



AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026

Délibération n° CC/26-162

Budget principal : compte administratif 2025

Date de convocation :
22/06/2026

Conseillers en exercice : 102

Conseillers présents : 71

Conseillers votants : 90

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 29 juin 2026 à 17h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME-ST-OUEN), Arnaud DUFOSSE (BOISSET-LES-PRÉVANCHES), Patricia BARTOLI (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Nicolas MITSIALIS (BUEIL), Sébastien DULAC (CAILLOUET-ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF-PRES-VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Xavier TOURNEUR (ECOUIS), Aline BERTOU (FRENELLES-EN-VEXIN), Christine HUMBERT (GASNY), Sébastien DEPOIX (GIVERNY), Olivier SWITALA (HARDENCOURT-COCHEREL), Francis SAUVALLE (HARQUENCY), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), José GODIN (HEUBÉCOURT-HARICOURT), Claude CONTE (HEUQUEVILLE), Jean-Michel GROSSI (LA BOISSIÈRE), Nathalie LEBEL (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Jean-Marc LUBAS (LA CHAPELLE-LONGUEVILLE), Loïc BUISSON (LA HEUNIÈRE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Delphine LAPORTE (LE CORMIER), Laurence MENTION (LE PLESSIS-HÉBERT), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Christian LEPROVOST (LES ANDELYS), Armelle KRATZ (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MÉNILLES), Gérard PETIT (MEREY), Hubert PINEAU (MÉZIERES-EN-VEXIN), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE-DAME-DE-L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY-SUR-EURE), Hugues PERROT (PACY-SUR-EURE), Louise THOMAS (PACY-SUR-EURE), Armelle MAROILLET (PACY-SUR-EURE), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Patrick HEITZ (ROUVRAY), Thierry HUIBAN (SAINT-VINCENT-DES-BOIS), Erika SIMEK (SAINTE-COLOMBE-PRÈS-VERNON), Laurent LEGAY

(VATTEVILLE), Elodie NICOLAS (VAUX-SUR-EURE), François OUZILLEAU (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Léocadie ZOCLI ZINSOU (VERNON), Tristan SAVINO (VERNON), Marie-Christine GINESTIÈRE (VERNON), Dimitri CHIMOT-KANE (VERNON), Aurélien CHARRIER (VERNON), Camille VANDERLYNDEN (VERNON), Eddy BOITHEAUVILLE (VERNON), Isabelle GUESDON (VERNON), Sandra AZEVEDO (VERNON), Baptiste LECOINTRE (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), Anne-Marie DEZITTER (VERNON), Josselin LAUNAY (VERNON), Amandine LIARD (VERNON), Charles ETILE (VERNON), Véronique MONFILLIATRE (VEXIN-SUR-EPTE), Elisabeth LEROY (VÉZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ-SOUS-BAILLEUL), Agnès LENEVEU (VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE), Maurice ROUSSEAUX (suppléant de Didier RAULIN - CHAMBRAY), Christian MAZURE (suppléant de Hélène MARTINEZ - SAINTE-GENEVIÈVE-LÈS-GASNY)

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur Pascal DUGUAY à Monsieur Pascal GIMONET
Monsieur Pascal JOLLY à Monsieur Pascal LEHONGRE
Madame Lydie LEGROS à Monsieur Guillaume GRIMM
Monsieur Serge FONTAINE à Monsieur Didier COURTAT
Madame Karine CHERENCEY à Madame Nathalie LEBEL
Monsieur Léopold DUSSART à Madame Armelle KRATZ
Monsieur Clément BELLIERE à Monsieur Josselin LAUNAY
Madame Karine DUMOULIN à Madame Erika SIMEK
Monsieur Michel LAGRANGE à Monsieur Frédéric DUCHÉ
Madame Agnès MARRE à Madame Aline BERTOU
Monsieur Sébastien LECORNU à Monsieur Baptiste LECOINTRE
Madame Dominique MORIN à Monsieur François OUZILLEAU
Madame Patricia DAUMARIE à Monsieur Tristan SAVINO
Monsieur Yves ETIENNE à Monsieur Dimitri CHIMOT-KANE
Madame Catherine DELALANDE à Madame Léocadie ZOCLI ZINSOU
Monsieur Gaël MUSQUET à Madame Lorine BALIKCI
Monsieur Michel JOUYET à Monsieur Christophe BASTIANELLI
Monsieur Emmanuel BOURDON à Monsieur Pascal MAINGUY
Monsieur Fabrice CAUDY à Madame Véronique MONFILLIATRE

Absents :

Madame Stéphanie LEBEL
Madame Charlène GUILLOT-MARCHETTI
Monsieur Sébastien BOITTE
Madame Angéline BYLYKBASHI
Monsieur Freddy BIZARD
Monsieur Xavier PUCHETA
Monsieur Louis GARCIA
Monsieur Gilles AULOY
Madame Pieterella COLOMBE
Madame Marie-Françoise BONNANS
Monsieur Jean-Loup HERMIL
Monsieur Rémi FERREIRA

Secrétaire de séance : Sandra AZEVEDO

Le Conseil Communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu la délibération n°CC23-97 du 29 juin 2023 relative à la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 ;

Vu la délibération CC/24-192 relative à la création du budget annexe des zones de développement économique ;

Vu le rapport de présentation ;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder au vote du compte administratif du budget principal SNA ;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder au vote à néant du compte administratif du budget annexe Développement de Zones n'ayant aucune inscription budgétaire sur l'exercice 2025 en corrélation avec le compte de gestion 2025 voté précédemment ;

Considérant que le Président ne prend pas part au vote ;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : D'adopter le compte administratif 2025 du budget principal de SNA qui se résume ainsi :

Bilan global de l'exercice

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et litres)	Section de fonctionnement	A	61 115 648,37	G	64 777 745,06
	Section d'investissement	B	8 061 920,83	H	9 345 032,20
		=		=	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	3 839 353,38
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	149 658,26
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D		= G + H + I + J	
		69 177 569,20		78 111 788,90	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 978 551,87	L	1 418 095,46
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F		= K + L	
		3 978 551,87		1 418 095,46	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E		= G + I + K	
	Section d'investissement	= B + D + F		= H + J + L	
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F		= G + H + I + J + K + L	
		73 156 121,07		79 529 884,36	

Article 2 : De procéder au vote du compte administratif 2025 du budget annexe des zones de développement économique de Seine Normandie Agglomération.

Article 3 : La présente délibération sera publiée sur le site internet sna27.fr et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

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

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité des votants (Ne prend pas part au vote : M. Frédéric DUCHÉ, M. Michel LAGRANGE ; Abstention : M. Clément BELLIERE, Mme Martine SEGUELA, M. Christian MAZURE (suppléant Mme Hélène MARTINEZ), Mme Anne-Marie DEZITTER, M. Josselin LAUNAY, Mme Amandine LIARD, M.Charles ETILE)

Fait en séance les jours, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme,

Frédéric DUCHÉ

Président de Seine Normandie
Agglomération

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). La juridiction peut être saisie par le biais du portail « Télérecours citoyen », accessible au public à l'adresse suivante : www.telerecours.fr

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		1 304 544,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		2 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	790 085,78	20 580,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	346 978,08	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	4 788 004,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	66 315,67	0,00
Total des réalisations d'équipement		5 989 383,73	3 525 124,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	783 146,57
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 596 626,95	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	421 651,02
Total des réalisations financières		1 596 626,95	1 204 797,59
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	6 750,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		7 592 760,68	4 729 921,59
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	21 261,67	2 124 217,11
041	Opérations patrimoniales (8)	447 898,48	447 898,48
Total des réalisations d'ordre en investissement		469 160,15	2 572 115,59

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	8 061 920,83	II + IV	7 302 037,18
--------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	149 658,26
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	2 042 995,02

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	8 061 920,83	II + IV + VI + VII	9 494 690,46
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 432 769,63		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDAT 8 EMI 8		TITRE 8 EMI 8	
OPERATION 8 REELLE 8 ET MIXTE 8			
011 Charges à caractère général (1)	15 352 512,50	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 477 770,63
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	18 833 990,02	73 Impôts et taxes (sauf 731)	14 949 725,00
		731 Fiscalité locale	26 139 811,00
		74 Dotations et participations (1)	17 592 132,59
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	11 162 609,35	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 081 277,98
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	13 212 284,47	013 Atténuations de charges (1)	293 970,08
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	58 561 396,34	Total recettes de gestion des services	64 534 687,28
66 Charges financières	425 325,73	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	4 709,19	77 Produits spécifiques (1)	221 796,11
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTE 8	I 58 981 431,28	TOTAL RECETTE REELLE 8 ET MIXTE 8	II 64 756 483,38

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 124 217,11	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	21 261,67
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 2 124 217,11	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 21 261,67

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 61 115 648,37	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 64 777 745,08
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 3 839 353,38

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 61 115 648,37	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 68 617 098,44
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	7 501 450,07
--	---------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) $DF\ 042 = RI\ 040$; $RF\ 042 = DI\ 040$; $DF\ 043 = RF\ 042$.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES						A
Chapitre	Crédits ouverts (RS1 + US1 + RA1H N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	16 458 832,76	8 061 920,83	3 978 551,87	4 418 360,06	0,00	8 061 920,83
018 RSA	0,00	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	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	13 304 337,25	5 989 383,73	3 842 997,36	3 471 956,16	0,00	5 989 383,73
Total des dépenses d'équipement	13 304 337,25	5 989 383,73	3 842 997,36	3 471 956,16	0,00	5 989 383,73
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 (sauf 1688 non budgétaire)	1 639 300,00	1 596 626,95	0,00	42 673,05		1 596 626,95
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	1 849 300,00	1 596 626,95	0,00	252 673,05	0,00	1 596 626,95
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	164 254,51	6 750,00	135 554,51	21 950,00	0,00	6 750,00
Total des dépenses réelles	15 317 891,76	7 592 760,68	3 978 551,87	3 746 579,21	0,00	7 592 760,68
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	75 341,00	21 261,67		54 079,33		21 261,67
041 Opérations patrimoniales (6)	1 065 600,00	447 898,48		617 701,52		447 898,48
Total des dépenses d'ordre	1 140 941,00	469 160,15		671 780,85		469 160,15
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	16 458 832,76	8 061 920,83	3 978 551,87	4 418 360,06	0,00	8 061 920,83

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES						A
Chapitre	Crédits ouverts (RS1 + US1 + RA1H N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)		
TOTAL	16 309 174,50	9 345 032,20	1 418 095,46	5 546 046,84		
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	2 871 736,53	1 304 544,00	1 262 259,89	304 932,84		
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	4 987 797,16	2 200 000,00	0,00	2 787 797,16		
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 400,00	20 580,00	0,00	-180,00		
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes d'équipement	7 879 933,69	3 525 124,00	1 262 259,69	3 092 550,00		
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 252 995,02	2 826 141,59	0,00	426 853,43		
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Autres immobilisations financières	421 651,02	421 651,02	0,00	0,00		
024 Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00		0,00			
Total des recettes financières	3 679 646,04	3 247 792,61	0,00	431 853,43		
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	155 835,77	0,00	155 835,77	0,00		
Total des recettes réelles	11 715 415,50	6 772 916,61	1 418 095,46	3 524 403,43		
021 Virement de la section de fonctionnement (4)	1 160 791,00					
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	2 367 368,00	2 124 217,11		243 150,89		
041 Opérations patrimoniales (8)	1 065 600,00	447 898,48		617 701,52		
Total des recettes d'ordre	4 593 759,00	2 572 115,59		2 021 643,41		
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	149 658,26					
Total des recettes d'investissement cumulées	16 458 832,76	9 494 690,46	1 418 095,46	5 546 046,84		

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (001 + 002 + 003 N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		16 458 832,76	8 061 920,83	3 978 551,87	4 418 360,06	0,00	8 061 920,83
018	RSA	0,00	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	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)		13 304 337,25	5 989 383,73	3 842 997,36	3 471 956,16	0,00	5 989 383,73
Total des dépenses d'équipement		13 304 337,25	5 989 383,73	3 842 997,36	3 471 956,16	0,00	5 989 383,73
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	1 639 300,00	1 596 626,95	0,00	42 673,05		1 596 626,95
1641	Emprunts en euros	1 629 100,00	1 588 426,95	0,00	42 673,05		1 588 426,95
16818	Emprunts - Autres prêteurs	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00		10 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2746	Avances remboursables	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 849 300,00	1 596 626,95	0,00	252 673,05	0,00	1 596 626,95
46...	Opérations pour compte de tiers (5)	164 254,51	6 750,00	136 554,51	21 950,00	0,00	6 750,00
46810	RENOUVELT URBAIN OPAH-RU	36 750,00	6 750,00	8 500,00	21 500,00	0,00	6 750,00
46811403	SKATE PARC	127 504,51	0,00	127 054,51	450,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 317 891,76	7 592 760,68	3 978 551,87	3 746 579,21	0,00	7 592 760,68
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	75 341,00	21 261,67		54 079,33		21 261,67
	Reprise sur autofinancement antérieur	75 341,00	21 261,67		54 079,33		21 261,67
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	60 000,00	0,00		60 000,00		0,00
13912	Subv. transf. Régions	13 408,00	204,00		13 204,00		204,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00	4 844,00		-4 844,00		4 844,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	1 933,00	1 933,69		-0,69		1 933,69
139361	Dotation équip.territoires ruraux transf.	0,00	14 026,00		-14 026,00		14 026,00
13938	Autres fonds équip. transférables	0,00	253,98		-253,98		253,98
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 065 600,00	447 898,48		617 701,52		447 898,48
21351	Bâtiments publics	993 803,95	377 702,43		616 101,52		377 702,43
2138	Autres constructions	57 012,74	57 012,74		0,00		57 012,74
2152	Installations de voirie	1 600,00	0,00		1 600,00		0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	13 183,31	13 183,31		0,00		13 183,31
Total des dépenses d'ordre		1 140 941,00	469 160,15		671 780,85		469 160,15

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT								A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (01* + UM + KAH N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			13 304 337,26	6 989 333,73	3 342 987,38	3 471 868,18	32 682 089,27	0,00	6 989 333,73
1020200300	SIERGE DE SNA		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	917 521,32	0,00	0,00
1020200907	AP201607 ACCESSIBILITE ERP		0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,57	0,00	0,00
1020201605	ADAP ERP		0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,60	0,00	0,00
1020201718	GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS		454 777,62	85 522,43	166 613,10	202 642,29	1 266 933,80	0,00	85 522,43
1020202001	ACHATS		133 900,81	25 377,07	1 726,95	106 796,79	311 033,72	0,00	25 377,07
1020202101	TRAVAUX D'ETANCHEITE		0,00	0,00	0,00	0,00	15 485,80	0,00	0,00
20201814	ACHATS MOBILIER AMENAGEMENT ET NOUVEAUX AGENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	32 777,21	0,00	0,00
20201817	USAGE NUMERIQUE		17 000,00	0,00	4 860,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00
20201818	EQUIPEMENTS INFORMATIQUE		686 865,63	364 839,78	261 335,32	60 690,53	2 122 050,80	0,00	364 839,78
20201824	AGGLO NUMERIQUE		9 524,53	173,72	0,00	9 350,81	416 565,85	0,00	173,72
20201827	SIGNALETIQUE SNA		0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,94	0,00	0,00
20201830	PLAN VIGIPIRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,00	0,00	0,00
20202001	DIVERS ANIMATIONS		0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,98	0,00	0,00
20202301	FOND D AMORCAGE LEADER		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
202401	AP SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL SCOT		120 210,68	64 289,83	31 813,05	24 107,80	89 301,69	0,00	64 289,83
202402	AP BASSINS VERSANTS		331 376,00	102 339,24	119 426,76	109 610,00	143 734,74	0,00	102 339,24
202403	AP MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD		386 015,00	39 549,43	114 026,57	232 439,00	45 819,33	0,00	39 549,43
202404	AP SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES		730 904,89	83 728,94	299 488,26	347 687,69	190 832,46	0,00	83 728,94
202405	AP GESTION DES EAUX PLUVIALES		334 868,94	138 413,71	86 965,23	109 490,00	318 508,06	0,00	138 413,71
202406	AP DECHETERIES		3 938 645,82	3 004 365,45	615 943,62	318 336,75	5 269 281,44	0,00	3 004 365,45
202410	REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE VERNON		87 000,00	0,00	47 271,30	39 728,70	0,00	0,00	0,00
202411	BILLETIQUE SCOLAIRE		176 978,00	174 578,00	2 400,00	0,00	174 578,00	0,00	174 578,00
20244222	COMPAGNIE DES OURS		11 282,76	11 159,76	0,00	123,00	29 976,99	0,00	11 159,76
20250161	IMMOBILIER ENTREPRISES		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
202603020	HOTEL AGGLOMERATION		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
252201401	SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES		0,00	0,00	0,00	0,00	49 795,18	0,00	0,00
311200403	ECOLE DE MUSIQUE ST MARCEL		2 350,00	2 347,77	0,00	2,23	56 066,37	0,00	2 347,77
311200501	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON		22 900,00	12 863,10	8 438,23	1 598,67	160 390,47	0,00	12 863,10
311201512	OUTILS NUMERIQUES DU CONSERVATOIRE		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
311201801	EMA JACQUES IBERT		3 849,00	3 619,00	0,00	230,00	36 580,86	0,00	3 619,00
311202201	ECOLE DE MUSIQUE DES ANDELYS		1 200,00	624,00	0,00	576,00	31 614,00	0,00	624,00
321200321	MEDIATHEQUE DE VERNON		63 856,82	60 303,37	3 517,45	36,00	566 395,80	0,00	60 303,37
321200401	BIBLIOTHEQUE DE GASNY		41 376,97	22 111,00	14 184,96	5 081,01	144 078,27	0,00	22 111,00
321200432	ANNEXE A LA MEDIATHEQUE DE VERNON		4 205,84	4 069,31	106,34	30,19	94 027,91	0,00	4 069,31
321200502	BIBLIOTHEQUE DE PACY		62 950,00	49 409,07	1 740,00	11 800,93	604 705,34	0,00	49 409,07
321201201	BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL		11 727,00	11 200,47	517,82	8,71	86 015,16	0,00	11 200,47
321201205	AP201201 ECOLE DE MUSIQUE ET		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 701,22	0,00	0,00
321202101	BIBLIOTHEQUE PACY MEDIATHEQUE DE TOURNY		3 483,67	3 195,05	287,48	1,14	78 024,27	0,00	3 195,05
33200302	ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON		120 699,53	116 983,83	3 512,40	203,30	914 692,30	0,00	116 983,83
33200304	CENTRE CULTUREL GUY GAMBU DE ST MARCEL		83 746,63	48 127,56	23 598,06	12 021,01	402 231,65	0,00	48 127,56
33201405	SSI CCGG		0,00	0,00	0,00	0,00	69 525,28	0,00	0,00
33201406	SSI EPA		0,00	0,00	0,00	0,00	341 668,06	0,00	0,00
332202601	TIERS LIEU CULTUREL LES ANDELYS		299 100,00	100 659,76	179 724,00	16 716,24	100 659,76	0,00	100 659,76
411200324	SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON		226 789,80	16 419,60	116 971,63	95 398,57	357 576,16	0,00	16 419,60
411200407	COMPLEXE LEO LAGRANGE		0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,46	0,00	0,00
411201505	LRBA COMPLEXES DES TROIS CHENES		0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,40	0,00	0,00
412200327	STADE DE PACY/MENILLES		0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,00	0,00	0,00
412200504	STADE DE VERNONNET		418 217,02	239 885,84	170 915,27	7 415,91	1 704 095,88	0,00	239 885,84
412201712	PARKING VERNONNET		1 125,68	0,00	0,00	1 125,68	705 193,69	0,00	0,00
413200303	PISCINE ROBERT TARON		178 080,00	51 478,76	101 700,00	24 901,24	98 300,86	0,00	51 478,76
413200431	PISCINE DE LA GRANDE GARENNE		261 138,08	0,00	0,00	261 138,08	115 141,87	0,00	0,00
413201711	PISCINE DES ANDELYS		103 597,34	4 937,58	50 964,00	47 695,76	38 521,16	0,00	4 937,58
414200505	CRJS		0,00	0,00	0,00	0,00	48 263,70	0,00	0,00
421200306	CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL		93 460,00	2 294,40	80 008,54	11 157,06	57 192,21	0,00	2 294,40
421200307	CENTRE DE LOISIRS DES TOURELLES DE VERNON		0,00	0,00	0,00	0,00	38 982,29	0,00	0,00

027-200072312-20260629-CC26-162-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/07/2026

Publication : 16/07/2026

N° Operation	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Credits ouverts (M1 + UM + (M1 N-1))	Realisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Credits non employés (3)	Somme des realisations	Pour information, realisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, realisations gérées hors AP
421200411	CENTRE OXY JEUNES ST MARCEL		0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,84	0,00	0,00
421200507	DIVERS JEUNESSE		0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,06	0,00	0,00
421201802	ALSH DES ANDELYS (ELEMENTAIRE)		0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,47	0,00	0,00
421201803	ALSH DES ANDELYS (MATERNEL)		0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,13	0,00	0,00
421201804	ALSH DE MUIDS		0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,41	0,00	0,00
421201813	ALSH VEXIN SUR EPTE		0,00	0,00	0,00	0,00	14 709,49	0,00	0,00
421201823	ALSH DE BOISEMONT		0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
421201901	CENTRES DE LOISIRS		0,00	0,00	0,00	0,00	32 912,51	0,00	0,00
421202001	ALSH TOURELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,36	0,00	0,00
421202301	ALSH VEXIN SUR EPTE ECOLE		95 379,22	45 379,22	0,00	50 000,00	111 086,07	0,00	45 379,22
422201805	ALSH ADOS DES ANDELYS		0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,80	0,00	0,00
518202501	VALORISATION PATRIMONIALE		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
522200416	SERVICE MEDIATION PREVENTION		0,00	0,00	0,00	0,00	32 118,53	0,00	0,00
522201301	CENTRE ADOS DE PACY		0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,91	0,00	0,00
63201109	RAM DE VERNON		0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,85	0,00	0,00
64200311	"HALTE GARDERIE "LA RECRE" DE VERNON"		0,00	0,00	0,00	0,00	209 218,64	0,00	0,00
64200412	CRECHE FAMILIALE VERNON		0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,49	0,00	0,00
64200804	MULTI-ACCUEIL DE SAINT MARCEL		0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,34	0,00	0,00
64201714	RAM ITINERANT		0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00
64201716	SUBVENTION MATERIEL PEDAGOGIQUE ENFANCE		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
64201720	AMENAGEMENT DES CRECHES		0,00	0,00	0,00	0,00	33 459,39	0,00	0,00
64201809	HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE		38 000,00	0,00	36 801,58	1 198,42	14 607,57	0,00	0,00
64201810	SERVICE COMMUN PETITE ENFANCE		73 145,89	17 494,27	23 562,24	32 089,38	35 775,75	0,00	17 494,27
64201811	RAMP DE PACY		0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,40	0,00	0,00
64201812	MULTI ACCUEIL LES ANDELYS		7 000,00	4 049,42	0,00	2 950,58	10 432,12	0,00	4 049,42
64201814	MICRO CRECHE SAINT AUBIN		0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,72	0,00	0,00
64201905	HALTE GARDERIE LES ANDELYS		0,00	0,00	0,00	0,00	10 114,04	0,00	0,00
64201907	MULTI ACCUEIL GASNY		0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,94	0,00	0,00
812200301	SERVICE VALORISATION DES DECHETS DE SNA		0,00	0,00	0,00	0,00	125 611,89	0,00	0,00
812201006	AP201006 BACS A COMPOST		335 639,04	0,00	84 658,56	250 980,48	17 057,64	0,00	0,00
812201801	EQUIPEMENTS DE COLLECTE		196 599,15	82 218,82	113 584,03	796,30	598 618,44	0,00	82 218,82
812202003	DECHETTERIES		0,00	0,00	0,00	0,00	700 076,51	0,00	0,00
815201904	POLES MULTIMODAUX		500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
820200312	AP200706 ANRU		0,00	0,00	0,00	0,00	121 948,00	0,00	0,00
820200604	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX		226 500,00	45 500,00	181 000,00	0,00	336 500,00	0,00	45 500,00
820200605	AP201701 SCOT		0,00	0,00	0,00	0,00	299 575,42	0,00	0,00
820201105	AP201102 OPAH		0,00	0,00	0,00	0,00	47 680,37	0,00	0,00
820201502	MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT		0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00
820201503	AP201503 DVLPT CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE		1 500,00	1 496,04	0,00	3,96	22 961,64	0,00	1 496,04
820201601	AP201601 PLH 2		0,00	0,00	0,00	0,00	105 135,00	0,00	0,00
820201708	PLAN FACADE		0,00	0,00	0,00	0,00	35 241,18	0,00	0,00
820201807	SAUVEGARDE BATIMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	243 755,22	0,00	0,00
820201831	PÔLE SANTE DES BLANCHÈRES		464,40	0,00	0,00	464,40	57 705,12	0,00	0,00
820201902	OPAH N°2		249 410,00	83 453,00	138 834,00	27 123,00	465 982,00	0,00	83 453,00
824200514	AP201502 AIRE ACCUEIL DES GENSDU VOYAGE		92 570,00	12 364,20	22 207,45	57 998,35	1 057 870,86	0,00	12 364,20
824201701	ESPACE INFORMATION MEDIATION		0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,48	0,00	0,00
824201708	ESPACE INFORMATION MEDIATION		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 965,29	0,00	0,00
824201719	AIDE AUX COMMUNES		444 520,62	149 810,93	244 484,57	50 225,12	1 339 553,37	0,00	149 810,93
824201828	BOULEVARD URBAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00
824202201	POLES MULTIMODAUX		51 674,84	51 674,84	0,00	0,00	450 512,03	0,00	51 674,84
830200813	SUBVENTIONS INSTALLATIONS ENERGIES RENOUVELABLES		0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,54	0,00	0,00
830201604	AIRE DE COVOITURAGE DOUAINS		0,00	0,00	0,00	0,00	10 261,32	0,00	0,00
830202202	TRAVAUX GEMAPI		233 960,00	38 149,17	45 520,83	150 290,00	288 660,42	0,00	38 149,17
830202302	DISPOSITIF PATRIMOINE NATUREL		31 248,50	1 077,77	3 840,00	26 330,73	12 710,07	0,00	1 077,77
830202402	MISE EN SECURITE DES CAVITES NATURA 2000		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
831201709	BASSINS VERSANTS		0,00	0,00	0,00	0,00	30 683,73	0,00	0,00
831201806	AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS		65 341,61	39 132,01	26 209,60	0,00	91 475,92	0,00	39 132,01
831201910	Eaux PLUVIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	248 270,19	0,00	0,00
831201911	AP HEUCQUEVILLE		0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,72	0,00	0,00
831202003	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	240 075,37	0,00	0,00

027-200072312-20260629-CC26-162-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/07/2026

Publication : 16/07/2026

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
831202004	MATERIEL REPERE DE CRUES		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 318,85	0,00	0,00
831202006	PARTICIPATION TRAVAUX COMMUNAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,46	0,00	0,00
90201508	AP201505 SCHEMA DIRECTEUR D AMENAGEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	311 553,13	0,00	0,00
90201702	FISAC		0,00	0,00	0,00	0,00	676 636,10	0,00	0,00
90201703	THD		0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 907,00	0,00	0,00
90201709	LOCAUX COMMERCIAUX DOUAINS		0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
90201819	OPÉRATIONS FONCIÈRES		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	473 563,76	0,00	0,00
90202001	ACTIFAM		0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,85	0,00	0,00
90202003	IMPULSION NORMANDIE RELANCE		0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00
90202101	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		119 500,00	21 592,50	48 000,00	49 907,50	64 156,16	0,00	21 592,50
90202301	IMPULSION PROXIMITE		5 000,00	0,00	506,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
90202403	SIGNALETIQUE ZAE		45 000,00	0,00	22 498,20	22 501,80	0,00	0,00	0,00
95200423	BASE NAUTIQUE DE VERNON		0,00	0,00	0,00	0,00	29 589,66	0,00	0,00
95200426	CAMPING DE SAINT MARCEL		1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	91 151,80	0,00	0,00
95200427	SIGNALETIQUE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE		0,00	0,00	0,00	0,00	96 655,20	0,00	0,00
95200511	EMBARCADERE CANOE A MENILLES		0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00
95200608	AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE		1 653,61	0,00	0,00	1 653,61	610 588,04	0,00	0,00
95200609	AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE		31 792,94	672,00	29 258,90	1 862,04	3 562 970,02	0,00	672,00
95200610	SUBVENTIONS TOURISME		2 351,60	0,00	0,00	2 351,60	40 410,00	0,00	0,00
95200703	OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,19	0,00	0,00
95201007	AP201009 DESENVASEMENT DE LA HALTE FLUVIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,44	0,00	0,00
95201204	SERVICE TOURISME		0,00	0,00	0,00	0,00	71 965,20	0,00	0,00
95201705	MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD		0,00	0,00	0,00	0,00	116 957,99	0,00	0,00
95201706	HALTE FLUVIALE ANDELYS		615 109,57	550 452,71	63 975,06	681,80	1 559 357,07	0,00	550 452,71
95201802	PARCOURS INNOVANT CG PETIT ANDELYS		0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,80	0,00	0,00
95201803	AMENAGEMENT PASSES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,50	0,00	0,00
95201805	HALTE FLUVIALE LES ANDELYS		0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,60	0,00	0,00
95201806	BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE GIVERNY		0,00	0,00	0,00	0,00	78 467,31	0,00	0,00
95201820	BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE LES ANDELYS		0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,90	0,00	0,00
95201821	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE CHATEAU GAILLARD		0,00	0,00	0,00	0,00	527,52	0,00	0,00
95201822	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE VERNON		20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00

027-200072312-20260629-CC26-162-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/07/2026

Publication : 16/07/2026

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL CA 2025

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + MAJ N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		16 309 174,50	9 345 032,20	1 418 095,46	5 546 046,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 871 736,53	1 304 544,00	1 262 259,69	304 932,84
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	835 649,73	199 891,54	235 580,00	400 178,19
1312	Subv. transf. Régions	128 480,00	113 168,31	103 799,69	-88 488,00
1313	Subv. transf. Départements	207 835,17	280 385,17	9 135,00	-81 685,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	71 960,83	129 809,47	25 698,00	-83 514,84
1322	Subv. non transf. Régions	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	124 132,00	47 150,00	2 400,00	74 582,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	0,00	10 588,78	0,00	-10 588,78
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	27 845,60	0,00	-27 845,60
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	52 011,00	0,00	-52 011,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	504 000,00	408 908,49	0,00	97 093,51
13462	Dotation de soutien à l'invest local	888 649,00	36 787,66	888 649,00	-36 787,66
1347	Fonds régional développ. emploi outre-mer	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	4 987 797,16	2 200 000,00	0,00	2 787 797,16
1641	Emprunts en euros	4 987 797,16	2 200 000,00	0,00	2 787 797,16
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	20 400,00	20 580,00	0,00	-180,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 400,00	20 580,00	0,00	-180,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 879 933,69	3 525 124,00	1 262 259,69	3 092 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 252 995,02	2 826 141,59	0,00	426 853,43
10222	FCTVA	1 210 000,00	783 148,57	0,00	426 853,43
1088	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 042 995,02	2 042 995,02	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	421 651,02	421 651,02	0,00	0,00
276358	Créance Autres groupements	421 651,02	421 651,02	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00		0,00	
Total des recettes financières		3 679 646,04	3 247 792,61	0,00	431 853,43
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	155 835,77	0,00	155 835,77	0,00
Total des recettes réelles		11 715 415,50	6 772 916,61	1 418 095,46	3 524 403,43
021	Virement de la section de fonctionnement	1 160 791,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	2 367 368,00	2 124 217,11		243 150,89
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 740,24		-6 740,24
2802	Frais liés à la réalisation de document	71 800,00	48 762,74		23 037,26
28031	Frais d'études	64 000,00	3 489,00		60 511,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 000,00	933,00		67,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	13 100,00	13 100,00		0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	621,00		-621,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	17 400,00	18 279,00		-879,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 050,00	1 810,00		1 240,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	198 800,00	169 575,70		29 224,30
28041462	Subv. Autres cne : Bâtiments, installations	2 000,00	1 035,00		965,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	55 600,00	54 670,00		930,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct. Int nation	275 000,00	213 984,00		61 016,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 700,00	1 824,00		876,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	144 300,00	98 172,28		46 127,72
280423	Privé : Projet infrastructure	8 500,00	10 049,45		-1 549,45
2805	Licences, logiciels, droits similaires	144 700,00	237 991,93		-93 291,93
28128	Autres aménagements de terrains	34 700,00	38 962,00		-4 262,00
281311	Bâtiments administratifs	40 000,00	37 704,96		2 295,04
281351	Bâtiments publics	158 200,00	190 174,04		-31 974,04
28138	Autres constructions	900,00	90 828,40		-89 928,40
281538	Autres réseaux	16 000,00	0,00		16 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	400,00	360,00		40,00
281828	Autres matériels de transport	50 000,00	53 328,05		-3 328,05
281838	Autre matériel informatique	290 800,00	310 813,59		-20 013,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 400,00	52 777,81		-2 377,81
28188	Autres immo. corporelles	700 900,00	445 113,42		255 786,58
4817	Indemnités de renégociation de la dette	23 118,00	23 117,50		0,50
041	Opérations patrimoniales (10)	1 065 600,00	447 898,48		617 701,52
2031	Frais d'études	36 600,00	0,00		36 600,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 029 000,00	447 898,48		581 101,52
Total des recettes d'ordre		4 593 759,00	2 572 115,59		2 021 643,41

**RESTES A REALISER 2025 - DETAIL OPERATIONS RECETTES INVESTISSEMENTS ET COMPTES DE TIERS BUDGET
PRINCIPAL SNA CA**

Opération	comptes de tiers	Libellé	Budget 2025	Réalisé 2025	restes à réaliser 2025
PAS D'OPERATION	45821403	SKATE PARC	155 835,77	0,00	155 835,77
		TOTAL GENERAL COMPTES DE TIERS	155 835,77	-	155 835,77
020201817		USAGE NUMÉRIQUE	14 990,63	14 248,47	
020201824		AGGLO NUMÉRIQUE	12 306,00	10 555,00	
1020201718		GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS	66 500,00	70 085,26	
1020202001		ACHATS	6 200,00	1 608,54	
202401		AP SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL SCOT	9 403,00	9 403,00	
202402		AP BASSINS VERSANTS	7 639,00	2 164,00	
202404		AP SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES	682 216,73	198 283,00	195 580,00
202405		AP GESTION DES EAUX PLUVIALES	53 523,00	23 469,00	
202406		AP DECHETERIES	885 649,00	0,00	885 649,00
20244222		COMPAGNIE DES OURS	0,00	27 845,60	
332202601		TIERS LIEU CULTUREL LES ANDELYS	0,00	10 588,76	
411200324		SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON	0,00	18 232,88	
412200504		STADE DE VERNONNET	144 000,00	168 041,85	
421200306		CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL	0,00	6 187,40	
64201809		HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE	24 000,00	0,00	
812201801		EQUIPEMENTS DE COLLECTE	83 233,00	0,00	
824200514		AP201502 AIRE ACCUEIL DES GENSDU VOYAGE	504 000,00	336 817,76	
830202202		TRAVAUX GEMAPI	0,00	102 784,00	25 696,00
830202402		MISE EN SECURITE DES CAVITES NATURA 2000	7 000,00	0,00	
831201801		ETUDES GEMAPI	128 480,00	0,00	
831201806		AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS	2 400,00	0,00	2 400,00
831202004		MATERIEL REPERE DE CRUES	9 135,00	0,00	9 135,00
95200609		AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE	231 061,17	191 061,17	40 000,00
95201705		MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD	0,00	3 968,00	
95201706		HALTE FLUVIALE ANDELYS	0,00	109 200,31	103 799,69
		TOTAL GENERAL OPERATIONS	2 871 736,53	1 304 544,00	1 262 259,69

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES								
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (011 + 016 + 041H N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	67 754 778,38	55 433 804,90	5 681 843,47	0,00	6 639 130,01	0,00	61 115 648,37
011	Charges à caractère général (3)	16 535 294,53	12 783 303,27	2 569 209,23	0,00	1 182 782,03	0,00	15 352 512,50
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	19 642 194,00	18 711 733,50	122 256,52	0,00	808 203,98		18 833 990,02
014	Atténuations de produits	14 215 775,00	12 983 141,06	249 143,41	0,00	1 003 490,53		13 212 284,47
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6588) (3)	13 162 005,35	8 421 375,04	2 741 234,31	0,00	1 999 396,00	0,00	11 162 609,35
6588	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		63 555 268,88	52 879 552,87	5 681 843,47	0,00	4 993 872,54	0,00	58 561 396,34
66	Charges financières	475 000,00	425 325,73	0,00	0,00	49 674,27		425 325,73
67	Charges spécifiques (3)	50 000,00	4 709,19	0,00	0,00	45 290,81		4 709,19
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	146 350,50	0,00			146 350,50		0,00
Total des dépenses financières		671 350,50	430 034,92	0,00	0,00	241 315,58		430 034,92
Total des dépenses réelles		64 226 619,38	53 309 587,79	5 681 843,47	0,00	5 235 188,12	0,00	58 991 431,26
023	Virement à la section d'investissement	1 160 791,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 367 368,00	2 124 217,11			243 150,89		2 124 217,11
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 528 159,00	2 124 217,11			1 403 941,89		2 124 217,11
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		67 754 778,38	55 433 804,90	5 681 843,47	0,00	6 639 130,01	0,00	61 115 648,37

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE						B
RECETTES						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (011 + 016 + 041H N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	63 915 425,00	63 218 107,03	1 559 638,03	0,00	-862 320,06
013	Atténuations de charges (3)	272 270,00	293 970,08	0,00	0,00	-21 700,08
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 655 698,00	3 067 054,16	1 410 716,47	0,00	177 927,37
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 949 729,00	14 949 725,00	0,00	0,00	4,00
731	Fiscalité locale	25 818 977,00	26 139 811,00	0,00	0,00	-320 834,00
74	Dotations et participations (3)	17 354 640,00	17 446 458,37	145 674,22	0,00	-237 492,56
75	Autres produits de gestion courante (3)	537 380,00	1 078 030,64	3 247,34	0,00	-543 917,98
	Total des recettes de gestion des services	63 588 674,00	62 975 049,25	1 559 638,03	0,00	-946 013,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	190 000,00	221 796,11	0,00	0,00	-31 796,11
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	61 410,00	0,00			61 410,00
	Total des recettes financières	251 410,00	221 796,11	0,00	0,00	29 613,89
	Total des recettes réelles	63 840 084,00	63 196 845,36	1 559 638,03	0,00	-916 399,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	75 341,00	21 261,67			54 079,33
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre	75 341,00	21 261,67			54 079,33
	Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 839 353,38				
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	67 754 778,38	67 057 460,41	1 559 638,03	0,00	-862 320,06

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL - CA - 2025

III – ADOPTION DU CA								
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								III
								B1
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (2) = CR + RAR (N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	67 754 778,38	55 433 804,90	5 681 843,47	0,00	6 639 130,01	0,00	61 115 648,37
011	Charges à caractère général (4)	18 535 294,53	12 783 303,27	2 569 209,23	0,00	1 182 782,03	0,00	15 352 512,50
6042	Achats de prestations de services	698 913,97	441 406,95	197 198,38	0,00	58 308,84	0,00	638 605,33
60611	Eau et assainissement	90 484,29	42 348,72	33 158,44	0,00	14 979,13	0,00	75 505,16
60612	Energie - Electricité	783 417,54	689 735,51	68 914,24	0,00	24 787,79	0,00	738 649,75
60621	Combustibles	385 108,28	354 724,03	19 822,41	0,00	10 559,84	0,00	374 548,44
60622	Carburants	46 251,00	48 998,53	0,00	0,00	-2 737,53	0,00	48 998,53
60623	Alimentation	87 080,87	56 504,18	7 131,05	0,00	3 445,44	0,00	83 635,23
60628	Autres fournitures non stockées	4 755,05	3 969,89	150,00	0,00	635,36	0,00	4 119,89
60631	Fournitures d'entretien	34 684,71	24 554,74	4 624,33	0,00	5 485,84	0,00	29 179,07
60632	Fournitures de petit équipement	120 080,76	100 814,14	12 718,07	0,00	6 528,55	0,00	113 532,21
60636	Habillage et vêtements de travail	19 030,81	15 018,84	3 411,85	0,00	600,32	0,00	18 430,49
6064	Fournitures administratives	12 408,00	10 799,71	0,00	0,00	1 608,29	0,00	10 799,71
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Média.)	53 642,07	52 379,73	549,18	0,00	713,16	0,00	52 928,91
6068	Autres matières et fournitures	130 747,92	103 583,88	21 458,23	0,00	5 706,01	0,00	125 041,91
611	Contrats de prestations de services	3 075 520,38	2 468 720,11	426 637,45	0,00	180 182,82	0,00	2 895 357,56
6132	Locations immobilières	93 783,80	90 337,97	1 892,42	0,00	1 533,41	0,00	92 230,39
61351	Matériel roulant	7 488,20	6 074,50	0,00	0,00	1 393,70	0,00	6 074,50
61358	Autres	39 227,42	33 933,70	4 074,00	0,00	1 219,72	0,00	38 007,70
614	Charges locatives et de copropriété	18 515,00	9 702,78	1 323,20	0,00	7 489,04	0,00	11 025,96
61521	Entretien terrains	166 479,63	118 037,38	48 655,28	0,00	1 488,97	0,00	164 992,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	208 791,01	49 698,58	161 608,44	0,00	-4 516,01	0,00	211 307,02
615232	Entretien, réparations réseaux	417 308,05	239 419,04	42 008,62	0,00	135 880,39	0,00	281 428,66
61561	Entretien matériel roulant	71 662,46	50 014,39	11 943,61	0,00	9 704,46	0,00	61 958,00
61568	Entretien autres biens mobiliers	17 052,08	10 028,38	5 451,50	0,00	1 574,20	0,00	15 477,88
6156	Maintenance	795 050,89	685 583,59	88 017,82	0,00	41 469,48	0,00	753 581,41
6161	Multirisques	57 857,93	48 764,95	0,00	0,00	9 092,98	0,00	48 764,95
6168	Autres primes d'assurance	658 933,86	603 650,98	0,00	0,00	55 282,88	0,00	603 650,98
617	Etudes et recherches	300 481,12	3 337,20	148 433,90	0,00	148 690,02	0,00	151 771,10
6182	Documentation générale et technique	28 871,09	25 477,92	289,00	0,00	1 104,17	0,00	25 766,92
6184	Versements à des organismes de formation	71 783,48	2 524,66	63 491,67	0,00	5 787,15	0,00	66 016,33
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 887,00	3 575,06	1 400,00	0,00	5 891,94	0,00	4 975,06
6188	Autres frais divers	636 144,21	507 203,83	102 773,51	0,00	28 166,87	0,00	609 977,34
62288	Autres honoraires, conseils	497 810,58	171 231,58	119 629,30	0,00	208 949,72	0,00	290 860,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 787,50	3 000,00	0,00	0,00	6 787,50	0,00	3 000,00
6228	Divers	238 957,52	224 967,90	7 200,07	0,00	4 789,55	0,00	232 167,97
6231	Annonces et insertions	29 147,77	23 442,81	984,47	0,00	4 720,49	0,00	24 427,28
6232	Fêtes et cérémonies	31 981,01	27 672,46	4 191,17	0,00	97,38	0,00	31 883,63
6234	Réceptions	67 468,73	37 291,79	13 639,24	0,00	16 537,70	0,00	50 931,03
6236	Catalogues et imprimés	99 519,88	73 781,69	1 314,60	0,00	24 423,59	0,00	75 098,29
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	86 502,12	69 168,78	14 155,80	0,00	3 177,56	0,00	83 324,56
6245	Transports de personnes extérieures	86 649,00	77 959,99	2 711,00	0,00	5 978,01	0,00	80 670,99
6247	Transports collectifs	5 658 080,20	4 855 338,12	745 768,54	0,00	58 973,54	0,00	5 601 106,66
6248	Divers	2 046,00	1 876,20	0,00	0,00	169,80	0,00	1 876,20
6251	Voyages, déplacements et missions	51 819,54	38 706,94	0,00	0,00	13 112,60	0,00	38 706,94
6255	Frais de déménagement	5 400,00	5 328,00	0,00	0,00	72,00	0,00	5 328,00
6261	Frais d'affranchissement	44 612,00	-3 074,54	25 098,09	0,00	22 588,45	0,00	22 023,55
6262	Frais de télécommunications	145 284,73	90 200,99	28 133,09	0,00	26 950,65	0,00	118 334,08
627	Services bancaires et assimilés	11 734,73	6 643,59	0,00	0,00	5 091,14	0,00	6 643,59
6281	Concours divers (cotisations)	76 831,00	36 135,25	25 734,78	0,00	14 980,97	0,00	61 850,03
6282	Frais de gardiennage	1 147,66	1 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 667,78	2 635,14	5 032,64	0,00	0,00	0,00	7 667,78
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	171 790,00	91 368,98	72 787,64	0,00	7 633,38	0,00	164 156,62
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	-25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	31 450,00	30 650,00	0,00	0,00	800,00	0,00	30 650,00
63512	Taxes foncières	33 000,00	35 889,00	0,00	0,00	-2 889,00	0,00	35 889,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	420,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	50 300,30	45 911,73	2 104,20	0,00	2 284,37	0,00	48 015,93
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	19 642 194,00	18 711 733,50	122 256,52	0,00	808 203,98		18 833 990,02
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	39 384,52	19 829,52	0,00	0,00	19 555,00		19 829,52
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	337 612,22	194 649,15	118 312,91	0,00	24 650,16		312 962,08
6218	Autre personnel extérieur	38 890,00	33 243,84	498,04	0,00	5 148,12		33 741,88
6331	Versement mobilité	84 810,00	80 980,00	0,00	0,00	3 830,00		80 980,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	58 360,00	54 739,00	0,00	0,00	3 621,00		54 739,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	2 325,00	2 684,31	55,79	0,00	-415,10		2 740,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP	223 495,00	208 088,12	0,00	0,00	15 406,88		208 088,12
64111	Rémunération principale titulaires	6 659 480,48	6 401 294,43	0,00	0,00	258 186,05		6 401 294,43
64112	SFT, indemnité de résidence	213 285,00	159 251,82	0,00	0,00	54 033,38		159 251,82
64113	NBI	70 740,00	70 691,52	0,00	0,00	48,48		70 691,52
64118	Autres indemnités	1 244 740,00	1 183 865,81	0,00	0,00	60 874,19		1 183 865,81
64121	Rémunération principale	238 473,00	172 159,85	0,00	0,00	66 313,15		172 159,85

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (51* UM + MAJ N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Réalisations au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64128	Autres indemnités	90 235,00	81 344,48	0,00	0,00	28 890,54		81 344,48
64131	Rémunérations	4 199 159,78	3 994 398,37	2 182,85	0,00	202 598,56		3 998 581,22
64132	SFT, indemnité de résidence	44 020,00	38 310,33	0,00	0,00	7 709,67		38 310,33
64138	Primes et autres indemnités	558 570,00	620 854,21	0,00	0,00	-62 284,21		620 854,21
64168	Autres emplois aidés	0,00	18 674,17	0,00	0,00	-18 674,17		18 674,17
6417	Rémunérations des apprentis	46 970,00	34 008,19	0,00	0,00	12 963,81		34 008,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 609 480,00	2 489 902,33	549,74	0,00	119 027,93		2 490 452,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 455 519,00	2 519 222,88	135,36	0,00	-63 839,22		2 519 358,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	208 150,00	198 801,01	208,59	0,00	9 142,40		197 007,60
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 305,00	16 613,89	0,00	0,00	-2 308,89		16 613,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	133 020,00	141 445,14	335,24	0,00	-8 760,38		141 780,38
64731	Allocations chômage versées directement	15 400,00	6 485,67	0,00	0,00	8 914,33		6 485,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	37 770,00	14 199,90	0,00	0,00	23 570,10		14 199,90
6488	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
014	Atténuations de produits	14 215 775,00	12 983 141,08	249 143,41	0,00	1 003 490,53		13 212 284,47
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	25 000,00	23 388,79	1 907,00	0,00	-275,79		25 278,79
739115	Prél contrib redress finances publiques	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00		0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	2 913 088,00	2 708 238,59	204 829,41	0,00	0,00		2 913 088,00
739211	Attribution de compensation	10 290 300,00	10 231 533,88	0,00	0,00	58 766,32		10 231 533,88
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	27 407,00	0,00	27 407,00	0,00	0,00		27 407,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6588) (4)	13 162 005,35	8 421 375,04	2 741 234,31	0,00	1 999 396,00	0,00	11 162 609,35
65311	Indemnités de fonction	313 915,00	309 278,80	0,00	0,00	4 636,20	0,00	309 278,80
65312	Frais de mission et de déplacement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	23 810,00	23 384,84	0,00	0,00	445,16	0,00	23 384,84
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	87 000,00	84 377,00	0,00	0,00	2 623,00	0,00	84 377,00
65315	Formation	2 508,01	0,00	0,00	0,00	2 508,01	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	900,00	416,22	0,00	0,00	483,78	0,00	416,22
6541	Créances admises en non-valeur	38 500,00	38 531,18	0,00	0,00	2 968,82	0,00	38 531,18
6542	Créances éteintes	500,00	481,45	0,00	0,00	18,55	0,00	481,45
65551	Contrib.fonds compens. ch. territoriales	263 000,00	242 707,59	0,00	0,00	20 292,41	0,00	242 707,59
65588	Autres contributions	6 686 405,70	3 403 685,70	1 988 935,51	0,00	1 313 784,49	0,00	5 372 621,21
65732	Subv. fonct. régions	309 300,00	-262 500,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	18 147,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	38 000,00	32 527,10	3 386,27	0,00	2 086,63	0,00	35 913,37
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	996 500,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	410 225,00	408 600,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	408 600,00
65743	Subv.Fonct. fermiers et concessionnaires	2 700 000,00	2 147 982,80	59 885,92	0,00	492 131,48	0,00	2 207 868,52
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	484 803,00	420 310,90	80 465,72	0,00	4 026,38	0,00	480 776,82
65818	Autres	70 210,88	51 148,93	12 961,83	0,00	6 101,92	0,00	64 108,76
65821	Déficit des budgets annexes administrati	104 156,65	25 339,41	0,00	0,00	78 817,24	0,00	25 339,41
6583	Pénalités sur marchés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	500,00	270,00	0,00	0,00	230,00	0,00	270,00
65888	Autres	592 126,31	482 208,32	63 799,06	0,00	46 118,93	0,00	546 007,38
6588	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		63 555 268,88	52 879 552,87	5 681 843,47	0,00	4 993 872,54	0,00	58 561 396,34
66	Charges financières	475 000,00	425 325,73	0,00	0,00	49 674,27		425 325,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 000,00	447 886,94	0,00	0,00	7 133,06		447 886,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-22 541,21	0,00	0,00	32 541,21		-22 541,21
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	50 000,00	4 709,19	0,00	0,00	45 290,81		4 709,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	4 709,19	0,00	0,00	45 290,81		4 709,19
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	148 350,50	0,00			148 350,50		0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	106 350,50	0,00			106 350,50		0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	40 000,00	0,00			40 000,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		671 350,50	430 034,92	0,00	0,00	241 315,58		430 034,92
Total des dépenses réelles		64 226 619,38	53 309 587,79	5 681 843,47	0,00	5 235 188,12	0,00	58 991 431,26
023	Virement à la section d'investissement	1 160 791,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	2 367 368,00	2 124 217,11			243 150,89		2 124 217,11
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	6 740,24			-6 740,24		6 740,24
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 344 250,00	2 094 359,37			249 890,63		2 094 359,37
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	23 118,00	23 117,50			0,50		23 117,50
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 528 159,00	2 124 217,11			1 403 941,89		2 124 217,11

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	66 095,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	88 636,86
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-22 541,21

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAH N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	63 915 425,00	63 218 107,03	1 559 638,03	0,00	-862 320,06
013	Atténuations de charges (4)	272 270,00	293 970,08	0,00	0,00	-21 700,08
6419	Remboursements rémunérations personnel	272 270,00	218 813,74	0,00	0,00	55 656,26
6459	Remb. charges sécu sociale et prévoyance	0,00	77 277,34	0,00	0,00	-77 277,34
6479	Remboursur sur autres charges sociales	0,00	79,00	0,00	0,00	-79,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 655 668,00	3 067 054,16	1 410 716,47	0,00	177 927,37
70323	Red. occupation dom. public	4 200,00	0,00	1 200,00	0,00	3 000,00
70328	Autres droits stationnement et location	6 000,00	78 550,00	0,00	0,00	-72 550,00
7082	Redevances services à caractère culturel	440 000,00	464 319,35	0,00	0,00	-24 319,35
70831	Redevances services à caractère sportif	25 843,00	20 939,00	0,00	0,00	4 704,00
70832	Redevances services à caractère loisir	25 000,00	29 282,50	0,00	0,00	-4 282,50
7086	Redevances services à caractère social	1 209 700,00	1 212 133,38	63 268,78	0,00	-85 702,16
708888	Autres	315 000,00	342 707,42	1 471,00	0,00	-29 178,42
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 000,00	14 874,18	0,00	0,00	-5 874,18
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	0,00	65 996,81	0,00	0,00	-65 996,81
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	470 856,00	-5 247,73	371 960,00	0,00	104 142,73
70843	Mise à dispo personnel CCAS/CIAS	78 100,00	85 000,22	194 265,73	0,00	-201 165,95
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	797 835,00	804 076,03	173 520,54	0,00	-20 238,43
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	465 920,00	74 701,30	485 696,52	0,00	-94 477,82
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	-4 171,27	4 171,27	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	600 000,00	15 607,21	57 852,00	0,00	526 540,79
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	433,67	0,00	0,00	-433,67
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	-366,53	15 400,00	0,00	-15 033,47
70875	Remb. frais par les communes du GFP	95 745,00	6 905,49	22 500,00	0,00	66 339,51
70878	Remb. frais par des tiers	112 700,00	61 333,13	19 410,63	0,00	31 956,24
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 949 729,00	14 949 725,00	0,00	0,00	4,00
73211	Attribution de compensation	39 300,00	39 296,00	0,00	0,00	4,00
73221	FNGIR	1 875 667,00	1 875 667,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	829 976,00	829 976,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	7 939 149,00	7 939 149,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	4 234 686,00	4 234 686,00	0,00	0,00	0,00
7358	Autres	30 921,00	30 921,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	26 818 977,00	26 139 811,00	0,00	0,00	-320 834,00
73111	Impôts directs locaux	7 044 330,00	6 992 980,00	0,00	0,00	51 350,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 248 834,00	1 282 009,00	0,00	0,00	-33 175,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	526 105,00	568 014,00	0,00	0,00	-29 909,00
73118	Autres contributions directes	50 482,00	245 568,00	0,00	0,00	-195 086,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	15 844 226,00	15 957 750,00	0,00	0,00	-113 524,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	1 105 000,00	1 105 490,00	0,00	0,00	-490,00
74	Dotations et participations (4)	17 354 640,00	17 448 458,37	145 674,22	0,00	-237 492,59
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 571 983,00	2 571 983,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	4 518 557,00	4 518 557,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	65 226,24	0,00	0,00	-65 226,24
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	62 220,00	0,00	0,00	-62 220,00
74718	Autres participations Etat	590 531,00	250 838,24	17 601,22	0,00	322 091,54
7472	Participation régions	3 877 662,00	3 887 721,79	0,00	0,00	-10 059,79
7473	Participation départements	85 000,00	93 680,00	0,00	0,00	-8 680,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	35 139,18	0,00	0,00	-35 139,18
74748	Participation autres communes	41 910,00	47 070,00	0,00	0,00	-5 160,00
74758	Participation autres groupements	187 000,00	134 581,59	0,00	0,00	52 418,41
74778	Autres fonds européens	0,00	18 341,76	0,00	0,00	-18 341,76
747818	Autres	0,00	375 000,00	0,00	0,00	-375 000,00
747888	Autres	2 947 135,00	2 858 550,57	128 073,00	0,00	-39 488,57
748312	D.C.R.T.P.	610 554,00	610 554,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 866 873,00	1 866 873,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	57 435,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	2 687,00	0,00	0,00	-2 687,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	537 360,00	1 078 030,64	3 247,34	0,00	-543 917,98
752	Revenus des immeubles	198 900,00	282 978,26	0,00	0,00	-84 078,26
755	Dédits et pénalités perçus	104 000,00	104 001,08	0,00	0,00	-1,08
756	Libéralités reçues	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
75738	Autres	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
75888	Autres	232 110,00	678 051,30	3 247,34	0,00	-449 188,64
Total des recettes de gestion des services		63 588 674,00	62 975 049,25	1 559 638,03	0,00	-946 013,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
77	Produits spécifiques (4)	190 000,00	221 796,11	0,00	-31 796,11
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	190 000,00	215 055,87	0,00	-25 055,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 740,24	0,00	-6 740,24
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	61 410,00	0,00		61 410,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	61 410,00	0,00		61 410,00
Total des recettes réelles		63 840 084,00	63 196 845,36	1 559 638,03	-916 399,39
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	75 341,00	21 261,67		54 079,33
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	75 341,00	21 261,67		54 079,33
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		75 341,00	21 261,67		54 079,33

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

BUDGET PRINCIPAL SNA

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20260629-CC26-162-BF
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Réception par le préfet : 16/07/2026
Publication : 16/07/2026

ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

section Investissement
sens Dépenses
Opération PAS D'OPERATION
Chapitre 4581 Opérations pour le compte de tiers
Nature 45811403 SKATE PARC

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération Observations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
21	2025	D	I	4581	STV	322	45811403		ST		VALLOIS SKATE PARK	R	1	40 874.08
											SODEREF SKATE PARK	R	1	4 491.18
											IDDEA SKATE PARK	R	1	179.17
											DEKKRA SKATE PARK	R	1	324.60
											ENEDIS SKATE PARK	R	1	1 800.00
											SNA EAU POTABLE SKATE PARK	R	1	199.67
											TROISIEME PAYSAGE SKATE PARK	R	1	930.00
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	R	1	729.53
											TPN TRANCHE 1 REVISION 3	R	1	1 496.63
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3 % TVA TRANSALP	R	1	1 481.40
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3 % TVA SURFABETON	R	1	242.22
											TRANSALP TRANCHE 1 REVISION 3 % SS	R	1	7 407.00
											EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3 % SS SUFABETON	R	1	1 211.10
											ACMPT TRANCHE 2 REVISION 3	R	1	172.08
											MM RESEAUX TRANCHE 2 REVISION 3	R	1	172.44
											SURFABETON TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	R	1	7 039.80
											VALLOIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	R	1	7 410.41
											TPN TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	R	1	31 485.60
											EIFFAGE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	R	1	3 390.00
											ACMPTP TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	R	1	15 417.60
											FRAIS DIVERS SKATE PARK	R	1	600.00
											TOTAL : SKATE PARC			127 054.51

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
Total Nature : 45811403 SKATE PARC														127 054.51
Nature		45811404		RENOUVLT URBAIN OPAH-RU										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
21	2025	D	I	4581	HAB	50	45811404		H		AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES ANDELYS (PART VILLE = 50%) - 2	R	1	8 500.00
Total Nature : 45811404 RENOUVLT URBAIN OPAH-RU														8 500.00
Total Chapitre : 4581 Opérations pour le compte de tiers														135 554.51
Total Opération : PAS D'OPERATION														135 554.51
Opération		020201817		USAGE NUMÉRIQUE										
Chapitre		20		Immobilisations incorporelles										
Nature		2051		Concessions et droits similaires										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
21	2025	D	I	20	JUR	020	2051	020201817	INF		Migration vers serveur sous OS Linux et migration GEO Resso	R	1	4 860.00
Total Nature : 2051 Concessions et droits similaires														4 860.00
Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														4 860.00
Total Opération : 020201817 USAGE NUMÉRIQUE														4 860.00
Opération		020201818		ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE										
Chapitre		20		Immobilisations incorporelles										
Nature		2031		Frais d'études										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	SGC	020	2031	020201818	INF		ETUDE TECHNIQUE DE LA FUTURE SALLEINFORMATIQUE:	R	1	2 268.00
Total Nature : 2031 Frais d'études														2 268.00

Nature 2051 Concessions et droits similaires

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	SCC	30	2051	020201818	INF		Imuse SSO France Connect	R	1	1 800.00
											SITE INTERNET SNAC	R	1	7 323.00
											GESTION DE PROJET DÉVELOPPEMENT MAINTENANCE	R	1	5 113.00
											SELON DEVIS			
											TOTAL : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			14 236.00
21	2025	D	I	20	SGC	020	2051	020201818	INF		LICENCES GOOGLE WORKSPACE	R	1	35 000.00
											AIRS COURRIER-LICENCES	R	1	16 000.00
											ARCADE GED	R	1	80 760.00
											LOGICIEL AVANT DE CLIQUER - ANNEE 1 SUR 3	R	1	3 611.11
											MODULE ADEL V7 PLUS OPTIONS	R	1	8 640.00
											TOTAL : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			144 011.11
Total Nature : 2051 Concessions et droits similaires														158 247.11

Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														160 515.11
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Nature 21838 Autre matériel informatique

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Observations															
21	2025	D	I	21	SGC	020	21838	020201818	INF		MATERIELS RESEAUX	R	1	3 800.00	
											RELIQUAT FACTURE 2018 BON DE LIVRAISON A	R	1	385.68	
											CONFIRMER PAR UGAP				
											PC ADMIN SYSTEMECOMMANDE: SCEO28336906	R	1	1 789.00	
											COPIEUR TOSHIBA	R	1	1 347.60	
											TOTAL : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				7 322.28

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	SIG	020	21838	020201818	INF		PC PORTABLE	R	1	1 149.43
Total Nature : 21838 Autre matériel informatique														8 471.71

Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	SGC	020	2188	020201818	INF		PRESTATION RSSI	R	1	30 355.00
											PRESTATION RSSI	R	1	6 555.00
											PILOTAGE ET DÉPLOIEMENT LOT 1 ET 2 SELON DEVIS	R	1	5 519.70
											AIRS COURRIER-PRESTATION	R	1	36 000.00
											TRUNK SIP 50 CANAUX 100,00€ PLUS SBC TRUNK	R	1	238.80
											IP-IPS BC 60 CAN	R	1	13 680.00
											RSSI 2026			
TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES													92 348.50	
Total Nature				: 2188		Autres								92 348.50

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														100 820.21
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération : 020201818 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE														261 335.32
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération 1020201718 GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Nature 2031 Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	EPA	316	2031	1020201718	ST		EPA-CONTROLE ET REHABILITATION DE TOITURE-	R	1	14 841.30
											EPA-REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	R	1	191.95
											PROPOSITION N°2025 A291			
											EPA REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	R	1	748.80
											2025A2915656			
											-EPA-ETUDE D'ISOLEMENT AU FEU AVANT TRAVAUX	R	1	3 768.00
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			19 550.05

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	MAV	4222	2031	1020201718	ST		MAV-REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX-	R	1	374.40
21	2025	D	I	20	SGC	020	2031	1020201718	ST		SGC MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DANS LE CADRE DE REMPLACEMENT	R	1	12 150.00
											ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ENERGETIQUE SNA SDIE	R	1	52 392.00
											ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ENERGETIQUE SNA SDIE	R	1	42 079.50
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			
Total Nature				: 2031	Frais d'études									126 545.95
Total Chapitre				: 20	Immobilisations incorporelles									126 545.95

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	ALSM	331	21351	1020201718	ST		ALSM-TRAVAUX PEINTURE-	R	1	1 068.48
21	2025	D	I	21	ALVSE	331	21351	1020201718	ST		Commande selon devis27-P119-140Sécurité Incendie : Changeme	R	1	1 920.00
21	2025	D	I	21	EPA	316	21351	1020201718	ST		EPA-MISE EN PLACE D'UNE ECHELLE AMOVIBLE	R	1	10 061.64
											EPA-REMPLACEMENT DE BLOCS DE SOUCE	R	1	1 623.88
											CENTRALEPRIX BP U			
											PRIX HORS BPU	R	1	3 937.51
											EPA MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUEPRIX BPU	R	1	3 154.18
											PRIX HORS BPU	R	1	2 735.36
											BPU	R	1	6 610.49
											HORS BPU	R	1	1 506.25
											EPA-REMPLACEMENT BATTERIE + CARTE MERE.BPU	R	1	3 716.82
											HORS BPU	R	1	2 004.84
TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE														35 350.97
21	2025	D	I	21	GDP	633	21351	1020201718	ST		MISE EN PLACE DE HUBLOTS A DÉTECTIONS DS LES TOIL ETTES PUB	R	1	1 727.70

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
								Observations							
Total Nature				: 21351		Bâtiments publics									40 067.15
Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles									40 067.15
Total Opération				: 102020178		GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS									166 613.10
Opération		102020001		ACHATS											
Chapitre		21		Immobilisations corporelles											
Nature		21848		Autres matériels de bureau et mobiliers											
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
								Observations							
21	2025	D	I	21	SGC	020	21848	1020202001	ACHA		FAUTEUIL ERGONOMIQUE INDEED MESH	R	1	1 271.42	
											FAUTEUIL ERGONOMIQUE JEUNESSE	R	1	455.53	
											TOTAL : MOBILIER				1 726.95
Total Nature				: 21848		Autres matériels de bureau et mobiliers									1 726.95
Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles									1 726.95
Total Opération				: 1020202001		ACHATS									1 726.95
Opération		202401		AP SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL SCOT											
Chapitre		20		Immobilisations incorporelles											
Nature		202		Frais d'études, d'élaboration, de modifications et											
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
								Observations							
21	2025	D	I	20	AMG	510	202	202401	URBA		ELABORATION DU DOO EN PARTIE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE	R	1	31 813.05	
Total Nature				: 202		Frais d'études, d'élaboration, de modifications et									31 813.05
Total Chapitre				: 20		Immobilisations incorporelles									31 813.05

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Opération : 202401 AP SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL SCOT														31 813.05
Opération		202402		AP BASSINS VERSANTS										
Chapitre		20		Immobilisations incorporelles										
Nature		2031		Frais d'études										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	BV	735	2031	202402	AQUA	BASSVERS	MOE TRAVAUX HYDRAULIQUE BV HEUQUEVILLE	R	1	31 872.00
											ETUDE DEFINITION STRATEGIE SNA VOLET	R	1	7 466.76
											RUISSELLEMENT DPGF	R	1	2 382.00
											RELEVES TOPOGRAPHIQUES SELON CCTP			
											TOTAL : BASSINS VERSANTS			41 720.76
Total Nature : 2031 Frais d'études														41 720.76
Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														41 720.76
Chapitre		23		Immobilisations en cours										
Nature		2315		Installations, matériel et outillage techniques										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	23	BV	735	2315	202402	AQUA	BASSVERS	PARTICIPATION SNA TRAVAUX RUISSELLEMENT	R	1	7 038.00
											CORNY FRENELLES EN V	R	1	1 800.00
											RENFORCEMENT DE STRUCTURE EN BÉTON			
											REUNION DE DEMARRAGE ETUDE			
											INSTALLATIONS DE CHANTIER	R	1	21 468.00
											TOTAL : BASSINS VERSANTS			77 706.00
Total Nature : 2315 Installations, matériel et outillage techniques														77 706.00
Total Chapitre : 23 Immobilisations en cours														77 706.00
Total Opération : 202402 AP BASSINS VERSANTS														119 426.76

Opération 202403 AP MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	CG	633	2188	202403	TOU		FABRICATION GUERITE ACCUEIL BILLETTERIE CHATEAU GA ILLARD	R	1	114 026.57
Total Nature				: 2188		Autres								114 026.57
Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles								114 026.57
Total Opération				: 202403		AP MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD								114 026.57

Opération 202404 AP SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Nature 2031 Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Observations															
21	2025	D	I	20	EP	734	2031	202404	EP		PHASE 4 IRH - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIAL	R	1	3 355.07	
											PHASE 4 IRH - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIAL	R	1	22 744.93	
											PHASE 5 IRH - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIAL	R	1	11 220.00	
											PHASE 4 IC EAU - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUV	R	1	36 520.26	
											PHASE 5 IC EAU - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - EAUX PLUV	R	1	225 648.00	
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES				299 488.26
Total Nature : 2031 Frais d'études														299 488.26	
Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														299 488.26	
Total Opération : 202404 AP SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES														299 488.26	

Opération 202405 AP GESTION DES EAUX PLUVIALES
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles

Nature		2031		Frais d'études										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	EP	734	2031	202405	EP		CONVENTION VERNON BC/24-021 - MOE	R	1	50 000.00
											REQUALIFICATION DE LA RUE	R	1	540.00
											FORMALITES ADMINISTRATIVES	R	1	2 256.00
											REALISATION DES TESTS D'INFILTRATION	R	1	1 020.00
											FOURNITURE ET REMISE DE RAPPORT	R	1	4 920.00
											REDACTION DU CCTP	R	1	
TOTAL : FRAIS D'ETUDES													58 736.00	
Total Nature : 2031 Frais d'études														58 736.00
Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														58 736.00

Chapitre		21		Immobilisations corporelles										
Nature		21538		Autres réseaux										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	EP	734	21538	202405	EP		REVISION SUR CDE GP 240020 RÉHABILITATION	R	1	1 394.12
											DU RÉSEAU D'EAU PL	R	1	5 436.00
											EXTENSION DU RÉSEAU D'EAU PLUVIALE SUR 20 ML	R	1	1 500.00
											MODIFICATION DE REGARD EXISTANT SOUS	R	1	
											TROTTOIR ET MISE EN AT	R	1	1 998.00
											AMENE ET REPLI DU MATERIELS, TERRASSEMENT	R	1	
											MANUEL, MISE EN P	R	1	6 728.11
											REMPLACEMENT D'UNE VANNE MURALE DN500 -	R	1	
											BASSIN DES PAPILLON	R	1	4 636.80
											AMENE ET REPLI DU MATERIEL. TERRASSEMENT	R	1	
											MANUEL ET MECANIQUE	R	1	1 805.81
											FOURNITURE ET POSE D'UNE CANALISATION DE	R	1	
											REFOULEMENT PVC SU	R	1	4 730.39
											AMENE ET REPLI DU MATERIEL, MISE A	R	1	
											DISPOSITION D'UN CAMION	R	1	
TOTAL : AUTRES RESEAUX													28 229.23	
Total Nature : 21538 Autres réseaux														28 229.23
Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														28 229.23

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Opération : 202405 AP GESTION DES EAUX PLUVIALES														86 965.23

Opération 202406 AP DECHETERIES
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Nature 2031 Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	DECH	7213	2031	202406	VD		BORNAGE PERIMETRE DECHETERIE LCR	R	1	2 136.00
21	2025	D	I	20	DECH	7213	2031	202406	VD	VERNON	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	21 901.75
											TVA BUCA - MOE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	2 400.00
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	2 333.54
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	36.86
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	7 482.62
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	5 680.60
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	4 991.21
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	12 000.00
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	13 693.25
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	5 392.10
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	1 758.47
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	12 466.93
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	140.53
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	975.00
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	1 080.33
											MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION DECHETERIE SUR VERNON	R	1	16 269.83
											CT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE	R	1	1 944.00

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Observations															
											DE VERNON				
TOTAL : FRAIS D'ETUDES														110 547.02	
Total Nature				: 2031		Frais d'études									112 683.02

Total Chapitre				: 20	Immobilisations incorporelles									112 683.02
----------------	--	--	--	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	DECH	7213	21351	202406	VD		TF - MOE CONFORMITE ET OPTIMISATION DE 4	R	1	43 200.00
											DECHETERIES	R	1	18 090.00
											MISSIONS COMPLEMENTAIRES - MOE CONFORMITE	R	1	17 820.00
											ET OPTIMISATION DE	R	1	17 820.00
											MISSIONS COMPLEMENTAIRES - MOE CONFORMITE	R	1	17 820.00
											ET OPTIMISATION DE	R	1	17 820.00
											MISSIONS COMPLEMENTAIRES - MOE CONFORMITE	R	1	17 820.00
											ET OPTIMISATION DE	R	1	17 820.00
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			79 110.00
21	2025	D	I	21	DECH	7213	21351	202406	VD	VERNON	CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	27 659.83
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	87 883.72
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	2 926.61
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	3 519.55
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	49 802.97
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	968.11
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	13 867.19
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	2 091.89
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	44 809.27
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON PHASE 2	R	1	390.50
											TVA SS TRAITANT LOYAUTE - CONSTRUCTION	R	1	78.10
											DECHETERIE VERNON PHA			
											TO1 - CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON	R	1	10 405.54
											REVISION TVX DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT	R	1	461.10
											DECHETTERIE DE VE			
											TVX DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT	R	1	16 162.80
											DECHETTERIE DE VERNON			
											REVISION AVT1 - TVX DE DEMOLITION ET	R	1	440.50
											TERRASSEMENT DECHETTERI			
											ENGAGMT PARTIEL 15008.02 TTC - AVT2 TVX DE	R	1	1 797.98
											DEMOLITION ET TER			

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											REVISION TVX DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT	R	1	51.08
											DECHETTERIE DE VE	R	1	1 970.00
											TVA ST PROLIGNES TVX DE DEMOLITION ET	R	1	9 850.00
											TERRASSEMENT DECHETTER	R	1	9 850.00
											ST PROLIGNES TVX DE DEMOLITION ET	R	1	2 654.56
											TERRASSEMENT DECHETTERIE D	R	1	2 654.56
											TVX DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT	R	1	2 654.56
											DECHETTERIE DE VERNON	R	1	11 581.20
											ST_CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON	R	1	670.00
											TVA ST_CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON	R	1	3 350.00
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON	R	1	4 611.26
											AVENANT 1_CONSTRUCTION DECHET VERNON	R	1	22 273.82
											AVENANT 1_CONSTRUCTION DECHET VERNON	R	1	40 409.29
											CONSTRUCTION DECHETERIE DE VERNON_TF_LOT 3	R	1	14 850.00
											CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON LOT 2	R	1	24 426.00
											AVENANT 2_CONSTRUCTION DECHET VERNON	R	1	6 186.00
											AVENANT 2_CONSTRUCTION DECHET VERNON	R	1	764.93
											DECH DE VERNON BUTOIR CAOUTCHOU PROVAL	R	1	764.93
											DEVIS 2025- 205			
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			406 913.80
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														486 023.80

Nature 21531 Réseaux d'adduction d'eau

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	DECH	7213	21531	202406	VD		CREATION D UN BRANCHEMENT D EAU POTABLE	R	1	7 302.00
											DECH DE VE RNON SELO			
Total Nature : 21531 Réseaux d'adduction d'eau														7 302.00

Nature 21534 Réseaux d'électrification

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	DECH	7213	21534	202406	VD		TRAVAUX DE RÉFECTION ALIMENTATION	R	1	9 600.00
											DÉCHETTERIE DE P ACY			

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Nature : 21534 Réseaux d'électrification												9 600.00		

Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	DECH	7213	2188	202406	VD		DECH-ACHAT EXTINCTEUR -ABAFLAM-DEVIS 6529.2025	R	1	334.80
Total Nature : 2188 Autres												334.80		

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles												503 260.60		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

Total Opération : 202406 AP DECHETERIES												615 943.62		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

Opération 202410 REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE VERNON
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	MEDV	313	21351	202410	ST		MEDV-TRAVAUX PEINTURE ET SOL	R	1	45 840.04
											PRIX HORS BPU	R	1	1 431.26
											TOTAL : BATIMENTS PUBLICS			
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														47 271.30

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles												47 271.30		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Opération : 202410 REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE VERNON												47 271.30		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Opération 202411 BILLETTIQUE SCOLAIRE
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2188 Autres

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

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
21	2025	D	I	21	SCT	81	2188	202411	MOB		BILLETTIQUE SCOLAIRE (MONTANT A2)	R	1	2 400.00
Total Nature				: 2188		Autres							2 400.00	

Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles							2 400.00	
----------------	--	--	--	------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--

Total Opération				: 202411		BILLETTIQUE SCOLAIRE							2 400.00	
-----------------	--	--	--	----------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--

Opération 311200501 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	EMV	311	21351	311200501	ST		EMV-REMPLACEMENT PORTE ALUMINIUM- EMV-TRAVAUX PEINTURE ET SOL	R	1	6 717.47
												R	1	1 720.76
											TOTAL : BATIMENTS PUBLICS			8 438.23
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														8 438.23

Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles							8 438.23	
----------------	--	--	--	------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--

Total Opération				: 311200501		CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON							8 438.23	
-----------------	--	--	--	-------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--

Opération 321200321 MEDIATHEQUE DE VERNON
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
21	2025	D	I	21	MEDV	313	2188	321200321	C		LIVRES JEUNESSE 2024	R	1	381.20
											70 VINYLES	R	1	1 921.74
											LIVRES ADULTES ANNEE 2024	R	1	1 033.34
											LIVRES ADULTES ANNEE 2025	R	1	109.84
											LIVRES AUDIO ANNEE 2025	R	1	71.33

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 517.45
Total Nature : 2188Autres														3 517.45

Total Chapitre : 21Immobilisations corporelles														3 517.45
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Total Opération : 321200321MEDIATHEQUE DE VERNON														3 517.45
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Opération321200401BIBLIOTHEQUE DE GASNY
Chapitre20Immobilisations incorporelles
Nature2031Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	BG	313	2031	321200401	ST		BG-MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PHASE 1	R	1	14 184.96
Total Nature : 2031Frais d'études														14 184.96

Total Chapitre : 20Immobilisations incorporelles														14 184.96
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Opération : 321200401BIBLIOTHEQUE DE GASNY														14 184.96
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Opération321200432ANNEXE A LA MEDIATHEQUE DE VERNON
Chapitre21Immobilisations corporelles
Nature2188Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	MEDAV	313	2188	321200432	C		LIVRES JEUNESSE ANNEE 2025	R	1	106.34
Total Nature : 2188Autres														106.34

Total Chapitre : 21Immobilisations corporelles														106.34
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Opération : 321200432 ANNEXE A LA MEDIATHEQUE DE VERNON														106.34

Opération 321200502 BIBLIOTHEQUE DE PACY
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	BP	313	21351	321200502	ST		BP--TRAVAUX D'AMELIORATION ET CONFORT POUR LE SOUS -SOL--	R	1	1 740.00
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														1 740.00

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														1 740.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Total Opération : 321200502 BIBLIOTHEQUE DE PACY														1 740.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Opération 321201201 BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	BSM	313	2188	321201201	C		LIVRES ADULTES ANNEE 2025	R	1	63.58
											LIVRES JEUNESSE ANNEE 2025	R	1	454.24
											TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			517.82
Total Nature : 2188														

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														517.82
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Total Opération : 321201201 BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL														517.82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Opération 321202101 MEDIATHEQUE DE TOURNY
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	MEDAT	313	2188	321202101	C		CD ANNEE 2023	R	1	226.54
											BOITES DE RANGEMENT ET HOUSSE DE PROTECTION JEUX	R	1	60.94
											TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total Nature : 2188Autres														287.48

Total Chapitre : 21Immobilisations corporelles														287.48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Total Opération : 321202101MEDIATHEQUE DE TOURNY														287.48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Opération33200302ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON
Chapitre21Immobilisations corporelles
Nature21351Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	EPA	316	21351	33200302	ST		EPA TRAVAUX PEINTURE HORS BPU-SINISTRE DAB 2510 DD E EPA DU	R	1	3 512.40
Total Nature : 21351Bâtiments publics														3 512.40

Total Chapitre : 21Immobilisations corporelles														3 512.40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Total Opération : 33200302ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON														3 512.40
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Opération33200304CENTRE CULTUREL GUY GAMBU DE ST MARCEL
Chapitre20Immobilisations incorporelles
Nature2031Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	CCGG	316	2031	33200304	ST		CCGG-BUREAU ETUDE SECURITE INCENDIE-BATISS	R	1	1 200.00
Total Nature : 2031Frais d'études														1 200.00

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														1 200.00

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	CCGG	316	21351	33200304	ST		AJOUT DE DETECTEURS SUITE MISE AU NORMES ET RÉHABI LITATION	R	1	1 358.83
											PRIX BPU	R	1	1 220.82
											PRIX HORS BPU	R	1	273.52
											PRIX HORS BPU	R	1	917.10
											PRIX BPU	R	1	494.76
											TRAVAUX BPU BANQUE ACCUEIL	R	1	4 019.31
											TRAVAUX HORS BPU BANQUE ACCUEIL	R	1	3 015.24
											CCGG-REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES DES SANITAIRES	R	1	1 271.41
											TRAVAUX BPU LOGE GARDIEN	R	1	4 380.12
											TRAVAUX HORS BPU	R	1	247.48
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														17 198.59

Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	CCGG	316	2188	33200304	C		4 intercom Hollyland complet M 1 / Passage de câbl e Expelec	R	1	3 758.70
											Canapé et autres meubles	R	1	940.79
											Cafetière régie artistes	R	1	499.98
											TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total Nature : 2188Autres														5 199.47

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														22 398.06
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Opération : 33200304														23 598.06

Opération332202601TIERS LIEU CULTUREL LES ANDELYS

Chapitre20Immobilisations incorporelles

Nature2031Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	PCULANDELY	316	2031	332202601	ST		MISSION PROGRAMISTE EQUIPEMENT CULTUEL ANDELYS	R	1	2 310.00
											VACATION POUR JURY DE CONCOURS MOE TRAVAUX	R	1	1 200.00
											TIERS LIEU CULTUR			
											CONCOURS MOE PRESTATION ESQUISSE POUR	R	1	49 560.00
											TRAVAUX TIERS LIEU CUL			
											CONCOURS MOE PRESTATION ESQUISSE POUR	R	1	49 560.00
											TRAVAUX TIERS LIEU CUL			
											CONCOURS MOE PRESTATION ESQUISSE POUR	R	1	49 560.00
											TRAVAUX TIERS LIEU CUL			
											FRAIS DE DEPLACEMENT POUR JURY DE CONCOURS	R	1	510.00
											MOE TRAVAUX TIERS			
											-POLE CULTUREL LES ANDELYS-PHASE G1 TRANCHE	R	1	10 920.00
FERME: Préparati														
-POLE CULTUREL LES ANDELYS-PHASE G2-											R	1	9 504.00	
INFRANEO-3 son dage de r														
-POLE CULTUREL LES ANDELYS-PHASE G4-											R	1	6 600.00	
INFRANEO-Réuni on + anal														
TOTAL : FRAIS D'ETUDES														179 724.00
Total Nature				: 2031	Frais d'études									179 724.00

Total Chapitre : 20														179 724.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération : 332202601														179 724.00
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération411200324SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON

Chapitre21Immobilisations corporelles

Nature21351Bâtiments publics

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

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Observations															
21	2025	D	I	21	GREV	321	21351	411200324	ST		CONTRAT DE MAITRISE D ŒUVRE ET COORDINATION SSI GREV	R	1	6 336.00	
											MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE RELAMPING GREV	R	1	1 491.00	
											TEAM LOT 1 REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE GREV	R	1	62 410.20	
											TEAM LOT 1 ESTIMATION ACTUALISATION	R	1	1 872.31	
											REMPLACEMENT DU SYSTEME GREV-REMPLACEMENT SSI-DEKRA	R	1	2 419.20	
											PRIX BPU	R	1	788.78	
											PRIX HORS BPU	R	1	29.14	
											PRIX BPU	R	1	1 263.36	
											PRIX HORS BPU	R	1	553.08	
											GREV-FOURNITURE ET POSE D'UN LOCAL	R	1	24 278.56	
											POUBELLE-PRIX HORS BPU				
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			101 441.63	
Total Nature				: 21351		Bâtiments publics									101 441.63

Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	GREV	321	2188	411200324	SPO		REPRISE DE JOINTS ET TRACAGE OMNISPORT	R	1	11 280.00
											RING 5X5	R	1	4 250.00
											TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total Nature : 2188														

Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles								116 971.63
----------------	--	--	--	------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération				: 411200324		SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON								116 971.63
-----------------	--	--	--	-------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération 412200504 STADE DE VERNONNET
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 2128 Autres agencements et aménagements

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

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	STV	322	2128	412200504	SPO		RACCORDEMENT ARMOIRE ALIMENTATION PADELS	R	1	1 462.09
											RACCORDEMENT CONTROLE D ACCES PADEL	R	1	4 106.73
											AMENAGEMENT PMR ACCES PADELS	R	1	29 473.80
											REALISATION DE DALLES BETON ET FIXATION	R	1	2 432.35
											ABRIS DE T			
											F ET POSE DE CAMERA	R	1	996.00
TOTAL : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERR													38 470.97	
Total Nature				: 2128		Autres agencements et aménagements						38 470.97		

Nature 2138 Autres constructions

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	STV	322	2138	412200504	SPO		CREATION 2 PISTES PADEL ET D'UN TERRAIN	R	1	103 200.00
											PICKLEBALL AU STV	R	1	15 924.30
											TRAVAUX D ENROBE	R	1	13 320.00
											REMPLACEMENT DES PLANCHES D APPEL	R	1	
TOTAL : AUTRES CONSTRUCTIONS													132 444.30	
Total Nature				: 2138		Autres constructions								132 444.30

Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles								170 915.27
----------------	--	--	--	------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération				: 412200504		STADE DE VERNONNET								170 915.27
-----------------	--	--	--	-------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération 413200303 PISCINE ROBERT TARON
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	PP	323	21351	413200303	ST		PP-TRAVAUX CHAUFFERIE-PRESCRIPTION	R	1	89 934.00
											TECHNIQUE 2025	R	1	2 950.00
											PP-TRAVAUX DE MANUTENTION POUR LA DEPOSE ET			
											REPOSE DE 2 CHAU	R	1	1 611.00
PP-TVA SOUS-TRAITANT-PROMAR HANDLING/G.M.A														

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											PP-TRAVAUX DE FUMISTERIE-2025	R	1	5 105.00
											PP-CONTROLE PERIODIQUE DE L'EFFICACITE DES CHAUDIERES-	R	1	2 100.00
											TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE			101 700.00
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														101 700.00

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														101 700.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération : 413200303 PISCINE ROBERT TARON														101 700.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération 413201711 PISCINE DES ANDELYS
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Nature 2031 Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	PA	323	2031	413201711	ST		MISSION PROGRAMATION POUR LA RECONSTRUCTION DE LA PA TO1	R	1	11 520.00
											MISSION PROGRAMATION POUR LA RECONSTRUCTION DE LA PA TO1	R	1	3 840.00
											LE MARCHE 2024-030 "MISSION DE PROGRAMMISTE POUR L A RECONST	R	1	2 880.00
											LE MARCHE 2024-030 "MISSION DE PROGRAMMISTE POUR L A RECONST	R	1	960.00
											PA-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUE G1 TRANCHE FERME	R	1	11 520.00
											Pré paration, PA-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUE G2 TRANCHE	R	1	13 644.00
											OPTIONNE LLE3 sond	R	1	6 600.00
											PA-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUE G4 TRANCHE OPTIONNE LLERéunio	R	1	6 600.00
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			
Total Nature				: 2031		Frais d'études							50 964.00	

Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														50 964.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Opération : 413201711 PISCINE DES ANDELYS												50 964.00		

Opération 421200306 CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	ALG	331	21351	421200306	ST		TEAM LOT 2 REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE MAG	R	1	16 450.68
											TEAM LOT2 ESTIMATION ACTUALISATION	R	1	493.52
											REEMPLACEMENT DU SYSTEME D	R	1	1 848.00
											ALG-REEMPLACEMENT-SSI-DEKRA			
TOTAL : BATIMENTS PUBLICS														18 792.20
21	2025	D	I	21	ALSM	331	21351	421200306	ST		ALSM DEKRA CTC ET RVRATREEMPLACEMENT	R	1	1 176.00
											ESCALIER EXTE RIEUR	R	1	15 498.66
											ALSM-REEMPLACEMENT DE L'ESCALIER-	R	1	23 997.12
											1 AMENEE ET REPLIS DU MATERIEL DE CHANTIER	R	1	16 872.96
											Y/C GES TION ADMI			
											1 AMENEE ET REPLIS DU MATERIEL DE CHANTIER	R	1	3 671.60
TOTAL : BATIMENTS PUBLICS														61 216.34
Total Nature : 21351 Bâtiments publics 80 008.54														

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles												80 008.54		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Opération : 421200306 CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL												80 008.54		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Opération 64201809 HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

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

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	SCPE	410	21351	64201809	ST		HGV-TRAVAUX DE DESIMPERMEABILISATION ET DE VEGETA LISATION	R	1	36 801.58
Total Nature : 21351 Bâtiments publics														36 801.58

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														36 801.58
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Opération : 64201809 HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE														36 801.58
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Opération 64201810 SERVICE COMMUN PETITE ENFANCE

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
Observations															
21	2025	D	I	21	SCPE	410	21351	64201810	ST		SCPE-REPARATION AIRES DE JEUX- ACCUEIL	R	1	1 847.72	
											LOISIRS SAINT MARCEL	R	1	13 939.08	
											SUPPRESSION DES SOLS SOUPLES ET AMÉNAGEMENT DES EX TERIEURS-	R	1	7 775.44	
											SCPE-REPARATION CLOTURE-POSE DE PORTILLON	R	1	7 775.44	
											TOTAL : BATIMENTS PUBLICS				23 562.24
Total Nature				: 21351		Bâtiments publics									23 562.24

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														23 562.24
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Opération : 64201810 SERVICE COMMUN PETITE ENFANCE														23 562.24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Opération 812201006 AP201006 BACS A COMPOST

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Nature 2188 Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	SCVD	720	2188	812201006	VD		ACHAT DE BACS À COPEAUX	R	1	1 020.00
											ACHAT DE 20 BACS À COPEAUX	R	1	2 029.20

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											FOURNITURE COMPOSTEUR BOIS 750 l	R	1	4 989.84
											BAT COMPOSTAGE BIOSEAU 7L DELAIS DE	R	1	4 285.44
											LIVRAISON 2 à 4 SEMA	R	1	72 334.08
											COMPOSTEUR INDIVIDUEL 4 SEMAINES DE DELAIS DE LIVRAISON SUI			
TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES														84 658.56
Total Nature				: 2188	Autres									84 658.56

Total Chapitre				: 21	Immobilisations corporelles									84 658.56
----------------	--	--	--	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Opération				: 812201006	AP201006 BACS A COMPOST									84 658.56
-----------------	--	--	--	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Opération812201801EQUIPEMENTS DE COLLECTE

Chapitre21Immobilisations corporelles

Nature2188Autres

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	SCVD	720	2188	812201801	VD		REVISION COMMANDE VD24002101	R	1	2 817.29
											BACS 140-340-660 LITRES ET COUVERCLES	R	1	37 623.09
											JAUNE_ATTENTION VERIF			
											HORS BPU ACHAT COUVERCLE BAC660L D202525501	R	1	2 494.10
											1 - COLONNES VERRE 4 ROUES Levée simple	R	1	24 077.23
											crochet Y compris c			
											2 A - BACS DE 140 LITRES AVEC PUCE ET COUVERCLE VE RT	R	1	46 572.32
TOTAL : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES														113 584.03
Total Nature : 2188 Autres 113 584.03														

Total Chapitre				: 21	Immobilisations corporelles									113 584.03
----------------	--	--	--	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération				: 812201801	EQUIPEMENTS DE COLLECTE									113 584.03
-----------------	--	--	--	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération815201904PÔLES MULTIMODAUX

Chapitre20Immobilisations incorporelles

Nature		2031		Frais d'études										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	SCT	86	2031	815201904	MOB		CONVENTION DE MANDAT D'ETUDES DU QUARTIER DE LA GARE	R	1	250 000.00
Total Nature : 2031 Frais d'études														250 000.00
Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														250 000.00
Total Opération : 815201904 PÔLES MULTIMODAUX														250 000.00
Opération		820200604		SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX										
Chapitre		204		Subventions d'équipement versées										
Nature		2041582		Bâtiments et installations										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	204	HAB	50	2041582	820200604	H		SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_LE PRIEURE AUX ANDELYS	R	1	13 500.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_CENDRIERS ET CAUVINS A VERNON	R	1	24 000.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_CLOS GAMBON AUX ANDELYS	R	1	23 500.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_LES MURIERS A VERNON (SOLDE 202	R	1	20 000.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_GROUPE HOLOPHANE	R	1	73 000.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_PROJET MIXTE BUEIL	R	1	6 000.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_VEXIN-SUR-EPTE (10 LOGEMENTS)	R	1	10 000.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_VEXIN-SUR-EPTE (8 LOGEMENTS)	R	1	8 000.00
											SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX_SITE DU CORUM 1 A BUEIL	R	1	3 000.00
											TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
Total Nature : 2041582 Bâtiments et installations														181 000.00
Total Chapitre : 204 Subventions d'équipement versées														181 000.00

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Opération : 820200604 SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX														181 000.00

Opération 820201902 OPAH N°2
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées
Nature 20422 Bâtiments et installations

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	204	HAB	50	20422	820201902	H		AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	514.00
											AIDE AUX TRAVAUX OAPH	R	1	1 035.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VERNON	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	5 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00											
AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.											

027-200072312-20260629-CC26-162-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/07/2026

Publication : 16/07/2026

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

[illegible]

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU VERNON	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU LES ANDELYS	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU LES ANDELYS	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU LES ANDELYS	R	1	973.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES ANDELYS	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES ANDELYS (PART	R	1	8 500.00
											SNA = 50%) - 2 LO			
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VERNON	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	5 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	8 500.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											AIDE AUX TRAVAUX OPAH	R	1	1 000.00
											TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS			138 834.00
Total Nature : 20422 Bâtiments et installations														138 834.00

Total Chapitre				: 204		Subventions d'équipement versées									138 834.00
----------------	--	--	--	-------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Opération				: 820201902		OPAH N°2									138 834.00
-----------------	--	--	--	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Opération824200514AP201502 AIRE ACCUEIL DES GENSDU VOYAGE

Chapitre20Immobilisations incorporelles

Nature2031Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	TGV	554	2031	824200514	ST		AGPGV-DOSSIER LOI SUR L'EAU DE REGULARISATION POURAMMENAGE	R	1	7 665.00
Total Nature : 2031 Frais d'études														7 665.00

Total Chapitre				: 20		Immobilisations incorporelles									7 665.00
----------------	--	--	--	------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Chapitre21Immobilisations corporelles

Nature2128Autres agencements et aménagements

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	TGV	554	2128	824200514	ST		CONTRAT DE MAITRISE D OEUVRE AIRE DE GRAND PASSAGE	R	1	12 570.00
											TGV-MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE-	R	1	1 972.45
											TOTAL : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERR			14 542.45
Total Nature				: 2128	Autres agencements et aménagements									14 542.45
Total Chapitre				: 21	Immobilisations corporelles									14 542.45
Total Opération				: 824200514	AP201502 AIRE ACCUEIL DES GENSDU VOYAGE									22 207.45

Opération824201719AIDE AUX COMMUNES

Chapitre204Subventions d'équipement versées

Nature2041412Bâtiments et installations

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	204	APP	020	2041412	824201719	APP		FDC 2022 HEUQUEVILLE	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 20223	R	1	4 602.00
											FONDS DE CONCOURS 2023 BUEIL	R	1	2 083.00
											FONDS DE CONCOURS 2023 GUISENIERS	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2023 HEUBECOURT HARICOURT	R	1	5 775.00
											FONDS DE CONCOURS 2023 LES ANDELYS	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2023 NOTRE DAME DE L'ISLE	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2023 VILLEZ SOUS BAILLEUL	R	1	5 414.00
											FONDS DE CONCOURS 2024 HEUBECOURT-HARICOURT	R	1	3 311.37
											FONDS DE CONCOURS 2024 HOULBEC-COCHEREL	R	1	4 614.00
											FOND DE CONCOURS 2024 BOIS JEROME SAINT OUEN	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 BOUAFLES	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 BREUILPONT	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 ECOUIS	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 GASNY	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 HARDENCOURT COCHEREL	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 LA CHAPELLE LONGUEVILLE	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 NOTRE DAME DE L'ISLE	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX	R	1	6 000.00
											FOND DE CONCOURS 2024 VERNON	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2025 BREUILPONT	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2025 CHAMBRAY	R	1	6 000.00
											FONDS DE CONCOURS 2025 GUISENIERS	R	1	6 000.00

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.		
Observations																
											FONDS DE CONCOURS 2025 HARDENCOURT COCHEREL	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 HENNEZIS	R	1	5 569.20		
											FONDS DE CONCOURS 2025 MENILLES	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 SANTE MENILLES	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 MEZIERES EN VEXIN	R	1	5 988.44		
											FONDS DE CONCOURS 2025 PRESSAGNY L ORGUEILLEUX	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 SANTE PRESSAGNY L ORGUEILLEUX	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 ST VINCENT DES BOIS	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 STE COLOMBE PRES VERNON	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 VILLIERS EN DESOEUVRE	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 HEUBECOURT HARICOURT	R	1	2 459.96		
											FONDS DE CONCOURS 2025 MESNIL VERCLIVES	R	1	351.60		
											FONDS DE CONCOURS 2025 PORT MORT	R	1	1 376.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 VILLEGATS	R	1	4 940.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 VERNON	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 GASNY	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 VEXIN SUR EPTÉ	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 ST MARCEL	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 FRENELLES EN VEXIN	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 LA CHAPELLE LONGUEVILLE	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 LES ANDELYS	R	1	6 000.00		
											FONDS DE CONCOURS 2025 NOTRE DAME DE L'ISLE	R	1	6 000.00		
TOTAL : BATIMENTS ET INSTALLATIONS														244 484.57		
Total Nature				: 2041412		Bâtiments et installations										244 484.57
Total Chapitre				: 204		Subventions d'équipement versées										244 484.57
Total Opération				: 824201719		AIDE AUX COMMUNES										244 484.57
Opération		830202202		TRAVAUX GEMAPI												
Chapitre		20		Immobilisations incorporelles												
Nature		2031		Frais d'études												
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.		
Observations																
21	2025	D	I	20	GEMA	735	2031	830202202	AQUA		PHASE 3 REALISATION PROGRAMME PLURIANNUEL	R	1	12 900.00		
											MILIEUX AQUATIQUES					
											PHASE 4 REALISATION PROGRAMME PLURIANNUEL	R	1	6 960.00		

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											MILIEUX AQUATIQUES	R	1	4 800.00
											REUNIONS REALISATION PROGRAMME PLURIANNUEL	R	1	15 640.83
											MILIEUX AQUATIQUE			
											PHASE 1 : Finaliser l'outils d'aide à la			
											décision existant			
											TOTAL : FRAIS D'ETUDES			40 300.83
Total Nature : 2031 Frais d'études														
40 300.83														

Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														
40 300.83														

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21538 Autres réseaux

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	BV	735	21538	830202202	AQUA		PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX DE	R	1	5 220.00
											CURAGE - PACY SUR EU			
Total Nature : 21538 Autres réseaux														
5 220.00														

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														
5 220.00														

Total Opération : 830202202 TRAVAUX GEMAPI														
45 520.83														

Opération 830202302 DISPOSITIF PATRIMOINE NATUREL
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées
Nature 20423 Projets d'infrastructures d'intérêt national

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	204	DUR	70	20423	830202302	DUR		SUBVENTION PATRIMOINENATUREL-LES ANDELYS	R	1	840.00
											SUBVENTION PLANTATION HAIE VIVE ET FLEURIE -	R	1	3 000.00
											COMMUNE DE GUI			
											TOTAL : PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATION			3 840.00

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
								Observations							
Total Nature				: 20423		Projets d'infrastructures d'intérêt national							3 840.00		
Total Chapitre				: 204		Subventions d'équipement versées							3 840.00		
Total Opération				: 830202302		DISPOSITIF PATRIMOINE NATUREL							3 840.00		
Opération		831201806		AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS											
Chapitre		21		Immobilisations corporelles											
Nature		2111		Terrains nus											
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
								Observations							
21	2025	D	I	21	BV	735	2111	831201806	AQUA		PARCELLES ZH 18 BRODIEZ ET ZH 16 HUCHETTE ET PARCELLE ZH 14	R	1	4 972.79	
Total Nature				: 2111		Terrains nus							4 972.79		
Total Chapitre				: 21		Immobilisations corporelles							4 972.79		
Chapitre		23		Immobilisations en cours											
Nature		2315		Installations, matériel et outillage techniques											
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	
								Observations							
21	2025	D	I	23	BV	735	2315	831201806	AQUA		AMÉNAGEMENTS GESTION INONDATION MUSSEGROS	R	1	12 032.42	
											ECOUIS	R	1	6 139.60	
											ENVIRONNEMENT FORETS - CREATION AMENAGEMENT	R	1	1 227.92	
											GESTION EP HAMEA	R	1	1 836.87	
											SPIE TVA SS/TRAITANT - CREATION AMENAGEMENT	R	1	1 836.87	
											GESTION EP HAMEA	R	1	1 836.87	
											REVISION AMENAGEMENTS GESTION INONDATION MUSSEGROS ECOUIS		R	1	1 836.87
											TOTAL : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN				21 236.81
Total Nature				: 2315		Installations, matériel et outillage techniques							21 236.81		

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
Total Chapitre : 23														21 236.81
Immobilisations en cours														
Total Opération : 831201806														26 209.60
AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS														
Opération 90202101 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE														
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles														
Nature 2031 Frais d'études														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	SCE	61	2031	90202101	D		ETUDE D'URBANISME PRE-OPERATIONNELLE SUR LE SITE HOLOPHANE A	R	1	48 000.00
Total Nature : 2031														48 000.00
Frais d'études														
Total Chapitre : 20														48 000.00
Immobilisations incorporelles														
Total Opération : 90202101														48 000.00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE														
Opération 90202301 IMPULSION PROXIMITE														
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées														
Nature 20422 Bâtiments et installations														
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	204	SCE	61	20422	90202301	D		CONVENTION DE PARTENARIAT REGION/SNA IMPULSION PROXIMITE - D	R	1	506.00
Total Nature : 20422														506.00
Bâtiments et installations														
Total Chapitre : 204														506.00
Subventions d'équipement versées														
Total Opération : 90202301														506.00
IMPULSION PROXIMITE														
Opération 90202403 SIGNALETIQUE ZAE														
Chapitre 21 Immobilisations corporelles														

Nature		2152		Installations de voirie										
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	SCE	61	2152	90202403	D		SIGNALETIQUE TOTEM 1	R	1	20 986.20
											CONTRE COLLAGE	R	1	1 512.00
											TOTAL : INSTALLATIONS DE VOIRIE			
Total Nature : 2152 Installations de voirie														22 498.20

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														22 498.20
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Opération : 90202403 SIGNALETIQUE ZAE														22 498.20
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Opération 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Nature 2031 Frais d'études

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	20	QC	633	2031	95200609	ST		Quai croisiere Vernon (mise en place d'un Transf ormateur	R	1	8 700.00
Total Nature : 2031 Frais d'études														8 700.00

Total Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles														8 700.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Nature 21351 Bâtiments publics

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	QC	633	21351	95200609	ST		Devis DRN2J0715 QUAI CROISIÈRES Extension du Qua i Croisiè	R	1	37.23
											Extension Quai croisière Modification contrat Travaux t	R	1	2 088.00
											MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRE	R	1	581.72
											MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRE	R	1	385.99

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
											-QC-INTERVENTION QUAI CAMERE-	R	1	714.00
											QC-KIT DE CONTROLE AVEC CENTRALE CONNECTEE	R	1	3 573.34
											CLAVIER DIGICOD			
											QC-POSE PORTILLON-BPU	R	1	1 756.25
											HORS BPU	R	1	715.01
											QC-TERRASSEMENT POUR FIBRE OPTIQUE QUAI	R	1	10 707.36
											CROISIERE-			
TOTAL : INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE													20 558.90	
Total Nature				: 21351		Bâtiments publics								20 558.90

Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														20 558.90
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Total Opération : 95200609 AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE														29 258.90
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Opération95201706HALTE FLUVIALE ANDELYS

Chapitre21Immobilisations corporelles

Nature2138Autres constructions

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	D	I	21	PFA	633	2138	95201706	ST		ST19-00261P RACCORDEMENT HALTE FLUVIALE	R	1	12 084.10
											DES ANDELYS	R	1	23 221.97
											ST19-00262P RACCORDEMENT HALTE FLUVIALE LES			
											ANDELYS			
											ST21073701P - COMPL AU DEVIS DRN2L 0945 -	R	1	1 872.00
											RESEAU SECURISATI			
											ST22-00572P - 2020/021/02- M03-MISSION SPS	R	1	63.00
											POUR INSTALLATION			
											ST23-00973P - ARTELIA - MO INSTALATION	R	1	2 719.68
											BORNE ELECTRIQUE QUAI			
											ST23-00978P - REVISION ARTELIA - MO	R	1	5 094.86
											INSTALLATION BORNE ELECTR			
											ST23-00977P - REVISION BOUYGUES - TX	R	1	18 118.45
											INSTALLATION DE BORNES			
											ST19-00427P - RECHERCHE AMAINTE ET/OU HAP	R	1	432.00
											DANS REVETEMENT RO			
											AVENANT 1 SEPAQ PRESTA SUPP 2020/021/02-	R	1	369.00
											M03-MISSION SPS POU			

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
								Observations						
											TOTAL : AUTRES CONSTRUCTIONS			63 975.06
Total Nature : 2138 Autres constructions														63 975.06
Total Chapitre : 21 Immobilisations corporelles														63 975.06
Total Opération : 95201706 HALTE FLUVIALE ANDELYS														63 975.06
Total Dépenses :														3 978 551.87
Total Investissement :														3 978 551.87
TOTAL GENERAL														3 978 551.87

Arrêté le présent état à la somme de : TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTS



A DOUAINS, le 31 décembre 2025

Pascal LEHONGRE

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

BUDGET PRINCIPAL SNA – RESTES A REALISER 2025
DEPENSES INVESTISSEMENT

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2025

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
SO25-00006	01-09-2025	ELABORATION DU DOO EN PARTIE	510	202	202401	ATOPIA	31 813.05 TTC	12-09-2025	URBA	AMG	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00028	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	ACOUSTIBEL	2 333.54 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00094	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	ALBEDO	13 693.25 TTC	16-07-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
GP25003501	21-07-2025	REDACTION DU CCTP	734	2031	202405	ARKHAM INGENIERIE	4 920.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00596	06-11-2025	MISSION PROGRAMATION POUR LA	323	2031	413201711	ARWYTEC	11 520.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
ST25004101	09-05-2025	LE MARCHE 2024-030 "MISSION	323	2031	413201711	ARWYTEC	2 880.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00033	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	ATEK CONSEIL	5 680.60 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00095	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	ATEK CONSEIL	5 392.10 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

ST25-00656	15-01-2026	CONCOURS MOE PRESTATION ESQU	316	2031	332202601	ATELIER BETTINGER DESPLANQUES	49 560.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST25013601	28-03-2025	CCGG-BUREAU ETUDE SECURITE I	316	2031	33200304	BATISS	1 200.00 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00029	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	BELLASTOCK SCIC	36.86 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00096	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	BELLASTOCK SCIC	1 758.47 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25-00657	15-01-2026	FRAIS DE DEPLACEMENT POUR JU	316	2031	332202601	BERNARD LEPOURRY BERNARD	510.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST23-00963P	11-02-2025	SGC MARCHE DE MAITRISE D'OEU	020	2031	1020201718	BIELEC ECLA	12 150.00 TTC		ST	SGC	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00035	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	BUCA STRUCTURE	12 000.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25055901	28-10-2025	BG-MISSION DE MAITRISE D'OEU	313	2031	321200401	BUREAU VERISTAS SOLUTIONS	14 184.96 TTC		ST	BG	
COMM. SERV FAIT											
ST25045101	29-09-2025	EPA-CONTROLE ET REHABILITATI	316	2031	1020201718	BUREAU VERISTAS SOLUTIONS	14 841.30 TTC		ST	EPA	

COMM. SERV FAIT											
ST25060901	14-11-2025	-EPA-ETUDE D'ISOLEMENT AU FE	316	2031	1020201718	BUREAU VERISTAS SOLUTIONS	3 768.00 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
VD24000401P	11-02-2025	BORNAGE PERIMETRE DÉCHETTERI	7213	2031	202406	CALDEA GEOMETRES EXPERTS	2 136.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
MO24-00038P	11-02-2025	CONVENTION DE MANDAT D'ETUDE	86	2031	815201904	CAMPUS DE L'ESPACE	250 000.00 TTC		MOB	SCT	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00031	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	CHARTON INGENIERIE	7 482.62 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00097	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	CHARTON INGENIERIE	12 466.93 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
GP25000501	28-01-2025	FORMALITES ADMINISTRATIVES	734	2031	202405	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	540.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25000502	28-01-2025	REALISATION DES TESTS D'INFI	734	2031	202405	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	2 256.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25000503	28-01-2025	FOURNITURE ET REMISE DE RAPP	734	2031	202405	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	1 020.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

GP24-00056P	11-02-2025	CONVENTION VERNON BC/24-021	734	2031	202405	COMMUNE DE VERNON	50 000.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
ST25046401	06-10-2025	AGPGV-DOSSIER LOI SUR L'EAU	554	2031	824200514	DCI ENVIRONNEMENT	7 665.00 TTC	18-11-2025	ST	TGV	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00101	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	DCI ENVIRONNEMENT	16 269.83 TTC	16-07-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25054401	03-11-2025	EPA-REPERAGE AMIANTE AVANT T	316	2031	1020201718	DEKRA INDUSTRIAL SAS	191.95 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25060501	07-11-2025	EPA REPERAGE AMIANTE AVANT	316	2031	1020201718	DEKRA INDUSTRIAL SAS	748.80 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25039801	21-08-2025	MAV-REPERAGE AMIANTE AVANT T	4222	2031	1020201718	DEKRA INDUSTRIAL SAS	374.40 TTC	14-10-2025	ST	MAV	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00026	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	ER ARCHITECTES	21 901.75 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00027	26-02-2025	TVA BUCA - MOE CONSTRUCTION	7213	2031	202406	ER ARCHITECTES	2 400.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00098	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	ER ARCHITECTES	140.53 TTC		VD	DECH	VERNON

COMM. SERV FAIT											
ST25-00660	27-01-2026	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	020	2031	1020201718	ESPELIA SAS	52 392.00 TTC		ST	SGC	
COMM. SERV FAIT											
DE24-00015P	11-02-2025	ETUDE D'URBANISME PRE-OPERAT	61	2031	90202101	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NO	48 000.00 TTC		D	SCE	
COMM. SERV FAIT											
GP25006301	29-12-2025	RELEVES TOPOGRAPHIQUES SELON	735	2031	202402	EUCLYD GEOMETRES EXPERTS	2 382.00 TTC		AQUA	BV	BASSVER
COMM. SERV FAIT											
ST21005301P	11-02-2025	Quai croisiere Vernon (mis	633	2031	95200609	GINGER CEBTP	8 700.00 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
GP25001701	13-05-2025	PHASE 1 : Finaliser l'outils	735	2031	830202202	IC-EAU ENVIRONNEMENT	15 640.83 TTC	18-06-2025	AQUA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00031	02-07-2025	PHASE 4 IC EAU - SCHEMA DIRE	734	2031	202404	IC-EAU ENVIRONNEMENT	36 520.26 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00032	02-07-2025	PHASE 5 IC EAU - SCHEMA DIRE	734	2031	202404	IC-EAU ENVIRONNEMENT	225 648.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
ST25030901	03-07-2025	-POLE CULTUREL LES ANDELYS-P	316	2031	332202601	INFRANEO	10 920.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											

ST25032401	29-09-2025	-POLE CULTUREL LES ANDELYS-P	316	2031	332202601	INFRANEO	9 504.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST25032501	29-09-2025	-POLE CULTUREL LES ANDELYS-P	316	2031	332202601	INFRANEO	6 600.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST25053201	27-10-2025	PA-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQ	323	2031	413201711	INFRANEO	11 520.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
ST25053301	27-10-2025	PA-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQ	323	2031	413201711	INFRANEO	13 644.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
ST25053401	27-10-2025	PA-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQ	323	2031	413201711	INFRANEO	6 600.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
GP24004501P	11-02-2025	MOE TRAVAUX HYDRAULIQUE BV H	735	2031	202402	INGETEC	31 872.00 TTC		AQUA	BV	BASSVER S
COMM. SERV FAIT											
GP24-00015P	11-02-2025	PHASE 4 IRH - SCHEMA DIRECTE	734	2031	202404	IRH INGENIEUR CONSEIL	3 355.07 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00029	02-07-2025	PHASE 4 IRH - SCHEMA DIRECTE	734	2031	202404	IRH INGENIEUR CONSEIL	22 744.93 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00030	02-07-2025	PHASE 5 IRH - SCHEMA DIRECTE	734	2031	202404	IRH INGENIEUR CONSEIL	11 220.00 TTC		EP	EP	

COMM. SERV FAIT											
VD25-00099	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	LABEL ENVIRONNEMENT	975.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25-00517	15-10-2025	CONCOURS MOE PRESTATION ESQU	316	2031	332202601	LEMOINE	49 560.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00655	15-01-2026	CONCOURS MOE PRESTATION ESQU	316	2031	332202601	MODAL ARCHITECTURE	49 560.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00661	27-01-2026	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	020	2031	1020201718	POUGET CONSULTANTS	42 079.50 TTC		ST	SGC	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00100	04-06-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	RECOVERING	1 080.33 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
GP25-00040	04-09-2025	PHASE 3 REALISATION PROGRAMM	735	2031	830202202	SEGI	12 900.00 TTC		AQUA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00041	04-09-2025	PHASE 4 REALISATION PROGRAMM	735	2031	830202202	SEGI	6 960.00 TTC		AQUA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00042	04-09-2025	REUNIONS REALISATION PROGRAM	735	2031	830202202	SEGI	4 800.00 TTC		AQUA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											

CU25-00159	28-03-2025	MISSION PROGRAMISTE EQUIPEME	316	2031	332202601	SENEQ	2 310.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00597	06-11-2025	MISSION PROGRAMATION POUR LA	323	2031	413201711	SKODRA SAS	3 840.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
ST25022401	09-05-2025	LE MARCHE 2024-030 "MISSION	323	2031	413201711	SKODRA SAS	960.00 TTC		ST	PA	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00516	15-10-2025	VACATION POUR JURY DE CONCOU	316	2031	332202601	SNA TIERS DIVERS	1 200.00 TTC		ST	PCULANDEL	
COMM. SERV FAIT											
IN25021401	07-10-2025	ETUDE TECHNIQUE DE LA FUTURE	020	2031	020201818	SOC DE CABLAGE ET DE COMMUNICAT	2 268.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00103	04-06-2025	CT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D	7213	2031	202406	SOCOTEC CONSTRUCTION	1 944.00 TTC	15-07-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
GP25002101	12-05-2025	ETUDE DEFINITION STRATEGIE S	735	2031	202402	SOGETI INGENIERIE INFRA	7 466.76 TTC	17-06-2025	AQUA	BV	BASSVER S
COMM. SERV FAIT											
VD25-00034	26-02-2025	MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTI	7213	2031	202406	TERABILIS	4 991.21 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
AP24-00011P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 ECOUIS	020	2041412	824201719	COMMUNE D'ECOUIS	6 000.00 TTC		APP	APP	

COMM. SERV FAIT											
AP24-00015P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 HARDEN	020	2041412	824201719	COMMUNE D'HARDENCOURT COCHEREL	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00005	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 HARDE	020	2041412	824201719	COMMUNE D'HARDENCOURT COCHEREL	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00006	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 HENNE	020	2041412	824201719	COMMUNE D'HENNEZIS	5 569.20 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP22-00019P	11-02-2025	FDC 2022 HEUQUEVILLE	020	2041412	824201719	COMMUNE D'HEUQUEVILLE	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00004P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2024 HOULB	020	2041412	824201719	COMMUNE D'HOULBEC COCHEREL	4 614.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00007P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 BOIS J	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BOIS JEROME ST OUEN	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00009P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 BREUIL	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BREUILPONT	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00001	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 BREUI	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BREUILPONT	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

AP23-00008P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2023 BUEIL	020	2041412	824201719	COMMUNE DE BUEIL	2 083.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00003	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 CHAMB	020	2041412	824201719	COMMUNE DE CHAMBRAY	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00027	03-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 FRENE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE FRENELLES EN VEXIN	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00013P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 GASNY	020	2041412	824201719	COMMUNE DE GASNY	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00024	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 GASNY	020	2041412	824201719	COMMUNE DE GASNY	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP23-00015P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2023 GUISE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE GUISENIERS	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00004	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 GUISE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE GUISENIERS	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00016P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 LA CHA	020	2041412	824201719	COMMUNE DE LA CHAPELLE LONGUEVI	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00028	03-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 LA CH	020	2041412	824201719	COMMUNE DE LA CHAPELLE LONGUEVI	6 000.00 TTC		APP	APP	

COMM. SERV FAIT											
AP25-00007	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 MENIL	020	2041412	824201719	COMMUNE DE MENILLES	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00008	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 SANTE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE MENILLES	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00020	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 MESNI	020	2041412	824201719	COMMUNE DE MESNIL VERCLIVES	351.60 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00009	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 MEZIE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE MEZIERES EN VEXIN	5 988.44 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00021	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 PORT	020	2041412	824201719	COMMUNE DE PORT MORT	1 376.00 TTC	17-11-2025	APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00023P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 PRESSA	020	2041412	824201719	COMMUNE DE PRESSAGNY L'ORGUEILL	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00010	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 PRESS	020	2041412	824201719	COMMUNE DE PRESSAGNY L'ORGUEILL	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00011	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 SANTE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE PRESSAGNY L'ORGUEILL	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

AP25-00026	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 ST MA	020	2041412	824201719	COMMUNE DE SAINT MARCEL	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00012	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 ST VI	020	2041412	824201719	COMMUNE DE SAINT VINCENT DES BO	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00026P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 VERNON	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VERNON	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00023	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 VERNON	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VERNON	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00025	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 VEXIN	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VEXIN SUR EPTE	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00022	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 VILLE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VILLEGATS	4 940.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP23-00025P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2023 VILLE	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VILLEZ SOUS BAILLEUL	5 414.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00015	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 VILLI	020	2041412	824201719	COMMUNE DE VILLIERS EN DESOEUVR	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP23-00017P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2023 HEUBE	020	2041412	824201719	COMMUNE HEUBECOURT HARICOURT	5 775.00 TTC		APP	APP	

COMM. SERV FAIT											
AP24-00003P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2024 HEUBE	020	2041412	824201719	COMMUNE HEUBECOURT HARICOURT	3 311.37 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00017	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 HEUBE	020	2041412	824201719	COMMUNE HEUBECOURT HARICOURT	2 459.96 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00021P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 NOTRE	020	2041412	824201719	COMMUNE NOTRE DAME DE L ISLE	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00030	03-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 NOTRE	020	2041412	824201719	COMMUNE NOTRE DAME DE L ISLE	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP23-00022P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2023 NOTRE	020	2041412	824201719	COMMUNE NOTRE DAME DE L'ISLE	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00013	01-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 STE C	020	2041412	824201719	COMMUNE SAINTE COLOMBE PRES VER	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP24-00008P	11-02-2025	FOND DE CONCOURS 2024 BOUAFL	020	2041412	824201719	MAIRIE DE BOUAFLES	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP23-00005P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 20223	020	2041412	824201719	MAIRIE DE PORT-MORT	4 602.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

AP23-00019P	11-02-2025	FONDS DE CONCOURS 2023 LES A	020	2041412	824201719	MAIRIE DES ANDELYS	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
AP25-00029	03-09-2025	FONDS DE CONCOURS 2025 LES A	020	2041412	824201719	MAIRIE LES ANDELYS	6 000.00 TTC		APP	APP	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00058P	11-02-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	MON LOGEMENT 27	24 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00059P	11-02-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	MON LOGEMENT 27	23 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00130	10-11-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	MON LOGEMENT 27	20 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00131	10-11-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	MON LOGEMENT 27	73 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00132	10-11-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	MON LOGEMENT 27	6 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00057P	11-02-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	POSTE HABITAT	13 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00135	12-11-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	SAIEM AGIRE	3 000.00 TTC		H	HAB	

COMM. SERV FAIT											
HA25-00133	10-11-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	SILOGE	10 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00134	10-11-2025	SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX	50	2041582	820200604	SILOGE	8 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00052	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	ABDELATIF	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00096	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	ADAIRE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00102	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	AJACQUES	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00035P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	ALCINDOR	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00114	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VER	50	20422	820201902	ARMANI	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00047	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	AUBER	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

HA25-00110	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BAILLIVET	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00124	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BARRIL	5 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00101P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BAUMGARTEN	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00107	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BEAUSIRE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00082	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BECSANGELE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00084	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BERGERET	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00108	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BERTRAND	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00109	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BOCHARD WRONA	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00008P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BOUDJAKDJI	1 000.00 TTC		H	HAB	

COMM. SERV FAIT											
HA25-00060	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	BRASSEUR	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00115	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU VERN	50	20422	820201902	CAVIN	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00051	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	CHATELAIN	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00112	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	CHEROUAK	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00125	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	CHTAOUI BOURGAA	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00055	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	CLEE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00078	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	COLBEAU	1 000.00 TTC	17-11-2025	H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00045	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	COLETTE	1 126.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

DE25-00036	04-07-2025	CONVENTION DE PARTENARIAT RE	61	20422	90202301	CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE	506.00 TTC		D	SCE	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00104	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	CORDOBA MILLAN	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00053P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	CORDONNIER - MATIFAS	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00082P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VER	50	20422	820201902	CORNILLE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00098	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	DA CUNHA	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00081	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	DA SILVA	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00085	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	DAVID	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00023	19-06-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	DEL COURT	607.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00067	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	DILDARIAN GARABET	1 000.00 TTC		H	HAB	

COMM. SERV FAIT											
HA25-00127	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	EHRLER	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00105	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	EL MAHFOUDI	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00089	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	FARAG	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00116	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU LES	50	20422	820201902	FEREY	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00062P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	FERREIRA	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00097	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	GAGNEUX	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00054	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPÄH	50	20422	820201902	GAINVILLE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00087	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	GIGUET	2 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

HA25-00106	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	GOMEZ	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00004P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	HAMON	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00071	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	HAURENT	5 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00059	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	HERRERO	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00120	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES	50	20422	820201902	HORCHOLLES	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00067P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VER	50	20422	820201902	JACQUEMART	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00053	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	JACQUES	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00057	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LAFOREST	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00080	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LAGEAT	1 000.00 TTC		H	HAB	

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

COMM. SERV FAIT											
HA25-00048	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LAHMAR	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00126	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LAMY	8 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00043	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LASNON	1 000.00 TTC	17-11-2025	H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00110P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LEBARQUE	8 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00118	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU LES	50	20422	820201902	LEBLANC	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00129	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LEBOEUF	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00038P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LEBOURDONNEC	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00083	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LELLOUCHE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

HA23-00098P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX	50	20422	820201902	LETHIAIS	327.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00074	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	LOPES	5 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00010P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MANGE	360.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA22-00039P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VER	50	20422	820201902	MANIERE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00079	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MARCEL	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00066P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MARIE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00070	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MARTIN	2 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00062P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MATZ	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA22-00019P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OAPH	50	20422	820201902	MENDES GAMBOA DOMINIQUE	1 035.00 TTC		H	HAB	

COMM. SERV FAIT											
HA23-00037P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MEZAOUI	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00027P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MICALLEF	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00076	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MILOS	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00123	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU VER	50	20422	820201902	MONDOLFO	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00090	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MOULINET VELICKY	8 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00073	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MOURAD	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00072	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	MOUTARDE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA22-00009P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	NAYAGAM	514.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

HA25-00103	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	NIANG	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00025	19-06-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	NOEL - AL ADILA	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00061	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	PARPAITE	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00065	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	PARPAITE	982.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00077	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	PETRIS	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00088	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	PIMBERT	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00046	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	POMMERET	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00066P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	QUENNESSON	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00100	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	QUILLET	1 000.00 TTC		H	HAB	

COMM. SERV FAIT											
HA25-00128	10-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	QUIROS LOMET	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00111	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	RESUL SARI	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00086	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	ROMANISZAK	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00119	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPA-RU LES	50	20422	820201902	ROT	973.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00121	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES	50	20422	820201902	SCHOCKAERT	8 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA23-00085P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	SONIGO	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00066	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	STREEL	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00069	05-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	TELLIER	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

HA23-00006P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	TJAMACK	5 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00101	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	UNCU	910.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
HA24-00022P	11-02-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH	50	20422	820201902	ZAWOL	1 000.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
DD25-00041	29-09-2025	SUBVENTION PLANTATION HAIE V	70	20423	830202302	COMMUNE DE GUISENIERS	3 000.00 TTC		DUR	DUR	
COMM. SERV FAIT											
DD25-00001	16-01-2025	SUBVENTION PATRIMOINENATUR	70	20423	830202302	COMMUNE DE LES ANDELYS	840.00 TTC		DUR	DUR	
COMM. SERV FAIT											
IN25023501	14-11-2025	Migration vers serveur sous	020	2051	020201817	CIRIL GROUP	4 860.00 TTC		INF	JUR	
COMM. SERV FAIT											
IN25-00195	01-08-2025	AIRS COURRIER-LICENCES	020	2051	020201818	DIGITECH	16 000.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
IN25-00197	01-08-2025	ARCADE GED	020	2051	020201818	DIGITECH	80 760.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
IN25022601	12-11-2025	MODULE ADEL V7 PLUS OPTIONS	020	2051	020201818	DIGITECH	8 640.00 TTC		INF	SGC	

COMM. SERV FAIT											
IN25-00160	26-05-2025	LICENCES GOOGLE WORKSPACE	020	2051	020201818	GOWIZYOU	35 000.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
IN25021801	15-10-2025	LOGICIEL AVANT DE CLIQUER -	020	2051	020201818	HUCENCY	3 611.11 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
IN22014101P	11-02-2025	Imuse SSO France Connect	30	2051	020201818	SAIGA INFORMATIQUE	1 800.00 TTC		INF	SCC	
COMM. SERV FAIT											
IN23-00318P	11-02-2025	SITE INTERNET SNAC	30	2051	020201818	STRATIS	7 323.00 TTC		INF	SCC	
COMM. SERV FAIT											
IN23022601P	11-02-2025	GESTION DE PROJET DÉVELOPPEM	30	2051	020201818	STRATIS	5 113.00 TTC	11-03-2024	INF	SCC	
COMM. SERV FAIT											
GP23-00059P	11-02-2025	PARCELLES ZH 18 BRODIEZ ET Z	735	2111	831201806	BRAS DE SEINE NOTAIRES CONSEILS	4 972.79 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											
SP25012201	27-10-2025	AMENAGEMENT PMR ACCES PADELS	322	2128	412200504	A2E TP	29 473.80 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											
SP25011401	10-10-2025	RACCORDEMENT CONTROLE D ACCE	322	2128	412200504	BRUNEAU PROTECTION	4 106.73 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

SP25012401	29-10-2025	REALISATION DE DALLES BETON	322	2128	412200504	DUTRIAT	2 432.35 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											
SP25012501	29-10-2025	F ET POSE DE CAMERA	322	2128	412200504	DUTRIAT	996.00 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											
SP25008701	16-07-2025	RACCORDEMENT ARMOIRE ALIMENT	322	2128	412200504	DUVAL ELECTRICITE	1 462.09 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST25063401	17-11-2025	TGV-MISE EN CONFORMITE ELECT	554	2128	824200514	DUVAL ELECTRICITE	1 972.45 TTC		ST	TGV	
COMM. SERV FAIT											
PV23000401P	11-02-2025	CONTRAT DE MAITRISE D OEUVRE	554	2128	824200514	SODEREF	12 570.00 TTC		ST	TGV	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00148	12-09-2025	MISSIONS COMPLEMENTAIRES - M	7213	21351	202406	PLANETE VERTE	17 820.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
ST25040301	27-08-2025	SUPPRESSION DES SOLS SOUPLES	410	21351	64201810	A2E TP	13 939.08 TTC		ST	SCPE	
COMM. SERV FAIT											
ST25044001	19-09-2025	HGV-TRAVAUX DE DESIMPERMEABI	410	21351	64201809	A2E TP	36 801.58 TTC		ST	SCPE	
COMM. SERV FAIT											
ST25058401	14-11-2025	EMV-TRAVAUX PEINTURE ET SOL	311	21351	311200501	AFI DECOR PEINTURE	1 720.76 TTC		ST	EMV	

COMM. SERV FAIT											
ST25058301	18-11-2025	MEDV-TRAVAUX PEINTURE ET SOL	313	21351	202410	AFI DECOR PEINTURE	45 840.04 TTC		ST	MEDV	
COMM. SERV FAIT											
ST25058402	14-11-2025	PRIX HORS BPU	313	21351	202410	AFI DECOR PEINTURE	1 431.26 TTC		ST	MEDV	
COMM. SERV FAIT											
ST25063101	17-11-2025	EPA TRAVAUX PEINTURE HORS BP	316	21351	33200302	AFI DECOR PEINTURE	3 512.40 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25058501	14-11-2025	ALSM-TRAVAUX PEINTURE ET SOL	331	21351	421200306	AFI DECOR PEINTURE	3 671.60 TTC		ST	ALSM	
COMM. SERV FAIT											
ST25058701	07-11-2025	ALSM-TRAVAUX PEINTURE-	331	21351	1020201718	AFI DECOR PEINTURE	1 068.48 TTC		ST	ALSM	
COMM. SERV FAIT											
ST25007001	14-02-2025	BP--TRAVAUX D'AMELIORATION E	313	21351	321200502	ATELIERS LEMOINE ARCHITECTES	1 740.00 TTC		ST	BP	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00091	04-06-2025	TVA ST PROLIGNES TVX DE DEMO	7213	21351	202406	ATURA TP	1 970.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST23058601P	11-02-2025	CONTRAT DE MAITRISE D ŒUVRE	321	21351	411200324	BATISS	6 336.00 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

ST20085101P	11-02-2025	Commande selon devis27-P119-	331	21351	1020201718	BATISS	1 920.00 TTC		ST	ALVSE	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00075	16-05-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	BOMATEC	13 867.19 TTC	20-06-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25032201	29-07-2025	-QC-INTERVENTION QUAI CAMERE	633	21351	95200609	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	714.00 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST23083101P	11-02-2025	AJOUT DE DETECTEURS SUITE MI	316	21351	33200304	BRUNEAU PROTECTION	1 358.83 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25051301	17-10-2025	QC-KIT DE CONTROLE AVEC CENT	633	21351	95200609	BRUNEAU PROTECTION	3 573.34 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST20086401P	11-02-2025	Extension Quai croisière M	633	21351	95200609	BUREAU ALPES CONTROLES	2 088.00 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST25062101	14-11-2025	PP-CONTROLE PERIODIQUE DE L'	323	21351	413200303	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	2 100.00 TTC		ST	PP	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00090	04-06-2025	REVISION TVX DE DEMOLITION E	7213	21351	202406	CARTIER	51.08 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00093	04-06-2025	TVX DE DEMOLITION ET TERRASS	7213	21351	202406	CARTIER	2 654.56 TTC		VD	DECH	VERNON

COMM. SERV FAIT											
ST25063301	14-11-2025	QC-TERRASSEMENT POUR FIBRE O	633	21351	95200609	CITEOS	10 707.36 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00643	16-12-2025	PP-TRAVAUX CHAUFFERIE-PRESCR	323	21351	413200303	DALKIA	89 934.00 TTC		ST	PP	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00645	16-12-2025	PP-TVA SOUS-TRAITANT-PROMAR	323	21351	413200303	DALKIA	1 611.00 TTC		ST	PP	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00046	28-02-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	DDS PEINTURE	2 926.61 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25019401	28-04-2025	GREV-REMPLACEMENT SSI-DEKRA	321	21351	411200324	DEKRA INDUSTRIAL SAS	2 419.20 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
ST25000601	22-01-2025	ALSM DEKRA CTC ET RVRATREMP	331	21351	421200306	DEKRA INDUSTRIAL SAS	1 176.00 TTC		ST	ALSM	
COMM. SERV FAIT											
ST25019501	28-04-2025	ALG-REMPLACEMENT-SSI-DEKRA	331	21351	421200306	DEKRA INDUSTRIAL SAS	1 848.00 TTC		ST	ALG	
COMM. SERV FAIT											
ST25020201	28-04-2025	ALSM-REMPLACEMENT DE L'ESCAL	331	21351	421200306	DOLLEANS SERVICE	15 498.66 TTC		ST	ALSM	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

ST25047901	07-10-2025	SCPE-REPARATION CLOTURE-POSE	410	21351	64201810	DOLLEANS SERVICE	7 775.44 TTC		ST	SCPE	
COMM. SERV FAIT											
ST25054101	03-11-2025	QC-POSE PORTILLON-BPU	633	21351	95200609	DOLLEANS SERVICE	1 756.25 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST25054102	03-11-2025	HORS BPU	633	21351	95200609	DOLLEANS SERVICE	715.01 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST25054201	04-11-2025	1 AMENEE ET REPLIS DU MATERI	331	21351	421200306	DTP21	23 997.12 TTC		ST	ALSM	
COMM. SERV FAIT											
ST25054301	28-10-2025	1 AMENEE ET REPLIS DU MATERI	331	21351	421200306	DTP21	16 872.96 TTC		ST	ALSM	
COMM. SERV FAIT											
ST25056401	14-11-2025	PRIX BPU	316	21351	33200304	DUVAL ELECTRICITE	1 220.82 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25056402	14-11-2025	PRIX HORS BPU	316	21351	33200304	DUVAL ELECTRICITE	273.52 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25056501	07-11-2025	PRIX HORS BPU	316	21351	33200304	DUVAL ELECTRICITE	917.10 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25056502	07-11-2025	PRIX BPU	316	21351	33200304	DUVAL ELECTRICITE	494.76 HT		ST	CCGG	

COMM. SERV FAIT											
ST25058601	07-11-2025	CCGG-REMPLACEMENT DES ECLAIR	316	21351	33200304	DUVAL ELECTRICITE	1 271.41 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25058801	14-11-2025	EPA-REMPLACEMENT DE BLOCS DE	316	21351	1020201718	DUVAL ELECTRICITE	1 623.88 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25058802	14-11-2025	PRIX HORS BPU	316	21351	1020201718	DUVAL ELECTRICITE	3 937.51 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25058901	14-11-2025	EPA MISE EN CONFORMITE ELECT	316	21351	1020201718	DUVAL ELECTRICITE	3 154.18 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25058902	14-11-2025	PRIX HORS BPU	316	21351	1020201718	DUVAL ELECTRICITE	2 735.36 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25062201	14-11-2025	BPU	316	21351	1020201718	DUVAL ELECTRICITE	6 610.49 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25062202	14-11-2025	HORS BPU	316	21351	1020201718	DUVAL ELECTRICITE	1 506.25 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25056601	14-11-2025	PRIX BPU	321	21351	411200324	DUVAL ELECTRICITE	788.78 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

ST25056602	14-11-2025	PRIX HORS BPU	321	21351	411200324	DUVAL ELECTRICITE	29.14 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
ST25056701	14-11-2025	PRIX BPU	321	21351	411200324	DUVAL ELECTRICITE	1 263.36 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
ST25056702	14-11-2025	PRIX HORS BPU	321	21351	411200324	DUVAL ELECTRICITE	553.08 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00036	28-02-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	EIFPAGE ROUTE IDF / CENTRE OUES	27 659.83 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00082	16-05-2025	TVA SS TRAITANT LOYAUTE - CO	7213	21351	202406	ENTREPRISE BOUQUET	78.10 TTC	24-06-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00146	12-09-2025	TF - MOE CONFORMITE ET OPTIM	7213	21351	202406	ETUDIS AMENAGEMENT	43 200.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00147	12-09-2025	MISSIONS COMPLEMENTAIRES - M	7213	21351	202406	ETUDIS AMENAGEMENT	18 090.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00197	19-11-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	FERRONNERIE LEGRAND ET FILS	3 350.00 TTC	25-11-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25063001	17-11-2025	EPA-REMPLACEMENT BATTERIE +	316	21351	1020201718	FINSECUR	3 716.82 TTC		ST	EPA	

COMM. SERV FAIT											
ST25063002	17-11-2025	HORS BPU	316	21351	1020201718	FINSECUR	2 004.84 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00195	19-11-2025	ST_CONSTRUCTION DECHETERIE V	7213	21351	202406	GILLARD SAS	11 581.20 TTC	25-11-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST19070901P	11-02-2025	Devis DRN2J0715 QUAI CROISIÈ	633	21351	95200609	GINGER CEBTP	37.23 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00646	16-12-2025	PP-TRAVAUX DE FUMISTERIE-202	323	21351	413200303	GROS OEUVRES MACONNERIE AMENAGE	5 105.00 TTC		ST	PP	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00077	16-05-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	GUINTOLI	44 809.27 TTC	25-06-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00212	14-01-2026	AVENANT 2_CONSTRUCTION DECHE	7213	21351	202406	GUINTOLI	24 426.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00210	17-12-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	IDVERDE CLOTURES	14 850.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST21072201P	11-02-2025	MISE EN PLACE DE HUBLOTS A D	633	21351	1020201718	JEGADO	1 727.70 TTC		ST	GDP	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

VD25-00048	28-02-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	JOLY	3 519.55 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00202	28-11-2025	AVENANT 1_CONSTRUCTION DECHE	7213	21351	202406	JOLY	4 611.26 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25039901	21-08-2025	SCPE-REPARATION AIRES DE JEU	410	21351	64201810	JULLIEN SARL	1 847.72 TTC		ST	SCPE	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00081	16-05-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	LOYAUTE BTP	390.50 TTC	21-05-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25046301	29-09-2025	EMV-REMPLACEMENT PORTE ALUMI	311	21351	311200501	MIROITERIE DES MUREAUX ET DE LA	6 717.47 TTC		ST	EMV	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00040	28-02-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	NGE ENERGIES SOLUTIONS	87 883.72 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00213	14-01-2026	AVENANT 2_CONSTRUCTION DECHE	7213	21351	202406	NGE ENERGIES SOLUTIONS	6 186.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00086	04-06-2025	REVISION TVX DE DEMOLITION E	7213	21351	202406	PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUE	461.10 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00087	04-06-2025	TVX DE DEMOLITION ET TERRASS	7213	21351	202406	PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUE	16 162.80 TTC		VD	DECH	VERNON

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

COMM. SERV FAIT											
VD25-00088	04-06-2025	REVISION AVT1 - TVX DE DEMOL	7213	21351	202406	PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUE	440.50 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00089	04-06-2025	ENGAGMT PARTIEL 15008.02 TTC	7213	21351	202406	PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUE	1 797.98 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00085	27-05-2025	TO1 - CONSTRUCTION DECHETERI	7213	21351	202406	PAYSAGES ADELINE CREATION	10 405.54 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00205	16-12-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE DE V	7213	21351	202406	PAYSAGES ADELINE CREATION	40 409.29 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00092	04-06-2025	ST PROLIGNES TVX DE DEMOLITI	7213	21351	202406	PROLIGNES	9 850.00 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25-00644	16-12-2025	PP-TRAVAUX DE MANUTENTION PO	323	21351	413200303	PROMAR LASHING AND HANDLING	2 950.00 TTC		ST	PP	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00051	28-02-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	PROVAL	49 802.97 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25-00196	19-11-2025	TVA ST_CONSTRUCTION DECHETER	7213	21351	202406	PROVAL	670.00 TTC	21-11-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

VD25-00203	28-11-2025	AVENANT 1_CONSTRUCTION DECHE	7213	21351	202406	PROVAL	22 273.82 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
VD25018601	24-10-2025	DECH DE VERNON BUTOIR CAOUTC	7213	21351	202406	PROVAL	764.93 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST21-00678P	11-02-2025	MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN P	633	21351	95200609	SAS SOFID	581.72 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00680P	11-02-2025	MOE COMPLEMENTAIRE MISE EN P	633	21351	95200609	SAS SOFID	385.99 TTC		ST	QC	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00052	28-02-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	SEMAP MENUISERIES	968.11 TTC		VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST23063901P	11-02-2025	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQU	321	21351	411200324	SOCOTEC CONSTRUCTION	1 491.00 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00658	26-01-2026	TEAM LOT 1 REMPLACEMENT DU S	321	21351	411200324	TEAM RESEAUX	62 410.20 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00662	27-01-2026	TEAM LOT 1 ESTIMATION ACTUAL	321	21351	411200324	TEAM RESEAUX	1 872.31 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00659	27-01-2026	TEAM LOT 2 REMPLACEMENT DU S	331	21351	421200306	TEAM RESEAUX	16 450.68 TTC		ST	ALG	

COMM. SERV FAIT											
ST25-00663	27-01-2026	TEAM LOT2 ESTIMATION ACTUALI	331	21351	421200306	TEAM RESEAUX	493.52 TTC		ST	ALG	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00076	16-05-2025	CONSTRUCTION DECHETERIE VERN	7213	21351	202406	TEAM RESEAUX	2 091.89 TTC	24-06-2025	VD	DECH	VERNON
COMM. SERV FAIT											
ST25055401	10-11-2025	EPA-MISE EN PLACE D'UNE ECHE	316	21351	1020201718	TREUIL SERVICE	10 061.64 TTC		ST	EPA	
COMM. SERV FAIT											
ST25057101	14-11-2025	TRAVAUX BPU BANQUE ACCUEIL	316	21351	33200304	TREUIL SERVICE	4 019.31 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25057102	14-11-2025	TRAVAUX HORS BPU BANQUE ACCU	316	21351	33200304	TREUIL SERVICE	3 015.24 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25062801	14-11-2025	TRAVAUX BPU LOGE GARDIEN	316	21351	33200304	TREUIL SERVICE	4 380.12 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25062802	14-11-2025	TRAVAUX HORS BPU	316	21351	33200304	TREUIL SERVICE	247.48 HT		ST	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
ST25057201	13-11-2025	GREV-FOURNITURE ET POSE D'UN	321	21351	411200324	TREUIL SERVICE	24 278.56 TTC		ST	GREV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

SP25006901	24-06-2025	TRAVAUX D ENROBE	322	2138	412200504	A2E TP	15 924.30 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00222P	11-02-2025	ST19-00427P - RECHERCHE AMAI	633	2138	95201706	APAVE NORD OUEST SAS	432.00 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00176P	11-02-2025	ST23-00973P - ARTELIA - MO I	633	2138	95201706	ARTELIA	2 719.68 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00177P	11-02-2025	ST23-00978P - REVISION ARTEL	633	2138	95201706	ARTELIA	5 094.86 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00221P	11-02-2025	ST23-00977P - REVISION BOUYG	633	2138	95201706	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	18 118.45 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00168P	11-02-2025	ST19-00261P RACCORDEMENT HA	633	2138	95201706	ENEDIS LA DEFENSE	12 084.10 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00169P	11-02-2025	ST19-00262P RACCORDEMENT HAL	633	2138	95201706	ENEDIS LA DEFENSE	23 221.97 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00170P	11-02-2025	ST21073701P - COMPL AU DEVIS	633	2138	95201706	GINGER CEBTP	1 872.00 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
SP25-00136	18-11-2025	CREATION 2 PISTES PADEL ET D	322	2138	412200504	GROUPE SAE TENNIS AQUITAINE	103 200.00 TTC	21-11-2025	SPO	STV	

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

COMM. SERV FAIT											
SP25007201	24-06-2025	REPLACEMENT DES PLANCHES D	322	2138	412200504	PAYSAGES ADELINE CREATION	13 320.00 TTC		SPO	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00172P	11-02-2025	ST22-00572P - 2020/021/02- M	633	2138	95201706	SEPAQ	63.00 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
ST24-00639P	11-02-2025	AVENANT 1 SEPAQ PRESTA SUPP	633	2138	95201706	SEPAQ	369.00 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
DE25005601	17-11-2025	SIGNALETIQUE TOTEM 1	61	2152	90202403	DUPLIGRAFIC	20 986.20 TTC		D	SCE	
COMM. SERV FAIT											
DE25005701	14-11-2025	CONTRE COLLAGE	61	2152	90202403	DUPLIGRAFIC	1 512.00 TTC		D	SCE	
COMM. SERV FAIT											
VD24008001P	11-02-2025	CREATION D UN BRANCHEMENT D	7213	21531	202406	SNA EAU POTABLE	7 302.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
VD24005501P	11-02-2025	TRAVAUX DE RÉFECTION ALIMENT	7213	21534	202406	DUVAL ELECTRICITE	9 600.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00057	13-11-2025	PARTICIPATION FINANCIERE AUX	735	21538	830202202	COMMUNE DE PACY SUR EURE	5 220.00 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

GP24001001P	11-02-2025	EXTENSION DU RÉSEAU D'EAU PL	734	21538	202405	SARL A.C.M T.P.	5 436.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25001901	29-12-2025	MODIFICATION DE REGARD EXIST	734	21538	202405	SUEZ EAU FRANCE	1 500.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25004801	04-11-2025	AMENE ET REPLI DU MATERIELS,	734	21538	202405	SUEZ EAU FRANCE	1 998.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25005201	04-11-2025	REMPLACEMENT D'UNE VANNE MUR	734	21538	202405	SUEZ EAU FRANCE	6 728.11 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25006001	29-12-2025	AMENE ET REPLI DU MATERIEL.	734	21538	202405	SUEZ EAU FRANCE	4 636.80 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25006101	29-12-2025	FOURNITURE ET POSE D'UNE CAN	734	21538	202405	SUEZ EAU FRANCE	1 805.81 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP25006201	29-12-2025	AMENE ET REPLI DU MATERIEL,	734	21538	202405	SUEZ EAU FRANCE	4 730.39 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
GP24-00053P	11-02-2025	REVISION SUR CDE GP 240020 R	734	21538	202405	TELEREP FRANCE	1 394.12 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
IN23-00310P	11-02-2025	MATERIELS RESEAUX	020	21838	020201818	EUROMEDIA	3 800.00 TTC		INF	SGC	

COMM. SERV FAIT												
IN25018101	26-06-2025	PC ADMIN SYSTEME	COMMANDE: SC	020	21838	020201818	HP FRANCE SAS	1 789.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT												
IN25023201	04-11-2025	COPIEUR TOSHIBA		020	21838	020201818	TCGO	1 347.60 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT												
IN24-00235P	11-02-2025	PC PORTABLE		020	21838	020201818	UGAP	1 149.43 TTC		INF	SIG	
COMM. SERV FAIT												
IN25-00188	10-07-2025	RELIQUAT FACTURE 2018 BON DE		020	21838	020201818	UGAP	385.68 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT												
AC25011801	31-10-2025	FAUTEUIL ERGONOMIQUE JEUNESS		020	21848	1020202001	ERGOSANTE	455.53 TTC		ACHA	SGC	
COMM. SERV FAIT												
AC25009901	15-10-2025	FAUTEUIL ERGONOMIQUE INDEED		020	21848	1020202001	QUALIDESK	1 271.42 TTC		ACHA	SGC	
COMM. SERV FAIT												
VD24009801P	11-02-2025	FOURNITURE COMPOSTEUR BOIS 7		720	2188	812201006	TILLY ENTREPRISE SERVICE	4 989.84 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT												
VD25019201	12-11-2025	DECH-ACHAT EXTINCTEUR -ABAFL		7213	2188	202406	ABAFLAM	334.80 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT												

MO24-00037P	11-02-2025	BILLETTIQUE SCOLAIRE (MONTAN	81	2188	202411	ANVERGUR BY SIMPLICITI	2 400.00 HT		MOB	SCT	
COMM. SERV FAIT											
TO25000501	13-02-2026	FABRICATION GUERITE ACCUEIL	633	2188	202403	ATELIERS DESMONTS SARL	114 026.57 TTC		TOU	CG	
COMM. SERV FAIT											
VD25017601	24-10-2025	COMPOSTEUR INDIVIDUEL 4 SEMA	720	2188	812201006	BAK ENVIRONNEMENT	72 334.08 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
SP25003801	02-05-2025	REPRISE DE JOINTS ET TRACAGE	321	2188	411200324	CHEMOFORM FRANCE SANDMASTER	11 280.00 TTC		SPO	GREV	
COMM. SERV FAIT											
IN23-00261P	11-02-2025	PRESTATION RSSI	020	2188	020201818	CNPP ENTREPRISE	30 355.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
IN24018701P	11-02-2025	PRESTATION RSSI	020	2188	020201818	CNPP ENTREPRISE	6 555.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
IN25022301	23-10-2025	RSSI 2026	020	2188	020201818	CNPP ENTREPRISE	13 680.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
VD24-00048P	11-02-2025	REVISION COMMANDE VD24002101	720	2188	812201801	CONTENUR SL	2 817.29 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
VD25001801	07-02-2025	BACS 140-340-660 LITRES ET C	720	2188	812201801	CONTENUR SL	37 623.09 TTC		VD	SCVD	

COMM. SERV FAIT											
VD25015101	19-09-2025	HORS BPU ACHAT COUVERCLE BAC	720	2188	812201801	CONTENUR SL	2 494.10 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
VD25020001	10-12-2025	2 A - BACS DE 140 LITRES AVE	720	2188	812201801	CONTENUR SL	46 572.32 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
IN25-00196	01-08-2025	AIRS COURRIER-PRESTATION	020	2188	020201818	DIGITECH	36 000.00 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
CU25030601	18-08-2025	4 intercom Hollyland complet	316	2188	33200304	ERIC DEBRENNE	3 758.70 HT		C	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
CU24007701P	11-02-2025	LIVRES JEUNESSE 2024	313	2188	321200321	LA COMPAGNIE DES LIVRES	381.20 TTC		C	MEDV	
COMM. SERV FAIT											
CU24029701P	11-02-2025	LIVRES ADULTES ANNEE 2024	313	2188	321200321	LA COMPAGNIE DES LIVRES	1 033.34 TTC		C	MEDV	
COMM. SERV FAIT											
CU25003501	04-02-2025	LIVRES ADULTES ANNEE 2025	313	2188	321200321	LA COMPAGNIE DES LIVRES	109.84 TTC	16-04-2025	C	MEDV	
COMM. SERV FAIT											
CU25003701	23-01-2025	LIVRES AUDIO ANNEE 2025	313	2188	321200321	LA COMPAGNIE DES LIVRES	71.33 TTC		C	MEDV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

CU25004801	23-01-2025	LIVRES JEUNESSE ANNEE 2025	313	2188	321200432	LA COMPAGNIE DES LIVRES	106.34 TTC		C	MEDAV	
COMM. SERV FAIT											
CU25006501	23-01-2025	LIVRES ADULTES ANNEE 2025	313	2188	321201201	LA COMPAGNIE DES LIVRES	63.58 TTC		C	BSM	
COMM. SERV FAIT											
CU25006601	23-01-2025	LIVRES JEUNESSE ANNEE 2025	313	2188	321201201	LA COMPAGNIE DES LIVRES	454.24 TTC		C	BSM	
COMM. SERV FAIT											
SP25011601	10-10-2025	RING 5X5	321	2188	411200324	LEFEVRE JULIEN	4 250.00 TTC		SPO	GREV	
COMM. SERV FAIT											
CU23009101P	11-02-2025	CD ANNEE 2023	313	2188	321202101	RDM DVD SHOPPING CENTER	226.54 TTC		C	MEDAT	
COMM. SERV FAIT											
CU24018101P	11-02-2025	70 VINYLES	313	2188	321200321	RDM DVD SHOPPING CENTER	1 921.74 TTC		C	MEDV	
COMM. SERV FAIT											
CU25044201	22-10-2025	Canapé et autres meubles	316	2188	33200304	SAS GAMA DISTRIBUTION	940.79 HT		C	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
CU25050501	13-11-2025	Cafetière régie artistes	316	2188	33200304	SAS GAMA DISTRIBUTION	499.98 HT		C	CCGG	
COMM. SERV FAIT											
CU24015301P	11-02-2025	BOITES DE RANGEMENT ET HOUSS	313	2188	321202101	SAS VERMADIS	60.94 TTC		C	MEDAT	

COMM. SERV FAIT											
IN25011501	31-03-2025	TRUNK SIP 50 CANAUX 100,00€	020	2188	020201818	SERINYA TELECOM	238.80 TTC		INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
VD23011901P	11-02-2025	ACHAT DE BACS À COPEAUX	720	2188	812201006	SOLID'ACTIV	1 020.00 TTC	18-03-2024	VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
VD23012201P	11-02-2025	ACHAT DE 20 BACS À COPEAUX	720	2188	812201006	SOLID'ACTIV	2 029.20 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
VD25017501	22-10-2025	BAT COMPOSTAGE BIOSEAU 7L D	720	2188	812201006	SOLUBIO	4 285.44 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
VD25018501	04-11-2025	1 - COLONNES VERRE 4 ROUES L	720	2188	812201801	SULO FRANCE	24 077.23 TTC		VD	SCVD	
COMM. SERV FAIT											
IN24018801P	11-02-2025	PILOTAGE ET DÉPLOIEMENT LOT	020	2188	020201818	SYNETIS	5 519.70 TTC	04-09-2024	INF	SGC	
COMM. SERV FAIT											
GP24005401P	11-02-2025	RENFORCEMENT DE STRUCTURE EN	735	2315	202402	ATC TP	1 800.00 TTC		AQUA	BV	BASSVER S
COMM. SERV FAIT											
GP24-00068P	11-02-2025	PARTICIPATION SNA TRAVAUX RU	735	2315	202402	COMMUNE DE FRENELLES EN VEXIN	7 038.00 TTC		AQUA	BV	BASSVER S
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

GP25-00050	30-10-2025	ENVIRONNEMENT FORETS - CREAT	735	2315	831201806	ENVIRONNEMENT FORETS	6 139.60 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											
GP25005401	06-11-2025	INSTALLATIONS DE CHANTIER	735	2315	202402	SARL A.C.M T.P.	21 468.00 TTC		AQUA	BV	BASSVER
COMM. SERV FAIT											
GP25003601	23-07-2025	REUNION DE DEMARRAGE ETUDE	735	2315	202402	SOGETI INGENIERIE BATIMENT	47 400.00 TTC		AQUA	BV	BASSVER
COMM. SERV FAIT											
GP23-00068P	11-02-2025	AMÉNAGEMENTS GESTION INONDAT	735	2315	831201806	SPIE BATIGNOLLES VALERIAN	12 032.42 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00051	30-10-2025	SPIE TVA SS/TRAITANT - CREAT	735	2315	831201806	SPIE BATIGNOLLES VALERIAN	1 227.92 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00059	09-12-2025	REVISION AMENAGEMENTS GESTIO	735	2315	831201806	SPIE BATIGNOLLES VALERIAN	1 836.87 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00817P	11-02-2025	DEKKRA SKATE PARK	322	45811403		DEKRA INDUSTRIAL SAS	324.60 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00813P	11-02-2025	VALLOIS SKATE PARK	322	45811403		EIFFAGE ROUTE	40 874.08 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00830P	11-02-2025	EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	322	45811403		EIFFAGE ROUTE	729.53 TTC		ST	STV	

COMM. SERV FAIT											
ST21-00832P	11-02-2025	EIFPAGE TRANCHE 1 REVISION 3	322	45811403		EIFPAGE ROUTE	1 481.40 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00833P	11-02-2025	EIFPAGE TRANCHE 1 REVISION 3	322	45811403		EIFPAGE ROUTE	242.22 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00842P	11-02-2025	EIFPAGE TRAVAUX SUPPLEMENTA	322	45811403		EIFPAGE ROUTE	3 390.00 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00819P	11-02-2025	ENEDIS SKATE PARK	322	45811403		ENEDIS NORMANDIE	1 800.00 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00815P	11-02-2025	IDDEA SKATE PARK	322	45811403		IDDEA	179.17 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00837P	11-02-2025	MM RESEAUX TRANCHE 2 REVISIO	322	45811403		MM RESEAUX	172.44 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00836P	11-02-2025	ACMPT TRANCHE 2 REVISION 3	322	45811403		SARL A.C.M T.P.	172.08 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00843P	11-02-2025	ACMPTP TRAVAUX SUPPLEMENTAIR	322	45811403		SARL A.C.M T.P.	15 417.60 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											

BUDGET : SNA BUDGET PRINCIPAL

RAR 2025 DÉPENSES

EXERCICE : 2025

ST21-00820P	11-02-2025	SNA EAU POTABLE SKATE PARK	322	45811403		SNA EAU POTABLE	199.67 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00844P	11-02-2025	FRAIS DIVERS SKATE PARK	322	45811403		SNA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATI	600.00 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00814P	11-02-2025	SODEREF SKATE PARK	322	45811403		SODEREF	4 491.18 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00835P	11-02-2025	EIFFAGE TRANCHE 1 REVISION 3	322	45811403		SURFABETON	1 211.10 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00839P	11-02-2025	SURFABETON TRAVAUX SUPPLEMEN	322	45811403		SURFABETON	7 039.80 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00831P	11-02-2025	TPN TRANCHE 1 REVISION 3	322	45811403		TPN	1 496.63 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00841P	11-02-2025	TPN TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	322	45811403		TPN	31 485.60 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00834P	11-02-2025	TRANSALP TRANCHE 1 REVISION	322	45811403		TRANSALP	7 407.00 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00823P	11-02-2025	TROISIEME PAYSAGESKATE PAR	322	45811403		TROISIEME PAYSAGE	930.00 TTC		ST	STV	

COMM. SERV FAIT											
ST21-00840P	11-02-2025	VALLOIS TRAVAUX SUPPLEMENTAI	322	45811403		VALLOIS	7 410.41 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
HA25-00122	07-11-2025	AIDE AUX TRAVAUX OPAH-RU LES	50	45811404		SCHOCKAERT	8 500.00 TTC		H	HAB	
COMM. SERV FAIT											
TOTAL RAR 2025 DEPENSES							3 978 551.87 TTC				

BUDGET PRINCIPAL SNA

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
027-200072312-20260629-CC26-162-BF
Accusé de réception exécutoire
Réception par le préfet : 16/07/2026
Publication : 16/07/2026

ETAT DES RESTES A REALISER – RECETTES D’INVESTISSEMENT 2025

section Investissement
sens Recettes
Chapitre 13 Subventions d'investissement
Nature 1311 Etat et établissements nationaux

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	R	I	13	EP	734	1311	202404	EP		CONVENTION 1099719(1)2022 : SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVI	R	1	195 580.00
21	2025	R	I	13	QC	633	1311	95200609	TOU		271088 DSIL SGAR NORMANDIE DEVELOPT TOURISME FLUVIAL QUAIS	R	1	40 000.00
Total Nature : 1311 Etat et établissements nationaux														235 580.00

Nature 1312 Régions

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	R	I	13	PFA	633	1312	95201706	ST		DOSSIER 00132044- 23E00203 SUBV QUA I CROISIERE ANDELYS CONTR	R	1	103 799.69
Total Nature : 1312 Régions														103 799.69

Nature 1313 Départements

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

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	R	I	13	GEMA	735	1313	831202004	GEMA		SUBVENTION 2022-06696 REPERES DE CRUE /	R	1	2 200.00
											COMPLEMENT	R	1	6 935.00
											2024-02258 CONVENTION CD STRATÉGIE			
											TOTAL : DEPARTEMENTS		9 135.00	
Total Nature : 1313 Départements														9 135.00

Nature 1321 Etat et établissements nationaux

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	R	I	13	GEMA	735	1321	830202202	AQUA		CONVENTION 1101639(1)2023 : ETUDE PPMAH SUR LE PERIMETRE DE	R	1	25 696.00
Total Nature : 1321 Etat et établissements nationaux														25 696.00

Nature 1323 Départements

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	R	I	13	BV	735	1323	831201806	AQUA		SUBVENTION 2021-00906 ETUDES COMPLEMENTAIRES ET ACQUISITION	R	1	2 400.00
Total Nature : 1323 Départements														2 400.00

Nature 13462 Dotation de soutien à l'investissement local

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
Observations														
21	2025	R	I	13	DECH	7213	13462	202406	VD		DSIL CONSTRUCTION DECHETERIE VERNON	R	1	885 649.00
Total Nature : 13462 Dotation de soutien à l'investissement local														885 649.00

Total Chapitre : 13 Subventions d'investissement														1 262 259.69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Chapitre 4582 Opérations pour le compte de tiers

Nature		45821403		SKATE PARC												
Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération Observations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.		
21	2025	R	I	4582	STV	322	45821403		ST		REGUL MANDATEMENT HONORAIRES EAD	R	1	13 500.00		
											SKATE PARK REFACTURATION	R	1	80 542.37		
											REGUL MANDATEMENT HONORAIRES EAD	R	1	4 214.40		
											REFACTURATION SKATE PARC	R	1	57 579.00		
											TOTAL : SKATE PARC			155 835.77		
Total Nature				: 45821403		SKATE PARC									155 835.77	
Total Chapitre				: 4582		Opérations pour le compte de tiers									155 835.77	
Total Recettes																1 418 095.46
Total Investissement																1 418 095.46
TOTAL GENERAL RAR 2025 - RECETTES														1 418 095.46		

Arrêté le présent état à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT DIX-HUIT MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES



A DOUAINS, le 31 décembre 2025

Pascal LEHONGRE

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

BUDGET PRINCIPAL SNA – RESTES A REALISER 2025
RECETTES INVESTISSEMENT

Exercice : 2025

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
GP24-00014P	11-02-2025	CONVENTION 1099719(1)2022 :	734	1311	202404	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	195 580.00 TTC		EP	EP	
COMM. SERV FAIT											
TO20-00299P	11-02-2025	271088 DSIL SGAR NORMANDIE	633	1311	95200609	PREFECTURE DE LA REGION HAUTE N	40 000.00 TTC		TOU	QC	
COMM. SERV FAIT											
ST25-00156	03-04-2025	DOSSIER 00132044- 23E00203 S	633	1312	95201706	CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE	103 799.69 TTC		ST	PFA	
COMM. SERV FAIT											
GP24-00048P	11-02-2025	2024-02258 CONVENTION CD STR	735	1313	831202004	CONSEIL DEPARTEMENTAL - P 503	6 935.00 TTC		GEMA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											
GP24-00039P	11-02-2025	SUBVENTION 2022-06696 REPERE	735	1313	831202004	DEPARTEMENT DE L'EURE	2 200.00 TTC		GEMA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											
GP25-00039	02-09-2025	CONVENTION 1101639(1)2023 :	735	1321	830202202	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	25 696.00 TTC		AQUA	GEMA	
COMM. SERV FAIT											
GP23-00055P	11-02-2025	SUBVENTION 2021-00906 ETUDES	735	1323	831201806	DEPARTEMENT DE L'EURE	2 400.00 TTC		AQUA	BV	
COMM. SERV FAIT											
VD25-00164	03-10-2025	DSIL CONSTRUCTION DECHETERIE	7213	13462	202406	PREFECTURE DE L'EURE	885 649.00 TTC		VD	DECH	
COMM. SERV FAIT											

Budget : SNA BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2025

ST21-00781P	11-02-2025	REGUL MANDATEMENT HONORAIRES	322	45821403		EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT	13 500.00 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00828P	11-02-2025	SKATE PARK REFACTURATION	322	45821403		MAIRIE DE VERNON	80 542.37 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST22-00727P	11-02-2025	REFACTURATION SKATE PARC	322	45821403		MAIRIE DE VERNON	57 579.00 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
ST21-00845P	11-02-2025	REGUL MANDATEMENT HONORAIRES	322	45821403		SARL A.C.M T.P.	4 214.40 TTC		ST	STV	
COMM. SERV FAIT											
TOTAL RAR 2025 – RECETTES							1 418 095.46 TTC				

CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - SNA BUDGET PRINCIPAL

IV – ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....102
Nombre de membres présents..71.(+19 procurations)
Nombre de suffrages exprimés.....88.....

VOTES :	
Pour.....	81
Contre.....	0
Abstentions.....	7

Date de convocation : 22/06/2026

Présenté par le Président

A Vernon le 29/06/2026.....

Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session .

A Vernon, le 29/06/2026

Les membres du Conseil communautaire,

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

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

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président »

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...



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

A... le ...

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président »

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...