

Envoyé en préfecture le 22/01/2024

Reçu en préfecture le 22/01/2024

Publié le 23 janvier 2024



ID : 014-211401815-20240115-DELIB20240103-DE

Exécutoire le 23 janvier 2024



Département du Calvados
Commune de CORMELLES LE ROYAL
Mairie : 20, rue de l'Eglise
14123 CORMELLES LE ROYAL

Conseillers en exercice : 25 Conseillers présents : 20 Votants : 23	Séance du 15 janvier 2024
Date de la convocation : 9 janvier 2024	
Delib20240103	

CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-quatre, le quinze janvier à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Maire.

Présents :

M. Jean-Marie GUILLEMIN, Mme Sophie OBLIN-POMMIER M. Didier LIZORET, Mme Fabienne MOREL, M. Mustapha MZARI-ROSSI, Mme Pascale BOURSIN, M. Pierre JUNQUA, Mme Isabelle GERME, Mme Claude FRÉMIN, M. Philippe BERARDI, M. Bertrand LANGRAND, Mme Anne-Marie ARANDA, M. Laurent EUDE, M. Francis MÉNARD, Mme Maryline CHAUCHIS-ARDAENS, Mme Rachel LOPEZ, M. Valéry DELAGE, Mme Véronique LEVILLAIN, M. Damien GUINEHEUX, Mme Aurélie BARRÉ-RIBET.

Pouvoirs :

M. Hervé ROSE à M. Didier LIZORET
Mme Aude LE CAM à M. Mustapha MZARI-ROSSI
M. Jérôme PIERRE à M. Jean-Marie GUILLEMIN.

Absents excusés :

Mme Ymen FARHAT
M. Florent ANDRÉ.

Secrétaire :

Madame Pascale BOURSIN, désignée à l'unanimité par les membres du conseil municipal.

Envoyé en préfecture le 22/01/2024

Reçu en préfecture le 22/01/2024

Publié le 23 janvier 2024

ID : 014-211401815-20240115-DELIB20240103-DE



Exécutoire le 23 janvier 2024

Delib20240103

OBJET : Présentation des propositions budgétaires des commissions pour l'année 2024

Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes de construction d'un budget communal :

Etape n°1 : réflexions au sein des commissions pour formaliser des propositions de dépenses dans leur domaine. Une compilation des propositions budgétaires des commissions est faite dans un tableau-type.

Etape n°2 : présentation des tableaux des propositions des commissions à la séance du conseil municipal du mois de janvier.

Etape n°3 : Débat d'Orientation Budgétaire qui a notamment pour but de présenter les dépenses et les recettes envisagées de la Commune.

Etape n°4 : arbitrage budgétaire par Monsieur le Maire et les adjoints concernés, en fonction des priorités.

Etape n°5 : proposition de vote du budget primitif au conseil municipal lors de sa réunion de fin mars ou début avril.

Concernant les demandes de subvention, les associations complètent la demande simplifiée. Un rendez-vous individuel est ensuite organisé entre chaque association et le Maire-Adjoint concerné, avant d'étudier le dossier au sein de la commission. Les propositions d'attribution sont ensuite soumises au conseil municipal de mars.

Les commissions municipales se sont réunies pour élaborer des propositions budgétaires pour l'année 2024.

Elles sont présentées en séance de conseil municipal et seront la base de travail pour l'élaboration du budget primitif 2024 par Monsieur le Maire.

Envoyé en préfecture le 22/01/2024

Reçu en préfecture le 22/01/2024

Publié le 23 janvier 2024

ID : 014-211401815-20240115-DELIB20240103-DE



Exécutoire le 23 janvier 2024

Où cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- prend acte des propositions budgétaires des différentes commissions municipales.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Suivent les signatures,
Pour extrait certifié conforme,
Cormelles le Royal, le 17 janvier 2024

Le Maire,



Jean-Marie GUILLEMIN

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Fonctionnement	011	CA0700 - BALLOTINS CHOCOLAT POUR LES JEUNES ELUS DU CMJ	100,00 €	100,00 €	
Fonctionnement	011	CA0017 - CONTOUR PISTE DE DANSE REPAS DES ANCIENS	- €	- €	
Fonctionnement	011	CA0016 - FOURNITURES ET LOCATION POUR OCTOBRE ROSE	- €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CA0016 - FOURNITURES ET LOCATION POUR OCTOBRE ROSE	- €	1 200,00 €	
Fonctionnement	011	CA0015 - COTISATIONS FORAGE MAIL	- €	- €	
Fonctionnement	011	CA0014 - LOCATION PLANTES REPAS DES ANCIENS	310,00 €	400,00 €	
Fonctionnement	011	CA0012 - FRIANDISES NOEL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE	500,00 €	2 200,00 €	
Fonctionnement	011	CA0011 - COLIS DES ANCIENS + JACINTHES + COLIS PERSONNEL ET ELUS	18 000,00 €	18 500,00 €	
Fonctionnement	011	CA0011 - COLIS DES ANCIENS + JACINTHES + COLIS PERSONNEL ET ELUS	- €	3 000,00 €	
Fonctionnement	011	CA0010 - JACINTHES MLAMY	500,00 €	- €	
Fonctionnement	011	CA0009 - BALLOTINS CHOCOLAT PERSONNES EN MAISON DE RETRAITE	- €	- €	
Fonctionnement	011	CA0008 - MARCHE REPAS DES ANCIENS	23 000,00 €	20 000,00 €	
Fonctionnement	011	CA0007 - REPAS DES ANCIENS MUSIQUE	1 000,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CA0006 - BALLOTINS CHOCOLAT DOYEN	35,00 €	35,00 €	
Fonctionnement	011	CA0004 - BOUQUET SUR LES TABLES REPAS DES ANCIENS	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CA0003 - SACEM REPAS DES ANCIENS	- €	- €	
Fonctionnement	011	CA0002 - CALENDRIERS DE L'AVENT POUR LES ENFANTS DES ECOLES	650,00 €	800,00 €	
	Total 011		44 595,00 €	48 235,00 €	
Investissement	21	CA2301 - 2 CALCOTS POUR LE JUMELAGE ALLEMAND	500,00 €	- €	
	Total Z1		500,00 €	- €	

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES - Prévisions Budgétaires Dépense Investissement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu	Proposé (P)	Commentaire	Priorité
Investissement	21	CS2201 - TABLEAU BLANC + ARMOIRES + MEUBLE A ROULETTES	3 163,46 €	- €		
Investissement	21	CS2201 - RELIEUSE ECOLE DRAKKARS	- €	- €		
Investissement	21	CS2202 - VISUALISEURS PORTATIFS GS DRAKKARS	200,00 €	- €		
Investissement	21	CS2202 - VISUALISEURS PORTATIFS VERTS PRES	- €	- €		
Investissement	21	CS2202 - VISUALISEURS PORTATIFS LA VALLEE	- €	- €		
Investissement	21	CS2203 - MOBILIER FLEXIBLE TYPE ZTOOL ET GULBUFD	- €	- €		
Investissement	21	CS2204 - 2 MEUBLES DE RANGEMENT AVEC CASIERS	- €	- €		
Investissement	21	CS2205 - 5 MEUBLES BIBLIOTHEQUE DE CLASSE	- €	- €		
Investissement	21	CS2206 - MOBILIER MODERNISATION 1 CLASSE LA VALLEE	- €	6 000,00 €	Voir si possible prise en charge NEFLE ? Suggerer à Mme Cazard	Prioritaire (report suite travaux)
Investissement	21	CS2207 - 1 MEUBLE DE RANGEMENT AVEC CASIERS	- €	- €		
Investissement	21	CS2208 - 3 MEUBLES SECHOIRS A DESSIN	493,92 €	- €		
Investissement	21	CS2210 - MINIFOUR GS DES DRAKKARS	- €	- €		
Investissement	21	CS2211 - ALARME PPMS GS DES DRAKKARS	- €	- €	Lancer réflexion 2024 - Budget Travaux	
Investissement	21	CS2310 - MOBILIERS 4EME CLASSE MATERNELLE VERTS PRES	6 500,00 €	3 000,00 €	Fin investissements prévus depuis ouverture nouvelle classe (2 bancs, 2 meubles à casiers, 1 bac à albums)	
Investissement	21	CS2301 - VISIONPHONE + TABLETTE PORTABLE GS DRAKKARDS	3 500,00 €	- €		
Investissement	21	CS2302 - VELOS - TROTTINETTES	1 000,00 €	- €	Regrouper avec ligne du dessous	
Investissement	21	CS2304 - DRAIENNES - 2 TRICYCLES	1 000,00 €	600,00 €		
Investissement	21	CS2305 - CHAISES MATERNELLES (25)	1 500,00 €	- €		
Investissement	21	CS2306 - ATTACHE VELOS DEVANT L'ECOLE DES VERTS PRES	400,00 €	400,00 €	Report 2023, voir C. Leval pour mise en œuvre. Après travaux dans la cour?	

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES - Prévisions Budgétaires Dépense Investissement 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu	Proposé (P)	Commentaire	Priorité
Investissement	21	CS2307 - PLAQUE A INDUCTION MOBILE	100,00 €	- €	Ok, réalisé 2023	
Investissement	21	CS2308 - 4 TABOURETS MINI EUROSIT VERTS PRES	- €	470,00 €	Pour enseignantes, mêmes tabourets que les atsem	
Investissement	21	CS2308 - 2 TABOURETS MINI EUROSIT GS DRAKKARS	- €	- €		
Investissement	21	CS2309 - 2 TABOURETS MINI EUROSIT GS DRAKKARS	- €	- €		
Investissement	21	GS2311 - 20 CASQUES POUR PC AVEC MICRO-	- €	- €		
		BUREAUX 2 CLASSES VERTS PRÈS		900,00 €		
		CHARIOT DE RANGEMENT		99,00 €		
		1 TÉLÉPHONE SANS FIL		100,00 €		
		2 MEUBLES 30 CASES ÉCOLE DES DRAKKARS		850,00 €		
		3 TABLETTES POUR CLASSE DE MATERNELLE			Chiffrage Catherine Delacotte	
		RÉNOVATION CLASSE DE MIMÉ SOL (PEINTURE + SOL)			Chiffrage Christophe Leval	Prioritaire
		POINTS D'EAU SALLE PÉRISCOLAIRE ÉCOLE DE LA VALLÉE			Chiffrage Christophe Leval	Prioritaire
		PLAQUES PHONIQUES CLASSE CP		- €	Chiffrage Christophe Leval	Prioritaire
		1 INTERRUPTEUR SONNERIE			Chiffrage Christophe Leval	Prioritaire
		TRAVAUX D'ÉTANCHEITE			Chiffrage Christophe Leval	
		VIDEO PROJECTEUR PÉRISCOLAIRE VALLÉE			Chiffrage Catherine Delacotte	
		2 ARMOIRES PÉRISCOLAIRE VALLÉE		1 000,00 €		

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE - Prévisions Budgétaires Dépenses 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Compte	Fonction	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Commentaire	Priorité
Fonctionnement	011	VA0014 - FORMATION SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT POUR LES ASSOCIATIONS	6232 - Fêtes et cérémonies	025 - Aides aux associations (non classées ailleurs)	- €	- €	700,00 €	800,00 €	L'apport/financement avec mise en situation pour ceux déjà venus + 1 séance pour la liste d'attente	
Fonctionnement	011	VA0010 - PETITS MATÉRIELS	60632 - Fournitures de petit équipement	414 - Autres équipements sportifs ou de loisir	3 500,00 €	1 859,45 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
Fonctionnement	011	VA0009 - EQUIPEMENTS POUR LES DEFIBRILLATEURS	60632 - Fournitures de petit équipement	822 - Voirie communale et routes	500,00 €	950,40 €	500,00 €	500,00 €		
Fonctionnement	011	VA0008 - LOCATION PLANTES POUR SOIRÉE DES ASSOCIATIONS	6135 - Locations mobilières	025 - Aides aux associations (non classées ailleurs)	500,00 €	1 153,61 €	500,00 €	550,00 €		
Fonctionnement	011	VA0007 - CONTRÔLE PIS BUIS TOUTS LES 2 ANS	6156 - Maintenance	412 - Stades	500,00 €	580,00 €	- €	600,00 €		
Fonctionnement	011	VA0006 - RECOMPENSES SPORTIVES (Y COMPRIS LA SOIRÉE DES ASSOCIATIONS)	6232 - Fêtes et cérémonies	415 - Manifestations sportives	1 500,00 €	1 412,60 €	1 500,00 €	1 600,00 €	NB nous étions encore à 2 500 € en 2019, nous laissons éparpillés en années pour arriver à 1 500 € mais 100€ de plus que l'année dernière seraient bien	
	Total 011							7 050,00 €		
Fonctionnement	65	VA0013 - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS	6574 - Subventions de fonctionnement	025 - Aides aux associations (non classées ailleurs)	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €		
	Total 65							1 500,00 €		
	Total Fonctionnement							8 550,00 €		
Investissement	21	VA2304 - 2 TABLES EN BOIS ORFÈ DU BOIS	2188 - Autres immobilisations corporelles	4111 - Salles de sport, gymnases ORFÈ DU BOIS	- €	- €	700,00 €	700,00 €		
Investissement	21	VA2303 - 3 PANNEAUX CHARTRE VALEUR SPORTIVE	2188 - Autres immobilisations corporelles	411 - Salles de sport, gymnases	- €	- €	300,00 €	300,00 €		
Investissement	21	VA2302 - RÉSEAU : PERCOLATEUR, 2 CRIÈRES, FENTEUSES, ENCEINTE	2188 - Autres immobilisations corporelles	025 - Aides aux associations (non classées ailleurs)	- €	- €	2 000,00 €	5 550,00 €	Achirages à prendre sur les coûts de ces investissements, attende de voir aussi ce que l'on récupère des associations.	
Investissement	21	VA2301 - PLAQUE BEQUILLE PORTE POMMERALE CÔTE SALLE SENIORS	2188 - Autres immobilisations corporelles	025 - Aides aux associations (non classées ailleurs)	- €	- €	550,00 €	550,00 €		
Investissement	21	VA2300 - REMPLACEMENTS SPECTRE FILIER CENTRAL DELA HALL DES SPORTS	2135 - Installat° générales- agencements- aménagement	4132 - Salles de sport- gymnases HALLES SPORTS	- €	- €	- €	- €		
Investissement		LIGNES BADMINTON ?			- €	- €				
Investissement		MAC BOOK POUR MONTAGE VIDÉO SOIRÉE DES ASSOCIATIONS			- €	- €		1 000,00 €	Dont matériel	Prioritaire
Investissement		REMPLACEMENT TABLEAU DE SCORES/HEURE HALL DES SPORTS			- €	- €		1 000,00 €		Prioritaire
Investissement		PANE-BALLONS TERRAIN NOËL MARIE STADE						7 800,00 €	Chiffrage C. Leval	
Investissement		PENTEURE MAISON DES SPORTS STADE							Chiffrage C. Leval	
Investissement		RÉNOVATION DES VESTIAIRES DONT SOL VESTIAIRE N°5 STADE							Chiffrage	Peut-être fonctionnement ? 2 possibilités de tri comme dans les maisons
Investissement		CHANGEMENT POUBELLES CLUB HOUSE								
Investissement		TERRAIN DE PÉTAQUOLE EXTÉRIEUR ?								
Investissement		TABLETTES AGORA (BUDGET FINANCES)								
Investissement		AMÉNAGEMENT GRILLAGE LOCAL ASSOCIATIONS SOUS SOL HALL DES SPORTS						4 300,00 €		
Investissement		AMÉNAGEMENT 2E LOCAL SALLE DE TENNIS DE TABLE (RIDEAU METALLIQUE, ÉTAGÈRES, ÉLECTRICITÉ SOUS LES TRIBUNES)						7 200,00 €	Proposition de ne réaliser que les travaux sans mais pas prioritaire	
Investissement		BANC COFFRES SALLE DE TENNIS DE TABLE						1 500,00 €		Pas prioritaire - Demander ce qu'ils veulent ranger dehors -> raquettes et ballés du club + grande table appartenant au collège qui reste sur place avec leurs propres raquettes et ballés.
Investissement		ACCROCHES POUR PANNEAUX SPONSORS						500,00 €		Pour les écoles, le club met le matériel à leur disposition

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE - Prévisions Budgétaires Dépenses 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Compte	Fonction	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Commentaire	Priorité
Investissement		UNE MACHINE A LAVER POUR L'ENSEMBLE DES SITES						300,00 €		Administration générale mais à revoir car les collèges utiliseraient peut-être celui de l'Al. Sujet revu à la rentrée
Investissement		MOQUETTE TOURNOI DE JUDO ?								Environ 11 000 € pour tapis des juniors + judo dont environ 5 500 €. Tapis de tennis, tapis de moquette, moquette idem mais à conserver plusieurs années ?
	Total 21							30 700,00 €		
Investissement	23	NA2303- RESECTION DU SOL DU CLUB DE BILLARD	2313- Constructions	4113- Salles de sport- gymnase HALLES SPORTS	-€	-€	-€	-€		
Investissement	23	NA2303- LOCAL DE STOCKAGE POUR LA BEAUCOQUE	2313- Constructions	025- Aides aux associations (non classées ailleurs)	-€	-€	-€	-€		
	Total 23							- €		
Total Investissement								30 700,00 €		

COMMISSION JEUNESSE - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Fonction	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Commentaire	Priorité
Fonctionnement	011	010421 - ADHESION-DEMARCHE-QUALITE	421 - Centres de loisirs	25,00 €	- €	- €	- €		
Fonctionnement	011	C10019 - BUS POUR LE LOCAL JEUNES	422 - Autres activités pour les jeunes	500,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €		
Fonctionnement	011	C10009 - BUS POUR L'ALSH	421 - Centres de loisirs	1 500,00 €	- €	375,00 €	- €		
Fonctionnement	011	010410 - SPECTACLE-DEBAT-AUTOUR-DES-EGRANS	421 - Centres de loisirs	500,00 €	- €	- €	- €		
Fonctionnement	011	C10425 - FRAIS REPAS CHAUFFEUR BUS	421 - Centres de loisirs	200,00 €	69,21 €	100,00 €	150,00 €		
Fonctionnement	011	C10003 - FETE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS	421 - Centres de loisirs	650,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	Mettre en 522 l'action en faveur enfance ado	
Fonctionnement	011	C10418 - ANIMATIONS POUR LE RPE	5221 - RPE	- €	- €	- €	- €		
Fonctionnement	011	C10422 - CARNAVAUX RPE +ALSH	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	- €	- €	650,00 €	800,00 €	Batacada - Chercher moins cher ? MEP, SIVOM ou Conservatoire de Caen ?	
Fonctionnement	011	C10012 - ACTIONS AUTOUR DE LA PARENTALITE	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	- €	- €	- €	7 200,00 €	1000 € prévu pour parentalité 2023, cf ci-dessous. Donc 6000 € si projet REAP	
Fonctionnement	011	C10014 - ABBONNEMENT A UN MAGAZINE POUR LE U OU ALSH	421 - Centres de loisirs	- €	- €	300,00 €	300,00 €	Non réalisé 2023 mais prévu 2024	
Fonctionnement	011	C12207 - SUSPENSION MOBILE	5221 - RPE	- €	- €	- €	- €	Doublet avec ligne ci-dessous	
Fonctionnement	011	C10416 - MATERIELS PEDAGOGIQUES ET PETITES FOURNITURES RPE	5221 - RPE	750,00 €	830,85 €	750,00 €	750,00 €		
Fonctionnement	011	C10407 - FOURNITURE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE LOCAL JEUNES	422 - Autres activités pour les jeunes	400,00 €	123,75 €	200,00 €	200,00 €		
Fonctionnement	011	010410 - FOURNITURES POUR LES ACTIVITES PERSISCOLAIRES	256 - Périsoles de écoles de cornelles	- €	627,38 €	- €	- €		
Fonctionnement	011	C10406 - FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVE ALSH	421 - Centres de loisirs	1 500,00 €	1 426,87 €	1 500,00 €	1 500,00 €		
Fonctionnement	011	C10413 - JEUX POUR LE LOCAL JEUNES	422 - Autres activités pour les jeunes	200,00 €	- €	100,00 €	100,00 €		
Fonctionnement	011	010008 - SAC DE SPORTS TRANSATS	5221 - RPE	55,00 €	63,02 €	100,00 €	- €		
Fonctionnement	011	010005 - 10 SACS A DOS POUR LES SORTIES U/AL	421 - Centres de loisirs	500,00 €	- €	- €	- €		
Fonctionnement	011	010013 - PROJET PEDAGOGIQUE AUTOUR DU SAVOIR-VOULOIR A VIELO	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	- €	- €	- €	- €		
Fonctionnement	011	010410 - FOURNITURES POUR LES ACTIVITES PERSISCOLAIRES	256 - Périsoles de écoles de cornelles	- €	- €	- €	- €		
Fonctionnement	011	C10412 - JEUX ET PETITS EQUIPEMENTS POUR ALSH	421 - Centres de loisirs	300,00 €	258,98 €	300,00 €	300,00 €	+ puzzles achetés en fin d'année, environ 200 €	
Fonctionnement	011	C10006 - PANNIEAU SOUVENIR SUR ARBRE TEXTE ANNIVERSAIRE	421 - Centres de loisirs	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	Non réalisé 2023 mais prévu 2024	
Fonctionnement	011	010407 - FOURNITURE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE LOCAL JEUNES	422 - Autres activités pour les jeunes	- €	- €	- €	- €	Cette ligne existe plus haut (750 €)	

COMMISSION JEUNESSE - Prévisions Budgétaires Dépenses Investissement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Fonction	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Priorité
Investissement	24	GI2314 - 1 ENCEINTE PORTABLE 500 ACCUEIL DE LOISIRS	421 - Centres-de-loisirs	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CI2309 - TENTES POUR LES CAMPS U OU ALSH	421 - Centres de loisirs	- €	- €	600,00 €	- €	
Investissement	21	CI2308 - LETTRAGES POUR EXTERIEURS LOCAL RPE	5221 - RPE	- €	- €	500,00 €	500,00 €	
Investissement	21	CI2307 - DRAISIENNES RPE	5221 - RPE	- €	- €	500,00 €	500,00 €	
Investissement	21	CI2306 - MOBILIER TABLES ET CHAISES RPE	5221 - RPE	- €	- €	1 900,00 €	1 900,00 €	
Investissement	24	GI2305 - PORTE-MANTEAU LOCAL JEUNES (?)	422 - Autres-activités-pour-les-jeunes	- €	- €	200,00 €	- €	
Investissement	24	GI2304 - MOBILIER ESPACE 6-8 ANS ALSH (renouvellement)	421 - Centres-de-loisirs	- €	- €	750,00 €	- €	
Investissement	24	GI2303 - JEUX EXTERIEURS LOCAL JEUNES	422 - Autres-activités-pour-les-jeunes	- €	- €	300,00 €	- €	
Investissement	24	GI2302 - FRIGIDAIRE POUR LE LOCAL JEUNES	422 - Autres-activités-pour-les-jeunes	- €	- €	250,00 €	- €	
Investissement	21	CI2301 - MATERIEL DE CAMPING MALLS ET JERRICANES	421 - Centres de loisirs	- €	- €	500,00 €	500,00 €	
		ARMOIRE ACCUEIL DE LOISIRS					750,00 €	
		JEUX EXTERIEURS ACCUEIL DE LOISIRS					1 560,00 €	
		ARMOIRE VERTS PRÉS					750,00 €	
		15 OREILLERS ET 15 COUVERTURES VERTS PRÉS					300,00 €	
		15 LITS PLIABLES VERTS PRÉS					1 200,00 €	
		1 TV + 1 MEUBLE LOCAL JEUNES					900,00 €	
		IMPRIMANTE 3D (MUTUALISATION) LOCAL JEUNES					600,00 €	
		MACHINE À POP CORN (MUTUALISATION) LOCAL JEUNES					200,00 €	
		1 DISQUE DUR LOCAL JEUNES					Chiffrage Catherine Delacotte	
		1 TABLETTE LOCAL JEUNES					Chiffrage Catherine Delacotte	
		1 IMPRIMANTE PC LOCAL JEUNES					Chiffrage Catherine Delacotte	
		PORTES COUSSANTES MEUBLE PARTIE SANITAIRES ENFANTS					160,00 €	
		BACHE ACTIVITÉS SENSORIELLES					140,00 €	

COMMISSION DE LA CULTURE - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Fonction	Total prévu	Réalisé N	Proposé (P)	Commentaire/priorité
Fonctionnement	011	CC00403 - COTISATION ARTOHEQUE CAEN	321 - Bibliothèques et médiathèques	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
Fonctionnement	011	CC00033 - EQUIPE DE SECOURS LES BEAUX JOURS	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	- €	372,00 €	- €	
Fonctionnement	011	CC00031 - PROGRAMMATION LES BEAUX JOURS (CINEMA, SPECTACLES,...)	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	9 950,00 €	10 429,90 €	10 500,00 €	
Fonctionnement	011	EG0026 - TRAVAUX EQUITURE ET REPARATION GOUSSINS-MEDIATHEQUE	321 - Bibliothèques et médiathèques	- €	185,50 €	- €	
Fonctionnement	011	EG0025 - PARTICIPATION FESTIVAL AVIGNON	025 - Aides aux associations (non classées ailleurs)	- €	469,20 €	- €	
Fonctionnement	011	CC00024 - SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE	522 - Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	1 000,00 €	2 089,00 €	2 000,00 €	
Fonctionnement	011	CC00023 - PETIT MATERIEL CULTURE	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	200,00 €	402,30 €	300,00 €	
Fonctionnement	011	CC00022 - MOQUETTE POUR ENTREE DE LA MEDIATHEQUE(REEMPLACEMENT)	321 - Bibliothèques et médiathèques	- €	- €	- €	
Fonctionnement	011	CC00020 - PROJET PEINTURE URBAINE DANS L'ESPACE PUBLIC	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	- €	- €	- €	En attente d'une estimation par Amélie
Fonctionnement	011	CC00019 - COTISATION RESEAU BIBLIOTHEQUE CAEN LA MER	321 - Bibliothèques et médiathèques	2 252,00 €	- €	3 750,00 €	Dont navettes
Fonctionnement	011	CC00017 - ADHESION CANOPE	321 - Bibliothèques et médiathèques	- €	- €	- €	
Fonctionnement	011	CC00016 - ACHAT SPECTACLE OU BILLETTERIE	331 - SENSIBILISATION ATELIERS ARTISTIQUES	2 000,00 €	1 428,20 €	1 600,00 €	Dont recettes de 746 € (règle vente de billets)
Fonctionnement	011	CC00015 - ORGANISATION STAGE ARTISTIQUE	331 - SENSIBILISATION ATELIERS ARTISTIQUES	1 000,00 €	783,52 €	1 025,00 €	Déjà 800 pour l'AC culture et sport + 1 nouveau stage hip-hop Chloé Robidoux (225€)
Fonctionnement	011	CC00013 - SPECTACLES SAISON CULTURELLE (hors Les Beaux Jours)	313 - Théâtres	3 500,00 €	3 234,44 €	4 500,00 €	1580+1820 déjà engagés cf saison culturelle. Proposition d'ajouter pour le spectacle Siméon-Siméone, en phase sensibilisation devoir de mémoire PCC - PEL
Fonctionnement	011	CC00011 - ADHESION BIB GANG	321 - Bibliothèques et médiathèques	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
Fonctionnement	011	CC00010 - ALIMENTATION POUR LES ARTISTES	331 - SENSIBILISATION ATELIERS ARTISTIQUES	200,00 €	296,70 €	300,00 €	Dont 144 fête musique
Fonctionnement	011	CC00009 - PETIT EQUIPEMENT PROJET EXPOSITION	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	750,00 €	516,00 €	- €	Pas nécessaire cette année
Fonctionnement	011	CC00008 - ANIMATION MEDIATHEQUE	321 - Bibliothèques et médiathèques	6 450,00 €	6 200,00 €	7 300,00 €	Chiffres actualisés. Nouveau projet en direction des seniors possible financement
Fonctionnement	011	CC00006 - SACEM MUSIQUE DE FONDS + ANIMATION+ DROITS AUTEURS	311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique	- €	712,77 €	750,00 €	Ici ou en admin G?
Fonctionnement	011	CC00004 - MARCHÉ ILLUMINATIONS DE NOEL + GRAND SAPIN	024 - Fêtes et cérémonies	36 500,00 €	36 303,36 €	40 000,00 €	Nouveau marché à venir
Fonctionnement	011	CC00003 - LIVRES GEDERGMS DVD PERIODIQUES MEDIATHEQUE	321 - Bibliothèques et médiathèques	15 000,00 €	15 030,00 €	15 000,00 €	Chiffres actualisés
Fonctionnement	011	CC00002 - PETITES FOURNITURES MEDIATHEQUE(PAPIER,CRAYONS,..)	321 - Bibliothèques et médiathèques	1 800,00 €	1 796,00 €	1 800,00 €	Chiffres actualisés
Fonctionnement	011	CC00001 - PETIT EQUIPEMENT MEDIATHEQUE (BACS, MATERIEL...)	321 - Bibliothèques et médiathèques	500,00 €	512,00 €	500,00 €	Chiffres actualisés
	Total 011			81 377,00 €	81 035,89 €	89 600,00 €	
Fonctionnement	65	CC00032 - DROIT AUTEUR SAISON CULTURELLE	313 - Théâtres	- €	- €	- €	
	Total 65			- €	- €	- €	

COMMISSION ENVIRONNEMENT DURABLE - Prévisions Budgétaires Dépenses 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Fonctionnement	011	ED0011 - IMPRESSION DE LIVRETS ABC A DESTINATION DES CORMELLOIS	2 000,00 €	2 000,00 €	
Fonctionnement	011	ED0010 - TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE	1 500,00 €	1 500,00 €	
Fonctionnement	011	ED0005 - PETIT MATERIEL POUR LES MANIFESTATIONS	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	ED0001 - ORGANISATION SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE	3 000,00 €	3 000,00 €	
	Total 011			7 000,00 €	
Investissement	204	ED2301 - Aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique	8 000,00 €	6 000,00 €	
Investissement		Achat de 10 panneaux liaisons douces pour nouveaux quartiers (structure et signalétique)		1 000,00 €	
	Total 204			7 000,00 €	

COMMISSION DES FINANCES - Prévisions budgétaires 2024

		CENTRES				
Section	N°Chapitre	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	
		Total CF0001-CONSOMMATION EAU	14 350,00 €	12 173,56 €	18 380,00 €	25 750,00 €
		Total CF0002-CONSOMMATION ELECTRICITE	139 072,82 €	95 583,24 €	150 000,00 €	239 000,00 €
		Total CF0003-CONSOMMATION GAZ	95 800,00 €	78 974,01 €	200 000,00 €	131 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0004 - ACHATS PRODUITS 1ERE INTERVENTION RAM	1 000,00 €	945,98 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Total CF0005-ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ	2 350,00 €	1 788,46 €	2 650,00 €	3 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0006 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 000,00 €	16 758,68 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0007 - MISE EN FOURRIERE VEHICULES	3 500,00 €	2 408,98 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0008 - LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	550,00 €	532,66 €	585,00 €	590,00 €
Fonctionnement	011	CF0009 - VETEMENTS POUR LES AGENTS DE LA PROTECTION SCOLAIRE	500,00 €	- €	250,00 €	250,00 €
Fonctionnement	011	CF0012 - MAINTENANCE LOGICIEL LOGITUD	1 650,00 €	1 638,40 €	1 720,00 €	1 750,00 €
Fonctionnement	011	CF0014 - DEVELOPEMENT DE LOGICIELS PAR LE PRESTATATAIRE INFORMATIQUE	- €	3 360,00 €	- €	- €
Fonctionnement	011	CF0017 - MAINTENANCE LOGICIELS NOE ET AGORA	3 300,00 €	3 285,95 €	3 400,00 €	3 400,00 €
Fonctionnement	011	CF0018 - MAINTENANCE LOGICIEL GF ET GRH	5 000,00 €	5 562,17 €	5 700,00 €	5 700,00 €
		Total CF0019-LOCATION COPIEURS	10 950,00 €	9 187,24 €	11 390,00 €	15 170,00 €
Fonctionnement	011	CF0020 - CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €
		Total CF0021-MARCHE MAINTENANCE COPIEURS	11 860,00 €	11 301,41 €	11 370,00 €	12 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0026 - ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	7 500,00 €	7 798,30 €	7 800,00 €	8 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0027 - ASSURANCE EXPOSITION BRIS DE MACHINES MULTIRIQUES PROTECTION JURIDIQUE	11 000,00 €	9 749,84 €	10 000,00 €	12 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0028 - COTISATIONS + ADHESIONS ANNUELLES	3 000,00 €	2 509,52 €	2 700,00 €	2 800,00 €
Fonctionnement	011	CF0029 - CONTRAT ASSISTANCE JURIDIQUE	8 350,00 €	8 610,20 €	2 160,00 €	- €
Fonctionnement	011	CF0030 - HONORAIRES NOTAIRE AVOCATS GEOMETRES	20 000,00 €	16 673,51 €	17 000,00 €	18 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0032 - ABONNEMENT REVUES SPECIALISEES	4 000,00 €	3 682,30 €	4 000,00 €	4 300,00 €
Fonctionnement	011	CF0033 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE ACCOMPAGNEMENT RPPD	5 000,00 €	3 024,00 €	3 320,00 €	3 400,00 €
Fonctionnement	011	CF0034 - LOCATION STAND DE TIR POLICE	500,00 €	320,00 €	400,00 €	750,00 €
Fonctionnement	011	CF0036 - PETIT MATERIEL DIVERS	100,00 €	- €	- €	300,00 €
Fonctionnement	011	CF0037 - HONORAIRES EAZM	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	011	CF0039 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	16 000,00 €	17 079,69 €	17 500,00 €	19 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0041 - FRAIS DE MISSION POUR LE PERSONNEL	1 000,00 €	1 046,34 €	1 000,00 €	1 200,00 €
Fonctionnement	011	CF0044 - JOUETS ARBRE NOEL ENFANTS DES ELUS ET DU PERSONNEL COMMUNAL	5 000,00 €	2 020,11 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0045 - ANNONCES ET INSERTIONS POUR LES MARCHES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00 €	198,00 €	500,00 €	500,00 €
Fonctionnement	011	CF0046-1 - CEREMONIES -ALIMENTATION BOISSONS	12 000,00 €	6 510,12 €	8 800,00 €	8 800,00 €
Fonctionnement	011	CF0046-2 - CEREMONIES- FLEURS	- €	670,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €
Fonctionnement	011	CF0046-3 - CEREMONIES-FOURNITURES	- €	666,50 €	700,00 €	750,00 €
Fonctionnement	011	CF0046-4 - CEREMONIES -FESTIVITES BEAUX JOURS -FF -AUTRES	- €	1 656,78 €	1 500,00 €	4 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0047 - FORMATION DU PERSONNEL	20 000,00 €	6 937,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0048 - NETTOYAGE DU COSTUME DU PERE NOEL	30,00 €	- €	40,00 €	40,00 €
		Total CF0050-NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	3 850,00 €	690,40 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0051 - PACK MAINTENANCE SERVEUR + VIEWER POUR ECRAN TACTILE EXTERIEUR	- €	350,40 €	400,00 €	400,00 €
Fonctionnement	011	CF0053 - ABONNEMENT SIGNATURE ELECTRONIQUE MEDIALEX	- €	- €	- €	60,00 €

COMMISSION DES FINANCES - Prévisions budgétaires 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)
Fonctionnement	011	CF0055 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE VIDEOPROTECTION	12 900,00 €	- €	13 000,00 €	15 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0056 - MAINTENANCE ANNUELLE NETSUPPORT SCHOOL 29 LICENCES	- €	- €	- €	350,00 €
Fonctionnement	011	CF0057 - FRAIS DE RECEPTION	- €	- €	220,00 €	250,00 €
Fonctionnement	011	CF0058 - ETIQUETTES ET CARTOUCHES POUR LA MACHINE A AFFRANCHIR	300,00 €	190,80 €	250,00 €	250,00 €
Fonctionnement	011	CF0061 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 000,00 €	39 755,79 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0061 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	- €	306,00 €	315,00 €	320,00 €
Fonctionnement	011	CF0063 - RECYCLAGES DE MATERIELS INFORMATIQUES	200,00 €	- €	200,00 €	500,00 €
Fonctionnement	011	CF0067 - IMPRIMES ETAT CIVIL	1 500,00 €	2 033,43 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0068 - AUDIT CYBERSECURITE	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	011	CF0069 - FRAIS DE TIRAGES DE DOSSIERS	250,00 €	9,91 €	200,00 €	100,00 €
Fonctionnement	011	CF0070 - FRAIS BANCAIRES DIVERS	200,00 €	- €	3 600,00 €	- €
Fonctionnement	011	CF0072 - TAXE FONCIERE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	25 200,00 €	25 183,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0073 - AGEFIPH	1 500,00 €	1 048,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Fonctionnement	011	CF0074 - REIURE REGISTRES COMMUNAUX ETAT CIVIL	- €	- €	- €	200,00 €
Fonctionnement	011	CF0076 - DROIT A PAYER A LA SACEM POUR DIFFUSION MUSICALE +SPRE PRODUCTEUR	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0077 - RESERVATION D'UN SERVEUR RISE 1 CHEZ OVH	- €	- €	- €	1 250,00 €
Fonctionnement	011	CF0078 - CONFIGURATION ET SECURISATION DE L'INFRASTRUCTURE SERVEUR WEB	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	011	CF0084 - ABONNEMENT ET MAINTENANCE SERVEUR AVIVA POUR LES DEFIBRILLATEURS	1 100,00 €	1 041,93 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Fonctionnement	011	CF0403 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00 €	215,89 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0405 - CHARGES DE COPROPRIETE POUR RESIDENCE LES MAGNOLIAS	- €	468,63 €	500,00 €	- €
Fonctionnement	011	CF0406 - CHARGES DE COPROPRIETE POUR LES DRAKKARS	2 500,00 €	2 311,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Fonctionnement	011	CF0509 - CONTRAT ECHANGES SECURISES BLES ACTES ET BLES OUVERTURE DE COMPTE	- €	1 004,40 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0703 - HONORAIRES DE CAEN LA MER POUR LES AUTORISATIONS DROITS DES SOUS	12 700,00 €	12 683,20 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0705 - MAINTENANCE INFORMATIQUE LIGER RAMI	210,00 €	- €	- €	- €
Fonctionnement	011	CF0706 - CARTOUCHES POUR LA POLICE ENTRAINEMENT	250,00 €	796,75 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Fonctionnement	011	CF0707 - LOCATION SERVEUR TELEPHONE	5 100,00 €	5 060,16 €	5 100,00 €	- €
Fonctionnement	011	CF0708 - MAINTENANCE DU RADAR	250,00 €	238,80 €	250,00 €	250,00 €
Fonctionnement	011	CF2321 - LOGICIEL GERE TON RELAIS RPE	- €	- €	- €	500,00 €
Fonctionnement	011	COM01 - MARCHÉ TRAVAUX IMPRESSION	20 000,00 €	12 624,17 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Fonctionnement	011	COM03 - PANNEAUX D'INFORMATION LUMINEUX	6 500,00 €	6 424,13 €	6 500,00 €	6 500,00 €
Fonctionnement	011	COM05 - HEBERGEMENT SITE INTERNET LOCATION NOM DOMAINE	500,00 €	798,00 €	800,00 €	800,00 €
Fonctionnement	011	COM07 - CITYKOMI	2 100,00 €	1 066,80 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Fonctionnement	011	COM08 - DROIT AUTEUR ARTICLE DE PRESSE EN INTERNE	- €	418,00 €	- €	420,00 €
Fonctionnement	011	DG1001 - ALIMENTATION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ADOS	500,00 €	159,76 €	500,00 €	500,00 €
Fonctionnement	011	DG1002 - ANIMATION /SORTIES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES	500,00 €	- €	700,00 €	700,00 €
Fonctionnement	011	DG1003 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES	500,00 €	- €	200,00 €	200,00 €
Fonctionnement	011	ASSURANCE DES GESTIONNAIRES PUBLICS	500,00 €	- €	200,00 €	1 300,00 €
Fonctionnement	012	CF1006 - SERVICE DE REMPLACEMENT DU PERSONNEL	30 000,00 €	- €	- €	30 000,00 €
Fonctionnement	012	CF1011 - PARTICIPATION CNAS	22 000,00 €	21 931,40 €	22 300,00 €	22 000,00 €
Fonctionnement	012	CF1012 - MEDECINE DU TRAVAIL	9 000,00 €	8 948,40 €	8 500,00 €	8 500,00 €
Fonctionnement	012	ASSURANCE STATUTAIRE	- €	218,91 €	- €	37 000,00 €
Fonctionnement	014	CF1021 - PPIIC	4 000,00 €	- €	- €	- €

COMMISSION DES FINANCES - Prévisions budgétaires 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)
Fonctionnement	014	CF1023 - PRELEVEMENT CONTRIBUTION	31 153,00 €	- €	31 153,00 €	31 153,00 €
Fonctionnement	65	CF0011 - SDEC COMPETENCE SIGNALISATION LUMINEUSE	107 800,00 €	86 145,24 €	- €	- €
Fonctionnement	65	CF0015 - LICENCE ABOONNEMENT ANNUEL INDESIGN ET PHOTOSHOP	- €	2 116,51 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Fonctionnement	65	CF0035 - ABOONNEMENT LICENCES TEAMS MICROSOFT	- €	- €	- €	500,00 €
Fonctionnement	65	CF0053 - ABOONNEMENT SIGNATURE ELECTRONIQUE MEDIALEX	100,00 €	- €	60,00 €	500,00 €
Fonctionnement	65	CF0504 - LICENCE ABOONNEMENT 1 AN EXCHANGE ON LINE	4 600,00 €	2 700,60 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Fonctionnement	65	CF0505 - LICENCE ABOONNEMENT ONE DRIVE ATELIER	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
Fonctionnement	65	CF0508 - CERTIFICATS ELECTRONIQUES BERGER LEVRAULT	500,00 €	540,00 €	540,00 €	550,00 €
Fonctionnement	65	CF1000 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CORMELLOISES	90 000,00 €	6 450,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1002 - SUBVENTION PASSEPOR DECOUVERTE	1 000,00 €	1 144,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €
Fonctionnement	65	CF1003 - SUBVENTION CCAS	140 000,00 €	140 000,00 €	165 000,00 €	190 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1004 - REMBT FRAIS DE GARDE	500,00 €	934,82 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1007 - FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	3 000,00 €	478,03 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1008 - PARTICIPATION SVOM	83 000,00 €	18 645,00 €	80 000,00 €	90 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1008 - PARTICIPATION SVOM	207 000,00 €	1 255,50 €	160 000,00 €	170 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1008 - PARTICIPATION SVOM	170 500,00 €	- €	185 000,00 €	200 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1009 - SDEC ECLAIRAGE PUBLIC MAINTENANCE ET EXPLOITATION	- €	- €	45 600,00 €	50 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1014 - SUBVENTION ECOLE ST JEAN	16 000,00 €	18 212,80 €	18 500,00 €	20 500,00 €
Fonctionnement	65	CF1015 - ADHESION AU GROUPEMENT ACHAT ENERGIE AVEC LE SDEC	80,00 €	- €	80,00 €	80,00 €
Fonctionnement	65	CF1016 - SUBVENTION LES AMIS DE MADELEINE LAMY	45 000,00 €	- €	45 000,00 €	45 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1018 - SUBVENTIONS TRANSPORT POUR LES ASSOCIATIONS	7 000,00 €	5 418,22 €	7 000,00 €	7 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1019 - SDEC ECLAIRAGE PUBLIC FOURNITURE D'ENERGIE	- €	- €	102 200,00 €	102 000,00 €
Fonctionnement	65	CF1020 - ADMISSION EN NON VALEUR	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
Fonctionnement	65	CF1020 - ADMISSION EN NON VALEUR	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
Fonctionnement	65	CS0036 - ABOONNEMENT RESEAU SOCIAL EDUCATIF ONE PREMIUM 23/09/2021 AU 22/09/2023	780,00 €	463,20 €	600,00 €	600,00 €
Fonctionnement	65	CT0932 - TRAVAUX SDEC EXTENSION RESEAU PART FONCTIONNEMENT	6 500,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
Fonctionnement	67	CS1000 - PARTICIPATION AUX SEJOURS SCOLAIRES	3 000,00 €	144,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

COMMISSION DES FINANCES - Prévisions budgétaires 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (p)
Investissement	16	CF0100 - CAUTION DES LOGEMENTS COMMUNAUX	2 500,00 €	650,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Investissement	16	REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS	240 000,00 €	240 000,00 €	382 000,00 €	360 000,00 €
Investissement	20	CF2202 - LOGICIEL DE GESTION RPE	2 800,00 €	- €	1 800,00 €	- €
Investissement	20	CF2319 - LOGICIEL POUR LES SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS	- €	- €	10 000,00 €	- €
Investissement	20	CF2320 - LOGICIEL PRISE RENDEZ VOUS CNI ET PASSEPORT	- €	- €	- €	- €
	Total 20					- €
Investissement	204	CF2101 - FONDS DE CONCOURS CU VOIRIES	100 775,42 €	85 953,72 €	122 000,00 €	120 000,00 €
Investissement	204	SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE	- €	570,59 €	12 913,17 €	6 000,00 €
	Total 204					126 000,00 €
Investissement	21	ORDINATEUR POUR EFFECTUER DES MONTAGES VIDEOS	- €	- €	- €	1 500,00 €
Investissement	21	POSTE DE TRAVAIL TSE				1 000,00 €
Investissement	21	1 PORTABLE PAR CLASSE MATERNELLE DES VERTS PRES (4)				5 000,00 €
Investissement	21	1 POSTE DE TRAVAIL AVEC ECRAN POUR LE BUREAU DE LA DIRECTRICE				2 000,00 €
Investissement	21	INSTALLATION DU WIFI POUR LEVS				1 000,00 €
Investissement	21	DISQUE DUR DE SAUVEGARDE POUR LE RPE				300,00 €
Investissement	21	TABLETTES POUR LES GARDIENS				2 000,00 €
Investissement	21	TABLETTES POUR LES CLASSES DE MATERNELLES				3 000,00 €
Investissement	21	RENOUVELLEMENT POSTE INFORMATIQUE DES GARDIENS				2 500,00 €
Investissement	21	RENOUVELLEMENT DES POSTES A LA MEDIATHEQUE (SUBVENTIONS POSSIBLES)				6 000,00 €
Investissement	21	VIDEOPROJECTEUR POUR LE PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DE LA VALLEE				1 500,00 €
	Total 21					25 800,00 €

COMMISSION TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations/Priorité
Fonctionnement	011	CL0015 - FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT LOGEMENTS COMMUNAUX	5 000,00 €	43,87 €	1 000,00 €	2 000,00 €	27 place des Drakkars
Fonctionnement	011	CL0034 - TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS COMMUNAUX AVEC MAIN D'OEUVRE	5 000,00 €	1 734,09 €	4 000,00 €	5 000,00 €	3 vélux 27 place des drakkars
Fonctionnement	011	CL0035 - CONTROLE DES VMC DES LOGEMENTS COMMUNAUX	1 800,00 €	- €	1 900,00 €	1 900,00 €	
Fonctionnement	011	CL0071 - DIAGNOSTIC ENERGETIQUE LOGEMENTS COMMUNAUX	500,00 €	25,00 €	500,00 €	600,00 €	6 logements
Fonctionnement	011	CT0000 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE ESSUIE MAINS	- €	- €	- €	3 770,00 €	
Fonctionnement	011	CT0000 - ACHAT DE SEAUX DE SEL EN VRAC	- €	- €	- €	- €	Exceptionnel en 2023, souci avec l'approvisionnement de la CU
Fonctionnement	011	CT0002 - CARBURANT POUR LES VEHICULES	19 000,00 €	18 925,82 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0003 - PRODUITS ENTRETIEN POUR LES BATIMENTS	33 500,00 €	34 250,25 €	35 000,00 €	30 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0006 - DEPANNAGE DE L'ARROSAGE DU TERRAIN HONNEUR STADE	2 000,00 €	162,00 €	- €	2 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0008 - ADHESION VILLES ET VILLAGES FLEURIS	225,00 €	- €	225,00 €	225,00 €	
Fonctionnement	011	CT0009 - CONTRAT MAINTENANCE DES 7 FONTAINES A EAU	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 200,00 €	
Fonctionnement	011	CT0010 - CONTRAT MAINTENANCE POUR 2 PORTAILS COULISSANTS ATELIER	600,00 €	216,00 €	250,00 €	600,00 €	
Fonctionnement	011	CT0011 - DERATISATION SUR LA COMMUNE	12 000,00 €	3 874,40 €	15 000,00 €	25 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	350,00 €	378,91 €	400,00 €	400,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	350,00 €	382,90 €	400,00 €	400,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	1 250,00 €	1 344,13 €	1 400,00 €	1 400,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	950,00 €	1 017,07 €	1 100,00 €	1 100,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	2 700,00 €	2 898,31 €	2 900,00 €	2 900,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	1 500,00 €	1 590,08 €	1 600,00 €	1 600,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	600,00 €	648,80 €	700,00 €	700,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	700,00 €	729,92 €	750,00 €	750,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	450,00 €	483,94 €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	1 050,00 €	1 112,79 €	1 150,00 €	1 150,00 €	

COMMISSION TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations/Priorité
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	900,00 €	921,34 €	950,00 €	950,00 €	
Fonctionnement	011	CT0013 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	200,00 €	183,47 €	200,00 €	200,00 €	
Fonctionnement	011	CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	1 100,00 €	1 176,60 €	1 200,00 €	1 100,00 €	
Fonctionnement	011	CT0014 - CONTRAT DE MAINTENANCE CLOCHES EGLISE	300,00 €	308,09 €	310,00 €	350,00 €	
Fonctionnement	011	CT0015 - FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS	80 000,00 €	48 229,39 €	90 000,00 €	90 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0016 - PRODUITS MECANIQUES	3 000,00 €	16,62 €	1 000,00 €	2 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0017 - CONTRAT MISE A DISPOSITION EMBALLAGE GAZ MEDIUM	1 200,00 €	- €	800,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0018 - THERMOISOLATION ET GALVANISATION DU MATERIEL PAR ENTREPRISE EXTERIEURE	2 000,00 €	1 602,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0019 - ENTRETIEN ET REPARATION DU PARC ROULANT	15 000,00 €	7 479,47 €	9 000,00 €	10 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	500,00 €	289,30 €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	500,00 €	83,16 €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	3 000,00 €	1 680,47 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	500,00 €	491,21 €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	500,00 €	214,28 €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	500,00 €	477,00 €	500,00 €	500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0021 - LOCATIONS DE MATERIELS DIVERS	5 000,00 €	921,01 €	2 000,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0022 - PIECES DETACHEES POUR LES JEUX DANS LA COMMUNE	3 000,00 €	7 773,61 €	3 000,00 €	1 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0024 - TRACAGE DES TERRAINS DE FOOTBALL	11 000,00 €	13 558,56 €	4 500,00 €	4 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0025 - ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL + EPI	9 000,00 €	1 912,42 €	5 000,00 €	8 000,00 €	nouvelle procédure APAJH
Fonctionnement	011	CT0026 - ANALYSE LEGIONELLOSE	1 600,00 €	1 693,49 €	3 400,00 €	1 800,00 €	
Fonctionnement	011	CT0027 - CONTROLE TECHNIQUE DES BATIMENTS -GAZ ELECTRICITE DESENFUMAGE ET LEVAGE-	- €	- €	- €	900,00 €	
Fonctionnement	011	CT0027 - CONTROLE TECHNIQUE DES BATIMENTS -GAZ ELECTRICITE DESENFUMAGE ET LEVAGE-	9 000,00 €	16 702,40 €	9 200,00 €	9 200,00 €	

COMMISSION TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations/Priorité
Fonctionnement	011	CT0028 - CONTRAT DE MAINTENANCE ASCENSEUR HALLE SPORTS	1 750,00 €	1 754,85 €	1 765,00 €	1 800,00 €	
Fonctionnement	011	CT0029 - CONTRAT DE MAINTENANCE MONTE CHARGE MAIRIE	1 000,00 €	1 027,33 €	1 035,00 €	1 850,00 €	
Fonctionnement	011	CT0030 - CONTRAT DE MAINTENANCE MONTE CHARGE POMMERAIE	1 300,00 €	1 365,97 €	1 395,00 €	2 150,00 €	
Fonctionnement	011	CT0031 - TRAVAUX ELECTRICITE	42 000,00 €	13 690,16 €	40 000,00 €	40 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0038 - MATERIAUX POUR TRAVAUX EN REGIE AMENGT PARCELLE EX-CHATEAU D'EAU	8 000,00 €	- €	- €	8 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0039 - LOCATION ET ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000,00 €	11 410,89 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0040 - VIDAGE DES CORBELLES PAR ENT INSERTION	25 000,00 €	21 638,17 €	23 000,00 €	25 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0041 - HYDROCOURAGE AIRE DE LAVAGE	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0042 - ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES	1 500,00 €	594,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0043 - ENTRETIEN DES VMC POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	7 000,00 €	6 679,72 €	6 500,00 €	6 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0044 - ENTRETIEN ET REPARATION SUR COUVERTURES DES BATIMENTS COMMUNAUX	25 000,00 €	14 085,90 €	20 000,00 €	25 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0048 - MOUQUETTE POUR MANIFESTATIONS (REPAS ANCIENS,JUDO...)	- €	4 587,01 €	4 000,00 €	10 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0051 - REGENERATION DES TERRAINS DE FOOTBALL	- €	- €	7 500,00 €	- €	
Fonctionnement	011	CT0054 - ADHESION SERVICE CU CAEN LA MER EFFICACITE ENERGETIQUE	- €	- €	- €	2 650,00 €	
Fonctionnement	011	CT0059 - ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE POTEAUX INCENDIE	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0060 - PRESTATION ESPACES VERTS TAILLE HAIE	- €	- €	- €	- €	
Fonctionnement	011	CT0062 - ACHAT DE GAZON POUR LE STADE	2 000,00 €	- €	6 500,00 €	7 400,00 €	
Fonctionnement	011	CT0075 - ACHAT DE FUTS D'HUILE MOTEUR	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0076 - CONTRAT DE MAINTENANCE PARATONNERRE EGLISE	400,00 €	402,00 €	400,00 €	400,00 €	
Fonctionnement	011	CT0077 - RECHARGE ACETYLENE ET OXYGENE	- €	- €	- €	100,00 €	
Fonctionnement	011	CT0078 - CONTRAT DE MAINTENANCE PARATONNERRE MAIRIE	400,00 €	402,00 €	400,00 €	400,00 €	
Fonctionnement	011	CT0081 - VERIFICATION EXTINGUEURS ET REMPLACEMENT CARTOUCHES	4 300,00 €	5 024,16 €	5 000,00 €	8 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0100 - RETRAIT DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES	2 000,00 €	849,60 €	2 000,00 €	3 000,00 €	

COMMISSION TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations/Priorité
Fonctionnement	011	CT0103 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LES SAISONNIERS	800,00 €	868,38 €	900,00 €	1 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0111 - SOLS AMORTISSANT POUR JEUX EXTERIEURS (COPEAUX CALIBRES)	6 000,00 €	6 339,36 €	1 200,00 €	- €	
Fonctionnement	011	CT0114 - LOCATION BATTERIE VEHICULE ELECTRIQUE	1 080,00 €	1 080,00 €	1 170,00 €	- €	contrat termine au 30/06/2023
Fonctionnement	011	CT0119 - LOCATION D'UN BUS SANS CHAUFFEUR	25 000,00 €	25 547,93 €	26 000,00 €	27 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0227 - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU CIMETIERE	- €	2 640,00 €	1 500,00 €	- €	
Fonctionnement	011	CT0427 - TRAVAUX SUITE VERIFICATION PARATONNERRE MAIRIE	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	
Fonctionnement	011	CT0429 - TRAVAUX SUITE VERIFICATION PARATONNERRE EGLISE	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	
Fonctionnement	011	CT0430 - TRAVAUX SUITE VERIFICATION CLOCHES EGLISE	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	
Fonctionnement	011	CT0478 - RECYCLAGE VALORISATION DES DECHETS DANGEREUX	3 000,00 €	1 985,22 €	3 300,00 €	3 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0703 - FORFAIT INTERVENTION SUITE DECLENCHEMENT ALARME ATELIERS SECURITAS	1 200,00 €	681,51 €	1 000,00 €	1 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0703 - FORFAIT INTERVENTION SUITE DECLENCHEMENT ALARME ATELIERS SECURITAS	400,00 €	682,24 €	600,00 €	600,00 €	
Fonctionnement	011	CT0707 - INTERVENTIONS ENT EXTERIEURES POUR BATIMENTS PUBLICS	30 000,00 €	8 182,38 €	30 000,00 €	30 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0712 - ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS RESEAU HYDROCOURAGE	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0717 - ENGRAIS POUR LE STADE	3 000,00 €	7 203,40 €	6 000,00 €	5 000,00 €	
Fonctionnement	011	CT0719 - CONTROLE VISUEL DES STATUES	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0720 - VERIFICATION DU MATERIEL STOP CHUTE DU SERVICE BATIMENT	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	
Fonctionnement	011	CT0727 - CONTRAT DE TELESURVEILLANCE FICHET BAUCHE	600,00 €	1 454,40 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
Fonctionnement	011	CT0727 - CONTRAT DE TELESURVEILLANCE FICHET BAUCHE	1 000,00 €	864,00 €	900,00 €	900,00 €	
Fonctionnement	011	CT0731 - TRAVAUX RENOVATION ECOLE DE LA VALLEE	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	travaux en régie(sanitaire et sol)
Fonctionnement	011	CT0732 - RENOVATION DU BASSIN DU PARC	- €	- €	- €	- €	travaux en régie
Fonctionnement	011	CT2303 - EXTENSION DU BOIS PERSONNEL APAIH	- €	- €	- €	5 040,00 €	une seule prestation de 1680€ réalisée en 2023, 3 autres en 2024
Fonctionnement	011	CT2303 - EXTENSION DU BOIS - FOURNITURES	- €	- €	- €	- €	

COMMISSION TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Fonctionnement 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations/Priorité
	Total 011					488 985,00 €	

COMMISSION DES TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Investissement 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Investissement	20	CT2210 - LEVE TOPOGRAPHIQUE DIVERS	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
	Total 20				500,00 €	500,00 €	
Investissement	21	CT2104 - ACHATS MATERIELS ERGONOMIQUES POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX	1 600,00 €	- €	1 600,00 €	- €	
Investissement	21	CT2106 - CONTROLE ACCES BATIMENTS COMMUNAUX CLES ELECTRONIQUES	5 000,00 €	11 656,10 €	5 000,00 €	2 500,00 €	commande transpondeurs
Investissement	21	CT2111 - REMPLACEMENT DU BALLON EAU CHAUDE VESTIAIRES DU STADE	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	A VOIR
Investissement	21	CT2145 - SANIBROYEUR POUR LE CCAS	3 000,00 €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2208 - REMPLACEMENT CHAUDIERE DU PARC	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2225 - TABLETTE INFORMATIQUE RESP ATELIER	1 500,00 €	- €	2 650,61 €	- €	
Investissement	21	CT2231 - GROUPE ELECTROGENE	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	- €	PAS FAIT EN 2023
Investissement	21	CT2232 - FRITEUSE	1 700,00 €	- €	1 700,00 €	- €	PAS FAIT EN 2023
Investissement	21	CT2234 - POSE SYSTEME DE DETECTION ECLAIRAGE EXTERIEUR STADE	600,00 €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2246 - 1 BALLON EAU CHAUDE CHAROT HELIO 300 L HALLE SPORTS	3 200,00 €	- €	3 040,80 €	- €	
Investissement	21	CT2247 - 1 PARAFONDRE MARQUE SCHNEIDER 4 P PRF NVX ATELIERS	1 000,00 €	- €	1 058,40 €	- €	
Investissement	21	CT2250 - COFFRET ELECTRIQUE PLACE DES DRAKKARS	- €	- €	1 548,00 €	- €	
Investissement	21	CT2254 - 1 EVIER AVEC UNE DOUCHETTE CUISINE OREE DU BOIS	- €	- €	2 381,06 €	- €	
Investissement	21	CT2257 - LAVE VAISSELLE KROMO AQUA 50 ACCUEIL DE LOISIRS	- €	- €	2 684,10 €	- €	
Investissement	21	CT2258 - MISE EN PLACE UNE SONDE AMBIANCE PRIMAIRE VALLEE	- €	- €	926,16 €	- €	
Investissement	21	CT2259 - MISE EN PLACE UNE SONDE AMBIANCE MATERNA VERTS PRES	- €	- €	1 023,60 €	- €	
Investissement	21	CT2301 - 3 STORES ENROULEURS PRIMAIRE VALLEE	- €	- €	1 100,00 €	- €	
Investissement	21	CT2302 - 1 VOLET ROULANT RENOROL LOGEMENT 27 RUE DES ECOLES 1ER ETAGE	- €	- €	900,00 €	- €	
Investissement	21	CT2304 - PETITS MATERIELS PORTATIFS	- €	- €	2 000,00 €	- €	RIEN DE PREVU EN 2024
Investissement	21	CT2305 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	250 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2305 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2305 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	1 713,41 €	- €	

COMMISSION DES TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Investissement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	724,70 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	710,28 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	954,48 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	1 809,18 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	4 095,90 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	2 663,88 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	2 878,85 €	- €	
Investissement	21	CT2256 - AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	- €	- €	1 337,28 €	- €	
Investissement	21	CT2306 - RIDEAU VELOUR BEIGE AVEC TRINGLE PORTE BOIS DERRIER MARYSE	- €	- €	500,00 €	- €	
Investissement	21	CT2308 - CLOTURE BOULEVARD COMBE MARTIN	- €	- €	3 200,00 €	- €	
Investissement	21	CT2311 - MICRO ONDES CENTRE DE LOISIRS	- €	- €	100,00 €	- €	
Investissement	21	CT2312 - AUTO LAVEUSE A CONDUCTEUR MARCHAND	- €	- €	5 300,00 €	- €	
Investissement	21	CT2313 - REFLECTION SOL DE LA MEDIATHEQUE	- €	- €	- €	30 000,00 €	Subvention à demander
Investissement	21	CT2314 - TRAVAUX RESEAU ASSAINISSEMENT CCAS	- €	- €	3 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2316 - FILET DE SEPARATION SALLE OMNISPORTS HALLE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2317 - PLAQUES DE NUMEROTATION POUR LE CIMETIERE	- €	- €	5 500,00 €	- €	
Investissement	21	CT2318 - RELAMPING ECOLE DES VERTS PRES	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	Subvention à demander
Investissement	21	CT2319 - RELAMPING GS DES DRAKKARS	- €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €	Subvention à demander
Investissement	21	CT2320 - ASPIRATEUR 3 MOTEURS SERVICE MAINTENANCE	- €	- €	1 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2321 - VEHICULE POUR LES GARDIENS (REMPLECT PEUGEOT 206)	- €	- €	10 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2322 - VEHICULE ELECTRIQUE FOURGON (REMPLECT BERLINGO)	- €	- €	30 000,00 €	- €	RIEN DE PREVU EN 2024
Investissement	21	CT2323 - TABLEAUX BLANCS ECOLE DE LA VALLEE	- €	- €	3 500,00 €	- €	
Investissement	21	CT2324 - ENROULEUR POUR CABLES	- €	- €	2 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2325 - PASSES CABLE MANIFESTATION	- €	- €	1 200,00 €	- €	
Investissement	21	CT2326 - RELAMPING VESTIAIRES DU STADE	- €	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	Subvention à demander

COMMISSION DES TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Investissement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Investissement	21	CT2327 - REFLECTION COUVERTURE GARAGE LOGT 29 RUE DES ECOLES	- €	- €	4 500,00 €	- €	
Investissement	21	CT2328 - EXTENSION DU CABLABLE ET SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE EXTERIEUR NVX ATELIERS	- €	- €	3 500,00 €	- €	
Investissement	21	CT2329 - CORBELLES ET BANCS POUR LES LIAISONS DOUCES	- €	- €	25 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2330 - DRAPEAUX	- €	- €	900,00 €	- €	
Investissement	21	CT2331 - DISTRIBUTEURS SACS DECHETS CANNIS	- €	- €	1 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2332 - JEUX EXTERIEURS TERE PHASE PPI	- €	- €	25 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2333 - TREUIL ELECTRIQUE CAROL MO150 AVEC CABLES HALLES SPORTS	- €	- €	1 650,00 €	- €	
Investissement	21	CT2334 - 2 PLAQUES A INDUCTION POUR L'OREE DU BOIS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2335 - 2 STORES VENTILIENS ALUMINIUM 50MM BLANC 3470 *2400 CLASSE CAZARD	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2336 - 2 ETUVES ELECTRIQUE MOBILE POUR LE PARC + OREE DU BOIS (RECHAUD)	- €	- €	7 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2337 - FOURNEAU ELECTRIQUE 6 PLAQUES CARRES POUR L'OREE DU BOIS	- €	- €	7 000,00 €	- €	
Investissement	21	CT2338 - 20 PLATS BACS GASTRO INOX GNI/1 P-65 OREE + LE PARC	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2338 - 20 PLATS BACS GASTRO INOX GNI/1 P-65 OREE + LE PARC	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2339 - MINI CONGELATEUR PRIMAIRE VALLEE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2340 - PANNEAU DIRECTIONNEL LATTE SIL DRAPEAU	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2341 - ARMOIRE REFRIGEREE PARC	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2305 - 1 CHAUFFAGE R21 MULLER INTUITIV ACCUEIL DE LOISIRS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2305 - 2 CHAUFFAGES R21 MULLER INTUITIV MATERIELLE VERTIS PRES	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2344 - DESHERBEUR DE CHEMIN LIPCO WPD110 + COUPE BORDURE GAUCHE + COUPE BORDU	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2346 - 1 COFFRET MOBILE QUIPE 12 M CABLE FICHE HYPERA INTERRUPTEUR DISJONCTEURS PR	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2348 - CHAUDIERE MURALE GAZ A CONDENSATION THEMA PLUS CONDENS F25GN	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2349 - 2 REMORQUES UTILITAIRE CARGO LARGE OPTIMIZ NOIR FIX	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2350 - FOURNITURE ET POSE DE STORES GS DRACKKARS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2351 - 4 TABLEAUX BLANCS 1200*3000 GS DES DRACKKARS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2352 - 1 ASPIRATEUR A POUSSIERE MONOVAC OREE DU BOIS	- €	- €	- €	- €	

COMMISSION DES TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Investissement 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Investissement	21	CT2353 - 1 PISTOLET A PEINTURE HAUTE PRESSION MACHINE AIRLESS GRACO GX 21	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2355 - RENOVATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2356 - 1 CULTIVATEUR / HERSE MAJAR 11 DENTS SOUPLIS NVX ATELIERS	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2358 - RENOVATION ECLAIRAGE MEDIATHEQUE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	21	CT2305 - remplacement 3 chauffages accueil de loisirs	- €	- €	- €	- €	
	21	CT2332 - JEUX EXTERIEURS 2EME PHASE PPI				15 000,00 €	
	21	stores dans les école				- €	
	21	remplacement du lave-vaisselle à l'école de la vallée				5 000,00 €	
	21	achat de panneaux magnétiques pour les écoles (en remplacement du liège)				6 000,00 €	
	21	système d'alerte PPMs (plan particulier Mise en Sureté) Groupe Scolaire des Drakars				30 000,00 €	
	21	achat matériel de transport de plaques de roulement cimetière paysager		3 200,00 €		3 200,00 €	
	21	remplacement portique cimetière paysager				4 000,00 €	
						- €	
						- €	
	Total 21				491 550,69 €	84 500,00 €	
Investissement	23	CT0809 - AMENAGEMENT DE LA PLACE DU COMMERCE - MO DIAG GEOMETRE DEMOLITION-	707,74 €	- €	707,74 €	- €	
Investissement	23	CT2114 - RENOVATION DE TENTURES DE 2 SALLES DU PARC	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT12132 - RENOVATION DE L'ECOLE DE LA VALLEE MO + TRAVAUX	1 214 655,61 €	64 458,94 €	1 105 971,72 €	- €	
Investissement	23	CT12133 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT12146 - CONSTRUCTION D'UN AUVENT A LA CLAIRIERE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT12152 - TYROUENNE DOUBLE BOIS OU LA VALLEE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT12215 - RENOVATION PEINTURE BOISERIES REVETEMENTS MURAUX MAIRIE	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT12216 - RENOVATION SALLE DU PARC	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT22222 - CONSTRUCTION SALLE DE REUNION 20 PERS TERRAIN DE BOULES	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT22223 - APPENTIS POUR STOCKAGE TERRAIN DE BOULES	- €	- €	- €	- €	
Investissement	23	CT22226 - AMENAGEMENT DE LA COUR DE L'ECOLE VERTS PRES	125 000,00 €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €	

COMMISSION DES TRAVAUX - Prévisions Budgétaires Dépenses Investissement 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observation/Priorité
Investissement	23	CT2303 - EXTENSION DU BOIS	- €	- €	1 500 000,00 €	- €	
Investissement	23	CT2307 - ESPACE MULTIACTIVITE CULTUREL	- €	- €	3 600 000,00 €	3 400 000,00 €	
Investissement	23	CT2315 - MISSION AMO POUR TRAVAUX RENOVATION PARC	- €	- €	5 000,00 €	- €	
Investissement	23	aménagement terrain de boules				100 000,00 €	
Investissement	23	travaux réseau EU CCAS				3 000,00 €	
Investissement	23	AMO pour rénovation du presbytère				- €	
Investissement	23	sécurisation locaux stockage matériel atelier municipal				10 000,00 €	
	Total 23				5 011 679,46 €	3 550 000,00 €	

COMMISSION URBANISME - Prévisions Budgétaires Dépenses 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu	Réalisé N	Proposé (P)	Priorité
Fonctionnement	011	CU0003 - BORNAGE ET DELIMITATION DE PARCELLES	- €	- €	- €	
	Total 011				- €	
Total Fonctionnement					- €	
Investissement	20	CU0006 - AMO POUR REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES DRAKKARS	18 000,00 €		- €	
	Total 20				- €	
Investissement	21	CU2303 - PARCELLE AK 53 - CREATION BANCHEMENT EPL	7 000,00 €	6 512,51 €	- €	
Investissement	21	CU2301 - TERRAIN IMPASSE DU PAVILLON (PREEMPTION)	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	
	Total 21				- €	
Investissement	23	CU2302 - EXTENSION DU GIMETIERE PAYSAGER	200 000,00 €	31 260,00 €	200 000,00 €	
	Total 23				200 000,00 €	
Total Investissement					200 000,00 €	

FETE EN FAMILLE - Prévisions Budgétaires Dépenses 2024

Section	N°Chapitre	CENTRES	Compte	Fonction	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations
Fonctionnement	011	FF0733 - LOCATION REMORQUE FRIGORIFIQUE FETE EN FAMILLE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	300,00 €	
Fonctionnement	011	FF0732 - ALIMENTATION POUR REPAS ELUS DU DIMANCHE SOIR FETE EN FAMILLE	6232 - Fêtes et cérémonies	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	1 200,00 €	815,10 de recettes en 2023
Fonctionnement	011	FF0731 - LOCATION JEUX DANCING - ARCHERY TAG ET JOUONS ENSEMBLE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	2 200,00 €	Payé habituellement par ACC (1100) ET OMACT (550-550) - A VOIR
Fonctionnement	011	FF0730 - TICKETS REPAS MIDI ACHETES A ACC	6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	200,00 €	300,00 €	
Fonctionnement	011	FF0729 - MACHINFA-MGUSSE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	500,00 €	- €	
Fonctionnement	011	FF0728 - MACHINFA-BULLES DE SAVONIS	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	100,00 €	- €	
Fonctionnement	011	FF0727 - ACTIVITES FETE EN FAMILLE (MANEGE - TAPIS D'ÉVEL - JOUTES)	6232 - Fêtes et cérémonies	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	2 300,00 €	2 600,00 €	
Fonctionnement	011	FF0726 - LOCATION WC AUTONOME FETE EN FAMILLE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	- €	312,00 €	350,00 €	350,00 €	
Fonctionnement	011	FF0724 - GOBELETS RECYCLABLES	60632 - Fournitures de petit équipement	416 - FETE EN FAMILLE	600,00 €	380,80 €	300,00 €	- €	1 AN SUR 2
Fonctionnement	011	FF0721 - LOCATION-TAPIS-EVEL	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	300,00 €	306,00 €	350,00 €	80,00 €	
Fonctionnement	011	FF0720 - NETTOYAGE MASCOTE FETE EN FAMILLE + GILETS	6233 - Frais de nettoyage des locaux	416 - FETE EN FAMILLE	100,00 €	50,00 €	50,00 €	80,00 €	
Fonctionnement	011	FF0716 - LOCATION-BRUMISEUR	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	500,00 €	- €	- €	- €	
Fonctionnement	011	FF0714 - BRACELETS CHAPEAUX TEE SHIRTS BALLONS	60632 - Fournitures de petit équipement	416 - FETE EN FAMILLE	800,00 €	722,40 €	800,00 €	800,00 €	
Fonctionnement	011	FF0713 - CADREAUX JEU FIL ROUGE OU AUTRES JEUX	6232 - Fêtes et cérémonies	416 - FETE EN FAMILLE	400,00 €	188,00 €	300,00 €	300,00 €	
Fonctionnement	011	FF0711 - ALIMENTATION POUR LES PERSONNES QUI INSTALLENT	60623 - Alimentation	416 - FETE EN FAMILLE	120,00 €	145,95 €	150,00 €	150,00 €	
Fonctionnement	011	FF0709 - LOCATIONS PLANTES POUR LA FETE EN FAMILLE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	800,00 €	595,15 €	600,00 €	700,00 €	En prendre moins ?
Fonctionnement	011	FF0708 - ACHAT PETITS MATERIELS ET FOURNITURES FETE EN FAMILLE	60632 - Fournitures de petit équipement	416 - FETE EN FAMILLE	200,00 €	211,05 €	250,00 €	250,00 €	
Fonctionnement	011	FF0707 - STAND SECOURS FETE EN FAMILLE	6228 - Divers	416 - FETE EN FAMILLE	500,00 €	306,50 €	430,00 €	450,00 €	
Fonctionnement	011	FF0703 - GARDIENNAGE SOCIETE SECURITE FETE EN FAMILLE	6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	416 - FETE EN FAMILLE	2 300,00 €	2 350,42 €	2 700,00 €	2 700,00 €	
Fonctionnement	011	FF0701 - LOCATION PARQUETS STANDS BARRIUMS FETE EN FAMILLE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	3 400,00 €	3 138,52 €	3 000,00 €	4 150,00 €	
Fonctionnement	011	FF0700 - LOCATION SONO FETE EN FAMILLE	6135 - Locations mobilières	416 - FETE EN FAMILLE	2 350,00 €	2 555,04 €	2 500,00 €	2 500,00 €	
Fonctionnement	011	ANIMATIONS / MATRIEL JPO	6232 - Fêtes et cérémonies	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	300,00 €	
Fonctionnement	011	VAISSELLE POUR REPAS DU SOIR (SALADIERS/PLATEAUX)	60632 - Fournitures de petit équipement	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	246,36 €	
Total Fonctionnement					12 370,00 €	11 281,83 €	14 850,00 €	19 584,36 €	

FETE EN FAMILLE - Prévisions Budgétaires Dépenses 2024

Section	N° Chapitre	CENTRES	Compte	Fonction	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Total prévu	Proposé (P)	Observations
Investissement	21	FE2308 - GILETS-RAFFAELISSANTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	550,00 €	- €	
Investissement	21	FE2307 - TABLES WALKIES (S)	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	350,00 €	- €	
Investissement	21	FE2305 - PASSE-FETE	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	500,00 €	- €	
Investissement	21	FE2304 - ARCHE FETE EN FAMILLE	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	500,00 €	600,00 €	2è pour terrain de droite
Investissement	21	FE2303 - TABLES FETE EN FAMILLE	2184 - Mobilier	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	1 500,00 €	2 600,00 €	Pour 20 tables + chariot. Nous pouvons aussi n'en commander que 10 cette année sans chariot => 1700 €
Investissement	21	FE2302 - CHAISES COQUE-FETE EN FAMILLE	2184 - Mobilier	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	600,00 €	- €	
Investissement	21	FE2301 - POUBELLES SAC-TRANSPARENTE-FETE EN FAMILLE	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	950,00 €	- €	
Investissement	21	FE2101 - ACQUISITION DE STANDS POUR LA FETE EN FAMILLE	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	7 200,00 €	7 680,00 €	4 100,00 €	6 150,00 €	6 stands simples
Investissement	21	3 PARASOLS AVEC LESTES	2188 - Autres immobilisations corporelles	416 - FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	1 400,00 €	
Total Investissement					9 150,00 €	8 850,00 €	8 950,00 €	10 750,00 €	

Annexe de la délibération Delib202240103
 Pour extrait certifié conforme,
 Cormelles le Royal, le 17 janvier 2024

Le Maire,
 Jean-Marie GUILLEMIN



(Handwritten signature of Jean-Marie Guillemin)