



Délégués :

En exercice :.....	101
Présents :.....	78
Pouvoirs :.....	10
Votants :.....	88
Suffrages exprimés :	88
Ont voté pour :.....	85
Ont voté contre :.....	0
Abstentions :.....	3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Conseil communautaire du 23 mars 2023

DELIBERATION N° CC/23-70

Finances & prospectives

Budget Principal - Budget supplémentaire 2023

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 l'approbation par le conseil communautaire du compte administratif 2022 et du budget primitif 2023 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'adopter sur l'exercice 2023 le budget supplémentaire (Décision modificative n°1) du budget principal équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

- Section de fonctionnement : 3 045 267,00 €,
- Section d'investissement : 7 549 567,85 €,

avec le niveau de vote suivant :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement dont les chapitres d'opération d'équipement.

Article 2 : D'approuver le versement supplémentaire à hauteur de 415,43 € d'une subvention pour la couverture des charges administratives du Budget annexe ZAE des Saules soit une subvention totale à hauteur de 2 115,43 € pour l'exercice 2023.

Article 3 : De porter le montant de la subvention à 3 500,00 € pour la couverture des charges administratives du budget annexe Normandie parc pour l'exercice 2023 soit une réduction de 15 000,00 €.

Article 4 : D'approuver le versement à l'Office du Tourisme Communautaire (OTC) Seine Normandie Agglomération d'une subvention de fonctionnement supplémentaire à hauteur de 120 369,00 € soit une subvention totale à hauteur de 420 369,00 € pour l'exercice 2023.

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,

Signé électroniquement par

Le Président

Seine Normandie Agglomération

Frédéric DUCHÉ
contact@sna27.fr

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	15 120 981,00	0,00	1 544 381,00	1 544 381,00	16 665 362,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 549 070,00	0,00	211 225,00	211 225,00	18 760 295,00
014	Atténuations de produits	13 209 822,00	0,00	31 102,00	31 102,00	13 240 924,00
65	Autres charges de gestion courante	10 070 838,00	0,00	360 256,00	360 256,00	10 431 094,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		56 950 711,00	0,00	2 146 964,00	2 146 964,00	59 097 675,00
66	Charges financières	397 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	439 000,00
67	Charges exceptionnelles	21 500,00	0,00	442 529,00	442 529,00	464 029,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		13 774,00	13 774,00	13 774,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		400 000,00	400 000,00	450 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 419 211,00	0,00	3 045 267,00	3 045 267,00	60 464 478,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 072 000,00		0,00	0,00	1 072 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 903 665,00		0,00	0,00	1 903 665,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 975 665,00		0,00	0,00	2 975 665,00
TOTAL		60 394 876,00	0,00	3 045 267,00	3 045 267,00	63 440 143,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	63 440 143,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	280 860,00	0,00	0,00	0,00	280 860,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 717 603,00	0,00	361 951,00	361 951,00	4 079 554,00
73	Impôts et taxes	37 423 534,00	0,00	426 305,00	426 305,00	37 849 839,00
74	Dotations et participations	17 203 105,00	0,00	191 799,99	191 799,99	17 394 904,99
75	Autres produits de gestion courante	215 700,00	0,00	300 316,33	300 316,33	516 016,33
Total des recettes de gestion courante		58 840 802,00	0,00	1 280 372,32	1 280 372,32	60 121 174,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 465 174,00	0,00	-1 053 374,00	-1 053 374,00	411 800,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		60 305 976,00	0,00	226 998,32	226 998,32	60 532 974,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	88 900,00		0,00	0,00	88 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		88 900,00		0,00	0,00	88 900,00
TOTAL		60 394 876,00	0,00	226 998,32	226 998,32	60 621 874,32

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 818 268,68
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	63 440 143,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 886 765,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

1007-20230720013-20230323 CC23_70 BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 537 687,98	3 775 772,58	3 102 761,90	3 102 761,90	12 416 222,46
	Total des dépenses d'équipement	5 537 687,98	3 775 772,58	3 102 761,90	3 102 761,90	12 416 222,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 647 900,00	0,00	0,00	0,00	1 647 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		200 000,00	200 000,00	250 000,00
	Total des dépenses financières	1 697 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 897 900,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	56 250,00	173 674,37	30 450,00	30 450,00	260 374,37
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 291 837,98	3 949 446,95	3 333 211,90	3 333 211,90	14 574 496,83
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>88 900,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 900,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>266 909,00</i>	<i>266 909,00</i>	<i>266 909,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	88 900,00		266 909,00	266 909,00	355 809,00
	TOTAL	7 380 737,98	3 949 446,95	3 600 120,90	3 600 120,90	14 930 305,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

14 930 305,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	476 575,00	497 603,38	1 637 583,89	1 637 583,89	2 611 762,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 378 997,98	0,00	1 715 128,01	1 715 128,01	5 094 125,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 855 572,98	497 603,38	3 352 711,90	3 352 711,90	7 705 888,26
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	177 463,86	177 463,86	177 463,86
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 686 604,08	0,00	0,00	1 686 604,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	500 000,00	1 686 604,08	177 463,86	177 463,86	2 364 067,94
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	49 500,00	155 835,77	-19 500,00	-19 500,00	185 835,77
	Total des recettes réelles d'investissement	4 405 072,98	2 340 043,23	3 510 675,76	3 510 675,76	10 255 791,97
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (4)</i>	<i>1 072 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 000,00</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>1 903 665,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 903 665,00</i>

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles 23-CC23-70-BF III Réception par le préfet : 19/04/2023	VOTE (3)	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		266 909,00	266 909,00	266 909,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 975 665,00		266 909,00	266 909,00	3 242 574,00
TOTAL		7 380 737,98	2 340 043,23	3 777 584,76	3 777 584,76	13 498 365,97

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 431 939,86
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 930 305,83
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	2 886 765,00
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

III – VOTE DU BUDGET		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 037 200072212 20230323 CC23 70 BF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES		Accusé certifié exécutoire		A1
		Réception par le préfet : 19/04/2023		
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	15 120 981,00	1 544 381,00	1 544 381,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	640 469,00	65 740,00	65 740,00
60611	Eau et assainissement	132 010,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	370 510,00	307 500,00	307 500,00
60621	Combustibles	409 309,00	0,00	0,00
60622	Carburants	33 260,00	22 150,00	22 150,00
60623	Alimentation	57 888,00	2 600,00	2 600,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 535,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	22 844,86	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	58 534,87	46 000,00	46 000,00
60636	Vêtements de travail	8 960,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 790,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	22 407,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	93 391,06	34 830,00	34 830,00
611	Contrats de prestations de services	4 662 834,00	173 144,00	173 144,00
6132	Locations immobilières	68 165,92	3 110,00	3 110,00
6135	Locations mobilières	30 130,00	1 900,00	1 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 300,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	90 350,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	110 572,89	171 377,00	171 377,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 422,32	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	72 353,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 360,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	363 362,00	-100,00	-100,00
6161	Multirisques	109 489,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	37 800,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	113 375,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	90 000,00	90 000,00
6182	Documentation générale et technique	14 286,00	300,00	300,00
6184	Versements à des organismes de formation	37 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 650,00	1 500,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	485 858,85	126 630,00	126 630,00
6226	Honoraires	220 292,00	74 100,00	74 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	250 266,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	27 610,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 100,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	44 195,00	0,00	0,00
6238	Divers	45 188,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 878 005,00	340 900,00	340 900,00
6248	Divers	1 900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	26 957,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	48 832,00	7 000,00	7 000,00
6261	Frais d'affranchissement	45 240,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	138 710,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	11 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	31 100,00	55 000,00	55 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	48 750,00	12 000,00	12 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	27 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	50 400,00	700,00	700,00
63513	Autres impôts locaux	33 150,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	800,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	73 468,23	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 549 070,00	211 225,00	211 225,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	77 990,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	204 345,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	34 190,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	58 290,00	795,00	795,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	53 515,00	750,00	750,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	950,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	196 520,00	2 705,00	2 705,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 765 717,00	15 550,00	15 550,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	243 955,00	530,00	530,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 218 913,00	2 080,00	2 080,00
64131	Rémunérations non tit.	3 720 995,00	96 750,00	96 750,00
64138	Autres indemnités non tit.	466 820,00	31 915,00	31 915,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 970,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	13 635,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 318 695,00	44 575,00	44 575,00

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 300 815,00	10 270,00	10 270,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	164 288,00	5 175,00	5 175,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	452 310,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	131 105,00	60,00	60,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 060,00	70,00	70,00
6488	Autres charges	50 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	13 209 822,00	31 102,00	31 102,00
739118	Autres reversements de fiscalité	2 626 038,00	31 102,00	31 102,00
739211	Attributions de compensation	10 583 784,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 070 838,00	360 256,00	360 256,00
6518	Autres	3 968,90	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	89 090,00	-30 000,00	-30 000,00
6531	Indemnités	302 900,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	20 600,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	85 950,00	0,00	0,00
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	25 000,00	25 000,00
6542	Créances éteintes	6 000,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	235 000,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	7 019 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	10,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	309 300,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	14 000,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	3 000,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 237 420,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	484 000,00	120 369,00	120 369,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	27 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	223 068,00	244 887,00	244 887,00
65888	Autres	31,10	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		56 950 711,00	2 146 964,00	2 146 964,00
66	Charges financières (b)	397 000,00	42 000,00	42 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	382 000,00	10 000,00	10 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	32 000,00	32 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	21 500,00	442 529,00	442 529,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 500,00	442 529,00	442 529,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	13 774,00	13 774,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	13 774,00	13 774,00
022	Dépenses imprévues (e)	50 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		57 419 211,00	3 045 267,00	3 045 267,00
023	Virement à la section d'investissement	1 072 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 903 665,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 790 547,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	90 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	23 118,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 975 665,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 975 665,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 394 876,00	3 045 267,00	3 045 267,00

RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		3 045 267,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	5 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	027 20 072312-20230323-C623-10-BF	6,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	Accusé certifié exécutoire	37 000,00
	Réception par le préfet - 19/04/2023	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET		Accusé de réception - Ministère de l'intérieur		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES		037 200072213 20230323 CC23 70 BF		A2
		Réception par le préfet : 19/04/2023		
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	280 860,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	280 860,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 717 603,00	361 951,00	361 951,00
7062	Redevances services à caractère culturel	429 350,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	21 500,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	12 500,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	961 120,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	313 500,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	18 200,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	64 380,00	631 012,00	631 012,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	669 342,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	94 216,00	29 197,00	29 197,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	904 085,00	-308 638,00	-308 638,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	191 210,00	10 380,00	10 380,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	38 200,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	37 423 534,00	426 305,00	426 305,00
73111	Impôts directs locaux	6 640 841,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 765 413,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	959 165,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	400 048,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	29 695,00	3 305,00	3 305,00
73221	FNGIR	1 875 697,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	890 000,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	14 165 253,00	423 000,00	423 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 105 000,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	7 592 422,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	17 203 105,00	191 799,99	191 799,99
74124	Dotation d'intercommunalité	2 560 887,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	4 795 560,00	0,00	0,00
744	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	289 224,00	48 380,00	48 380,00
7472	Participat° Régions	3 876 602,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	85 388,00	5 000,00	5 000,00
74748	Participat° Autres communes	44 400,00	30 000,00	30 000,00
74758	Participat° Autres groupements	206 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	2 404 950,00	100 000,00	100 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	928 243,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 604 000,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	50 269,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	347 582,00	8 419,99	8 419,99
75	Autres produits de gestion courante	215 700,00	300 316,33	300 316,33
752	Revenus des immeubles	215 700,00	0,00	0,00
7551	Excédent des BA administratifs	0,00	300 316,33	300 316,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		58 840 802,00	1 280 372,32	1 280 372,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 465 174,00	-1 053 374,00	-1 053 374,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 800,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 428 374,00	-1 053 374,00	-1 053 374,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		60 305 976,00	226 998,32	226 998,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	88 900,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	88 900,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 900,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 394 876,00	226 998,32	226 998,32

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 818 268,68

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
		723	2-2023-4-BF	
Accusé certifié exécutoire				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 045 267,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	Accusé de réception - Ministère de l'intérieur 027 200072913 20230323 CG23 70 BF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	Accusé certifié exécutoire	B1

Réception par le préfet - 19/04/2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1020200300	Opération d'équipement n° 1020200300 (5) SIEGE DE SNA	48 000,00	68 500,00	68 500,00
1020200907	Opération d'équipement n° 1020200907 (5)	0,00	0,00	0,00
1020201605	Opération d'équipement n° 1020201605 (5)	0,00	0,00	0,00
1020201718	Opération d'équipement n° 1020201718 (5) GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS	0,00	363 800,00	363 800,00
1020202001	Opération d'équipement n° 1020202001 (5) ACHATS	55 550,00	85 600,00	85 600,00
20201814	Opération d'équipement n° 20201814 (5)	0,00	0,00	0,00
20201818	Opération d'équipement n° 20201818 (5) EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	315 560,00	306 138,90	306 138,90
20201824	Opération d'équipement n° 20201824 (5) AGGLO NUMERIQUE	48 950,00	6 000,00	6 000,00
20201827	Opération d'équipement n° 20201827 (5)	0,00	0,00	0,00
20201830	Opération d'équipement n° 20201830 (5)	0,00	0,00	0,00
20202301	Opération d'équipement n° 20202301 (5) FOND D AMORCAGE LEADER	0,00	10 000,00	10 000,00
252201401	Opération d'équipement n° 252201401 (5)	0,00	0,00	0,00
311200403	Opération d'équipement n° 311200403 (5) ECOLE DE MUSIQUE ST MARCEL	4 050,00	0,00	0,00
311200501	Opération d'équipement n° 311200501 (5) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON	14 000,00	25 000,00	25 000,00
311201512	Opération d'équipement n° 311201512 (5)	0,00	0,00	0,00
311201801	Opération d'équipement n° 311201801 (5) EMA JACQUES IBERT	3 500,00	0,00	0,00
311202201	Opération d'équipement n° 311202201 (5) ECOLE DE MUSIQUE DES ANDELYS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
321200321	Opération d'équipement n° 321200321 (5) MEDIATHEQUE DE VERNON	77 252,00	0,00	0,00
321200401	Opération d'équipement n° 321200401 (5) BIBLIOTHEQUE DE GASNY	10 200,00	0,00	0,00
321200432	Opération d'équipement n° 321200432 (5) ANNEXE A LA MEDIA-THEQUE DE VERNON	4 000,00	0,00	0,00
321200502	Opération d'équipement n° 321200502 (5) BIBLIOTHEQUE DE PACY	13 550,00	0,00	0,00
321201201	Opération d'équipement n° 321201201 (5) BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL	10 000,00	0,00	0,00
321201205	Opération d'équipement n° 321201205 (5)	0,00	0,00	0,00
321202101	Opération d'équipement n° 321202101 (5) MEDIATHEQUE DE TOURNY	38 950,00	0,00	0,00
33200302	Opération d'équipement n° 33200302 (5) ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON	104 000,00	21 600,00	21 600,00
33200304	Opération d'équipement n° 33200304 (5) CENTRE CULTUREL GUY GAMBU DE ST MARCEL	106 000,00	36 000,00	36 000,00
33201405	Opération d'équipement n° 33201405 (5)	0,00	0,00	0,00
33201406	Opération d'équipement n° 33201406 (5)	0,00	0,00	0,00
411200324	Opération d'équipement n° 411200324 (5) SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON	22 385,00	146 513,00	146 513,00
411200407	Opération d'équipement n° 411200407 (5)	0,00	0,00	0,00
411201505	Opération d'équipement n° 411201505 (5)	0,00	0,00	0,00
412200327	Opération d'équipement n° 412200327 (5)	0,00	0,00	0,00
412200504	Opération d'équipement n° 412200504 (5) STADE DE VERNONNET	556 900,00	208 395,00	208 395,00
412201712	Opération d'équipement n° 412201712 (5)	0,00	0,00	0,00
413200303	Opération d'équipement n° 413200303 (5)	0,00	0,00	0,00
413200431	Opération d'équipement n° 413200431 (5) PISCINE DE LA GRANDE GARENNE	0,00	27 840,00	27 840,00
413201711	Opération d'équipement n° 413201711 (5) PISCINE DES ANDELYS	36 000,00	0,00	0,00
414200505	Opération d'équipement n° 414200505 (5)	0,00	0,00	0,00
421200306	Opération d'équipement n° 421200306 (5)	0,00	0,00	0,00
421200307	Opération d'équipement n° 421200307 (5) CENTRE DE LOISIRS DES TOURELLES DE VERNON	0,00	90 000,00	90 000,00
421200411	Opération d'équipement n° 421200411 (5)	0,00	0,00	0,00
421200507	Opération d'équipement n° 421200507 (5)	0,00	0,00	0,00
421201802	Opération d'équipement n° 421201802 (5)	0,00	0,00	0,00
421201803	Opération d'équipement n° 421201803 (5)	0,00	0,00	0,00
421201804	Opération d'équipement n° 421201804 (5)	0,00	0,00	0,00
421201813	Opération d'équipement n° 421201813 (5)	0,00	0,00	0,00
421201823	Opération d'équipement n° 421201823 (5)	0,00	0,00	0,00
421201901	Opération d'équipement n° 421201901 (5) CENTRES DE LOISIRS	0,00	1 200,00	1 200,00
421202001	Opération d'équipement n° 421202001 (5)	0,00	0,00	0,00
421202301	Opération d'équipement n° 421202301 (5) ALSH VEXIN SUR SEPT E COLE	0,00	159 200,00	159 200,00
422201805	Opération d'équipement n° 422201805 (5)	0,00	0,00	0,00
522200416	Opération d'équipement n° 522200416 (5)	0,00	0,00	0,00
63201109	Opération d'équipement n° 63201109 (5)	0,00	0,00	0,00
64200311	Opération d'équipement n° 64200311 (5) HALTE GARDERIE LA RECRE' DE VERNON	1 000,00	0,00	0,00
64200412	Opération d'équipement n° 64200412 (5)	0,00	0,00	0,00
64200804	Opération d'équipement n° 64200804 (5)	0,00	0,00	0,00
64201714	Opération d'équipement n° 64201714 (5)	0,00	0,00	0,00

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2) - 2023	Min. Proposit. nouvelles (3) - 2023	Vote (4)
64201716	Opération d'équipement n° 64201716 (5)	0,00	0,00	0,00
64201720	Opération d'équipement n° 64201720 (5)	500,00	0,00	0,00
64201809	Opération d'équipement n° 64201809 (5)	500,00	0,00	0,00
64201810	Opération d'équipement n° 64201810 (5)	4 200,00	800,00	800,00
64201811	Opération d'équipement n° 64201811 (5)	0,00	0,00	0,00
64201812	Opération d'équipement n° 64201812 (5)	3 100,00	0,00	0,00
64201814	Opération d'équipement n° 64201814 (5)	0,00	0,00	0,00
64201905	Opération d'équipement n° 64201905 (5)	0,00	0,00	0,00
64201907	Opération d'équipement n° 64201907 (5)	0,00	0,00	0,00
812200301	Opération d'équipement n° 812200301 (5)	0,00	0,00	0,00
812201006	Opération d'équipement n° 812201006 (5)	5 000,00	0,00	0,00
812201801	Opération d'équipement n° 812201801 (5)	80 000,00	0,00	0,00
812202003	Opération d'équipement n° 812202003 (5)	1 132 000,00	0,00	0,00
815201904	Opération d'équipement n° 815201904 (5)	313 000,00	0,00	0,00
820200312	Opération d'équipement n° 820200312 (5)	0,00	0,00	0,00
820200604	Opération d'équipement n° 820200604 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
820200605	Opération d'équipement n° 820200605 (5)	13 219,98	34 185,00	34 185,00
820201105	Opération d'équipement n° 820201105 (5)	0,00	0,00	0,00
820201502	Opération d'équipement n° 820201502 (5)	0,00	0,00	0,00
820201503	Opération d'équipement n° 820201503 (5)	25 000,00	0,00	0,00
820201708	Opération d'équipement n° 820201708 (5)	0,00	0,00	0,00
820201807	Opération d'équipement n° 820201807 (5)	0,00	0,00	0,00
820201831	Opération d'équipement n° 820201831 (5)	0,00	0,00	0,00
820201902	Opération d'équipement n° 820201902 (5)	210 000,00	0,00	0,00
824200514	Opération d'équipement n° 824200514 (5)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
824201701	Opération d'équipement n° 824201701 (5)	0,00	0,00	0,00
824201708	Opération d'équipement n° 824201708 (5)	0,00	0,00	0,00
824201719	Opération d'équipement n° 824201719 (5)	20 000,00	240 000,00	240 000,00
824201828	Opération d'équipement n° 824201828 (5)	0,00	0,00	0,00
824202201	Opération d'équipement n° 824202201 (5)	0,00	125 000,00	125 000,00
830200813	Opération d'équipement n° 830200813 (5)	0,00	0,00	0,00
830201604	Opération d'équipement n° 830201604 (5)	0,00	0,00	0,00
830202202	Opération d'équipement n° 830202202 (5)	285 000,00	0,00	0,00
831201709	Opération d'équipement n° 831201709 (5)	20 000,00	0,00	0,00
831201806	Opération d'équipement n° 831201806 (5)	22 850,00	0,00	0,00
831201910	Opération d'équipement n° 831201910 (5)	117 000,00	0,00	0,00
831201911	Opération d'équipement n° 831201911 (5)	229 000,00	0,00	0,00
831202003	Opération d'équipement n° 831202003 (5)	370 000,00	0,00	0,00
831202004	Opération d'équipement n° 831202004 (5)	10 000,00	0,00	0,00
831202006	Opération d'équipement n° 831202006 (5)	0,00	0,00	0,00
90201508	Opération d'équipement n° 90201508 (5)	0,00	0,00	0,00
90201702	Opération d'équipement n° 90201702 (5)	0,00	0,00	0,00
90201703	Opération d'équipement n° 90201703 (5)	0,00	0,00	0,00
90201709	Opération d'équipement n° 90201709 (5)	0,00	0,00	0,00
90201819	Opération d'équipement n° 90201819 (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
90202001	Opération d'équipement n° 90202001 (5)	15 000,00	0,00	0,00
90202003	Opération d'équipement n° 90202003 (5)	0,00	0,00	0,00
90202101	Opération d'équipement n° 90202101 (5)	50 000,00	0,00	0,00
90202301	Opération d'équipement n° 90202301 (5)	0,00	75 000,00	75 000,00
95200423	Opération d'équipement n° 95200423 (5)	0,00	24 270,00	24 270,00
95200426	Opération d'équipement n° 95200426 (5)	0,00	0,00	0,00
95200427	Opération d'équipement n° 95200427 (5)	0,00	0,00	0,00
95200511	Opération d'équipement n° 95200511 (5)	0,00	0,00	0,00
95200608	Opération d'équipement n° 95200608 (5)	0,00	720,00	720,00
95200609	Opération d'équipement n° 95200609 (5)	0,00	0,00	0,00
95200610	Opération d'équipement n° 95200610 (5)	0,00	0,00	0,00
95200703	Opération d'équipement n° 95200703 (5)	0,00	0,00	0,00
95201007	Opération d'équipement n° 95201007 (5)	0,00	0,00	0,00
95201204	Opération d'équipement n° 95201204 (5)	0,00	0,00	0,00
95201705	Opération d'équipement n° 95201705 (5)	0,00	40 000,00	40 000,00
95201706	Opération d'équipement n° 95201706 (5)	492 471,00	45 000,00	45 000,00
95201802	Opération d'équipement n° 95201802 (5)	0,00	0,00	0,00
95201803	Opération d'équipement n° 95201803 (5)	0,00	0,00	0,00
95201805	Opération d'équipement n° 95201805 (5)	0,00	0,00	0,00
95201806	Opération d'équipement n° 95201806 (5)	0,00	0,00	0,00
95201820	Opération d'équipement n° 95201820 (5)	0,00	0,00	0,00
95201821	Opération d'équipement n° 95201821 (5)	0,00	0,00	0,00

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de réception - M. Postérieur	Propositions	Vote (4)
		l'exercice (2)	nouvelles (3)	
95201822	Opération d'équipement n° 95201822 (5)	0,00	12 000,00	12 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 537 687,98	3 102 761,90	3 102 761,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 647 900,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 634 100,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	13 800,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses financières		1 697 900,00	200 000,00	200 000,00
45811403	SKATE PARC (6)	0,00	450,00	450,00
45811404	RENOUULT URBAIN OPAH-RU (6)	56 250,00	0,00	0,00
45812301	BRANCHEMENT USAGERS EP (6)	0,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		56 250,00	30 450,00	30 450,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 291 837,98	3 333 211,90	3 333 211,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	88 900,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	88 900,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	31 004,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	13 407,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	2 571,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 273,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf. cpte résult. D.E.T.R.	28 391,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf. cpte résult. Autres fonds	254,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	266 909,00	266 909,00
2031	Frais d'études	0,00	62 600,00	62 600,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	204 309,00	204 309,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		88 900,00	266 909,00	266 909,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 380 737,98	3 600 120,90	3 600 120,90

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	3 949 446,95
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 549 567,85
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
 (8) 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.
 (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
 (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET		Accusé de réception - Ministère de l'intérieur		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES		027 2000720113 20230323 CC23 70 BF		B2
		Accusé certifié exécutoire		
		Réception par le préfet - 19/04/2023		
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	476 575,00	1 637 583,89	1 637 583,89
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	220 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	73 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	310 176,89	310 176,89
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	33 780,00	33 780,00
1323	Subv. non transf. Départements	64 900,00	191 072,00	191 072,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	18 675,00	222 555,00	222 555,00
1331	D.E.T.R. transférable	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	100 000,00	880 000,00	880 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 378 997,98	1 715 128,01	1 715 128,01
1641	Emprunts en euros	3 378 997,98	1 715 128,01	1 715 128,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 855 572,98	3 352 711,90	3 352 711,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	177 463,86	177 463,86
10222	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	177 463,86	177 463,86
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500 000,00	177 463,86	177 463,86
45821403	SKATE PARC (5)	0,00	0,00	0,00
45821404	RENOUULT URBAIN OPAH-RU (5)	49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
45822301	BRANCHEMENT USAGERS EP (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		49 500,00	-19 500,00	-19 500,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 405 072,98	3 510 675,76	3 510 675,76
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 072 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 903 665,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	62 752,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	56 532,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	933,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	7 400,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	142 618,00	0,00	0,00
28041583	GFP : Projet infrastructure	215 984,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	9 881,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	65 186,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	4 228,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	231,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	142 345,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 626,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	167 335,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	16 505,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	37 705,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	6 225,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	143 421,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	892,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	750,00	0,00	0,00

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de	Ministère de	Vote (4)
		réception - d'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	
28182	Matériel de transport	60 373,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	195 795,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	160 271,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	301 559,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	90 000,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23 118,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 975 665,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	266 909,00	266 909,00
2031	Frais d'études	0,00	62 600,00	62 600,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	204 309,00	204 309,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 975 665,00	266 909,00	266 909,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 380 737,98	3 777 584,76	3 777 584,76

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 340 043,23
-----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 431 939,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 549 567,85
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Reception par le 2023

DETAIL OPERATIONS RECETTES INVESTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL SNA

Opération	Chap.	Restes à	Budget	TOTAL BS
		réaliser	2023	2023
		2022		
020201817	USAGE NUMERIQUE			
020201818	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	16 176,00 €	43 575,00 €	50 000,00 €
020201824	AGGLO NUMERIQUE	12 306,00 €		
1020201718	GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS	16 500,00 €		
1700	MAISON DE L ANIMATION	2 000,00 €		
321200321	MEDIATHEQUE DE VERNON			8 500,00 €
33200302	ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON			9 000,00 €
412200504	STADE DE VERNONNET			203 994,00 €
421200507	DIVERS JEUNESSE			11 280,00 €
820200312	AP200706 ANRU			153 365,89 €
820201105	AP201102 OPAH			5 389,00 €
824200514	AP201502 AIRE ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A VERNON		100 000,00 €	960 000,00 €
824201407	SCHEMA LOCAL D AMENAGEMENT NUMERIQUE			13 500,00 €
831201801	ETUDES GEMAPI		73 000,00 €	
831201806	AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS	825,00 €		
831201910	EAUX PLUVIALES	23 523,00 €		
831201911	AP HEUCQUEVILLE		40 000,00 €	
831202003	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES	240 085,73 €	220 000,00 €	
90201702	FISAC	115 200,00 €		
95200608	AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE	- €		222 555,00 €
95200609	AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE	70 987,85 €		
95201802	PARCOURS INNOVANT CG PETIT ANDELYS	- €		
	TOTAL	497 603,38 €	476 575,00 €	1 637 583,89 €

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														

Accusé de réception
Réception par le préfet
Ministère de l'Intérieur
10/04/2023

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	288.00
											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	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	230.00
											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
 01-200-200-00312-0230-023-023-70
 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	11 288.98
											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	1 233.600
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	1 600.000
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	18 000.00
											PRIME CONCOURS MOE CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON		R	21 372.36
											TRANCHE FERME MISSION G2 AVP		R	307 202.40
TOTAL : FRAIS D'ETUDES														
Total Opération : 812202003 DECHETTERIES														

Operation 820200605 AP201701 SCOT

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération Observations	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 R R	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 Observations	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 AQUATIQUES ELABORATION PICS	R	1 R	108 240.00 46 080.00
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 Observations	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 AMENAGEMENTS 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 R R R R R R R	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
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
2022-06-17 10:27:00
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
2023-03-23 10:23:00
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	QC	95	2031	95200609	ST		TRANSITION ENERGETIQUE BATEAUX DE CROISIERES SUR LES QUAIS D Quai croisiere Vernon (mise en place d'un Transformatateur	R	1	10 827.00
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			8 700.00
Total Opération														
: 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE														
Total Opération														
: 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE														

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
														68 820.00
Total Opération														
: 95201705 MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD														

Total Chapitre : 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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.
Total Chapitre														
: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES														
Total Opération														
: 1020200300 SIEGE DE SNA														

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 2022-200072312-20230322 CC-BY
 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	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														

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														

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														

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														

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 10:04:00
 2312-20230323-CC-130
 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 02/04/2023 10:04:00
 Réception par le préfet : 10/04/2023 9 800.00

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	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.
Operation 824201719 AIDE AUX COMMUNES														
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	3 500.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 HEUBECOURT HARICOURT		R	1 790.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 CHAIGNES		R	3 451.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 BOIS JEROME SAINT OUEN		R	3 810.00
											FONDS DE CONCOURS 2022 LE PLESSIS HEBERT		R	2 931.84
											FONDS DE CONCOURS 2022 SUZAY		R	2 176.00
											FDC 2022 GUISENIERS		R	6 000.00
											FDC 2022 BUEIL		R	5 337.00
											FDC 2022 MENILLES		R	6 000.00
											FDC 2022 MUIDS		R	6 000.00
											FDC 2022 MEZIERES EN VEXIN		R	5 783.70
											FDC 2022 VERNON		R	5 783.70

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-2000723-20220224_19000000
 Accusé de réception en ligne
 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														
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
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.
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 DELICES 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 TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS	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 2 000.00 2 000.00 6 000.00 3 853.86 6 000.00 383.30 2 842.44 101 446.21
Total Opération													101 446.21	
: 90201702														
SUBVENTIONS TOURISME														
Operation		95200610												

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Centre d'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.
21	2022	D	I	204	SCTOU	95	20422	95200610	TOU		SUBVENTION PETIT PATRIMOINE	R	1	2 351.60
Total Opération : 95200610 SUBVENTIONS TOURISME														
Total Chapitre : 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES														
Total Chapitre : 204 684 812.49														

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	1 029.60 2 978.04 6 830.40 7 929.60 30 055.07
Total Opération : 020201818 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE														
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	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
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.
Total Chapitre : 204 684 812.49														

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	1 029.60 2 978.04 6 830.40 7 929.60 30 055.07
Total Opération : 020201818 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE														
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	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
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.
Total Chapitre : 204 684 812.49														

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	1 029.60 2 978.04 6 830.40 7 929.60 30 055.07
Total Opération : 020201818 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE														
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	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
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.
Total Chapitre : 204 684 812.49														

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	1 029.60 2 978.04 6 830.40 7 929.60 30 055.07
Total Opération : 020201818 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE														
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	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
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.
Total Chapitre : 204 684 812.49														

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	1 029.60 2 978.04 6 830.40 7 929.60 30 055.07
Total Opération : 020201818 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE														
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	21	NUM	90	2183	020201824	INF		WIFI PUBLIC	R	1	44 206.89
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.
Total Chapitre : 204 684 812.49														

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 + ÉLECTRODE +	R	1	27 900.00
Total Opération														
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
27-200202023-2023-CC23-70-
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
27-200202023-2023-CC23-70-
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
 027-200072312-20230321-13303-CC-278031-70-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	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	21 420.00
Total Opération													21 420.00	
: 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-CC23-70-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 MULTIMODAUX														
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 MULTIMODAUX														
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-CC23-70-R
 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		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		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		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	Opération	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 Opération								AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE						98 133.60
Operation								MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD						
Budget	21	2022	D	I	21	CG	95	95201705	ST		ABRIS DE JARDIN CHALET CHÂTEAU GAILLARD	R	1	998.00
Total Opération								MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD						998.00
Operation														
Budget	21	2022	D	I	21	HFA	95	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-ACC23-70-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	20 800.00
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 préfecture le 19/04/2023
 Montant inscrit : 20 800.00
 1 809 365.51

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														
Total : 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														
Total : 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	5 796.00
Total Opération : 95200608 AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE														
Total Chapitre : 23 IMMOBILISATIONS EN COURS														

Chapitre 45 CPTE 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	897.60
Total Opération : 45 PAS D'OPERATION														
Total Chapitre : 45 PAS D'OPERATION														

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 20230323-CC23-70-BF
 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.
											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												173 674.37		
Total Chapitre												173 674.37		
TOTAL GENERAL												3 948 246.95		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 Réception par le préfet : 2022-12-30 10:04:23
 Accusé de réception en ligne - Ministère de l'Intérieur
 Réception par le préfet : 2022-12-30 10:04:23
 173 674.37
 3 948 246.95

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-CC23-70-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-CC23-70-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-CC23-70-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

027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

RESTES A REALISER

COMM. SERV FAIT																			
CT21-00022P	19-01-2022	FONDS DE CONCOURS 2021 BREUIJ	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-CC23-70-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-CC23-70-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-CC23-70-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 ECOUIS	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-CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT																			
DE22-00041	24-10-2022	SUBVENTION FISAC LA TABLE RO	90	20422	90201702	LA TABLE ROUGE	3 833.70 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00065	09-11-2022	SUBVENTION FISAC - INTERMEDE	90	20422	90201702	LE BORGNE VERONIQUE	6 000.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00057	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - FOURNIL D	90	20422	90201702	LE FOURNIL DU BORD DE SEINE	4 500.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
HA22-00027	23-06-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	LEPREVOST	1 000.00 TTC	H											HAB
COMM. SERV FAIT																			
HA22-00042	02-12-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	LHULLIER	1 000.00 TTC	H											HAB
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00039	24-10-2022	SUBVENTION FISAC MAISON BOUR	90	20422	90201702	MAISON BOURGEOIS	5 755.96 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00066	09-11-2022	SUBVENTION FISAC - MERCERIE	90	20422	90201702	MAISON DU HAUT MERCIER	2 858.86 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
HA22-00039	06-10-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VER	820	20422	820201902	MANIERE	1 000.00 TTC	H											HAB
COMM. SERV FAIT																			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT																			
DE22-00032	07-10-2022	SUBVENTION FISAC PACY PAR LA	90	20422	90201702	PACY PAR LA	2 621.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
TO19-00531P	19-01-2022	SUBVENTION PETIT PATRIMOINE	95	20422	95200610	RASSAT	2 351.60 TTC	TOU											SCTOU
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00055	07-11-2022	SUBVENTION FISAC - AUBERGE D	90	20422	90201702	SAS AUBERGE DE LA ROQUE	3 680.70 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00054	28-10-2022	SUBVENTION FISAC LA KAZ KAD	90	20422	90201702	SAS LA KAZ KAD	6 000.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
HA22-00021	17-06-2022	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	820	20422	820201902	STREEL DRIOT	1 000.00 TTC	H											HAB
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00052	28-10-2022	SUBVENTION FISAC T'AS LA FRI	90	20422	90201702	T'AS LA FRITE	2 172.09 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
DE22-00038	24-10-2022	SUBVENTION FISAC ZALIA MME V	90	20422	90201702	ZALIA	6 000.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			
DE21-00033P	19-01-2022	SUBVENTION FISAC ZELLY - MME	90	20422	90201702	ZELLY	6 000.00 TTC	D											SCE
COMM. SERV FAIT																			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20230323--CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT																			
IN22023101	21-10-2022	CERTIFICAT SSL	020	2051	020201818	CERTIGNA		360.00 TTC		INF								SGC	
COMM. SERV FAIT																			
IN22015901	30-05-2022	Licence et prestations de mi	020	2051	020201818	CIRIL GROUP		1 380.00 TTC		INF								SGC	
COMM. SERV FAIT																			
IN22014101	13-04-2022	Imuse SSO France Connect	30	2051	020201818	SAIGA INFORMATIQUE		1 800.00 TTC		INF								SCC	
COMM. SERV FAIT																			
IN22014201	13-04-2022	Imuse SSO Concerto Arpege	30	2051	020201818	SAIGA INFORMATIQUE		2 400.00 TTC		INF								SCC	
COMM. SERV FAIT																			
MO22-00009	31-10-2022	TRAVAUX POLE MULTIMODAL DE P	824	2128	824202201	COMMUNE DE PACY SUR EURE		232 092.00 TTC		MOB								AMESP	
COMM. SERV FAIT																			
ST19-00437P	19-01-2022	TRAVAUX AU CENTRE DES LOISIR	421	2135	1020201718	APAVE NORD OUEST SAS		1 608.00 TTC		ST								AL	
COMM. SERV FAIT																			
ST19-00619P	19-01-2022	MO INSTALLATION BORNE ELECTRI	95	2135	95201706	ARTELIA		15 565.20 TTC		ST								HF	
COMM. SERV FAIT																			
ST19-00620P	19-01-2022	MO INSTALLATION BORNE ELECTRI	95	2135	95200609	ARTELIA		390.00 TTC		ST								QC	
COMM. SERV FAIT																			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072342-20230323-CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT																			
ST19-00796P	19-01-2022	CREATION POLE SANTE LES BLAN	510	2135	820201831	CHUBB		464.40 TTC	ST	SS									
COMM. SERV FAIT																			
ST20064401P	19-01-2022	AMO pour travaux BG et EPA	321	2135	321200401	CICLOP		720.00 TTC	ST	BG									
COMM. SERV FAIT																			
ST20064402P	19-01-2022	AMO pour travaux BG et EPA	33	2135	321200401	CICLOP		720.00 TTC	ST	EPA									
COMM. SERV FAIT																			
ST21073301P	19-01-2022	MISSION DE MAITRISE DOEUVRE	33	2135	1020201718	CICLOP		1 440.00 TTC	14-02-2022	ST	EPA								
COMM. SERV FAIT																			
VD22004201	04-07-2022	TRAVAUX GARDES COPRS A BAVET	812	2135	812202003	CSDA		46 968.00 TTC		VD	DECH								
COMM. SERV FAIT																			
ST20021501P	19-01-2022	Diagnostic amiante avant tra	411	2135	1020201718	DEKRA INDUSTRIAL SAS		1 740.00 TTC	ST	LRBA									
COMM. SERV FAIT																			
ST20016401P	19-01-2022	AMENAGEMENT PARKING STADE DE	412	2135	412201712	DEKRA INDUSTRIAL SAS		360.00 TTC	ST	STV									
COMM. SERV FAIT																			
ST20016402P	19-01-2022	Aménagement Parking Stade de	412	2135	412201712	DEKRA INDUSTRIAL SAS		960.00 TTC	ST	STV									
COMM. SERV FAIT																			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-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	LESSENS 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-CC23-70-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			95	2135	95200426	PAYSAGES ADELINE ENTRETENIEN	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-CC23-70-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT									
ST21-00678P	19-01-2022	MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN P	95	2135	95200609	SAS SOFID	2 252.10 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST21-00680P	19-01-2022	MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN P	95	2135	95200609	SAS SOFID	385.99 TTC	ST	QC
COMM. SERV FAIT									
ST22-00572	27-09-2022	2020/021/02- M03-MISSION SPS	95	2135	95201706	SEPAQ	2 700.00 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
ST22066901	08-11-2022	RENOVATION COMPLETE DU PEDIL	413	2135	1020201718	SIMOSEINE BTP	6 264.00 TTC	ST	PA
COMM. SERV FAIT									
ST22049801	30-08-2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUI	33	2135	33200304	SOCOOC	16 666.67 HT	ST	CCGG
COMM. SERV FAIT									
ST18-00664P	19-01-2022	MISSION MO POIUR CREATION EX	412	2135	412200504	SODEREF	1 629.37 TTC	15-02-2022	STV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00545P	19-01-2022	AVENANT 2 MISSION MO	412	2135	412200504	SODEREF	5 163.52 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									
ST21-00546P	19-01-2022	MMT DEGAGE A TORT CONCERNE L	412	2135	412200504	SODEREF	130.93 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT									
GP22006301	02-12-2022	RACCORDEMENT D'UNE GRILLE AV	831	21538	831201910	SARL A.C.M T.P.	1 866.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22006501	05-12-2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE CAN	831	21538	831201910	SARL A.C.M T.P.	7 866.00 TTC	EP	EP
COMM. SERV FAIT									
GP22002001	22-03-2022	190 ML DE FOSSE A CURER SUR	831	21538	830202202	SARL TAB	3 840.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
GP22004101	03-08-2022	REPROFILAGE DU FOSSE ET DU T	831	21538	830202202	SARL TAB	4 440.00 TTC	AQUA	BV
COMM. SERV FAIT									
ST19-00427P	19-01-2022	RECHERCHE AMAINTE ET/OU HAP	95	2181	95201706	APAVE NORD OUEST SAS	432.00 TTC	ST	PFA
COMM. SERV FAIT									
IN22022701	27-10-2022	Infrastructure Wifi ARUBA et	020	2183	020201818	AXIANS	30 055.07 TTC	INF	SG
COMM. SERV FAIT									
IN21020601P	19-01-2022	HP ProBook 470 G7 (1L3S9EA)	020	2183	020201818	GRUPE LDLC	1 149.43 TTC	INF	SG
COMM. SERV FAIT									
IN19-00322P	19-01-2022	WIFI PUBLIC	90	2183	020201824	QOS TELECOM	44 206.89 TTC	INF	NUM
COMM. SERV FAIT									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT	14-06-2022	ETIQUETTES DE TRI ET CONTENA	812	2188	812201801	CONTENUR SL	1 128.00 TTC	VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT	15-09-2022	2A BAC ROULANT DE 140 LITRES	812	2188	812201801	CONTENUR SL	13 648.32 TTC	VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT	09-11-2022	2 A - BACS DE 140 LITRES AVE	812	2188	812201801	CONTENUR SL	39 609.12 TTC	VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	PANNEAU D AFFICHAGE BOIS AVE	421	2188	1020202001	ENTREPRISE COLLECTIVITE	1 425.60 TTC	ACHA	ALVT	
COMM. SERV FAIT	21-01-2022	LIVRES BD JEUNESSE 2022	321	2188	321200321	L ILE AU TRESOR	341.21 TTC	25-02-2022	C	MEDV
COMM. SERV FAIT	14-04-2022	COMPOSTEURS COLLECTIFS 1M3	812	2188	812201006	SOLID/ACTIV	2 167.20 TTC	VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	STAIRVILLE LED PAR 64	311	2188	311200501	THOMANN GMBH	195.99 TTC	C	EMV	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/04/2023

RESTES A REALISER

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS

COMM. SERV FAIT	19-01-2022	EIFFAGE TRAVAUX SUPPLEMENTA	412	45811403	EIFFAGE ROUTE	3 390.00 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	ENEDIS SKATE PARK	412	45811403	ENEDIS NORMANDIE	1 800.00 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	IDDEA SKATE PARK	412	45811403	IDDEA	179.17 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	CREAT ET AMENGT PARKING ET E	412	45811403	MM RESEAUX	897.60 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	MM RESEAUX TRANCHE 2 REVISIO	412	45811403	MM RESEAUX	172.44 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	11-10-2022	CREATION EXTENSION ER REAMEN	412	45811403	MM RESEAUX	11 433.60 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	CREAT ET AMENGT PARKING ET E	412	45811403	SARL A.C.M T.P.	5 736.00 TTC	ST	STV
COMM. SERV FAIT	19-01-2022	ACMPT TRANCHE 2 REVISION 3	412	45811403	SARL A.C.M T.P.	172.08 TTC	ST	STV

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-70-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-CC23-70-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-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet 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 DOUAINES, 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-CC23-70-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		
Total Opération : 831201910 EAUX PLUVIALES												23 523.00		

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		
Total Opération : 831202003 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES												240 085.73		

Accusé de réception 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.	
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 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	337 314.82
Total : AUTRES GROUPEMENTS 1 686 604.08														
Total Opération PAS D'OPERATION 1 686 604.08														

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200072312-20230323-CC23-70-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 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-CC23-70-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-CC23-70-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-CC23-70-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										

COMM. SERV FAIT	276358	EURE NUMERIQUE	337 320.82 TTC	337 320.82 TTC	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	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	TTC	STV	ST
SKATE PARK REFACTURATION							
COMM. SERV FAIT							
ST22-00727P 412	45821403	MAIRIE DE VERNON	57 579.00 TTC	57 579.00 TTC	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	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

Seine
Normandie
AGGLOMÉRATION

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice...101
 Nombre de membres présents...78+.10.pouvoirs
 Nombre de suffrages exprimés...88.....
 VOTES :
 Pour..... 85...
 Contre..... 0
 Abstentions..... 3..

Date de convocation : 17/03/2023

Présenté par (1),
A .St Marcel le 23/03/2023

Délibéré par (2), réuni en session
A .St.Marcel le 23/03/2023.....

Les membres du... (2),

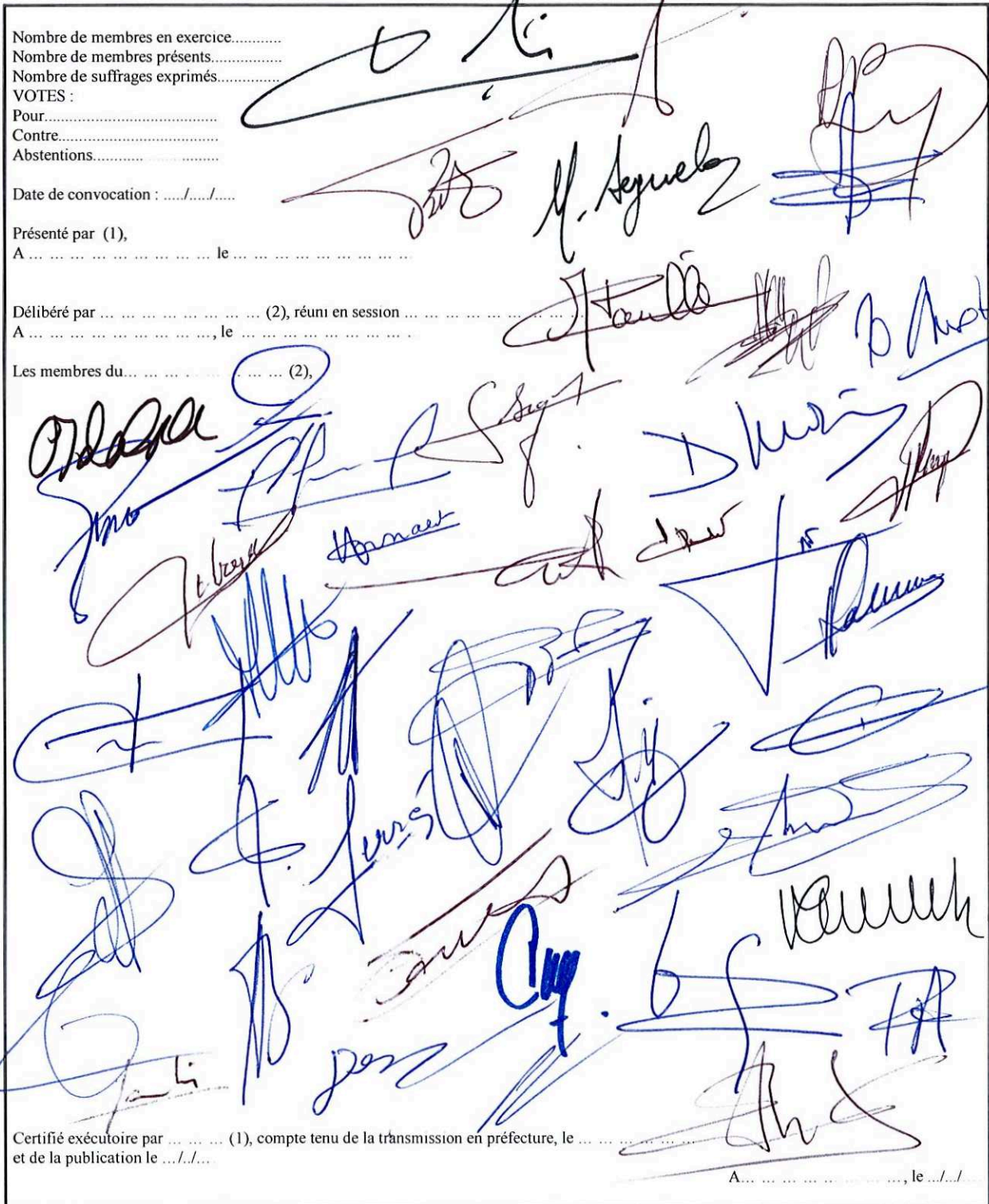
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le .../.../.....

A le .../.../.....

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

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.