

Envoyé en préfecture le 28/01/2025

Reçu en préfecture le 28/01/2025

Publié le 29 janvier 2025

ID : 014-211401815-20250121-DELIB20250102-DE



Exécutoire le 29 janvier 2025



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

Conseillers en exercice : 24 Conseillers présents : 19 Votants : 23	Séance du 21 janvier 2025
Date de la convocation : 14 janvier 2025	
Delib20250102	

CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt et un 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, M. Pierre JUNQUA, Mme Isabelle GERME, Mme Claude FRÉMIN, M. Philippe BERARDI, M. Bertrand LANGRAND, M. Hervé ROSE, M. Laurent EUDE, Mme Maryline CHAUCHIS-ARDAENS, Mme Rachel LOPEZ, Mme Ymen FARHAT, Mme Véronique LEVILLAIN, M. Jérôme PIERRE, M. Damien GUINEHEUX, Mme Aurélie BARRÉ-RIBET.

Pouvoirs :

Mme Pascale BOURSIN à Mme Fabienne MOREL
Mme Anne-Marie ARANDA à Mme Claude FRÉMIN
M. Francis MÉNARD à M. Pierre JUNQUA
M. Florent ANDRÉ à M. Jean-Marie GUILLEMIN.

Absent excusé :

M. Valéry DELAGE.

Secrétaire :

M. Philippe BERARDI, désigné à l'unanimité par les membres du conseil municipal.

Envoyé en préfecture le 28/01/2025

Reçu en préfecture le 28/01/2025

Publié le 29 janvier 2025

ID : 014-211401815-20250121-DELIB20250102-DE



Exécutoire le 29 janvier 2025

Delib20250102

OBJET : Présentation des propositions budgétaires des commissions pour l'année 2025

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 2025.

Elles sont présentées en séance de conseil municipal et seront la base de travail pour l'élaboration du budget primitif 2025 par Monsieur le Maire.

Monsieur Berardi pense qu'il y a eu un oubli car les honoraires de l'association S3A qui accompagne la Commune dans le cadre du réseau associatif, n'apparaissent pas. Un crédit sera ajouté.

Monsieur Lizoret propose d'ajouter une ligne pour l'acquisition d'une télévision dans la salle de la Pommeraie afin de pouvoir diffuser des présentations. Monsieur le Maire précise qu'il va étudier la question.

Envoyé en préfecture le 28/01/2025

Reçu en préfecture le 28/01/2025

Publié le 29 janvier 2025

ID : 014-211401815-20250121-DELIB20250102-DE



Exécutoire le 29 janvier 2025

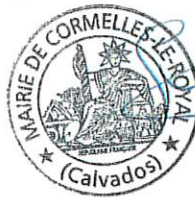
Où cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- 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 "Télérécours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Suivent les signatures,
Pour extrait certifié conforme,
Cormelles le Royal, le 23 janvier 2025

Le Maire,



Jean-Marie GUILLEMIN

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	CA0004 - BOUQUETS SUR LES TABLES REPAS DES ANCIENS	500,00 €	484,00 €	500,00 €	
	Total CA0004 - BOUQUETS SUR LES TABLES REPAS DES ANCIENS			500,00 €	
011	CA0006 - BALLOTINS CHOCOLAT DOYEN	40,00 €	27,50 €	40,00 €	
	Total CA0006 - BALLOTINS CHOCOLAT DOYEN			40,00 €	
011	CA0006 - REPAS DES ANCIENS MUSIQUE	1 000,00 €	967,28 €	1 000,00 €	
	Total CA0006 - REPAS DES ANCIENS MUSIQUE			1 000,00 €	
011	CA0014 - LOCATION PLANTES REPAS DES ANCIENS	370,00 €	297,00 €	350,00 €	
	Total CA0014 - LOCATION PLANTES REPAS DES ANCIENS			350,00 €	
011	CA0008 - REPAS DES ANCIENS	20 000,00 €	19 132,75 €	20 000,00 €	
	Total CA0008 - REPAS DES ANCIENS			20 000,00 €	
011	CA0009 - COLIS PERSONNEL ET ELUS	- €	3 605,00 €	3 600,00 €	
	Total CA0009 - COLIS PERSONNEL ET ELUS			3 600,00 €	
011	CA0010 - JACINTHES MAISON DE RETRAITE M. LAMY	2 500,00 €	702,00 €	1 000,00 €	
	Total CA0010 - JACINTHES MAISON DE RETRAITE M. LAMY			1 000,00 €	
011	CA0011 - COLIS DES ANCIENS + JACINTHES	19 500,00 €	18 604,34 €	19 000,00 €	
	Total CA0011 - COLIS DES ANCIENS + JACINTHES			19 000,00 €	
011	CA0012 - FRIANDISES NOEL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE	2 100,00 €	1 538,84 €	2 000,00 €	
	Total CA0012 - FRIANDISES NOEL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE			2 000,00 €	
011	CA0002 - CALENDRIERS DE L'AVENT POUR LES ENFANTS DES ECOLES	800,00 €	846,13 €	850,00 €	
	Total CA0002 - CALENDRIERS DE L'AVENT POUR LES ENFANTS DES ECOLES			850,00 €	
011	CA0017 - BALLOTINS DE CHOCOLATS POUR LES JEUNES ELUS DU CMJ	100,00 €	82,21 €	100,00 €	
	Total CA0017 - BALLOTINS DE CHOCOLATS POUR LES JEUNES ELUS DU CMJ			100,00 €	
011	CA0016 OCTOBRE ROSE	1 650,00 €	1 627,68 €	1 700,00 €	
	Total CA0016 -OCTOBRE ROSE			1 700,00 €	
011	CA0018 - RELOGEMENT D'UNE FAMILLE SUITE SINISTRE	- €	665,00 €	- €	
	Total CA0018 - RELOGEMENT D'UNE FAMILLE SUITE SINISTRE			- €	
NOUVELLES PROPOSITIONS					

PROPOSITION DE LA COMMISSION CULTURE POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	CC0001 - PETIT EQUIPEMENT MEDIATHEQUE (BACS, MATERIEL..)	500,00 €	23,80 €	500,00 €	
	Total CC0001-PETIT EQUIPEMENT MEDIATHEQUE (BACS, MATERIEL..)			500,00 €	
011	CC0002 - PETITES FOURNITURES MEDIATHEQUE(PAPIER,CRAYONS,..)	1 800,00 €	1 729,90 €	1 800,00 €	
	Total CC0002-PETITES FOURNITURES MEDIATHEQUE(PAPIER,CRAYONS,..)			1 800,00 €	
011	CC0003 - LIVRES CEDEROMS PERIODIQUES MEDIATHEQUE	15 000,00 €	14 994,82 €	15 000,00 €	
	Total CC0003-LIVRES CEDEROMS PERIODIQUES MEDIATHEQUE			15 000,00 €	
011	CC0004 - MARCHE ILLUMINATIONS DE NOEL + GRAND SAPIN	40 000,00 €	38 442,00 €	46 989,80 €	Nouveau marché avec Blachère
	Total CC0004-MARCHE ILLUMINATIONS DE NOEL + GRAND SAPIN			46 989,80 €	
011	CC0008 - ANIMATION MEDIATHEQUE	7 300,00 €	7 259,08 €	5 870,00 €	
	Total CC0008-ANIMATION MEDIATHEQUE			5 870,00 €	
011	CC0009 - PETIT EQUIPEMENT PROJET EXPOSITION	- €		2 073,00 €	
	Total CC0009-PETIT EQUIPEMENT PROJET EXPOSITION			2 073,00 €	
011	CC0010 - ALIMENTATION POUR LES ARTISTES / HEBERGEMENT	1 300,00 €	1 760,15 €	1 300,00 €	
	Total CC0010-ALIMENTATION POUR LES ARTISTES			1 300,00 €	
011	CC0011 - ADHESION BIB GANG	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
	Total CC0011-ADHESION BIB GANG			80,00 €	
011	CC0013 - SPECTACLES SAISON CULTURELLE (hors Les Beaux Jours)	4 500,00 €	5 480,42 €	4 500,00 €	
	Total CC0013-SPECTACLES SAISON CULTURELLE (hors Les Beaux Jours)			4 500,00 €	
011	CC0015 - ORGANISATION STAGE ARTISTIQUE	1 025,00 €	250,00 €	800,00 €	
	Total CC0015-ORGANISATION STAGE ARTISTIQUE			800,00 €	
011	CC0016 - ACHAT SPECTACLE OU BILLETTERIE	1 600,00 €	808,20 €	1 600,00 €	
	Total CC0016-ACHAT SPECTACLE OU BILLETTERIE			1 600,00 €	
011	CC0017 - ADHESION CANOPE	- €	- €	- €	
	Total CC0017-ADHESION CANOPE			- €	
011	CC0019 - COTISATION RESEAU BIBLIOTHEQUE CAEN LA MER	3 750,00 €	2 354,85 €	3 750,00 €	
	Total CC0019-COTISATION RESEAU BIBLIOTHEQUE CAEN LA MER			3 750,00 €	
011	CC0020 - PROJET PEINTURE URBAINE DANS L'ESPACE PUBLIC	500,00 €	150,00 €	6 720,00 €	ARBITRAGES 2023 -8500€
	Total CC0020-PROJET PEINTURE URBAINE DANS L'ESPACE PUBLIC			6 720,00 €	
011	CC0023 - PETIT MATERIEL CULTURE	300,00 €	263,00 €	300,00 €	
	Total CC0023-PETIT MATERIEL CULTURE			300,00 €	
011	CC0024 - SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE	2 000,00 €	2 783,21 €	2 000,00 €	

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
	Total CC0024-SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE			2 000,00 €	
011	CC0031 - PROGRAMMATION LES BEAUX JOURS (CINEMA, SPECTACLES,...)	10 500,00 €	9 746,80 €	10 500,00 €	
	Total CC0031-PROGRAMMATION LES BEAUX JOURS (CINEMA, SPECTACLES,...)			10 500,00 €	
011	CC0403 - COTISATION ARTOTHEQUE CAEN	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
	Total CC0403-COTISATION ARTOTHEQUE CAEN			195,00 €	
	NOUVELLES PROPOSITIONS				
	AFFICHES DECAUX			50,00 €	Pour annonce programme saison culturelle
	MARQUE PAGES			80,00 €	A mi-saison (janvier-février)
	HOUSSES POUR BARRIÈRE			200,00 €	2 pour fête de la musique
	FORFAIT TECHNICIEN			600,00 €	
	SPECTACLE SACRE GUILLAUME			2 500,00 €	Soutien financier obtenu du millénaire de la ville d Caen: 1000 €

PROPOSITION DE LA COMMISSION CULTURE POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
21	CC2401 - MATERIEL INFORMATIQUE-EPN	9 100,00 €	12 669,24 €	- €	subvention DRAC recue 7242,00 €
21	CC2402 - FLAMMES CORNELLES CULTURELLE (2)	300,00 €	- €	350,00 €	
21	CC2403 - SUPPORTS EXPOSITION JIDAU	1 000,00 €	- €	- €	
21	CC2404 - CHARIOT DE TRANSPORT DE LIVRES	400,00 €	359,36 €	- €	
21	CC2405 - FILTRAGE WIFI MEDIATHEQUE	2 000,00 €	1 998,00 €	- €	subvention DRAC recue 1262,47 €
21	CC2406 - CALICOT BACHE PVC	- €	218,40 €	220,00 €	Beaux Jours
23	CC24 - MOQUETTE DE LA MEDIATHEQUE CHANGEMENT				ON REPORTE - REFLEXION A MENER
NOUVELLES PROPOSITIONS					
	ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE				Avec appui d'un professionnel (architecte d'intérieur?), financement possible auprès de la DRAC.
	12 GRILLES AVEC ROULETTES MEDIATHEQUE				1 300,00 €
	MEUBLE MANGAS MEDIATHEQUE				1 000,00 €
	2 CHAISES DE BUREAUX POUR PRÊT MEDIATHEQUE				700,00 €
	3 BOITES À LIVRES				3 000,00 € Renouvellement au fur et à mesure
	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT CLUB PHOTO VIDÉO				
	MOBILIER EXTÉRIEUR / CONVIVIALITÉ				500,00 €
	ÉTUDE POIDS DE CHARGE HALLE DES SPORTS				

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT						
N° Chapitre	CENTRES	Fonction	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	312 - Patrimoine	150,00 €	- €	- €	
11	CF0001 - CONSOMMATION EAU	025 - Cimetières	- €	7,67 €	10,00 €	CIMETIERE
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	5 400,00 €	3 375,14 €	4 000,00 €	LE PARC + LA POMMERAIE
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	212 - Ecoles primaires	1 600,00 €	960,25 €	1 200,00 €	
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	211 - Ecoles maternelles	1 700,00 €	900,86 €	1 200,00 €	
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	020 - Administration générale de la collectivité	1 250,00 €	- €	- €	MAIRIE + CCAS
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	024 - Aide aux associations	400,00 €	85,59 €	200,00 €	IMPASSE DU PAVILLON + LOCAL BOULISTE
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	331 - Centres de loisirs	1 250,00 €	467,41 €	1 000,00 €	
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	321 - Salles de sport, gymnases	1 450,00 €	678,05 €	1 000,00 €	OREE DU BOIS + HALLE SPORTS
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	510 - Services communs	2 000,00 €	1 293,51 €	1 500,00 €	ATELIERS + RESERVOIRS
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	322 - Stades	14 000,00 €	5 264,86 €	10 000,00 €	
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	4214 - Adolescence	100,00 €	- €	- €	
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	11 - Police, sécurité, justice	200,00 €	40,62 €	50,00 €	POLICE
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	4213 - Aides sociales à l'enfance	50,00 €	51,37 €	100,00 €	RPE
011	CF0001 - CONSOMMATION EAU	348 - Autres	100,00 €			
	Total CF0001-CONSOMMATION EAU		29 650,00 €	13 125,33 €	20 260,00 €	
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	11 - Police, sécurité, justice	1 000,00 €	870,89 €	900,00 €	POLICE
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	312 - Patrimoine	500,00 €	329,25 €	400,00 €	EGLISE
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	510 - Services communs	30 000,00 €	39 780,23 €	40 000,00 €	PARC VOIRIE + LOCAL TECHNIQUE
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	022 - Information, communication, publicité	2 500,00 €	3 030,03 €	3 100,00 €	HALE ET PANNEAU LUMINEUX
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	847 - Equipements de voirie	10 000,00 €	- €	- €	
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	322 - Stades	10 000,00 €	14 170,76 €	14 100,00 €	
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	213 - Classes regroupées	10 000,00 €	18 017,94 €	18 000,00 €	PRIMAIRE VALLEE
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	212 - Ecoles primaires	15 000,00 €	26 430,58 €	27 000,00 €	
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	024 - Aide aux associations	15 000,00 €	2 420,59 €	2 500,00 €	LOCAL ASSOCIATIF IMPASSE PAVILLON
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	020 - Administration générale de la collectivité	19 000,00 €	17 726,72 €	18 000,00 €	MAIRIE + CCAS
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	4214 - Adolescence	10 000,00 €	- €	- €	
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	4213 - Aides sociales à l'enfance	38 500,00 €	5 685,04 €	6 000,00 €	RPE + EVS
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	321 - Salles de sport, gymnases	40 000,00 €	61 420,25 €	62 000,00 €	
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	211 - Ecoles maternelles	5 000,00 €	6 487,13 €	6 500,00 €	MATERIELLE VERTS PRES
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	348 - Autres	3 250,00 €	4 079,24 €	4 100,00 €	LA POMMERAIE + IMPASSE PAVILLON
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	4 650,00 €	1 983,94 €	2 000,00 €	LOCAL BOULISTE
011	CF0002 - CONSOMMATION ELECTRICITE	845 - Voirie communale	500,00 €	595,78 €	600,00 €	BONNE CHAMP DE FOIRE
	Total CF0002-CONSOMMATION ELECTRICITE		214 900,00 €	203 028,37 €	205 200,00 €	
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	331 - Centres de loisirs	500,00 €	118,76 €	- €	MAISON DES ANIMATEURS
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	510 - Services communs	100,00 €	- €	- €	
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	322 - Stades	5 000,00 €	5 725,41 €	6 000,00 €	STADE
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	213 - Classes regroupées	27 000,00 €	32 242,41 €	33 000,00 €	GS DRAKKANS
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	212 - Ecoles primaires	10 000,00 €	11 674,91 €	12 000,00 €	LA VALLEE
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	211 - Ecoles maternelles	7 000,00 €	7 584,59 €	7 600,00 €	MATERIELLE VERTS PRES
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	020 - Administration générale de la collectivité	10 000,00 €	9 664,00 €	10 000,00 €	MAIRIE + CCAS
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	312 - Patrimoine	2 000,00 €	453,74 €	500,00 €	EGLISE
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	3211 - SALLE OREE DU BOIS	30 000,00 €	30 829,78 €	31 000,00 €	OREE DU BOIS
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	3212 - SALLE HALLE DE SPORTS	30 000,00 €	27 500,77 €	28 000,00 €	HALLE DES SPORTS
011	CF0003 - CONSOMMATION GAZ	348 - Autres	20 000,00 €	18 054,70 €	19 000,00 €	LE PARC + LA POMMERAIE
	Total CF0003-CONSOMMATION GAZ		141 600,00 €	143 846,07 €	147 100,00 €	
011	CF0004 - ACHATS PRODUITS 1ERE INTERVENTION	412 - Prévention et éducation pour la santé	1 000,00 €	516,84 €	600,00 €	
	Total CF0004-ACHATS PRODUITS 1ERE INTERVENTION RAM		1 000,00 €	516,84 €	600,00 €	
011	CF0005 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ	331 - Centres de loisirs	- €	- €	- €	
011	CF0005 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ	281 - Hébergement et restauration scolaires	- €	538,32 €	600,00 €	GANTS
011	CF0005 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ	321 - Salles de sport, gymnases	- €	1 332,83 €	1 300,00 €	GARDIENS
011	CF0005 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ	11 - Police, sécurité, justice	- €	2 473,32 €	1 500,00 €	POLICE

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre		CENTRES	Fonction	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011		CF0005 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ	020 - Administration générale de la collectivité	- €	- €	- €	
		Total CF0005-ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL HORS MARCHÉ		- €	4 344,47 €	3 400,00 €	
011		CF0006 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	020 - Administration générale de la collectivité	20 000,00 €	21 377,77 €	20 000,00 €	
		Total CF0006-ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES		20 000,00 €	21 377,77 €	20 000,00 €	
011		CF0007 - MISE EN FOURRIERE VEHICULES	11 - Police, sécurité, justice	3 000,00 €	2 163,68 €	3 000,00 €	
		Total CF0007-MISE EN FOURRIERE VEHICULES		3 000,00 €	2 163,68 €	3 000,00 €	
011		CF0008 - LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	020 - Administration générale de la collectivité	590,00 €	586,51 €	600,00 €	
		Total CF0008-LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR		590,00 €	586,51 €	600,00 €	
011		CF0009 - VETEMENTS POUR LES AGENTS DE LA PROTECTION SCOLAIRE	11 - Police, sécurité, justice	250,00 €	- €	500,00 €	
		Total CF0009-VETEMENTS POUR LES AGENTS DE LA PROTECTION SCOLAIRE		250,00 €	- €	500,00 €	
011		CF0012 - MAINTENANCE LOGICIEL LOGITUD	020 - Administration générale de la collectivité	1 820,00 €	1 819,13 €	1 850,00 €	
		Total CF0012-MAINTENANCE LOGICIEL LOGITUD		1 820,00 €	1 819,13 €	1 850,00 €	
011		CF0014 - DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS PAR LE PRESTATAIRE INFORMATIQUE	020 - Administration générale de la collectivité	- €	3 360,00 €	- €	
		Total CF0014-DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS PAR LE PRESTATAIRE INFORMATIQUE		3 480,00 €	3 471,65 €	3 500,00 €	
011		CF0017 - MAINTENANCE LOGICIELS NOE ET AGORA	020 - Administration générale de la collectivité	3 480,00 €	3 471,65 €	3 500,00 €	
		Total CF0017-MAINTENANCE LOGICIELS NOE ET AGORA		3 480,00 €	3 471,65 €	3 500,00 €	
011		CF0018 - MAINTENANCE LOGICIEL GF ET GRH	020 - Administration générale de la collectivité	5 500,00 €	7 749,88 €	7 900,00 €	
		Total CF0018-MAINTENANCE LOGICIEL GF ET GRH		5 500,00 €	7 749,88 €	7 900,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	510 - Services communs	990,00 €	988,00 €	990,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	212 - Ecoles primaires	1 480,00 €	1 471,00 €	1 480,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	211 - Ecoles maternelles	570,00 €	565,00 €	570,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	11 - Police, sécurité, justice	550,00 €	535,24 €	550,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	213 - Classes regroupées	1 480,00 €	1 471,00 €	1 480,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	020 - Administration générale de la collectivité	5 700,00 €	5 629,40 €	5 700,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	313 - Bibliothèques, médiathèques	570,00 €	564,00 €	570,00 €	
011		CF0019 - LOCATION COPIEURS	331 - Centres de loisirs	850,00 €	846,16 €	850,00 €	
		Total CF0019-LOCATION COPIEURS		12 190,00 €	12 069,80 €	12 190,00 €	
011		CF0020 - CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE	020 - Administration générale de la collectivité	12 600,00 €	12 606,29 €	12 650,00 €	
		Total CF0020-CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE		12 600,00 €	12 606,29 €	12 650,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	313 - Bibliothèques, médiathèques	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	213 - Classes regroupées	1 500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	211 - Ecoles maternelles	800,00 €	872,00 €	880,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	020 - Administration générale de la collectivité	5 000,00 €	6 210,63 €	6 300,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	510 - Services communs	900,00 €	727,32 €	730,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	11 - Police, sécurité, justice	20,00 €	30,00 €	30,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	212 - Ecoles primaires	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
011		CF0021 - MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS	331 - Centres de loisirs	400,00 €	272,03 €	280,00 €	
		Total CF0021-MARCHÉ MAINTENANCE COPIEURS		9 820,00 €	10 511,98 €	10 620,00 €	
011		CF0026 - ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	020 - Administration générale de la collectivité	8 900,00 €	8 912,00 €	11 000,00 €	
		Total CF0026-ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE		8 900,00 €	8 912,00 €	11 000,00 €	
011		CF0027 - ASSURANCES EXPOSITION BRIS DE MACHINES MULTIRIQUES P	020 - Administration générale de la collectivité	10 500,00 €	10 944,75 €	15 000,00 €	
		Total CF0027-ASSURANCES EXPOSITION BRIS DE MACHINES MULTIRIQUES P		10 500,00 €	10 944,75 €	15 000,00 €	
011		CF0028 - COTISATIONS + ADHESIONS ANNUELLES	020 - Administration générale de la collectivité	2 500,00 €	2 826,51 €	3 000,00 €	
		Total CF0028-COTISATIONS + ADHESIONS ANNUELLES		2 500,00 €	2 826,51 €	3 000,00 €	
011		CF0030 - HONORAIRES NOTAIRE AVOCATS GEOMETRES	020 - Administration générale de la collectivité	18 000,00 €	3 021,26 €	6 000,00 €	
		Total CF0030-HONORAIRES NOTAIRE AVOCATS GEOMETRES		18 000,00 €	3 021,26 €	6 000,00 €	
011		CF0032 - ABONNEMENT REVUES SPECIALISEES	020 - Administration générale de la collectivité	4 300,00 €	4 582,26 €	4 000,00 €	
		Total CF0032-ABONNEMENT REVUES SPECIALISEES		4 300,00 €	4 582,26 €	4 000,00 €	
011		CF0033 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE ACCOMPAGNEMENT RG	020 - Administration générale de la collectivité	3 400,00 €	2 880,00 €	2 950,00 €	

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre		CENTRES	Fonction	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
		Total CF0033-CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE ACCOM		3 400,00 €	2 880,00 €	2 950,00 €	
011		CF0034 - LOCATION STAND DE TIR POLICE	11 - Police, sécurité, justice	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
		Total CF0034-LOCATION STAND DE TIR POLICE		400,00 €	400,00 €	400,00 €	
011		CF0039 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	020 - Administration générale de la collectivité	16 000,00 €	16 312,40 €	17 000,00 €	
		Total CF0039-FRAIS AFFRANCHISSEMENT		16 000,00 €	16 312,40 €	17 000,00 €	
011		CF0041 - FRAIS DE MISSION POUR LE PERSONNEL	020 - Administration générale de la collectivité	1 500,00 €	1 541,63 €	1 600,00 €	
		Total CF0041-FRAIS DE MISSION POUR LE PERSONNEL		1 500,00 €	1 541,63 €	1 600,00 €	
011		CF0044 - JOUETS ARBRE NOEL ENFANTS DES ELUS ET DU PERSONNEL	4214 - Adolescence	3 000,00 €	2 510,94 €	3 000,00 €	
		Total CF0044-JOUETS ARBRE NOEL ENFANTS DES ELUS ET DU PERSONNEL		3 000,00 €	2 510,94 €	3 000,00 €	
011		CF0045 - ANNONCES ET INSERTIONS POUR LES MARCHES DE FONCTION	020 - Administration générale de la collectivité	500,00 €	2 109,31 €	1 000,00 €	
		Total CF0045-ANNONCES ET INSERTIONS POUR LES MARCHES		500,00 €	2 109,31 €	1 000,00 €	
011		CF0046-1 - CEREMONIES - ALIMENTATION BOISSONS	023 - Fêtes et cérémonies	6 500,00 €	5 187,70 €	6 500,00 €	
		Total CF0046-1-CEREMONIES - ALIMENTATION BOISSONS		6 500,00 €	5 187,70 €	6 500,00 €	
011		CF0046-2 - CEREMONIES- FLEURS	023 - Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	1 860,00 €	1 800,00 €	
		Total CF0046-2-CEREMONIES- FLEURS		1 000,00 €	1 860,00 €	1 800,00 €	
011		CF0046-3 - CEREMONIES-FOURNITURES	023 - Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	1 950,27 €	2 000,00 €	
		Total CF0046-3-CEREMONIES-FOURNITURES		1 000,00 €	1 950,27 €	2 000,00 €	
011		CF0046-4 - CEREMONIES -FESTIVITES BEAUX JOURS -FF -AUTRES	023 - Fêtes et cérémonies	5 500,00 €	11 336,78 €	12 000,00 €	
		Total CF0046-4-CEREMONIES -FESTIVITES BEAUX JOURS -FF -		5 500,00 €	11 336,78 €	12 000,00 €	
011		CF0047 - FORMATION DU PERSONNEL	020 - Administration générale de la collectivité	10 000,00 €	6 184,68 €	10 000,00 €	
		Total CF0047-FORMATION DU PERSONNEL		10 000,00 €	6 184,68 €	10 000,00 €	
011		CF0048 - NETTOYAGE DU COSTUME DU PERE NOEL	326 - Manifestations sportives	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
		Total CF0048-NETTOYAGE DU COSTUME DU PERE NOEL		40,00 €	40,00 €	40,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	331 - Centres de loisirs	- €	52,73 €	100,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	- €	- €	200,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	313 - Bibliothèques, médiathèques	- €	428,61 €	500,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	213 - Classes regroupées	- €	- €	500,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	212 - Ecoles primaires	- €	793,15 €	800,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	024 - Aide aux associations	- €	52,73 €	100,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	020 - Administration générale de la collectivité	- €	- €	100,00 €	
011		CF0050 - NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS COMMUNAUX	510 - Services communs	800,00 €	62,40 €	100,00 €	
		Total CF0050-NETTOYAGE DES VITRERIES DES BATIMENTS CO		800,00 €	1 389,62 €	2 400,00 €	
011		CF0051 - PACK MAINTENANCE SERVEUR + VIEWER POUR ECRAN TACTIL	020 - Administration générale de la collectivité	400,00 €	350,40 €	400,00 €	
		Total CF0051-PACK MAINTENANCE SERVEUR + VIEWER POUR		400,00 €	350,40 €	400,00 €	
011		CF0055 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE VIDEOPR	11 - Police, sécurité, justice	19 500,00 €	15 480,00 €	16 000,00 €	
		Total CF0055-CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIO		19 500,00 €	15 480,00 €	16 000,00 €	
011		CF0057 - FRAIS DE RECEPTION	020 - Administration générale de la collectivité	100,00 €	- €	100,00 €	
		Total CF0057-FRAIS DE RECEPTION		100,00 €	- €	100,00 €	
011		CF0058 - ETIQUETTES ET CARTOUCHES POUR LA MACHINE A AFFRANCH	020 - Administration générale de la collectivité	250,00 €	892,80 €	500,00 €	
		Total CF0058-ETIQUETTES ET CARTOUCHES POUR LA MACHIN		250,00 €	892,80 €	500,00 €	
011		CF0061 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	020 - Administration générale de la collectivité	38 300,00 €	38 765,43 €	39 000,00 €	
		Total CF0061-FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		38 300,00 €	38 765,43 €	39 000,00 €	
011		CF0063 - RECYCCLAGES DE MATERIELS INFORMATIQUES	020 - Administration générale de la collectivité	600,00 €	- €	600,00 €	
		Total CF0063-RECYCCLAGES DE MATERIELS INFORMATIQUES		600,00 €	- €	600,00 €	
011		CF0065 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES VIDEOPROJECTEURS	020 - Administration générale de la collectivité	- €	834,00 €	850,00 €	
		Total CF0065 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES VIDEOPROJECT		- €	834,00 €	850,00 €	
011		CF0067 - IMPRIMES ETAT CIVIL	020 - Administration générale de la collectivité	1 200,00 €	1 724,38 €	1 700,00 €	
		Total CF0067-IMPRIMES ETAT CIVIL		1 200,00 €	1 724,38 €	1 700,00 €	

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre		CENTRES	Fonction	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011		CF0069 - FRAIS DE TIRAGES DE DOSSIERS	020 - Administration générale de la collectivité	2 500,00 €	222,71 €	1 500,00 €	
		Total CF0069-FRAIS DE TIRAGES DE DOSSIERS		2 500,00 €	222,71 €	1 500,00 €	
011		CF0070 - FRAIS BANCAIRES DIVERS	01 - Opérations non ventilables	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	
		Total CF0070-FRAIS BANCAIRES DIVERS		1 000,00 €	- €	1 000,00 €	
011		CF0072 - TAXE FONCIERE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	01 - Opérations non ventilables	27 200,00 €	26 389,00 €	26 500,00 €	
		Total CF0072-TAXE FONCIERE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX		27 200,00 €	26 389,00 €	26 500,00 €	
011		CF0073 - AGEFIPH	020 - Administration générale de la collectivité	2 500,00 €	2 304,00 €	2 500,00 €	
		Total CF0073-AGEFIPH		2 500,00 €	2 304,00 €	2 500,00 €	
011		CF0076 - DROIT A PAYER A LA SAGEM POUR DIFFUSION MUSICALE +SPR	023 - Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	1 274,27 €	1 300,00 €	
		Total CF0076-DROIT A PAYER A LA SAGEM POUR DIFFUSION MUSICALE +SPR		1 000,00 €	1 274,27 €	1 300,00 €	
011		CF0080 - MAINTENANCE ANNUELLE DE 29 LICENCES DES ECOLES	212 - Ecoles primaires	150,00 €	138,83 €	150,00 €	
011		CF0080 - MAINTENANCE ANNUELLE DE 29 LICENCES DES ECOLES	211 - Ecoles maternelles	50,00 €	37,86 €	50,00 €	
011		CF0080 - MAINTENANCE ANNUELLE DE 29 LICENCES DES ECOLES	213 - Classes regroupées	200,00 €	189,31 €	200,00 €	
		Total CF0080-MAINTENANCE ANNUELLE DE 29 LICENCES DES ECOLES		400,00 €	366,00 €	400,00 €	
011		CF0082 - ASSISTANCE POUR MARCHÉ ASSURACE STATUTAIRE	020 - Administration générale de la collectivité	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	
		Total CF0082-ASSISTANCE POUR MARCHÉ ASSURACE STATUTAIRE		1 200,00 €	1 200,00 €	- €	
011		CF0084 - ABONNEMENT ET MAINTENANCE SERVEUR AVIA POUR LES D	020 - Administration générale de la collectivité	1 100,00 €	1 105,29 €	1 100,00 €	
		Total CF0084-ABONNEMENT ET MAINTENANCE SERVEUR AVIA POUR LES D		1 100,00 €	1 105,29 €	1 100,00 €	
011		CF0403 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	020 - Administration générale de la collectivité	1 000,00 €	1 475,92 €	1 000,00 €	
		Total CF0403-PETIT MATERIEL INFORMATIQUE		1 000,00 €	1 475,92 €	1 000,00 €	
011		CF0406 - CHARGES DE COPROPRIETE POUR LES DRAKKARS	551 - Parc privé de la collectivité	2 500,00 €	1 647,00 €	2 000,00 €	
		Total CF0406-CHARGES DE COPROPRIETE POUR LES DRAKKARS		2 500,00 €	1 647,00 €	2 000,00 €	
011		CF0504 - LICENCES ABONNEMENT AUX LOGICIELS	020 - Administration générale de la collectivité	3 000,00 €	5 823,59 €	6 000,00 €	
		Total CF0504 - LICENCES ABONNEMENT AUX LOGICIELS		3 000,00 €	5 823,59 €	6 000,00 €	
011		CF0703 - HONORAIRES DE CAEN LA MER POUR LES AUTORISATIONS DR	020 - Administration générale de la collectivité	14 400,00 €	17 126,40 €	17 500,00 €	
		Total CF0703-HONORAIRES DE CAEN LA MER POUR LES AUTO		14 400,00 €	17 126,40 €	17 500,00 €	
011		CF0706 - CARTOUCHES POUR LA POLICE ENTRAINEMENT	11 - Police, sécurité, justice	700,00 €	- €	700,00 €	
		Total CF0706-CARTOUCHES POUR LA POLICE ENTRAINEMENT		700,00 €	- €	700,00 €	
011		CF0708 - MAINTENANCE DU RADAR	11 - Police, sécurité, justice	250,00 €	238,15 €	250,00 €	
		Total CF0708-MAINTENANCE DU RADAR		250,00 €	238,15 €	250,00 €	
011		COM01 - MARCHÉ TRAVAUX IMPRESSION	022 - Information, communication, publicité	20 000,00 €	25 345,50 €	25 000,00 €	
		Total COM01-MARCHÉ TRAVAUX IMPRESSION		20 000,00 €	25 345,50 €	25 000,00 €	
011		COM02 - SUPPORT DE COMMUNICATION SAISON CULTURELLE CORMEI	022 - Information, communication, publicité	- €	- €	- €	
		Total COM02-SUPPORT DE COMMUNICATION SAISON CULTU		- €	- €	- €	
011		COM03 - PANNEAUX D'INFORMATION LUMINEUX	022 - Information, communication, publicité	6 500,00 €	6 553,25 €	6 700,00 €	
		Total COM03-PANNEAUX D'INFORMATION LUMINEUX		6 500,00 €	6 553,25 €	6 700,00 €	
011		COM05 - HEBERGEMENT SITE INTERNET LOCATION NOM DOMAINE	022 - Information, communication, publicité	800,00 €	798,00 €	800,00 €	
		Total COM05-HEBERGEMENT SITE INTERNET LOCATION NON		800,00 €	798,00 €	800,00 €	
011		COM07 - CITYKOMI	022 - Information, communication, publicité	1 000,00 €	1 066,80 €	1 100,00 €	
		Total COM07-CITYKOMI		1 000,00 €	1 066,80 €	1 100,00 €	
011		DG1001 - ALIMENTATION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ADO	031 - Assemblée délibérante	500,00 €	193,71 €	500,00 €	
		Total DG1001-ALIMENTATION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUN		500,00 €	193,71 €	500,00 €	
011		DG1002 - ANIMATION /SORTIES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES	031 - Assemblée délibérante	500,00 €	- €	500,00 €	
		Total DG1002-ANIMATION /SORTIES CONSEIL MUNICIPAL DE		500,00 €	- €	500,00 €	
011		DG1003 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES CONSEIL MUNICIPAL DES JE	031 - Assemblée délibérante	500,00 €	- €	500,00 €	
		Total DG1003-FOURNITURES ADMINISTRATIVES CONSEIL MLI		500,00 €	- €	500,00 €	
012		CF1010 - ASSURANCE DU PERSONNEL GRAIS SAVOYE	020 - Administration générale de la collectivité	35 800,00 €	35 791,00 €	53 000,00 €	

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	Fonction	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
	Total CF1011-PARTICIPATION CNAS		35 800,00 €	35 791,00 €	53 000,00 €	
012	CF1011 - PARTICIPATION CNAS	024 - Aide aux associations	22 000,00 €	21 991,00 €	22 000,00 €	
	Total CF1010 - ASSURANCE DU PERSONNEL GRAS SAVOYE		22 000,00 €	21 991,00 €	22 000,00 €	
012	CF1012 - MEDECINE DU TRAVAIL	020 - Administration générale de la collectivité	9 000,00 €	8 959,20 €	9 000,00 €	
	Total CF1012-MEDECINE DU TRAVAIL		9 000,00 €	8 959,20 €	9 000,00 €	
65	CF0504 - LICENCE ABONNEMENT LOGICIELS DIVERS	020 - Administration générale de la collectivité	5 660,00 €	6 019,21 €	6 000,00 €	
	Total CF0504-LICENCE ABONNEMENT LOGICIELS DIVERS		5 660,00 €	6 019,21 €	6 000,00 €	
65	CF1008 - PARTICIPATION SIVOM	323 - Piscines	187 800,00 €	188 029,72 €	188 200,00 €	
65	CF1008 - PARTICIPATION SIVOM	311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	221 000,00 €	221 054,12 €	221 100,00 €	
65	CF1008 - PARTICIPATION SIVOM	020 - Administration générale de la collectivité	49 700,00 €	49 661,16 €	49 700,00 €	
	Total CF1008-PARTICIPATION SIVOM		458 500,00 €	458 745,00 €	459 000,00 €	
65	CF1014 - SUBVENTION ECOLE ST JEAN	213 - Classes regroupées	20 500,00 €	19 689,63 €	20 500,00 €	
	Total CF1014-SUBVENTION ECOLE ST JEAN		20 500,00 €	19 689,63 €	20 500,00 €	
65	CF1015 - ADHESION AU GROUPEMENT ACHAT ENERGIE AVEC LE SDEC	512 - Eclairage public	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
	Total CF1015-ADHESION AU GROUPEMENT ACHAT ENERGIE		80,00 €	80,00 €	80,00 €	
65	CF1019 - SSDEC ECLAIRAGE PUBLIC FOURNITURE D'ENERGIE	512 - Eclairage public	70 000,00 €	86 847,43 €	87 000,00 €	
	Total CF1019-SSDEC ECLAIRAGE PUBLIC FOURNITURE D'ENERGIE		70 000,00 €	86 847,43 €	87 000,00 €	

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT						
N°	CENTRES	Compte	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
Chapitre						
16	CF0100 - CAUTION DES LOGEMENTS COMMUNAUX	551 - Parc privé de la collectivité	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	
Total 16			2 500,00 €	- €	2 500,00 €	
20	CF0000 - ETUDE POUR TRANSFORMER UN LOGEMENT	551 - Parc privé de la collectivité	- €	4 740,00 €	- €	
20	CF2319 - LICENCES MICROSOFT	020 - Administration générale de la collectivité	- €	3 365,52 €	- €	
20	CF2415 - LOGICIEL AGORA	020 - Administration générale de la collectivité	7 200,00 €	- €	7 200,00 €	REPORT DU LOGICIEL AGORA
Total 20			7 200,00 €	8 105,52 €	7 200,00 €	
204	ED2401 - SUBVENTION ACQUISITION VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE	020 - Administration générale de la collectivité	6 000,00 €	2 400,00 €	- €	VU EN COMMISSION ED LE 19/11/2024
Total 204			6 000,00 €	2 400,00 €	- €	
21	CF2401-5 CLIENTS LEGER HP TS40 (BUREAUX ELUS + ACCUEIL + AFFAIRES SCOLAIRES + POLICE + AT	19 - Administration générale de la collectivité		3 630,00 €	- €	
21	CF2402 - 5 ECRANS 23.8" FULL HD HP P24H G5 (BUREAUX ELUS + ACCUEIL + AFFAIRES SCOLAIRES +	020 - Administration générale de la collectivité	2 000,00 €	1 079,04 €	- €	
21	CF2404 - 1 BORNE WIFI HPE ARUBA AP-505 PRIMAIRE VALLEE	212 - Ecoles primaires	500,00 €	454,80 €	- €	
21	CF2405 - DISQUE EXTERNE WD ELEMENTS + 1 DISQUE SSD 500 GO RPE	4213 - Aides sociales à l'enfance	500,00 €	94,80 €	- €	
21	CF2406 - INSTALLATION DE 2 NOUVEAUX POINTS DE VIDEOSURVEILLANCE	11 - Police, sécurité, justice	18 740,00 €	23 463,20 €	- €	
21	CF2407 - MAC BOOK POUR MONTAGE VIDEO SOIREE DES ASSOCIATIONS	024 - Aide aux associations	1 500,00 €	1 118,99 €	- €	
21	CF2408 - ORDINATEURS POUR LES GARDIENS	020 - Administration générale de la collectivité	1 000,00 €	3 045,57 €	- €	
21	CF2409 - MOBILIER BUREAU MME LESEIGNEUR	020 - Administration générale de la collectivité	1 850,00 €	1 829,33 €	- €	
21	CF2423-DEFIBRILLATEURS	020 - Administration générale de la collectivité	- €	3 365,52 €	- €	
21	CF24 - ORDINATEURS ECOLE MATERNELLE DES VERTS PRES	020 - Administration générale de la collectivité	- €	6 246,82 €	- €	
21	CF24 - 1 MEUBLE A CASES L1300*H660*P300 POUR ELUS	020 - Administration générale de la collectivité	720,00 €	713,09 €	- €	
21	CF2432 - 1 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	020 - Administration générale de la collectivité	- €	366,18 €	- €	
21	CF2419 - 3 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	020 - Administration générale de la collectivité	- €	600,53 €	- €	
21	CF2430 - 1 SIEGE FAUTEUIL POUR LA RH	020 - Administration générale de la collectivité	- €	405,60 €	- €	
21	CF2418 - 2 SIEGES FAUTEUIL	020 - Administration générale de la collectivité	- €	600,53 €	- €	
21	CF2431- 2 TABLES PLANTES POUR LES MANIFESTATIONS	020 - Administration générale de la collectivité	- €	150,00 €	- €	
21	CF2411 - 1 TELMAT GETABOX 25 CONNEXIONS MEDIA THEQUE	020 - Administration générale de la collectivité	- €	2 929,32 €	- €	
21	CF2429 - 6 ECRANS HP 24" +1 ECRAN HP 27"	020 - Administration générale de la collectivité	- €	1 304,44 €	- €	
21	CF2416 - 1 MACHINE SODASTREAM	020 - Administration générale de la collectivité	- €	377,86 €	- €	
21	CF2417 - 1 ORDINATEUR PORTABLE RPE	020 - Administration générale de la collectivité	- €	1 353,60 €	- €	
21	CF2420 - 1 SWITCH DLINK	020 - Administration générale de la collectivité	- €	394,80 €	- €	
21	CF2422 - 2 MICROS JBL BLUETOOTH SALLE DES MARIAGES	21 - Administration générale de la collectivité	- €	129,99 €	- €	
NOUVELLES PROPOSITIONS						
20	LOGICIEL ETAT CIVIL CIMETIERE	020 - Administration générale de la collectivité			8 500,00 €	
20	LOICIEL AIGA	020 - Administration générale de la collectivité			5 000,00 €	
21	10 TELEPHONES PORTABLES (REPLACEMENT)	020 - Administration générale de la collectivité			3 000,00 €	
21	3 DISQUES DUR EXTERNE POUR FAIRE DES SAUVEGARDES	020 - Administration générale de la collectivité			400,00 €	
21	3 VELOS ELECTRIQUES POUR LA PLM	11 - Police, sécurité, justice			6 000,00 €	
21	REPLACEMENT 2 ORDINATEURS COMMUNICATION	020 - Administration générale de la collectivité			4 000,00 €	
21	MOBILIER BUREAU GUYLAINE LOPEZ	020 - Administration générale de la collectivité			2 000,00 €	
21	TABLETTE AVEC STYLET POUR AFFAIRES SCOLAIRES	020 - Administration générale de la collectivité			400,00 €	
21	MOBILIER BUREAU AICHA LESEIGNEUR	21 - Administration générale de la collectivité			2 000,00 €	

PROPOSITION DE BUDGET DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DURABLE POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	ED0001 - ORGANISATION SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE	3 000,00 €	2 056,00 €	3 500,00 €	
	Total ED0001-ORGANISATION SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE			3 500,00 €	
011	ED0005 - PETIT MATERIEL POUR LES MANIFESTATIONS	500,00 €	483,47 €	700,00 €	
	Total ED0005-PETIT MATERIEL POUR LES MANIFESTATIONS			700,00 €	
011	ED0010 - TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE	1 500,00 €	630,00 €	1 500,00 €	
	Total ED0010-TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE			1 500,00 €	
011	ED0011 - IMPRESSION DE LIVRETS ABC A DESTINATION DES CORMELLOIS		- €	- €	ARBITRAGES 2023 : -2000 €
	Total ED0010-TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE			- €	

PROPOSITION DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DURABLE POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
204	ED2401 - AIDE A L'ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE	6 000,00 €	1 600,00 €	6 000,00 €	
21	ED2402 - 10 PANNEAUX SIGNALIQUES POUR LES LIAISONS DOUCES NVX QUARTIERS	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	

NOUVELLES PROPOSITIONS

21	SUPPORTS A VELO			3 000,00 €	
21	HAIES (Achat des végétaux pour 400 m)			15 000,00 €	

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE LA JEUNESSE POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	Ci0001 - MARCHÉ RESTAURATION CENTRE DE LOISIRS	33 000,00 €	34 971,14 €	40 000,00 €	
	Total Ci0001-MARCHÉ RESTAURATION CENTRE DE LOISIRS			40 000,00 €	
011	Ci0003 - FETE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS	1 500,00 €	1 380,00 €	1 500,00 €	
	Total Ci0003-FETE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS			1 500,00 €	
011	Ci0009 - BUS POUR L'ALSH	- €	- €	- €	
	Total Ci0009-BUS POUR L'ALSH			- €	
011	Ci0012 - ACTIONS AUTOUR DE LA PARENTALITE	7 200,00 €	4 633,24 €	7 000,00 €	Dont 3100 € d'aide CAF/Département. Cette ligne rassemble à la fois le projet REAAP et les animations de la semaine de la petite enfance.
	Total Ci0012-ACTIONS AUTOUR DE LA PARENTALITE			7 000,00 €	
011	Ci0014 - ABONNEMENT A UN MAGAZINE POUR LE LU OU ALSH	300,00 €	266,00 €	300,00 €	
	Total Ci0014-ABONNEMENT A UN MAGAZINE POUR LE LU OU ALSH			300,00 €	
011	Ci0015 - INITIATION AUX GESTES URGENCES PEDIATRIQUES	150,00 €	- €	- €	
	Total Ci0015-INITIATION AUX GESTES URGENCES PEDIATRIQUES			- €	
011	Ci0016 - PORTES COULISSANTES MEUBLE PARTIE SANITAIRES ENFANT	160,00 €	- €	- €	
	Total Ci0016-PORTES COULISSANTES MEUBLE PARTIE SANITAIRES ENFANT			- €	
011	Ci0017 - BACHES ACTIVITES SENSORIELLES	140,00 €	- €	- €	
	Total Ci0017-BACHES ACTIVITES SENSORIELLES			- €	
011	Ci0018 - BACS DE RANGEMENT	120,00 €	- €	200,00 €	Pour le Local Jeunes cette année.
	Total Ci0018-BACS DE RANGEMENT			200,00 €	
011	Ci0019 - BUS POUR LE LOCAL JEUNES	750,00 €	1 414,00 €	750,00 €	bus pour Paris en raison des difficultés a réserver le train
	Total Ci0019-BUS POUR LE LOCAL JEUNES			750,00 €	
011	Ci0020 - PORTE PHOTOS EN CORDE OISEAUX	130,00 €	- €	- €	
	Total Ci0020-PORTE PHOTOS EN CORDE OISEAUX			- €	
011	Ci0021 - CIMAISE MAGNETIQUE POUR DESSINS	130,00 €	- €	- €	
	Total Ci0021-CIMAISE MAGNETIQUE POUR DESSINS			- €	
011	Ci0402 - SORTIES ET ANIMATIONS POUR ALSH	4 400,00 €	5 157,30 €	6 500,00 €	Pour le fonctionnement de l'ALSH, nous touchons de la CAF une PSO d'environ 40 000 €
	Total Ci0402-SORTIES ET ANIMATIONS POUR ALSH			6 500,00 €	
011	Ci0404 - SORTIES ET ANIMATIONS AVEC HEBERGEMENT POUR LE LOCAL JEUNES	2 000,00 €	1 470,00 €	2 000,00 €	Pour le fonctionnement du LU, nous touchons de la CAF une PSO d'environ 6500 €
	Total Ci0404-SORTIES ET ANIMATIONS AVEC HEBERGEMENT POUR LE LOCAL JEUNES			2 000,00 €	
011	Ci0405 - SORTIES ET ANIMATIONS POUR LOCAL JEUNES	2 000,00 €	1 695,25 €	2 500,00 €	
	Total Ci0405-SORTIES ET ANIMATIONS POUR LOCAL JEUNES			2 500,00 €	
011	Ci0406 - FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVE ALSH	1 500,00 €	1 349,46 €	1 500,00 €	
	Total Ci0406-FOURNITURES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVE ALSH			1 500,00 €	
011	Ci0407 - FOURNITURE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE LOCAL JEUNES	200,00 €	109,99 €	200,00 €	
	Total Ci0407-FOURNITURE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE LOCAL JEUNES			200,00 €	
011	Ci0408 - ALIMENTATION POUR ALSH	4 800,00 €	4 654,49 €	4 800,00 €	
	Total Ci0408-ALIMENTATION POUR ALSH			4 800,00 €	

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	CI0409 - ALIMENTATION POUR LE LOCAL JEUNES	1 350,00 €	1 372,72 €	1 500,00 €	
	Total CI0409-ALIMENTATION POUR LE LOCAL JEUNES			1 500,00 €	
011	CI0410 - FOURNITURES POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES	600,00 €	510,40 €	600,00 €	
	Total CI0410-FOURNITURES POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES			600,00 €	
011	CI0411 - SORTIES ET ANIMATIONS POUR ACCUEIL LOISIRS AVEC HEBERGEMENT	3 000,00 €	2 516,80 €	5 000,00 €	1 camp supplémentaire en cours de définition.
	Total CI0411-SORTIES ET ANIMATIONS POUR ACCUEIL LOISIRS AVEC HEBERGEMENT			5 000,00 €	
011	CI0412 - JEUX ET PETITS EQUIPEMENTS POUR ALSH	300,00 €	308,79 €	400,00 €	Souhait de rendre visible l'ensemble de la collection de jeux, même si certains doivent être manipulés avec les animateurs. Sous vitrage?
	Total CI0412-JEUX ET PETITS EQUIPEMENTS POUR ALSH			400,00 €	
011	CI0413 - JEUX POUR LE LOCAL JEUNES	100,00 €	57,70 €	200,00 €	Pour enrichir la collection de Smart game
	Total CI0413-JEUX POUR LE LOCAL JEUNES			200,00 €	
011	CI0415 - ALIMENTATION GOUTERS	450,00 €	494,57 €	650,00 €	Augmentation liée à l'achat sablés Noël
	Total CI0415-ALIMENTATION GOUTERS			650,00 €	
011	CI0416 - MATERIELS PEDAGOGIQUES ET PETITES FOURNITURES RPE	750,00 €	847,41 €	750,00 €	Pour le RPE, nous touchons de la CAF une PSO d'environ 15 000 € et 3811 € d'aide du département.
	Total CI0416-MATERIELS PEDAGOGIQUES ET PETITES FOURNITURES RPE			750,00 €	
011	CI0418 - ANIMATIONS POUR LE RPE	3 850,00 €	3 396,33 €	4 700,00 €	
	Total CI0418-ANIMATIONS POUR LE RPE			4 700,00 €	
011	CI0422 - CARNAVAL RPE + ALSH	600,00 €	709,50 €	800,00 €	
	Total CI0422-CARNAVAL RPE + ALSH			800,00 €	
011	CI0423 - PROJETS ACCUEIL DE LOISIRS OU LOCAL JEUNES-TEMPS FORT	1 000,00 €	1 424,25 €	1 000,00 €	Commentaires
	Total CI0423-PROJETS ACCUEIL DE LOISIRS OU LOCAL JEUNES-TEMPS FORT			1 000,00 €	
011	CI0424 - CARBURANT U CENTRE ETE (regie avance)	250,00 €	- €	250,00 €	
	Total CI0424-CARBURANT U CENTRE ETE (regie avance)			250,00 €	
011	CI0425 - FRAIS REPAS CHAUFFEUR BUS	150,00 €	285,30 €	250,00 €	à mettre dans le budget Finances
	Total CI0425-FRAIS REPAS CHAUFFEUR BUS			250,00 €	
NOUVELLES PROPOSITIONS					
011	Fonctionnement: Séjour exceptionnel en Belgique du Local Jeunes			3 000,00 €	
011	Repeindre l'espace sanitaire au rdc de l'accueil de loisirs			5 000,00 €	Chiffrage en cours d'affinage avec Christophe Leval
011	Repeindre le Local Jeunes: changer pour de la fibre lisse + peinture			10 000,00 €	Chiffrage en cours d'affinage avec Christophe Leval
011	Assises 6-8 ans			2 000,00 €	
011	Assises 9-12 ans			1 000,00 €	
011	20 chasubles + 20 plots			140,00 €	
011	Décorations pour le local jeunes (coussins, lampe, cadres...)			150,00 €	

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE LA JEUNESSE POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
21	CJ2301 - MATERIEL DE CAMPING MALLES ET JERRICANES	500,00 €	441,36 €	- €	
21	CJ2306 - MOBILIER TABLES ET CHAISES RPE	1 900,00 €	1 249,15 €	- €	
21	CJ2307 - DRAISIENNES RPE	500,00 €	602,62 €	- €	
21	CJ2308 - LETTRAGES POUR EXTERIEURS LOCAL RPE	500,00 €	- €	500,00 €	S'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale sur les lettrages.
21	CJ2401 - ARMOIRE POUR ACCUEIL DE LOISIRS	750,00 €	454,80 €	500,00 €	Une à prévoir pour la salle des 6-8 ans
21	CJ2402 - JEUX EXTERIEURS RPE	1 560,00 €	1 324,73 €	- €	
21	CJ2403 - ARMOIRE ECOLE MATERIELLE DES VERTS PRES	750,00 €	654,68 €		POUR ALSH
21	CJ2404 - EQUIPEMENTS DORTOIR MATERIELLE VERTS PRES (LITS+OREILLERS+COUVERTURE)	100,00 €	- €	300,00 €	Pour renouvellement complet draps, oreillers, couvertures
21	CJ2405 - TELEVISEUR POUR LOCAL JEUNES	600,00 €	559,00 €	- €	
21	CJ2406 - MEUBLE POUR TELEVISEUR LOCAL JEUNES	300,00 €	279,00 €	- €	
21	CJ2407 - IMPRIMANTE 3 D LOCAL JEUNES	600,00 €	- €	- €	QUEL COUT DE CONSOMMABLE
21	CJ2408 - MACHINE A POP CORN LOCAL JEUNES	200,00 €	225,00 €	- €	
21	CJ2409 - DISQUE DUR EXTERNE LOCAL JEUNES	100,00 €	99,99 €	- €	
21	CJ2410 - TABLETTE LOCAL JEUNES	300,00 €	260,89 €	- €	
21	CJ2411 - IMPRIMANTE PC LOCAL JEUNES	300,00 €	- €	- €	
21	CJ2412 - CHARIOT DE TRANSPORT	110,00 €	- €	- €	

NOUVELLES PROPOSITIONS

	Cabanon rangement RPE extérieur			2 000,00 €	Chiffrage en cours d'affinage avec Christophe Leval
	2 enrouleurs pour les séjours			150,00 €	
	Canapé pour local jeunes			800,00 €	
	1 vélo électrique pour l'équipe jeunesse			1 500,00 €	A chiffrer budget administration générale
	1 ordinateur en remplacement pour bureau animateurs "vacataires" et autres			1 100,00 €	A chiffrer budget administration générale
	1 meuble "légos"			400,00 €	

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N°Chapitre	CENTRES	Fonction	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	COMMENTAIRES
011	CS0001 - MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE	281 - Hébergement et restauration scolaires	165 000,00 €	147 645,25 €	165 000,00 €	
	Total CS0001-MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE				165 000,00 €	
011	CS0002 - FRUITS A L'ECOLE	213 - Classes regroupées	3 000,00 €	3 464,21 €	4 000,00 €	
011	CS0002 - FRUITS A L'ECOLE	212 - Ecoles primaires	2 200,00 €	2 335,04 €	3 000,00 €	
011	CS0002 - FRUITS A L'ECOLE	211 - Ecoles maternelles	1 500,00 €	1 513,43 €	2 000,00 €	
	Total CS0002-FRUITS A L'ECOLE				9 000,00 €	
011	CS0003 - GOUTERS PERISCOLAIRES	2881 - GARDERIE	3 500,00 €	2 770,98 €	4 500,00 €	objectif commission
	Total CS0003-GOUTERS PERISCOLAIRES				4 500,00 €	
011	CS0004 - FOURNITURES SCOLAIRES	213 - Classes regroupées	13 800,00 €	8 998,37 €	10 000,00 €	
011	CS0004 - FOURNITURES SCOLAIRES	212 - Ecoles primaires	10 170,00 €	6 922,40 €	7 500,00 €	
011	CS0004 - FOURNITURES SCOLAIRES	211 - Ecoles maternelles	4 240,00 €	4 496,02 €	5 000,00 €	
	Total CS0004-FOURNITURES SCOLAIRES				22 500,00 €	
011	CS0005 - CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE ECOLES	213 - Classes regroupées	3 360,00 €	3 360,00 €	3 360,00 €	
011	CS0005 - CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE ECOLES	212 - Ecoles primaires	2 280,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €	
011	CS0005 - CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE ECOLES	211 - Ecoles maternelles	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	
	Total CS0005-CONTRAT ASSISTANCE INFORMATIQUE ECOLES				6 840,00 €	
011	CF0005 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN VIDEOPROJECTEUR	213 - Classes regroupées	- €	278,00 €	278,00 €	
011	CF0005 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN VIDEOPROJECTEUR	212 - Ecoles primaires	- €	278,00 €	278,00 €	
011	CF0005 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN VIDEOPROJECTEUR	211 - Ecoles maternelles	- €	278,00 €	278,00 €	
	Total CF0005 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN VIDEOPROJECTEUR				834,00 €	
011	CS0006 - JOUETS GARDERIE PERISCOLAIRES	2881 - GARDERIE	400,00 €	245,78 €	500,00 €	
	Total CS0006-JOUETS GARDERIE PERISCOLAIRES				500,00 €	
011	CS0009 - LOCATION BUS ECOLES	213 - Classes regroupées	- €	- €	- €	
011	CS0009 - LOCATION BUS ECOLES	212 - Ecoles primaires	- €	1 542,50 €	- €	
011	CS0009 - LOCATION BUS ECOLES	211 - Ecoles maternelles	- €	- €	- €	
	Total CS0009-LOCATION BUS ECOLES				- €	
011	CS0011 - PETITES FOURNITURES CANTINES	281 - Hébergement et restauration scolaires	800,00 €	603,78 €	5 000,00 €	besoin d'investir pour renouveler le matériel de cuisine*
	Total CS0011-PETITES FOURNITURES CANTINES				5 000,00 €	
011	CS0012 - LOCATION SONO APE	213 - Classes regroupées	- €	- €	- €	
	Total CS0012-LOCATION SONO APE				- €	
011	CS0013 - PETITS MATERIELS DIVERS ECOLES	213 - Classes regroupées	400,00 €	118,70 €	300,00 €	
011	CS0013 - PETITS MATERIELS DIVERS ECOLES	212 - Ecoles primaires	300,00 €	244,80 €	300,00 €	
011	CS0013 - PETITS MATERIELS DIVERS ECOLES	211 - Ecoles maternelles	200,00 €	37,72 €	200,00 €	
	Total CS0013-PETITS MATERIELS DIVERS ECOLES				800,00 €	
011	CS0405 - MEDAILLES POUR CROSS ECOLES	282 - Sport scolaire	600,00 €	420,00 €	600,00 €	
	Total CS0405-MEDAILLES POUR CROSS ECOLES				600,00 €	
011	CS0407 - PROJETS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	284 - Classes de découverte	1 400,00 €	1 118,62 €	1 400,00 €	
	Total CS0407-PROJETS PEDAGOGIQUES DES ECOLES				1 400,00 €	
65	CS0036 - ABONNEMENT RESEAU SOCIAL EDUCATIF ONE PREMIUM 2	213 - Classes regroupées	400,00 €	- €	400,00 €	
	Total CS0036-ABONNEMENT RESEAU SOCIAL EDUCATIF ONE PREMIUM 2				400,00 €	
65	CS1000 - PARTICIPATION AUX SEJOURS SCOLAIRES	288 - Autres services annexes de l'enseignement	- €	- €	- €	
65	CS1000 - PARTICIPATION AUX SEJOURS SCOLAIRES	212 - Ecoles primaires	- €	- €	- €	
65	CS1000 - PARTICIPATION AUX SEJOURS SCOLAIRES	284 - Classes de découverte	500,00 €	- €	500,00 €	
	Total CS1000-PARTICIPATION AUX SEJOURS SCOLAIRES				500,00 €	

INVESTISSEMENT

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES POUR LE BUDGET 2025

N°Chapitre	CENTRES	Libellé CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	COMMENTAIRES
21	CS2216 - MOBILIERS 4EME CLASSE MATERNELLE VERTS PRES	211 - Ecoles maternelles	1 318,07 €	1 318,07 €	- €	
21	CS2301 - VISIOPHONE + TABLETE PORTABLE GS DRAKKARS	213 - Classes regroupées	3 500,00 €	- €	- €	APRES LE RELAMPING
21	CS2401 - MOBILIER MODERNISATION 1 CLASSE ECOLE DE LA VALLEE	212 - Ecoles primaires	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	à reporter en 2025
21	CS2403 - TRICYCLES	211 - Ecoles maternelles	600,00 €	- €	600,00 €	à reporter en 2025
21	CS2404 - ATTACHE VELOS DEVANT ECOLE MATERNELLE DES VERTS PRES	211 - Ecoles maternelles	400,00 €	- €	- €	rupture de stock fin 2024
21	CS2405 - 4 TABOURETS MINI EUROST VERTS PRES	211 - Ecoles maternelles	470,00 €	- €	- €	voir avec Christophe pour date de réalisation
21	CS2406 - 2 BUREAUX + 2 CHAISES CLASSES DES VERTS PRES	211 - Ecoles maternelles	- €	- €	900,00 €	ARBITRAGES
21	CS2407 - CHARIOT DE RANGEMENT	213 - Classes regroupées	99,00 €	- €	- €	
21	CS2408 - TELEPHONE SANS FIL	213 - Classes regroupées	100,00 €	- €	- €	
21	CS2409 - 2 MEUBLES 30 CASES NECOLE DES DRAKKARS	213 - Classes regroupées	850,00 €	- €	- €	
21				- €	- €	
21	CS2414 - 1 INTERUPTEUR SONNERIE	213 - Classes regroupées	300,00 €	- €	- €	
21	CS2416 - VIDEOPROJECTEUR PERISCOLAIRE DE LA VALLEE	2882 - TAP PERISCOLAIRE	500,00 €	- €	- €	ARBITRE UNE TELEVISION
22	CS2417 - 2 ARMOIRES POUR LE PERISCOLAIRE DE LA VALLEE	213 - Ecoles primaires	- €	647,00 €	- €	ON REUTILISE NOS ARMOIRES
21	CS2418 - 1 LAVE LINGE MATERNELLE DES VERTS PRES	212 - Ecoles primaires	- €	1 798,80 €	- €	
21	CS2419- VIDEOPROJECTEURS ECOLE MATERNELLE DES VERTS PRES	211 - Ecoles maternelles			7 500,00 €	
Total 21						
23	CS2411 - RENOVATION DE LA CLASSE DE LA DIRECTRICE	213 - Classes regroupées	8 000,00 €	- €	- €	
23	CS2412 - POINTS D'ARRIVEE D'EAU SALLE PERISCOLAIRE DE LA VALLEE	212 - Ecoles primaires	5 000,00 €	- €	- €	
23	CS2413 - PLAQUES PHONIQUE POUR CLASSE DE CP	213 - Classes regroupées	1 000,00 €	- €	- €	
23	CS2415 - TRAVAUX D'ETANCHEITE	213 - Classes regroupées	- €	- €	- €	
Total 23					- €	
NOUVELLES PROPOSITIONS						
	Ratelier vélos	212 - Vallée			55,00 €	prio
	Massicot	212 - Vallée			450,00 €	prio
	destructeur de documents	212 - Vallée			279,00 €	prio
	releuse de documents	212 - Vallée			271,00 €	non prioritaire
	6 tabourets à roulettes	212 - Vallée			450,00 €	non prioritaire
	porte-manteau	212 - Vallée				non prioritaire
	meuble chariot	212 - Vallée			120,00 €	prio
	Renovation classe (peinture / lumière/ ...)	213 - GS Drakkars				voir avec ST
	Alarme centralisée PPMS	213 - GS Drakkars				voir avec ST
	sonette porte entrée avec visio et audio (relié au téléphone ?)	213 - GS Drakkars				voir avec ST
	Matériel sensoriel	213 - GS Drakkars			500,00 €	
	Besoin matériel informatique (4 ordinateur portable maternelle)	213 - GS Drakkars				voir avec Catherine

ligne non retenue par la commission

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES TRAVAUX POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre		CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011		CI0015 - FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT LOGEMENTS COMMUNAUX	2 000,00 €	125,40 €	2 000,00 €	
		Total CI0015-FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT LOGEMENTS COMMUNAUX	2 000,00 €	125,40 €	2 000,00 €	
011		CI0034 - TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS COMMUNAUX	3 000,00 €	507,51 €	2 000,00 €	
		Total CI0034-TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS COMMUNAUX	3 000,00 €	507,51 €	2 000,00 €	
011		CI0035 - CONTROLE DES VMC DES LOGEMENTS COMMUNAUX	1 900,00 €	1 860,00 €	1 900,00 €	
		Total CI0035-CONTROLE DES VMC DES LOGEMENTS COMMUNAUX	1 900,00 €	1 860,00 €	1 900,00 €	
011		CI0071 - DIAGNOSTIC ENERGETIQUE LOGEMENTS COMMUNAUX	600,00 €	384,00 €	500,00 €	
		Total CI0071-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE LOGEMENTS COMMUNAUX	600,00 €	384,00 €	500,00 €	
011		CT0002 - CARBURANT POUR LES VEHICULES	20 000,00 €	18 163,67 €	20 000,00 €	
		Total CT0002-CARBURANT POUR LES VEHICULES	20 000,00 €	18 163,67 €	20 000,00 €	
011		CT0003 - PRODUITS ENTRETIEN POUR LES BATIMENTS	30 000,00 €	25 562,05 €	30 000,00 €	
		Total CT0003-PRODUITS ENTRETIEN POUR LES BATIMENTS	30 000,00 €	25 562,05 €	30 000,00 €	
011		CT0006 - DEPANNAGE DE L'ARROSAGE DES TERRAINS DU STADE/DECOMPACTAGE TERRAIN	2 000,00 €	1 596,00 €	2 000,00 €	
		Total CT0006-DEPANNAGE DE L'ARROSAGE DES TERRAINS DU STADE/DECOMPACTAGE TERRAIN	2 000,00 €	1 596,00 €	2 000,00 €	
011		CT0009 -FOURNITURES POUR MAINTENANCE DES 7 FONTAINES A EAU	1 200,00 €	918,31 €	1 000,00 €	En régie
		Total CT0009 -FOURNITURES POUR MAINTENANCE DES 7 FONTAINES A EAU	1 200,00 €	918,31 €	1 000,00 €	
011		CT0010 - CONTRAT MAINTENANCE POUR 2 PORTAIS COULISSANTS ATELIER	600,00 €	792,00 €	800,00 €	
		Total CT0010-CONTRAT MAINTENANCE POUR 2 PORTAIS COULISSANTS ATELIER	600,00 €	792,00 €	800,00 €	
011		CT0011 - DERATISATION SUR LA COMMUNE	25 000,00 €	638,00 €	25 000,00 €	
		Total CT0011-DERATISATION SUR LA COMMUNE	25 000,00 €	638,00 €	25 000,00 €	
011		CT0012 - CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	12 850,00 €	12 784,62 €	12 850,00 €	
		Total CT0012-CONTRAT DE MAINTENANCE DES CHAUDIERES DES BATIMENTS COMMUNAUX	12 850,00 €	12 784,62 €	12 850,00 €	
011		CT0014 - CONTRAT DE MAINTENANCE CLOCHES EGISE	350,00 €	323,99 €	350,00 €	
		Total CT0014-CONTRAT DE MAINTENANCE CLOCHES EGISE	350,00 €	323,99 €	350,00 €	
011		CT0015 - FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS	90 000,00 €	129 232,43 €	100 000,00 €	TRVX EN REGIE 6981,62 € DE FOURNITURES
		Total CT0015-FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS	90 000,00 €	129 232,43 €	100 000,00 €	
011		CT0016 - PRODUITS MECANIQUES	2 000,00 €	143,64 €	1 000,00 €	
		Total CT0016-PRODUITS MECANIQUES	2 000,00 €	143,64 €	1 000,00 €	
011		CT0017 - CONTRAT MISE A DISPOSITION EMBALLAGE GAZ MEDIUM	1 000,00 €	486,95 €	500,00 €	
		Total CT0017-CONTRAT MISE A DISPOSITION EMBALLAGE GAZ MEDIUM	1 000,00 €	486,95 €	500,00 €	
011		CT0018 - THERMOLAQUAGE ET GALVANISATION DU MATERIEL PAR ENTREPRISE EXTERIEURE	1 000,00 €	2 545,20 €	1 500,00 €	
		Total CT0018-THERMOLAQUAGE ET GALVANISATION DU MATERIEL PAR ENTREPRISE EXTERIEURE	1 000,00 €	2 545,20 €	1 500,00 €	
011		CT0019 - ENTRETIEN ET REPARATION DU PARC ROULANT	10 000,00 €	18 656,01 €	24 000,00 €	DONT REMISE EN ETAT DE LA SALEUSE POUR 16000
		Total CT0019-ENTRETIEN ET REPARATION DU PARC ROULANT	10 000,00 €	18 656,01 €	24 000,00 €	
011		CT0020 - INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	4 000,00 €	8 268,76 €	7 000,00 €	
		Total CT0020-INTERV. ENT EXTERIEURES SUR MATERIEL (LAVE LINGE, HOTTE, FRIGO, FOUR,...)	4 000,00 €	8 268,76 €	7 000,00 €	
011		CT0021 - LOCATIONS DE MATERIELS DIVERS	1 000,00 €	11 946,76 €	1 000,00 €	LOCATION TRACTEUR + CHAUFFEUR DEPOT ATELIERS
		Total CT0021-LOCATIONS DE MATERIELS DIVERS	1 000,00 €	11 946,76 €	1 000,00 €	
011		CT0022 - PIECES DETACHEES POUR LES JEUX DANS LA COMMUNE	1 500,00 €	130,32 €	- €	FAIRE POINT AVEC LUCIE
		Total CT0022-PIECES DETACHEES POUR LES JEUX DANS LA COMMUNE	1 500,00 €	130,32 €	- €	
011		CT0024 - TRACAGE DES TERRAINS DE FOOTBALL	4 500,00 €	1 308,00 €	4 500,00 €	

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
	Total CT0024-TRACAGE DES TERRAINS DE FOOTBALL	4 500,00 €	1 308,00 €	4 500,00 €	
011	CT0025 - ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL + EPI	8 000,00 €	3 283,30 €	6 000,00 €	
	Total CT0025-ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL + EPI	8 000,00 €	3 283,30 €	6 000,00 €	
011	CT0026 - ANALYSE LEGIONELLOSE	1 800,00 €	2 115,60 €	2 200,00 €	
	Total CT0026-ANALYSE LEGIONELLOSE	1 800,00 €	2 115,60 €	2 200,00 €	
011	CT0027 - CONTROLE TECHNIQUE DES BATIMENTS -GAZ ELECTRICITE DESENFUMAGE ET LEVAGE-	9 200,00 €	11 110,76 €	11 500,00 €	
	Total CT0027-CONTROLE TECHNIQUE DES BATIMENTS -GAZ ELECTRICITE DESENFUMAGE ET LEVAGE-	9 200,00 €	11 110,76 €	11 500,00 €	
011	CT0028 - CONTRAT DE MAINTENANCE ASCENSEUR HALLE SPORTS	1 800,00 €	2 116,43 €	2 200,00 €	
	Total CT0028-CONTRAT DE MAINTENANCE ASCENSEUR HALLE SPORTS	1 800,00 €	2 116,43 €	2 200,00 €	
011	CT0029 - CONTRAT DE MAINTENANCE MONTE CHARGE MAIRIE	1 850,00 €	1 115,17 €	1 500,00 €	
	Total CT0029-CONTRAT DE MAINTENANCE MONTE CHARGE MAIRIE	1 850,00 €	1 115,17 €	1 500,00 €	
011	CT0030 - CONTRAT DE MAINTENANCE MONTE CHARGE POMMERAIE	2 150,00 €	1 490,98 €	1 500,00 €	
	Total CT0030-CONTRAT DE MAINTENANCE MONTE CHARGE POMMERAIE	2 150,00 €	1 490,98 €	1 500,00 €	
011	CT0031 - TRAVAUX ELECTRICITE	40 000,00 €	28 591,58 €	30 000,00 €	
	Total CT0031-TRAVAUX ELECTRICITE	40 000,00 €	28 591,58 €	30 000,00 €	
011	CT0039 - LOCATION ET ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000,00 €	8 711,33 €	3 000,00 €	3000 POUR LOCATION ET ENTRETIEN JUSQU A MARS ARRET DU MARCHE
	Total CT0039- ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000,00 €	8 711,33 €	6 000,00 €	
011	CT0040 - VIDAGE DES CORBELLES PAR ENT INSERTION	25 000,00 €	24 188,64 €	25 000,00 €	
	Total CT0040-VIDAGE DES CORBELLES PAR ENT INSERTION	25 000,00 €	24 188,64 €	25 000,00 €	
011	CT0041 - HYDROCURAGE AIRE DE LAVAGE	1 000,00 €	1 458,32 €	1 200,00 €	
	Total CT0041-HYDROCURAGE AIRE DE LAVAGE	1 000,00 €	1 458,32 €	1 200,00 €	
011	CT0042 - ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES	1 000,00 €	615,60 €	1 000,00 €	
	Total CT0042-ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES	1 000,00 €	615,60 €	1 000,00 €	
011	CT0043 - ENTRETIEN DES VMC POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	6 500,00 €	6 964,20 €	7 000,00 €	
	Total CT0043-ENTRETIEN DES VMC POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	6 500,00 €	6 964,20 €	7 000,00 €	
011	CT0044 - ENTRETIEN ET REPARATION SUR COUVERTURES DES BATIMENTS COMMUNAUX	25 000,00 €	7 655,80 €	15 000,00 €	TRES PEU D'INTERVENTION EN 2024
	Total CT0044-ENTRETIEN ET REPARATION SUR COUVERTURES DES BATIMENTS COMMUNAUX	25 000,00 €	7 655,80 €	15 000,00 €	
011	CT0048 - MOQUETTE POUR MANIFESTATIONS (REPAS ANCIENS,JUDO...)	12 500,00 €	10 430,59 €	5 000,00 €	
	Total CT0048-MOQUETTE POUR MANIFESTATIONS (REPAS ANCIENS,JUDO...)	12 500,00 €	10 430,59 €	5 000,00 €	
011	CT0054 - ADHESION SERVICE CU CAEN LA MER EFFICACITE ENERGETIQUE	2 650,00 €	6 045,00 €	4 500,00 €	
	Total CT0054-ADHESION SERVICE CU CAEN LA MER EFFICACITE ENERGETIQUE	2 650,00 €	6 045,00 €	4 500,00 €	
011	CT0055 - ACHAT DE VEGETAUX	- €	212,85 €	500,00 €	
	Total CT0055 - ACHAT DE VEGETAUX	- €	212,85 €	500,00 €	
011	CT0059 - ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE POTEAUX INCENDIE	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	
	Total CT0059-ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE POTEAUX INCENDIE	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	
11	CT0060 - DIVERSES PRESTATIONS ESPACES VERTS MERLON BLD AVENIR	- €	8 392,13 €	10 000,00 €	
	Total CT0060-DIVERSES PRESTATIONS ESPACES VERTS MERLON BLD AVENIR	- €	8 392,13 €	10 000,00 €	
011	CT0061 - CONTRAT PRESTATION ESSUE MAIN ECOLES	3 770,00 €	4 158,84 €	5 000,00 €	
	Total CT0061-CONTRAT PRESTATION ESSUE MAIN ECOLES	3 770,00 €	4 158,84 €	5 000,00 €	
011	CT0062 - GAZON ET PEINTURE POUR LES TERRAINS DU STADE	5 000,00 €	10 480,28 €	5 000,00 €	
	Total CT0062-GAZON ET PEINTURE POUR LES TERRAINS DU STADE	5 000,00 €	10 480,28 €	5 000,00 €	
011	CT0063 - TIRAGE DE PLANS EXTENSION BOIS ET REAMENAGEMENT COUR ECOLE VERTS PRES	- €	136,83 €	- €	
	Total CT0063- TIRAGE DE PLANS EXTENSION BOIS ET REAMENAGEMENT COUR ECOLE VERTS PRES	- €	136,83 €	- €	

N°	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
Chapitre					
11	CT0064- ENTRETIEN VETEMENT DE TRAVAIL ATELIERS	- €	761,45 €	3 000,00 €	
	Total CT0064- ENTRETIEN VETEMENT DE TRAVAIL ATELIERS	- €	761,45 €	3 000,00 €	
011	CT0075 - ACHAT DE FUTS D'HUILE MOTEUR	1 000,00 €	119,18 €	500,00 €	
	Total CT0075-ACHAT DE FUTS D'HUILE MOTEUR	1 000,00 €	119,18 €	500,00 €	
011	CT0076 - CONTRAT DE MAINTENANCE PARATONNERRE EGLISE	400,00 €	429,60 €	450,00 €	
	Total CT0076-CONTRAT DE MAINTENANCE PARATONNERRE EGLISE	400,00 €	429,60 €	450,00 €	
011	CT0078 - CONTRAT DE MAINTENANCE PARATONNERRE MAIRIE	400,00 €	429,60 €	450,00 €	
	Total CT0078-CONTRAT DE MAINTENANCE PARATONNERRE MAIRIE	400,00 €	429,60 €	450,00 €	
011	CT0081 - VERIFICATION EXTINCTEURS ET REMPLACEMENT CARTOUCHES	8 000,00 €	5 193,53 €	6 000,00 €	
	Total CT0081-VERIFICATION EXTINCTEURS ET REMPLACEMENT CARTOUCHES	8 000,00 €	5 193,53 €	6 000,00 €	
011	CT0098 - ENTRETIEN CLIMATISATION MAIRIE (CLIMAFROID)	- €	- €	- €	
	Total CT0098-ENTRETIEN CLIMATISATION MAIRIE (CLIMAFROID)	- €	- €	- €	
011	CT0099 - RENOVATION LOGEMENT 27 PLACE DES DRAKKARS	- €	500,32 €	- €	
	Total CT0099-RENOVATION LOGEMENT 27 PLACE DES DRAKKARS	- €	500,32 €	- €	
011	CT0100 - RETRAIT DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES	3 000,00 €	2 265,00 €	2 500,00 €	mettre imputation 611
	Total CT0100-RETRAIT DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES	3 000,00 €	2 265,00 €	2 500,00 €	
011	CT0103 - ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LES SAISONNIERS	1 000,00 €	849,76 €	1 000,00 €	
	Total CT0103-ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LES SAISONNIERS	1 000,00 €	849,76 €	1 000,00 €	
011	CT0111 - SOLS AMORTISSANT POUR JEUX EXTERIEURS (COPEAUX CALIBRES)	- €	- €	10 000,00 €	COPEAUX ET ENTOURAGE POUR JEUX CLAIRERE DU BUDGET 2024
	Total CT0111-SOLS AMORTISSANT POUR JEUX EXTERIEURS (COPEAUX CALIBRES)	- €	- €	10 000,00 €	
011	CT0114 - LOCATION BATTERIE VEHICULE ELECTRIQUE	- €	- €	1 200,00 €	
	Total CT0114-LOCATION BATTERIE VEHICULE ELECTRIQUE	- €	- €	1 200,00 €	
011	CT0119 - LOCATION D'UN BUS SANS CHAUFFEUR	27 500,00 €	30 134,29 €	35 000,00 €	
	Total CT0119-LOCATION D'UN BUS SANS CHAUFFEUR	27 500,00 €	30 134,29 €	35 000,00 €	
011	CT0427 - TRAVAUX SUITE VERIFICATION PARATONNERRE MAIRIE	100,00 €	- €	100,00 €	
	Total CT0427-TRAVAUX SUITE VERIFICATION PARATONNERRE MAIRIE	100,00 €	- €	100,00 €	
011	CT0428 - TRAVAUX SUR CLIMATISATION SUITE A ENTRETIEN	- €	- €	- €	
	Total CT0428-TRAVAUX SUR CLIMATISATION SUITE A ENTRETIEN	- €	- €	- €	
011	CT0429 - TRAVAUX SUITE VERIFICATION PARATONNERRE EGLISE	100,00 €	- €	100,00 €	
	Total CT0429-TRAVAUX SUITE VERIFICATION PARATONNERRE EGLISE	100,00 €	- €	100,00 €	
011	CT0430 - TRAVAUX SUITE VERIFICATION CLOCHES EGLISE	100,00 €	- €	100,00 €	
	Total CT0430-TRAVAUX SUITE VERIFICATION CLOCHES EGLISE	100,00 €	- €	100,00 €	
011	CT0477 - REMISE EN ETAT RESEAU ASSAINISSEMENT EU	- €	- €	- €	
	Total CT0477-REMISE EN ETAT RESEAU ASSAINISSEMENT EU	- €	- €	- €	
011	CT0478 - RECYCLAGE VALORISATION DES DECHETS DANGEREUX	3 000,00 €	2 249,95 €	3 500,00 €	
	Total CT0478-RECYCLAGE VALORISATION DES DECHETS DANGEREUX	3 000,00 €	2 249,95 €	3 500,00 €	
011	CT0703 - FORFAIT INTERVENTION SUITE DECLenchement ALARME ATELIERS SECURITAS	1 500,00 €	547,76 €	1 500,00 €	
	Total CT0703-FORFAIT INTERVENTION SUITE DECLenchement ALARME ATELIERS SECURITAS	1 500,00 €	547,76 €	1 500,00 €	
011	CT0707 - INTERVENTIONS ENT EXTERIEURES POUR BATIMENTS PUBICS	30 000,00 €	2 126,28 €	2 100,00 €	
	Total CT0707-INTERVENTIONS ENT EXTERIEURES POUR BATIMENTS PUBICS	30 000,00 €	2 126,28 €	2 100,00 €	
011	CT0712 - ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS RESEAU HYDROCOURAGE	- €	960,00 €	1 500,00 €	
	Total CT0712-ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS RESEAU HYDROCOURAGE	- €	960,00 €	1 500,00 €	
011	CT0717 - ENGRAIS POUR LE STADE	5 000,00 €	10 497,49 €	5 000,00 €	

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
	Total CT0717 - ENGRAIS POUR LE STADE	5 000,00 €	10 497,49 €	5 000,00 €	
011	CT0719 - CONTROLE VISUEL DES STATUES	1 500,00 €	1 902,00 €	- €	
	Total CT0719-CONTROLE VISUEL DES STATUES	1 500,00 €	1 902,00 €	- €	TOUS LES 3 ANS
011	CT0720 - VERIFICATION DU MATERIEL STOP CHUTE DU SERVICE BATIMENT	1 200,00 €	1 145,46 €	1 200,00 €	
	Total CT0720-VERIFICATION DU MATERIEL STOP CHUTE DU SERVICE BATIMENT	1 200,00 €	1 145,46 €	1 200,00 €	
011	CT0727 - CONTRAT DE TELESURVEILLANCE FICHET BAUCHE	1 500,00 €	1 454,40 €	1 500,00 €	
011	CT0727 - CONTRAT DE TELESURVEILLANCE FICHET BAUCHE	900,00 €	561,60 €	900,00 €	
	Total CT0727-CONTRAT DE TELESURVEILLANCE FICHET BAUCHE	2 400,00 €	2 016,00 €	2 400,00 €	
011	CT0731 - TRAVAUX RENOVATION ECOLE DE LA VALLEE	10 000,00 €	5 955,43 €	- €	FOURNITURES POUR TRVX EN REGIE
	Total CT0731-TRAVAUX RENOVATION ECOLE DE LA VALLEE-TRAVAUX REGIE	10 000,00 €	5 955,43 €	- €	
11	CT0734 - REPRISE SOUTÈNEMENT RUE EGLISE	- €	1 162,00 €	- €	
	Total CT0734 - REPRISE SOUTÈNEMENT RUE EGLISE	- €	1 162,00 €	- €	
011	CT2303 - EXTENSION DU BOIS - TRAVAUX FAITS EN REGIE	- €	12 375,30 €	- €	FOURNITURES POUR TRVX EN REGIE
	Total CT2303-EXTENSION DU BOIS-TRAVAUX REGIE	- €	12 375,30 €	- €	
011	CT2332 - JEUX EXTERIEURS 1ERE PHASE PPI - TRAVAUX FAITS EN REGIE	- €	5 589,80 €	- €	FOURNITURES POUR TRVX EN REGIE
	Total CT2332-JEUX EXTERIEURS 1ERE PHASE PPI-TRAVAUX REGIE	- €	5 589,80 €	- €	
011	CT2401 - AMENAGEMENT DE LA COUR MATERIELLE VERTS PRES- TRAVAUX FAITS EN REGIE	- €	29 708,56 €	- €	FOURNITURES POUR TRVX EN REGIE
	Total CT2401 - AMENAGEMENT COUR MATERIELLE VERTS PRES- TRAVAUX REGIE	- €	29 708,56 €	- €	
011	suppression du sautoir en sable dans la vallée des écoles proche des paniers de baskets	- €	- €	6 000,00 €	
011	DECOMPACTAGE STADE 3 TERRAINS	- €	- €	4 680,00 €	
011	SOL DOJO PEINTURE TRAVAUX EN REGIE	- €	- €	3 000,00 €	
011	VERIFICATION DES EXTINGCTEURS NON REMPLACES	- €	- €	2 200,00 €	
011		- €	- €	- €	

PROPOSITION DE LA COMMISSION DES TRAVAUX POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT

CENTRES	Compte	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
20	CT2210 - LEVE TOPOGRAPHIQUE DIVERS	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Total 20					
21	CT0608 - EXTINCTEURS ET POTEAUX INCENDIE	- €	56,24 €	- €	
21	CT2104 - ACHATS MATERIELS ERGONOMIQUES POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX	1 600,00 €	349,74 €	1 600,00 €	
21	CT2106 - CONTROLE ACCES BATIMENTS COMMUNAUX CLES ELECTRONIQUES	2 500,00 €	2 301,60 €	2 500,00 €	
21	CT2111 - REMPLACEMENT DU BALLON EAU CHAUDE VESTIAIRES DU STADE	3 000,00 €		3 000,00 €	
21	CT2132 - RENOVATION DE L'ECOLE DE LA VALLEE MO + TRAVAUX	5 197,20 €	5 197,20 €		
21	CT2433 - FOUR CUISINE DU PARC	7 000,00 €	7 016,99 €		
21	CT2434 - HOTTE POUR LE PARC	- €	2 911,10 €		
21	CT2304 - PETITS MATERIELS PORTATIFS	5 000,00 €	7 422,54 €	5 000,00 €	
21	CT2318 - RELAMPING ECOLE DES VERTS PRES	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	RECHERCHE DE SUBVENTIONS
21	CT2319 - RELAMPING GS DES DRAKKARS	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	RECHERCHE DE SUBVENTIONS
21	CT2322 - VEHICULE ELECTRIQUE FOURGON (REMPLECT BERLINGO)	15 000,00 €	15 999,00 €		
21	CT2326 - RELAMPING VESTIAIRES DU STADE	7 000,00 €	- €	7 000,00 €	RECHERCHE DE SUBVENTIONS
21	CT2327 - REFECTION COUVERTURE GARAGE LOGT 29 RUE DES ECOLES	3 520,00 €	3 520,00 €		
21	CT2329 - CORBELLES ET BANCS POUR LES LIAISONS DOUCES	25 000,00 €	13 788,00 €	25 000,00 €	
21	CT2331 - DISTRIBUTEURS SACS DECHETS CANINS	1 000,00 €		1 000,00 €	
21	CT2338 - 20 PLATS BACS GASTRO INOX GN1/1 P-65 OREE + LE PARC	111,54 €	167,95 €		
21	CT2338 - 20 PLATS BACS GASTRO INOX GN1/1 P-65 OREE + LE PARC	111,54 €	169,95 €		
21	CT2345 - 1 RADIATEUR VERTICAL ENTREE MEDIATHEQUE	1 790,39 €	1 790,39 €		
21	CT2347 - AUTOMATISATION DES VOLETS MEDIATHEQUE	527,04 €	527,04 €		
21	CT2355 - RENOVATIN DE LA TOITURE DE LA MAIRIE	61 441,98 €	61 441,98 €		
21	CT2358 - RENOVATION ECLAIRAGE MEDIATHEQUE	7 695,00 €	7 695,00 €		
21	CT2361 - RENOVATION ECLAIRAGE OREE DU BOIS	3 979,80 €	3 979,80 €		

CENTRES	Compte	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
21	CT2403 - JEUX EXTERIEURS 2EME PHASE PPI	20 000,00 €	20 310,11 €		VOIR LUCIE MONTANT PPI
21	CT2404 - STORES DEANS LES CLASSES ATELIERS DE L'ECOLE DE LA VALLEE	4 500,00 €	- €	1 500,00 €	POUR PRIMAIRE VALLEE CAR DRAKKARS REPAIRE
21	CT2405 - STORES DANS LES ECOLES	2 000,00 €		1 000,00 €	POUR LS DRAKKARS CAR BCQ DE CASSE
21	CT2406 - LAVE VAISSELLE ECOLE DE LA VALLEE	5 000,00 €		5 000,00 €	
21	CT2407 - PANNEAUX MAGNETTIQUES POUR LES ECOLES	6 000,00 €	2 208,00 €		FAIT EN 2024
21	CT2408 - SYSTEME D'ALERTE PPMs GS DES DRAKKARS	15 000,00 €		15 000,00 €	APRES LE RELAMPING
21	CT2409 - MATERIEL DE TRANSPORT DE PLAQUES DE ROULEMENT CIMETIERE PAYSAGER	3 200,00 €		3 200,00 €	
21	CT2410 - REMPLACEMENT PORTIQUE CIMETIERE PAYSAGER	- €	- €	- €	
21	CT2412 - REMPLACEMENT ORTES 2 VANTAUX CIMETIERE PAYSAGER LOCAL TECHNIQUE	4 100,00 €	5 141,88 €		
21	CT2413 - STORES LOGEMENT 17 RUE DES ECOLES	1 000,00 €	882,20 €		
21	CT2414 - VEHICULE PROPRETE SANS PERMIS	15 000,00 €			ON VOIT AVEC LA CU ARBITRAGE EN JANVIER
21	CT2415 - BENNES CAMION AMPLIROLL 19T	15 000,00 €	16 578,00 €		
21	CT2416 - REMPLACEMENT SOL SOUPLE ECOLE MATERNELLE DES DRAKKARS	- €	1 103,52 €		
21	CT2417 - PASSE CABLE	2 400,00 €	3 312,00 €		
21	CT2418 - CHANGEMENT ARMOIRE STADE REMISE AUX NORMES	10 000,00 €	9 792,96 €		
21	CI2402 - HOTTE ASPIRANTE LOGEMENT 7 RUE DE L'EGLISE	- €	199,00 €		
21	CT2428- CAMERA SUPPLEMENTAIRE NVX ATELIERS	- €	837,60 €		
21	CT2429- EXTENSION BARRIERES INFRA ROUGE NVX ATELIERS	- €	3 730,32 €		
21	CT2430- RADIATEUR CENTRE DE LOISIRS	- €	1 350,00 €		
21	CT2431- REMPLACEMENT CHAUFFAGE SALLE CIMETIERE PAYSAGER	- €	558,00 €		
21	CT2431- REMPLACEMENT CHAUFFAGE SALLE CIMETIERE PAYSAGER	- €	952,97 €		
21	CT2431- REMPLACEMENT CHAUFFAGE SALLE CIMETIERE PAYSAGER	- €	1 553,10 €		
21	CT2438 - DRAPPEAUX	- €	712,80 €		
21	CT2439-10 CONTENEURS BOX PALETTE EN PLATISQUENVX ATELIERS	- €	9 027,48 €		
21	CT2440 - 20 TABLES LIFETIME ENCASTRABLE	- €	1 965,36 €		
21	CT2441 - ENFOUISSEUR DE PIERRE LIPCO	- €	9 699,24 €		

CENTRES	Compte	BP + DM1 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
21	CT2442 - 2 TRACELIGNES ROULEAUX	- €	1 483,20 €		
21	CT2444 - ENSEMBLE LIMITEUR DE SON	- €	5 566,80 €		
21	CT2445 - CHALET ABRI BOIS ESPLANADE DE LA MAIRIE	- €	400,00 €		
21	CT2447 - MICROPHONE A MAIN POUR SONO INTERIEUR CHALET	- €	422,40 €		
21	CT2449 - 1 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE POUR OREE	- €	1 749,94 €		
21	CT2451 - POMPE IMMERGEE CUVE EAU DE PLUIE STATION DE LAVAGE	- €	1 956,00 €		
21		- €			
Total 21					
23	CT0809 - AMENAGEMENT DE LA PLACE DU COMMERCE -MO DIAG GEOMETRE DEMOLIT	707,74 €	707,74 €		
23	CT2132 - RENOVATION DE L'ECOLE DE LA VALLEE MO + TRAVAUX	100 541,00 €	122 359,23 €		
23	CT2303 - EXTENSION DU BOIS	65 350,72 €	59 764,00 €		
23	CT2307 - ESPACE MULTIACTIVITE CULTUREL	4 016 749,27 €	41 640,00 €		
23	CT2315 - MISSION AMO POUR TRAVAUX RENOVATION PARC	5 000,00 €	- €	- €	
23	CT2401 - AMENAGEMENT DE LA COUR MATERNELLE DES VERTS PRES	150 000,00 €	121 443,56 €		
23	CT2402 - REPRISE DE LA CHEMINEE DU PARC	4 000,00 €	4 008,08 €		
23	CT2411 - REMISE EN ETAT DE LA VERRIERE DE L'ENTREE GS DRAKKARS	500,00 €	- €	162 000,00 €	ESTIMATION LENELLEY VERSION COUVERTURE AVEC VELUX
23	CT2419 - RENOVATION DES SANITAIRES DU CCAS	- €	- €		ARBITRE TROP CHER
23	CT2421 - SECURISATION LOCAUX STOCKAGE MATERIEL ATELIER MUNICIPAL	10 000,00 €	7 466,27 €		
23	CT2423 - TRAVAUX AMENAGEMENT DE TALUS	120 000,00 €	- €		
23	CT2424 - RENOVATION DE L'ECLAIRAGE DU STADE	180 000,00 €	- €	180 000,00 €	RECHERCHE DE SUBVENTION
Total 23					

NOUVELLES PROPOSITIONS

23	RENOVATION COMPLETE DE LA MAISON DES SPORTS (sols, huisseries, bar, volets, extension électrique, peinture intérieure) à faire par entreprise			77 411,74 €	ODG DE CHRISTOPHE
	CLIMATISATION DE LA MAIRIE				ATTENTE CHIFFRAGE DE CHRISTOPHE
	JEUX GS DRAKKARS + SOL SOUPLE MATERNELLE			25 000,00 €	ODG DE CHRISTOPHE
	BACHAGE DE LA HALLE DE LA PLACE DU COMMERCE POUR COUPER DU VENT			4 000,00 €	

CENTRES	Compte	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
	MODIFICATION DU LOGEMENT AU DRAKKARS EN DEUX T2			144 000,00 €	
	REEMPLACEMENT ILLUMINATION NOEL ESPLANADE MAIRIE			3 500,00 €	
	REEMPLACEMENT CONGELATEUR FRIGIDAIRE OREE DU BOIS			3 000,00 €	POUR LES DEUX
	SUPPRESSION DU MERLON BD AVENIR			400 000,00 €	
	CLOTURE OCCULTANTE BD DE AVENIR			250 000,00 €	
	PORTAIL COULISSANT ET CLOTURE POUR DEPOT ECHANGEUR			12 000,00 €	
	VELO ELECTIQUE POUR ATELIER			1 500,00 €	
	EXTENSION ACCROCHE VELO OREE DU BOIS ET HALLE DES SPORTS			6 000,00 €	
	REFRIGERATEUR NOMADE 3 PORTES - MATERIEL EN RESEAU			1 800,00 €	
	RESEAU CHAUFFAGE MATERIELLE DES VERTS PRES			28 677,60 €	
	REEMPLACEMENT 5 AGRES VALLEE - PARCOURS SPORTIF			5 000,00 €	
	CLOTURE COUR ELEMENTAIRE DRAKKARS A 1,75 M			8 500,00 €	
	ESCALIER PETIT POU CET			14 000,00 €	VOIR MARCHÉ PUBLIC CU CLM
	TERRAIN DE BASKET VALLEE DES ECOLES ENROBE ROUGISSANT			8 500,00 €	DOSSIER A DEFENDRE
	VEHICULE BENNE TYPE MASCOTT POUR CIMETIERE			20 000,00 €	
	PORTE LOCAL PETANQUE BLINDEE			3 500,00 €	
	REAMENAGEMENT TERRAIN DE BOULE DU STADE EN ?				VOIR CE QU'ON FAIT
	MATERIEL ELECTION (panneaux, fourreaux, urne, isoiloir)				
	PPI JEUX EXTERIEURS 2025			2 000,00 €	
	DRAINAGE LOGEMENT 27 RUE DES ECOLES			11 000,00 €	
	MATERIEL DE TRACAGE ROUTIER			25 000,00 €	
	REEMPLACEMENT DE CLOTURE BOIS NORMANDE DANS LES VALLEES			7 000,00 €	
	EXTINCTEURS			11 000,00 €	

25

PROPOSITION DE LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	VA0002 - POUBELLES POUR LE CLUB HOUSE	200,00 €	26,65 €		
	Total VA0002-POUBELLES POUR LE CLUB HOUSE	200,00 €	26,65 €	- €	
011	VA0006 - RECOMPENSES SPORTIVES	1 600,00 €	1 842,60 €	1 600,00 €	
	Total VA0006-RECOMPENSES SPORTIVES	1 600,00 €	1 842,60 €	1 600,00 €	
011	VA0007 - CONTROLE DES BUTS TOUTS LES 2 ANS	600,00 €	640,00 €	200,00 €	Pour nouveaux buts mobiles. En 2026, prévoir 650 € (contrôle tous les deux ans)
	Total VA0007-CONTROLE DES BUTS TOUTS LES 2 ANS	600,00 €	640,00 €	200,00 €	
011	VA0008 - LOCATION PLANTES POUR MANIFESTATIONS SPORTIVES	550,00 €	173,53 €	550,00 €	
	Total VA0008-LOCATION PLANTES POUR MANIFESTATIONS SPORTIVES	550,00 €	173,53 €	550,00 €	
011	VA0009 - EQUIPEMENTS POUR LES DEFIBRILLATEURS (SUPPORT+TRANSFORMATEUR)	500,00 €	- €	500,00 €	ST
	Total VA0009-EQUIPEMENTS POUR LES DEFIBRILLATEURS (SUPPORT+TRANSFORMATEUR)	500,00 €	- €	500,00 €	
011	VA0010 - PETITS MATERIELS	3 000,00 €	3 174,21 €	3 000,00 €	
	Total VA0010-PETITS MATERIELS	3 000,00 €	3 174,21 €	3 000,00 €	
011	VA0014 - FORMATION SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT POUR LES ASSOCIATIONS	800,00 €	- €	1 000,00 €	2 sessions : 1 initiation et 1 PSC
	Total VA0014-FORMATION SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT POUR LES ASSOCIATIONS	800,00 €	- €	1 000,00 €	
011	VA0015 - FOURNITURES POUR CREATION ACCROCHES EN REGIE POUR PANNEAUX SPONSORS	500,00 €	- €		Fait en interne en 2024. LIGNE A SUPPRIMER
	Total VA0015-FOURNITURES POUR CREATION ACCROCHES EN REGIE POUR PANNEAUX SPONSORS	500,00 €	- €	- €	
65	VA0011 - FORMATION DEFIBRILLATEURS ELUS ET ASSOCIATIONS	- €	- €	- €	
	Total VA0011-FORMATION DEFIBRILLATEURS ELUS ET ASSOCIATIONS	- €	- €	- €	
65	VA0013 - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
	Total VA0013-SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
	Randonnée des bureaux associatifs (café, viennoiseries, pain pour barbecue)	- €	- €	300,00 €	50-100 personnes
		- €	- €	300,00 €	

26

PROPOSITION DE LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT

N°	CENTRES	BP + DIM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
Chapitre					
21	VA2301 - PLAQUE BEQUILLE PORTE POMMERAIE COTE SALLE SENIORS	550,00 €	- €	- €	
21	VA2302 - ACHAT MATERIEL POUR LE RESEAU PRET ASSOCIATIONS	5 550,00 €	6 681,83 €	5 000,00 €	Premiers besoins identifiés: frigo nomade et petite friteuse.
21	VA2303 - 3 PANNEAUX CHARTE VALEUR SPORTIVE	300,00 €	- €	300,00 €	
21	VA2304 - 2 TABLES EN BOIS OREE DU BOIS	700,00 €	- €	700,00 €	
21	VA2306 - 1 BUT DE FOOT A11 ALU A SCELLER AVEC SYSTEME DE RELEVAGE DU FILET TERRAIN D'HONNEUR STADE	1 140,60 €	1 140,60 €		
21	VA2401 - 1 REFRIGERATEUR MAISON DES SPORTS	500,00 €	499,00 €		
21	VA2402 - TABLEAU DES SCORES HEURES A LA HALLE DES SPORTS	1 000,00 €	856,37 €		
21	VA2403 - PARRE BALLONS TERRAIN NOEL MARIE STADE	7 800,00 €	5 754,00 €		
21	VA2409 - COFFRES SALLE DE TENNIS DE TABLE	1 500,00 €	981,34 €		
21	VA2410 - 10 CHAISES COQUES POMMERAIE	355,00 €	354,72 €	350,00 €	
21	VA2412 - MATERIEL NETTOYAGE POUR L'ENTRETIEN DES VESTIAIRES DU STADE	7 000,00 €	7 371,31 €		
23	VA2404 - RENOVATION MAISON DES SPORTS STADE	5 000,00 €	- €	- €	Déplacé en commission travaux
23	VA2405 - RENOVATION DES VESTIAIRES DU STADE	- €	- €	- €	arbitrages : -5000€
23	VA2406 - CREATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE	100,00 €	- €	- €	non retenu en 2024
23	VA2407 - AMENAGEMENT GRILLAGE LOCAL ASSOCIATIONS SOUS SOL HALLE SPORTS	4 300,00 €	- €	- €	Réalisé mais plus cher car prestation.
23	VA2408 - AMENAGEMENT 2EME LOCAL SALLE TENNIS DE TABLE	100,00 €	- €	- €	non retenu en 2024

NOUVELLES PROPOSITIONS

	NOUVEAU PLACARD POMMERAIE			800,00 €	DANS CONTINUITÉ DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ - Demande de Méli-Mélo Fuseaux
	REMPLACEMENT ABRIS FOOT POUR MODÈLE PLASTIQUE				Photo attendue (il faudrait acheter pour chaque terrain 1 abri 2 places pour l'arbitre et 1 abri 4 places, au lieu d'un 8 places)
	3 BUTS MOBILES			7 500,00 €	(5000 € LA PAIRE)
	PETIT CONGÉLATEUR ORÉE DU BOIS			299,00 €	
	MOBILIER MAISON DES SPORTS			10 000,00 €	2 armoires, 2 bureaux, 3 tableaux blancs, chaises, tables amovibles, mobilier enfant
	RÉFECTION DE LA SALLE DU PARC				Eviter toile (plus de 40 ans)
	GRAVILLONS POUR REMISE AUX NORMES TERRAIN DE PÉTANQUE + ESPACE PLUS LISSE				
	Étudier la fermeture de la traversée du champ de foire				

PROPOSITION DE LA COMMISSION FETE EN FAMILLE POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	Réalisé 2022	Réalisé 2023	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
011	FF0700 - LOCATION SONO FETE EN FAMILLE	2 555,04 €	2 401,68 €	2 500,00 €	2 462,88 €	- €	Augmentation 3%
	Total FF0700-LOCATION SONO FETE EN FAMILLE	2 555,04 €	2 401,68 €	2 500,00 €	2 462,88 €	2 536,77 €	
011	FF0701 - LOCATION PARQUETS STANDS BARNUMS FETE EN FAMILLE	3 158,52 €	4 158,00 €	4 158,00 €	4 158,00 €	- €	
	Total FF0701-LOCATION PARQUETS STANDS BARNUMS FETE EN FAMILLE	3 158,52 €	4 158,00 €	4 158,00 €	4 158,00 €	4 282,74 €	
011	FF0703 - GARDIENNAGE SOCIETE SECURITE FETE EN FAMILLE	2 350,42 €	2 667,98 €	2 700,00 €	3 121,56 €	- €	
	Total FF0703-GARDIENNAGE SOCIETE SECURITE FETE EN FAMILLE	2 350,42 €	2 667,98 €	2 700,00 €	3 121,56 €	3 215,21 €	
011	FF0707 - STAND SECOURS FETE EN FAMILLE	306,50 €	430,00 €	610,00 €	603,20 €	- €	
	Total FF0707-STAND SECOURS FETE EN FAMILLE	306,50 €	430,00 €	610,00 €	603,20 €	621,30 €	
011	FF0708 - ACHAT PETITS MATERIELS ET FOURNITURES FETE EN FAMILLE	211,05 €	208,79 €	250,00 €	377,04 €	- €	
	Total FF0708-ACHAT PETITS MATERIELS ET FOURNITURES FETE EN FAMILLE	211,05 €	208,79 €	250,00 €	377,04 €	250,00 €	
011	FF0709 - LOCATIONS PLANTES POUR LA FETE EN FAMILLE	595,15 €	662,56 €	700,00 €	664,94 €	- €	
	Total FF0709-LOCATIONS PLANTES POUR LA FETE EN FAMILLE	595,15 €	662,56 €	700,00 €	664,94 €	700,00 €	
011	FF0711 - ALIMENTATION POUR LES PERSONNES QUI INSTALLENT	145,95 €	124,38 €	150,00 €	254,28 €	- €	
	Total FF0711-ALIMENTATION POUR LES PERSONNES QUI INSTALLENT	145,95 €	124,38 €	150,00 €	254,28 €	200,00 €	
011	FF0713 - CADEAUX JEU FIL ROUGE OU AUTRES JEUX	188,00 €	142,00 €	300,00 €	94,00 €	- €	
	Total FF0713-CADEAUX JEU FIL ROUGE OU AUTRES JEUX	188,00 €	142,00 €	300,00 €	94,00 €	300,00 €	
011	FF0714 - BRACELETS CHAPEAUX TEE SHIRTS BALLONS	722,40 €	656,65 €	800,00 €	721,25 €	- €	
	Total FF0714-BRACELETS CHAPEAUX TEE SHIRTS BALLONS	722,40 €	656,65 €	800,00 €	721,25 €	800,00 €	
011	FF0720 - NETTOYAGE MASCOTTE FETE EN FAMILLE	50,00 €	72,00 €	80,00 €	60,00 €	- €	
	Total FF0720-NETTOYAGE MASCOTTE FETE EN FAMILLE	50,00 €	72,00 €	80,00 €	60,00 €	80,00 €	
011	FF0721 - LOCATION TAPIS EVEIL	306,00 €	342,00 €	- €	- €	- €	
	Total FF0721-LOCATION TAPIS EVEIL	306,00 €	342,00 €	- €	- €	- €	Ligne à supprimer car global ci-dessous en ligne 30
011	FF0724 - GOBELETS RECYCLABLES	380,80 €	269,74 €	300,00 €	- €	- €	
	Total FF0724-GOBELETS RECYCLABLES	380,80 €	269,74 €	300,00 €	- €	300,00 €	On en a commandé en 2024 - quelle ligne ?
011	FF0726 - LOCATION WC AUTONOME FETE EN FAMILLE	312,00 €	312,00 €	350,00 €	324,00 €	- €	
	Total FF0726-LOCATION WC AUTONOME FETE EN FAMILLE	312,00 €	312,00 €	350,00 €	324,00 €	350,00 €	
011	FF0727 - ACTIVITES FETE EN FAMILLE (MANEGE - CIRQUE - JOUTES)	2 547,90 €	2 380,47 €	3 000,00 €	3 156,87 €	- €	

FONCTIONNEMENT

N° Chapitre	CENTRES	Réalisé 2022	Réalisé 2023	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
	Total FF0727-ACTIVITES FETE EN FAMILLE (MANEGE - CIRQUE - JOUTES - TAPIS EVEIL)	2 547,90 €	2 380,47 €	3 000,00 €	3 156,87 €	3 251,58 €	
011	FF0728 - MACHINE A BULLES DE SAVONS	- €	39,99 €	- €	- €	- €	
	Total FF0728-MACHINE A BULLES DE SAVONS	- €	39,99 €	- €	- €	- €	Ligne à supprimer
011	FF0729 - MACHINE A MOUSSE	- €	- €	- €	- €	- €	
	Total FF0729-MACHINE A MOUSSE	- €	- €	- €	- €	- €	Ligne à supprimer
011	FF0730 - TICKETS REPAS MIDI ACHETES A ACC	- €	280,00 €	300,00 €	500,00 €	- €	
	Total FF0730-TICKETS REPAS MIDI ACHETES A ACC	- €	280,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	A-t-on reçu la facture ?
011	FF0731 - LOCATION JEUX DANCING	- €	1 050,00 €	2 200,00 €	1 425,00 €	- €	
	Total FF0731-LOCATION JEUX DANCING	- €	1 050,00 €	2 200,00 €	1 425,00 €	1 467,75 €	
011	FF0732 - ALIMENTATION POUR REPAS ELUS DU DIMANCHE SOIR FETE EN FAMILLE	- €	1 116,71 €	1 200,00 €	1 033,52 €	- €	
	Total FF0732-ALIMENTATION POUR REPAS ELUS DU DIMANCHE SOIR FETE EN FAMILLE	- €	1 116,71 €	1 200,00 €	1 033,52 €	1 200,00 €	
011	FF0733 - LOCATION REMORQUE FRIGORIFIQUE FETE EN FAMILLE	- €	- €	300,00 €	313,80 €	- €	
	Total FF0733-LOCATION REMORQUE FRIGORIFIQUE FETE EN FAMILLE	- €	- €	300,00 €	313,80 €	323,21 €	
011	FF0734 - ANIMATIONS / MATERIEL JPO	- €	- €	300,00 €	- €	- €	
	Total FF0734-ANIMATIONS / MATERIEL JPO	- €	- €	300,00 €	- €	- €	Ligne à supprimer
011	FF0735 - VAISSELLE POUR REPAS DU SOIR	- €	- €	250,00 €	- €	- €	
	Total FF0735-VAISSELLE POUR REPAS DU SOIR	- €	- €	250,00 €	- €	- €	Ligne à supprimer
011	FF0736 - LOCATION ENCEINTES CONCERT FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	995,16 €	- €	
	Total FF0736 - LOCATION ENCEINTES CONCERT FETE EN FAMILLE	- €	- €	- €	995,16 €	1 025,01 €	
				20 448,00 €	20 265,50 €	21 403,56 €	
							1 138,06 €

PROPOSITION DE LA COMMISSION FETE EN FAMILLE POUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT

N° Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	Commentaires
21	FF2101 - ACQUISITION DE STANDS POUR LA FETE EN FAMILLE	6 150,00 €	5 241,60 €	6 746,00 €	7 taille 3X3
21	FF2303 - TABLES FETE EN FAMILLE	1 700,00 €	1 699,44 €		
21	FF2304 - ARCHE FETE EN FAMILLE	600,00 €	589,20 €		
21	FF2401 - 3 PARASOLS AVEC LESTES	1 400,00 €	2 414,60 €		
NOUVELLES PROPOSITIONS					
	ACQUISITION DE TRANSATS POUR LA FETE EN FAMILLE			200,00 €	6
	ACQUISITION DE POUBELLES CERCLE POUR LA FETE EN FAMILLE			511,35 €	3
	ACQUISITION DE MANGE DEBOUT AVEC HOUSSES			1 601,13 €	6 diam 60 et 6 diam 80
				9058,48	

PROPOSITION DE LA COMMISSION URBANISME POUR LE BUDGET 2025

Section	N°Chapitre	CENTRES	Total prévu N-1	Réalisé N-1	Proposé (P)	COMMENTAIRE
Fonctionnement	011	CU0003 - BORNAGE ET DELIMITATION DE PARCELLES	0,00	0,00	0,00	
		Total CU0003-BORNAGE ET DELIMITATION DE PARCELLES			0,00	
	Total 011				0,00	
Total Fonctionnement					0,00	
Investissement	21	CU2301 - TERRAIN IMPASSE DU PAVILLON (PREEMPTION)	0,00	0,00	0,00	
		Total CU2301-TERRAIN IMPASSE DU PAVILLON (PREEMPTION)			0,00	
Investissement	21	CU2303 - PARCELLE AK 53 - CREATION BANCHEMENT EPL	0,00	0,00	0,00	
		Total CU2303-PARCELLE AK 53 - CREATION BANCHEMENT EPL			0,00	
Investissement	21	CU2401 - ACQUISITION PARCELLE DERRIERE OREE DU BOIS	113500,00	0,00	0,00	
		Total CU2401-ACQUISITION PARCELLE DERRIERE OREE DU BOIS			0,00	
	Total 21				0,00	
Investissement	23	CU2302 - EXTENSION DU CIMETIERE PAYSAGER	200000,00	8019,15	0,00	
		Total CU2302-EXTENSION DU CIMETIERE PAYSAGER			0,00	
	Total 23				0,00	

PROPOSITION POUR L'ESPACE DE VIE CORMEL'LIEN POUR LE BUDGET 2025

FONCTIONNEMENT

N°Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	COMMENTAIRES
011	EVS0001- ALIMENTATION ACCUEIL FAMILLE	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
011	EVS0002- ALIMENTATION POUR LE CAFE PAPOTTE	150,00 €	66,88 €	150,00 €	
011	EVS0003- FOURNITURES ET PETITS MATERIELS POUR LES ATELIERS	800,00 €	468,67 €	1 200,00 €	
011	EVS0004- TROUSSE DE PREMIER SECOURS	150,00 €	105,50 €	30,00 €	
011	EVS0005- FONDS DE JEUX DE SOCIETE		208,00 €	60,00 €	
011	EVS0006- ABONNEMENT AU OUEST France	510,00 €	512,61 €	530,00 €	
011	EVS0007- ATELIERS	2 160,00 €	1 337,24 €	2 160,00 €	
011	EVS0008- SPECTACLES + ENTREES PARCS	1 110,00 €	655,00 €	1 300,00 €	
011	EVS0009- SOPHROLOGIE +SEANCE A L'ECOUTE DE VOS NOTES INTERIEURES	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
011	EVS0010- FORMATION PSC1	770,00 €		770,00 €	
011	EVS0011 - TRANSPORTS POUR LES SORTIES	1 575,00 €		- €	CAR Communal
011	EVS0012- TICKETS BUS TWISTO	60,00 €	56,80 €	80,00 €	
011	EVS0013- ANIAMTIONS ACCOMPAGNEMENT PARENTALITE (prestation)	300,00 €		1 200,00 €	Prestations temps forts
011	EVS0014 - ANIMATIONS HABITANTS-(Prestation)	200,00 €		600,00 €	
011	EVS0015- REPAS PARTAGE	600,00 €		800,00 €	Été et Hiver
011	EVS0016- RESSOURCES DOCUMENTAIRES	200,00 €	94,23 €	200,00 €	
011	Culottes menstruelles			1 200,00 €	menstruelle chez les femmes
011	Programme "Pause aidants , Soutien personnes vulnérables"			2 200,00 €	
011	Sport Santé			1 200,00 €	Appel / Prestations associations sportives Cormelloises
011	Décoration Place des Drakiers / les beaux jours			400,00 €	
011					
			TOTAL	15 280,00 €	
Projets Pilotés par l'espace Coreml'lien					
Formation "Éveil Social" à destination des agents				2 000,00 €	

INVESTISSEMENT

PROPOSITION POUR L'ESPACE DE VIE CORMEL LIEN POUR LE BUDGET 2025

N°Chapitre	CENTRES	BP + DM 2024	Réalisé 2024	PROPOSITION 2025	COMMENTAIRES
21	EVS2401 - MOBILIER ACCUEIL EVS	5 990,00 €	6 083,90 €		
21	EVS2402 - PREMIER EQUIPEMENT OUTILLAGE POUR LES ATELIERS	200,00 €	243,89 €		
21	EVS2403 - PREMIER EQUIPEMENT VAISSELLE POUR ATELIER CUISINE	200,00 €	478,65 €		
21	EVS2404 - MATERIEL POUR ESPACE ACCUEIL EVS	150,00 €	- €		
21	EVS2405 - MATERIEL POUR ANIMATIONS ET ANIMATIONS A THEME	950,00 €	927,85 €		
21	EVS2406 - PLASTIFIEUSE A3	90,00 €	195,35 €		
21	EVS2407 - ORDINATEUR FIXE	1 040,00 €	1 361,16 €		
21	EVS2408 - 2 LICENCES MICROSOFT OFFICE POUR PORTABLE ET ORDINATEUR FIXE	320,00 €	636,00 €		
21	EVS2409 - REFRIGERATEUR	1 000,00 €	798,99 €		
21	EVS2410 - RECYCLAGE DES DECHETS	60,00 €	- €		
21	EVS2411 - ORDINATEUR PORTABLE	700,00 €	1 035,60 €		
21	EVS2412 - ECRAN ORDINATEUR	380,00 €	227,81 €		
21	EVS2413 - SMARTPHONE	300,00 €	327,94 €		
21	EVS2414 - CAFETIERE	150,00 €	129,99 €		
21	EVS2415 - BATTEUR	50,00 €	30,82 €		
21	EVS2416 - MACHINE A COUDRE	300,00 €	312,55 €		
21	EVS2417 - BOUILLLOIRE	50,00 €	35,00 €		
21	EVS2418 - LAVE LINGE	800,00 €	749,00 €		
21	EVS2419 - GRAND KIT UBLO BARRIERES	700,00 €	632,40 €		
TOTAL		13 430,00 €	14 206,90 €		
NOUVELLES PROPOSITIONS					
21				- €	
21				- €	
21				- €	
21				- €	
21				- €	
21				- €	
21				- €	

Annexe de la délibération Delib20250102
Pour extrait certifié conforme,
Cormelles le Royal, le 23 janvier 2025

Le Maire,
Jean-Marie GUILLEMIN

