EUR	T	C	O	A-1
CO9244 Tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/09/2016	10/10/2016	10/01/2017	1 900 000,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,814	EUR	T	C	O	A-1
CP0036 - Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/07/2018	01/08/2018	01/11/2018	850 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture  
047-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>42 400,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					42 400,00									
20220090	Caisse Allocations Familiales	05/07/2022	05/07/2022	01/03/2023	42 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>58 924 172,10</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		33 665 616,35					2 940 048,59	722 154,11	0,00	136 101,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 670 361,03					2 440 408,41	544 251,54	0,00	111 966,46
000183	N	0,00	A-1	14 234,97	4,58	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,793	2 749,00	475,55	0,00	164,97
10000149789-Réam	N	0,00	A-1	466 476,95	11,93	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	35 787,13	6 159,87	0,00	375,51
10001556817	N	0,00	A-1	936 321,16	18,48	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	42 634,45	16 564,03	0,00	357,88
1409362	N	0,00	A-1	904 500,00	6,69	F	Taux fixe à 0.74 %	0,738	134 000,00	7 313,06	0,00	390,44
14100	N	0,00	A-1	967 875,00	7,12	F	Taux fixe à 3.08 %	3,072	133 500,00	32 380,43	0,00	3 809,13
141207	N	0,00	A-1	1 155 000,00	8,68	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	132 000,00	10 642,50	0,00	689,79
15945	N	0,00	A-1	361 461,53	1,86	F	Taux fixe à 3.25 %	3,286	172 040,98	15 462,02	0,00	1 696,86
4661236	N	0,00	A-1	156 209,84	2,32	F	Taux fixe à 1.9 %	1,897	50 140,36	3 920,65	0,00	2 019,88
5319121	N	0,00	A-1	624 947,67	14,68	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	36 221,65	11 438,23	0,00	3 453,70
5380778	N	0,00	A-1	1 632 449,06	22,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,627	67 336,22	10 524,94	0,00	2 536,56
5380779	N	0,00	A-1	1 755 000,00	38,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	2,988	45 000,00	46 800,00	0,00	15 619,50
60	N	0,00	A-1	2 010 912,60	15,58	F	Taux fixe à 1.03 %	1,027	117 010,41	21 466,63	0,00	3 394,53
A1413047	N	0,00	A-1	1 362 500,00	9,58	F	Taux fixe à 1.77 %	1,766	136 250,00	26 527,88	0,00	10 115,43
A14140FO	N	0,00	A-1	826 465,87	10,90	F	Taux fixe à 0.93 %	0,928	66 524,69	8 073,76	0,00	725,91
A14150IS	N	0,00	A-1	419 460,49	11,96	F	Taux fixe à 1.03 %	1,027	31 668,05			180,02

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A14170A8	N	0,00	A-1	587 190,55	13,68	F	Taux fixe à 0.82 %	0,818	40 180,10	5 021,10	0,00	334,37
DD21765639	N	0,00	A-1	1 091 636,84	19,58	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,079	8 363,16	8 914,74	0,00	9 584,45
GW8006	N	0,00	A-1	1 615 000,00	18,83	F	Taux fixe à 2.36 %	2,354	85 000,00	39 367,76	0,00	6 352,33
MIN538947EUR	N	0,00	A-1	2 035 000,00	18,42	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	110 000,00	16 409,26	0,00	1 278,66
MIN542121EUR	N	0,00	A-1	925 000,00	18,33	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	50 000,00	8 223,76	0,00	1 303,74
MON262611EUR02793460011	N	0,00	A-1	665 000,00	4,92	F	Taux fixe à 4.88 %	4,934	133 000,00	37 008,80	0,00	2 704,33
MON517455EUR	N	0,00	A-1	583 100,00	13,50	F	Taux fixe à 1.76 %	1,780	41 650,00	11 148,32	0,00	5 216,80
MON545715EUR	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,50	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,858	0,00	0,00	0,00	26 027,08
MPH257301EUR02728050012	N	0,00	E-1	3 929 048,26	4,92	C	3.98-(5*Cap 5.85 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,024	729 448,78	187 983,30	0,00	13 031,34
MPH521767EUR	N	0,00	A-1	645 570,24	14,67	F	Taux fixe à 1.16 %	1,157	39 903,43	7 778,33	0,00	603,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 995 255,32					499 640,18	177 902,57	0,00	24 134,72
51	N	0,00	A-1	4 570 430,32	12,46	F	Taux fixe à 1.86 %	1,881	320 440,18	89 968,60	0,00	3 778,22
56	N	0,00	A-1	562 950,00	13,42	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,934	41 700,00	22 237,34	0,00	2 211,92
CO9244 Tirage	N	0,00	A-1	1 235 000,00	12,78	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,989	95 000,00	43 597,59	0,00	13 454,85
CP0036 - Consolidation	N	0,00	A-1	626 875,00	14,59	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,761	42 500,00	22 099,04	0,00	4 689,73
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212\_24\_002 DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>36 342,86</b>					<b>6 057,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		36 342,86					6 057,14	0,00	0,00	0,00
202200090	N	0,00	A-1	36 342,86	5,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 057,14	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 701 959,21</b>					<b>2 946 105,73</b>	<b>722 154,11</b>	<b>0,00</b>	<b>136 101,18</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH257301EUR02728050012	SFIL CAFFIL	11 721 857,43	3 929 048,26	1	21,33		Taux fixe à 3,98 %	Taux fixe à 3,98 %	184 574,94	3,98-(5*Cap 5,85 sur Euribor 12M(Postfixé))	4,024	187 983,30	0,00	11,66
<b>TOTAL (E)</b>		<b>11 721 857,43</b>	<b>3 929 048,26</b>						<b>184 574,94</b>			<b>187 983,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 721 857,43</b>	<b>3 929 048,26</b>						<b>184 574,94</b>			<b>187 983,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 772 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 929 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €			29/11/2022
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation de documents d'urbanismes et à la numérisation du cadastre [202 ]	10	05/12/2022
L	Frais d'études [2031]	5	05/12/2022
L	Frais de recherche et de développement [ 2032 ]	5	05/12/2022
L	Frais d'insertion [ 2033 ]	5	05/12/2022
L	Subventions équipements versées [ 204xx1 ]	5	05/12/2022
L	Subventions équipements versées [ 204xx2 ]	30	05/12/2022
L	Subventions équipements versées [ 204xx3/4/5 ]	40	05/12/2022
L	Attributions de compensation investissement [ 2046 ]	5	05/12/2022
L	Concessions et droits similaires,.....logiciels, droits et.... [2051 ]	5	05/12/2022
L	Immobilisations incorporelles recues au titre d'une mise à disposition [ 2087 ]	10	05/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles [2088 ]	10	05/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes [2121 ]	20	05/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains [ 2128 ]	20	05/12/2022
L	Immeuble de rapport [2132 ]	30	05/12/2022
L	constructions sur sol d'autrui : immeuble de rapport [2142 ]	30	05/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile : Matériel roulant [21561 ]	6	05/12/2022
L	Autre mat et outillage d'incendie et de défense civile [21568 ]	6	05/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie : Matériel roulant [ 21571 ]	10	05/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie : Autre matériel et outillage de voirie [21578 ]	10	05/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques [ 2158 ]	8	05/12/2022

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 105 000,00</b>	<b>I 2 998 860,73</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 970 000,00</b>	<b>2 946 105,73</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 463 000,00	2 440 408,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	499 640,18
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 057,14
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>135 000,00</b>	<b>52 755,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	100 000,00	52 755,00
020	Dépenses imprévues	35 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 998 860,73</b>	<b>484 534,55</b>	<b>828 512,58</b>	<b>4 311 907,86</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 843 441,79</b>	<b>III 3 240 824,63</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 843 000,00</b>	<b>1 771 062,06</b>
10222	FCTVA	1 342 000,00	1 342 296,40
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	427 765,66
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	1 000,00	1 000,00
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 000 441,79</b>	<b>1 469 762,57</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	13 806,00
28031	Frais d'études	10 000,00	27 398,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	2 904,00
28033	Frais d'insertion	300 000,00	2 638,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	64 000,00	4 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	15 000,00	2 951,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	61 108,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 000,00	12 396,75
28041582	GFP : Bâtiments, installations	50 000,00	92 245,88
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	70 000,00	22 227,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	12 000,00	1 905,56
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	24 928,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	4 335,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	5 000,00	3 793,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	60 000,00	57 083,00
28051	Concessions et droits similaires	200 000,00	40 596,43
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	26 852,00
28128	Autres aménagements de terrains	500 000,00	103 349,40
28132	Immeubles de rapport	0,00	352,00
28138	Autres constructions	0,00	3 510,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	20 004,00
28152	Installations de voirie	0,00	23 138,74
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	25,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	21 465,00
281538	Autres réseaux	0,00	63 741,98
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	24 259,94
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	13 119,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	150 000,00	250 295,46
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 881,00
28182	Matériel de transport	0,00	63 068,44
28183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	126 640,91
28184	Mobilier	120 000,00	93 575,34
28188	Autres immo. corporelles	150 000,00	260 168,74
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		

Accusé de réception en préfecture  
 02/2024-2703755-20240212-24-002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	651 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 549 441,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 240 824,63</b>	<b>153 093,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 856,55</b>	<b>4 648 774,52</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 311 907,86</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 648 774,52</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 336 866,66</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	RENOUVELLEMENT 9 LICENCES ADOB	7 105,10	0,00	1
01/01/2023	2023 2 IMPRIMANTES HP LASERJET MFP	936,05	0,00	1
01/01/2023	LICENCE ET LOGICIEL	2 980,80	0,00	1
01/01/2023	2023 OP 997103 REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	243,84	0,00	1
01/01/2023	2023 OP 20101 -EQUIPEMENT ADMINISTRATION	479,77	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX EGLISE OP 71002	322 434,55	0,00	0
01/01/2023	2023 OP 20101 -EQUIPEMENT ADMINISTRATION	5 723,56	0,00	1
01/01/2023	2023 OP 82417 ANRU	480,00	0,00	1
01/01/2023	2023 MISE EN VALEUR LUMIERES LA POISSONNERIE OP20800	143 124,00	0,00	0
01/01/2023	2023 AMENAGEMENT JEUX ECOLE MOULIN OP200001	72,96	0,00	0
01/01/2023	2023 AMENAGEMENT BUNGALOWS PASTEL OP82201	626,69	0,00	0
01/01/2023	2023 BLOCS PASTEL- VIABILISATION OP82417	241,66	0,00	0
01/01/2023	2023 PLAN FACADE MR CHAMBORD LUDOVIC	3 000,00	0,00	1
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE DES AIRES D	14 814,00	0,00	1
01/01/2023	2023 VIDEOPROTECTION OP11202	70 586,40	0,00	5
01/01/2023	MPL19008 ECLAIRAGE PUBLIC OP81401	77 232,55	0,00	0
01/01/2023	1023 MAISON DES SPORTS BATTERIE POUR ALARME INCENDIE	45,65	0,00	1
01/01/2023	FORD CM 229 DK	13 818,50	0,00	3
01/01/2023	STADE PAUL COUDRAY VESTIAIRE CHANGEMENT ECLAIRAGES LEDS	10 148,61	0,00	1
01/01/2023	SERVICE POLE POLITIQUE EDUCATI	1 166,81	0,00	1
01/01/2023	2023 TVX ENTRETIEN REPARATIONS OP200001	69 184,24	0,00	0
01/01/2023	CRECHE DES EXPLORATEURS ACHAT	2 972,40	0,00	1
01/01/2023	2023 MATERIEL INFORMATIQUE	12 192,57	0,00	5
01/01/2023	2023 MOBILIERS OP997103	14 532,84	0,00	8
01/01/2023	2023 TVX ENTRETIEN REPARATIONS OP997103	22 704,94	0,00	0
01/01/2023	2023 ECOLE DE MUSIQUE REMPLACEMENT DE BATTERIE	374,40	0,00	1
01/01/2023	SERVICE BIP GROSSE REPARATION	1 416,60	0,00	1
01/01/2023	SERVICE ESPACE VERT CHANGEMENT	277,94	0,00	1
01/01/2023	2023 ARBRES JARDIN FAMILIAUX OP82408	99,79	0,00	1
01/01/2023	2023 AUTRES MATERIELS TECHNIQUES OP9862802	4 201,46	0,00	8
01/01/2023	2023 -REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES OP 997103	3 948,02	0,00	1
01/01/2023	BATTERIE VERMOREL	165,24	0,00	1
01/01/2023	2023 4 ECRANS 22 POUCES	395,28	0,00	1
01/01/2023	2023 RECONSTRUCTION ACACIAS AVANCE OP 82417	10 108,38	0,00	0
01/01/2023	CHARIOT POUR LIVRAISONS	59,27	0,00	1
01/01/2023	BORNE POUR DEJECTION CANINE SQ	1 996,44	0,00	1
01/01/2023	MPL22044 TVX AMENAGEMENT CIMETIERE OP9862802	18 591,12	0,00	20
01/01/2023	FRICHE ILOT J.FERRY SOLDE CONV	8 483,10	0,00	1
01/01/2023	REMPLACEMENT EQUIPEMENT SUITE	1 125,60	0,00	1
01/01/2023	LE RAM CHANGEMENT DU BALLON DI	329,14	0,00	1
01/01/2023	PETIT TABLEAU SERVICE COMMUNIC	47,30	0,00	1
01/01/2023	RACCORDEMENT SABLEUSE SUR CAMI	979,97	0,00	1
01/01/2023	INVEST PASTEL PLAQUE INDUCTION	69,97	0,00	1
01/01/2023	INVEST ECOLE RATELIER A VELO S	100,87	0,00	1
01/01/2023	BUREAU DE CONTROLE- AMENAGEMENT	495,77	0,00	1
01/01/2023	INVEST ECOLES VESTIAIRE CHAT P	492,00	0,00	1
01/01/2023	INVEST CHALOUPPE SECHE LINGE	399,99	0,00	1
01/01/2023	INVEST VIE SOCIALE APPAREIL PH	348,95	0,00	1
01/01/2023	CREATION D'UN MUR D'IMAGE AU C	3 139,20	0,00	1
01/01/2023	MPL19008 ECLAIRAGE PUBLIC	122 109,06	0,00	0
01/01/2023	CR EXPLORATEURS MATERIELS	1 497,30	0,00	1
01/01/2023	INVEST ALSH SEJOURS ABRI	618,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-240002-DE  
Date de télétransmission : 02/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	CHALOUPE ATELIER RADIO	597,60	0,00	1
01/01/2023	LOUVIERS PLAGE POMPE PISCINE	642,50	0,00	1
01/01/2023	INVEST LOUVIERS PLAGE PARASOL	650,90	0,00	1
01/01/2023	GOURDES	1 785,00	0,00	1
01/01/2023	DEPOSE ET REPOSE CAMERA RUE DE	2 400,00	0,00	1
01/01/2023	TRAVAUX MAISON LOGEMENT DU CIMETIERE	14 438,74	0,00	0
01/01/2023	AMO EGLISE	3 126,15	0,00	0
01/01/2023	PORTE SECOURS POISSONNERIE	4 484,56	0,00	0
01/01/2023	MAIRIE SALLE DES COLONNES INST	2 564,02	0,00	1
01/01/2023	TABLES DE PIQUES NIQUES	1 546,80	0,00	1
01/01/2023	INVEST CHALOUPE APPAREIL PHOTO	256,96	0,00	1
01/01/2023	RENOUVELLEMENT 1 AN LICENCE AU	674,53	0,00	1
01/01/2023	RELEVAGE GRANDES ORGUES EGLISE	112 785,00	0,00	0
01/01/2023	FOURNITURE ET POSE D'UNE FENET	7 640,97	0,00	0
01/01/2023	SERVICE DRH STORES	4 805,54	0,00	5
01/01/2023	20 PC RENOUVELLEMENT PARC 2023	20 453,09	0,00	5
01/01/2023	TRAVAUX D'ISOLATION DU LOGEMEN	6 578,70	0,00	0
01/01/2023	MAISON MEDICALE CHANGEMENT MOT	957,01	0,00	8
01/01/2023	REMPLACEMENT MOTEUR AUTOLAVEUS	1 516,15	0,00	1
01/01/2023	CAMERA ACACIAS SUITE DEFRADATI	4 713,60	0,00	1
01/01/2023	INMAC TABLETTE MEDIATHEQUE	410,39	0,00	1
01/01/2023	ECOLE DES CASCADES	41 253,72	0,00	0
01/01/2023	JARDIN DE LA PLAQUETTE INSTALL	4 089,46	0,00	0
01/01/2023	ACHAT CHARIOT DE MENAGE AXENA	273,60	0,00	1
01/01/2023	DEBROUSAILLEUSE SUR BATTERIE	1 139,00	0,00	1
01/01/2023	SERVICE POLYVALENCE SCIE SABR	396,82	0,00	1
01/01/2023	CHAISE BUREAU	395,48	0,00	1
01/01/2023	TABLEAU CHARGE PROJET ATTRACTI	96,65	0,00	1
01/01/2023	INVEST RPE MANUTAN SUPPORT PC	126,00	0,00	1
01/01/2023	ECOLE TELEPHONE CHAT PERCHE	39,90	0,00	1
01/01/2023	PERCEUSE	742,97	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEUR DCP25	299,88	0,00	1
01/01/2023	AGENCEMENT SALLE DES COLONNES	24 970,62	0,00	0
01/01/2023	AGENCEMENT AMENAGEMENT CRECHE SAINT GERMAIN	3 644,51	0,00	0
01/01/2023	ECOLE JULES FERRY AGENCEMENT AMENAGEMENT	12 566,16	0,00	0
01/01/2023	AGENCEMENT NOUVELLE CLASSE A L'ECOLE SALENGRO	33 645,33	0,00	0
01/01/2023	SERVICE DRH STORES	533,92	0,00	1
01/01/2023	PEINTURE SALLE ECHEC	12 656,86	0,00	0
01/01/2023	JURY CONCOURS FABRIQUE SOLUTIONS	584,55	0,00	0
01/01/2023	EGLISE VITRAUX ART	28 085,11	0,00	0
01/01/2023	EQUIPEMENT DE SERVICES EDMT 23	1 690,00	0,00	1
01/01/2023	ACHAT THERMO HYGROMETRE MANUTA	154,20	0,00	1
01/01/2023	EQUIPEMENT POSTE DE GUESNE FLA	3 287,10	0,00	1
01/01/2023	PROJET JEUX VIDEOS JE CONSOLE	2 229,59	0,00	1
01/01/2023	MPL21029 MISE EN LUMIERE TO2	36 276,00	0,00	0
01/01/2023	MPL19007 MISE EN LUMIERE	2 565,00	0,00	0
01/01/2023	DRAISIENNE TRYCICLE	900,00	0,00	1
01/01/2023	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT	361,58	0,00	1
01/01/2023	SIEGE AUTO	566,96	0,00	1
01/01/2023	EQUIPEMENT DE SERVICES GARE 23	914,00	0,00	1
01/01/2023	ACHAT TATAMIS SALLE DE COMBAT DOJO	3 365,76	0,00	1
01/01/2023	RPE IKEA BUREAU TABLE INFORMATIQUE	59,98	0,00	1
01/01/2023	MAIRIE SALLE DES COLONNES INST	1 239,84	0,00	1
01/01/2023	SUBVENTION FACADE MME LEQUEUX	1 091,21	0,00	1
01/01/2023	ORANGE IPHONE L CHANDELLIER	877,20	0,00	1
01/01/2023	15 CARTES SIM	30,00	0,00	1
01/01/2023	ORANGE IPHONE M E LOPEZ VELASCO	865,08	0,00	1
01/01/2023	SUBVENTION PLAN FACADE SCI BREVEDENT	3 702,25	0,00	1
01/01/2023	ACHATS DIVERS	2 495,47	0,00	1
01/01/2023	IMPRIMANTE C FRANCHET	455,98	0,00	1
01/01/2023	CAMERA ACACIAS SUITE DEGRADATI	9 127,20	0,00	1
01/01/2023	IMPRIMANTE CHALOUPE ANNULE ET	481,86	0,00	5
01/01/2023	ORANGE 2 TELEPHONES MOBILES GA	549,60	0,00	5
01/01/2023	RENOUVELLEMENT LICENCE AGENDIZE PR	72,00	0,00	1
01/01/2023	INVEST CREFA EQUIPEMENT	1 135,90	0,00	1
01/01/2023	MAPADO BOX ET DOUCHETTE	732,00	0,00	1
01/01/2023	CIBLE REACTIVE	296,99	0,00	1
01/01/2023	INVEST ST GERMAIN TELEPHONE	57,10	0,00	1
01/01/2023	POLE CITOY EAD 2023 APPEL DE FONDS N°2	100 000,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240224\_002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	SWITCHES LOUVIERS	3 612,00	0,00	1
01/01/2023	ECOLE CHAT PERCHE FOURNITURE ET POSE DE GRILLE DE PROTECTION DEVANT PORTE	10 823,69	0,00	0
01/01/2023	CANAPE	258,00	0,00	1
01/01/2023	ACHAT INVEST CHARIOT DE MENAGE	286,68	0,00	1
01/01/2023	ACHAT ASPIRATEUR AXENA MEDIA 2	574,68	0,00	1
01/01/2023	EOLAS CERTIFICAT CLE SSL JAIME	403,20	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATION DE CAMERAS - RUE	2 535,60	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATION DE CAMERAS- RTE H	18 483,60	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATION DE CAMERAS - PARV	4 549,20	0,00	1
01/01/2023	CRECHE LES EXPLORATEURS - TELE	618,62	0,00	0
01/01/2023	LA SCENE 5 INSTALLATIONS SPOTS	3 002,16	0,00	0
01/01/2023	AVANT VENTE DE LA PARCELLE- DE	4 260,00	0,00	0
01/01/2023	SUBVENTION PLAN FACADE MME BER	782,00	0,00	1
01/01/2023	INVEST ECOLES AMENAGEMENT SALE	1 100,00	0,00	1
01/01/2023	JULES FERRY - F & P TELECOMMANDE SONNERIE INTER COURS	1 194,00	0,00	1
01/01/2023	St EX CREATION CRECHE FA - TRAVAUX D'ELECTRICITE CFO CFA	20 081,09	0,00	0
01/01/2023	AVANT VENTE PARCELLE - DEMOLIT	28 622,00	0,00	0
01/01/2023	MATERIEL PHOTO DARTY MUSEE 23	469,99	0,00	1
01/01/2023	CREATION DE PLATEFORME SALLE D	7 305,00	0,00	1
01/01/2023	LIT SUPERPOSES SOURIS VERTE	11 278,50	0,00	1
01/01/2023	PROJECTEUR LUMINEUX	48,96	0,00	1
01/01/2023	TABLES ET CHAISES	248,10	0,00	1
01/01/2023	BUREAUX	80,00	0,00	1
01/01/2023	INVEST PVES STORES	105,00	0,00	1
01/01/2023	PETIT EQUIPEMENT SERVICE COMMU	825,85	0,00	1
01/01/2023	ECH PREPA TERRAIN PREAL A LA	6 493,68	0,00	1
01/01/2023	MAIRIE SAS CHANGEMENT DE BATTE	524,40	0,00	1
01/01/2023	ACHAT ESPACE JEUX VIDEO BCI EU	1 182,38	0,00	1
01/01/2023	SERVICE PROXIMITE SECURITE CHA	2 416,03	0,00	1
01/01/2023	ANRU CRECHE ACACIAS - DEPLACEMENT	576,00	0,00	1
01/01/2023	REQUAL PLACE DE LA POISSONNER	44 044,12	0,00	5
01/01/2023	ORANGE IPHONE C DEGAND	945,60	0,00	1
01/01/2023	SUBVENTION PLAN FACADE MME BON	854,54	0,00	1
01/01/2023	REQUAL PLACE DE LA POISSONNERIE	44 044,12	0,00	1
01/01/2023	LA DRH REMPLACEMENT BALLON DE	651,91	0,00	1
01/01/2023	ECH RENOUVELLEMENT LICENCE AGE	72,00	0,00	1
01/01/2023	INVEST CAPUCINES TELEPHONE	54,10	0,00	1
01/01/2023	DECI - CREATION PEI 2023 - F	6 335,12	0,00	1
01/01/2023	EQUIPEMENT DE SERVICE - ARMES	1 393,01	0,00	1
01/01/2023	AVANT VENTE PARCELLE - DEMOLIT	34 346,40	0,00	0
06/01/2023	2023 CHAUFFAGE R23-R24	83 913,95	0,00	0
11/01/2023	2023 VEGETALISATION CIMETIERE OP9862802	435 518,22	0,00	20
13/01/2023	SUITE REGULARISATION MANDAT 54	0,00	0,00	0
13/01/2023	SUITE REGULARISATION MANDAT 54	1 000,00	0,00	0
18/01/2023	2023 OP 997103 REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	7 869,81	0,00	0
21/01/2023	2023 NOUVEAU COMPLEXE STADE MAXIME MARCHAND	43 200,00	0,00	0
25/01/2023	2023 ANRU CRECHE ACACIAS - CONSIGNATION DES INSTALLATIONS EU	2 437,75	0,00	0
25/01/2023	2023 MISSION CT ACQUISITION BLOC PASTEL	2 220,00	0,00	0
26/01/2023	2023 BLOCS MODULAIRES PREFABRIQUES PASTEL - INSTALLATION POINT EC	756,00	0,00	0
28/01/2023	2022 FOND FACADE	9 000,00	0,00	0
01/02/2023	DEPOT DE GARANTIE LOCAL PEPINI	961,72	0,00	0
03/02/2023	2023 OP 20101 -EQUIPEMENT ADMINISTRATION	15 140,62	0,00	5
03/02/2023	2023 OP 82205 SIGNALÉTIQUE - JALONNEMENT	1 158,01	0,00	0
03/02/2023	2023 OP 20101 -EQUIPEMENT ADMINISTRATION	3 060,38	0,00	8
16/02/2023	CRECHE ACACIAS-REALISATION SONDAGE COMPLEMENTAIRE	2 274,16	0,00	0
16/02/2023	CRECHE ACACIAS - PRELEVEMENT AMIANTE	10 637,04	0,00	0
16/02/2023	LE MOULIN MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	715,00	0,00	0
17/02/2023	REPARATION DES AIRES DE JEUX	7 489,20	0,00	0
23/02/2023	2023 OP82010	10 258,26	0,00	6
10/03/2023	2023 CHAUFFAGE P3	73 150,78	0,00	0
13/03/2023	TRAVAUX CIMETIERE	10 587,60	0,00	8
13/03/2023	RENOUVELLEMENT 2023 LICENCES M	27 529,73	0,00	5
13/03/2023	FOURNITURE DE NUMERO DE RUE	132,36	0,00	0
13/03/2023	MAXIME MARCHAND CHANGEMENTS BA	1 183,15	0,00	8

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240224\_0002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception en préfecture : 19/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2023	KIOSQUE FAMILLE INVEST MOBILI	728,95	0,00	5
20/03/2023	ARBRES- PLANTATION ALIGNEMENT	7 892,65	0,00	20
20/03/2023	ECOLE SAINT EXUPERY INSTALLATI	2 243,81	0,00	5
20/03/2023	REFECTION TOTALE DU SOL DES 3	22 503,60	0,00	0
22/03/2023	PLANTATIONS D'ALIGNEMENT AU CI	10 774,80	0,00	20
22/03/2023	EGLISE NOTRE-DAME - BAS COTE	13 272,85	0,00	0
04/04/2023	2023 CCAS : PARTICIPATION TRAVAUX E	53 000,00	0,00	30
05/04/2023	2023 JULES FERRY	22 174,34	0,00	0
05/04/2023	2023 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	90,00	0,00	0
05/04/2023	2023 RUE 11 NOVEMBRE- DETACHEMENT LOT A	2 064,00	0,00	0
	BATIR ET ELARGISSEMENT PR			
05/04/2023	2023 LEVEE TOPO PARCELLES AZ 241- BLD JULES FERRY	1 740,00	0,00	0
05/04/2023	2023 DIAG AMIANTE ET DPE- ANCIENNE ECOLE JULES FERRY	1 668,00	0,00	0
06/04/2023	2023 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS OP41001	30 697,31	0,00	0
06/04/2023	LEVE TOPO PARCELLE AT 5- AVE F	1 200,00	0,00	0
07/04/2023	EGLISE NOTRE DAME REPOSE PLANC	3 815,93	0,00	0
12/04/2023	SALLE RAOULT VERT- CONFORMITE	3 585,79	0,00	0
12/04/2023	MODIFICATION DIVISION PARCELLE	480,00	0,00	0
12/04/2023	CAISSON 2,2M3	4 440,00	0,00	10
12/04/2023	CAISSON 9 M3	4 740,00	0,00	10
12/04/2023	BATTERIE VERMOREL	77,65	0,00	8
13/04/2023	BLOCS MODULAIRES PASTEL - FIBR	3 516,00	0,00	0
13/04/2023	ACHAT KIT TIR LASER	3 379,00	0,00	5
17/04/2023	FOURNITURE ET POSE BARRIERES M	8 397,60	0,00	0
17/04/2023	CREMAILLERES REGIE PERISCOLAIR	447,83	0,00	8
18/04/2023	2023 MPL19037 EGLISE VITRAUX ART PHASE 2 SITUATION 4	0,00	0,00	0
18/04/2023	2023 MPL19037 EGLISE VITRAUX ART PHASE 2 SITUATION 4	0,00	0,00	0
18/04/2023	2023 MPL19037 EGLISE VITRAUX ART PHASE 2 SITUATION 4	0,00	0,00	0
18/04/2023	2023 MPL19037 EGLISE VITRAUX ART PHASE 2 SITUATION 4	0,00	0,00	0
21/04/2023	RESERVES FONCIERE PRET A USAGE	261,62	0,00	0
21/04/2023	ECOLE LA SOURIS VERTE BATTERIE	33,53	0,00	8
27/04/2023	2023MPL19037 EGLISE VITRAUX ART PHASE 2 SITUATION 4	0,00	0,00	0
27/04/2023	2023 MPL19037 EGLISE VITRAUX ART PHASE 2 SITUATION 4	20 730,66	0,00	0
28/04/2023	2022 RESTAURATION OEUVRES OP 20101	9 986,46	0,00	0
28/04/2023	2023 DECORATION DE RUE- RUE DU GENERAL DE GAULLE	10 370,40	0,00	0
04/05/2023	2023 LA MAIRIE ADAPTATION PORTAIL MAIRIE POUR MOTORISATION	3 706,05	0,00	0
10/05/2023	CRECHE LES EXPLORATEURS - CORN	407,52	0,00	0
12/05/2023	BUREAU DE CONTROLE- AMENAGEMENT	194,77	0,00	20
13/05/2023	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE IMPASSE ABBE CARESME ET COUR ECOLE OP 82201	13 845,62	0,00	0
15/05/2023	CRECHE SAINT GERMAIN MISE EN C	473,11	0,00	0
15/05/2023	MARQUAGE AU SOL HALLE AUX DRAP	74 280,00	0,00	0
15/05/2023	KPC BROUETTE ASSISTEE A BATTER	2 749,00	0,00	10
15/05/2023	PUPITRE HALLE AUX DRAPERS	5 721,84	0,00	0
15/05/2023	MUSEE CHANGEMENTS DES BATTERIE	355,20	0,00	8
23/05/2023	2023 SUBVENTION FACADE MME GOUJU	3 000,00	0,00	30
31/05/2023	RADARS PEDAGOGIQUES JULES FERR	3 378,00	0,00	0
31/05/2023	FOURNITURE ET POSE D'UN JEU D	26 607,48	0,00	5
31/05/2023	ANRU ECOLE DES ACACIAS - ETUDE	14 178,00	0,00	0
31/05/2023	CR LES EXPLORATEURS INVEST	494,64	0,00	5
31/05/2023	ACHAT AUTOLAVEUSE COLLETTE BES	14 299,25	0,00	5
31/05/2023	REFECTION TOTALE DU SOL DES 3	70 151,04	0,00	0
31/05/2023	CRECHE ACACIAS - STRUCTURES DE	14 140,43	0,00	5
31/05/2023	DEMOL 2 BAT 69 RUE 11 NOV MISSION CSPS	2 427,13	0,00	0
31/05/2023	EQUIPEMENT COMMUNICATION	621,91	0,00	5
31/05/2023	MOBILIER URBAIN POUR ROND POIN	2 635,43	0,00	0
09/06/2023	INSTALLATION COUPE CIRCUIT SUR	431,03	0,00	10
10/06/2023	EQUIPEMENT DE SERVICE - LOGIST	6 586,44	0,00	5
21/06/2023	RUE DES 4 MOULINS - TRAVAUX DE	4 440,00	0,00	0
21/06/2023	GROSSE REPARATION EFFECTUEE SU	9 647,78	0,00	10
28/06/2023	2023 SUBVENTION FACADE MME LEGOUAS	1 500,00	0,00	30
28/06/2023	2023 SUBVENTION PLAN FACADE MMEHERMANN	1 500,00	0,00	30
29/06/2023	ANRU CRECHE ACACIAS	12 998,15	0,00	0
29/06/2023	POSE DE SEPT POTEAUX INCENDIES	4 916,50	0,00	6
29/06/2023	INVEST CHALOUBE AMENAGEMENT	2 333,44	0,00	5

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240624-0002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2023	REALISATION FRISE HALLE AUX DR	45 900,00	0,00	0
30/06/2023	2021 VILLE DE LA RECONSTRUCTION OP 20800	8 094,00	820,00	5
30/06/2023	PUB OPERATION 82417	2 052,00	0,00	5
30/06/2023	2022 OP 0200002006 SYSTEME INFORMATIQUE	11 760,00	0,00	5
30/06/2023	MOBILIER URBAIN CENTRE VILLE E	8 370,00	0,00	0
30/06/2023	GYMNASIUM M MARCHAND - FRAIS DE	194,62	0,00	0
30/06/2023	INVEST LOUVIERS PLAGE PISCINE	2 946,00	0,00	5
30/06/2023	REFECTION DES BORDURES DE LA R	6 153,60	0,00	0
04/07/2023	INVEST ENFANCE REFRIGERATEUR A	518,96	0,00	5
04/07/2023	ANRU CRECHE ACACIAS- MISSION C	2 979,14	0,00	0
04/07/2023	RENOUVELLEMENT 2023 LICENCE AG	28,80	0,00	5
05/07/2023	CREUSEMENT 4 FOSSES 1 PLACE ET	3 818,00	0,00	0
06/07/2023	CREATION D'UNE BOUCHE INCENDIE	2 640,00	0,00	6
06/07/2023	JARDIN DE LA MAISON ROUGE POSE	6 921,00	0,00	0
06/07/2023	MATERIEL ESPACE VERT- AUTOPORT	15 348,00	0,00	8
06/07/2023	SERVICE TECHNIQUE REMPLACEMENT	3 508,22	0,00	8
07/07/2023	ACHAT TRAFIC 9 PLACE	35 170,00	0,00	10
07/07/2023	VOILE OMBRAGE	39 834,00	0,00	0
11/07/2023	REGULARISATION FONCIERE RACHAT	145,00	0,00	0
18/07/2023	ACHAT NINTENDO ACCESSOIRES MEDIA 23	1 503,78	0,00	5
18/07/2023	ACHAT FIGURINES MEDIA 23	189,97	0,00	5
18/07/2023	PASTEL MINI FOUR ACTIVITE	149,00	0,00	5
20/07/2023	la gare aux musiques Mise en c	3 159,24	0,00	0
21/07/2023	INVEST PVES ST VESTIAIRE J FER	1 963,26	0,00	5
24/07/2023	PEI RUE BEAULIEU - MISE EN OEU	2 385,94	0,00	6
24/07/2023	ANRU ECOLE DES ACACIAS - REALI	1 818,85	0,00	0
25/07/2023	MPL21011 EGLISE CHEVALIER 2023	9 715,72	0,00	0
28/07/2023	POSE DE SEPT POTEAUX INCENDIES	5 339,39	0,00	6
29/07/2023	MPL19008 G4 2023 CITEOS	0,00	0,00	0
03/08/2023	MOBILIER URBAIN- BARRIERE POUR	2 764,37	0,00	0
03/08/2023	MOBILIER NOUVELLE ECOLE JULES	10 291,03	0,00	8
09/08/2023	FOURNITURE ET LIVRAISON SOL AM	828,00	0,00	0
12/08/2023	JURY CONCOURS FABRIQUE Solutio	514,93	0,00	0
17/08/2023	2023 SUBVENTION PLAN FACADE MR VANDEL	1 500,00	0,00	30
22/08/2023	ACHAT JE CONSOLE NINTENDO XB	600,00	0,00	5
22/08/2023	BUREAU DE CONTROLE- AMENAGEMENT	175,46	0,00	20
22/08/2023	ACHAT VALISES LECLERC MEDIA 23	235,78	0,00	5
22/08/2023	MATERIEL ESPACE VERTS PETIT EQ	7 262,50	0,00	6
22/08/2023	MATERIEL ESPACE VERT- EPAREUSE	20 744,00	0,00	8
22/08/2023	UGAP EQUIPEMENT DE SERVICES GA	211,76	0,00	5
22/08/2023	INVEST ECOLE MATERIEL DIVERS	1 569,33	0,00	5
26/08/2023	ECOLE JACQUES PREVERT MATERNEL	59 200,49	0,00	0
05/09/2023	ACHAT EUROSEP INSTRUMENTS FOUR	2 998,80	0,00	5
05/09/2023	REEMPLACEMENT DRAPEAUX SALLE DE	277,56	0,00	5
05/09/2023	REEMPLACEMENT DE BATTERIES SUR	3 102,48	0,00	0
06/09/2023	SUBVENTION PLAN FACADE MR MEHE	2 394,48	0,00	30
06/09/2023	SUBVENTION PLAN FACADE MME LE	2 889,05	0,00	30
06/09/2023	CRECHE ACACIAS - DEPOSE REPOSE	7 332,00	0,00	5
06/09/2023	CREATION D'UNE CRECHE FA MISSI	261,00	0,00	0
06/09/2023	RENOUVELLEMENT 2023 LICENCE AG	72,00	0,00	5
06/09/2023	MAISON DES SPORTS- REMPLACEMEN	1 008,00	0,00	8
07/09/2023	INSTALLATION DE CAMERAS PLACE	8 590,80	0,00	5
07/09/2023	ACHAT TRACEUSE POWDRE A TRACER	673,60	0,00	8
07/09/2023	PLACE DE LA POISSONNERIE - FOU	4 130,40	0,00	8
07/09/2023	MISE EN CONFORMITE ET ACHAT DE	14 059,64	0,00	5
07/09/2023	ACHAT DE DEUX VELOS	147,50	0,00	10
08/09/2023	BUREAUX	1 145,00	0,00	5
08/09/2023	LOGEMENT DE PAMPOULE CHANGEMEN	4 382,40	0,00	0
13/09/2023	DEMOL 2 BAT 69 RUE 11 NOV MISS	588,00	0,00	0
13/09/2023	FRAIS DE NOTAIRE - RUE DES ENT	3 031,92	0,00	0
13/09/2023	PRIX ACQUISITION - RUE DES ENT	175 000,00	0,00	0
15/09/2023	SUBV PLAN FACADE BONNEIN 11 RU	7 580,87	0,00	30
15/09/2023	PLAN FACADE 48 rue MARECHAL FOCH MME SOLIGNY	9 000,00	0,00	30
15/09/2023	PLAN FACADE 50 rue MARECHAL FOCH	4 712,40	0,00	30
15/09/2023	SUBVENTION PLAN FACADE Mr BOCL	4 838,82	0,00	30
15/09/2023	REFECTION TOTALE DU SOL DES 3	3 674,16	0,00	0
15/09/2023	JF - COUR DE RECREATION MATERN	6 761,76	0,00	0
19/09/2023	SUBVENTION FACADE MR MEHEUX	2 155,69	0,00	30
25/09/2023	PROJET JEUX VIDEOS INMAC WSTOR	1 435,20	0,00	5
25/09/2023	PROJET JEUX VIDEOS INMAC WSTOR	1 664,72	0,00	5
25/09/2023	PROJET JEUX VIDEOS INMAC WSTOR	475,04	0,00	5

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20240219\_002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception en préfecture : 19/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/09/2023	AVANT VENTE PARCELLE DEMOL DE	27 362,28	0,00	0
26/09/2023	EQUIPEMENT DE SERVICE - ACHAT	973,15	0,00	5
26/09/2023	INVEST CHALOUPPE TABLEAU	96,41	0,00	5
26/09/2023	DECI - CREATION BI RUE DES 4 M	3 780,00	0,00	6
26/09/2023	ACHAT VINYLES PROJET INVEST MEDIA 23	273,00	0,00	5
26/09/2023	MTCA POSE ET FOURNITURE MONITE	1 927,99	0,00	5
27/09/2023	BUREAU DE CONTROLE- AMENAGEMENT	168,86	0,00	20
27/09/2023	BUREAU DE CONTROLE- AMENAGEMENT	2 376,67	0,00	20
27/09/2023	CRECHE FA DANS ECOLE ST EXUPER	540,00	0,00	0
28/09/2023	ANRU CRECHE DES ACACIAS - MIS	757,70	0,00	0
28/09/2023	ANRU RECONSTRUCTION CRECHE DES	378,85	0,00	0
28/09/2023	DEMOL 2 BAT 69 RUE 11 NOV MISS	48,00	0,00	0
28/09/2023	INVEST ST GERMAIN EQUIPEMENT	311,76	0,00	5
29/09/2023	LEGO BLOCS	5 259,14	0,00	0
29/09/2023	INVEST ECOLES AMENAGEMENT SALE	1 888,66	0,00	8
29/09/2023	MUSEE SALLE ARTS ET DECO INST	8 213,76	0,00	0
04/10/2023	PLACE DU CHAMP DE VILLE REMPLA	2 654,60	0,00	0
04/10/2023	MUSEE SALLE CARREE INSTALLATIO	7 274,40	0,00	0
11/10/2023	ACHAT FOURGON E-JUMPY ELECTRIQUE	36 993,24	0,00	10
11/10/2023	ACHAT SOUFFLEUR THERMIQUE	320,45	0,00	8
11/10/2023	LE MUSEE MISE EN CONFORMITE DE	1 194,00	0,00	8
18/10/2023	ACHAT 2 BANCS POUR PARC DES OI	1 886,40	0,00	8
18/10/2023	ACHAT MOBILIER URBAIN POUR FRI	1 274,40	0,00	0
19/10/2023	ANRU CRECHE ACACIAS - PRESTATIONS AMO POUR ETANCHEITE	3 720,00	0,00	0
24/10/2023	DECI ROUTE DE ST PIERRE - RENF	48 000,00	0,00	30
24/10/2023	ACHAT INVEST MATERIEL MANUTAN	172,20	0,00	5
26/10/2023	ETUIS CLARINETTES ERIC GERVAIS EDMT	261,00	0,00	5
26/10/2023	LA CHALOUPPE REMPLACEMENT DE LA	3 972,83	0,00	0
26/10/2023	PBS MATERIEL VIDEO CONSEIL MUN	7 507,82	0,00	5
26/10/2023	INSTALLATION DE CAMERAS MAISON DES SPORTS ET DES ASSOCIATION	12 306,00	0,00	5
26/10/2023	INSTALLATION DE CAMERAS PLACE	15 600,00	0,00	5
26/10/2023	MALLE LA B-S EDMT 23	330,24	0,00	5
26/10/2023	INVEST MATELAS WATERPROOF	295,26	0,00	5
26/10/2023	ETUIS VIOLONS SARHAN EDMT	190,79	0,00	5
04/11/2023	REPLACEMENT BATTERIE KIOSQUE	307,20	0,00	0
06/11/2023	P3-REPLACEMENT BALLON ET RESI	3 605,39	0,00	0
06/11/2023	TABLE PLACE DE LA POISSONNERIE	1 377,60	0,00	8
06/11/2023	ACHAT LIVRES JEUX VIDEO QUAI D	974,28	0,00	5
08/11/2023	ANRU CRECHE ACACIAS- MISSION C	816,72	0,00	0
09/11/2023	ACHAT INVEST SAXO FLUTE EDMT	1 796,00	0,00	5
09/11/2023	CR ST GERMAIN INVEST CLIMATISE	1 070,90	0,00	5
09/11/2023	ACHAT LECTEUR DVD FNAC MEDIA 2	79,98	0,00	5
09/11/2023	ACHAT INVEST IKEA CULTURE 23	2 536,90	0,00	8
09/11/2023	ACHAT LECTEUR CD FNAC MEDIA 23	79,98	0,00	5
09/11/2023	INVEST CREFA MATERIEL PUERICUL	509,59	0,00	5
09/11/2023	ACHAT INVEST ASPIRATEUR DORSAL	1 140,00	0,00	5
09/11/2023	INVEST PVES BROYEUR	361,58	0,00	5
09/11/2023	JURY CONCOURS FABRIQUE SOLUTIO	866,40	0,00	0
10/11/2023	PREPA TERRAIN PREAL A LA PLANTATION	12 987,36	0,00	20
14/11/2023	ECOLE LE CHAT PERCHE CHANGEMEN	3 621,98	0,00	0
15/11/2023	SIEGE VAP EAP RUE 4 MOULINS ET	91 916,04	0,00	30
15/11/2023	ACQUISITION 16 RUE DU GENERAL	304 063,25	0,00	0
16/11/2023	LA SCENE 5 INSTALLATIONS SPOTS	10 942,72	0,00	0
17/11/2023	CR EXPLORATEURS INVEST MOBILIE	2 055,36	0,00	5
17/11/2023	INVEST SAINT GERMAIN FAUTEUIL	332,42	0,00	8
17/11/2023	QUICKSTUDIO LICENCE 2023	1 615,92	0,00	5
17/11/2023	INVEST EXPLO CLIMATISEUR RAF	1 095,80	0,00	5
22/11/2023	RENOUVELLEMENT LICENCE AGENDIZE PR	72,00	0,00	5
22/11/2023	REGULARISATION ACHAT DRAPEAU I	68,40	0,00	5
22/11/2023	MISE EN CONFORMITE PEI 2 RUE A	5 047,54	0,00	15
22/11/2023	ACHAT INVEST CADDIE ROULETTE L	100,00	0,00	5
22/11/2023	ACHAT INVEST IKEA CULTURE 23	303,00	0,00	8
23/11/2023	INSTLLATION DE CAMERAS ECOLE J	4 752,00	0,00	5
23/11/2023	INVEST PVES CAISSE MONNAYEUR	62,70	0,00	5
23/11/2023	CRECHE ST. GERMAIN MATELAS EN	384,59	0,00	8
25/11/2023	MPL19008 G4 2023 CITEOS	37 231,12	0,00	0
28/11/2023	DEMOLITION AVANT VENTE 69 RUE	1 976,04	0,00	0
28/11/2023	EQUIPEMENTS DE SERVICE - REPLI	673,55	0,00	5
28/11/2023	INVEST ECOLE MACHINE A LAVER S	913,98	0,00	5

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20240219\_0002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2023	ANRU CRECHE ACACIAS - CONSTRUCTION BRANCHEMENT	12 562,66	0,00	0
28/11/2023	INVEST VIE SOCIALE BARBECUE	560,35	0,00	5
28/11/2023	EQUIPEMENTS DE SERVICE - BATON	646,04	0,00	5
29/11/2023	RENOUVELLEMENT PARC ECOLES 202	18 433,46	0,00	5
29/11/2023	ECOLE LE CHAT PERCHE DANS TOI	2 321,41	0,00	0
29/11/2023	ECOLE DES CASCADES INSTALLATIO	14 134,32	0,00	0
29/11/2023	ST EX CREATION CRECHE FA - TRA	35 466,00	0,00	0
29/11/2023	MOBILIER SALLE DES COLONNES	9 046,18	0,00	5
29/11/2023	ACHAT ESPACE JEUX VIDEO BCI EU	5 806,55	0,00	5
29/11/2023	AVANT VENTE PARCELLE - DEMOLIT	21 686,52	0,00	0
30/11/2023	ACTE NOTARIE CESSION LICENCE I	405,42	0,00	5
01/12/2023	MAIRIE SALLE DES COLONNES INST	0,00	0,00	0
01/12/2023	DEPOSE EP RUE DU 11 NOVEMBRE	1 024,32	0,00	0
01/12/2023	ANRU- RECONSTRUCTION ECOLE DES	1 884,00	0,00	0
05/12/2023	MPL19008 G4 2023 GT FORLUX - R	1 151,46	0,00	0
06/12/2023	St EX CREATION CRECHE FA - TRA	25 299,89	0,00	0
06/12/2023	COMPLEMENT CLOTURE SALENGRO	7 777,44	0,00	0
06/12/2023	MISE EN CONFORMITE DU SSI DE L	11 801,72	0,00	0
06/12/2023	PROTECTION BOUCHE INCENDIE	436,80	0,00	10
06/12/2023	RENOUVELLEMENT LOUVIERS 20 PC	10 896,00	0,00	5
07/12/2023	TRVX CRECHE FA-LOCATION SANITA	863,53	0,00	0
07/12/2023	SUBVENTION PLAN FACADE MARCHAL	1 755,75	0,00	30
07/12/2023	SUBVENTION PLAN FACADE 25 RUE	7 388,14	0,00	30
08/12/2023	MAISON MEDICAL RACCORDEMENT AU	4 088,33	0,00	0
08/12/2023	MAISON PETIT ENFANCE MISE EN C	1 369,66	0,00	0
08/12/2023	REPLACEMENT BATTERIE AUTOLAVE	2 386,58	0,00	8
08/12/2023	ECOLE SAINT EXUPERY TRAVAUX P	2 438,90	0,00	0
08/12/2023	INVEST PVES BROYEUR	48,73	0,00	5
09/12/2023	SUBVENTION FACADE SCI SENSEI	5 187,62	0,00	30
09/12/2023	SUBVENTION PLAN FACADE 2 RUE D	5 156,87	0,00	30
09/12/2023	SUBVENTION PLAN FACADE 3 RUE M	5 124,31	0,00	30
09/12/2023	AVANT VENTE DE LA PARCELLE- DE	9 629,10	0,00	0
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	189,12	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	220,40	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	300,28	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	153,48	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	112,84	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	126,94	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	65,80	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	112,84	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	232,56	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	380,54	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	234,64	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	148,64	0,00	6
11/12/2023	MATERIEL ESPACE VERTS PETIT EQ	1 040,00	0,00	8
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	656,23	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	130,43	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	237,36	0,00	6
11/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	455,73	0,00	6
12/12/2023	MPL22043 TVX AMENAGEMENT CIMET	23 879,34	0,00	20
12/12/2023	CRECHE LES EXPLORATEURS - TRAV	14 011,45	0,00	0
12/12/2023	ECOLE JULES FERRY REMPLACEMEN	1 366,69	0,00	0
12/12/2023	MAIRIE DRH CHANGEMENTS DE DEUX	1 608,58	0,00	8
12/12/2023	FOURNITURE ET POSE DE LAVABOS	3 717,23	0,00	5
12/12/2023	FOURNITURE ET POSE DE LAVABOS	3 723,65	0,00	5
12/12/2023	LOGEMENT 9A RUE DU 11NOVEMBRE	1 149,15	0,00	8
12/12/2023	FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEMEN	5 953,51	0,00	0
12/12/2023	LUDOTHEQUE REMPLACEMENT DU BAL	991,45	0,00	8
12/12/2023	CENTRE PASTEL FOURNITURE ET PO	756,64	0,00	0
12/12/2023	ECOLE JEAN MOULIN INSTALLATION	981,48	0,00	8
12/12/2023	ECOLE LE HAMELET TRAVAUX POUR	2 866,28	0,00	0
12/12/2023	St EX CREATION CRECHE FA - TRA	23 768,99	0,00	0
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	296,65	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	175,90	0,00	15
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	229,73	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	380,54	0,00	15
12/12/2023	St EX CREATION CRECHE FA - TRA	11 681,74	0,00	0
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	95,88	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	246,22	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	294,18	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXTING	106,58	0,00	6

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20240219\_0002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXINCT	166,43	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXINCT	246,69	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXINCT	562,80	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXINCT	95,88	0,00	6
12/12/2023	MISE EN CONFORMITE DES EXINCT	188,70	0,00	6
13/12/2023	St EX CREATION CRECHE FA - TRA	11 825,59	0,00	0
14/12/2023	DEMOLITION AVANT VENTE 69 RUE	3 881,24	0,00	0
14/12/2023	G3- ANNEE 5- IMPASSE DECRETOT	7 413,75	0,00	0
14/12/2023	MAPADO 1 DOUCHETTE	618,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 722 667,27</b>	<b>820,00</b>	



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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
28/02/2023	2015 ACHAT VEHICULE CM-229-DK	13 818,50	10	11 048,00	2 770,50	4 657,00	1 886,50
06/04/2023	ARMOIRES REFRIGEREES POSITIVES	4 736,16	6	4 736,16	0,00	755,00	755,00
26/04/2023	SURFACEUSE DRUGSPORT	36 000,00	6	36 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
23/05/2023	COUPE PAIN	2 176,72	15	2 176,72	0,00	221,00	221,00
30/05/2023	LAVE VAISSELLE JULES FERRY MATERNELLE	3 480,36	6	3 480,36	0,00	1 410,00	1 410,00
07/08/2023	ACHAT VEHICULE GOUPIL CTM	20 805,62	10	20 805,62	0,00	2 523,00	2 523,00
16/08/2023	BVD JULES FERRY	111 694,99	0	0,00	111 694,99	111 694,99	0,00
16/08/2023	RESTRUCTURATION ECOLE JULES FERRY	333 041,36	0	0,00	333 041,36	159 677,24	-173 364,12
16/08/2023	CONTROLE TECHNIQUE RESTRUCTURATION J FERRY	7 964,58	0	0,00	7 964,58	7 964,58	0,00
16/08/2023	HONORAIRES DECOMPTE RESILIATION DE MARCHE RSTRUCTU J FERRY	135 663,19	0	0,00	135 663,19	135 663,19	0,00
29/08/2023	ACHAT VEHICULE GOUPIL CTM	22 078,38	10	22 078,38	0,00	2 936,00	2 936,00
04/09/2023	MATERNELLE JULES FERRY : EQUIP	775,01	0	0,00	775,01	750,00	-25,01
31/10/2023	LOGEMENT : 93 BIS RUE DU BAL C	15 762,63	0	0,00	15 762,63	30 000,00	14 237,37
07/11/2023	MATERIEL DE LEVAGE	816,84	6	816,84	0,00	166,00	166,00
30/11/2023	DEMONTE PNEUS	263,00	5	0,00	263,00	263,00	0,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
03/05/2023	2014 PUBLICATION PLU	93,31	1	93,31	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2016 ETUDE POUR LA MUTUALISATION DES LOCAUX	41 736,00	5	41 736,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2016 DIVISIONS PARCELLES AW 83 161 240 242 243	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2016 DIAG POLLUTION 2 R EGLISE ST GERMAIN	2 874,00	5	2 874,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2016 DIVISIONS PROPRIETE AR 31	1 020,00	5	1 020,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2017 DIAGNOSTIC PLOMB 4 RUE EGLISE ST GERMAIN OPERATION 7101	180,00	1	180,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	2018 ECLAIRAGE PUBLIC OP 81401	1 080,00	5	1 080,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2023	BERGES LES GRELOT : CONSTRUCT	10 769,00	15	10 769,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2023	OPERATION LES OISEAUX	20 085,00	15	20 085,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2023	VILLA CALDERON FOND MINORATION	28 575,56	15	28 575,56	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
07/07/2023	CONVENTION CASE ANNEE 2007	11 938,75	15	11 938,75	0,00	0,00	0,00
07/07/2023	TX ENFOUISSEMENT RESEAU ELCETR	25 357,04	15	25 357,04	0,00	0,00	0,00
07/07/2023	ENFOUISSEMENT RESEAU ELECTRIQU	22 868,84	15	22 868,84	0,00	0,00	0,00
07/07/2023	2021 ACHAT TATAMIS	2 000,00	5	800,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
31/12/2023	CTRE SOCIAL PASTEL : NOKIA 260	70,56	1	70,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>878 925,40</b>					<b>-148 354,26</b>

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

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	651 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	460 781,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	591 397,62

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					29 643 745,84	18 333 279,71											467 030,39	1 098 757,52
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2000	P		CDC	874 250,14	300 324,38	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,906	A-1	EUR	5 993,86	32 667,95
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2010	P		CDC	293 734,00	177 733,94	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,769	A-1	EUR	3 355,97	8 709,03
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2010	P		CDC	87 200,00	60 846,08	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,777	A-1	EUR	1 130,49	1 958,94

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	469 396,05	438 544,59	13,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,272	A-1	EUR	14 081,88	30 851,46
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	252 891,40	243 965,52	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,264	A-1	EUR	7 586,74	8 925,88
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	63 156,70	57 881,78	18,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,069	A-1	EUR	1 816,00	2 651,62
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	20 721,29	19 765,66	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,120	A-1	EUR	617,47	479,17
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2022	P		CDC	839 479,00	759 823,80	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,169	A-1	EUR	25 184,37	79 655,20
HABITAT COOPERATIF NORMANDIE	2016	C		Crédit Foncier	283 163,70	283 163,70	22,09	A	V	Euribor 3M + 1.85-Floor 0 sur Euribor 3M	1,890	V	Euribor 12M + 1.85-Floor 0 sur Euribor 12M	5,006	A-1	EUR	5 311,29	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1997	P		CDC	538 183,31	95 787,45	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,952	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	7,585	A-1	EUR	7 478,16	16 967,76
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1997	P		CDC	999 291,51	177 856,85	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,220	A-1	EUR	3 880,38	31 505,52
IMMOBILIERE BASSE SEINE	1997	P		CDC	187 186,28	38 133,67	5,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,013	A-1	EUR	1 238,74	6 106,91
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2013	P		CDC	190 056,50	111 212,45	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,887	A-1	EUR	1 942,29	10 180,91
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2013	P		CDC	101 363,50	59 313,32	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,715	A-1	EUR	1 035,89	5 429,82
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2017	P		CDC	93 454,60	74 602,68	13,17	A	V	Livret A(Préfixé)	0,750	V	Livret A(Préfixé)	2,645	A-1	EUR	792,19	4 616,46

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	51,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	51,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE BASSE SEINE	2023	P		CDC	0,00	0,00	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	134 325,00	103 059,04	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,914	A-1	EUR	1 695,35	2 900,05
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	2 005,60	1 609,67	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,916	A-1	EUR	26,34	36,82
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	18 831,10	13 875,74	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	114,53	440,58
LOGEAL IMMOBILIERE	2011	P		CDC	281,20	216,96	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,118	A-1	EUR	1,78	5,73
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	28 407,89	27 613,71	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,326	A-1	EUR	851,08	199,50
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	63 399,22	61 404,18	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,921	A-1	EUR	1 610,91	553,95

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	65 736,67	63 898,92	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,326	A-1	EUR	1 969,43	461,65
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	31 726,59	31 074,70	45,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,730	A-1	EUR	810,56	100,71
LOGEO SEINE	2019	P		CDC	105 000,00	105 000,00	35,67	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 155,00	0,00
LOGEO SEINE	2020	P		CDC	25 000,00	25 000,00	37,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE	2020	P		CDC	24 207,44	24 207,44	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	72,62	0,00
LOGEO SEINE	2020	P		CDC	12 117,45	12 117,45	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	36,35	0,00
LOGEO SEINE	2023	F		CE	1 355 892,36	0,00	7,01	X	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,333	V	(Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Le Logement Familial de l'EURE	2009	P		Crédit Foncier	7 572,40	6 202,48	35,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,223	A-1	EUR	200,30	156,32
Le Logement Familial de l'EURE	2009	P		Crédit Foncier	64 488,09	38 771,01	15,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,221	A-1	EUR	1 293,50	2 292,62
MON LOGEMENT 27	1989	P		CDC	14 025,31	1 964,71	2,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,015	A-1	EUR	34,02	654,82
MON LOGEMENT 27	1996	P		CDC	28 230,70	4 518,23	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,699	A-1	EUR	98,24	939,60
MON LOGEMENT 27	2010	P		CDC	95 500,00	36 824,72	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,530	A-1	EUR	669,00	4 988,09
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	397 200,00	303 975,85	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,636	A-1	EUR	7 465,75	7 097,05
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	56 800,00	43 895,91	27,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,916	A-1	EUR	1 167,04	990,31

Accusé de réception en préfecture  
027-212703735-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2016	P		CDC	53 459,70	46 728,88	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	885,94	902,49
MON LOGEMENT 27	2016	P		CDC	16 754,00	15 238,58	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	287,01	192,32
MON LOGEMENT 27	2016	P		CDC	30 980,10	27 079,57	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	513,41	523,00
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	373 261,39	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,705	A-1	EUR	882,19	51 590,29
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	72 398,89	44 231,90	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,705	A-1	EUR	813,81	3 359,16
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	87 532,68	57 402,78	11,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,845	A-1	EUR	1 149,97	4 757,90
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	90 803,88	35 718,55	3,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,183	A-1	EUR	874,79	8 913,50
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	346 698,56	145 104,88	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	2,857	A-1	EUR	3 447,97	30 812,20
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	188 170,69	60 727,03	2,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	2,973	A-1	EUR	1 590,43	20 417,18
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	586 044,19	81 199,15	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	2,774	A-1	EUR	3 188,94	81 501,77
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	635 563,50	153 969,25	1,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	2,915	A-1	EUR	4 535,80	77 449,17
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	129 272,35	31 317,03	1,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	2,915	A-1	EUR	922,57	15 753,01
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	190 724,84	41 252,07	1,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,705	A-1	EUR	1 049,95	20 148,30
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	110 895,18	81 385,86	13,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,702	A-1	EUR	1 477,38	5 040,36

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	205 137,70	174 021,30	20,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,499	A-1	EUR	907,05	7 389,50
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	73 991,91	73 991,91	33,50	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
MON LOGEMENT 27	2019	P		CDC	47 047,00	47 047,00	35,25	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	517,52	0,00
MON LOGEMENT 27	2022	P		CDC	119 387,40	115 452,82	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	2 098,33	1 120,93
MON LOGEMENT 27	2022	P		CDC	42 102,60	41 143,01	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,920	A-1	EUR	743,78	177,85
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	14 925,10	10 453,26	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,498	A-1	EUR	54,53	452,09
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	14 548,90	10 516,61	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	147,54	412,32
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	38 500,00	31 769,86	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,797	A-1	EUR	258,54	547,54
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	257 700,00	212 694,29	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 188,40	3 377,67
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	7 120,00	5 883,94	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,457	A-1	EUR	48,07	124,40
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	1 646 841,82	1 263 120,19	14,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	6,576	A-1	EUR	85 764,59	58 623,97
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	176 426,66	135 318,47	14,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	6,576	A-1	EUR	9 187,98	6 280,41
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	48 550,00	38 975,64	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	440,74	1 091,65
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	76 474,00	61 266,55	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	1 122,91	1 117,07

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2010	P		CDC	164 190,00	119 647,03	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	2 205,96	2 906,27
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	19 950,00	15 475,23	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	47,90	492,27
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	13 350,00	11 408,68	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	127,98	226,11
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	89 750,00	72 050,74	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	814,76	2 018,04
MON LOGEMENT 27	2010	P		CDC	33 200,00	26 505,86	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	484,02	384,21
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	4 250,00	3 514,36	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	10,79	82,58
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	59 340,00	46 030,10	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	142,48	1 464,23
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	31 120,00	26 594,62	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	298,34	527,08
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	12 660,00	10 468,66	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	32,14	245,98
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	139 670,00	112 061,06	29,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,252	A-1	EUR	1 839,27	2 893,28
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	43 190,00	33 478,14	29,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,455	A-1	EUR	275,70	983,94
MON LOGEMENT 27	2013	P		CDC	24 670,00	21 072,94	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,025	A-1	EUR	343,15	374,18
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	9 600,00	4 381,11	7,75	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,342	A-1	EUR	114,53	492,59
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	232 217,77	175 630,36	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,643	A-1	EUR	3 015,30	7 115,18

Accusé de réception en préfecture  
027-212703735-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	4 292,10	3 697,78	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,644	A-1	EUR	62,22	73,09
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	11 200,00	5 111,31	7,75	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,342	A-1	EUR	133,62	574,69
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	161 920,00	75 988,21	13,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,129	A-1	EUR	810,22	5 033,37
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	62 392,00	42 096,34	28,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,146	A-1	EUR	433,42	1 246,01
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	26 795,82	23 453,89	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,644	A-1	EUR	393,63	402,27
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	2 425 664,00	1 138 351,28	13,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,129	A-1	EUR	12 137,54	75 403,00
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	74 218,31	60 760,18	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,644	A-1	EUR	1 031,20	1 736,78
MON LOGEMENT 27	2002	P		CDC	929 288,00	626 996,87	28,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,146	A-1	EUR	6 455,55	18 558,50
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	14 969,73	13 102,73	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,644	A-1	EUR	219,90	224,73
MON LOGEMENT 27	1998	P		CDC	38 190,90	7 937,55	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,009	A-1	EUR	263,77	1 482,68
MON LOGEMENT 27	1998	P		CDC	32 200,18	6 692,45	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,009	A-1	EUR	222,39	1 250,11
MON LOGEMENT 27	2000	P		CDC	28 446,99	12 171,68	11,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,754	A-1	EUR	236,90	989,55
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	6 000,00	5 343,02	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	72,51	27,86
MON LOGEMENT 27	2000	P		CDC	31 419,74	13 109,33	11,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,754	A-1	EUR	255,15	1 065,78
MON LOGEMENT 27	2011	P		CDC	326 541,00	235 667,60	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	4 357,78	6 431,30

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	34 500,00	29 893,59	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	165,82	256,37
MON LOGEMENT 27	2015	P		CDC	48 400,00	41 092,41	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	561,61	508,32
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	18 779,89	15 901,91	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 025,16	745,37
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	21 735,98	18 404,99	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 186,53	862,70
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	20 866,54	17 668,79	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 139,06	828,18
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	20 866,54	17 668,79	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 139,06	828,18
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	22 605,42	19 141,19	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 233,98	897,20
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	104 767,44	88 712,05	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	5 719,06	4 158,17
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	38 255,33	32 392,78	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	2 088,29	1 518,34
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	34 777,57	29 447,98	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 898,44	1 380,30
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	16 954,07	14 355,89	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	925,49	672,90
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	63 469,07	53 742,57	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	3 464,66	2 519,06
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	33 473,42	28 343,68	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 827,25	1 328,55
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	39 994,21	33 865,18	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	2 183,21	1 587,35
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	18 084,34	15 312,95	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	987,19	717,76
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	16 519,35	13 987,79	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	901,76	655,65
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	29 560,94	25 030,79	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 613,67	1 173,26
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	32 169,26	27 239,39	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 756,07	1 276,77
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	34 030,00	30 982,33	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	425,62	545,23

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	164 800,00	145 039,87	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 005,32	3 502,39
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	38 300,00	34 869,92	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	479,03	613,64
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	85 070,00	74 869,79	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 035,15	1 807,94
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	7 499,28	6 350,03	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	409,38	297,64
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	4 420,63	3 743,17	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	241,31	175,45
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	71 549,45	53 166,11	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	3 427,49	2 492,03
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	41 213,56	34 897,67	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	2 249,78	1 635,74
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	30 430,38	25 766,99	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 661,13	1 207,77
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	21 735,98	18 404,99	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 186,53	862,70
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	37 385,89	31 656,58	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	2 040,83	1 483,83
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	69 989,87	59 264,06	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	3 820,61	2 777,87
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	26 517,90	22 454,09	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 447,55	1 052,48
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	32 430,09	27 460,24	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 770,30	1 287,14
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	31 299,82	26 503,19	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 708,61	1 242,28
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	17 388,79	14 723,99	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	949,23	690,15
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	51 301,93	42 818,14	16,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,250	V	Livret A(Préfixé)	6,298	A-1	EUR	2 678,85	1 983,99
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	34 342,85	29 079,88	15,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,315	V	Livret A(Préfixé)	6,484	A-1	EUR	1 874,71	1 363,05
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	43 876,28	34 329,78	16,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	8,282	A-1	EUR	2 851,65	1 590,68

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	90 019,38	75 132,90	16,25	T	V	Livret A(Préfixé)	1,250	V	Livret A(Préfixé)	6,298	A-1	EUR	4 700,57	3 481,29
MON LOGEMENT 27	2017	P		CDC	192 189,29	162 736,70	15,25	A	F	Taux fixe à 0.33 %	0,327	F	Taux fixe à 0.33 %	0,329	A-1	EUR	551,85	7 627,89
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	10 878,10	10 008,45	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,460	A-1	EUR	162,80	166,30
MON LOGEMENT 27	2020	P		CDC	112 738,89	99 289,46	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	A-1	EUR	2 658,35	2 954,72
MON LOGEMENT 27	2020	P		CDC	325 986,68	258 890,34	11,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,274	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,292	A-1	EUR	8 266,95	18 625,69
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	9 968,40	9 171,48	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,460	A-1	EUR	149,18	152,39
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	42 366,08	37 751,36	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,579	A-1	EUR	618,39	898,22
MON LOGEMENT 27	2018	P		CDC	90 981,04	81 070,95	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,579	A-1	EUR	1 328,00	1 928,92
MON LOGEMENT 27	2021	P		CDC	128 174,00	121 912,51	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,768	A-1	EUR	7 428,32	753,37
MON LOGEMENT 27	2021	P		CDC	42 955,80	42 268,61	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,638	A-1	EUR	1 099,98	38,19
OPAC de l'Eure	2005	P		DEXIA CL	51 383,00	27 533,02	11,83	A	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.55	3,860	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.55	4,327	A-1	EUR	1 260,70	1 785,64
RSS LOUVIERS	2022	P		CDC	396 500,00	446 750,00	20,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2001	P		CDC	1 318 684,00	426 491,90	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,309	A-1	EUR	10 294,89	41 457,54
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2007	P		CDC	14 237,40	10 870,26	33,17	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,655	A-1	EUR	111,38	267,34
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2010	P		CDC	181 471,10	88 808,90	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 007,83	2 811,91
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2010	P		CDC	22 480,50	18 594,50	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	209,00	405,46
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2012	P		CDC	70 000,00	42 598,88	13,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,748	A-1	EUR	1 172,48	2 496,56
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2013	P		Crédit Foncier	183 085,80	155 154,22	30,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,143	A-1	EUR	4 867,48	3 395,74
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	55 767,10	47 881,43	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,784	A-1	EUR	868,75	651,83
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	85 319,00	73 412,82	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,854	A-1	EUR	1 383,72	980,54
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	10 948,10	9 869,33	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,854	A-1	EUR	184,76	64,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	136 378,10	111 375,30	30,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,595	A-1	EUR	1 808,35	1 646,63
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2014	P		CDC	10 322,30	8 902,85	40,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,595	A-1	EUR	143,48	64,62
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	184 426,40	154 726,52	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,594	A-1	EUR	2 509,82	2 137,47
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	13 982,30	12 296,89	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,594	A-1	EUR	198,07	82,48
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	31 730,70	27 042,79	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,102	A-1	EUR	577,35	319,83

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	4 062,10	3 624,89	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,102	A-1	EUR	76,86	17,69
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2015	P		CDC	24 992,90	21 300,44	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,102	A-1	EUR	454,75	251,92
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	69 000,00	69 000,00	37,00	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	F	Taux fixe à 0.58 %	0,578	A-1	EUR	400,20	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	8 934,60	8 647,69	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	96,71	144,06
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	30 108,20	28 845,12	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	324,27	634,28
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	56 006,20	54 207,70	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	606,22	903,04
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	300 975,20	288 348,91	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 241,58	6 340,52
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	14 053,20	13 598,76	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	41,48	228,23
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2020	P		CDC	78 640,60	75 305,42	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	230,94	1 674,82
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2022	P		CDC	270 655,50	266 956,39	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,517	A-1	EUR	2 165,24	3 699,11
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2022	P		CDC	463 911,50	455 239,94	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,774	A-1	EUR	3 711,29	8 671,57
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2022	P		CDC	142 500,00	138 853,43	28,50	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	1,748	A-1	EUR	2 508,00	3 646,58
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM LE LOGEMENT FAMILIAL	2023	P		CDC	0,00	0,00	29,42	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM PLAINE NORMANDE	2007	P		Crédit Foncier	240 928,58	153 244,54	13,83	T	V	(Euribor 3M + 0.065)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,823	V	(Euribor 3M + 0.065)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,253	A-1	EUR	4 507,99	7 590,49
SA HLM SILOGE	2007	P		CDC	141 025,80	82 515,56	23,42	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,137	A-1	EUR	863,94	3 878,12
SA HLM SILOGE	2007	P		CDC	15 117,30	9 931,56	33,42	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,143	A-1	EUR	102,82	350,54
SA HLM SILOGE	2011	P		CDC	266 687,10	176 250,31	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 025,00	7 840,59
SA HLM SILOGE	2011	P		CDC	25 386,90	21 186,57	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	237,97	447,21
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	16 668,59	13 878,53	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	78,35	366,23
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	5 415,48	4 737,98	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	26,56	92,02
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	40 445,97	36 240,68	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	497,12	583,01
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	33 973,82	28 518,63	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	160,99	752,55
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	8 739,13	7 645,82	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	42,87	148,49
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	39 763,24	33 239,83	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	187,64	877,14
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	11 524,35	10 082,60	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	56,53	195,82
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	58 451,46	49 972,24	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	690,06	1 143,07

Accusé de réception en préfecture  
027-212703735-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	19 677,52	17 631,59	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	241,86	283,64
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	129 151,09	110 803,26	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 530,06	2 534,52
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	37 995,69	34 045,17	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	467,00	547,69
SA HLM SILOGE	2014	P		CDC	152 905,05	131 448,38	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 815,14	3 006,76
SA HLM SILOGE	2015	P		CDC	24 091,10	20 874,48	41,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	115,79	179,02
SA HLM SILOGE	2015	P		CDC	96 364,40	79 534,95	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	444,39	1 263,05
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	345 123,96	223 923,14	10,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,693	A-1	EUR	4 096,14	17 026,06
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	84 926,18	72 577,06	28,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,793	A-1	EUR	1 334,20	1 545,42
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	61 995,46	40 237,19	11,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,694	A-1	EUR	730,98	2 761,79
SA HLM SILOGE	2016	P		CDC	30 332,92	25 253,73	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,794	A-1	EUR	463,76	510,95
SA HLM SILOGE	2017	P		CDC	360 820,41	259 200,58	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,695	A-1	EUR	4 661,96	15 032,30
SA HLM SILOGE	2017	P		CDC	103 723,14	88 052,34	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.95	1,695	A-1	EUR	1 529,61	1 924,93
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	558 314,14	429 104,18	16,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,877	A-1	EUR	16 031,45	18 181,70
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	182 106,22	139 961,59	16,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,877	A-1	EUR	5 229,00	5 930,35

Accusé de réception en préfecture  
027-12703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	517 913,46	403 255,27	17,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,877	A-1	EUR	15 037,76	15 796,57
SA HLM SILOGE	2018	P		CDC	396 154,97	305 433,82	19,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,295	A-1	EUR	9 564,95	12 226,31
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	58 900,00	54 622,88	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,935	A-1	EUR	444,21	903,03
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	182 100,00	165 221,81	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	1 351,53	3 719,88
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	18 220,00	17 126,45	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,520	A-1	EUR	277,62	224,62
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	55 810,00	51 350,17	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,915	A-1	EUR	837,17	973,22
SA HLM SILOGE	2019	P		CDC	17 100,00	5 792,31	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,889	A-1	EUR	100,20	469,98
SAHLM LE FOYER STEPHANAIS	2015	P		CDC	7 575,10	6 255,46	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	51,28	153,98
SAHLM LE FOYER STEPHANAIS	2015	P		CDC	5 857,20	5 078,37	41,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	41,33	87,51
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>29 643 745,84</b>	<b>18 333 279,71</b>											<b>467 030,39</b>	<b>1 098 757,52</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	1 565 787,91
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>1 565 787,91</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>27 911 427,09</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>5,61</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				454 921,72	454 921,72	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>454 921,72</b>	<b>454 921,72</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20240212-24-002-DE Date de télétransmission : 19/02/2024 Date de réception préfecture : 19/02/2024
---

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
ACR276 ASSOCIATION CIRCUIT ROUTIER	500,00	
ALCOOL ASSISTANCE HTE NORMAN SECTION LOUVIERS	500,00	
ALZHEIMER 27 ET TROUBLES APP	1 200,00	
AMCJ NINJUTSU LOUVIERS	500,00	
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS	100,00	
AMICALE SPORT BOULES LOV ASS A S B L M LANGLOIS	2 300,00	
AMIS DU MUSEE DE LOUVIERS	1 000,00	
AMOUR DE NOS 4 PATTES	1 500,00	
AONES CLUB DE PLONGEE ASSOC JP AUPERRIN	26 000,00	
APE GPE SCOL ANATOLE FRA ROG	400,00	
APF ASSOC ASSOCIATION PARALYSES DE FRA ASSOCIATION DES PARALYSES DE	800,00	
AQUA	1 000,00	
AS CATS RESCUE	500,00	
ASSOC AVANT GARDE COLOMBOPH COLOMBIER MUNICIPAL	1 500,00	
ASSOCIATION DE SCULPTURE DU A S M B	300,00	
ASSOCIATION DE TAI CHI CHUAN PRESIDENTE MME FERMANEL	290,00	
ASSOCIATION JUMANJEUX	600,00	
ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN	1 500,00	
ASSOCIATION SAUVEGARDE DES A	500,00	
AU PLAISIR DE COUDRE ASSOC	600,00	
BACH ACADEMIE	1 800,00	
BADMINTON VAL DE REUIL LOUVI BVRL ASSOCIATION	6 300,00	
BASE BALL CLUB WALLABIES ASS MAIRIE DE LOUVIERS	7 900,00	
BE SCOTT AND CO	3 000,00	
BEGIN AGE	500,00	
BILLARD AMICAL CLUB LOVERIEN PRESIDENT M DELAMARRE	1 600,00	
BOWLING CLUB LOUVIERS ASSOC KOLISE	700,00	
CAFE DE LA HALLE	2 815,00	
CARAMEL SARL	591,52	
CEAPAC COMITE ENTENTE ASSOC ASS ANCIENS COMBATTANTS COMBATTANTS DE LOUVIERS	1 600,00	
CERCLE D ECHEC AILE ROI PRESIDENT M ARINAL	1 000,00	
CERCLE DESCRIME LOVERIEN ASS CHEZ MR ISTIN OLIVIER	3 900,00	
CHORALE LE TOURDION ASSOC	300,00	
CIRK'ULAIRE ECOLE DE CIRQUE	2 500,00	
CLUB D ASTRONOMIE DE LOUVIER	900,00	
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS A WEYMOUTH PORTLAND	1 500,00	
COMITE DEFENSE QUARTIERS OUEST DE LOUVIERS ASSOC ASSOCIATION	1 000,00	
CYCLOS TOURISTES LOVERIENS M PELISSIER	1 000,00	
DECLIK	500,00	
DEFENSE ET ANIMATION CLOS MO ASSOC CHEZ M LEMONNIER GERAR	1 000,00	
ENTENTE NATATION LOUVIERS AS	169 000,00	
ENTENTE VAL DE REUIL LOUVIER HAND BALL	16 000,00	
EPCC EVREUX LOUVIERS EURE LE TANGRAM	150 000,00	
ETOILE ATHLET LOVERIENNE ASS	10 500,00	
FOOTBALL CLUB SEINE EURE	9 900,00	
FOOTBALL USL ASSOC PRESIDENT M HECHAM KOUISSI	9 100,00	
FORMATION DE CHIENS ASSOC CENTRE FORM EDUCAT CHIENS	600,00	
GYM FRATERNELLE ASSOC PRESIDENT M MOREL	7 000,00	
GYM PLAISIR CHEZ MME LENORMAND	160,00	
HARMONIE MUNICIPALE DE LOUVI ASSOCIATION CHEZ M A AUZOUX	2 500,00	
ICE SKATING CLUB	52 000,00	
ISCL PATINAGE ASSOC	9 000,00	
JEUNESSE ET VIE ASSOC	19 400,00	
JEUNESSE ET VIE FOYER L ETAP	15 000,00	
JUDO CLUB DE LOUVIERS ASSOC	3 800,00	
L EURE DU ZERO DECHET	300,00	
LA MUSIQUE A VOTRE PORTEE	500,00	
LE QUAI	1 301,00	
LE SERMENT D'HYPOCRABE	1 000,00	
LES LOUPS HOCKEY EURE ASSOC CHEZ M DELAMARE ALEXANDRE	35 500,00	

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES MACAJAS	300,00	
LES RESTOS DU COEUR 27 ASSO	3 000,00	
LES TROIS VALLEES BRIDGE CLU ASSOCIATION	700,00	
LIRE ET FAIRE LIRE	400,00	
LOISIRS CULT VAL NORMAND ASS	300,00	
LOUVIERS FULL BOXING ASSOC PRESIDENT M ELAKROUCH	1 500,00	
LOUVIERS HAMELET BASKET ASSO CLUB INTERCOMMUNAL	7 200,00	
LOUVIERS SHOPPING	461,00	
LOUVIERS TENNIS CLUB ASSOC PRESIDENTE MME PERALTA	9 000,00	
LVB LOUVIERS VOLLEY BALL PRESIDENT M DESHAYES	9 000,00	
MAISON CLET ETS CELLIERS LOVERIENS ET TERROI SARL CELLIERS LOVERIENS ET	585,00	
MAISON DE L EUROPE MAISON DE L EUROPE	3 000,00	
MODELE AIR CLUB 27 ASSOCIATI MR HUGUES MATTHIEU PRESIDE	800,00	
MOLENDINI L'EPICERIE VRAC	516,00	
MONUMENTS LOUVIERS ET 2 CANT ASSOCIATION MR DUCONDI JEAN	500,00	
MOUVEMENT VIE LIBRE	300,00	
OGEC NOTRE DAME ASSOC ECOLES CATHOLIQUES	208 547,00	
OMNI SPORTS NAUTIQUES EURE S	9 700,00	
OMS ASSOCIATION OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	11 000,00	
PASSAGE ASSOCIATION	32 500,00	
PETANQUE LOUVIERS ASSOC PRESIDENT MR POUVREAU PASCAL	3 050,00	
PETITES CANAILLES ASSOCIATIO CHEZ MME MOURGUES NICOLE	500,00	
PHOTO CLUB DE LOUVIERS ASSOC CHEZ MR THIBOUT	1 200,00	
RADIO VALLEE AVRE ITON EUREA	11 500,00	
RASSEMBLE ASSOCIATION	300,00	
ROLLER HOCKEY LOUVIERS ASSOC	800,00	
SECOURS CATHOLIQUE ASSOC EQUIPE DE LOUVIERS	4 500,00	
SECOURS POPULAIRE DE L EURE	4 500,00	
SED DE LOUVIERS ET SA REGION M MARIGNIER	350,00	
SEMAINE DES 4 JEUDIS ASSOC	50 000,00	
SEN KARATE LOUVIERS ASSOC PRESIDENT M PITHON	7 200,00	
SILOGE	3 450,00	
SOS CHATS EN DETRESSE	500,00	
SPELEO CLUB DES MORANES ASSO PRESIDENT MR GOST FREDERIC	800,00	
TACTICAL MILSIM LOST COMPANY MME GEOFFREY LELIEVRE	500,00	
TEAM VINCE AMT ART MUAY THAI	600,00	
TWIRLING SPORTIF PATINS ASSO PATINS ACROBATIQUES	1 600,00	
UNION DES PECHEURS A LA LIGN CHEZ M HELLIER	800,00	
UNION VELOCIPEDIQUE LOUVIERS	10 300,00	
YOGAIA ASSOC MME MERVILLE	500,00	
<u>Entreprises</u>		
BERTIAUX CHLOE	782,00	
BONNEIN CATHERINE COPRO 11 RUE GENERAL DE GAUL	8 435,41	
SCI PARVIMMO	13 712,40	
VANDEL Alexis	1 500,00	
<u>Personnes physiques</u>		
BOCLET PHILIPPE	4 838,82	
BOISGONTIER LAURENT COULEUR	2 422,50	
CHAMBORD LUDOVIC	3 000,00	
GOUJU GERALDINE	3 000,00	
HERRMANN SUSAN	1 500,00	
LE LIEVRE ARMELLE	2 889,05	
LEGOUAS CHRISTEL	1 500,00	
LEQUEUX Christiane CHRISTIANE	1 091,21	
MARCHAL FLORENCE	1 755,75	
MEHEUX Xavier	4 550,17	
SCI BREVEDENT	3 702,25	
SCI LE MOULIN FOCH	5 124,31	
SCI SENSEI	5 187,62	
SYNDIC	7 388,14	
SYNDIC	5 156,87	
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
CFA HORTICOLE EVREUX LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL	150,00	
<u>Départements</u>		

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SDIS DE L EURE <u>Communes</u>	552 739,00	
CAISSE DES ECOLES DE LOUVIER	165 000,00	
CCAS DE LOUVIERS <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>	1 050 000,00	
CCAS DE LOUVIERS	53 000,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEI	136 088,24	
EPF NORMANDIE	8 483,10	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	91 916,04	
SIEGE 27 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE	3 477,14	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR GESTION DES GYMNASES ET DES SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR	105 887,21	
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 241 093,75</b>	

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 007 2020/5 ALSH LES ACACIAS	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	29 952,00	625 000,00	29 952,00	0,00
D 003 2015/3 AMENAGEMENT ANRU	929 000,00	0,00	929 000,00	368 125,49	0,00	0,00	0,00
D 002 2022/4 CIMETIERE	700 000,00	110 000,00	810 000,00	1 914,00	609 000,00	492 175,01	0,00
D 001 2015/1 COEUR DE VILLE	3 407 000,00	0,00	3 407 000,00	2 190 318,41	272 000,00	83 538,00	0,00
D 005 2022/1 CONSTRUCTION GYMNASSE MAXIME MA	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 058,62	396 000,00	374 697,89	0,00
D 007 2020/1 CRECHE DES ACACIAS	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	414 517,67	750 000,00	992 671,58	0,00
D 002 2019/1 ECOLE JULES FERRY	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	6 821 996,80	35 000,00	24 431,43	0,00
D 002 2020/4 FRAIS D ETUDES DE DEFINITION	500 000,00	0,00	500 000,00	111 386,70	125 000,00	83 707,20	0,00
D 002 2015/2 LIEUX DE CULTE	3 804 000,00	400 000,00	4 204 000,00	2 503 315,97	527 000,00	521 151,02	0,00
D 005 2015/1 MAISON DES SPORTS	3 890 200,00	0,00	3 890 200,00	3 811 145,89	0,00	0,00	0,00
D 005 2017/1 MAISON MEDICALE	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	968 211,99	0,00	0,00	0,00
D 003 2015/2 MISE EN OEUVRE PLU	14 000,00	0,00	14 000,00	10 304,39	0,00	0,00	0,00
D 001 2015/5 MISE EN SOUTERRAIN RESEAUX	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00	971 225,80	129 000,00	91 916,04	0,00
D 002 2020/6 PLAN SCOLAIRE 3	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	679 710,52	0,00	0,00	0,00
D 007 2020/7 POLE CITOYENNETE	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	254 219,68	500 000,00	101 965,88	0,00
D 004 2015/1 PROGRAMME VIDEO SURVEILLANCE	789 500,00	100 000,00	889 500,00	612 781,30	167 000,00	164 923,20	0,00
D 007 2020/3 REHABILITATION ECOLE ACACIAS	4 200 000,00	-100 000,00	4 100 000,00	43 292,40	0,00	274 225,32	0,00
D 002 2020/1 REHABILITATIONS PATRIMOINE COMMUNALE	440 000,00	0,00	440 000,00	436 640,00	0,00	0,00	0,00
D 002 2015/1 REHABILITATIONS PROPRIETES COMMUNALES	9 302 250,00	650 000,00	9 952 250,00	8 205 241,84	858 000,00	567 674,58	0,00
D 007 2023/2 REQUALIFICATION ESPACES PUBLIC	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D 003 2015/1 RESERVES FONCIERES	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	2 808 452,20	509 000,00	624 412,43	0,00
D 005 2019/1 SKATE PARC	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture  
027000703755-20240212-00002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 001 2020/1 VILLE DE LA RECONSTRUCTION	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	462 937,20	204 000,00	184 881,00	0,00
D 001 2015/3 VOIRIE - AMENAGEMENTS QUALIFICATIFS	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	955 387,66	150 000,00	145 124,55	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20240212-24-002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>58,00</b>	<b>2,66</b>	<b>60,66</b>	<b>45,95</b>	<b>10,00</b>	<b>55,95</b>
Adjoint administratif	C	14,00	1,00	15,00	9,80	3,00	12,80
Adjoint administratif de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint administratif de 2ème classe	C	10,00	1,00	11,00	10,15	0,00	10,15
Attaché	A	7,00	0,00	7,00	3,00	3,00	6,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	9,00	0,00	9,00	6,00	3,00	9,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>124,00</b>	<b>9,20</b>	<b>133,20</b>	<b>112,11</b>	<b>9,72</b>	<b>121,83</b>
Adjoint technique	C	49,00	8,57	57,57	42,11	8,72	50,83
Adjoint technique de 1ère classe	C	14,00	0,63	14,63	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique de 2ème classe	C	37,00	0,00	37,00	34,00	0,00	34,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>12,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,00</b>
ATSEM principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>21,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,32</b>	<b>20,32</b>
Assistante maternelle	C	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00

Adressé de réception en préfecture  
023-2127103755-20240215\_21-001-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire de puériculture classe supérieur	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Puéricultrice Hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
psychologue classe normale	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,32	0,32
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Conseiller principal des APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur des APS	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur des APS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>26,00</b>	<b>19,03</b>	<b>45,03</b>	<b>23,96</b>	<b>4,37</b>	<b>28,33</b>
Adjoint du patrimoine	C	5,00	1,00	6,00	2,57	3,00	5,57
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,26	0,26
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	4,00	8,00	12,00	5,93	0,18	6,11
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	0,00	9,03	9,03	1,46	0,93	2,39
Assistant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Asssitant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques ppl 1ere cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Asssitant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques ppl 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>40,00</b>	<b>41,00</b>	<b>81,00</b>	<b>43,79</b>	<b>13,15</b>	<b>56,94</b>
Adjoint d'animation	C	29,00	40,00	69,00	35,79	9,83	45,62
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	3,00	1,00	4,00	0,00	3,32	3,32
Animateur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Animateur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
Brigadier chef principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Gardien brigadier	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>298,00</b>	<b>72,89</b>	<b>370,89</b>	<b>259,81</b>	<b>50,56</b>	<b>310,37</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Accusé de réception en préfecture  
 27-2023-07580-1  
 DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

## VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	368	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	368	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	452	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	597	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	604	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	401	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	494	0,00	3-3-1°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur des APS	B	SP	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture  
027-212703700240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

VILLE DE LOUVIERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
psychologue classe normale	A	MS	457	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM	404	0,00	A	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Allocataires personnel état Pôle Politique Educative	C			0,00	A adulte relais	A
Apprentis	C			0,00	A Apprentis	A
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Parcours Emploi Compétences	C			0,00	A PEC	A
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	444	0,00	A	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 027-212703755-20240212-24-002-DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

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



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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Agglomération Seine-Eure		F P U	0,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Syndicat des Collèges		Participations	105 887,21

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

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20240212-24-002-DE  
Date de télétransmission : 19/02/2024  
Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 28  
 Nombre de suffrages exprimés : 31  
 VOTES :  
 Pour : 25  
 Contre : 6  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/02/2024

Présenté par (1) le maire.  
 A Louviers, le 12/02/2024  
 le maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .  
 A Louviers, le 12/02/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BALSAN Benoit	
BAUCHARD Jean-Louis	
BIDAULT Jacky	
BRUN Philippe	
DUVÉRÉ Jean-Pierre	
GERMAIN Daniel	
JUBERT Daniel	
JUHEL Didier	
KOUYOUMDJIAN Sylvie	
LANGÉARD Sylvie	
LEMAN Céline	
LEOSTIC Nolwenn	
LESAILNIER Anne	
LETOURNEUR Chantal	
MICHAUD Marilyne	
NEIL Olivier	
OUADAH Hafidah	
PERCHET Marie-Dominique	
PIRES José	
RIVET Marc	
ROUZÉE Caroline	

Accusé de réception en préfecture  
 027 242 703 755 20240212 24 002 DE  
 Date de télétransmission : 19/02/2024  
 Date de réception préfecture : 19/02/2024

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

SEGHIR Leila	
TERLEZ Anne	
THOMAS Sylvain	
TOKDEMIR Mikayil	
VANDAMME Ghislaine	
WUILQUE Christian	

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

A ,le

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

Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20240212-24-002-DE Date de télétransmission : 19/02/2024 Date de réception préfecture : 19/02/2024
---