

ERAGNY-SUR-OISE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LECHAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/02/2025

Population 18597
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	73 370,50
Subventions d'investissement versées	230,61	Neutralisations et régularisations	3 393,42
Autres immobilisations incorporelles	471,45	Réserves	35 960,92
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	555,13
Terrains	4 298,02	Résultat de l'exercice	1 141,33
Constructions	41 834,93	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	6 935,38	TOTAL FONDS PROPRES (I)	114 421,31
Réseaux divers	1 720,42	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 061,40	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	2 660,94	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	62 368,06	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	9 614,39
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	788,55	Dettes financières et autres emprunts	70,02
Immobilisations financières (nettes)	8,06	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	9 684,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	122 377,81	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 073,73
Stocks		Autres dettes non financières	27,70
Créances	860,49	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 101,43
Trésorerie	1 969,56	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 830,05	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	10 785,84
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,71
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	125 207,86	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	125 207,86

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		590 187,07	359 577,00	230 610,07	263 148,07
Autres immobilisations incorporelles		896 596,98	425 151,52	471 445,46	410 445,77
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 605 291,92	307 275,15	4 298 016,77	3 906 199,76
Constructions		41 897 555,59	62 627,11	41 834 928,48	40 746 616,33
Réseaux et installations de voirie		7 846 730,31	911 354,24	6 935 376,07	6 602 672,38
Réseaux divers		1 722 635,74	2 211,68	1 720 424,06	1 681 527,54
Installations techniques, agencements et matériel		2 463 080,41	1 401 676,44	1 061 403,97	1 074 287,91
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		10 267 190,44	7 606 252,93	2 660 937,51	2 754 580,73
Immobilisations corporelles en cours		62 368 055,53		62 368 055,53	61 850 405,48
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		788 552,04		788 552,04	788 552,04
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		8 059,57		8 059,57	8 059,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		133 453 935,60	11 076 126,07	122 377 809,53	120 086 495,58

BILAN (en Euros)

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		162 716,43		162 716,43	24 557,58
Créances sur les redevables et comptes rattachés		758 233,42	84 696,38	673 537,04	616 724,49
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		24 234,31		24 234,31	32 739,13
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		945 184,16	84 696,38	860 487,78	674 021,20
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 969 562,14		1 969 562,14	3 181 562,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 969 562,14		1 969 562,14	3 181 562,41
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					18 692,44
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		136 368 681,90	11 160 822,45	125 207 859,45	123 960 771,63

BILAN (en Euros)

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		25 568 842,23	25 568 842,23
Fonds globalisés		17 695 038,76	16 999 923,39
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		463 570,10	556 160,88
Rattachées à un actif non amortissable		29 643 046,99	28 748 320,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 393 423,82	3 039 075,90
RÉSERVES		35 960 916,27	34 872 533,66
REPORT A NOUVEAU		555 134,77	820 681,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 141 333,98	822 835,60
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		114 421 306,92	111 428 374,36

BILAN (en Euros)

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		9 614 391,53	11 072 794,70
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		70 022,29	79 803,63
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		9 684 413,82	11 152 598,33
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 073 732,75	999 319,81
Dettes fiscales et sociales		2 855,93	8 688,72
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		80,00	100,00
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		24 760,33	370 050,36
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 101 429,01	1 378 158,89
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		10 785 842,83	12 530 757,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		709,70	1 640,05
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		125 207 859,45	123 960 771,63

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 638,47	
Participations	1 483,36	
Compensations, autres attributions et autres participations	666,58	
Dons et legs	3,00	
Impôts et taxes	16 577,74	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 102,49	
Produits des cessions d'actifs	500,00	
Autres produits de gestion	559,47	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	190,34	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	24 721,46	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 583,50	
Charges de personnel	14 526,40	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	214,39	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	42,03	
Impôts et taxes	365,12	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	984,13	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	145,65	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	354,35	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	22 215,56	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 014,75	
Autres charges	94,89	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 109,64	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 396,25	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	254,92	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-254,92	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 141,33	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 638 472,94		
Participations		1 483 362,08		
Compensations, autres attributions et autres participations		666 584,00		
Dons et legs		3 000,00		
Impôts et taxes		16 577 738,98		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 102 493,66		
Produits des cessions d'actifs		500 000,00		
Autres produits de gestion		559 469,24		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		190 337,78		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		24 721 458,68		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 583 501,25		
Charges de personnel		14 526 396,75		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		10 372 524,47		
Dont charges sociales		4 153 872,28		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		214 389,91		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		42 029,54		
Impôts et taxes		365 122,26		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		984 125,19		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		145 652,08		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		354 347,92		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		22 215 564,90		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 014 751,62		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		229 001,40		
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		785 750,22		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		94 893,16		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 109 644,78		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 396 249,00		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		236 222,58		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		18 692,44		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		254 915,02		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-254 915,02		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 141 333,98		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 996 561,64	25 237 598,00	34 234 159,64
Titres de recette émis (b)	4 296 279,95	24 991 308,03	29 287 587,98
Réductions de titres (c)		17 594,09	17 594,09
Recettes nettes (d = b - c)	4 296 279,95	24 973 713,94	29 269 993,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 996 561,64	25 237 598,00	34 234 159,64
Mandats émis (f)	5 086 454,44	25 328 027,28	30 414 481,72
Annulations de mandats (g)		1 495 647,32	1 495 647,32
Dépenses nettes (h = f - g)	5 086 454,44	23 832 379,96	28 918 834,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 141 333,98	351 159,49
(h - d) Déficit	790 174,49		

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

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	786 815,54		-790 174,49		-3 358,95
Fonctionnement	1 643 517,38	1 088 382,61	1 141 333,98		1 696 468,75
TOTAL I	2 430 332,92	1 088 382,61	351 159,49		1 693 109,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 430 332,92	1 088 382,61	351 159,49		1 693 109,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 000,00	6 475,00	15 475,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 474 790,00		1 474 790,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 500,00	176 408,84	289 908,84
204	Subventions d'équipement versées	165 853,00	20 415,92	186 268,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 603 606,00	2 142 271,52	4 745 877,52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	577 920,00	843 321,36	1 421 241,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 944 669,00	3 188 892,64	8 133 561,64
45814	Opération pour compte tiers n° 45814		612 000,00	612 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		612 000,00	612 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 944 669,00	3 800 892,64	8 745 561,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 000,00	128 000,00	251 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	123 000,00	128 000,00	251 000,00
TOTAL GENERAL		5 067 669,00	3 928 892,64	8 996 561,64

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	15 475,00	15 474,27		15 474,27	0,73
16	1 474 790,00	1 459 551,17		1 459 551,17	15 238,83
20	289 908,84	86 841,00		86 841,00	203 067,84
204	186 268,92				186 268,92
21	4 745 877,52	2 816 600,17		2 816 600,17	1 929 277,35
23	1 421 241,36	517 650,05		517 650,05	903 591,31
SOUS-TOTAL	8 133 561,64	4 896 116,66		4 896 116,66	3 237 444,98
45814	612 000,00				612 000,00
SOUS-TOTAL	612 000,00				612 000,00
TOTAL	8 745 561,64	4 896 116,66		4 896 116,66	3 849 444,98
040	251 000,00	190 337,78		190 337,78	60 662,22
TOTAL	251 000,00	190 337,78		190 337,78	60 662,22
TOTAL GENERAL	8 996 561,64	5 086 454,44		5 086 454,44	3 910 107,20

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	800 852,00	984 640,00	1 785 492,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	492 133,00	1 412 228,75	1 904 361,75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 003 210,00	-500 000,00	1 503 210,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	668 474,00	-424 994,00	243 480,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 967 669,00	1 471 874,75	5 439 543,75
45824	Opération pour compte tiers n° 45824		612 000,00	612 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		612 000,00	612 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 967 669,00	2 083 874,75	6 051 543,75
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		539 509,91	539 509,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00	518 692,44	1 618 692,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 100 000,00	1 058 202,35	2 158 202,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		786 815,54	786 815,54
TOTAL GENERAL		5 067 669,00	3 928 892,64	8 996 561,64

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	1 785 492,00	1 798 972,25		1 798 972,25	-13 480,25
13	1 904 361,75	992 473,07		992 473,07	911 888,68
16	1 503 210,00	2 017,00		2 017,00	1 501 193,00
20	3 000,00				3 000,00
024	243 480,00				243 480,00
SOUS-TOTAL	5 439 543,75	2 793 462,32		2 793 462,32	2 646 081,43
45824	612 000,00				612 000,00
SOUS-TOTAL	612 000,00				612 000,00
TOTAL	6 051 543,75	2 793 462,32		2 793 462,32	3 258 081,43
021	539 509,91				539 509,91
040	1 618 692,44	1 502 817,63		1 502 817,63	115 874,81
TOTAL	2 158 202,35	1 502 817,63		1 502 817,63	655 384,72
001	786 815,54				786 815,54
TOTAL GENERAL	8 996 561,64	4 296 279,95		4 296 279,95	4 700 281,69

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 619 205,00	564 865,88	6 184 070,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 996 500,00	60 888,77	15 057 388,77
014	Atténuations de produits	140 000,00	-18 692,00	121 308,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 386 244,00	58 384,00	1 444 628,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	250 000,00	10 000,00	260 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	7 000,00	5 000,00	12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 398 949,00	680 446,65	23 079 395,65
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		539 509,91	539 509,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00	518 692,44	1 618 692,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 100 000,00	1 058 202,35	2 158 202,35
TOTAL GENERAL		23 498 949,00	1 738 649,00	25 237 598,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	6 184 070,88	6 601 005,92	957 270,52	5 643 735,40	540 335,48
012	15 057 388,77	14 973 803,34	11 571,22	14 962 232,12	95 156,65
014	121 308,00	121 308,00		121 308,00	
65	1 444 628,00	1 843 402,68	481 353,83	1 362 048,85	82 579,15
66	260 000,00	281 674,33	45 451,75	236 222,58	23 777,42
67	12 000,00	4 015,38		4 015,38	7 984,62
TOTAL	23 079 395,65	23 825 209,65	1 495 647,32	22 329 562,33	749 833,32
023	539 509,91				539 509,91
042	1 618 692,44	1 502 817,63		1 502 817,63	115 874,81
TOTAL	2 158 202,35	1 502 817,63		1 502 817,63	655 384,72
TOTAL GENERAL	25 237 598,00	25 328 027,28	1 495 647,32	23 832 379,96	1 405 218,04

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	150 850,00	-30 000,00	120 850,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 930 154,00	13 426,50	1 943 580,50
73	IMPOTS ET TAXES	2 138 000,00	376 590,00	2 514 590,00
731	Fiscalité locale	14 320 600,00	-186 101,00	14 134 499,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 410 415,00	308 562,78	4 718 977,78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	425 930,00	73 035,95	498 965,95
77	PRODUITS SPECIFIQUES		500 000,00	500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 375 949,00	1 055 514,23	24 431 463,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 000,00	128 000,00	251 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 000,00	128 000,00	251 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		555 134,77	555 134,77
TOTAL GENERAL		23 498 949,00	1 738 649,00	25 237 598,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	120 850,00	130 947,26		130 947,26	-10 097,26
70	1 943 580,50	2 102 493,66		2 102 493,66	-158 913,16
73	2 514 590,00	2 515 322,00		2 515 322,00	-732,00
731	14 134 499,00	14 184 371,21	646,23	14 183 724,98	-49 225,98
74	4 718 977,78	4 794 257,02	5 838,00	4 788 419,02	-69 441,24
75	498 965,95	573 579,10	11 109,86	562 469,24	-63 503,29
77	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL	24 431 463,23	24 800 970,25	17 594,09	24 783 376,16	-351 912,93
042	251 000,00	190 337,78		190 337,78	60 662,22
TOTAL	251 000,00	190 337,78		190 337,78	60 662,22
002	555 134,77				555 134,77
TOTAL GENERAL	25 237 598,00	24 991 308,03	17 594,09	24 973 713,94	263 884,06

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	15 474,27		15 474,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	15 474,27		15 474,27
1641	Emprunts en euros	1 458 403,17		1 458 403,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 148,00		1 148,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 459 551,17		1 459 551,17
2031	Frais d'études	77 305,80		77 305,80
2051	Concessions et droits similaires	9 535,20		9 535,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 841,00		86 841,00
2111	Terrains nus	321 495,56		321 495,56
2112	Terrains de voirie	192,68		192,68
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 598,78		7 598,78
2128	Autres agencements et aménagements	221 230,94		221 230,94
21311	Bâtiments administratifs	25 552,81		25 552,81
21312	Bâtiments scolaires	554 370,05		554 370,05
21314	Bâtiments culturels et sportifs	39 335,93		39 335,93
21318	Autres bâtiments publics	307 806,89		307 806,89
21321	Immeubles de rapport	180 525,82		180 525,82
2152	Installations de voirie	496 727,69		496 727,69
21534	Réseaux d'électrification	38 896,52		38 896,52
215731	Matériel roulant	81 480,00		81 480,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	17 205,90		17 205,90
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	156 390,26		156 390,26
21828	Autres matériels de transport	10 000,00		10 000,00
21838	Autre matériel informatique	499,00		499,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	22 392,33		22 392,33
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	41 370,60		41 370,60
2188	Autres	293 528,41		293 528,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 816 600,17		2 816 600,17
2313	Constructions	517 650,05		517 650,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	517 650,05		517 650,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 896 116,66		4 896 116,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 896 116,66		4 896 116,66
13911	État et établissements nationaux	8 645,78		8 645,78
13912	Régions	25 974,00		25 974,00
13913	Départements	12 428,00		12 428,00
139151	GFP de rattachement	126 338,00		126 338,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Autres établissements publics locaux	1 000,00		1 000,00
13918	Autres	15 046,00		15 046,00
139361	Dotations d'équipement des territoires ruraux	906,00		906,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 337,78		190 337,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	190 337,78		190 337,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 086 454,44		5 086 454,44

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	442 109,39		442 109,39
10226	Taxe d'aménagement	268 480,25		268 480,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 088 382,61		1 088 382,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 798 972,25		1 798 972,25
1311	État et établissements nationaux	7 247,00		7 247,00
1312	Régions	32 500,00		32 500,00
13151	GFP de rattachement	40 000,00		40 000,00
1316	Autres établissements publics locaux	18 000,00		18 000,00
1322	Régions	346 619,56		346 619,56
1323	Départements	105 039,36		105 039,36
13251	GFP de rattachement	40 000,00		40 000,00
1328	Autres	149 492,06		149 492,06
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	103 905,00		103 905,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	31 827,54		31 827,54
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	117 842,55		117 842,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	992 473,07		992 473,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 017,00		2 017,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 017,00		2 017,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 793 462,32		2 793 462,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 793 462,32		2 793 462,32
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	354 347,92		354 347,92
2111	Terrains nus	145 652,08		145 652,08
28031	Frais d'études	1 078,00		1 078,00
28041482	Bâtiments et installations	2 777,00		2 777,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 853,00		1 853,00
28041512	Bâtiments et installations	27 908,00		27 908,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	24 763,31		24 763,31
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 568,30		3 568,30
28128	Autres agencements et aménagements	9 480,57		9 480,57
281321	Immeubles de rapport	16 034,35		16 034,35
281351	Bâtiments publics	3 245,00		3 245,00
28152	Installations de voirie	164 024,00		164 024,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 346,67		3 346,67
2815731	Matériel roulant	2 121,00		2 121,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	813,00		813,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	261 679,43		261 679,43

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	292,00		292,00
281828	Autres matériels de transport	84 545,72		84 545,72
281838	Autre matériel informatique	22 875,00		22 875,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	74 120,40		74 120,40
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 540,13		25 540,13
28185	Matériel de téléphonie	131,70		131,70
28188	Autres	253 928,61		253 928,61
4817	Indemnités de renégociation de la dette	18 692,44		18 692,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 502 817,63		1 502 817,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 502 817,63		1 502 817,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 296 279,95		4 296 279,95

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 297 269,75	195 614,73	1 101 655,02
60611	Eau et assainissement	136 319,49	40 000,00	96 319,49
60612	Énergie - Électricité	515 110,31	48 668,28	466 442,03
60613	Chauffage urbain	465 101,81	47 812,39	417 289,42
60621	Combustibles	118 246,31	11 108,11	107 138,20
60622	Carburants	80 296,90	2 095,00	78 201,90
60623	Alimentation	62 834,10	10 631,73	52 202,37
60628	Autres fournitures non stockées	46 084,72	1 979,95	44 104,77
60631	Fournitures d'entretien	59 096,16	1 321,58	57 774,58
60632	Fournitures de petit équipement	119 162,69	10 903,98	108 258,71
60633	Fournitures de voirie	12 932,52	3 624,00	9 308,52
60636	Habillement et Vêtements de travail	29 599,03	185,96	29 413,07
6064	Fournitures administratives	12 434,07	235,52	12 198,55
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	24 105,67	1 804,61	22 301,06
60661	Médicaments	2,18		2,18
6067	Fournitures scolaires	102 193,84	4 555,68	97 638,16
6068	Autres matières et fournitures.	143 615,63	16 193,21	127 422,42
611	Contrats de prestations de services	134 744,18	11 829,74	122 914,44
6132	Locations immobilières	33 514,78	9 258,02	24 256,76
61351	Matériel roulant	56 538,10	4 140,00	52 398,10
61358	Autres	32 018,31	9 717,67	22 300,64
614	Charges locatives et de copropriété	186 729,67	5 893,16	180 836,51
61521	Terrains	127 078,24	15 250,70	111 827,54
615221	Bâtiments publics	276 240,70	58 063,76	218 176,94
615228	Autres bâtiments	27 768,56	2 461,91	25 306,65
615231	Voiries	398 353,67	143 626,70	254 726,97
61551	Matériel roulant	75 726,43	24 022,52	51 703,91
61558	Autres biens mobiliers	90 113,72	27 630,15	62 483,57
6156	Maintenance	563 080,40	80 586,23	482 494,17
6161	Multirisques	133 958,58	30,00	133 928,58
617	Études et recherches	10 410,00	5 716,08	4 693,92
6182	Documentation générale et technique	9 680,93	121,33	9 559,60
6184	Versements à des organismes de formation	73 616,03	11 807,27	61 808,76
6188	Autres frais divers	453 535,12	70 130,43	383 404,69
62268	Autres honoraires, conseils...	50 420,50	25 124,32	25 296,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	800,00		800,00

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	4 029,07		4 029,07
6231	Annonces et insertions	10 368,00		10 368,00
6232	Fêtes et cérémonies	33 490,27	11 907,00	21 583,27
6234	Réceptions	561,40		561,40
6236	Catalogues et imprimés	44 700,01	768,19	43 931,82
6238	Divers	5 933,93	618,00	5 315,93
6247	Transports collectifs du personnel	4 091,25	800,00	3 291,25
6248	Divers	844,85	5,40	839,45
6251	Voyages, déplacements et missions	5 210,45		5 210,45
6261	Frais d'affranchissement	20 848,01	1 147,72	19 700,29
6262	Frais de télécommunications	7 332,00	2 420,50	4 911,50
627	Services bancaires et assimilés.	5 162,82	2 000,00	3 162,82
6281	Concours divers (cotisations...)	18 428,39		18 428,39
6282	Frais de gardiennage	4 983,26		4 983,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	250 280,28	21 687,09	228 593,19
62876	Au GFP de rattachement	4 038,00	4 038,00	
62878	A des tiers	69 592,69		69 592,69
6288	Autres	85 728,23	3 622,70	82 105,53
63512	Taxes foncières	65 845,00	5 886,00	59 959,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	63,00	63,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	741,91	162,20	579,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 601 005,92	957 270,52	5 643 735,40
6218	Autre personnel extérieur	304,56		304,56
6331	Versement mobilité	127 785,38		127 785,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 787,00		31 787,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	144 826,17		144 826,17
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	185,00		185,00
64111	Rémunération principale	5 783 972,67		5 783 972,67
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	278 790,70		278 790,70
64113	NBI	36 813,16		36 813,16
64118	Autres indemnités.	1 576 615,25		1 576 615,25
64131	Rémunérations	2 274 821,28		2 274 821,28
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 358,31		50 358,31
64138	Primes et autres indemnités	331 483,35		331 483,35
64168	Autres emplois aidés	145 935,36		145 935,36
6417	Rémunérations des apprentis	14 841,83		14 841,83

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 733 654,09		1 733 654,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 044 824,68		2 044 824,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	112 018,29		112 018,29
6455	Cotisations pour assurance du personnel	162 671,00		162 671,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 115,86		2 115,86
6474	Versements aux oeuvres sociales	74 816,67	1 413,34	73 403,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	41 492,80	10 157,88	31 334,92
6488	Autres	3 689,93		3 689,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 973 803,34	11 571,22	14 962 232,12
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	121 308,00		121 308,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	121 308,00		121 308,00
65311	Indemnités de fonction	185 493,14		185 493,14
65313	Cotisations de retraite	9 531,60		9 531,60
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	485 649,00	470 453,83	15 195,17
65315	Formation	1 120,00		1 120,00
65316	Frais de représentation du maire	3 050,00		3 050,00
6542	Créances éteintes	17 666,79		17 666,79
6553	Service d'incendie	439 447,80		439 447,80
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	7 066,86		7 066,86
65568	Autres contributions	94 893,16		94 893,16
657358	Autres groupements	20 135,56	10 900,00	9 235,56
657363	CCAS/CIAS	330 000,00		330 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	229 001,40		229 001,40
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	17 375,58		17 375,58
65883	Déficits sur opérations de gestion	100,00		100,00
65888	Autres	2 871,79		2 871,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 843 402,68	481 353,83	1 362 048,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246 872,92		246 872,92
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	34 801,41	45 451,75	-10 650,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	281 674,33	45 451,75	236 222,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 015,38		4 015,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	4 015,38		4 015,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 825 209,65	1 495 647,32	22 329 562,33
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	145 652,08		145 652,08
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	354 347,92		354 347,92
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	984 125,19		984 125,19

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	18 692,44		18 692,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 502 817,63		1 502 817,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 502 817,63		1 502 817,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25 328 027,28	1 495 647,32	23 832 379,96

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	124 797,37		124 797,37
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	703,89		703,89
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 446,00		5 446,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	130 947,26		130 947,26
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	15 580,00		15 580,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	36 298,48		36 298,48
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	4 008,00		4 008,00
70631	A caractère sportif	44 498,92		44 498,92
70632	A caractère de loisirs	394 430,60		394 430,60
7066	Redevances et droits des services à caractère social	229 601,20		229 601,20
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 362 076,16		1 362 076,16
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	16 000,30		16 000,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 102 493,66		2 102 493,66
73211	Attribution de compensation	1 650 732,00		1 650 732,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	227 933,00		227 933,00
73331	Communes (FSRIF)	636 657,00		636 657,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	2 515 322,00		2 515 322,00
73111	Impôts directs locaux	13 193 010,00		13 193 010,00
73118	Autres contributions directes	10 867,00		10 867,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	548 425,00		548 425,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	3 074,00		3 074,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	297 935,37	143,11	297 792,26
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	131 059,84	503,12	130 556,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	14 184 371,21	646,23	14 183 724,98
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 890 661,00		1 890 661,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	650 959,00		650 959,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	42 205,00		42 205,00
744	FCTVA	54 647,94		54 647,94
74718	Autres	125 702,21	1 500,00	124 202,21
7473	Départements	19 870,00	3 900,00	15 970,00
74741	Communes membres du GFP	60 505,10		60 505,10
74748	Autres communes	6 384,49	438,00	5 946,49
74751	GFP de rattachement	25 000,00		25 000,00
74771	Fonds social européen	35 157,64		35 157,64
747888	Autres	1 216 580,64		1 216 580,64
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	800,00		800,00

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	622 777,00		622 777,00
7484	Dotations de recensement	3 372,00		3 372,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	39 635,00		39 635,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 794 257,02	5 838,00	4 788 419,02
752	Revenus des immeubles	357 592,56	760,00	356 832,56
756	Libéralités reçues	3 000,00		3 000,00
75888	Autres	212 986,54	10 349,86	202 636,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	573 579,10	11 109,86	562 469,24
775	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	500 000,00		500 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 800 970,25	17 594,09	24 783 376,16
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	190 337,78		190 337,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 337,78		190 337,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	190 337,78		190 337,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	24 991 308,03	17 594,09	24 973 713,94

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		25 568 384,88						25 568 384,88		25 568 384,88
10222	F.C.T.V.A.		15 429 477,86				442 109,39		15 871 587,25		15 871 587,25
10226	Taxe d'aménagement		943 413,21			15 474,27	268 480,25	15 474,27	1 211 893,46		1 196 419,19
10228	Autres fonds d'investissement		627 032,32						627 032,32		627 032,32
1022	Sous Total compte 1022		16 999 923,39			15 474,27	710 589,64	15 474,27	17 710 513,03		17 695 038,76
10251	Dons et legs en capital		457,35						457,35		457,35
1025	Sous Total compte 1025		457,35						457,35		457,35
102	Sous Total compte 102		42 568 765,62			15 474,27	710 589,64	15 474,27	43 279 355,26		43 263 880,99
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		34 872 533,66				1 088 382,61		35 960 916,27		35 960 916,27
106	Sous Total compte 106		34 872 533,66				1 088 382,61		35 960 916,27		35 960 916,27
10	Sous Total compte 10		77 441 299,28			15 474,27	1 798 972,25	15 474,27	79 240 271,53		79 224 797,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		820 681,78	1 088 382,61	822 835,60			1 088 382,61	1 643 517,38		555 134,77
11	Sous Total compte 11		820 681,78	1 088 382,61	822 835,60			1 088 382,61	1 643 517,38		555 134,77
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		822 835,60	822 835,60				822 835,60	822 835,60		0,00
12	Sous Total compte 12		822 835,60	822 835,60				822 835,60	822 835,60		0,00
1311	État et établissements nationaux		50 907,96	6 408,26			7 247,00	6 408,26	58 154,96		51 746,70
1312	Régions		323 596,48				32 500,00		356 096,48		356 096,48
1313	Départements		153 831,82						153 831,82		153 831,82
13151	GFP de rattachement		126 338,00	126 338,00			40 000,00	126 338,00	166 338,00		40 000,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Sous Total compte 1315		126 338,00	126 338,00			40 000,00	126 338,00	166 338,00		40 000,00
1316	Autres établissements publics locaux						18 000,00		18 000,00		18 000,00
1318	Autres		70 636,00	1 448,00				1 448,00	70 636,00		69 188,00
131	Sous Total compte 131		725 310,26	134 194,26			97 747,00	134 194,26	823 057,26		688 863,00
1321	État et établissements nationaux		2 075 657,60						2 075 657,60		2 075 657,60
1322	Régions		5 285 655,30				346 619,56		5 632 274,86		5 632 274,86
1323	Départements		5 452 199,83				105 039,36		5 557 239,19		5 557 239,19
13241	Communes membres du GFP		696 841,22						696 841,22		696 841,22
1324	Sous Total compte 1324		696 841,22						696 841,22		696 841,22
13251	GFP de rattachement		10 441 613,73				40 000,00		10 481 613,73		10 481 613,73
1325	Sous Total compte 1325		10 441 613,73				40 000,00		10 481 613,73		10 481 613,73
1326	Autres établissements publics locaux		68 327,36						68 327,36		68 327,36
1328	Autres		2 707 358,89				149 492,06		2 856 850,95		2 856 850,95
132	Sous Total compte 132		26 727 653,93				641 150,98		27 368 804,91		27 368 804,91
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		27 200,00						27 200,00		27 200,00
1336	Sous Total compte 1336		27 200,00						27 200,00		27 200,00
133	Sous Total compte 133		27 200,00						27 200,00		27 200,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		574 233,99				103 905,00		678 138,99		678 138,99
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		823 433,86				31 827,54		855 261,40		855 261,40

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		581 837,91				117 842,55		699 680,46		699 680,46
1346	Sous Total compte 1346		1 405 271,77				149 670,09		1 554 941,86		1 554 941,86
1348	Autres		41 161,23					41 161,23			41 161,23
134	Sous Total compte 134		2 020 666,99				253 575,09		2 274 242,08		2 274 242,08
13911	État et établissements nationaux	30 892,48			6 408,26	8 645,78		39 538,26	6 408,26	33 130,00	
13912	Régions	89 773,26				25 974,00		115 747,26		115 747,26	
13913	Départements	46 345,64				12 428,00		58 773,64		58 773,64	
139151	GFP de rattachement				126 338,00	126 338,00		126 338,00	126 338,00		0,00
13915	Sous Total compte 13915				126 338,00	126 338,00		126 338,00	126 338,00		0,00
13916	Autres établissements publics locaux					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
13918	Autres	27 526,00			1 448,00	15 046,00		42 572,00	1 448,00	41 124,00	
1391	Sous Total compte 1391	194 537,38			134 194,26	189 431,78		383 969,16	134 194,26	249 774,90	
139361	Dotation d'équipement des territoires ru	1 812,00				906,00		2 718,00		2 718,00	
13936	Sous Total compte 13936	1 812,00				906,00		2 718,00		2 718,00	
1393	Sous Total compte 1393	1 812,00				906,00		2 718,00		2 718,00	
139	Sous Total compte 139	196 349,38			134 194,26	190 337,78		386 687,16	134 194,26	252 492,90	
13	Sous Total compte 13	196 349,38	29 500 831,18	134 194,26	134 194,26	190 337,78	992 473,07	520 881,42	30 627 498,51		30 106 617,09
1641	Emprunts en euros		11 072 794,70			1 458 403,17		1 458 403,17	11 072 794,70		9 614 391,53
164	Sous Total compte 164		11 072 794,70			1 458 403,17		1 458 403,17	11 072 794,70		9 614 391,53

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dépôts et cautionnements reçus		34 351,88			1 148,00	2 017,00	1 148,00	36 368,88		35 220,88
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		45 451,75	45 451,75	34 801,41			45 451,75	80 253,16		34 801,41
1688	Sous Total compte 1688		45 451,75	45 451,75	34 801,41			45 451,75	80 253,16		34 801,41
168	Sous Total compte 168		45 451,75	45 451,75	34 801,41			45 451,75	80 253,16		34 801,41
16	Sous Total compte 16		11 152 598,33	45 451,75	34 801,41	1 459 551,17	2 017,00	1 505 002,92	11 189 416,74		9 684 413,82
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 072 678,57				354 347,92		3 427 026,49		3 427 026,49
193	Autres neutralisations et régularisation	33 602,67						33 602,67		33 602,67	
19	Sous Total compte 19	33 602,67	3 072 678,57				354 347,92	33 602,67	3 427 026,49		3 393 423,82
	Total classe 1	229 952,05	122 810 924,74	2 090 864,22	991 831,27	1 665 363,22	3 147 810,24	3 986 179,49	126 950 566,25	286 095,57	123 250 482,33
2031	Frais d'études	318 556,67			25 228,80	77 305,80		395 862,47	25 228,80	370 633,67	
2033	Frais d'insertion	8 748,00						8 748,00		8 748,00	
203	Sous Total compte 203	327 304,67			25 228,80	77 305,80		404 610,47	25 228,80	379 381,67	
2041482	Bâtiments et installations	41 626,00						41 626,00		41 626,00	
204148	Sous Total compte 204148	41 626,00						41 626,00		41 626,00	
20414	Sous Total compte 20414	41 626,00						41 626,00		41 626,00	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	16 361,07						16 361,07		16 361,07	
2041512	Bâtiments et installations	532 200,00						532 200,00		532 200,00	
204151	Sous Total compte 204151	548 561,07						548 561,07		548 561,07	
20415	Sous Total compte 20415	548 561,07						548 561,07		548 561,07	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	590 187,07						590 187,07		590 187,07	
204	Sous Total compte 204	590 187,07						590 187,07		590 187,07	
2051	Concessions et droits similaires	507 680,11				9 535,20		517 215,31		517 215,31	
205	Sous Total compte 205	507 680,11				9 535,20		517 215,31		517 215,31	
20	Sous Total compte 20	1 425 171,85			25 228,80	86 841,00		1 512 012,85	25 228,80	1 486 784,05	
2111	Terrains nus	2 693 292,48				321 495,56	145 652,08	3 014 788,04	145 652,08	2 869 135,96	
2112	Terrains de voirie	80 226,70				192,68		80 419,38		80 419,38	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	55 526,68						55 526,68		55 526,68	
2115	Terrains bâtis	780 234,56						780 234,56		780 234,56	
2116	Cimetière	114 099,85						114 099,85		114 099,85	
2118	Autres terrains	72 021,53						72 021,53		72 021,53	
211	Sous Total compte 211	3 795 401,80				321 688,24	145 652,08	4 117 090,04	145 652,08	3 971 437,96	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	169 907,87				7 598,78		177 506,65		177 506,65	
2128	Autres agencements et aménagements	235 116,37				221 230,94		456 347,31		456 347,31	
212	Sous Total compte 212	405 024,24				228 829,72		633 853,96		633 853,96	
21311	Bâtiments administratifs	1 206 501,02				25 552,81		1 232 053,83		1 232 053,83	
21312	Bâtiments scolaires	19 856 174,36				554 370,05		20 410 544,41		20 410 544,41	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 985 661,90				39 335,93		2 024 997,83		2 024 997,83	
21316	Équipements du cimetière	30 408,12						30 408,12		30 408,12	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	15 999 250,38				307 806,89		16 307 057,27		16 307 057,27	
2131	Sous Total compte 2131	39 077 995,78				927 065,68		40 005 061,46		40 005 061,46	
21321	Immeubles de rapport	1 057 973,48				180 525,82		1 238 499,30		1 238 499,30	
2132	Sous Total compte 2132	1 057 973,48				180 525,82		1 238 499,30		1 238 499,30	
21351	Bâtiments publics	76 074,16						76 074,16		76 074,16	
21352	Bâtiments privés	8 195,00						8 195,00		8 195,00	
2135	Sous Total compte 2135	84 269,16						84 269,16		84 269,16	
2138	Autres constructions	569 725,67						569 725,67		569 725,67	
213	Sous Total compte 213	40 789 964,09				1 107 591,50		41 897 555,59		41 897 555,59	
2151	Réseaux de voirie	3 771 296,26						3 771 296,26		3 771 296,26	
2152	Installations de voirie	3 545 542,53				496 727,69		4 042 270,22		4 042 270,22	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	260 970,14						260 970,14		260 970,14	
21532	Réseaux d'assainissement	615 391,10						615 391,10		615 391,10	
21533	Réseaux câblés	72 323,80						72 323,80		72 323,80	
21534	Réseaux d'électrification	544 223,10				38 896,52		583 119,62		583 119,62	
21538	Autres réseaux	190 831,08						190 831,08		190 831,08	
2153	Sous Total compte 2153	1 683 739,22				38 896,52		1 722 635,74		1 722 635,74	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	59 249,79						59 249,79		59 249,79	
2156	Sous Total compte 2156	59 249,79						59 249,79		59 249,79	

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215731	Matériel roulant					81 480,00		81 480,00		81 480,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	25 593,49				17 205,90		42 799,39		42 799,39	
21573	Sous Total compte 21573	25 593,49				98 685,90		124 279,39		124 279,39	
2157	Sous Total compte 2157	25 593,49				98 685,90		124 279,39		124 279,39	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 123 160,97				156 390,26		2 279 551,23		2 279 551,23	
215	Sous Total compte 215	11 208 582,26				790 700,37		11 999 282,63		11 999 282,63	
21621	Biens sous-jacents	60 663,63						60 663,63		60 663,63	
2162	Sous Total compte 2162	60 663,63						60 663,63		60 663,63	
216	Sous Total compte 216	60 663,63						60 663,63		60 663,63	
21752	Installations de voirie	33 163,83						33 163,83		33 163,83	
2175	Sous Total compte 2175	33 163,83						33 163,83		33 163,83	
217	Sous Total compte 217	33 163,83						33 163,83		33 163,83	
2181	Installations générales, agencements et	175 416,97						175 416,97		175 416,97	
21828	Autres matériels de transport	2 063 048,11			62 873,37	10 000,00		2 073 048,11	62 873,37	2 010 174,74	
2182	Sous Total compte 2182	2 063 048,11			62 873,37	10 000,00		2 073 048,11	62 873,37	2 010 174,74	
21831	Matériel informatique scolaire	1 681,40						1 681,40		1 681,40	
21838	Autre matériel informatique	548 873,25				499,00		549 372,25		549 372,25	
2183	Sous Total compte 2183	550 554,65				499,00		551 053,65		551 053,65	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	439 247,36				22 392,33		461 639,69		461 639,69	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 500 236,36				41 370,60		1 541 606,96		1 541 606,96	
2184	Sous Total compte 2184	1 939 483,72				63 762,93		2 003 246,65		2 003 246,65	
2185	Matériel de téléphonie	5 787,10						5 787,10		5 787,10	
2188	Autres	5 167 319,29				293 528,41		5 460 847,70		5 460 847,70	
218	Sous Total compte 218	9 901 609,84			62 873,37	367 790,34		10 269 400,18	62 873,37	10 206 526,81	
21	Sous Total compte 21	66 194 409,69			62 873,37	2 816 600,17	145 652,08	69 011 009,86	208 525,45	68 802 484,41	
2313	Constructions	41 275 214,82				517 650,05		41 792 864,87		41 792 864,87	
2315	Installations, matériel et outillage tec	19 623 891,06						19 623 891,06		19 623 891,06	
2318	Autres immobilisations corporelles	951 299,60						951 299,60		951 299,60	
231	Sous Total compte 231	61 850 405,48				517 650,05		62 368 055,53		62 368 055,53	
23	Sous Total compte 23	61 850 405,48				517 650,05		62 368 055,53		62 368 055,53	
2423	d'établissements publics de coopération	788 552,04						788 552,04		788 552,04	
242	Sous Total compte 242	788 552,04						788 552,04		788 552,04	
24	Sous Total compte 24	788 552,04						788 552,04		788 552,04	
266	Autres formes de participation	300,00						300,00		300,00	
26	Sous Total compte 26	300,00						300,00		300,00	
2748	Autres prêts	4 780,00						4 780,00		4 780,00	
274	Sous Total compte 274	4 780,00						4 780,00		4 780,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 979,57						2 979,57		2 979,57	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	7 759,57						7 759,57		7 759,57	
28031	Frais d'études		28 450,80	25 228,80		1 078,00		25 228,80	29 528,80		4 300,00
2803	Sous Total compte 2803		28 450,80	25 228,80		1 078,00		25 228,80	29 528,80		4 300,00
28041482	Bâtiments et installations		30 517,00			2 777,00			33 294,00		33 294,00
2804148	Sous Total compte 2804148		30 517,00			2 777,00			33 294,00		33 294,00
280414	Sous Total compte 280414		30 517,00			2 777,00			33 294,00		33 294,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		8 943,00			1 853,00			10 796,00		10 796,00
28041512	Bâtiments et installations		287 579,00			27 908,00			315 487,00		315 487,00
2804151	Sous Total compte 2804151		296 522,00			29 761,00			326 283,00		326 283,00
280415	Sous Total compte 280415		296 522,00			29 761,00			326 283,00		326 283,00
28041	Sous Total compte 28041		327 039,00			32 538,00			359 577,00		359 577,00
2804	Sous Total compte 2804		327 039,00			32 538,00			359 577,00		359 577,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		396 088,21			24 763,31			420 851,52		420 851,52
280	Sous Total compte 280		751 578,01	25 228,80		58 379,31		25 228,80	809 957,32		784 728,52
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		149 991,19			3 568,30			153 559,49		153 559,49
28128	Autres agencements et aménagements		144 235,09			9 480,57			153 715,66		153 715,66
2812	Sous Total compte 2812		294 226,28			13 048,87			307 275,15		307 275,15
281321	Immeubles de rapport		28 424,00			16 034,35			44 458,35		44 458,35
28132	Sous Total compte 28132		28 424,00			16 034,35			44 458,35		44 458,35

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics		14 923,76				3 245,00		18 168,76		18 168,76
28135	Sous Total compte 28135		14 923,76				3 245,00		18 168,76		18 168,76
2813	Sous Total compte 2813		43 347,76				19 279,35		62 627,11		62 627,11
28152	Installations de voirie		720 195,00				164 024,00		884 219,00		884 219,00
281533	Réseaux câblés		2 211,68						2 211,68		2 211,68
28153	Sous Total compte 28153		2 211,68						2 211,68		2 211,68
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		33 077,47				3 346,67		36 424,14		36 424,14
28156	Sous Total compte 28156		33 077,47				3 346,67		36 424,14		36 424,14
2815731	Matériel roulant						2 121,00		2 121,00		2 121,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		24 055,87				813,00		24 868,87		24 868,87
281573	Sous Total compte 281573		24 055,87				2 934,00		26 989,87		26 989,87
28157	Sous Total compte 28157		24 055,87				2 934,00		26 989,87		26 989,87
28158	Autres installations, matériel et outill		1 076 583,00				261 679,43		1 338 262,43		1 338 262,43
2815	Sous Total compte 2815		1 856 123,02				431 984,10		2 288 107,12		2 288 107,12
281752	Installations de voirie		27 135,24						27 135,24		27 135,24
28175	Sous Total compte 28175		27 135,24						27 135,24		27 135,24
2817	Sous Total compte 2817		27 135,24						27 135,24		27 135,24
28181	Installations générales, agencements et		168 061,36				292,00		168 353,36		168 353,36
281828	Autres matériels de transport		1 228 884,52	62 873,37			84 545,72	62 873,37	1 313 430,24		1 250 556,87

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182		1 228 884,52	62 873,37			84 545,72	62 873,37	1 313 430,24		1 250 556,87
281831	Matériel informatique scolaire		1 681,40						1 681,40		1 681,40
281838	Autre matériel informatique		361 464,51			22 875,00			384 339,51		384 339,51
28183	Sous Total compte 28183		363 145,91			22 875,00			386 020,91		386 020,91
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		321 114,38			74 120,40			395 234,78		395 234,78
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 374 934,44			25 540,13			1 400 474,57		1 400 474,57
28184	Sous Total compte 28184		1 696 048,82			99 660,53			1 795 709,35		1 795 709,35
28185	Matériel de téléphonie		4 826,25			131,70			4 957,95		4 957,95
28188	Autres		3 746 725,88			253 928,61			4 000 654,49		4 000 654,49
2818	Sous Total compte 2818		7 207 692,74	62 873,37		461 433,56		62 873,37	7 669 126,30		7 606 252,93
281	Sous Total compte 281		9 428 525,04	62 873,37		925 745,88		62 873,37	10 354 270,92		10 291 397,55
28	Sous Total compte 28		10 180 103,05	88 102,17		984 125,19		88 102,17	11 164 228,24		11 076 126,07
	Total classe 2	130 266 598,63	10 180 103,05	88 102,17	88 102,17	3 421 091,22	1 129 777,27	133 775 792,02	11 397 982,49	133 453 935,60	11 076 126,07
4011	Fournisseurs		32 248,46	5 543 812,70	5 864 904,41			5 543 812,70	5 897 152,87		353 340,17
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
401	Sous Total compte 401		32 248,46	5 543 912,70	5 865 004,41			5 543 912,70	5 897 252,87		353 340,17
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 421 091,22	3 421 091,22			3 421 091,22	3 421 091,22		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		9 050,03	8 167,76	7 507,00			8 167,76	16 557,03		8 389,27

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		9 050,03	8 167,76	7 507,00			8 167,76	16 557,03		8 389,27
404	Sous Total compte 404		9 050,03	3 429 258,98	3 428 598,22			3 429 258,98	3 437 648,25		8 389,27
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		958 021,32	958 021,32	712 003,31			958 021,32	1 670 024,63		712 003,31
40	Sous Total compte 40		999 319,81	9 931 193,00	10 005 605,94			9 931 193,00	11 004 925,75		1 073 732,75
411	Redevables	181 953,91		394 157,53	328 942,58			576 111,44	328 942,58	247 168,86	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	4 098,84		34 733,10	36 117,83			38 831,94	36 117,83	2 714,11	
4161	Créances douteuses	507 955,08		124 405,43	125 628,06			632 360,51	125 628,06	506 732,45	
416	Sous Total compte 416	507 955,08		124 405,43	125 628,06			632 360,51	125 628,06	506 732,45	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	7 413,04		1 618,00	7 413,04			9 031,04	7 413,04	1 618,00	
418	Sous Total compte 418	7 413,04		1 618,00	7 413,04			9 031,04	7 413,04	1 618,00	
41	Sous Total compte 41	701 420,87		554 914,06	498 101,51			1 256 334,93	498 101,51	758 233,42	
421	Personnel - Rémunérations dues		725,58	8 335 783,59	8 335 058,01			8 335 783,59	8 335 783,59		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
427	Personnel - Oppositions		2 286,60	25 857,58	25 857,58			25 857,58	28 144,18		2 286,60
4286	Autres charges à payer		1 413,34	1 413,34				1 413,34	1 413,34		0,00
428	Sous Total compte 428		1 413,34	1 413,34				1 413,34	1 413,34		0,00
42	Sous Total compte 42	1 500,00	4 425,52	8 363 054,51	8 360 915,59			8 364 554,51	8 365 341,11		786,60
431	Sécurité sociale			3 793 172,72	3 793 172,72			3 793 172,72	3 793 172,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 141 121,41	3 141 627,74			3 141 121,41	3 141 627,74		506,33

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			6 934 294,13	6 934 800,46			6 934 294,13	6 934 800,46		506,33
4411	Subventions à recevoir - Amiable	17 816,70			17 816,70			17 816,70	17 816,70		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	902,88		12 641,76	13 102,57			13 544,64	13 102,57	442,07	
441	Sous Total compte 441	18 719,58		12 641,76	30 919,27			31 361,34	30 919,27	442,07	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			184 511,86	184 511,86			184 511,86	184 511,86		0,00
442	Sous Total compte 442			184 511,86	184 511,86			184 511,86	184 511,86		0,00
44311	Dépenses			15 474,27	15 474,27			15 474,27	15 474,27		0,00
4431	Sous Total compte 4431			15 474,27	15 474,27			15 474,27	15 474,27		0,00
44341	Dépenses			7 614,18	7 614,18			7 614,18	7 614,18		0,00
44342	Recettes - Amiable			65 215,96	45 477,86			65 215,96	45 477,86	19 738,10	
44346	Recettes - Contentieux			37 837,80	36 327,81			37 837,80	36 327,81	1 509,99	
4434	Sous Total compte 4434			110 667,94	89 419,85			110 667,94	89 419,85	21 248,09	
44351	Dépenses		64 044,00	68 082,00	4 038,00			68 082,00	68 082,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			165 568,00	25 000,00			165 568,00	25 000,00	140 568,00	
4435	Sous Total compte 4435		64 044,00	233 650,00	29 038,00			233 650,00	93 082,00	140 568,00	
44371	Dépenses			330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00		0,00
44381	Dépenses			146 482,60	146 482,60			146 482,60	146 482,60		0,00
4438	Sous Total compte 4438			146 482,60	146 482,60			146 482,60	146 482,60		0,00

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		64 044,00	836 274,81	610 414,72			836 274,81	674 458,72	161 816,09	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			71 499,23	71 499,23			71 499,23	71 499,23		0,00
4486	Autres charges à payer		4 263,20	4 263,20	63,00			4 263,20	4 326,20		63,00
4487	Produits à recevoir	5 838,00		458,27	5 838,00			6 296,27	5 838,00	458,27	
448	Sous Total compte 448	5 838,00	4 263,20	4 721,47	5 901,00			10 559,47	10 164,20	395,27	
44	Sous Total compte 44	24 557,58	68 307,20	1 109 649,13	903 246,08			1 134 206,71	971 553,28	162 653,43	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		100,00	20,00				20,00	100,00		80,00
464	Sous Total compte 464		100,00	20,00				20,00	100,00		80,00
466	Excédents de versement		3 858,76	16 407,04	20 284,79			16 407,04	24 143,55		7 736,51
46711	Autres comptes créditeurs		291 227,63	645 527,23	370 015,49			645 527,23	661 243,12		15 715,89
4671	Sous Total compte 4671		291 227,63	645 527,23	370 015,49			645 527,23	661 243,12		15 715,89
46721	Débiteurs divers - Amiable	19 200,42		1 005 989,61	1 014 253,02			1 025 190,03	1 014 253,02	10 937,01	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	9 055,78		477,67	2 026,35			9 533,45	2 026,35	7 507,10	
4672	Sous Total compte 4672	28 256,20		1 006 467,28	1 016 279,37			1 034 723,48	1 016 279,37	18 444,11	
4678	Déficits sur opérations de gestion			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
467	Sous Total compte 467	28 256,20	291 227,63	1 652 094,51	1 386 394,86			1 680 350,71	1 677 622,49	2 728,22	
4686	Charges à payer		10 157,88	10 157,88				10 157,88	10 157,88		0,00

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Produits à recevoir	2 982,93		4 290,20	2 982,93			7 273,13	2 982,93	4 290,20	
468	Sous Total compte 468	2 982,93	10 157,88	14 448,08	2 982,93			17 431,01	13 140,81	4 290,20	
46	Sous Total compte 46	31 239,13	305 344,27	2 182 969,63	1 909 662,58			2 214 208,76	2 215 006,85		798,09
4711	Versements des régisseurs			2 213 517,69	2 213 517,69			2 213 517,69	2 213 517,69		0,00
4712	Virements réimputés		762,09	7 639,10	8 184,94			7 639,10	8 947,03		1 307,93
47131	Versements sur contributions directes			13 683 868,00	13 683 868,00			13 683 868,00	13 683 868,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			3 448 415,00	3 448 415,00			3 448 415,00	3 448 415,00		0,00
47134	Subventions			604 684,26	604 684,26			604 684,26	604 684,26		0,00
47138	Autres		201,67	5 859 905,81	5 859 974,54			5 859 905,81	5 860 176,21		270,40
4713	Sous Total compte 4713		201,67	23 596 873,07	23 596 941,80			23 596 873,07	23 597 143,47		270,40
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		1 148,58	12 373,21	11 374,13			12 373,21	12 522,71		149,50
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			7 003,27	7 003,27			7 003,27	7 003,27		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 148,58	19 376,48	18 377,40			19 376,48	19 525,98		149,50
47143	Flux d'encaissements à réimputer		22,80	12 160,10	12 160,10			12 160,10	12 182,90		22,80
4714	Sous Total compte 4714		1 171,38	31 536,58	30 537,50			31 536,58	31 708,88		172,30
47172	Recettes relevé BDF - Héra		267,00	267,00				267,00	267,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717		267,00	267,00				267,00	267,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			16 341,70	16 608,70			16 341,70	16 608,70		267,00
471	Sous Total compte 471		2 402,14	25 866 175,14	25 865 790,63			25 866 175,14	25 868 192,77		2 017,63

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 954 912,92	1 954 912,92			1 954 912,92	1 954 912,92		0,00
47218	Autres dépenses			637 897,80	637 897,80			637 897,80	637 897,80		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 592 810,72	2 592 810,72			2 592 810,72	2 592 810,72		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			3 783,00	3 783,00			3 783,00	3 783,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			151 803,22	151 803,22			151 803,22	151 803,22		0,00
472	Sous Total compte 472			2 748 396,94	2 748 396,94			2 748 396,94	2 748 396,94		0,00
47	Sous Total compte 47		2 402,14	28 614 572,08	28 614 187,57			28 614 572,08	28 616 589,71		2 017,63
4817	Indemnités de renégociation de la dette	18 692,44					18 692,44	18 692,44	18 692,44		0,00
481	Sous Total compte 481	18 692,44					18 692,44	18 692,44	18 692,44		0,00
48	Sous Total compte 48	18 692,44					18 692,44	18 692,44	18 692,44		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		84 696,38						84 696,38		84 696,38
491	Sous Total compte 491		84 696,38						84 696,38		84 696,38
49	Sous Total compte 49		84 696,38						84 696,38		84 696,38
	Total classe 4	777 410,02	1 464 495,32	57 690 646,54	57 226 519,73		18 692,44	58 468 056,56	58 709 707,49	945 184,16	1 186 835,09
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			5 740,52	5 740,52			5 740,52	5 740,52		0,00
51172	Chèques impayés	41,10		96,45	96,45			137,55	96,45	41,10	
51178	Autres valeurs impayées			754,81	754,81			754,81	754,81		0,00
5117	Sous Total compte 5117	41,10		851,26	851,26			892,36	851,26	41,10	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	590,12		12 851,65	12 378,49			13 441,77	12 378,49	1 063,28	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	631,22		19 443,43	18 970,27			20 074,65	18 970,27	1 104,38	
515	Compte au Trésor	3 163 055,25		26 176 510,94	27 388 856,33			29 339 566,19	27 388 856,33	1 950 709,86	
51	Sous Total compte 51	3 163 686,47		26 195 954,37	27 407 826,60			29 359 640,84	27 407 826,60	1 951 814,24	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	17 675,94		12 318,96	12 397,00			29 994,90	12 397,00	17 597,90	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00			50,00			200,00	50,00	150,00	
541	Sous Total compte 541	17 875,94		12 318,96	12 447,00			30 194,90	12 447,00	17 747,90	
54	Sous Total compte 54	17 875,94		12 318,96	12 447,00			30 194,90	12 447,00	17 747,90	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 693 155,41	1 693 155,41			1 693 155,41	1 693 155,41		0,00
584	Encaissement par lecture optique			60 574,19	60 574,19			60 574,19	60 574,19		0,00
588	Autres virements internes			126 374,49	126 374,49			126 374,49	126 374,49		0,00
58	Sous Total compte 58			1 880 104,09	1 880 104,09			1 880 104,09	1 880 104,09		0,00
	Total classe 5	3 181 562,41		28 088 377,42	29 300 377,69			31 269 939,83	29 300 377,69	1 969 562,14	
6042	Achats de prestations de services (autre					1 297 269,75	195 614,73	1 297 269,75	195 614,73	1 101 655,02	
604	Sous Total compte 604					1 297 269,75	195 614,73	1 297 269,75	195 614,73	1 101 655,02	
60611	Eau et assainissement					136 319,49	40 000,00	136 319,49	40 000,00	96 319,49	
60612	Énergie - Électricité					515 110,31	48 668,28	515 110,31	48 668,28	466 442,03	
60613	Chauffage urbain					465 101,81	47 812,39	465 101,81	47 812,39	417 289,42	
6061	Sous Total compte 6061					1 116 531,61	136 480,67	1 116 531,61	136 480,67	980 050,94	
60621	Combustibles					118 246,31	11 108,11	118 246,31	11 108,11	107 138,20	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					80 296,90	2 095,00	80 296,90	2 095,00	78 201,90	
60623	Alimentation					62 834,10	10 631,73	62 834,10	10 631,73	52 202,37	
60628	Autres fournitures non stockées					46 084,72	1 979,95	46 084,72	1 979,95	44 104,77	
6062	Sous Total compte 6062					307 462,03	25 814,79	307 462,03	25 814,79	281 647,24	
60631	Fournitures d'entretien					59 096,16	1 321,58	59 096,16	1 321,58	57 774,58	
60632	Fournitures de petit équipement					119 162,69	10 903,98	119 162,69	10 903,98	108 258,71	
60633	Fournitures de voirie					12 932,52	3 624,00	12 932,52	3 624,00	9 308,52	
60636	Habillement et Vêtements de travail					29 599,03	185,96	29 599,03	185,96	29 413,07	
6063	Sous Total compte 6063					220 790,40	16 035,52	220 790,40	16 035,52	204 754,88	
6064	Fournitures administratives					12 434,07	235,52	12 434,07	235,52	12 198,55	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					24 105,67	1 804,61	24 105,67	1 804,61	22 301,06	
60661	Médicaments					2,18		2,18		2,18	
6066	Sous Total compte 6066					2,18		2,18		2,18	
6067	Fournitures scolaires					102 193,84	4 555,68	102 193,84	4 555,68	97 638,16	
6068	Autres matières et fournitures.					143 615,63	16 193,21	143 615,63	16 193,21	127 422,42	
606	Sous Total compte 606					1 927 135,43	201 120,00	1 927 135,43	201 120,00	1 726 015,43	
60	Sous Total compte 60					3 224 405,18	396 734,73	3 224 405,18	396 734,73	2 827 670,45	
611	Contrats de prestations de services					134 744,18	11 829,74	134 744,18	11 829,74	122 914,44	
6132	Locations immobilières					33 514,78	9 258,02	33 514,78	9 258,02	24 256,76	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351	Matériel roulant					56 538,10	4 140,00	56 538,10	4 140,00	52 398,10	
61358	Autres					32 018,31	9 717,67	32 018,31	9 717,67	22 300,64	
6135	Sous Total compte 6135					88 556,41	13 857,67	88 556,41	13 857,67	74 698,74	
613	Sous Total compte 613					122 071,19	23 115,69	122 071,19	23 115,69	98 955,50	
614	Charges locatives et de copropriété					186 729,67	5 893,16	186 729,67	5 893,16	180 836,51	
61521	Terrains					127 078,24	15 250,70	127 078,24	15 250,70	111 827,54	
615221	Bâtiments publics					276 240,70	58 063,76	276 240,70	58 063,76	218 176,94	
615228	Autres bâtiments					27 768,56	2 461,91	27 768,56	2 461,91	25 306,65	
61522	Sous Total compte 61522					304 009,26	60 525,67	304 009,26	60 525,67	243 483,59	
615231	Voiries					398 353,67	143 626,70	398 353,67	143 626,70	254 726,97	
61523	Sous Total compte 61523					398 353,67	143 626,70	398 353,67	143 626,70	254 726,97	
6152	Sous Total compte 6152					829 441,17	219 403,07	829 441,17	219 403,07	610 038,10	
61551	Matériel roulant					75 726,43	24 022,52	75 726,43	24 022,52	51 703,91	
61558	Autres biens mobiliers					90 113,72	27 630,15	90 113,72	27 630,15	62 483,57	
6155	Sous Total compte 6155					165 840,15	51 652,67	165 840,15	51 652,67	114 187,48	
6156	Maintenance					563 080,40	80 586,23	563 080,40	80 586,23	482 494,17	
615	Sous Total compte 615					1 558 361,72	351 641,97	1 558 361,72	351 641,97	1 206 719,75	
6161	Multirisques					133 958,58	30,00	133 958,58	30,00	133 928,58	
616	Sous Total compte 616					133 958,58	30,00	133 958,58	30,00	133 928,58	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					10 410,00	5 716,08	10 410,00	5 716,08	4 693,92	
6182	Documentation générale et technique					9 680,93	121,33	9 680,93	121,33	9 559,60	
6184	Versements à des organismes de formation					73 616,03	11 807,27	73 616,03	11 807,27	61 808,76	
6188	Autres frais divers					453 535,12	70 130,43	453 535,12	70 130,43	383 404,69	
618	Sous Total compte 618					536 832,08	82 059,03	536 832,08	82 059,03	454 773,05	
61	Sous Total compte 61					2 683 107,42	480 285,67	2 683 107,42	480 285,67	2 202 821,75	
6218	Autre personnel extérieur					304,56		304,56		304,56	
621	Sous Total compte 621					304,56		304,56		304,56	
62268	Autres honoraires, conseils...					50 420,50	25 124,32	50 420,50	25 124,32	25 296,18	
6226	Sous Total compte 6226					50 420,50	25 124,32	50 420,50	25 124,32	25 296,18	
6227	Frais d'actes et de contentieux					800,00		800,00		800,00	
6228	Divers					4 029,07		4 029,07		4 029,07	
622	Sous Total compte 622					55 249,57	25 124,32	55 249,57	25 124,32	30 125,25	
6231	Annonces et insertions					10 368,00		10 368,00		10 368,00	
6232	Fêtes et cérémonies					33 490,27	11 907,00	33 490,27	11 907,00	21 583,27	
6234	Réceptions					561,40		561,40		561,40	
6236	Catalogues et imprimés					44 700,01	768,19	44 700,01	768,19	43 931,82	
6238	Divers					5 933,93	618,00	5 933,93	618,00	5 315,93	
623	Sous Total compte 623					95 053,61	13 293,19	95 053,61	13 293,19	81 760,42	

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20250522-20250301-DE
 Date de télétransmission : 28/05/2025
 Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs du personnel					4 091,25	800,00	4 091,25	800,00	3 291,25	
6248	Divers					844,85	5,40	844,85	5,40	839,45	
624	Sous Total compte 624					4 936,10	805,40	4 936,10	805,40	4 130,70	
6251	Voyages, déplacements et missions					5 210,45		5 210,45		5 210,45	
625	Sous Total compte 625					5 210,45		5 210,45		5 210,45	
6261	Frais					20 848,01	1 147,72	20 848,01	1 147,72	19 700,29	
6262	Frais de télécommunications					7 332,00	2 420,50	7 332,00	2 420,50	4 911,50	
626	Sous Total compte 626					28 180,01	3 568,22	28 180,01	3 568,22	24 611,79	
627	Services bancaires et assimilés.					5 162,82	2 000,00	5 162,82	2 000,00	3 162,82	
6281	Concours divers (cotisations...)					18 428,39		18 428,39		18 428,39	
6282	Frais de gardiennage					4 983,26		4 983,26		4 983,26	
6283	Frais de nettoyage des locaux					250 280,28	21 687,09	250 280,28	21 687,09	228 593,19	
62876	Au GFP de rattachement					4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00		0,00
62878	A des tiers					69 592,69		69 592,69		69 592,69	
6287	Sous Total compte 6287					73 630,69	4 038,00	73 630,69	4 038,00	69 592,69	
6288	Autres					85 728,23	3 622,70	85 728,23	3 622,70	82 105,53	
628	Sous Total compte 628					433 050,85	29 347,79	433 050,85	29 347,79	403 703,06	
62	Sous Total compte 62					627 147,97	74 138,92	627 147,97	74 138,92	553 009,05	
6331	Versement mobilité					127 785,38		127 785,38		127 785,38	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					31 787,00		31 787,00		31 787,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					144 826,17		144 826,17		144 826,17	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					185,00		185,00		185,00	
633	Sous Total compte 633					304 583,55		304 583,55		304 583,55	
63512	Taxes foncières					65 845,00	5 886,00	65 845,00	5 886,00	59 959,00	
6351	Sous Total compte 6351					65 845,00	5 886,00	65 845,00	5 886,00	59 959,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					63,00	63,00	63,00	63,00		0,00
635	Sous Total compte 635					65 908,00	5 949,00	65 908,00	5 949,00	59 959,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					741,91	162,20	741,91	162,20	579,71	
63	Sous Total compte 63					371 233,46	6 111,20	371 233,46	6 111,20	365 122,26	
64111	Rémunération principale					5 783 972,67		5 783 972,67		5 783 972,67	
64112	Supplément familial de traitement et ind					278 790,70		278 790,70		278 790,70	
64113	NBI					36 813,16		36 813,16		36 813,16	
64118	Autres indemnités.					1 576 615,25		1 576 615,25		1 576 615,25	
6411	Sous Total compte 6411					7 676 191,78		7 676 191,78		7 676 191,78	
64131	Rémunérations					2 274 821,28		2 274 821,28		2 274 821,28	
64132	Supplément familial de traitement et ind					50 358,31		50 358,31		50 358,31	
64138	Primes et autres indemnités					331 483,35		331 483,35		331 483,35	
6413	Sous Total compte 6413					2 656 662,94		2 656 662,94		2 656 662,94	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64168	Autres emplois aidés					145 935,36		145 935,36		145 935,36	
6416	Sous Total compte 6416					145 935,36		145 935,36		145 935,36	
6417	Rémunérations des apprentis					14 841,83		14 841,83		14 841,83	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						124 797,37		124 797,37		124 797,37
641	Sous Total compte 641					10 493 631,91	124 797,37	10 493 631,91	124 797,37	10 368 834,54	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 733 654,09		1 733 654,09		1 733 654,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 044 824,68		2 044 824,68		2 044 824,68	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					112 018,29		112 018,29		112 018,29	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					162 671,00		162 671,00		162 671,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 115,86		2 115,86		2 115,86	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						703,89		703,89		703,89
645	Sous Total compte 645					4 055 283,92	703,89	4 055 283,92	703,89	4 054 580,03	
6474	Versements aux oeuvres sociales					74 816,67	1 413,34	74 816,67	1 413,34	73 403,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie					41 492,80	10 157,88	41 492,80	10 157,88	31 334,92	
6479	Remboursements sur autres charges social						5 446,00		5 446,00		5 446,00
647	Sous Total compte 647					116 309,47	17 017,22	116 309,47	17 017,22	99 292,25	
6488	Autres					3 689,93		3 689,93		3 689,93	
648	Sous Total compte 648					3 689,93		3 689,93		3 689,93	
64	Sous Total compte 64					14 668 915,23	142 518,48	14 668 915,23	142 518,48	14 526 396,75	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65311	Indemnités de fonction					185 493,14		185 493,14		185 493,14	
65313	Cotisations de retraite					9 531,60		9 531,60		9 531,60	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					485 649,00	470 453,83	485 649,00	470 453,83	15 195,17	
65315	Formation					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
65316	Frais de représentation du maire					3 050,00		3 050,00		3 050,00	
6531	Sous Total compte 6531					684 843,74	470 453,83	684 843,74	470 453,83	214 389,91	
653	Sous Total compte 653					684 843,74	470 453,83	684 843,74	470 453,83	214 389,91	
6542	Créances éteintes					17 666,79		17 666,79		17 666,79	
654	Sous Total compte 654					17 666,79		17 666,79		17 666,79	
6553	Service d'incendie					439 447,80		439 447,80		439 447,80	
65561	Contributions au fonds de compensation d					7 066,86		7 066,86		7 066,86	
65568	Autres contributions					94 893,16		94 893,16		94 893,16	
6556	Sous Total compte 6556					101 960,02		101 960,02		101 960,02	
655	Sous Total compte 655					541 407,82		541 407,82		541 407,82	
657358	Autres groupements					20 135,56	10 900,00	20 135,56	10 900,00	9 235,56	
65735	Sous Total compte 65735					20 135,56	10 900,00	20 135,56	10 900,00	9 235,56	
657363	CCAS/CIAS					330 000,00		330 000,00		330 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					330 000,00		330 000,00		330 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					350 135,56	10 900,00	350 135,56	10 900,00	339 235,56	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65748	Autres personnes de droit privé					229 001,40		229 001,40		229 001,40	
6574	Sous Total compte 6574					229 001,40		229 001,40		229 001,40	
657	Sous Total compte 657					579 136,96	10 900,00	579 136,96	10 900,00	568 236,96	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					17 375,58		17 375,58		17 375,58	
6581	Sous Total compte 6581					17 375,58		17 375,58		17 375,58	
65883	Déficits sur opérations de gestion					100,00		100,00		100,00	
65888	Autres					2 871,79		2 871,79		2 871,79	
6588	Sous Total compte 6588					2 971,79		2 971,79		2 971,79	
658	Sous Total compte 658					20 347,37		20 347,37		20 347,37	
65	Sous Total compte 65					1 843 402,68	481 353,83	1 843 402,68	481 353,83	1 362 048,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					246 872,92		246 872,92		246 872,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					34 801,41	45 451,75	34 801,41	45 451,75		10 650,34
6611	Sous Total compte 6611					281 674,33	45 451,75	281 674,33	45 451,75	236 222,58	
661	Sous Total compte 661					281 674,33	45 451,75	281 674,33	45 451,75	236 222,58	
66	Sous Total compte 66					281 674,33	45 451,75	281 674,33	45 451,75	236 222,58	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					4 015,38		4 015,38		4 015,38	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					145 652,08		145 652,08		145 652,08	
6761	Différences sur réalisations (positives)					354 347,92		354 347,92		354 347,92	
676	Sous Total compte 676					354 347,92		354 347,92		354 347,92	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					504 015,38		504 015,38		504 015,38	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					984 125,19		984 125,19		984 125,19	
681	Sous Total compte 681					984 125,19		984 125,19		984 125,19	
6862	Dotations aux amortissements des charges					18 692,44		18 692,44		18 692,44	
686	Sous Total compte 686					18 692,44		18 692,44		18 692,44	
68	Sous Total compte 68					1 002 817,63		1 002 817,63		1 002 817,63	
	Total classe 6					25 206 719,28	1 626 594,58	25 206 719,28	1 626 594,58	23 721 722,30	141 597,60
70311	Concession dans les cimetières (produit						15 580,00		15 580,00		15 580,00
7031	Sous Total compte 7031						15 580,00		15 580,00		15 580,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						36 298,48		36 298,48		36 298,48
7032	Sous Total compte 7032						36 298,48		36 298,48		36 298,48
703	Sous Total compte 703						51 878,48		51 878,48		51 878,48
7062	Redevances et droits des services à cara						4 008,00		4 008,00		4 008,00
70631	A caractère sportif						44 498,92		44 498,92		44 498,92
70632	A caractère de loisirs						394 430,60		394 430,60		394 430,60
7063	Sous Total compte 7063						438 929,52		438 929,52		438 929,52
7066	Redevances et droits des services à cara						229 601,20		229 601,20		229 601,20
7067	Redevances et droits des services périsc						1 362 076,16		1 362 076,16		1 362 076,16
706	Sous Total compte 706						2 034 614,88		2 034 614,88		2 034 614,88

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						16 000,30		16 000,30		16 000,30
708	Sous Total compte 708						16 000,30		16 000,30		16 000,30
70	Sous Total compte 70						2 102 493,66		2 102 493,66		2 102 493,66
73111	Impôts directs locaux						13 193 010,00		13 193 010,00		13 193 010,00
73118	Autres contributions directes						10 867,00		10 867,00		10 867,00
7311	Sous Total compte 7311						13 203 877,00		13 203 877,00		13 203 877,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						548 425,00		548 425,00		548 425,00
7312	Sous Total compte 7312						548 425,00		548 425,00		548 425,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						3 074,00		3 074,00		3 074,00
7313	Sous Total compte 7313						3 074,00		3 074,00		3 074,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					143,11	297 935,37	143,11	297 935,37		297 792,26
7314	Sous Total compte 7314					143,11	297 935,37	143,11	297 935,37		297 792,26
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					503,12	131 059,84	503,12	131 059,84		130 556,72
7317	Sous Total compte 7317					503,12	131 059,84	503,12	131 059,84		130 556,72
731	Sous Total compte 731					646,23	14 184 371,21	646,23	14 184 371,21		14 183 724,98
73211	Attribution de compensation						1 650 732,00		1 650 732,00		1 650 732,00
7321	Sous Total compte 7321						1 650 732,00		1 650 732,00		1 650 732,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						227 933,00		227 933,00		227 933,00
73222	Sous Total compte 73222						227 933,00		227 933,00		227 933,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						227 933,00		227 933,00		227 933,00
732	Sous Total compte 732						1 878 665,00		1 878 665,00		1 878 665,00
73331	Communes (FSRIF)						636 657,00		636 657,00		636 657,00
7333	Sous Total compte 7333						636 657,00		636 657,00		636 657,00
733	Sous Total compte 733						636 657,00		636 657,00		636 657,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					121 308,00		121 308,00		121 308,00	
739222	Sous Total compte 739222					121 308,00		121 308,00		121 308,00	
73922	Sous Total compte 73922					121 308,00		121 308,00		121 308,00	
7392	Sous Total compte 7392					121 308,00		121 308,00		121 308,00	
739	Sous Total compte 739					121 308,00		121 308,00		121 308,00	
73	Sous Total compte 73					121 954,23	16 699 693,21	121 954,23	16 699 693,21		16 577 738,98
74111	Dotation forfaitaire des communes						1 890 661,00		1 890 661,00		1 890 661,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						650 959,00		650 959,00		650 959,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						42 205,00		42 205,00		42 205,00
74112	Sous Total compte 74112						693 164,00		693 164,00		693 164,00
7411	Sous Total compte 7411						2 583 825,00		2 583 825,00		2 583 825,00
741	Sous Total compte 741						2 583 825,00		2 583 825,00		2 583 825,00
744	FCTVA						54 647,94		54 647,94		54 647,94
74718	Autres					1 500,00	125 702,21	1 500,00	125 702,21		124 202,21

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471					1 500,00	125 702,21	1 500,00	125 702,21		124 202,21
7473	Départements					3 900,00	19 870,00	3 900,00	19 870,00		15 970,00
74741	Communes membres du GFP						60 505,10		60 505,10		60 505,10
74748	Autres communes					438,00	6 384,49	438,00	6 384,49		5 946,49
7474	Sous Total compte 7474					438,00	66 889,59	438,00	66 889,59		66 451,59
74751	GFP de rattachement						25 000,00		25 000,00		25 000,00
7475	Sous Total compte 7475						25 000,00		25 000,00		25 000,00
74771	Fonds social européen						35 157,64		35 157,64		35 157,64
7477	Sous Total compte 7477						35 157,64		35 157,64		35 157,64
747888	Autres						1 216 580,64		1 216 580,64		1 216 580,64
74788	Sous Total compte 74788						1 216 580,64		1 216 580,64		1 216 580,64
7478	Sous Total compte 7478						1 216 580,64		1 216 580,64		1 216 580,64
747	Sous Total compte 747					5 838,00	1 489 200,08	5 838,00	1 489 200,08		1 483 362,08
7482	Compensation pour perte de taxe addition						800,00		800,00		800,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						622 777,00		622 777,00		622 777,00
7483	Sous Total compte 7483						622 777,00		622 777,00		622 777,00
7484	Dotation de recensement						3 372,00		3 372,00		3 372,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						39 635,00		39 635,00		39 635,00
748	Sous Total compte 748						666 584,00		666 584,00		666 584,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					5 838,00	4 794 257,02	5 838,00	4 794 257,02		4 788 419,02
752	Revenus des immeubles					760,00	357 592,56	760,00	357 592,56		356 832,56
756	Libéralités reçues						3 000,00		3 000,00		3 000,00
75888	Autres					10 349,86	212 986,54	10 349,86	212 986,54		202 636,68
7588	Sous Total compte 7588					10 349,86	212 986,54	10 349,86	212 986,54		202 636,68
758	Sous Total compte 758					10 349,86	212 986,54	10 349,86	212 986,54		202 636,68
75	Sous Total compte 75					11 109,86	573 579,10	11 109,86	573 579,10		562 469,24
775	Produits des cessions d'immobilisations						500 000,00		500 000,00		500 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						190 337,78		190 337,78		190 337,78
77	Sous Total compte 77						690 337,78		690 337,78		690 337,78
	Total classe 7					138 902,09	24 860 360,77	138 902,09	24 860 360,77	121 308,00	24 842 766,68
	Total global	134 455 523,11	134 455 523,11	87 957 990,35	87 606 830,86	30 432 075,81	30 783 235,30	252 845 589,27	252 845 589,27	160 497 807,77	160 497 807,77

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
Tickets SERVICE CULTUREL	24 000,00	9 300,00	33 300,00	0,00	4 500,00	4 500,00	28 800,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	24 000,00	9 300,00	33 300,00	0,00	4 500,00	4 500,00	28 800,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Tickets SERVICE CULTUREL	25 727,00	10 591,00	36 318,00	0,00	4 008,00	4 008,00	32 310,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	25 727,00	10 591,00	36 318,00	0,00	4 008,00	4 008,00	32 310,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Tickets SERVICE CULTUREL	0,00	4 008,00	4 008,00	49 727,00	15 391,00	65 118,00	0,00	61 110,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 008,00	4 008,00	49 727,00	15 391,00	65 118,00	0,00	61 110,00	0,00
TOTAUX	49 727,00	23 899,00	73 626,00	49 727,00	23 899,00	73 626,00	61 110,00	61 110,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20250522-20250301-DE
Date de télétransmission : 28/05/2025
Date de réception préfecture : 28/05/2025

Page des signatures

02200 - ERAGNY-SUR-OISE

Exercice 2024

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 18/02/2025

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

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

LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CERGY-PONTOISE, le 04/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 22/05/2025 par l'organe délibérant.

HUMBERT Thibault (thumbert-xt), Maire

A ERAGNY SUR OISE, le 27/05/2025