



Délégués :

En exercice :.....	101
Présents :.....	78
Pouvoirs :.....	10
Votants :.....	88
Suffrages exprimés :	87
Ont voté pour :.....	84
Ont voté contre :.....	2
Abstentions :.....	1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Conseil communautaire du 23 mars 2023

DELIBERATION N° CC/23-67
Finances & prospectives
Budget principal - Compte administratif 2022

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le *17 mars 2023*, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27950 Saint-Marcel, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 23 mars 2023 à 19h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Anne PROUVOST (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Renée MATRINGE (CHAMBRAY), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Christian FOURNIAL (HARQUENCY), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Laurence MENTION (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAÈVE (MERCEY), Noureddine SGHAÏER (MEREY), Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LÉBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Gilles AULOY (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Hervé PODRAZA (SAINT

MARCEL), Piernella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Erika SIMEK (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Hélène MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Patrick JOURDAIN (TILLY), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Marie-Christine GINESTIERE (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Raphaël AUBERT (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Jonnathan RESSE (suppléant de Jérôme FOUCHER - LA HEUNIERE), Didier LANDAIS (suppléant de Christian BIDOT - VILLIERS EN DESOEUVRE)

Absents :

Vincent LEROY (DOUAINS), Claude LANDAIS (GIVERNY), Lydie LEGROS (HECOURT), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Véronique BABIN PREVOST (LES ANDELYS), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), Jean-Marie MBELO (VERNON), Christopher LENOURY (VERNON), Catherine MIKLARZ (VEXIN-SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE)

Absents excusés :

Yannick CAILLET (HOULBEC COCHEREL)

Pouvoirs :

Guillaume GRIMM a donné pouvoir à Aline BERTOU (CHAIGNES), Jérôme PLUCHET a donné pouvoir à Gilles LE MOAL (LE THUIT), Jessica RICHARD a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Lydie CASELLI a donné pouvoir à Julien CANIN (PACY SUR EURE), Agnès MARRE a donné pouvoir à Christophe BASTIANELLI (SUZAY), Olivier VANBELLE a donné pouvoir à Dominique MORIN (VERNON), Sylvie GRAFFIN a donné pouvoir à Nicole BALMARY (VERNON), Youssef SAUKRET a donné pouvoir à Jérôme GRENIER (VERNON), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Johan AUVRAY (VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Yves ETIENNE (VERNON)

Secrétaire de séance : Karine CHERENCEY

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant que le Président ne prend pas part au vote ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'adopter le compte administratif 2022 du budget principal de SNA qui se résume ainsi :

Bilan global de l'exercice

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	58 394 798,28	G	60 851 694,90
	Section d'investissement	B	5 701 495,72	H	6 422 572,07
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	538 835,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	710 863,51 (si excédent)
			=		=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	64 096 294,00	= G+H+I+J	68 523 966,40
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 949 446,95	L	2 340 043,23
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 949 446,95	= K+L	2 340 043,23
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	58 394 798,28	= G+I+K	61 390 530,82
	Section d'investissement	= B+D+F	9 650 942,67	= H+J+L	9 473 478,81
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	68 045 740,95	= G+H+I+J+K+L	70 864 009,63

Article 2 : En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

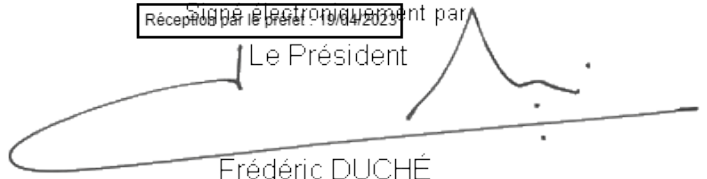
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 19/04/2023

Le Président



Frédéric DUCHÉ

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

A2

Commissariat général à l'égalité territoriale - Ministère de l'Intérieur

1037 200072042 20230323 CG23 67 BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 484 400,00	12 505 815,33	2 194 006,37	0,00	784 578,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 987 339,00	17 731 006,33	99 550,77	0,00	156 781,90
014	Atténuations de produits	13 110 332,00	12 896 715,12	213 526,77	0,00	90,11
65	Autres charges de gestion courante	11 010 723,33	9 203 669,56	1 124 738,72	0,00	682 315,05
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		57 592 794,33	52 337 206,34	3 631 822,63	0,00	1 623 765,36
66	Charges financières	233 800,00	233 002,76	0,00	0,00	797,24
67	Charges exceptionnelles	251 751,98	157 403,31	52 765,63	0,00	41 583,04
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	38 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		58 116 346,31	52 727 612,41	3 684 588,26	0,00	1 704 145,64
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 275 977,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 631 790,00	1 982 597,61			-350 807,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 907 767,00	1 982 597,61			925 169,39
TOTAL		61 024 113,31	54 710 210,02	3 684 588,26	0,00	2 629 315,03
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	354 918,05	371 119,02	0,00	0,00	-16 200,97
70	Produits services, domaine et ventes div	4 806 164,60	2 751 406,62	1 282 299,22	0,00	772 458,76
73	Impôts et taxes	35 514 800,00	36 385 420,29	140 896,71	0,00	-1 011 517,00
74	Dotations et participations	17 028 715,02	17 231 355,71	70 505,62	0,00	-273 146,31
75	Autres produits de gestion courante	476 113,72	287 485,63	192 000,00	0,00	-3 371,91
Total des recettes de gestion courante		58 180 711,39	57 026 787,27	1 685 701,55	0,00	-531 777,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 225 066,00	2 005 702,34	0,00	0,00	219 363,66
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		60 405 777,39	59 032 489,61	1 685 701,55	0,00	-312 413,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	79 500,00	133 503,74			-54 003,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		79 500,00	133 503,74			-54 003,74
TOTAL		60 485 277,39	59 165 993,35	1 685 701,55	0,00	-366 417,51
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 538 835,92				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

10272241172412-20230323-CC23-67-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Accusé certifié exécutoire

II

A3

Réception par le préfet : 19/04/2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	9 360 199,37	3 224 325,34	3 775 772,58	2 360 101,45
	Total des dépenses d'équipement	9 360 199,37	3 224 325,34	3 775 772,58	2 360 101,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	308 010,00	308 009,08	0,00	0,92
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 501 800,00	1 484 174,13	0,00	17 625,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	145 298,00			
	Total des dépenses financières	1 955 108,00	1 792 183,21	0,00	162 924,79
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	810 535,41	551 483,43	173 674,37	85 377,61
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 125 842,78	5 567 991,98	3 949 446,95	2 608 403,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	79 500,00	133 503,74		-54 003,74
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	79 500,00	133 503,74		-54 003,74
	TOTAL	12 205 342,78	5 701 495,72	3 949 446,95	2 554 400,11
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	812 054,00	217 827,25	497 603,38	96 623,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 905 523,00	3 000 000,00	0,00	905 523,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 221,00	46 821,97	0,00	83 399,03
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 847 798,00	3 264 649,22	497 603,38	1 085 545,40
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	626 385,00	316 110,82	0,00	310 274,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	227 016,79	227 016,79	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 686 604,08	0,00	1 686 604,08	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	390 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 930 005,87	543 127,61	1 686 604,08	700 274,18
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	808 908,40	632 197,63	155 835,77	20 875,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 586 712,27	4 439 974,46	2 340 043,23	1 806 694,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 275 977,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 631 790,00	1 982 597,61		-350 807,61
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 907 767,00	1 982 597,61		925 169,39
	TOTAL	11 494 479,27	6 422 572,07	2 340 043,23	2 731 863,97

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Accusé de réception - Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
			027-200072312-20230323	au 31/12 BF	
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 710 863,51	Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 19/04/2023		

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 027 200072212 20220223 CG23 67 BF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	Accusé certifié exécutoire	A1

Réception par le préfet - 19/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 484 400,00	12 505 815,33	2 194 006,37	0,00	784 578,30
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	730 550,37	390 777,04	282 065,30	0,00	57 708,03
60611	Eau et assainissement	133 353,95	-18 408,99	135 355,85	0,00	16 407,09
60612	Energie - Electricité	410 126,15	284 785,62	38 326,54	0,00	87 013,99
60621	Combustibles	408 447,38	328 411,65	83 571,28	0,00	-3 535,55
60622	Carburants	59 140,41	38 168,57	10 809,17	0,00	10 162,67
60623	Alimentation	50 832,91	45 631,10	6 615,24	0,00	-1 413,43
60628	Autres fournitures non stockées	4 223,97	2 902,76	599,77	0,00	721,44
60631	Fournitures d'entretien	21 185,86	20 269,31	272,30	0,00	644,25
60632	Fournitures de petit équipement	106 615,98	85 287,42	9 425,22	0,00	11 903,34
60636	Vêtements de travail	13 451,61	11 407,76	1 606,93	0,00	436,92
6064	Fournitures administratives	14 511,97	8 725,81	55,82	0,00	5 730,34
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	23 130,24	21 492,95	231,22	0,00	1 406,07
6067	Fournitures scolaires	215,93	0,00	167,89	0,00	48,04
6068	Autres matières et fournitures	119 480,48	92 496,71	13 991,59	0,00	12 992,18
611	Contrats de prestations de services	5 244 449,92	4 611 825,16	601 966,54	0,00	30 658,22
6132	Locations immobilières	62 685,00	61 880,14	1 251,39	0,00	-446,53
6135	Locations mobilières	48 961,17	-24 354,07	47 490,89	0,00	25 824,35
614	Charges locatives et de copropriété	14 404,00	7 244,83	4 715,25	0,00	2 443,92
61521	Entretien terrains	96 190,23	60 188,16	25 296,09	0,00	10 705,98
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	115 869,17	57 690,76	51 282,03	0,00	6 896,38
615232	Entretien, réparations réseaux	8 481,60	1 331,52	7 327,20	0,00	-177,12
61551	Entretien matériel roulant	71 526,47	37 798,08	26 732,67	0,00	6 995,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	56 560,51	17 984,20	6 303,65	0,00	32 272,66
6156	Maintenance	404 439,54	244 796,18	120 102,69	0,00	39 540,67
6161	Multirisques	85 296,60	83 992,07	0,00	0,00	1 304,53
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	34 550,00	34 164,67	0,00	0,00	385,33
6168	Autres primes d'assurance	110 300,00	109 630,83	0,00	0,00	669,17
617	Etudes et recherches	78 676,55	-15 094,12	78 993,00	0,00	14 777,67
6182	Documentation générale et technique	13 569,37	11 812,00	1 377,84	0,00	379,53
6184	Versements à des organismes de formation	50 108,50	18 266,45	29 644,55	0,00	2 197,50
6185	Frais de colloques et de séminaires	7 550,00	6 467,60	0,00	0,00	1 082,40
6188	Autres frais divers	573 846,01	384 558,34	123 338,20	0,00	65 949,47
6226	Honoraires	140 398,40	47 218,99	43 449,00	0,00	49 730,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	300 539,20	142 420,08	2 533,99	0,00	155 585,13
6231	Annonces et insertions	30 620,00	17 666,46	300,00	0,00	12 653,54
6232	Fêtes et cérémonies	13 930,00	4 630,00	0,00	0,00	9 300,00
6236	Catalogues et imprimés	46 290,56	25 282,99	4 396,95	0,00	16 610,62
6238	Divers	49 333,19	43 104,81	3 131,21	0,00	3 097,17
6247	Transports collectifs	5 170 747,21	4 828 331,73	330 997,07	0,00	11 418,41
6248	Divers	1 037,40	838,50	0,00	0,00	198,90
6251	Voyages et déplacements	24 270,35	25 678,53	0,00	0,00	-1 408,18
6257	Réceptions	55 876,65	24 899,32	12 764,54	0,00	18 212,79
6261	Frais d'affranchissement	40 625,22	31 114,31	25,34	0,00	9 485,57
6262	Frais de télécommunications	143 392,00	73 509,49	46 550,85	0,00	23 331,66
627	Services bancaires et assimilés	10 800,00	5 716,56	0,00	0,00	5 083,44
6281	Concours divers (cotisations)	47 926,00	45 460,30	460,00	0,00	2 005,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	51 869,57	14 665,45	35 222,48	0,00	1 981,64
62878	Remb. frais à d'autres organismes	29 000,00	25 560,00	0,00	0,00	3 440,00
63512	Taxes foncières	33 000,00	47 535,00	0,00	0,00	-14 535,00
63513	Autres impôts locaux	33 150,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 257,40	128,46	1 128,46	0,00	0,48
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	86 521,00	79 839,84	4 130,37	0,00	2 550,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 987 339,00	17 731 006,33	99 550,77	0,00	156 781,90
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	86 093,00	84 053,93	54 645,62	0,00	-52 606,55
6217	Personnel affecté par la commune membre	198 572,71	124 875,24	44 905,15	0,00	28 792,32
6218	Autre personnel extérieur	61 732,29	55 169,19	0,00	0,00	6 563,10
6331	Versement mobilité	53 903,00	53 925,00	0,00	0,00	-22,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	49 545,00	50 606,00	0,00	0,00	-1 061,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	950,00	2 985,03	0,00	0,00	-2 035,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	177 512,00	186 472,42	0,00	0,00	-8 960,42
64111	Rémunération principale titulaires	6 848 906,00	6 645 731,70	0,00	0,00	203 174,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	276 135,00	253 824,30	0,00	0,00	22 310,70
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	22 600,00	0,00	0,00	-22 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 323 929,00	1 208 454,83	0,00	0,00	115 474,17

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés	
			Mandats émis	Charges			Restes à réaliser au 31/12
				certifié préalable	rattachées		
64131	Rémunérations non tit.	3 290 474,00	3 191 021,59	0,00	0,00	99 452,41	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	12 400,00	0,00	0,00	-12 400,00	
64138	Autres indemnités non tit.	373 260,00	537 642,58	0,00	0,00	-164 382,58	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	16 460,99	0,00	0,00	-16 460,99	
64171	Apprentis - rémunérations	27 370,00	14 511,79	0,00	0,00	12 858,21	
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 109 566,00	2 177 901,59	0,00	0,00	-68 335,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 329 225,00	2 288 150,56	0,00	0,00	41 074,44	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	133 825,00	152 868,19	0,00	0,00	-19 043,19	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	437 839,00	454 456,87	0,00	0,00	-16 617,87	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	134 517,00	146 855,68	0,00	0,00	-12 338,68	
64731	Allocations chômage versées directement	6 725,00	1 186,50	0,00	0,00	5 538,50	
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 260,00	12 742,81	0,00	0,00	4 517,19	
6488	Autres charges	50 000,00	35 909,54	0,00	0,00	14 090,46	
014	Atténuations de produits	13 110 332,00	12 896 715,12	213 526,77	0,00	90,11	
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	7 205,00	7 204,29	0,00	0,00	0,71	
739118	Autres reversements de fiscalité	2 500 989,00	2 274 240,23	213 526,77	0,00	13 222,00	
739211	Attributions de compensation	10 595 784,00	10 615 270,60	0,00	0,00	-19 486,60	
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	6 354,00	0,00	0,00	0,00	6 354,00	
65	Autres charges de gestion courante	11 010 723,33	9 203 669,56	1 124 738,72	0,00	682 315,05	
6518	Autres	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	
6521	Déficit budgets annexes administratifs	124 335,09	23 310,70	0,00	0,00	101 024,39	
6531	Indemnités	287 600,00	291 186,37	0,00	0,00	-3 586,37	
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6533	Cotisations de retraite	20 200,00	19 906,64	0,00	0,00	293,36	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	81 270,00	83 779,00	0,00	0,00	-2 509,00	
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
65372	Cotis. fonds financ alloc. fin mandat	0,00	647,76	0,00	0,00	-647,76	
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	3 376,65	0,00	0,00	1 623,35	
6542	Créances éteintes	5 000,00	611,23	0,00	0,00	4 388,77	
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	119 050,00	114 387,00	0,00	0,00	4 663,00	
65548	Autres contributions	7 357 767,00	6 294 509,62	1 059 599,36	0,00	3 658,02	
6558	Autres contributions obligatoires	49 507,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	
65732	Subv. fonct. Régions	618 585,00	618 584,24	0,00	0,00	0,76	
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	17 820,00	10 407,91	7 412,09	0,00	0,00	
657358	Subv. fonct. Autres groupements	3 000,00	0,00	2 727,27	0,00	272,73	
657362	Subv. fonct. CCAS	1 337 419,24	1 150 317,24	0,00	0,00	187 102,00	
65737	Autres établissements publics locaux	507 199,00	182 375,00	0,00	0,00	324 824,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	436 618,00	375 425,36	55 000,00	0,00	6 192,64	
65888	Autres	10,00	1,84	0,00	0,00	8,16	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		57 592 794,33	52 337 206,34	3 631 822,63	0,00	1 623 765,36	
66	Charges financières (b)	233 800,00	233 002,76	0,00	0,00	797,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	225 000,00	235 034,67	0,00	0,00	-10 034,67	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 200,00	-2 140,24	0,00	0,00	940,24	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	108,33	0,00	0,00	9 891,67	
67	Charges exceptionnelles (c)	251 751,98	157 403,31	52 765,63	0,00	41 583,04	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 061,00	14 171,07	0,00	0,00	4 889,93	
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	207 471,03	122 518,90	52 765,63	0,00	32 186,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 724,98	16 774,43	0,00	0,00	3 950,55	
678	Autres charges exceptionnelles	4 494,97	3 863,91	0,00	0,00	631,06	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (e)	38 000,00					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		58 116 346,31	52 727 612,41	3 684 588,26	0,00	1 704 145,64	
023	Virement à la section d'investissement	1 275 977,00	0,00			1 275 977,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 631 790,00	1 982 597,61			-350 807,61	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	448 227,13			-448 227,13	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 541 790,00	1 421 252,98			120 537,02	
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	90 000,00	90 000,00			0,00	
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	23 117,50			-23 117,50	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 907 767,00	1 982 597,61			925 169,39	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 907 767,00	1 982 597,61			925 169,39
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		61 024 113,31	54 710 210,02	3 684 588,26	0,00	2 629 315,03
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 140,24

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

III - VOTE DU BUDGET		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		2022 000072010 00000023 CC20 67 BF				A2
		Accusé certifié exécutoire				
		Réception par le préfet - 19/04/2023				
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	354 918,05	371 119,02	0,00	0,00	-16 200,97
6419	Remboursements rémunérations personnel	354 918,05	371 054,02	0,00	0,00	-16 135,97
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	65,00	0,00	0,00	-65,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 806 164,60	2 751 406,62	1 282 299,22	0,00	772 458,76
7062	Redevances services à caractère culturel	474 903,20	427 010,83	0,00	0,00	47 892,37
70631	Redevances services à caractère sportif	55 930,00	20 139,80	0,00	0,00	35 690,20
70632	Redevances services à caractère loisir	12 500,00	27 984,82	0,00	0,00	-15 484,82
7066	Redevances services à caractère social	982 943,29	1 025 199,63	44 668,83	0,00	-86 925,17
70688	Autres prestations de services	408 855,91	315 726,06	1 098,00	0,00	92 031,85
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 100,00	10 539,17	0,00	0,00	9 560,83
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	391 332,00	498 141,06	0,00	0,00	-106 809,06
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	317 566,76	595 725,91	402 889,55	0,00	-681 048,70
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	89 920,00	43 674,34	248 684,33	0,00	-202 438,67
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 205 610,29	-228 594,27	476 025,59	0,00	958 178,97
70875	Remb. frais par les communes du GFP	763 229,72	17 478,12	17 852,92	0,00	727 898,68
70878	Remb. frais par d'autres redevables	83 373,43	-1 618,85	91 080,00	0,00	-6 087,72
73	Impôts et taxes	35 514 800,00	36 385 420,29	140 896,71	0,00	-1 011 517,00
73111	Impôts directs locaux	6 230 682,00	6 215 207,00	0,00	0,00	15 475,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 338 057,00	3 338 057,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	966 370,00	1 125 290,00	0,00	0,00	-158 920,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	400 048,00	426 401,00	0,00	0,00	-26 353,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	20 000,00	107 524,00	0,00	0,00	-87 524,00
73211	Attribution de compensation	29 695,00	33 000,00	0,00	0,00	-3 305,00
73215	Dot. de soutien à l'invest. territorial	0,00	-140 896,71	140 896,71	0,00	0,00
73221	FNGIR	1 875 697,00	1 875 697,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	891 753,00	891 753,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	13 621 807,00	13 698 038,00	0,00	0,00	-76 231,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 105 000,00	1 105 613,00	0,00	0,00	-613,00
7382	Fraction de TVA	7 035 691,00	7 709 737,00	0,00	0,00	-674 046,00
74	Dotations et participations	17 028 715,02	17 231 355,71	70 505,62	0,00	-273 146,31
74124	Dotation d'intercommunalité	2 560 887,00	2 560 887,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	4 795 560,00	4 795 560,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	10 000,00	13 742,80	0,00	0,00	-3 742,80
74718	Autres participations Etat	302 053,00	137 751,26	18 431,44	0,00	145 870,30
7472	Participat° Régions	3 896 602,00	3 894 840,01	0,00	0,00	1 761,99
7473	Participat° Départements	76 672,00	151 940,50	780,00	0,00	-76 048,50
74741	Participat° Communes du GFP	46 636,36	26 018,18	0,00	0,00	20 618,18
74748	Participat° Autres communes	45 530,00	31 771,00	0,00	0,00	13 759,00
74758	Participat° Autres groupements	216 000,00	282 925,83	0,00	0,00	-66 925,83
7478	Participat° Autres organismes	2 498 111,66	2 606 292,13	51 294,18	0,00	-159 474,65
748313	Dotat° de compensation de la TP	928 243,00	928 243,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 604 286,00	1 604 286,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	48 134,00	48 134,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	148 964,00	0,00	0,00	-148 964,00
75	Autres produits de gestion courante	476 113,72	287 485,63	192 000,00	0,00	-3 371,91
752	Revenus des immeubles	359 232,00	275 926,72	192 000,00	0,00	-108 694,72
7551	Excédent des BA administratifs	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 881,72	11 558,91	0,00	0,00	-5 677,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		58 180 711,39	57 026 787,27	1 685 701,55	0,00	-531 777,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 225 066,00	2 005 702,34	0,00	0,00	219 363,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 510 800,00	1 531 786,92	0,00	0,00	-20 986,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20 187,62	0,00	0,00	-20 187,62
774	Subventions exceptionnelles	6 000,00	6 505,70	0,00	0,00	-505,70
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	392 000,00	0,00	0,00	-392 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	708 266,00	55 222,10	0,00	0,00	653 043,90
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		60 405 777,39	59 032 489,61	1 685 701,55	0,00	-312 413,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	79 500,00	133 503,74			-54 003,74
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	58 227,13			-58 227,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	79 500,00	75 276,61			4 223,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00

III – VOTE DU BUDGET	Accusé de réception - Ministère de l'intérieur 027 200072010 20220023 CG20 67 BF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	Accusé certifié exécutoire	B1

Réception par le préfet - 19/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020200300	Opération d'équipement n° 1020200300 (2) <small>SIEGE DE SNA</small>	60 471,53	8 947,88	2 500,00	49 023,65
1020200907	Opération d'équipement n° 1020200907 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020201605	Opération d'équipement n° 1020201605 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020201718	Opération d'équipement n° 1020201718 (2) <small>GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS</small>	423 611,54	194 272,87	136 262,65	93 076,02
1020202001	Opération d'équipement n° 1020202001 (2) <small>ACHATS</small>	2 425,60	800,04	1 498,58	126,98
1020202101	Opération d'équipement n° 1020202101 (2) <small>TRAVAUX D'ETANCHEITE</small>	12 991,00	12 991,00	0,00	0,00
20201814	Opération d'équipement n° 20201814 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20201818	Opération d'équipement n° 20201818 (2) <small>EQUIPEMENTS INFORMATIQUE</small>	669 001,98	475 365,93	59 434,13	134 201,92
20201824	Opération d'équipement n° 20201824 (2) <small>AGGLO NUMERIQUE</small>	173 127,25	111 872,11	50 316,46	10 938,68
20201827	Opération d'équipement n° 20201827 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20201830	Opération d'équipement n° 20201830 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20202001	Opération d'équipement n° 20202001 (2) <small>DIVERS ANIMATIONS</small>	62,00	0,00	0,00	62,00
252201401	Opération d'équipement n° 252201401 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
311200403	Opération d'équipement n° 311200403 (2) <small>ECOLE DE MUSIQUE ST MARCEL</small>	32 313,81	32 302,05	0,00	11,76
311200501	Opération d'équipement n° 311200501 (2) <small>CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON</small>	22 819,45	22 531,23	195,99	92,23
311201512	Opération d'équipement n° 311201512 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
311201801	Opération d'équipement n° 311201801 (2) <small>EMA JACQUES IBERT</small>	2 400,00	2 058,88	0,00	341,12
311202201	Opération d'équipement n° 311202201 (2) <small>ECOLE DE MUSIQUE DES ANDELYS</small>	61 610,00	6 315,00	5 295,00	50 000,00
321200321	Opération d'équipement n° 321200321 (2) <small>MEDIATHEQUE DE VERNON</small>	52 883,84	51 462,25	341,21	1 080,38
321200401	Opération d'équipement n° 321200401 (2) <small>BIBLIOTHEQUE DE GASNY</small>	54 670,10	12 106,31	2 790,37	39 773,42
321200432	Opération d'équipement n° 321200432 (2) <small>ANNEXE A LA MEDIATHEQUE DE VERNON</small>	11 000,00	10 934,75	0,00	65,25
321200502	Opération d'équipement n° 321200502 (2) <small>BIBLIOTHEQUE DE PACY</small>	9 550,00	9 508,48	0,00	41,52
321201201	Opération d'équipement n° 321201201 (2) <small>BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL</small>	10 000,00	9 995,61	0,00	4,39
321201205	Opération d'équipement n° 321201205 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
321202101	Opération d'équipement n° 321202101 (2) <small>MEDIATHEQUE DE TOURNY</small>	26 700,00	25 914,40	0,00	785,60
33200302	Opération d'équipement n° 33200302 (2) <small>ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON</small>	280 264,84	245 720,35	27 654,78	6 889,71
33200304	Opération d'équipement n° 33200304 (2) <small>CENTRE CULTUREL GUY GAMBU DE ST MARCEL</small>	80 231,60	37 417,54	36 605,94	6 208,12
33201405	Opération d'équipement n° 33201405 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
33201406	Opération d'équipement n° 33201406 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
411200324	Opération d'équipement n° 411200324 (2) <small>SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON</small>	138 835,16	54 935,32	0,00	83 899,84
411200407	Opération d'équipement n° 411200407 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
411201505	Opération d'équipement n° 411201505 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
412200327	Opération d'équipement n° 412200327 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
412200504	Opération d'équipement n° 412200504 (2) <small>STADE DE VERNONNET</small>	397 481,62	105 681,49	6 923,82	284 876,31
412201712	Opération d'équipement n° 412201712 (2) <small>PARKING VERNONNET</small>	2 370,08	0,00	2 370,08	0,00
413200303	Opération d'équipement n° 413200303 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
413200431	Opération d'équipement n° 413200431 (2) <small>PISCINE DE LA GRANDE GARENNE</small>	161 138,08	0,00	153 298,08	7 840,00
413201504	Opération d'équipement n° 413201504 (2) <small>AP201504 EXTENSION ENGG</small>	5 704,00	0,00	0,00	5 704,00
413201711	Opération d'équipement n° 413201711 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
414200505	Opération d'équipement n° 414200505 (2) <small>CRJS</small>	6 113,02	6 113,01	0,00	0,01
421200306	Opération d'équipement n° 421200306 (2) <small>CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL</small>	27 121,62	24 661,62	2 460,00	0,00
421200307	Opération d'équipement n° 421200307 (2) <small>CENTRE DE LOISIRS DES TOURELLES DE VERNON</small>	86 031,00	756,00	0,00	85 275,00
421200411	Opération d'équipement n° 421200411 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
421200507	Opération d'équipement n° 421200507 (2) <small>DIVERS JEUNESSE</small>	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
421201802	Opération d'équipement n° 421201802 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
421201803	Opération d'équipement n° 421201803 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
421201804	Opération d'équipement n° 421201804 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
421201813	Opération d'équipement n° 421201813 (2) <small>ALSH VEXIN SUR EPTÉ</small>	347,31	0,00	0,00	347,31
421201823	Opération d'équipement n° 421201823 (2) <small>ALSH DE BOISEMONT</small>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
421201901	Opération d'équipement n° 421201901 (2) <small>CENTRES DE LOISIRS</small>	381,70	0,00	0,00	381,70
421202001	Opération d'équipement n° 421202001 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
422201805	Opération d'équipement n° 422201805 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
522200416	Opération d'équipement n° 522200416 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
522201301	Opération d'équipement n° 522201301 (2) <small>CENTRE ADOS DE PACY</small>	1 600,00	1 598,91	0,00	1,09
63201109	Opération d'équipement n° 63201109 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64200311	Opération d'équipement n° 64200311 (2) <small>HALL LE GARDERIE "LA RECHE" DE VERNON</small>	767,40	0,00	0,00	767,40

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Accusé de réception - Minis Mandats émis 027-200 N-1 Actus certifié exécutoire Réception par le préfet - 13/04/2023	Restes à réaliser au 31/12 CC2591	Crédits annulés
64200412	Opération d'équipement n° 64200412 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64200804	Opération d'équipement n° 64200804 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201714	Opération d'équipement n° 64201714 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201716	Opération d'équipement n° 64201716 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201720	Opération d'équipement n° 64201720 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201809	Opération d'équipement n° 64201809 (2) HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE	1 104,95	1 060,03	0,00	44,92
64201810	Opération d'équipement n° 64201810 (2) SERVICE COMMUN PETITE ENFANCE	4 750,00	4 296,64	0,00	453,36
64201811	Opération d'équipement n° 64201811 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201812	Opération d'équipement n° 64201812 (2) MULTI ACCUEIL LES ANDELYS	2 640,59	2 640,59	0,00	0,00
64201814	Opération d'équipement n° 64201814 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201905	Opération d'équipement n° 64201905 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
64201907	Opération d'équipement n° 64201907 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
812200301	Opération d'équipement n° 812200301 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
812201006	Opération d'équipement n° 812201006 (2) AP201006 BAGS A COMPOST	5 000,00	2 821,20	2 167,20	11,60
812201801	Opération d'équipement n° 812201801 (2) EQUIPEMENTS DE COLLECTE	135 013,40	80 582,18	54 385,44	45,78
812202003	Opération d'équipement n° 812202003 (2) DECHETTERIES	423 690,00	68 086,80	354 170,40	1 432,80
820200312	Opération d'équipement n° 820200312 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
820200604	Opération d'équipement n° 820200604 (2) SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
820200605	Opération d'équipement n° 820200605 (2) AP201701 SCOT	169 964,96	66 432,42	70 917,54	32 615,00
820201105	Opération d'équipement n° 820201105 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
820201502	Opération d'équipement n° 820201502 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
820201503	Opération d'équipement n° 820201503 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
820201601	Opération d'équipement n° 820201601 (2) AP201601 PLH 2	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
820201708	Opération d'équipement n° 820201708 (2) PLAN FACADE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
820201807	Opération d'équipement n° 820201807 (2) SAUVEGARDE BATIMENTS	107 178,00	97 377,46	9 800,00	0,54
820201831	Opération d'équipement n° 820201831 (2) POLE SANTE DES BLANCHÈRES	464,40	0,00	464,40	0,00
820201902	Opération d'équipement n° 820201902 (2) BATIMENTS ET INSTALLATIONS	186 250,00	16 015,00	26 490,00	143 745,00
820202201	Opération d'équipement n° 820202201 (2) LOGEMENT DURABLE	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
824200514	Opération d'équipement n° 824200514 (2) AP201514 AIRE ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A VERNON	23 520,00	0,00	0,00	23 520,00
824201701	Opération d'équipement n° 824201701 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
824201708	Opération d'équipement n° 824201708 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
824201719	Opération d'équipement n° 824201719 (2) AIDE AUX COMMUNES	895 397,01	251 957,56	458 224,68	185 214,77
824201828	Opération d'équipement n° 824201828 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
824202201	Opération d'équipement n° 824202201 (2) POLE MULTIMODAL	232 092,00	0,00	232 092,00	0,00
830200813	Opération d'équipement n° 830200813 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
830201604	Opération d'équipement n° 830201604 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
830202202	Opération d'équipement n° 830202202 (2) TRAVAUX GEMAPI	205 000,00	35 838,00	167 580,00	1 582,00
831201709	Opération d'équipement n° 831201709 (2) BASSINS VERSANTS	52 107,72	7 480,00	36 372,72	8 255,00
831201801	Opération d'équipement n° 831201801 (2) ETUDES GEMAPI	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
831201806	Opération d'équipement n° 831201806 (2) AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS	109 409,00	9 177,00	71 382,00	28 850,00
831201910	Opération d'équipement n° 831201910 (2) EAUX PLUVIALES	135 328,28	59 940,78	27 613,27	47 774,23
831201911	Opération d'équipement n° 831201911 (2) AP HEUCOUVILLE	164 000,00	9 708,00	0,00	154 292,00
831202003	Opération d'équipement n° 831202003 (2) SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES	360 770,40	814,31	359 956,09	0,00
831202004	Opération d'équipement n° 831202004 (2) MATERIEL REPAIR DE CRUES	5 000,00	1 516,45	0,00	3 483,55
831202006	Opération d'équipement n° 831202006 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
90201508	Opération d'équipement n° 90201508 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
90201702	Opération d'équipement n° 90201702 (2) FISAC	223 155,38	114 109,17	101 446,21	7 600,00
90201703	Opération d'équipement n° 90201703 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
90201709	Opération d'équipement n° 90201709 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
90201819	Opération d'équipement n° 90201819 (2) OPÉRATIONS FONCIÈRES	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90202001	Opération d'équipement n° 90202001 (2) ACTIFAM	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
90202003	Opération d'équipement n° 90202003 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
90202101	Opération d'équipement n° 90202101 (2) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	89 330,00	18 795,64	41 773,06	28 761,30
95200423	Opération d'équipement n° 95200423 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
95200426	Opération d'équipement n° 95200426 (2) CAMPING DE SAINT MARCEL	8 292,00	3 060,00	4 452,00	780,00
95200427	Opération d'équipement n° 95200427 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
95200511	Opération d'équipement n° 95200511 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
95200608	Opération d'équipement n° 95200608 (2) AP201602 CREMIN DE FER DE LA VALLEE D'EURE	1 653,61	0,00	933,61	720,00
95200609	Opération d'équipement n° 95200609 (2) AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE	973 926,27	855 201,48	117 660,60	1 064,19
95200610	Opération d'équipement n° 95200610 (2) SUBVENTIONS TOURISME	2 351,60	0,00	2 351,60	0,00
95200703	Opération d'équipement n° 95200703 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
95201007	Opération d'équipement n° 95201007 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
95201204	Opération d'équipement n° 95201204 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
95201705	Opération d'équipement n° 95201705 (2) MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD	78 816,00	0,00	78 816,00	0,00
95201706	Opération d'équipement n° 95201706 (2) HALTES FLUVIALES ANDELYS	1 017 048,27	53 151,60	963 896,67	0,00
95201802	Opération d'équipement n° 95201802 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits	Accusé de réception - Minis	Mandats émis	Restes à	Crédits annulés
		ouverts (BP+DM+RAR N-1)	027-200	3-CC2559	réaliser au 31/12	
95201803	Opération d'équipement n° 95201803 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95201805	Opération d'équipement n° 95201805 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95201806	Opération d'équipement n° 95201806 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95201820	Opération d'équipement n° 95201820 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95201821	Opération d'équipement n° 95201821 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95201822	Opération d'équipement n° 95201822 (2) <small>BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE VERNON</small>	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 360 199,37	3 224 325,34		3 775 772,58	2 360 101,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	308 010,00	308 009,08		0,00	0,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	308 010,00	308 009,08		0,00	0,92
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 501 800,00	1 484 174,13		0,00	17 625,87
1641	Emprunts en euros	1 485 000,00	1 467 374,13		0,00	17 625,87
16818	Emprunts - Autres prêteurs	16 800,00	16 800,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	145 298,00				
Total des dépenses financières		1 955 108,00	1 792 183,21		0,00	162 924,79
45811403	SKATE PARC (3)	740 160,41	551 483,43		173 674,37	15 002,61
45811404	RENOUULT URBAIN OPAH-RU (3)	70 375,00	0,00		0,00	70 375,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		810 535,41	551 483,43		173 674,37	85 377,61
TOTAL DEPENSES REELLES		12 125 842,78	5 567 991,98		3 949 446,95	2 608 403,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	79 500,00	133 503,74			-54 003,74
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	79 500,00	75 276,61			4 223,39
13911	Etat et établissements nationaux	3 204,00	3 203,71			0,29
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 258,00	204,00			3 054,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	41 170,00	12 212,60			28 957,40
13918	Autres subventions d'équipement	880,00	28 957,50			-28 077,50
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	29 748,00	29 748,32			-0,32
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	1 240,00	950,48			289,52
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	58 227,13			-58 227,13
	Charges transférées (6)	0,00	58 227,13			-58 227,13
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	58 227,13			-58 227,13
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		79 500,00	133 503,74			-54 003,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 205 342,78	5 701 495,72		3 949 446,95	2 554 400,11
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	Accusé de réception - Ministère de l'intérieur 2023-200072010-20230923-CG23-67-BF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	Accusé certifié exécutoire	B2

Réception par le préfet : 19/04/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	812 054,00	217 827,25	497 603,38	96 623,37
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	573 754,00	80 151,35	311 073,38	182 529,27
1312	Subv. transf. Régions	73 000,00	12 998,32	0,00	60 001,68
1313	Subv. transf. Départements	141,00	126,00	0,00	15,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 000,00	40 000,00	117 200,00	-155 200,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	135 661,00	11 400,00	69 330,00	54 931,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 263,58	0,00	-26 263,58
1331	D.E.T.R. transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	46 888,00	0,00	-46 888,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	27 498,00	0,00	0,00	27 498,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 905 523,00	3 000 000,00	0,00	905 523,00
1641	Emprunts en euros	3 905 523,00	3 000 000,00	0,00	905 523,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 221,00	46 821,97	0,00	83 399,03
2135	Installations générales, agencements	130 221,00	46 821,97	0,00	83 399,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 847 798,00	3 264 649,22	497 603,38	1 085 545,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	853 401,79	543 127,61	0,00	310 274,18
10222	FCTVA	626 385,00	316 110,82	0,00	310 274,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	227 016,79	227 016,79	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 686 604,08	0,00	1 686 604,08	0,00
276358	Créance Autres groupements	1 686 604,08	0,00	1 686 604,08	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	390 000,00		0,00	
Total des recettes financières		2 930 005,87	543 127,61	1 686 604,08	700 274,18
45811403	SKATE PARC (2)	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
45821403	SKATE PARC (2)	725 033,40	569 197,63	155 835,77	0,00
45821404	RENOUULT URBAIN OPAH-RU (2)	70 375,00	49 500,00	0,00	20 875,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		808 908,40	632 197,63	155 835,77	20 875,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 586 712,27	4 439 974,46	2 340 043,23	1 806 694,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 275 977,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 631 790,00	1 982 597,61		-350 807,61
2132	Immeubles de rapport	0,00	448 227,13		-448 227,13
2802	Frais liés à la réalisation des document	29 020,00	46 017,79		-16 997,79
28031	Frais d'études	20 902,00	0,00		20 902,00
28033	Frais d'insertion	80,00	0,00		80,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	933,00		-933,00
2804123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	13 100,00		-13 100,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	10 892,00	4 400,00		6 492,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	1 010,00		-1 010,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	109 522,00	110 918,00		-1 396,00
28041583	GFP : Projet infrastructure	179 571,00	213 984,00		-34 413,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	9 879,00	9 879,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	173 387,00	64 912,00		108 475,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	4 227,00	4 227,12		-0,12
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 035,00	231,00		804,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	44 000,00	134 306,38		-90 306,38
280423	Privé : Projet infrastructure	1 448,00	1 426,00		22,00
28051	Concessions et droits similaires	115 740,00	141 670,82		-25 930,82

DETAIL OPERATIONS RECETTES INVESTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL SNA

Opération	Chap.	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
		2022	2022	2022
	SIEGE	- €	15 200,00 €	
020201817	USAGE NUMERIQUE	- €	40 000,00 €	
020201818	EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	16 176,00 €	- €	16 176,00 €
020201824	AGGLO NUMERIQUE	23 706,00 €	15 292,00 €	12 306,00 €
1020201718	GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS	16 500,00 €	- €	16 500,00 €
1700	MAISON DE L ANIMATION	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
412200504	STADE DE VERNONNET	- €	- €	
412201712	PARKING VERNONNET	- €	46 888,00 €	
413201504	AP201504 EXTENSION ENGG	- €	- €	
421200307	CENTRE DE LOISIRS DES TOURELLES DE VERNON	27 498,00 €	- €	
64201809	HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE	- €	7 171,58 €	
820200605	AP201701 SCOT	17 491,00 €	- €	
820202201	LOGEMENT DURABLE	142 500,00 €	- €	
831201801	ETUDES GEMAPI	73 000,00 €	- €	
831201806	AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS	825,00 €	- €	825,00 €
831201910	EAUX PLUVIALES	23 523,00 €	- €	23 523,00 €
831201911	AP HEUCQUEVILLE	37 440,00 €	- €	
831202003	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES	291 395,00 €	11 265,00 €	240 085,73 €
90201702	FISAC	- €	- €	115 200,00 €
95200609	AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE	140 000,00 €	69 012,35 €	70 987,65 €
95201705	MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD	- €	12 998,32 €	
	TOTAL	812 054,00 €	217 827,25 €	497 603,38 €

ANNEXES MAQUETTE DU CA 2022

BUDGET PRINCIPAL SNA

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7	0	7	7	0	7
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services		4	0	4	4	0	4
Directeur général des services techniques		0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		137	0	137	97	15	112
Administrateur	A	1	0	1	1	0	1
Attaché hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	8	0	8	6	0	6
Attaché	A	22	0	22	11	8	19
Rédacteur principal de 1ère classe	B	6	0	6	4	0	4
Rédacteur principal de 2ème classe	B	10	0	10	8	0	8
Rédacteur	B	16	0	16	11	1	12
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	23	0	23	17	0	17
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	22	0	22	18	0	18
Adjoint administratif	C	28	0	28	20	6	26
[...]							
FILIERE TECHNIQUE (c)		108	12	121	67.98	19.73	92.71
Ingénieur hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur principal	A	3	0	3	2	1	3
Ingénieur	A	7	1	8	1	3.89	4.89
Technicien principal de 1ère classe	B	5	0	5	3	0	3
Technicien principal de 2ème classe	B	3	0	3	0	1	1
Technicien	B	12	0	12	4	4	8
Agent de maîtrise principal	C	4	0	4	4	0	4
Agent de maîtrise	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	0	8	4	0	4
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	21	3	24	18.93	0	18.93
Adjoint technique	C	41	8	50	28.05	14.84	42.89
[...]							
FILIERE SOCIALE (d)		55	0	55	43.86	0	43.86
Conseiller socio éducatif	A	1	0	1	1	0	1
Cadre de santé de 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice de classe hors classe	A	3	0	3	2	0	2
Puéricultrice de classe supérieure	A	3	0	3	2	0	2
Puéricultrice de classe normale	A	3	0	3	1	0	1
Educatrice de jeunes enfants classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Educatrice de jeunes enfants	A	11	0	11	10	0	10
Infirmière en soins généraux de classe supérieur	A	0	0	0	0	0	0
Infirmière en soins généraux de classe normale	A	1	0	1	1	0	1

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	10	0	10	6	0	6
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	13	0	13	12	0	12
ATSEM principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal de 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Agent social	C	2	0	2	1.86	0	1.86
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)		2	0	2	2	0	2
Educateur APS principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)		56	42	98	48.43	19.33	67.75
Bibliothécaire	A	2	0	2	0	2	2
Conservateur de bibliothèque	A	1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation ppl 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation ppl 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation du patrimoine	B	5	0	5	1	4	5
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	5	0	5	4	0	4
Adjoint du patrimoine	C	7	2	9	4.53	1.2	5.73
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	8	0	8	7	0	7
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	6	3	9	7.65	0	7.65
Assistant d'enseignement artistique ppl de 1ère classe	B	8	13	21	9.5	3.15	12.65
Assistant d'enseignement artistique ppl de 2ème classe	B	4	16	20	3.75	6.18	9.93
Assistant d'enseignement artistique	B	1	6	7	0	2.80	2.80
Professeur de musique	B	2	0	2	2	0	2
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)		68	22	90	50.59	20.95	71.54
Animateur principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	2	0	2	1	0	1
Adjoint d'animation ppl 1ère classe	C	4	0	4	0	0	0
Adjoint d'animation ppl 2ème classe	C	24	1	25	22	0	22
Adjoint d'animation	C	36	21	57	25.59	20.95	46.54
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		433	76	510	316.86	75.01	396.86

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

CA SEINE-NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL – CA 2022

Réception par le préfet le 19/04/2023

(3) Emplois budg.

Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Plusieurs postes sur les grade suivants :						
Attachés	A	ADM	611		3-3	CDD
Attachés	A	ADM	567		3-3-2	CDD
Attachés	A	ADM	525		3-2	CDD
Attachés	A	ADM	611		X	CDI
Rédacteur	B	ADM	388		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367		3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	995		X	CDI
Ingénieur	A	TECH	565		3-II	CDD
Ingénieur	A	TECH	518		3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484		X	CDI
Technicien ppl 2 ^{ème} classe	B	TECH	415		3-3-2	CDD
Technicien	B	TECH	513		3-3-2	CDI
Technicien	B	TECH	452		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367		3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367		3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	SOC	444		3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture ppl 2 ^{ème} classe	C	SOC	367		3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367		3-2	CDD
AEA ppl 1 ^{ère} classe	B	CULT	484		3-2	CDD
AEA ppl 1 ^{ère} classe	B	CULT	446		3-2	CDD
AEA ppl 2 ^{ème} classe	B	CULT	399		3-2	CDD
AEA ppl 2 ^{ème} classe	B	CULT	389		3-2	CDD
AEA	B	CULT	372		3-2	CDD
Assistante maternelle	X	X			X	CDI
Directeur jeunesse	X	X			X	CDI
Professeur de musique	X	X			X	CDI
Adulte-relais / Contrat PEC	X	X			X	CDI
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Plusieurs postes sur les grade suivants :						
Adjoint d'animation				19230	3-1	CDD
Adjoint technique				19370	3-1	CDD

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

CA SEINE-NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL – CA 2022

Réception par le préfet : 19/04/2023

Auxiliaire de puériculture ppl 2 ^{ème} classe				19628	3-1	CDD
[...]						
TOTAL GENERAL						

- (1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

SNA BUDGET PRINCIPAL SNA

ETAT DES RESTES A REALISER – DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022

Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Opération 020201818 EQUIPEMENTS INFORMATIQUE

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	SCC	30	2051	020201818	INF		Imuse SSO France Connect Imuse SSO Concerto Arpège	R	1 R	1 800.00 2 400.00
21	2022	D	I	20	SGC	020	2051	020201818	INF		TOTAL : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES Licence et prestations de mise en œuvre CERTIFICAT SSL	R	1 R	4 200.00 1 380.00 360.00
Total Opération : 020201818 EQUIPEMENTS INFORMATIQUE														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception 07/04/2023 Réception par le préfet </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ministère de l'Intérieur 30323-CC 67-67 </div> </div>														

Opération 020201824 AGGLO NUMERIQUE

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	NUM	90	2051	020201824	INF		Acquisition et mise en place du Connecteur entre la GRC d'A	R	1	3 000.00
21	2022	D	I	20	SCJ	421	2051	020201824	INF		Formation correspondante - Part jeunesse Connecteurs Concerto Opus, Payfip, module Payzen et i prestat Formation associée Licences Concerto Presto	R	1 R R R	292.00 635.30 150.00 1 404.00

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	SCPE	64	2051	020201824	INF		Logiciel concerto presto et prestation associée	R	1	2 441.30
											Formation correspondante - Part petite enfance		R	108.00
											Connecteurs Concerto Opus, Payfip, module Payzen et prestat		R	272.27
TOTAL : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES												668.27		
AGGLO NUMERIQUE												6 109.57		
Total Operation : 020201824														

Operation 1020201718 GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	LRBA	411	2031	1020201718	ST		Diagnostic amiante avant travaux complexe sportif des 3 ché	R	1	288.00
21	2022	D	I	20	SGC	020	2031	1020201718	ST		MISSION ETANCHEITE TOITURE SUR DIFFERENT SITE DE SNA	R	1	9 384.00
											NUMER PLAN POUER MOE		R	618.00
											Dv DRO029361 du 25/10/2019 PISCINE DES ANDELYS Ré alisation		R	996.00
											Dv PO-61020-301 Rempl chaudières multi sites Centr e de Lois		R	2 600.00
											GREV- Audit énergétique selon offre		R	2 158.00
											SGC Marché de maitrise d'oeuvre dans le cadre de r emplaceme		R	900.00
											Mission de maitrise d'oeuvre et de coordination S SI ALSMc		R	233.00
											AMO ETABLISSEMENT DES CCTP ET BPU MARCHÉ		R	996.00
											ENTRETIEN TOUS COR		R	750.00
											MISSION D ASSISTANCE POUR LA REDACTION - ANALYSE E T ATTRIBU		R	66 591.00
TOTAL : FRAIS D'ETUDES												66 591.00		
21	2022	D	I	20	SS	510	2031	1020201718	ST		COORDINATION SPS NIVEAU 3 ...	R	1	2 553.60
GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS												69 432.60		
Operation 311202201 ECOLE DE MUSIQUE DES ANDELYS														

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 01-200-200-00312-0230-023-023-67
 Accusé de réception en préfecture
 Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	EMA	311	2031	311202201	ST		SUIVI DE FISSURES PAR INSTRUMENTATION EMA	R	1	5 295.00
Total Opération : 311202201 ECOLE DE MUSIQUE DES ANDELYS														

Operation 421200306 CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	ALSM	421	2031	421200306	ST		Diagnostic amiante avant travaux le Moulin St Marcel	R	1	2 460.00
Total Opération : 421200306 CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL														

Operation 812202003 DECHETTERIES

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	DECH	812	2031	812202003	VD		ETUDE PROGRAMMATION NOUVELLE DECHETTERIE	R	1	4 440.00
											ETUDE PROGRAMMATION NOUVELLE DECHETTERIE		R	1 530.00
											MONTAGE JURIDIQUE - RECYCLERIE		R	5 400.00
											AVENANT 1 PROCEDURE CONCOURS		R	3 120.00
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	73 633.50
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	7 205.43
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	11 386.98
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	41 065.86
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	2 013.93
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	36 554.24
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	693.608
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	7 563.33
											MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	1 433.600
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	1 600.00
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	18 000.00
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	23 000.00
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	23 000.00
											TRANCHE FERME MISSION G2 AVP		R	21 376.30
TOTAL : FRAIS D'ETUDES														
Total Opération : 812202003 DECHETTERIES														

Operation 820200605 AP201701 SCOT

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
TOTAL : FRAIS D'ETUDES														
Total Opération : 820200605 AP201701 SCOT														

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	20	AMG	820	202	820200605	H		SCOT PADD EN PARTIE + DOO AFFERMISSEMENT TO DAACL ACCOMPAGNEMENT MEC SCOT ET PLU ST MARCELACCOMPAGNE	R	1	49 589.71 2 142.83 19 185.00
TOTAL : FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM D												70 917.54		
Total Opération : 820200605 AP201701 SCOT												70 917.54		

Operation 830202202 TRAVAUX GEMAPI														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	D	I	20	GEMA	831	2031	830202202	AQUA		REALISATION D UN PROGRAMME PLURIANNUEL DES MILIEUX AQUATIQUE ELABORATION PICS	R	1	108 240.00
TOTAL : FRAIS D'ETUDES												154 320.00		
Total Opération : 830202202 TRAVAUX GEMAPI												154 320.00		

Operation 831201709 BASSINS VERSANTS														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant
21	2022	D	I	20	BV	831	2031	831201709	AQUA		REALISATION DU DOSSIER LOI SUR L'EAU RELATIF AUX AMENAGEMENT 2019/041 - MS01 : REALISATION D'ETUDES DE FONCTIONNEMENT HYD MISSION DE CONSEIL POUR SUIVI ETUDE GLOBALE DE DEFINITION DE PHASE 2 - ETUDE HYDRAULIQUE LA CHAPELLE LONGUEVILLE PHASE 3 - PROPOSITION D'AMENAGEMENTS - ETUDE HYDRAULIQUE LA PHASE 1 - ETAT DES LIEUX - ETUDE HYDRAULIQUE MUIDS PHASE 2 - ETUDE HYDRAULIQUE MUIDS PHASE 3 - PROPOSITIONS D AMENAGEMENTS BV MUIDS	R	1	6 751.00 2 607.79 8 700.00 2 871.00 3 468.00 4 218.00 3 552.00 3 978.00
TOTAL : FRAIS D'ETUDES												36 372.72		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200079312-20230023-023-01-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
Total Opération														36 372.72
				: 831201709				BASSINS VERSANTS						

Opération 831201806 AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	D	I	20	BV	831	2031	831201806	AQUA		REALISATION D'UN DOSSIER LOI SUR L'EAU SUR LE BASSIN VERSANT MISSION MOE AMENAGEMENT DU BASSIN MUSSEGROS (ECOUIS)	R	1	300.00
											TOTAL : FRAIS DIETUDES		R	5 082.00
Total Opération				: 831201806				AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS						5 382.00

Opération 831201910 EAUX PLUVIALES														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	D	I	20	EP	831	2031	831201910	EP		PHASE 3 - ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT	R	1	2 520.00
											PHASE 3 - ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT	R	R	1 314.81
											PHASE 3 - ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT	R	R	02120000
											ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE SUR MARCHÉ	R	R	200000
											EXPERTISE PREALABLE A LA PRISE DE COMPETENCE DE LA GESTION D	R	R	0000
											AJUSTEMENT ENGAGEMENT SUITE A REVISION	R	R	120000
											TOTAL : FRAIS DIETUDES		R	8 746.21
Total Opération				: 831201910				EAUX PLUVIALES						8 746.21

Opération 831202003 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
											Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur			
											Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur			
											Accusé exécutoire			
											Reception par le préfet : 19/04/2023			

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr
21	2022	D	I	20	EP	831	2031	831202003	EP		PHASE 1 IRH - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIAL PHASE 1 IC EAU - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUV PHASE 2 IRH - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIAL PHASE 2 IC EAU - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUV	R	1	79 770.00
														248 376.00
														3 090.00
														28 720.09
Total Opération											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			359 956.09
: 831202003 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES														

Operation	Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
90202101	21	2022	D	I	20	SCE	90	2031	90202101	D		ETUDE DE FAISABILITE D'UNE ZAE SUR LA COMMUNE DE LA HEUNIERE ETUDE DE FAISABILITE D'UNE ZAE SUR LA COMMUNE DE VERNON ETUDE DE FAISABILITE POUR L'EXTENSION DE LA ZA DE TOISY A GA CONVENTION D'ETUDE STRATEGIE FONCIERE SUR LES ESPACES D'ACTI	R	1	10 045.44
															2 477.62
															6 750.00
Total Opération												TOTAL : FRAIS D'ETUDES			19 273.06
: 90202101 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE															

Operation	Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr
95200426	21	2022	D	I	20	CSM	95	2031	95200426	TOU		CAMPING TO2 ETUDE CAMPING PROGRAMMATION ECONOMIQUE ET JURIDI	R	1	3 060.00
Total Opération												CAMPING DE SAINT MARCEL			3 060.00
: 95200426 CAMPING DE SAINT MARCEL															

Operation 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
2027-200672306-20230323-CC23-67
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
2027-200672306-20230323-CC23-67
Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	D	I	20	QC	95	2031	95200609	ST		TRANSITION ENERGETIQUE BATEAUX DE CROISIERES SUR LES QUAIS D Quai croisiere Vernon (mise en place d'un Transf ormateur	R	1	10 827.00
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			8 700.00
Total Opération : 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE 19 527.00														

Opération 95201705 MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	D	I	20	SCTOU	95	2031	95201705	TOU		TF - CONDUITE D'OPERATION ET PROGRAMMATION TF - ECOOMIE ET BET TCE TF - PROGRAMMATION ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE TF - INGENIERIE CULTURELLE ET TOURISTIQUE	R	1	12 600.00
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			7 200.00
														15 840.00
														33 180.00
Total Opération : 95201705 MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD 68 820.00														

Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Chapitre 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SIEGE DE SNA

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	D	I	204	SGC	020	20423	1020200300	DUR		SUBVENTION PLANTATION HAIES VEXIN	R	1	2 500.00
Total Opération : 1020200300 SIEGE DE SNA 2 500.00														

Opération 421201823 ALSH DE BOISEMONT

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 2027-200072312-20230322 CC
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023
 2 500.00

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	ALB	421	20422	421201823	J		PARTICIPATION ALSH BOISEMONT NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS A BOI	R	1	40 000.00
Total Opération : 421201823 ALSH DE BOISEMONT 40 000.00														

Operation 820200604 SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	URB	820	204172	820200604	H		SUBVENTION OPERATION DEMOLITION TOURS DU LEVANT	R	1	40 000.00
Total Opération : 820200604 SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX 40 000.00														

Operation 820201708 PLAN FACADE														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	HAB	820	20422	820201708	H		SUBVENTION RENOVATION FACADE PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX - KERVO DOSSIER FACADE	R	1	2 000.00
Total Opération : 820201708 PLAN FACADE 2 000.00														

Operation 820201807 SAUVEGARDE BATIMENTS														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	CF	824	2041412	820201807	H		SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT SUIVANT CONVENTION SOLDE	R	1	9 800.00
Total Opération : 820201807 SAUVEGARDE BATIMENTS 9 800.00														

Operation 820201902 OPAH N°2														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Total Opération : 820201902 OPAH N°2														

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 02/04/2023 11:04:23
 Réception par le préfet : 11/04/2023
 2312-20230323-CC-2023-067-BF

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	HAB	820	20422	820201902	H		AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	514.00
											AIDES AUX TRAVAUX OPAH		R	8 500.00
											AIDE AUX TRAVAUX OAPH		R	1 035.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VERNON		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	975.00
											AIDE AUX TRAVAUX		R	501.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES ANDELYS		R	805.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES ANDELYS		R	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH		R	1 160.00
											TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS			26 490.00
Total Opération : 820201902 OPAH N°2 26 490.00														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	DUR	020	2041411	824201719	DUR		DISPOSITIF VEHICULE PROPRE SUBVENTION	R	1	9 000.00
21	2022	D	I	204	APP	020	2041412	824201719	APP		FONDS DE CONCOURS 2022 ECOUIS	R	1	3 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 HEUBECOURT HARICOURT		R	500.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 CHAIGNES		R	790.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 BOIS JEROME SAINT OUEN		R	3 451.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 LE PLESSIS HEBERT		R	3 810.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 SUZAY		R	2 938.44
											FDC 2022 GUISENIERS		R	2 178.00
											FDC 2022 BUEIL		R	6 000.00
											FDC 2022 MENILLES		R	5 337.00
											FDC 2022 MUIDS		R	6 000.00
											FDC 2022 MEZIERES EN VEXIN		R	6 000.00
											FDC 2022 VERNON		R	5 783.70

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-2000723-20220224-19790-00
 Accusé de réception - Exécution
 Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
											FDC 2022 HEUQUEVILLE		R	6 000.00
											FDC 2022 LA BOISSIERE		R	5 882.66
											FDC 2022 CAILLOUET ORGEVILLE		R	6 000.00
											FDC 2022 CHAMBRAY		R	6 000.00
											FDC 2022 GASNY		R	27 743.70
											FDC 2022 LA CHAPELLE LONGUEVILLE		R	6 000.00
											FDC 2022 NOTRE DAME DE L'ISLE		R	6 000.00
											FDC 2022 PACY SUR EURE		R	5 849.00
											FDC 2022 VEXIN SUR EPTÉ		R	6 000.00
											FDC 2022 HARDENCOURT COCHEREL		R	6 000.00
											FDC 2022 SAINT MARCEL		R	60 000.00
											TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS			195 304.48
21	2022	D	I	204	SGC	020	2041412	824201719	APP		FONDS DE CONCOURS	R	1	56 637.00
											FONDS DE CONCOURS 2020		R	1 475.20
											FONDS DE CONCOURS 2020		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2020		R	2 382.00
											FONDS DE CONCOURS 2020		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2020		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2020		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 CUVERVILLE		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 HOUILBEC COCHEREL		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 MUIDS		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 NOTRE DAME DE L'ISLE		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 SAINT MARCEL		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 VAUX SUR EURE		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 VERNON		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 PACY SUR EURE		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 GUISENIERS		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 BREUILPONT		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 ROUVRAY		R	3 518.90
											FONDS DE CONCOURS 2021 CHAMBRAY		R	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 ECOUIS		R	2 322.00
											FONDS DE CONCOURS 2021 HARDENCOURT COCHEREL		R	2 322.00
											TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS			260 910.21
Total Opération				824201719		AIDE AUX COMMUNES								458 224.69
Opération			90201702	FISAC										

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	SCE	90	20422	90201702	D		SUBVENTION FISAC ZELLY - MME REY P/20-055 SUBVENTION FISAC ENTRE COPINES - MME TULPIN BC/20-077 SUBVENTION FISAC AUX DELICES D'ANGE M RENAULT P/21-105 SUBVENTION FISAC ETS PIERRE - M LARUELLE P/20-055 SUBVENTION FISAC O PLUM STORE M GALLIENNE P/21-219 SUBVENTION FISAC AU COIN DU DE M GAILLON P/21-219 SUBVENTION FISAC PACY PAR LA - MME HUET SUBVENTION FISAC ZALIA MME VANNIER BC22-079 SUBVENTION FISAC MAISON BOURGEOIS MME BOURGEOIS BC22-079 SUBVENTION FISAC LA TABLE ROUGE M YIN SUBVENTION FISAC T'AS LA FRITE M ANDRE SUBVENTION FISAC LA KAZ KAD MME BOUARD SUBVENTION FISAC - AUBERGE DE LA ROQUE - MME BECQUET ET M DU SUBVENTION FISAC - LES DÉLICES DE GASNY - MME YORGUN SUBVENTION FISAC - FOURNIL DU BORD DE SEINE - M VAN DALEN SUBVENTION FISAC - FRAGRANCE & YOU - MME GASQ SUBVENTION FISAC - L'INSTANT - M DESSEAUX SUBVENTION FISAC - BIJOUTERIE BOSSARD SUBVENTION FISAC - JEFF DE BRUGES - M GARDELLA SUBVENTION FISAC - ETAM LINGERIE - MME CHEVAUCHE SUBVENTION FISAC - INTERMEDE - MME FOREST SUBVENTION FISAC - MERCERIE DU HAUT MERCIER - M TERREROS SUBVENTION FISAC DECISION P/22-218 LA PETITE SURFACE SUBVENTION FISAC P/22-218 CREPES AND CO	R	1	6 000.00 2 084.00 1 627.28 6 000.00 2 434.20 4 197.32 2 621.00 6 000.00 5 755.96 3 833.70 2 172.09 6 000.00 3 680.70 6 000.00 4 500.00 2 780.00 6 000.00 2 673.16 2 008.00 2 008.00 6 000.00 3 958.86 6 000.00 3 800.40 2 032.44 2 842.44 101 446.21
TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS														101 446.21
Total Opération														101 446.21
: 90201702														
SUBVENTIONS TOURISME														
Operation		95200610												

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
--------	-------	---------	---------	----------	--------------	----------	--------	-----------	---------	---------	--------------------------	-----	--------	----------------

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	204	SCTOU	95	20422	95200610	TOU		SUBVENTION PETIT PATRIMOINE	R	1	2 351.60
Total Opération														2 351.60
: 95200610														
SUBVENTIONS TOURISME														
Total Chapitre														684 812.49
: 204														
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	SGC	020	2183	020201818	INF		HPE switch 5130 EI 48 ports 10/100/1000 PoE+ et 4S FP+Ref Co Ecran Samsung 55" LCD/LED TOSHIBA e-STUDIO 3015AC - Réf. G11R avec kit monna yeur Cart Solution EDUTICE suivant devis Installation de téléphonie 3CX pour le site de Dou ains suiv Infrastructure Wifi ARUBA et portail	R	1	3 521.99
21	2022	D	I	21	SIG	020	2183	020201818	INF		TOTAL : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE HP ProBook 470 G7 (1L3S9EA)	R	1	52 344.70
Total Opération														55 866.69
: 020201818														
EQUIPEMENTS INFORMATIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	SIG	020	2183	020201818	INF		TOTAL : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE HP ProBook 470 G7 (1L3S9EA)	R	1	52 344.70
Total Opération														52 344.70
: 020201818														
EQUIPEMENTS INFORMATIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
Total Opération														44 206.89
: 020201824														
AGGLO NUMERIQUE														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Observations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant/Inscr.
21	2022	D	I	21	ALAE	421	2135	1020201718	ST		TRAVAUX AU CENTRE DES LOISIRS LES ANDELYS +COMPLEXE SPORTIF	R	1	1 608.00
21	2022	D	I	21	ALVSE	421	2135	1020201718	ST		Dev 297271900202/203/204 Ecole de Fontenay en Ve xin DTA Commande selon devis27-P119-140Sécurité Incendie Changeme	R	1	1 371.60
21	2022	D	I	21	DECH	812	2135	1020201718	VD		TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			3 291.60
21	2022	D	I	21	EPA	33	2135	1020201718	ST		FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC PORTE METALLIQUE 1 VANTAIL DE M	R	1	6 159.49
21	2022	D	I	21	GDP	95	2135	1020201718	ST		MISSION DE MAITRISE DOELVRE POUR DEMOLITION MAISON BUNEL 1	R	1	1 440.00
21	2022	D	I	21	LRBA	411	2135	1020201718	ST		MISE EN PLACE DE HUBLOTS A DETECTIONS DS LES TOIL ETTES PUB	R	1	1 727.70
21	2022	D	I	21	PA	413	2135	1020201718	ST		Diagnostic amiante avant travaux LRBA	R	1	1 740.00
21	2022	D	I	21	SGC	020	2135	1020201718	ST		P1 PREPARATION DES SUPPORTS / P2 PRIMAIRE / P4 RE VETEMENTS RENOVATION COMPLETE DU PEDILUVE SELON DEVIS PREPARATION SUPPORT STRATIFICATION POLYESTER SURFA CE 250M2 PREPARATION SUPPORT STRATIFICATION POLYESTER PEDIL UVE	R	1	6 768.00
21	2022	D	I	21	SGC	020	2135	1020201718	ST		TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	R	1	6 264.00
21	2022	D	I	21	SGC	020	2135	1020201718	ST		5 PACKS FRED PA1 DAE / REGISTRE+AFFICHETTE + EL ELECTRODE +	R	1	27 900.00
Total Operation														
Operation														
1020202001 ACHATS														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Observations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant/Inscr.
21	2022	D	I	21	SGC	020	2184	1020202001	ACHA		LAMPADAIRE CALI - DJCP	R	1	72.98
21	2022	D	I	21	ALVT	421	2188	1020202001	ACHA		PANNEAU D AFFICHAGE BOIS AVEC VITRINE ET TOIT	R	1	1 425.60

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
27-2006723-2023-CC23-67-19
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
27-2006723-2023-CC23-67-19
Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Total Opération														1 498.58
											ACHATS			
											: 1020202001			

Opération 311200501 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	EMV	311	2188	311200501	C		STAIRVILLE LED PAR 64	R	1	195.99
Total Opération											CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON			195.99

Opération 321200321 MEDIATHEQUE DE VERNON

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	MEDV	321	2188	321200321	C		LIVRES BD JEUNESSE 2022	R	1	341.21
Total Opération											MEDIATHEQUE DE VERNON			341.21

Opération 321200401 BIBLIOTHEQUE DE GASNY

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	BG	321	2135	321200401	ST		AMO pour travaux BG et EPA ,réductio mètres réalisation des	R	1	
21	2022	D	I	21	EPA	33	2135	321200401	ST		AMO pour travaux BG et EPA mètres rédactio réalisation des	R	1	
21	2022	D	I	21	BG	321	2184	321200401	C		MOBILIER DEVIS 301966101	R	1	
Total Opération											BIBLIOTHEQUE DE GASNY			

Opération 33200302 ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	EPA	33	2135	33200302	ST		TX SUP.: REMPLACEMENT PORETES INTERIEUR DES	R	1	11 991.43

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230321
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023
 133093
 278033
 027-200072312-20230321-67-BF

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations			SAS TRAVAUX SELON DEVIS CI JOINT		R	5 410.13
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			17 401.56
21	2022	D	I	21	THV	313	2188	33200302	C		ACHAT DE MATÉRIEL LIÉ À LA SÉCURITÉ	R	1	10 253.22
Total Opération														27 654.78
Opération														
33200304														
CENTRE CULTUREL GUY GAMBU DE ST MARCEL														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	CCGG	33	2135	33200304	ST		FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE SELON DEVIS CI JOINT	R	1	16 666.67
21	2022	D	I	21	CCGG	33	2188	33200304	C		ACHAT DE GROS MATRIEL LIE A LA SECURITE	R	1	19 939.27
Total Opération														36 605.94

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations			MISSION MO POIUR CREATION EXTENSION PARKING VERNONNET	R	1	6 223.82
											AVENANT 2 MISSION MO		R	5 681.56
											MMT DEGAGE A TORT CONCERNE LES REVISIONS (94.58+14.53)		R	130.93
Total Opération														6 823.82
Opération														
412200504														
STADE DE VERNONNET														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	STV	412	2135	412200504	ST		MISSION MO POIUR CREATION EXTENSION PARKING VERNONNET	R	1	6 223.82
Total Opération														6 223.82
Opération														
412201712														
PARKING VERNONNET														

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	STV	412	2135	412201712	ST		AMÉNAGEMENT PARKING STADE DE VERNONNET AJOUT DES MISSIONS H Aménagement Parking Stade de Vernonnet Ajout des missions H LOT 3 TRAVAUX HORTICOLES	R	1	360.00
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			2 370.08
Total Opération														2 370.08
: 412201712														
PARKING VERNONNET														

Operation 413200431 PISCINE DE LA GRANDE GARENNE														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	PVSM	413	2135	413200431	ST		RENOVATION REVETEMENTS SOLS ET CARRELAGE ENGG PHASE1 RENOVATION REVETEMENTS SOLS ET CARRELAGE ENGG PHASE 3	R	1	89 051.40
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			89 951.40
Total Opération														89 951.40
: 413200431														
PISCINE DE LA GRANDE GARENNE														

Operation 812201006 AP201006 BACS A COMPOST														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	SCVD	812	2188	812201006	VD		COMPOSTEURS COLLECTIFS 1M3	R	1	21 420
Total Opération														21 420
: 812201006														
AP201006 BACS A COMPOST														

Operation 812201801 EQUIPEMENTS DE COLLECTE														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	SCVD	812	2188	812201801	VD		ETIQUETTES DE TRI ET CONTENANTS 2A BAC ROULANT DE 140 LITRES AVEC PUCES ET COUVERC LE VERT 2 A - BACS DE 140 LITRES AVEC PUCE ET COUV	R	1	1 128.00
													R	13 648.32
													R	39 609.12

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20220223-CC23-67-BF
Accusé notifié exécutoire
Réception par le préfet 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations			VERT			
											TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			54 385.44
Total Opération : 812201801 EQUIPEMENTS DE COLLECTE														
54 385.44														

Operation 812202003 DECHETTERIES														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	DECH	812	2135	812202003	VD		TRAVAUX GARDES COPRS A BAVETTE LCR	R	1	46 968.00
Total Opération : 812202003 DECHETTERIES														
46 968.00														

Operation 820201831 PÔLE SANTE DES BLANCHERES														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	SS	510	2135	820201831	ST		CREATION POLE SANTE LES BLANCHERES - PLAN D'INTERVENTION ET	R	1	464.40
Total Opération : 820201831 PÔLE SANTE DES BLANCHERES														
464.40														

Operation 824202201 POLE MULTIMODAL														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	AMESP	824	2128	824202201	MOB		TRAVAUX POLE MULTIMODAL DE PACY	R	1	230 090.00
Total Opération : 824202201 POLE MULTIMODAL														
230 090.00														

Operation 830202202 TRAVAUX GEMAPI														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	BV	831	21538	830202202	AQUA		TRAVAUX RESTAURATION HYDRAULIQUE RIVIERE EURE MÉNILLES FDAAP 190 ML DE FOSSE A CURER SUR 2 M DE LARGE.	R	1	4 980.00
Total Opération : 830202202 TRAVAUX GEMAPI														
4 980.00														

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230003-CC23-67-
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations			LE REMBLAIS SERA REPROFILAGE DU FOSSE ET DU TALUS SITUE A CANTIERS		R	4 440.00
											TOTAL : AUTRES RESEAUX			13 260.00
Total Opération												830202202	TRAVAUX GEMAPI	13 260.00

Opération 831201910 EAUX PLUVIALES

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	EP	831	21538	831201910	EP		TRAVAUX AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES NDI RACCORDEMENT D'UNE GRILLE AVALOIR AU RESEAU PLUVIAL	R	1	9 135.00
											FOURNITURE ET POSE D'UNE CANALISATION EAUX PLUVIALES AFIN D		R	1 866.00
											TOTAL : AUTRES RESEAUX			7 866.00
Total Opération												831201910	EAUX PLUVIALES	18 867.00

Opération 95200426 CAMPING DE SAINT MARCEL

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	CSM	95	2135	95200426	ST		RENOVATION DE LA TABLE DE PING-PONG	R	1	1 392.00
Total Opération												95200426	CAMPING DE SAINT MARCEL	1 392.00

Opération 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	QC	95	2135	95200609	ST		RACCORDEMENT QUAI EXISTANT ACTE DE SS T 3 BIELEC MISSION DE MAITRISE D4OEUVRE RELATIVE MO INSTALATION BORNE ELECTRIQUE QUAI DES ANDELYS MO INSTALATION BORNE ELECTRIQUE QUAI DES	R	1	18 091.00
													R	3 448.00
													R	390.00
													R	4 261.20

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-2000780
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Operation	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant/Inscr.
											ANDELYS Devis DRN2J0715 QUAI CROISIERES Extension du Qua i Croisiè EXTENSION QUAI CROISIERES DE VENON - VOIRIES RESEAUX DIVERS EXTENSION QUAI CROISIERES DE VENON - VOIRIES RESEAUX DIVERS CPLT AMO QUAI CROISIERE Dev AB22/072354/001001 Reprise Etude Quai Croisière Vernon Extension Quai croisière contrat Travaux t QUAI CROISIER LOT 2 QUAI CROISIER LOT 3 MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRE MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRE ACTE DE SOUS TRAITANCE N°2 AUTOLIQUIDATION DG CABLES AVENANT1 CPLT QUAI CROISIERE EXTENSION QUAI CROISIERES DE VENON - VOIRIES RESEAUX DIVERS		R	1 800.00
													R	910.00
													R	182.00
													R	2 030.66
													R	1 012.80
													R	2 088.00
													R	6 249.48
													R	362.68
													R	2 252.10
													R	385.99
													R	4 493.60
													R	898.76
													R	18 114.13
													R	31 143.12
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			98 133.60
Total Operation								AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE						98 133.60
Operation								MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD						
Budget	21	2022	D	I	21	CG	95	2135	95201705	ST	ABRIS DE JARDIN CHALET CHÂTEAU GAILLARD	R	1	998.00
Total Operation											MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD			998.00
Operation														
Budget	21	2022	D	I	21	HFA	95	2135	95201706	ST	MO INSTALLATION BORNE ELECTRIQUE QUAI DES ANDELYS	R	1	15 565.20

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-2022-09-03-ACC23-67-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	PFA	95	2135	95201706	ST		RACCORDEMENT HALTE FLUVIALE DES ANDELYS RACCORDEMENT HALTE FLUVIALE LES ANDELYS COMPL AU DEVIS DRN2L 0945 - RESEAU SECURISATION D ES ZONES AVENANT 1 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRE 2020/021/02- M03-MISSION SPS POUR INSTALLATION DES BORNES EL 2020/021/01- M01-CONTROLE TECHNIQUE POUR INSTALLATION DES BO TEMSOL -TX INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES SUR LES QUAIS TYA AUTOQUIDATION TEMSOL BORNES ELECTRIQUES ANDELYS TX INSTALLATIONS ELECTRIQUES SUR QUAIS ANDELYS HFA RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ELECTR RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D EL ECTRICITE COMPLEMENT A LA MISSION G2 PRO DV N2L0945 IMPLANT ATION / D	R	1	12 084.10 23 221.97 1 872.00 1 063.26 2 700.00 3 928.80 26 330.00 5 266.00 842 300.13 13 340.60 9 432.61 6 360.00
21	2022	D	I	21	PFA	95	2181	95201706	ST		TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE RECHERCHE AMAINTE ET/OU HAP DANS REVETEMENT ROUTIERS+LOCATIO	R	1	947 899.47 432.00
Total Opération : 95201706 HALTES FLUVIALES ANDELYS														
Operation 95201822 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE VERNON														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	21	BITV	95	2135	95201822	ST		OTC PASSAGE CABLE ELECTRIQUE	R	1	20 866.00
Total Opération : 95201822 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE VERNON														
Total Chapitre : 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES														
Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS														
Opération 413200431 PISCINE DE LA GRANDE GARENNE														

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 027000072312-20230323
 ACCUSÉ certifié exécutoire
 Réception par le préfet le 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opérations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	23	PVSM	413	2313	413200431	ST		ASSISTANCE DANS LA REDACTION ET LE SUIVI PLAN PREVENTION RENOVATION REVETEMENTS SOLS ET CARRELAGE ENGG PHASE 2	R	1	690.00
											TOTAL : CONSTRUCTIONS			62 656.68
Total Opération : 413200431 PISCINE DE LA GRANDE GARENNE														
63 346.68														
63 346.68														

Operation 831201806 AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGRES

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opérations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	23	BV	831	2315	831201806	AQUA		AMENAGEMENTS GESTION INONDATION MUSSEGRES ECOUIS	R	1	66 000.00
Total Opération : 831201806 AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGRES														
66 000.00														

Operation 95200608 AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opérations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	23	SCTOU	95	2313	95200608	ST	CA	REHABILITATION DE LA GARE DE PACY SUR EURE	R	1	199 290.29
Total Opération : 95200608 AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE														
199 290.29														

Total Chapitre : 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

Chapitre 45 CPTTE DE LIAISON AVEC COMPTA PRINC. BUD. ANNEXES PAS D'OPERATION

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opérations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	D	I	45	STV	412	45811403		ST		CREAT ET AMENGT PARKING ET EQUIP LOT2 TRANCHE AFFERMI	R	1	5 796.00
											CREAT ET AMENGT PARKING ET EQUIP LOT2 TRANCHE AFFERMI	R	R	897.60
											VALLOIS LOT 3	R	R	20 913.69

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 2022-000723-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opérations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
											VALLOIS SKATE PARK		R	40 874.08
											SODEREF SKATE PARK		R	4 491.18
											IDEA SKATE PARK		R	179.17
											DEKRA SKATE PARK		R	324.60
											ENEDIS SKATE PARK		R	1 800.00
											SNA EAU POTABLE SKATE PARK		R	1 800.00
											TROISIEME PAYSAGE SKATE PARK		R	930.00
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3		R	729.53
											TPN TRANCHE 1 REVISION 3		R	1 496.63
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3 % TVA TRANSALP		R	1 481.40
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3 % TVA SURFABETON		R	242.22
											TRANSALP TRANCHE 1 REVISION 3 % SS		R	7 407.00
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3 % SS SUFABETON		R	1 211.10
											ACMPT TRANCHE 2 REVISION 3		R	172.08
											MM RESEAUX TRANCHE 2 REVISION 3		R	172.44
											VALLOIS TRANCHE 2 REVISION 3		R	1 108.85
											SURFABETON TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES		R	7 039.80
											VALLOIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES		R	9 557.40
											TPN TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES		R	31 485.60
											EIFFAGE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES		R	3 390.00
											ACMPTP TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES		R	15 417.60
											FRAIS DIVERS SKATE PARK		R	600.00
											AVENANT 3		R	2 782.80
											CREATION EXTENSION ER REAMENAGEMENT D UN PARKING ET EQUIP SP		R	11 433.60
											TOTAL : SKATE PARC			173 674.37
Total Opération											PAS D'OPERATION			173 674.37
Total Chapitre											COTE DE LIAISON AVEC COMPTA PRINC. BUD. ANNEXES			173 674.37
TOTAL GENERAL														3 948 246.95

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 Réception par le préfet : 31/12/2022 12:23:32
 Accusé de réception en ligne - Ministère de l'Intérieur
 Réception par le préfet : 31/12/2022 12:23:32
 CC23-CC23-67-BF

Arrêté le présent état à la somme de : TROIS MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS

A DOUAIN, le 31 décembre 2022

Pascal LEHONGRE

Vice-président en charge des finances.
 du dialogue social et de la mutualisation de Seine
 Normandie Agglomération



RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2022

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
HA21-00005P	19-01-2022	SCOT PADD EN PARTIE + DOO	820	202	820200605	ATOPIA	49 589.71 TTC		H	AMG	
COMM. SERV FAIT											
HA21-00022P	19-01-2022	AFFERMISSEMENT TO DAACL	820	202	820200605	ATOPIA	2 142.83 TTC		H	AMG	
COMM. SERV FAIT											
UR22000401	20-01-2023	ACCOMPAGNEMENT MEC SCOT ET P	820	202	820200605	ATOPIA	19 185.00 TTC		H	AMG	
COMM. SERV FAIT											
VD22-00090	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	ACOUSTIBEL	7 563.23 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
GP20-00012P	19-01-2022	PHASE 3 - ACCOMPAGNEMENT DAN	831	2031	831201910	ADEXEL	1 314.81 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP22-00038	08-07-2022	EXPERTISE PREALABLE A LA PRI	831	2031	831201910	ADEXEL	2 040.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP22-00040	08-07-2022	AJUSTEMENT ENGAGEMENT SUITE	831	2031	831201910	ADEXEL	49.96 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
VD22-00088	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	ALBEDO	38 654.24 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

VD20-00060P	19-01-2022	ETUDE PROGRAMMATION NOUVELLE	812	2031	812202003	ANTEA FRANCE	4 440.00 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
VD20-00061P	19-01-2022	ETUDE PROGRAMMATION NOUVELLE	812	2031	812202003	ANTEA FRANCE	1 530.00 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
VD22-00004	20-01-2022	AVENANT 1 PROCEDURE CONCOURS	812	2031	812202003	ANTEA FRANCE	3 120.00 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
ST19-00001P	19-01-2022	COORDINATION SPS NIVEAU 3 ..	510	2031	1020201718	APAVE NORD OUEST SAS	2 553.60 TTC	ST	SS
COMM. SERV FAIT									
ST18-00563P	19-01-2022	TRANSITION ENERGETIQUE BATEA	95	2031	95200609	APAVE NORD OUEST SAS	10 827.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
GP20-00042P	19-01-2022	MISSION DE CONSEIL POUR SUIV	831	2031	831201709	ASSOC. DE RECHERCHE SUR RUISSSEL	8 700.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
VD22-00089	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	ATEK CONSEIL	8 336.08 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
VD22-00093	29-12-2022	PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCT	812	2031	812202003	ATELIER CITE ARCHITECTURE	18 000.00 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
VD22-00092	29-12-2022	PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCT	812	2031	812202003	AVANTPROPOS	18 000.00 TTC	VD	DECH

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

GP21-00022P	19-01-2022	PHASE 2 - ETUDE HYDRAULIQUE	831	2031	831201709	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN	2 871.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
GP21-00023P	19-01-2022	PHASE 3 - PROPOSITION D'AMEN	831	2031	831201709	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN	3 468.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
GP22-00047	22-09-2022	PHASE 1 - ETAT DES LIEUX - E	831	2031	831201709	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN	4 215.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
GP22-00048	22-09-2022	PHASE 2 - ETUDE HYDRAULIQUE	831	2031	831201709	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN	3 552.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
GP22-00049	22-09-2022	PHASE 3 - PROPOSITIONS D'AME	831	2031	831201709	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN	3 978.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
VD20-00062P	19-01-2022	MONTAGE JURIDIQUE - RECYCLER	812	2031	812202003	CABINET RAVETTO ASSOCIES	5 400.00 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
ST20025201P	19-01-2022	Dv PO-61020-301 Rempl chaud	020	2031	1020201718	CALAO SARL	10 680.00 TTC	ST	SGC
COMM. SERV FAIT									
VD22-00087	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	CHARTON INGENIERIE	25 731.83 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
TO19-00405P	19-01-2022	TF - CONDUITE D'OPERATION ET	95	2031	95201705	CICLOP	12 600.00 TTC	TOU	SCTOU

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

027-200072312-20230823-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT																			
VD22-00086	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	DCI ENVIRONNEMENT	41 496.96 TTC	VD											DECH
COMM. SERV FAIT																			
ST20051801P	19-01-2022	Diagnostic amiante avant tra	411	2031	1020201718	DEKRA INDUSTRIAL SAS	288.00 TTC	ST											LRBA
COMM. SERV FAIT																			
ST20021401P	19-01-2022	Diagnostic amiante avant tra	421	2031	421200306	DEKRA INDUSTRIAL SAS	2 460.00 TTC	ST											ALSM
COMM. SERV FAIT																			
ST20075401P	19-01-2022	GREV- Audit énergétique selo	020	2031	1020201718	ENERGY CONSULT	2 160.00 TTC	ST											SGC
COMM. SERV FAIT																			
VD22-00083	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	ER ARCHITECTES	73 633.50 TTC	VD											DECH
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00063	07-11-2022	CONVENTION D'ETUDE STRATEGIE	90	2031	90202101	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NO	22 500.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
ST19068101P	19-01-2022	Dv DRO029361 du 25/10/2019	020	2031	1020201718	FONDOUEST	996.00 TTC	ST											SGC
COMM. SERV FAIT																			
VD22005101	05-07-2022	TRANCHE FERME MISSION G2 AVP	812	2031	812202003	GEOTEC	21 372.00 TTC	VD											DECH
COMM. SERV FAIT																			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20230323-CC23-67-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST22038501	29-04-2022	SUIVI DE FISSURES PAR INSTRU	311	2031	311202201	GINGER CEBTP	5 295.00 TTC	ST	EMA
COMM. SERV FAIT									
ST21005301P	19-01-2022	Quai croisiere Vernon (mis	95	2031	95200609	GINGER CEBTP	8 700.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
GP22004601	26-09-2022	ÉLABORATION PICS	831	2031	830202202	IC-EAU ENVIRONNEMENT	46 080.00 TTC	AQUA	GEMA
COMM. SERV FAIT									
GP20-00011P	19-01-2022	PHASE 3 - ACCOMPAGNEMENT DAN	831	2031	831201910	IC-EAU ENVIRONNEMENT	2 520.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22-00033	22-06-2022	PHASE 1 IC EAU - SCHEMA DIRE	831	2031	831202003	IC-EAU ENVIRONNEMENT	248 376.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22-00035	22-06-2022	PHASE 2 IC EAU - SCHEMA DIRE	831	2031	831202003	IC-EAU ENVIRONNEMENT	28 720.09 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22-00032	22-06-2022	PHASE 1 IRH - SCHEMA DIRECTE	831	2031	831202003	IRH INGENIEUR CONSEIL	79 770.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22-00034	22-06-2022	PHASE 2 IRH - SCHEMA DIRECTE	831	2031	831202003	IRH INGENIEUR CONSEIL	3 090.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
TO19-00496P	19-01-2022	TF - INGENIERIE CULTURELLE ET	95	2031	95201705	MERIMEE CONSEIL	33 180.00 TTC	TOU	SCTOU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230823-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV / FAIT																							
DE21-00014P	19-01-2022	ETUDE DE FAISABILITE D'UNE Z	90	2031	90202101	NORMANDIE AXE-SEINE	10 045.44 TTC	D				SCE											
COMM. SERV / FAIT																							
DE21-00015P	19-01-2022	ETUDE DE FAISABILITE D'UNE Z	90	2031	90202101	NORMANDIE AXE-SEINE	2 477.62 TTC	D				SCE											
COMM. SERV / FAIT																							
DE21-00021P	19-01-2022	ETUDE DE FAISABILITE POUR L'	90	2031	90202101	NORMANDIE AXE-SEINE	6 750.00 TTC	D				SCE											
COMM. SERV / FAIT																							
GP20-00013P	19-01-2022	PHASE 3 - ACCOMPAGNEMENT DAN	831	2031	831201910	ORIER AVOCATS	696.07 TTC	23-02-2022	EP			EP											
COMM. SERV / FAIT																							
GP22-00037	08-07-2022	ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE SU	831	2031	831201910	ORIER AVOCATS	2 040.00 TTC		EP			EP											
COMM. SERV / FAIT																							
GP22-00039	08-07-2022	AJUSTEMENT ENGAGEMENT SUIVE	831	2031	831201910	ORIER AVOCATS	85.43 TTC		EP			EP											
COMM. SERV / FAIT																							
ST22052301	12-08-2022	AMO ETABLISSEMENT DES CCTP E	020	2031	1020201718	PRO POLIS CONSEIL	9 945.00 TTC		ST			SGC											
COMM. SERV / FAIT																							
ST19-000626P	19-01-2022	NUMER PLAN POUER MOE	020	2031	1020201718	QUADRI COPIE	618.00 TTC		ST			SGC											
COMM. SERV / FAIT																							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

VD22-00084	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	RECOVERING	7 205,48 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
ST22064001	28-10-2022	MISSION D ASSISTANCE POUR LA	020	2031	1020201718	SAGE SERVICES ENERGIE	9 750,00 TTC	ST	SGC
COMM. SERV FAIT									
ST20084401P	19-01-2022	SGC Marché de maîtrise d'oeu	020	2031	1020201718	SARL BIELEEC ECLA	22 158,00 TTC	ST	SGC
COMM. SERV FAIT									
TO19-00498P	19-01-2022	CAMPING T02 ETUDE CAMPING PR	95	2031	95200426	SARL FRANCOIS TOURISME CONSULTA	3 060,00 TTC	TOU	CSM
COMM. SERV FAIT									
TO19-00495P	19-01-2022	TF - PROGRAMMATION ENVIRONNE	95	2031	95201705	SC GLANGEAUD RACHEZ A 7 LIEUX	15 840,00 TTC	TOU	SCTOU
COMM. SERV FAIT									
GP22-00054	02-11-2022	REALISATION D UN PROGRAMME P	831	2031	830202202	SEGI	108 240,00 TTC	AQUA	GEMA
COMM. SERV FAIT									
VD22-00085	16-12-2022	MOE CONSTRUCTION DECHETERIE	812	2031	812202003	TERABILIS	17 883,08 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT									
DD22-00040	22-11-2022	DISPOSITIF VEHICULE PROPRE S	020	2041411	824201719	CANAVERT ENVIRONNEMENT SARL	2 000,00 TTC	DUR	DUR
COMM. SERV FAIT									
AP22-00007	14-06-2022	FONDS DE CONCOURS 2022 BOIS	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BOIS JEROME ST OUEN	3 813,60 TTC	APP	APP

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT																				
CT21-00022P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 BREUI	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BREUILPONT	4 820.00 TTC	APP	SGC											
COMM. SERV FAIT																				
AP22-00012	18-07-2022	FDC 2022 BUEIL	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BUEIL	5 337.94 TTC	APP	APP											
COMM. SERV FAIT																				
CT20-00016P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2020	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BUEIL	1 475.20 TTC	APP	SGC											
COMM. SERV FAIT																				
AP22-00021	18-07-2022	FDC 2022 CAILLOUET ORGEVILLE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE CAILLOUET ORGEVILLE	6 000.00 TTC	APP	APP											
COMM. SERV FAIT																				
AP22-00005	14-06-2022	FONDS DE CONCOURS 2022 CHAIG	020	2041412	824201719	COMMUNE DE CHAIGNES	3 491.00 TTC	APP	APP											
COMM. SERV FAIT																				
AP22-00022	18-07-2022	FDC 2022 CHAMBRAY	020	2041412	824201719	COMMUNE DE CHAMBRAY	6 000.00 TTC	APP	APP											
COMM. SERV FAIT																				
CT21-00029P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 CHAMB	020	2041412	824201719	COMMUNE DE CHAMBRAY	2 032.00 TTC	APP	SGC											
COMM. SERV FAIT																				
CT20-00020P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2020	020	2041412	824201719	COMMUNE DE FRENELLES EN VEXIN	6 000.00 TTC	APP	SGC											
COMM. SERV FAIT																				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

AP22-00023	18-07-2022	FDC 2022 GASNY	020	2041412	824201719	COMMUNE DE GASNY	27 743.70 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
AP22-00028	18-07-2022	FDC 2022 HARDENCOURT COCHERE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE HARDENCOURT COCHEREL	6 000.00 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
CT21-00031P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 HARDE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE HARDENCOURT COCHEREL	2 322.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
CT21-00010P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 HOULB	020	2041412	824201719	COMMUNE DE HOULBEC COCHEREL	6 000.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
AP22-00020	18-07-2022	FDC 2022 LA BOISSIERE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE LA BOISSIERE	5 882.66 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
AP22-00024	18-07-2022	FDC 2022 LA CHAPELLE LONGUEV	020	2041412	824201719	COMMUNE DE LA CHAPELLE LONGUEV	6 000.00 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
AP22-00013	18-07-2022	FDC 2022 MENILLES	020	2041412	824201719	COMMUNE DE MENILLES	6 000.00 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
AP22-00016	18-07-2022	FDC 2022 MEZIERES EN VEXIN	020	2041412	824201719	COMMUNE DE MEZIERES EN VEXIN	6 000.00 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
AP22-00026	18-07-2022	FDC 2022 PACY SUR EURE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE PACY SUR EURE	5 849.00 TTC	APP	APP

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230823-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

CT21-00019P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 VERNON	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VERNON	6 000.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
AP22-00027	18-07-2022	FDC 2022 VEXIN SUR EPTÉ	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VEXIN SUR EPTÉ	6 000.00 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
AP22-00008	14-06-2022	FONDS DE CONCOURS 2022 LE PL	020	2041412	824201719	COMMUNE DU PLESSIS HEBERT	2 931.84 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
CT20-00026P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2020	020	2041412	824201719	COMMUNE DU PLESSIS HEBERT	6 000.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
AP22-00004	14-06-2022	FONDS DE CONCOURS 2022 HEUBE	020	2041412	824201719	COMMUNE HEUBECOURT HARICOURT	3 790.80 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
CT21-00015P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 NOTRE	020	2041412	824201719	COMMUNE NOTRE DAME DE L'ISLE	6 000.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
CT19-00060P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS	020	2041412	824201719	COMMUNE VILLIERS EN DESEOEV.	56 637.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
HA20-00016P	19-01-2022	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SUIV	824	2041412	820201807	LA MANUFACTURE DES CAPUCINS	9 800.00 TTC	H	CF
COMM. SERV FAIT									
CT21-00008P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 CUVER	020	2041412	824201719	MAIRIE DE CUVERVILLE	6 000.00 TTC	APP	SGC

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT															
CT20-00021P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2020	020	2041412	824201719	MAIRIE DE GIVERNY		2 382.00	TTC		APP		SGC		
COMM. SERV FAIT															
AP22-00011	18-07-2022	FDC 2022 GUISENIERS	020	2041412	824201719	MAIRIE DE GUISENIERS		6 000.00	TTC		APP		APP		
COMM. SERV FAIT															
CT21-00021P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 GUISE	020	2041412	824201719	MAIRIE DE GUISENIERS		60 000.00	TTC		APP		SGC		
COMM. SERV FAIT															
AP22-00015	18-07-2022	FDC 2022 MUIDS	020	2041412	824201719	MAIRIE DE MUIDS		6 000.00	TTC		APP		APP		
COMM. SERV FAIT															
CT21-00014P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 MUIDS	020	2041412	824201719	MAIRIE DE MUIDS		6 000.00	TTC		APP		SGC		
COMM. SERV FAIT															
AP22-00025	18-07-2022	FDC 2022 NOTRE DAME DE LISL	020	2041412	824201719	MAIRIE DE NOTRE DAME DE L ISLE		6 000.00	TTC		APP		APP		
COMM. SERV FAIT															
AP22-00009	14-06-2022	FONDS DE CONCOURS 2022 SUZAY	020	2041412	824201719	MAIRIE DE SUZAY		2 178.00	TTC		APP		APP		
COMM. SERV FAIT															
AP22-00003	14-06-2022	FONDS DE CONCOURS 2022 ECOUI	020	2041412	824201719	MAIRIE ECOUIS		2 502.24	TTC		APP		APP		
COMM. SERV FAIT															

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

CT21-00030P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 ECOUJ	020	2041412	824201719	MAIRIE ECOUJS	2 442.00 TTC	APP	SGC
COMM. SERV FAIT									
AP22-00019	18-07-2022	FDC 2022 HEUQUEVILLE	020	2041412	824201719	MAIRIE HEUQUEVILLE	6 000.00 TTC	APP	APP
COMM. SERV FAIT									
HA20-00020P	19-01-2022	SUBVENTION OPERATION DEMOLIT	820	204172	820200604	MON LOGEMENT 27	40 000.00 TTC	H	URB
COMM. SERV FAIT									
DE22-00009	24-02-2022	SUBVENTION FISAC AU COIN DU	90	20422	90201702	AU COIN DU DE	4 197.32 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
DE21-00035P	19-01-2022	SUBVENTION FISAC AUX DELICES	90	20422	90201702	AUX DELICES D'ANGE	1 627.28 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
HA22-00049	02-12-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES	820	20422	820201902	BASLEY	805.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00014	24-03-2022	AIDES AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	BERVILLE	8 500.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
DE22-00060	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - BIJOUTERI	90	20422	90201702	BIJOUTERIE BOSSARD	2 671.16 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
HA22-00046	02-12-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	BOURGEOIS	975.00 TTC	H	HAB

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

DE22-00062	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - ETAM LING	90	20422	90201702	ETAM LINGERIE	6 000.00 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
DE21-00047P	19-01-2022	SUBVENTION FISAC ETS PIERRE	90	20422	90201702	ETS PIERRE	6 000.00 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
HA20-00022P	19-01-2022	DOSSIER FACADE	820	20422	820201708	FORME	2 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
DE22-00058	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - FRAGRANCE	90	20422	90201702	FRAGRANCE & YOU	2 780.00 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
HA22-00045	02-12-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	HENRY	1 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
DE22-00061	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - JEFF DE B	90	20422	90201702	JEFF DE BRUGES	6 000.00 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
HA20-00019P	19-01-2022	SUBVENTION RENOVATION FACADE	820	20422	820201708	KERVOELEN	2 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
DE22-00059	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - L'INSTANT	90	20422	90201702	L'INSTANT	6 000.00 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
DE22-00070	20-12-2022	SUBVENTION FISAC DECISION P/	90	20422	90201702	LA PETITE SURFACE	3 387.50 TTC	D	SCE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

HA22-00036	06-10-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	MARCHAND	1 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00051	02-12-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	MARTIN DELAGE	1 160.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00035	06-10-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	MAUCOLIN	1 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00019	17-06-2022	AIDE AUX TRAVAUX OAPH	820	20422	820201902	MENDES GAMBOA DOMINIQUE	1 035.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00033	06-10-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	MENTOR	1 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00009	24-03-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	NAYAGAM	514.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
HA22-00028	23-06-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	NOUVION	1 000.00 TTC	H	HAB
COMM. SERV FAIT									
DE22-00007	24-02-2022	SUBVENTION FISAC O PLUM STOR	90	20422	90201702	O PLUME STORE	2 434.20 TTC	D	SCE
COMM. SERV FAIT									
HA22-00032	06-10-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	ONEA	1 000.00 TTC	H	HAB

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230823-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

DD21-00032P	19-01-2022	SUBVENTION PLANTATION HAIES	020	20423	1020200300	PATRICE NOEL	2 500.00 TTC	DUR	SGC	
COMM. SERV FAIT										
IN21021601P	19-01-2022	Formation correspondante - P	421	2051	020201824	ARPEGE	252.00 TTC	28-02-2022	INF	SCJ
COMM. SERV FAIT										
IN21021602P	19-01-2022	Connecteurs Concerto Opus, P	421	2051	020201824	ARPEGE	635.30 TTC	28-02-2022	INF	SCJ
COMM. SERV FAIT										
IN21021701P	19-01-2022	Formation associée	421	2051	020201824	ARPEGE	150.00 TTC		INF	SCJ
COMM. SERV FAIT										
IN21021702P	19-01-2022	Licences Concerto Presto	421	2051	020201824	ARPEGE	1 404.00 TTC		INF	SCJ
COMM. SERV FAIT										
IN21021502P	19-01-2022	Logiciel concerto presto et	64	2051	020201824	ARPEGE	288.00 TTC	25-02-2022	INF	SCPE
COMM. SERV FAIT										
IN21021603P	19-01-2022	Formation correspondante - P	64	2051	020201824	ARPEGE	108.00 TTC	28-02-2022	INF	SCPE
COMM. SERV FAIT										
IN21021604P	19-01-2022	Connecteurs Concerto Opus, P	64	2051	020201824	ARPEGE	272.27 TTC	28-02-2022	INF	SCPE
COMM. SERV FAIT										
IN21015301P	19-01-2022	Acquisition et mise en place	90	2051	020201824	ARPEGE	3 000.00 TTC		INF	NUM

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST19-00621P	19-01-2022	MO INSTALATION BORNE ELECTRI	95	2135	95200609	ARTELIA	4 261.20 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST22-00567	21-09-2022	AVENANT 1 PRESTATIONS SUPPLE	95	2135	95201706	ARTELIA	1 063.26 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST18-00668P	19-01-2022	RENOVATION REVETEMENTS SOLS	413	2135	413200431	BAILLE SAS	89 051.40 TTC	ST	PVSM
COMM. SERV FAIT									
ST18-00670P	19-01-2022	RENOVATION REVETEMENTS SOLS	413	2135	413200431	BAILLE SAS	900.00 TTC	ST	PVSM
COMM. SERV FAIT									
ST20085101P	19-01-2022	Commande selon devis27-P119-	421	2135	1020201718	BATISS	1 920.00 TTC	ST	ALVSE
COMM. SERV FAIT									
ST22-00732	19-12-2022	TVA AUTOLIQUIDATION TEMSOL B	95	2135	95201706	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	5 266.00 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST22-00733	19-12-2022	TX INSTALLATIONS ELECTRIQUES	95	2135	95201706	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	842 300.13 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST20086401P	19-01-2022	Extension Quai croisière	M 95	2135	95200609	BUREAU ALPES CONTROLES	2 088.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST22-00573	27-09-2022	2020/021/01- M01-CONTROLE TE	95	2135	95201706	BUREAU ALPES CONTROLES	3 928.80 TTC	ST	PFA

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST22-00401	05-05-2022	ACTE DE SOUS TRAITANCE N°2	95	2135	95200609	DG CABLES	4 493.60 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST19-00261P	19-01-2022	RACCORDEMENT HALTE FLUVIALE	95	2135	95201706	ENEDIS LA DEFENSE	12 084.10 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST19-00262P	19-01-2022	RACCORDEMENT HALTE FLUVIALE	95	2135	95201706	ENEDIS LA DEFENSE	23 221.97 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST19-00263P	19-01-2022	RACCORDEMENT QUAI EXISTANT	95	2135	95200609	ENEDIS LA DEFENSE	18 091.08 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST20032401P	19-01-2022	Dev AB22/072354/001001Repris	95	2135	95200609	ENEDIS LA DEFENSE	1 012.80 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST22044401	07-06-2022	HFA RACCORDEMENT AU RESEAU	95	2135	95201706	ENEDIS LA DEFENSE	13 340.60 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST22044501	07-06-2022	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLI	95	2135	95201706	ENEDIS LA DEFENSE	9 432.61 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST19070901P	19-01-2022	Devis DRN2J0715 QUAI CROISIÉ	95	2135	95200609	GINGER CEBTP	1 800.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST21073701P	19-01-2022	COMPL AU DEVIS DRN2L 0945 -	95	2135	95201706	GINGER CEBTP	1 872.00 TTC	ST	PFA

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT	08-06-2022	COMPLEMENT A LA MISSION G2 P	95	2135	95201706	GINGER CEBTP	6 360.00 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	QUAI CROISIER LOT 3	95	2135	95200609	INEO NORMANDIE	362.68 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT	05-05-2022	AUTOLIQUIDATION DG CABLES	95	2135	95200609	INEO NORMANDIE	898.76 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT	06-05-2022	AVENANT1 CPLT QUAI CROISIERE	95	2135	95200609	INEO NORMANDIE	18 114.13 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	MISE EN PLACE DE HUBLOTS A D	95	2135	1020201718	JEGADO	1 727.70 TTC	ST	GDP
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	EXTENSION QUAI CROISIERES DE	95	2135	95200609	LESENS ELECTRICITE SAS	910.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC	812	2135	1020201718	LESUEUR PROTECTION	6 159.49 TTC	VD	DECH
COMM. SERV FAIT	15-09-2022	TX SUP.: REMPLACEMENT PORETE	33	2135	33200302	MAD	11 991.43 TTC	ST	EPA
COMM. SERV FAIT									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST21078101P	19-01-2022	ABRIS DE JARDIN	CHALET	CH	95	2135	95201705	MAD	9 996.00 TTC	ST	CG
COMM. SERV FAIT											
ST19-00396P	19-01-2022	RENOVATION DE LA TABLE DE PI		PI	95	2135	95200426	PAYSAGES ADELINE ENTRETEN	1 392.00 TTC	ST	CSM
COMM. SERV FAIT											
ST22067001	09-11-2022	PREPARATION SUPPORT STRATIFI			413	2135	1020201718	POLYBRIBEN	27 900.00 TTC	ST	PA
COMM. SERV FAIT											
ST22067101	31-10-2022	PREPARATION SUPPORT STRATIFI			413	2135	1020201718	POLYBRIBEN	2 850.00 TTC	ST	PA
COMM. SERV FAIT											
ST19071201P	19-01-2022	Dev 297271900202/203/204	É		421	2135	1020201718	QUALICONSULT IMMOBILIER	1 371.60 TTC	ST	ALVSE
COMM. SERV FAIT											
ST22020201	16-02-2022	P1 PREPARATION DES SUPPORTS			413	2135	1020201718	RESINE 78	6 768.00 TTC	ST	PA
COMM. SERV FAIT											
ST19-00559P	19-01-2022	ACTE DE SS T 3 BIELEC MISSIO			95	2135	95200609	SARL BIELEC ECLA	3 468.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT											
ST22054501	06-09-2022	TRAVAUX SELON DEVIS CI JOINT			33	2135	33200302	SARL CLOISON EURE	5 410.13 TTC	ST	EPA
COMM. SERV FAIT											
ST20-00287P	19-01-2022	CPLT AMO QUAI CROISIERE			95	2135	95200609	SAS SOFID	2 030.66 TTC	ST	QC

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT	19-01-2022	MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN P	95	2135	95200609	SAS SOFID	2 252.10 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN P	95	2135	95200609	SAS SOFID	385.99 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT	27-09-2022	2020/021/02- M03-MISSION SPS	95	2135	95201706	SEPAQ	2 700.00 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT	08-11-2022	RENOVATION COMPLETE DU PEDIL	413	2135	1020201718	SIMOSEINE BTP	6 264.00 TTC	ST	PA
COMM. SERV FAIT	30-08-2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUI	33	2135	33200304	SOCOOC	16 666.67 HT	ST	CCGG
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	MISSION MO POIUR CREATION EX	412	2135	412200504	SODEREF	1 629.37 TTC	15-02-2022	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	AVENANT 2 MISSION MO	412	2135	412200504	SODEREF	5 163.52 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	MMT DEGAGE A TORT CONCERNE L	412	2135	412200504	SODEREF	130.93 TTC	ST	STV

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST22-00731	19-12-2022	TEMSOL -TX INSTALLATION DE B	95	2135	95201706	TEMSOL	26 330.00 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST20-00073P	19-01-2022	EXTENSION QUAI CROISIERES DE	95	2135	95200609	TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS	182.00 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST21-00418P	19-01-2022	QUAI CROISIER LOT 2	95	2135	95200609	TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS	6 249.48 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST22-00597	18-10-2022	EXTENSION QUAI CROISIERES DE	95	2135	95200609	TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS	31 143.12 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST22041301	13-05-2022	5 PACKS FRED PA1 DAE / RE	020	2135	1020201718	UGAP	7 081.26 TTC	ST	SGC
COMM. SERV FAIT									
ST19-00628P	19-01-2022	OTC PASSAGE CABLE ELECTRIQUE	95	2135	95201822	UNITED TELECOM OUEST	20 880.00 TTC	ST	BITV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00363P	19-01-2022	LOT 3 TRAVAUX HORTICOLES	412	2135	412201712	VALLOIS	1 050.08 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									
GP22-00057	04-11-2022	TRAVAUX AMENAGEMENTS HYDRAUL	831	21538	831201910	COMMUNE NOTRE DAME DE L'ISLE	9 135.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22-00055	04-11-2022	TRAVAUX RESTAURATION HYDRAUL	831	21538	830202202	FED EURE PECHE ET PROTECT AQUAT	4 980.00 TTC	AQUA	BV

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

IN22016801	22-06-2022	Ecran Samsung 55" LCD/LED	020	2183	020201818	QUALIS	1 029.60 TTC	INF	SGC
COMM. SERV FAIT									
IN22019901	23-08-2022	TOSHIBA e-STUDIO 3015AC – Ré	020	2183	020201818	TCGO	2 978.04 TTC	INF	SGC
COMM. SERV FAIT									
IN21017801P	19-01-2022	HPE switch 5130 EI 48 ports	020	2183	020201818	UGAP	3 521.99 TTC	INF	SGC
COMM. SERV FAIT									
IN22021001	26-09-2022	Installation de téléphonie 3	020	2183	020201818	UNITED TELECOM OUEST	7 929.60 TTC	INF	SGC
COMM. SERV FAIT									
IN22020501	08-09-2022	Solution EDUTICE suivant dev	020	2183	020201818	WICONNECT	6 830.40 TTC	INF	SGC
COMM. SERV FAIT									
AC22007701	08-08-2022	LAMPADAIRE CALI - DJCP	020	2184	1020202001	SAS GAMA DISTRIBUTION	72.98 TTC	ACHA	SGC
COMM. SERV FAIT									
CU22032501	03-10-2022	MOBILIER DEVIS 301966101	321	2184	321200401	UGAP	1 350.37 TTC	C	BG
COMM. SERV FAIT									
CU22022401	12-07-2022	ACHAT DE MATERIEL LIÉ À LA S	313	2188	33200302	BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBI	10 253.22 HT	C	THV
COMM. SERV FAIT									
CU22022301	13-07-2022	ACHAT DE GROS MATERIEL LIE A	33	2188	33200304	BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBI	19 939.27 HT	C	CCGG

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

027-200072312-20230823-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST18-00362P	19-01-2022	ASSISTANCE DANS LA REDACTION	413	2313	413200431	APAVE NORD OUEST SAS	690.00 TTC	ST	PVSM
COMM. SERV FAIT									
ST18-00669P	19-01-2022	RENOVATION REVETEMENTS SOLS	413	2313	413200431	BAILLE SAS	62 656.68 TTC	ST	PVSM
COMM. SERV FAIT									
ST17-00358P	19-01-2022	REHABILITATION DE LA GARE DE	95	2313	95200608	GAGNERAUD CONSTRUCTION	933.61 TTC	ST	SCTOU
COMM. SERV FAIT									CA
GP22-00058	04-11-2022	AMENAGEMENTS GESTION INONDAT	831	2315	831201806	SPIE BATIGNOLLES VALERIAN	66 000.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00817P	19-01-2022	DEKRA SKATE PARK	412	45811403		DEKRA INDUSTRIAL SAS	324.60 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00813P	19-01-2022	VALLOIS SKATE PARK	412	45811403		EIFFAGE ROUTE	40 874.08 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00830P	19-01-2022	EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	412	45811403		EIFFAGE ROUTE	729.53 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00832P	19-01-2022	EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	412	45811403		EIFFAGE ROUTE	1 481.40 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00833P	19-01-2022	EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	412	45811403		EIFFAGE ROUTE	242.22 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

ST21-00843P	19-01-2022	ACMP TP TRAVAUX SUPPLEMENTAIR	412	45811403	SARL A.C.M.T.P.	15 417.60 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST22-00588	11-10-2022	AVENANT 3	412	45811403	SARL A.C.M.T.P.	2 782.80 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00820P	19-01-2022	SNA EAU POTABLE SKATE PARK	412	45811403	SNA EAU POTABLE	1 800.00 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00844P	19-01-2022	FRAIS DIVERS SKATE PARK	412	45811403	SNA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATI	600.00 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00814P	19-01-2022	SODEREF SKATE PARK	412	45811403	SODEREF	4 491.18 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00835P	19-01-2022	EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	412	45811403	SURFABETON	1 211.10 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00839P	19-01-2022	SURFABETON TRAVAUX SUPPLEMEN	412	45811403	SURFABETON	7 039.80 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00831P	19-01-2022	TPN TRANCHE 1 REVISION 3	412	45811403	TPN	1 496.63 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT								
ST21-00841P	19-01-2022	TPN TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	412	45811403	TPN	31 485.60 TTC	ST	STV

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-67-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT											
ST21-00834P	19-01-2022	TRANSALP TRANCHE 1 REVISION	412	45811403	TRANSALP		7 407.00 TTC	ST		STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00823P	19-01-2022	TROISIEME PAYSAGE SKATE PAR	412	45811403	TROISIEME PAYSAGE		930.00 TTC	ST		STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00775P	19-01-2022	VALLOIS LOT 3	412	45811403	VALLOIS		20 913.69 TTC	ST		STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00838P	19-01-2022	VALLOIS TRANCHE 2 REVISION 3	412	45811403	VALLOIS		1 108.85 TTC	ST		STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00840P	19-01-2022	VALLOIS TRAVAUX SUPPLEMENTAI	412	45811403	VALLOIS		9 557.40 TTC	ST		STV	
COMM. SERV FAIT											
TOTAL								3 949 446.95 TTC			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

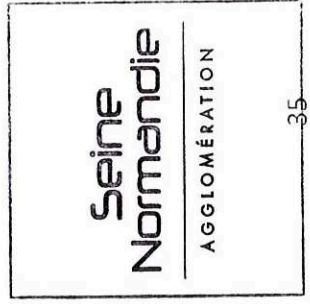
Réception par le préfet 19/04/2023

Arrêté le présent état à la somme de : TROIS MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTES

A DOUAIN, le 31 décembre 2022

Pascal LEHONGRE

Vice-président en charge des finances,
du dialogue social et de la mutualisation de Seine
Normandie Agglomération



Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Opération 020201818 EQUIPEMENTS INFORMATIQUE

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	R	I	13	NUM	90	1323	020201818	INF		SUBVENTION CD27 POUR GUICHET UNIQUE NUMERIQUE	R	1	16 176.00
Total Opération : 020201818 EQUIPEMENTS INFORMATIQUE														

Opération 020201824 AGGLO NUMÉRIQUE

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	R	I	13	NUM	90	1323	020201824	INF		SUBVENTION CD27 POUR WIFI PUBLIC	R	1	12 306.00
Total Opération : 020201824 AGGLO NUMÉRIQUE														

Opération 1020201718 GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant inscr.
21	2022	R	I	13	ALVSE	421	1323	1020201718	ST		SUBV REF 2022-00325 DEMOLITION ANCIENNE DALLE ET EQUIPEMEN	R	1	16 500.00
Total Opération : 1020201718 GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS														

Opération 1700 MAISON DE L ANIMATION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé de réception exécutoire

Réçu par le préfet : 19/04/2023

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	R	I	13	SGC	020	1321	1700	F		SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE SUITE AUX TRAVAUX MAISON D	R	1	2 000.00
Total Opération : 1700 MAISON DE L ANIMATION												2 000.00		

Opération 831201806 AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	R	I	13	BV	831	1323	831201806	AQUA		SUBVENTION 2020-00888 : ETUDE LOI SUR L'EAU POUR LE BASSIN V	R	1	825.00
Total Opération : 831201806 AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS												825.00		

Opération 831201910 EAUX PLUVIALES														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	R	I	13	EP	831	1323	831201910	EP		SUBVENTION 2019-00345 : ETUDE DE PRISE DE COMPETENCE EAUX PL CONVENTION 1089309(1)2020: ETUDE DE PRISE DE COMPETENCE EAUX	R	1	10 746.00
Total Opération : 831201910 EAUX PLUVIALES												12 777.00		

Opération 831202003 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	R	I	13	EP	831	1311	831202003	EP		CONVENTION 1093132(1)2021 : AMO SCHEMA DIRECTEUR COMMUNAUTAI CONVENTION 1099719(1)2022 : SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVI	R	1	115.00
Total Opération : 831202003 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES												239 970.73		

Accusé de réception
Réception par le préfet : 19/04/2023

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Total Opération															
				831202003	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES										240 085.73

Opération 90201702 FISAC															
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
21	2022	R	I	13	SCE	90	1321	90201702	D		CONVENTION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL AU TITRE DU FISAC	R	1	115 200.00	
Total Opération															
				90201702	FISAC										115 200.00

Opération 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE															
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
21	2022	R	I	13	QC	95	1311	95200609	TOU		271088 DSIL SGAR NORMANDIE DEVELOPT TOURISME FLUVIAL QUAIS	R	1	70 987.65	
Total Opération															
				95200609	AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE										70 987.65

Total Chapitre : 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT															
				13											497 603.38

Chapitre 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PAS D'OPERATION															
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
21	2022	R	I	27	SCE	90	276358		D		APPEL DE FOND N°1 DEPLOIEMENT THD CONVENTION FIN. 2018/2020	R	1	1 349 283.26	
											APPEL DE FOND SOLDE DEPLOIEMENT THD CONVENTION FIN. 2018/2020	R	R	337 800.82	
Total Opération															
					TOTAL : AUTRES GROUPEMENTS PAS D'OPERATION										1 686 604.08
Total Chapitre															
				27											1 686 604.08

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le Préfet le 04/04/2023

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Total Chapitre															
				: 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										1 686 604,08

Chapitre 45 CPTTE DE LIAISON AVEC COMPTA PRINC. BUD. ANNEXES
Opération PAS D'OPERATION

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2022	R	I	45	STV	412	45821403		ST		REGUL. MANDATEMENT HONORAIRES EAD	R	1	13 500,00
											SKATE PARK REFACTURATION		R	80 542,37
											REGUL. MANDATEMENT HONORAIRES EAD		R	4 214,40
											REFACTURATION SKATE PARC		R	57 579,00
TOTAL : SKATE PARC														155 835,77
Total Opération														
														155 835,77

Total Chapitre : 45 CPTTE DE LIAISON AVEC COMPTA PRINC. BUD. ANNEXES 155 835,77

TOTAL GENERAL 2 340 043,23

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

Arrêté le présent état à la somme de : DEUX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET VINGT TROIS CENTS

A DOUAIN, le 31 décembre 2022

Pascal LEHONGRE

Vice-président en charge des finances,
du dialogue social et de la mutualisation de Seine
Normandie Agglomération



RESTES A REALISER 2022

RECETTES INVESTISSEMENT

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2022 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
GP21-00003P	1311	831202003	AGENT COMPTABLE DE L'AESN	115.00 TTC	115.00 TTC	TTC	EP	EP	
CONVENTION 1093132(1)2021 : AMO SCHEMA DIRECTEUR COMMUNAUTAIRE ASST AEP ET EP									
COMM. SERV FAIT									
GP22-00065P	1311	831202003	AGENT COMPTABLE DE L'AESN	239 970.73 TTC	239 970.73 TTC	TTC	EP	EP	
CONVENTION 1099719(1)2022 : SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES COMMUNAUTAIRES									
COMM. SERV FAIT									
TO20-00299P	1311	95200609	PREFECTURE DE LA REGION HAUTE NO	70 987.65 TTC	70 987.65 TTC	TTC	QC	TOU	
271088 DSIL SGAR NORMANDIE DEVELOPT TOURISME FLUVIAL QUAIS CROISIERES VERNON ET ANDELYS									
COMM. SERV FAIT									
RA16000066P	1321	1700	PREFECTURE DE L EURE	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	TTC	SGC	F	
SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE SUITE AUX TRAVAUX MAISON D ANIMATION									
COMM. SERV FAIT									
DE22-00072P	1321	90201702	RSI AURAY	115 200.00 TTC	115 200.00 TTC	TTC	SCE	D	
CONVENTION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL AU TITRE DU FISAC									
COMM. SERV FAIT									
ST22-00502P	1323	1020201718	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	16 500.00 TTC	16 500.00 TTC	TTC	ALVSE	ST	
SUBV REF 2022-00325 DEMOLITION ANCIENNE DALLE ET EQUIPEMENT PERISCOLAIRE									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER 2022

RECETTES INVESTISSEMENT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

COMM. SERV FAIT										
GP20-00020P	831	1323	831201910	AGENT COMPTABLE DE L'AESN	12 777.00 TTC	12 777.00 TTC	TTC	EP	EP	
CONVENTION 1089309(1)2020: ETUDE DE PRISE DE COMPETENCE EAUX PLUVIALES URBAINES										
COMM. SERV FAIT										
GP20-00014P	831	1323	831201910	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	10 746.00 TTC	10 746.00 TTC	TTC	EP	EP	
SUBVENTION 2019-00345 : ETUDE DE PRISE DE COMPETENCE EAUX PLUVIALES URBAINES										
COMM. SERV FAIT										
GP20-00026P	831	1323	831201806	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	825.00 TTC	825.00 TTC	TTC	BV	AQUA	
SUBVENTION 2020-00888 : ETUDE LOI SUR L'EAU POUR LE BASSIN VERSANT DE MUSSEGROS										
COMM. SERV FAIT										
IN20-00378P	90	1323	020201818	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	16 176.00 TTC	16 176.00 TTC	TTC	NUM	INF	
SUBVENTION CD27 POUR GUICHET UNIQUE NUMERIQUE										
COMM. SERV FAIT										
IN20-00379P	90	1323	020201824	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EURE	12 306.00 TTC	12 306.00 TTC	TTC	NUM	INF	
SUBVENTION CD27 POUR WIFI PUBLIC										
COMM. SERV FAIT										
DE20-00008P	90	276358		EURE NUMERIQUE	1349 283.26 TTC	1349283.26 TTC	TTC	SCE	D	
APPEL DE FOND N°1 DEPLOIEMENT THD CONVENTION FIN. 2018/2020										

RESTES A REALISER 2022

RECETTES INVESTISSEMENT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-67-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

COMM. SERV FAIT																				
DE20-00012P	90	276358	EURE NUMERIQUE		337 320.82 TTC		337 320.82 TTC		SCE		D									
APPEL DE FOND SOLDE DEPLOIEMENT THD CONVENTION FIN. 2018/2020																				
COMM. SERV FAIT																				
ST21-00781P	412	45821403	EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT		13 500.00 TTC		13 500.00 TTC		STV		ST									
REGUL MANDATEMENT HONORAIRES EAD																				
COMM. SERV FAIT																				
ST21-00828P	412	45821403	MAIRIE DE VERNON		80 542.37 TTC		80 542.37 TTC		STV		ST									
SKATE PARK REFACTURATION																				
COMM. SERV FAIT																				
ST22-00727P	412	45821403	MAIRIE DE VERNON		57 579.00 TTC		57 579.00 TTC		STV		ST									
REFACTURATION SKATE PARC																				
COMM. SERV FAIT																				
ST21-00845P	412	45821403	SARL A.C.M.T.P.		4 214.40 TTC		4 214.40 TTC		STV		ST									
REGUL MANDATEMENT HONORAIRES EAD																				
COMM. SERV FAIT																				
TOTAL					2 340 043.23 TTC		2 340 043.23 TTC		TTC											

Arrêté le présent état à la somme de : DEUX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT TROIS CENTS



A DOUAINS, le 31 décembre 2022

Pascal LEHONGRE

Vice-président en charge des finances,
du dialogue social et de la mutualisation de Seine
Normandie Agglomération

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
 VOTES :
 Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation :
 Présenté par (1),
 A le
 Délibéré par (2), réuni en session
 A le
 Les membres du (2),

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme,
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.