



Commune de Chavenay

Budget Primitif 2024

Présentation en Conseil Municipal
11/04/2024

Contexte national

les principales dispositions concernant les ressources locales

PLF N° 1680 du 27 septembre 2023

La loi de Finances n° 2023-1322 du 29 décembre 2023

La situation économique nationale

La santé économique d'un pays est souvent considérée en fonction de l'évolution de son PIB (produit intérieur brut). De 2016 à 2019, le PIB a évolué de +1,1% à +2,3%. La crise sanitaire a fortement impacté l'économie française, portant le PIB à une baisse de -7.9% en 2020. En 2021, le contrecoup s'est élevé à +6.8%. Pour 2022, l'évolution est revenue à un peu plus de 2% et devrait être proche de 1% sur l'année 2023. En 2024 la prévision est proche de celle de 2023.

POINTS CLÉS DE LA PROJECTION FRANCE EN MOYENNE ANNUELLE

(révisions par rapport à septembre 2023 en italique)	2022	2023	2024	2025	2026
PIB réel ^{a)}	2,5	0,8 (0,9)	0,9	1,3	1,6
	-	- 0,1 (0,0)	0,0	0,0	-
IPCH	5,9	5,7	2,5	1,8	1,7
	-	- 0,1	- 0,1	0,0	-
IPCH hors énergie et alimentation	3,4	4,0	2,8	2,2	1,9
	-	- 0,2	0,0	0,1	-
Pouvoir d'achat par habitant	- 0,1	0,7	0,8	0,5	0,7
	-	0,1	0,1	0,0	-
Taux de chômage (BIT, France entière, % population active)	7,3	7,3	7,6	7,8	7,6
	-	0,1	0,1	0,0	-

Données corrigées des jours ouvrables. Taux de croissance annuel sauf indication contraire. Les révisions par rapport à la prévision de septembre 2023, fondée sur les comptes trimestriels du 31 août 2023, sont indiquées en italique, calculées en points de pourcentage et sur des chiffres arrondis.

a) Pour 2023, la projection de croissance du PIB réel est indiquée sur la base des dernières informations disponibles (résultats détaillés des comptes trimestriels du 30 novembre 2023 et enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France de début décembre 2023). Le chiffre entre parenthèses correspond à la projection finalisée le 30 novembre, sur la base des comptes nationaux trimestriels du 31 octobre 2023.

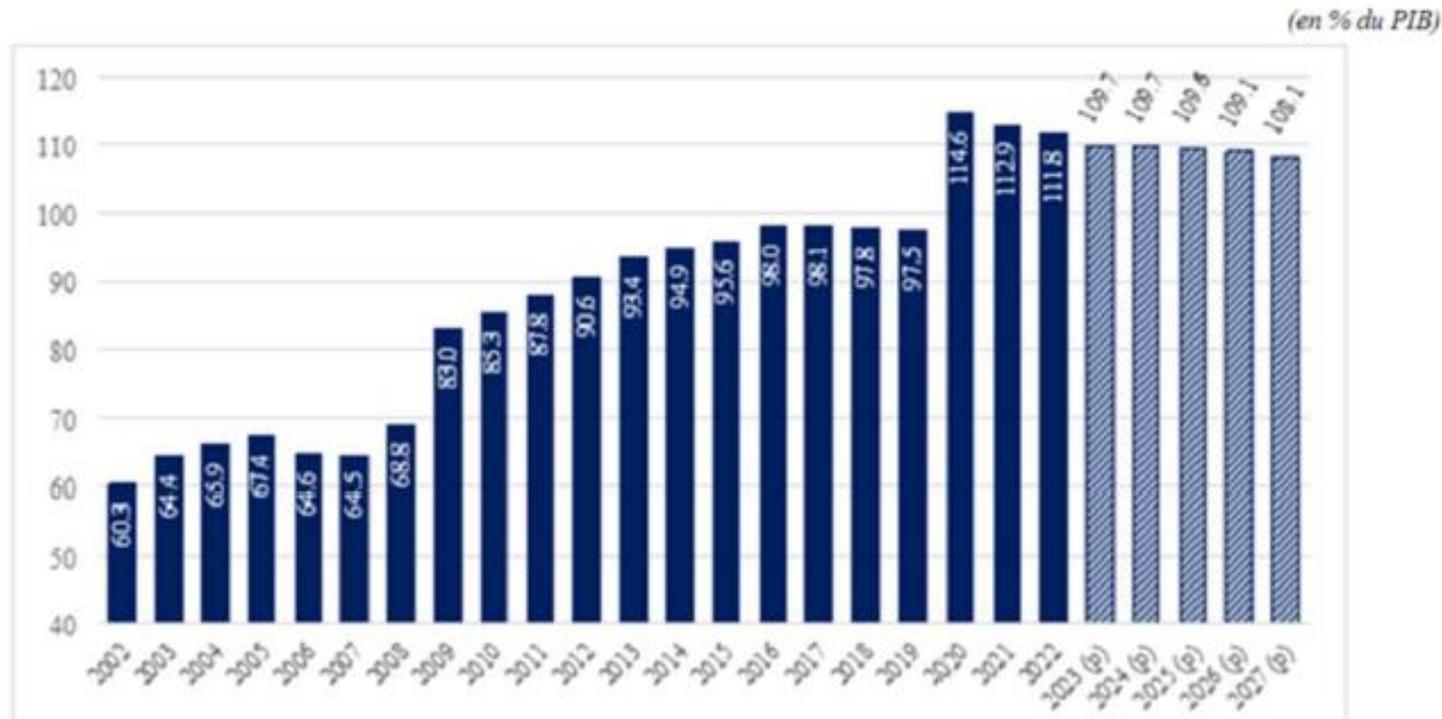
Sources : Insee pour 2022 (comptes nationaux trimestriels du 31 octobre 2023), projections Banque de France sur fond bleuté.

L'inflation quant à elle est restée stable à un niveau bas durant de nombreuses années, même pendant la période de pandémie, avec +0.2% en 2020. L'inflation a repris en fin d'année 2021 pour se situer à un niveau annuel de +1.6%. En 2022, l'inflation a cru à un niveau très fort. En 2023, l'inflation totale s'établirait à 5,7 %, et l'inflation hors énergie et alimentation à 4,0 %. L'inflation devrait encore être élevée au début de l'année 2024 mais refluerait progressivement au cours de l'année pour atteindre sur une année pleine un peu moins de 3% (hors énergie et alimentation).

La dette publique – Focus

L'endettement public français a également été fortement impacté par la crise sanitaire, celui-ci grimpant de plus de 17 points en 2020 (de 97,4% du PIB à 114,6%), franchissant pour la première fois depuis les années 1980 la barre des 100% du PIB. Son poids dans le PIB diminue dès 2021 et poursuit sa décroissance en 2022 (respectivement 112,9% et 111,8%), mais la dette progresse néanmoins en valeur pour atteindre 2 949 Md€ (contre 2 375 Md€ en 2019). En 2023, le ratio d'endettement baisserait pour atteindre 109,7% du PIB, trajectoire essentiellement portée par la dynamique de la croissance. Il serait stable en 2024 et entamerait une nouvelle diminution à partir de 2025, sous l'hypothèse que le solde public dépasserait chaque année le niveau stabilisant le ratio de la dette. Malgré ces efforts de réduction, la charge de la dette ne cesserait de croître en raison des effets progressifs de la hausse des taux d'intérêt.

ÉVOLUTION ET TRAJECTOIRE DU RATIO DE DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE



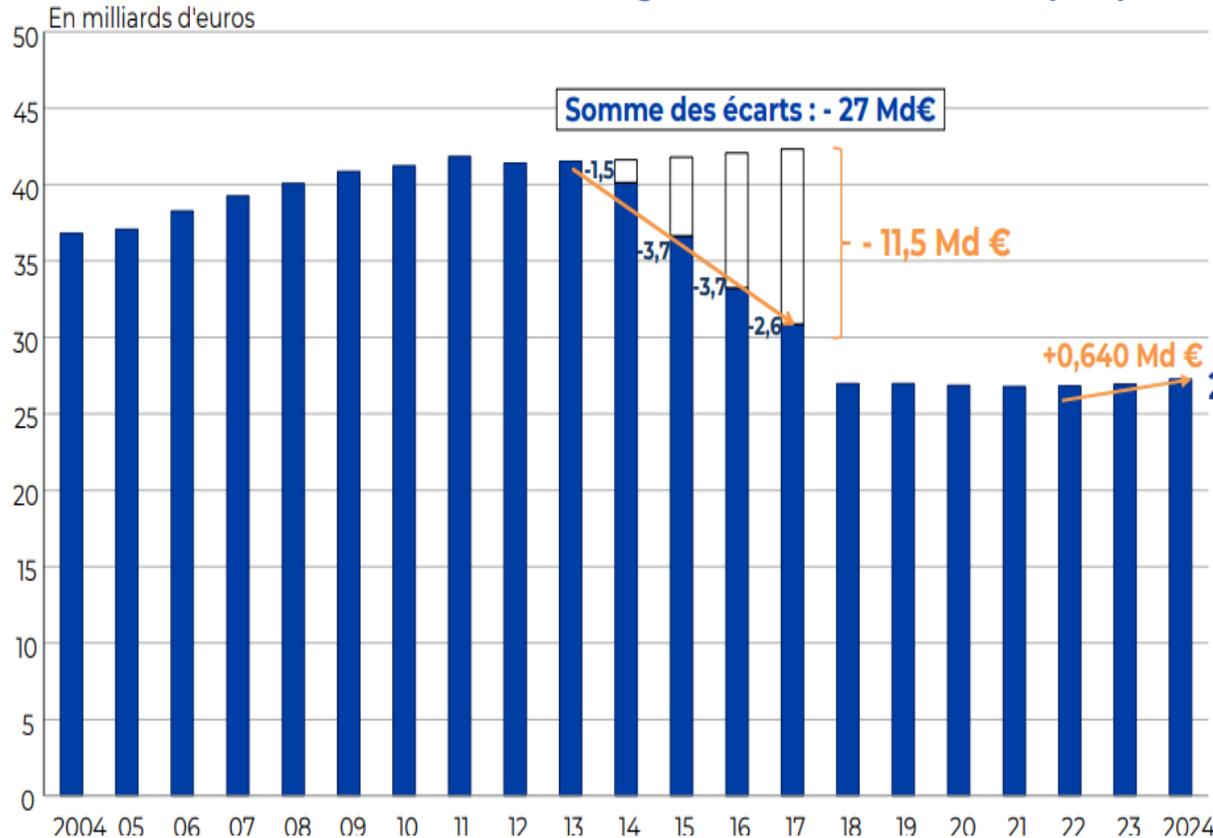
Source : commission des finances d'après les données de l'Insee et le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

Les principales mesures inhérentes à la Loi de Finances 2024 pour les Collectivités

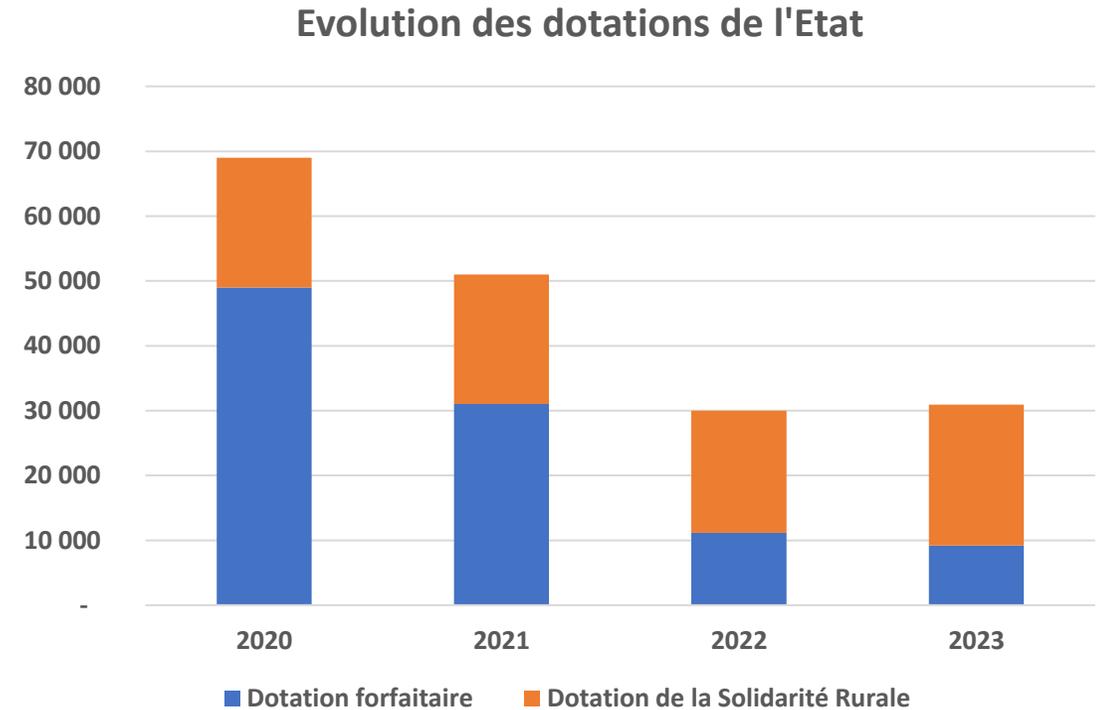
- Augmentation de la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** :

Fixation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 27,1 milliards d'euros en 2024 (article 24). La hausse de 222,5 millions d'euros par rapport à 2023, est destinée principalement au financement de la croissance des dotations de péréquation. Avec cette enveloppe supplémentaire, plus de 60 % des communes doivent voir leur DGF "augmenter" en 2024. Pour Chavenay la DGF est stable.

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)



Evolution des enveloppes internes à la DGF pour Chavenay



- **L'actualisation des bases forfaitaires sera de 3,9% en 2024**

L'actualisation forfaitaire des bases d'imposition (hors TH sur les résidences principales) sera en 2024 le résultat de l'équation suivante (cf. article 99 de la loi de finances pour 2017 qui introduit cette mesure à compter de 2018) :

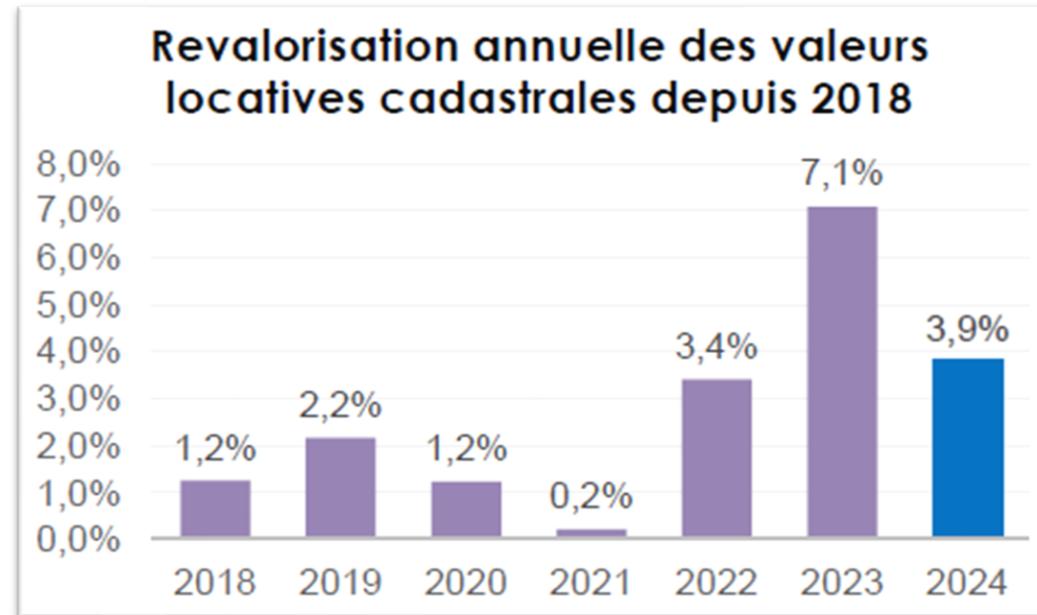
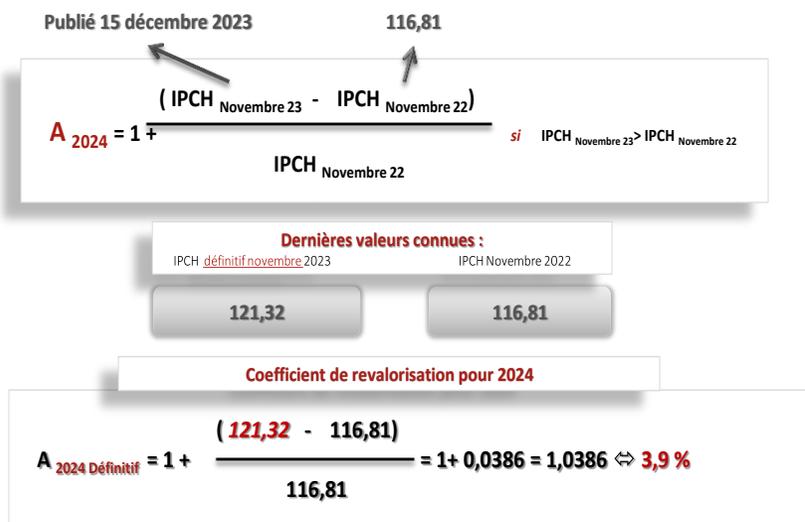
$$1 + \frac{(IPCH_{nov2023} - IPCH_{nov2022})}{IPCH_{nov2022}}$$

Où l'IPCH est l'indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé par les instances européennes.

Après publication de l'indice des prix à la consommation (IPCH) de novembre 2023, **le coefficient de revalorisation pour 2024 sera de 3,9%**.

Le coefficient d'actualisation définitif pour 2024

Ressources Consultants Finances • 3



Soutien de l'Etat à l'investissement local

- 2 milliards d'euros pour la DSIL / DETR / DSID / FNADT ;
- 2,5 milliards d'euros pour le fonds vert (+500 K€ par rapport à l'année dernière), dont 250 millions d'euros fléchés pour l'élaboration et la mise en œuvre des PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) ;
- 7 milliards d'euros pour le FCTVA : les dépenses d'aménagement de terrains seront éligibles.

→ Renforcement de l'objectif chiffré de verdissement des dotations de soutien à l'investissement local :

- de 25% à 30% pour la DSIL ;
- à 20% pour la DETR ;
- à 25% pour la DSID ;
- par ailleurs, les Préfets doivent tenir compte du caractère écologique des projets portés par les collectivités pour fixer leurs taux de subventionnement.

Contexte dans lequel le BP 2024
a été élaboré

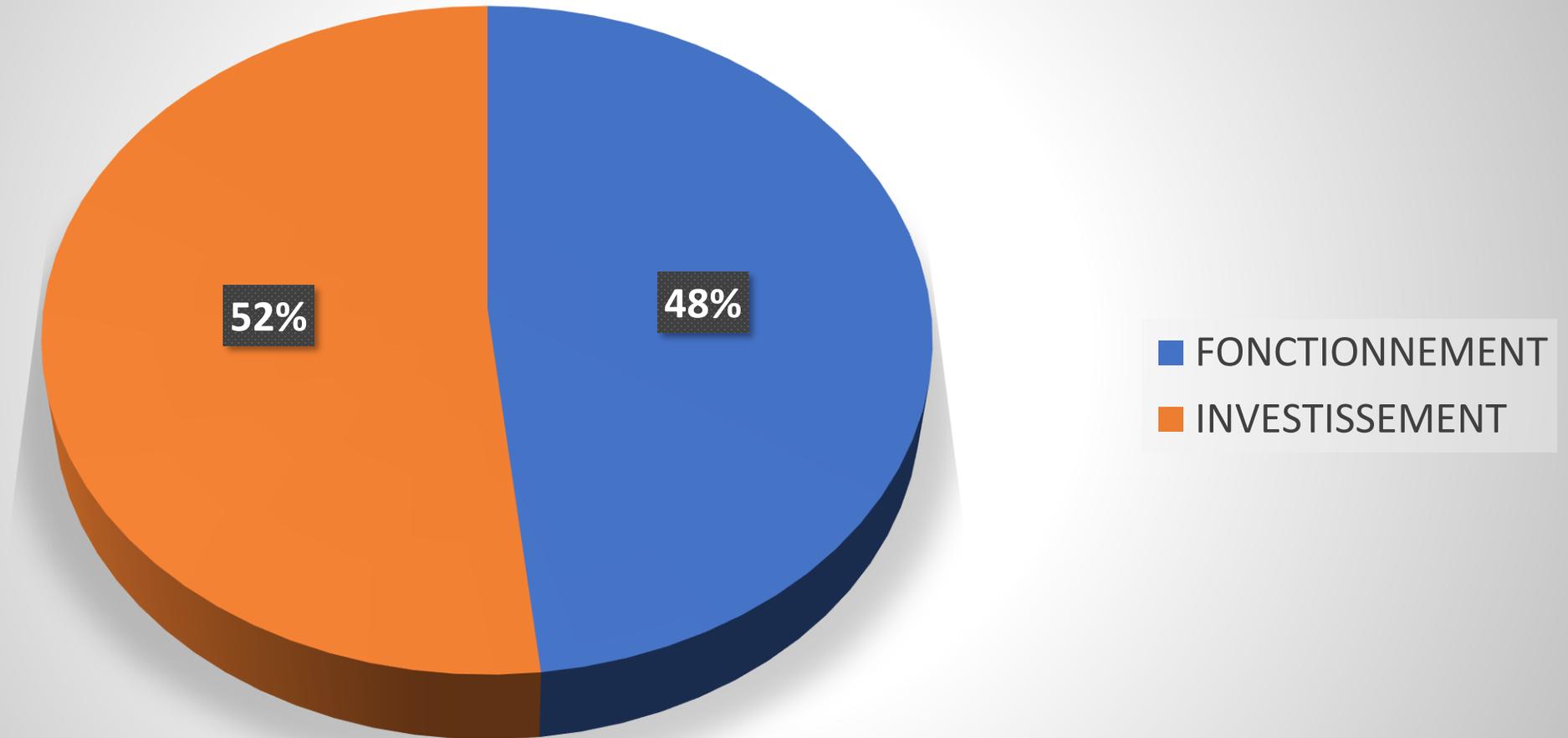
Le Budget Primitif (BP) 2024 reprend les choix identiques à 2023, à savoir :

- Renforcement de l'offre et de la qualité des services à la population ;
- Poursuite de la maîtrise des dépenses ;
- Continuation et lancement de projets d'investissement ambitieux ;
- Maintien de l'effort de gestion avec une attention particulière sur l'entretien du patrimoine, la sécurité par la vidéoprotection, l'entretien de la voirie ainsi que les travaux de rénovation énergétique permettant ainsi une baisse des fluides ;
- Maintien d'un objectif de capacité d'autofinancement pour les financements futurs.

L'objectif de cette année 2024 est de conforter nos marges de manœuvre, tout en maintenant notre niveau d'engagement vis à vis de la population.

Le Budget Primitif 2024

BP 2024 : Politique d'investissement soutenue



Projet d'Equilibre budgétaire 2024

Fonctionnement : 3 318 336,59 €

Dépenses : 2 364 709,80€

Réserve (*dépenses imprévues*) : 200 000,00 €

Autofinancement : 753 626,79 €

Investissement dont RAR 2023 : 3 540 666,53 €

-Acquisitions et travaux : 1 736 935 €

-RAR (Restes à réaliser) 2023 : 1 230 447,31 €

Réserve (*dépenses imprévues*) : 418 257,90 €

Opérations d'ordre : 16 026,32 €

Remboursement du capital dette : 139 000,00 €

Recettes : 2 481 447,73 €

Affectation du résultat N-1 (SF) : 836 888,86 €

Affectation du résultat N-1 :
1 818 002,11 €

-Subventions : 343 139,90 €

-RAR subventions 2023 : 519 282,38 €

Autofinancement : 753 626,79 €

Dotations : 79 883 €

Opérations d'ordre : 16 636,32 €

Rbt amortissement emprunt Photovoltaïque : 3 733,03€

Vente terrain Hydréaulys : 6 363 €

SECTION de FONCTIONNEMENT

Projection BP 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

hors affectation de résultat et hors réserve

Dépenses hors réserve

2 364 710 €

Charges courantes :	2 342 100 €
- dont masse salariale →	1 095 671 €
- dont FNGIR →	202 982 €
- dont FPIC →	120 000 €
Frais financiers :	21 000 €
Charges exceptionnelles :	1 000 €
Opérations d'ordre :	610 €

Soit un solde d'exécution de :
116 738 €

Recettes hors affectation du résultat

2 481 448 €

Impôts et taxes :	128 537 €
Contributions directes :	1 861 000 €
- dont taxes directes locales →	1 801 000 €
Produits des services municipaux :	305 823 €
Dotations et participations :	101 392 €
- dont DGF →	8 500 €
- dont DSR →	22 000 €
Loyers, Remboursements indemnités journalières et autres :	84 696 €

Evolution de la section de Fonctionnement

La section de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien. Elle regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Les montants projetés de la section de fonctionnement du budget primitif 2024 de la Commune, peuvent se résumer dans le tableau ci-dessous (hors affectation de résultat et hors réserve) :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		CA 2020	CA 2021	% évolut° 21/20	CA 2022	% évolut° 22/21	CA 2023	% évolut° 22/21	BUDGET 2023	BP 2024	% évolut° 24/23
013	Atténuation de charges	9 902	35 800	262%	40 316	13%	17 431	-57%	10 000	10 000	0%
70	Produit des services, du domaine et ventes d	193 247	253 849	31%	266 485	5%	358 198	34%	334 276	305 823	-9%
73	Impôts et taxes	248 636	177 787	-28%	210 845	19%	201 985	-4%	201 537	128 537	-36%
731	Fiscalité locale	1 430 891	1 464 440	2%	1 622 646	11%	1 685 578	4%	1 671 453	1 861 000	11%
74	Dotations, subventions et participations	166 473	132 846	-20%	87 408	-34%	138 240	58%	100 580	101 392	1%
75	Autres produits de gestion courante	56 501	55 297	-2%	56 221	2%	95 339	70%	73 892	72 820	-1%
76	Produits financiers (RBT EMPRUNT PAR BUDG	2 375	2 258	-5%	2 138	-5%	2 017	-6%	2 005	1 876	-6%
77	Produits exceptionnels	21 295	2 713 592	12643%	2 796	-100%	-	-100%	-	-	-
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 129 319	4 835 870	127%	2 288 855	-53%	2 495 478	9%	2 393 743	2 481 448	4%
042	opérations d'ordre entre deux sections	3 246		-100%							
TOTAL DES RECETTES		2 132 565	4 835 870	127%	2 288 855	-53%	2 495 478	9%	2 393 743	2 481 448	4%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		CA 2020	CA 2021	% évolut° 21/20	CA 2022	% évolut° 22/21	CA 2023	% évolut° 22/21	BUDGET 2023	BP 2024	% évolut° 24/23
011	Charges à caractère général	438 673	479 495	9%	724 496	51%	664 337	-8%	757 404	722 946	-5%
012	Charges de personnel et frais assimilés	838 763	857 356	2%	920 599	7%	985 892	7%	1 003 200	1 095 671	9%
014	FNGIR / FPIC / Restitution des contributions	202 982	202 982	0%	203 936	0%	319 640	57%	322 982	324 482	0%
65	Autres charges de gestion courante	232 911	142 156	-39%	190 613	34%	219 275	15%	243 920	199 001	-18%
66	Charges financières (intérêts)	32 806	31 870	-3%	27 969	-12%	24 330	-13%	25 000	21 000	-16%
67	Charges exceptionnelles	1 050	451	-57%	81	-82%	-	-100%	1 000	1 000	0%
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 747 186	1 714 311	-2%	2 067 695	21%	2 213 474	7%	2 353 506	2 364 100	0%
042	Opération d'ordre de transfert entre section (amortissements)	21 632	2 708 610	12421%	610	-100%	610	0%	610	610	0%
TOTAL DES DEPENSES		1 768 818	4 422 921	150%	2 068 305	-53%	2 214 084	7%	2 354 116	2 364 710	0%
SOLDE D'EXECUTION		363 748	412 949	14%	220 551	-47%	281 395	28%	39 627	116 738	195%

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses
3 318 336,59 €

Recettes
3 318 336,59 €

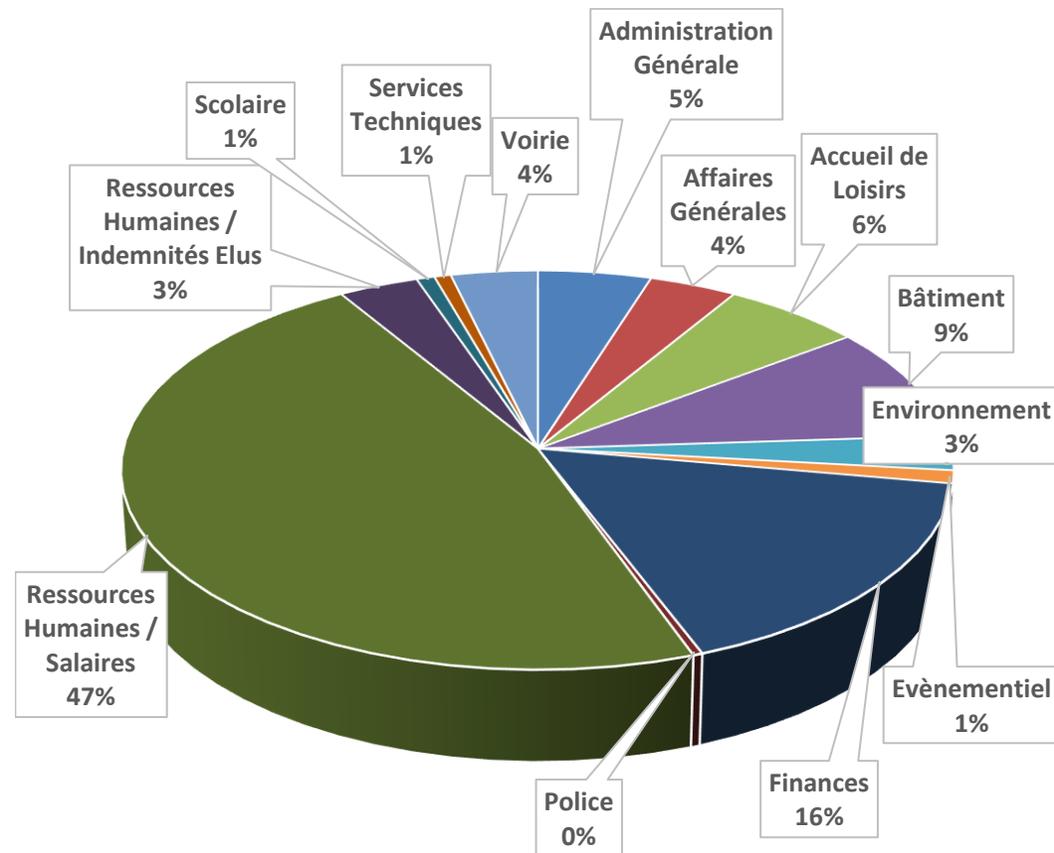
Charges courantes :	2 542 099,80 €
- dont masse salariale →	1 095 671 €
- dont FNGIR →	202 982 €
- dont FPIC →	120 000 €
- dont réserve →	200 000 €
Frais financiers :	21 000 €
Charges exceptionnelles :	1 000 €
Opérations d'ordre :	610 €

Capacité d'autofinancement
753 626,79 €

Impôts et taxes :	128 537 €
Contributions directes :	1 861 000 €
- dont taxes directes locales →	1 801 000 €
Produits des services municipaux :	305 823 €
Dotations et participations :	101 392 €
- dont DGF →	8 500 €
- dont DSR →	22 000 €
Loyers, Remboursements indemnités journalières et autres :	84 695,73 €
Solde d'exécution reporté N-1 :	836 888,86 €

Par politique publique

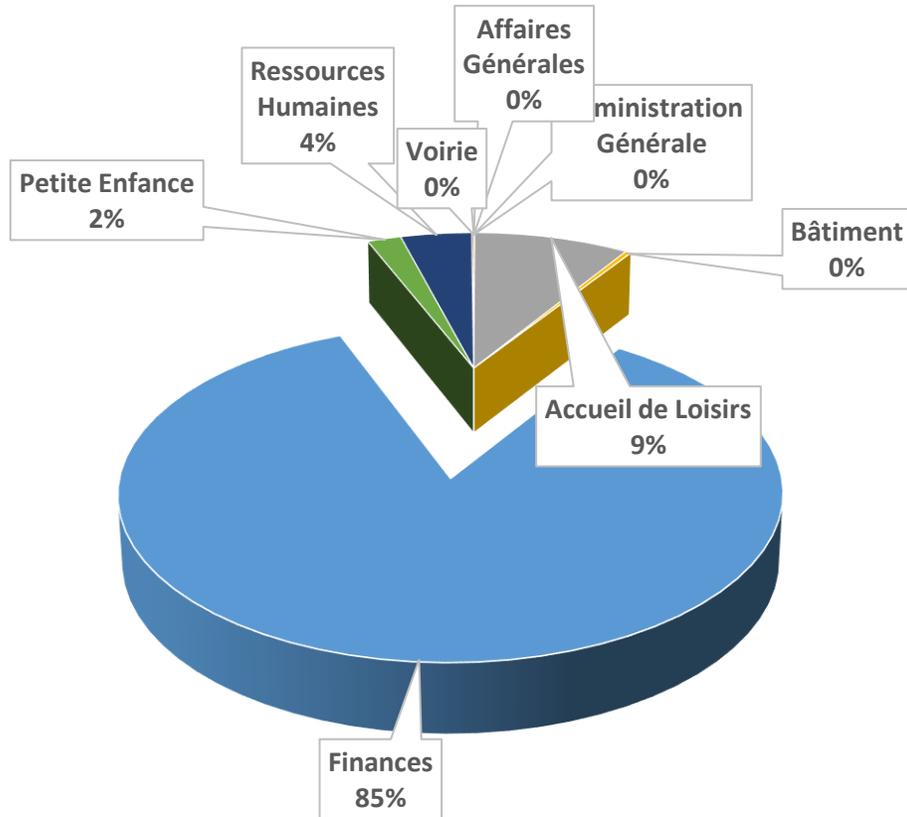
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



	BP 2024	EXPLICATIONS
Administration Générale	115 271 €	Fournitures d'entretien, administratives / Contrats photocopieurs, téléphonie, logiciels métiers, / Assurances / Subvention CCAS
Affaires Générales	89 430 €	Subventions aux Associations / Communication : Chavenay Zoom / Actu / Modification site web et application mobile / Fournitures élections / Fleurs
Accueil de Loisirs	142 950 €	Matériel pour activités ALSH et pause méridienne / repas cantine, goûters
Bâtiment	219 000 €	Entretien de l'ensemble des bâtiments par des prestataires et en régie avec l'achat de matériel/fournitures / Fluides
Environnement	65 650 €	Fluides / Vêtements travail / réparations matériel / contractaires de jeux / Entretien terrains / location matériel / Fourniture
Evènementiel	24 910 €	Marché Noël / Noël / Réceptions / Vœux du Maire / Pot nouveaux arrivants / Fêtes Nationales
Finances	387 592 €	FPIC / FNGIR / Intérêts dette / loyers parking / Charges copro Champs du Caillou / Publication marchés publics / Frais CB / Taxes foncières
Police	7 900 €	Petit équipement / Vêtements / Locat° et entretien véhicule / Fourrière
Ressources Humaines	1 106 791 €	Ensemble des salaires / Formation
Ressources Humaines	80 039 €	Indemnités Elus
Scolaire	18 425 €	Fournitures scolaires / Transports / Spectacle Noël / produits pharmaceutiques
Services Techniques	16 900 €	Vêtements de travail / carburant / Pdts pharmaceutiques / Entretien et réparat°véhicules
Voirie	88 200 €	Fluides / Fournitures / Balayge / Entretien et réparation voirie / Contrats de maintenance

Par politique publique

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



	BP 2024	Explications
Administration Générale	300 €	Dotation aux Elus par l'Etat
Affaires Générales	1 000 €	Concessions cimetières
Accueil de Loisirs	217 000 €	Participation des familles : cantine/garderie/étude
Bâtiment	8 000 €	Remboursement CCGM sur entretien du bâtiment ALSH et consommables pour activité accueil de loisirs
Finances	2 106 505 €	Fiscalité locale / Impôt et taxes / DSR / DGF / DMTO
Petite Enfance	47 000 €	Subvention CAF pour la crèche
Ressources Humaines	98 931 €	Remboursement assurance indemnités journalières / remboursement CCGM sur mise à disposition personnel ALSH
Voirie	2 712 €	Remboursement par SNLB dépenses sur EP du Vallon / RODP

Projection des dépenses de fonctionnement - 1/2

Les dépenses réelles de fonctionnement proposées à 2 364 099,80 € (hors réserve) restent inchangées par rapport au budget 2023 (+0,41%).

Nous pouvons néanmoins constater une évolution des charges de personnel prévues à hauteur de 1 095 671 € soit +9,22% par rapport au budget 2023.

En effet, outre le GVT (glissement vieillesse technicité) augmentation des salaires au regard de l'ancienneté, qui induit un avancement sur la grille de carrière, la masse salariale est impactée sur 2024, par les répercussions financières, consécutives aux revalorisations salariales instaurées en 2023 ainsi que par les évolutions réglementaires prévues pour 2024, soit principalement par :

- attribution 5 points d'indice à compter du 1/01/2024
- revalorisation du point d'indice de 1,5% au 01/07/2023

Projection des dépenses de fonctionnement - 2/2

Les charges à caractère général (chapitre 011) composées par : achats de fournitures, de fluides, d'alimentation; prestations de services extérieurs telles que entretien de bâtiments, honoraires, contrats d'entretien, assurances; ainsi que impôts et taxes.

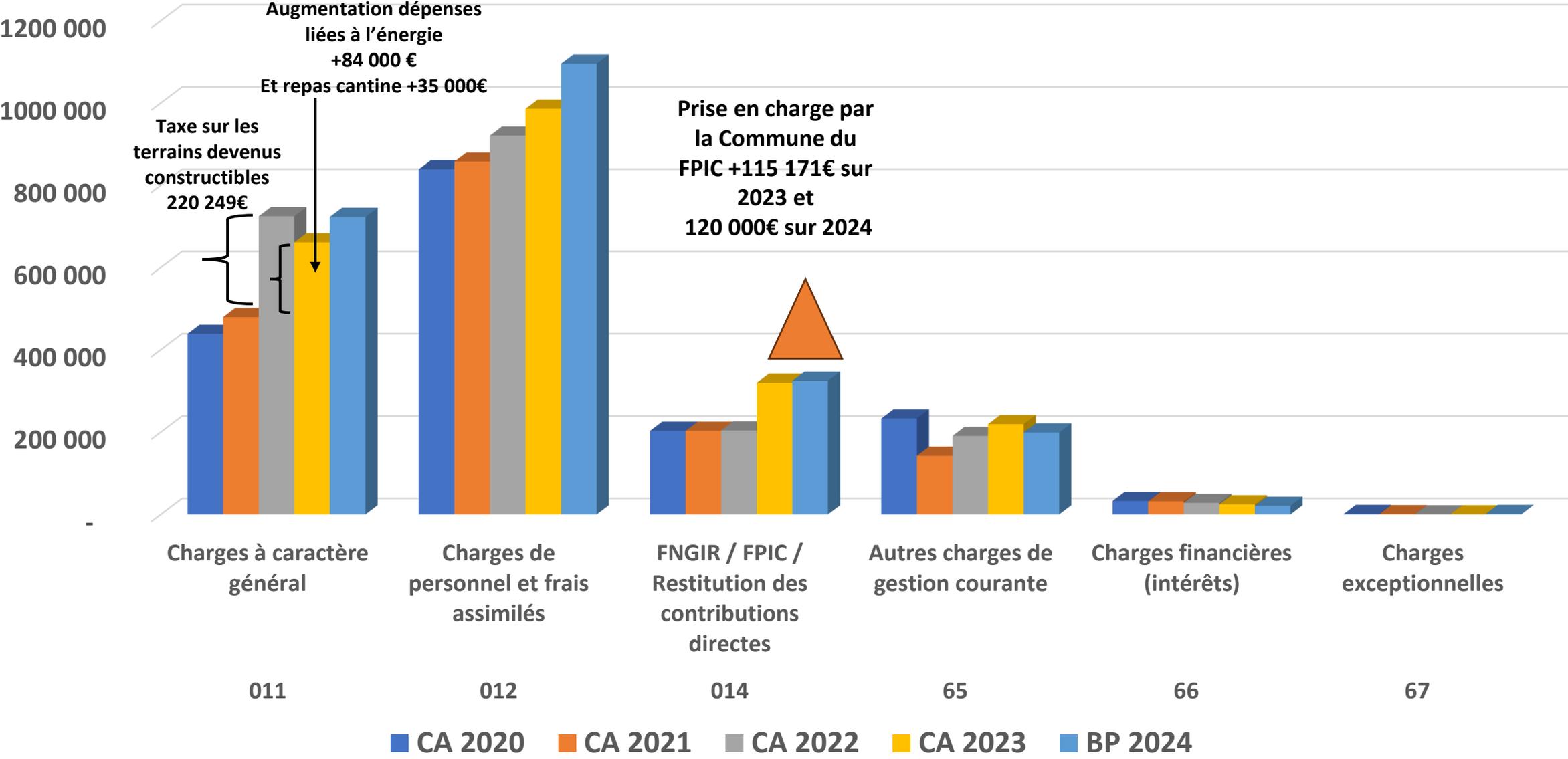
En 2024 est prévu au budget 722 946 € hors réserve Finances, soit une baisse par rapport au budget 2023 de -4,55% et ce malgré la hausse sur certains postes tels que :

- des repas cantine en hausse de 40% (+40 000€),
- des cotisations assurances en hausse de 40% (+7 300€)

Vient contrebalancer cette tendance à la hausse, la baisse des dépenses sur l'énergie. En effet le SIPPEREC prévoit sur 2024 une baisse de 10% à 30%. Une baisse est constatée sur les dépenses de téléphonie (-46%) grâce au nouveau marché passé avec le SIPPEREC.

Globalement les dépenses prévisionnelles pour 2024 sont maîtrisées, ce qui permet de libérer une réserve FINANCES (dépenses imprévues) de 200 000 €, ainsi qu'un autofinancement de 753 626,79 € € (soit +92,34%). Ce dernier prévoit de financer une partie des dépenses d'investissement.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - Evolution

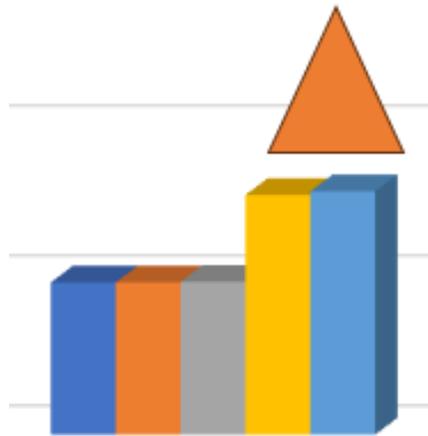


Focus dépenses « Energie »

	2020	2021	% évolution	2022	% évolution	2023	% évolution	BP 2023	BP 2024	% évolution
	77 229	64 551	-16%	78 073	21%	166 203	113%	226 400	180 000	-20%
tarif gaz €HT / kWh	0,008 €	0,014 €	70%	0,014 €	0%	0,098 €	583%			
tarif électricité €HT / kWh	0,052 €	0,053 €	1%	0,090 €	70%	0,269 €	200%			

Focus FPIC : impact et conséquence

Prise en charge par
la Commune du
FPIC +115 171€ sur
2023 et
120 000€ sur 2024



FNGIR / FPIC /
Restitution des
contributions
directes

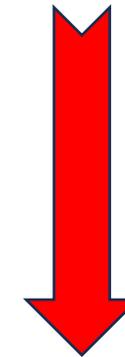
■ CA 2020 ■ CA 2021 ■ CA 2022 ■ CA 2023 ■ BP 2024



Fin de la prise en charge du FPIC par
la CCGM :



Maintenir une capacité
d'autofinancement



Nécessité d'augmenter les taux de
la fiscalité directe locale pour
couvrir cette nouvelle charge fiscale

Projection des recettes de fonctionnement - 1/3

Les **recettes réelles de fonctionnement**, hors excédent, sont projetées à 2 481 447,73 € en 2024, soit +3,66% par rapport au BP+DM 2023.

Cela s'explique de part :

- une revalorisation des **bases de fiscalité sous l'effet de l'inflation prévue dans la LFI 2024 : +3,9%**

- une augmentation des taux de fiscalité pour couvrir l'impact du transfert du FPIC (120 000€) qui ne sera aucunement compensé au travers des attributions de compensation, soit une augmentation du taux TFB de 24,29 à 26,56 soit **+9,35%**



Soit une hausse totale de +14%

Historique des taux de TH, TFB et TFNB :

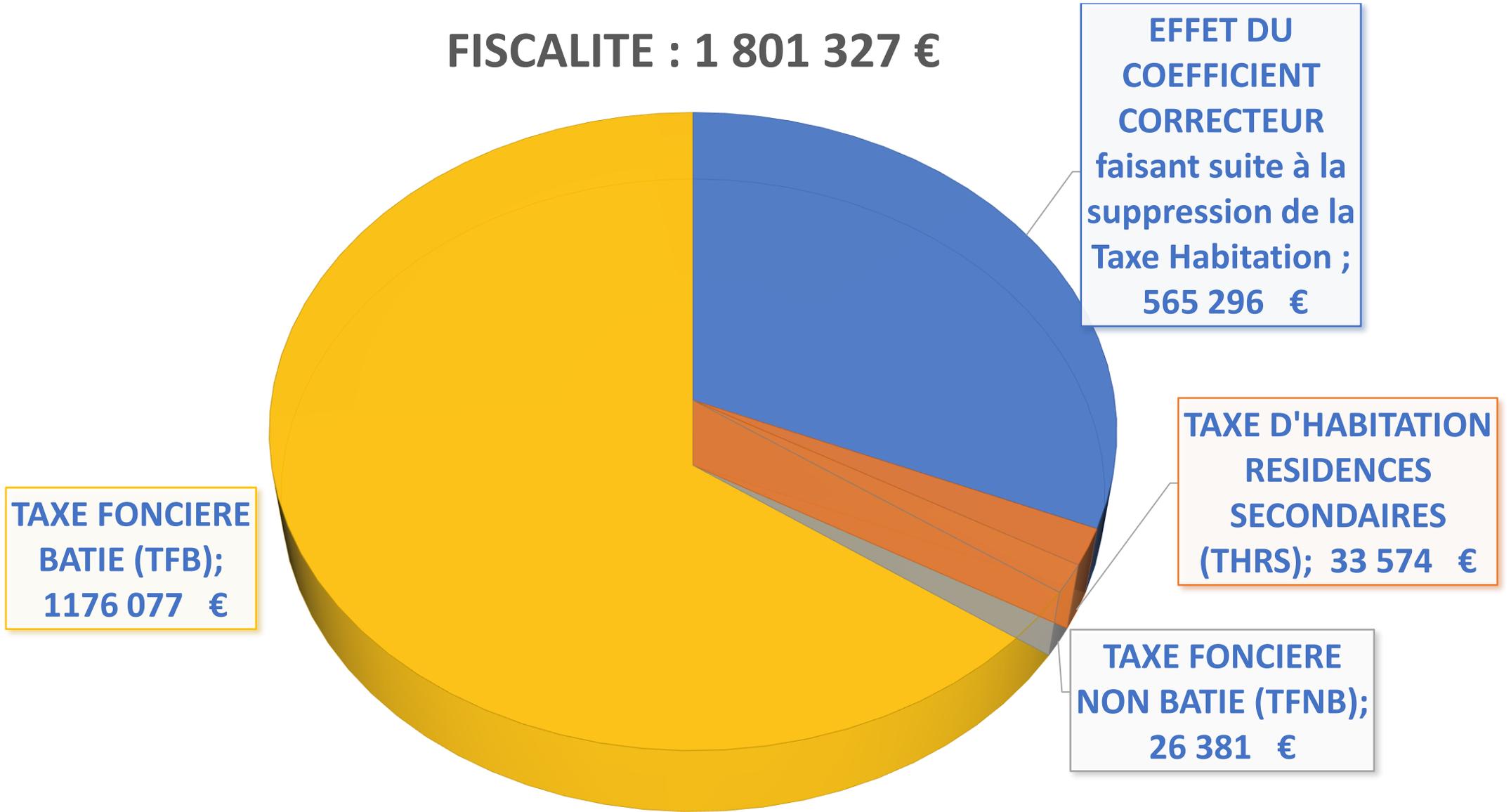
	Taux TFB	Taux TFNB	TH
2020	12,12	75,20	17,81
2021	23,70	75,20	17,81
2022	24,29	77,08	17,81
2023	24,29	77,08	17,81
2024	26,56	84,28	19,47

Comparatif bases taxes imposition (milliers d'€) et taux votés (en%) communes de la strate démographique des Yvelines ainsi que 2 communes très proches hors strate – ANNEE 2022

	Bases Taxe habitation rés.secondaires	Bases Taxe foncière	Bases Taxe foncière NB	taux TH	taux TFB	taux TFNB
Chavenay	173	3952	25	17,81	24,29	77,08
Cresprières	572	3626	70	13,43	22,97	38,02
Mareil s/Mauldre	97	2884	20	15,85	26,32	42,80
Feucherolles	367	7431	63	16,36	27,29	95,54
Saint-Nom-la-Bretèche	882	14309	70	13,54	31,80 ⁴	54,29

Projection des recettes de fonctionnement - 2/3

FISCALITE : 1 801 327 €



Projection des recettes de fonctionnement - 3/3

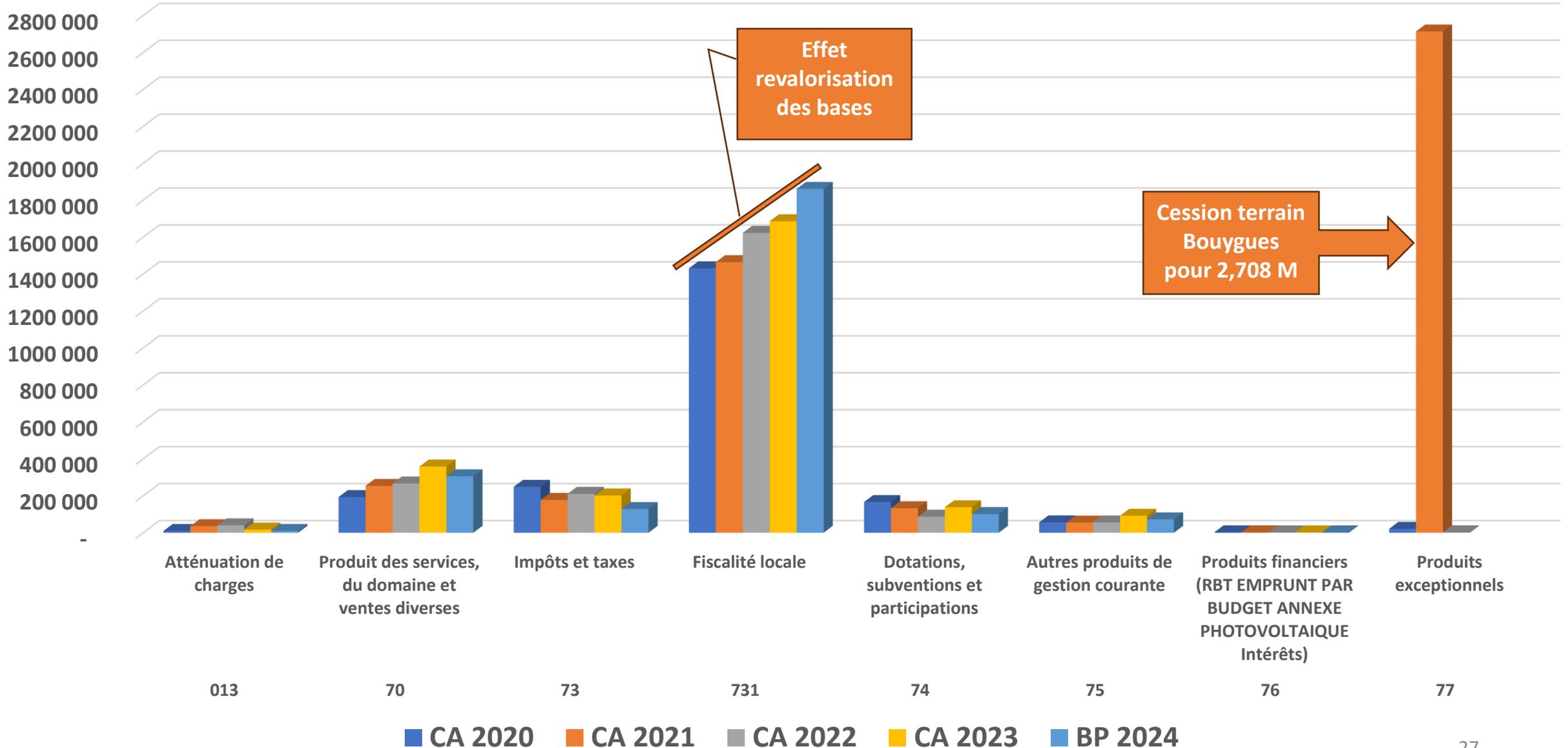
Ces recettes restent majoritairement composées par la fiscalité à hauteur 1 861 000 €, représentant 75 % des recettes réelles de fonctionnement, comprenant :

- les impôts directs locaux pour 1 801 327 €
- la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 59 673 €

Les produits des services sont en diminution de 9% (-28 452,79 €). Principalement lié à la valorisation des Certificats d'Economies d'Energies (CEE) sur les travaux de remplacement de chaudières de la crèche DOREMI et de l'école maternelle. Aucun crédit n'a été prévu sur 2024. Il s'agit de recettes très aléatoires en effet en 2021 versement de 1 894,91 € et pour 2022 dont la recette ne nous est toujours pas parvenue, la notification reçue en juillet 2023 pour 2022 s'élève à 29 897,64 €.

Les impôts et taxes sont eux aussi en baisse de 36% (-73 000 €). Ce chapitre est composé par la compensation versée par la CCGM pour un montant identique à 2023 pour 54 537 € ainsi que du Fonds départemental des Droits de Mutation à Titres Onéreux (DMTO) qu'il est préférable en 2024 de diviser par deux au vu de la conjoncture : perçu en 2023 la somme de 147 447,72 € soit une prévision pour 2024 à hauteur de 74 000 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - Evolution



SECTION FONCTIONNEMENT

En conclusion, les recettes et dépenses de fonctionnement restent stables par rapport à 2023 permettant de maintenir un bon équilibre budgétaire nécessaire à la Commune

SECTION d'INVESTISSEMENT

Projection BP 2024

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses

3 540 666,53 €

Opérations du PPI :	2 871 171,31 €
<i>Dont RAR 2023 →</i>	<i>1 227 651,31 €</i>
Projets hors opérations :	96 211 €
<i>Dont RAR 2023 →</i>	<i>2 796 €</i>
Réserves Finances :	418 257,90 €
Remboursement dette :	139 000 €
Opération d'ordre :	16 026,32 €

Recettes

3 540 666,53 €

Subventions :	862 422,28 €
<i>Dont RAR 2023 →</i>	<i>519 282,38 €</i>
FCTVA :	59 883 €
Taxe aménagement :	20 000 €
Remboursement emprunt photovoltaïque :	3 733,03 €
Vente terrain Hydréaulys :	6 363,00 €
Opérations d'ordre :	16 636,32 €
Résultat reporté :	1 818 002,11 €

Capacité d'autofinancement

753 626,79 €

**COMMUNE DE CHAVENAY
ETAT DES RESTES A REALISER 2023**

DEPENSES INVESTISSEMENT

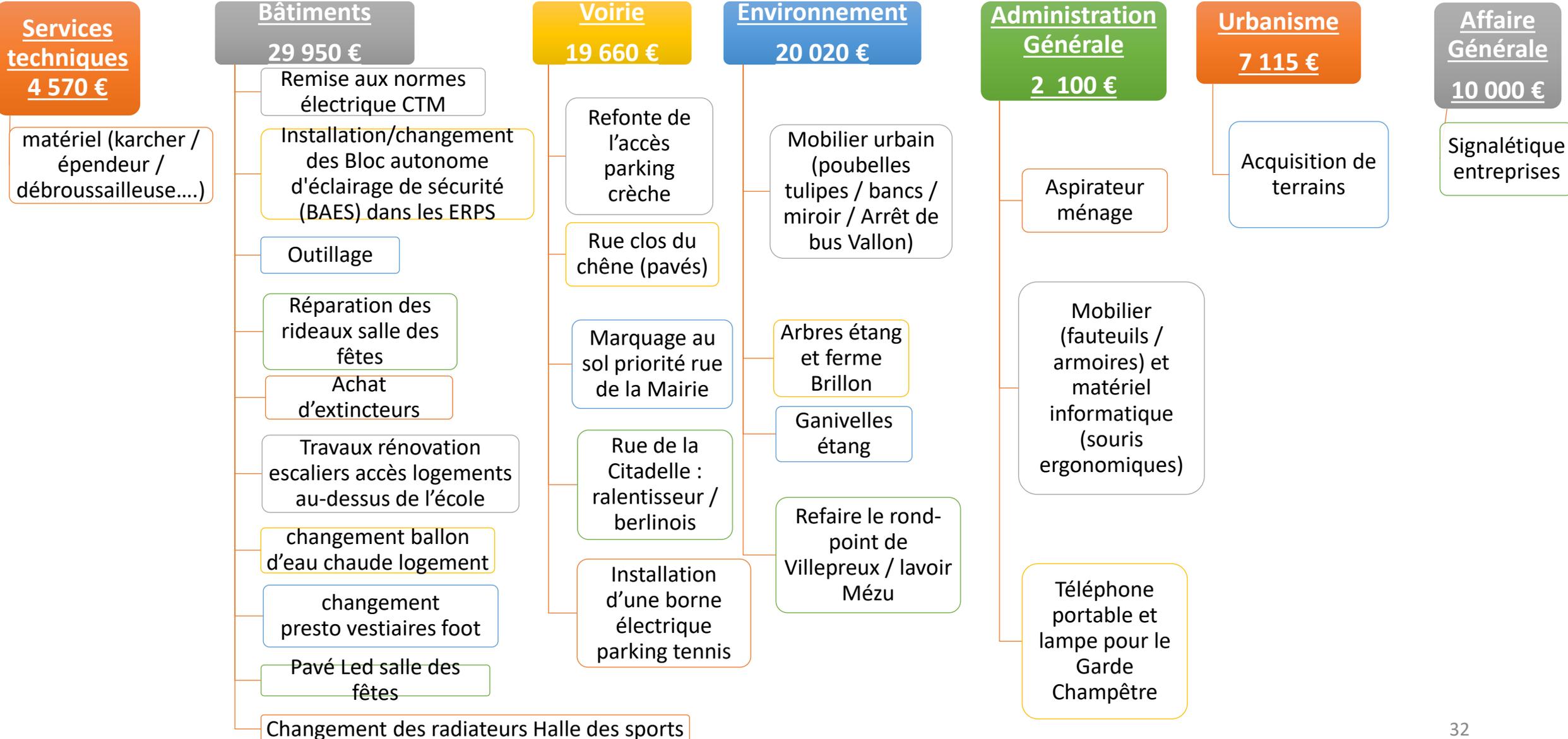
N_	Tiers	Objet	Compte	Opérations	Mt_HT	Mt_TTC	Mt_Reste_Eng
2022-000037	BOUYGUES ENERGI	VIDEOPROTECTION DE LA COMMUNE DE CHAVENAY 19 CAMERAS	2318		227 838,96	273 406,75	36 109,44
2022-000083	SEINE ET YVELIN	VIDEOPROTECTION - RACCORDEMENT FIBRE, ETUDES, TRAVAUX, TIRAGE DE FIBRE, GENIE CIVIL 19 CAMERAS	2318		259 410,00	311 292,00	311 292,00
2023-000365	BUREAU VERITAS	MISSION BUREAU CONTROLE TECHNIQUE TVX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE	21313	105	3 660,00	4 392,00	4 392,00
2023-000366	BUREAU VERITAS	MISSION CSPS TVX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE	21313	105	3 510,00	4 212,00	3 720,00
2023-000367	AGENCE MICHEL L	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE LOTISSEMENT LES ARCHES	21313	105	18 000,00	21 600,00	9 336,00
2023-000368	FTE INGENIERIE	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE LOTISSEMENT LES ARCHES	21313	105	5 700,00	6 840,00	2 400,00
2023-000457	AXION	BARREAUDAGE CIMETIERE	2128		1 565,00	1 878,00	1 878,00
2023-000467	LECLO-CONCEPT	VENTILATEUR BAIN MARIE CANTINE ECOLE	2158		765,00	918,00	918,00
2023-000471	EGV BAT	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE - LOT N° 1 GROS OEUVRE	21313	105	47 348,46	56 818,15	56 818,15
2023-000472	ISOGYPS	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE - LOT N° 3 - MENUISERIE INTERIEURE / CLOISON	21313	105	63 286,39	75 943,67	75 943,67
2023-000473	RAOUL TAQUET ET	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE - LOT N° 5 ELECTRICITE / CFO / CFA	21313	105	44 081,04	52 897,25	52 897,25
2023-000474	GED GROUPE EMIL	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE - LOT N° 6 PLOMBERIE / PAC / VMC	21313	105	76 366,00	91 639,20	91 639,20
2023-000475	APPERT Martin	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE - LOT N° 2 MENUISERIE EXTERIEURE	21313	105	51 136,00	61 363,20	61 363,20
2023-000476	VIGNOLA	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE - LOT N° 4 - PEINTURE / CARRELAGE / RvT SOL	21313	105	34 039,19	40 847,03	40 847,03
2023-000480	AGENCE MICHEL L	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE LOTISSEMENT LES ARCHES - AVENANT	21313	105	3 000,00	3 600,00	3 600,00
2023-000487	WESCO	4 TRICYCLES TANDEM EOLE réf:29979057 ET 4 TRICYCLE TANDEM ZEPHYR réf:29994164	2188		2 201,47	2 201,47	1 079,13
2023-000502	CABINET ABELLO	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DU BOIS	2031		2 700,00	3 240,00	3 240,00
2023-000506	SINA	Crèche dorémi travaux divers/réhausse mur extérieur	21351		63 250,20	75 900,24	75 900,24
2023-000516	2IDF	MISSION DE MOE TVX RENOVATION RUE VILLEPREUX ET RUE DE MEZU - MS N° 2 A L'ACCORD CADRE N° 2019-	2031		12 441,00	14 929,20	14 929,20
2023-000565	WATELET TP	TRAVAUX REFECTION RUE DE MEZU ET DU TROTTOIR RUE DE VILLEPREUX	2315		318 454,00	382 144,80	382 144,80
Total de la sélection					1 238 752,71	1 486 062,96	1 230 447,31

RECETTES INVESTISSEMENT

N_	Tiers	Objet	Compte		Mt_HT	Mt_TTC	Mt_Reste_Eng
2022-000043	CD YVELINES	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE VIDEOPROTECTION - PROGRAMME TRIENNAL 2020-2022	1323		63 932,00	63 932,00	51 146,00
2022-000131	REGION	RIF - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT EN VIDEOPROTECTION	1322		111 659,00	111 659,00	64 616,05
2022-000136	CD YVELINES	SUBVENTION PROGRAMME TRIENNAL VOIRIE 2020-2022 : TVX RENFORCEMENT RUE DE MEZU RD97	1323		50 712,00	50 712,00	31 262,00
2023-000463	REGION	SUBVENTION RENOVATION ENERGETIQUE FERME BRILLON	1322	103	28 876,32	28 876,32	5 775,27
2023-000464	REGION	SUBVENTION REGION TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE	1322	105	167 883,00	167 883,00	113 483,50
2023-000465	ETAT	SUBVENTION ARS POUR TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON MEDICALE	1321	105	159 549,90	159 549,90	159 549,90
2023-000500	CD YVELINES	SUBVENTION PROGRAMME TRIENNAL 20-22 / MARQUAGE AU SOL PLAN VELO	1323		19 450,00	19 450,00	19 450,00
3	ETAT	DETR 2021 - AMELIORATION ET EXTENSION VIDEOPROTECTION	1321		117 000,00	117 000,00	67 601,26
4	ETAT	DRAC - SUBVENTION TRVX TOITURE EGLISE	1321		31 992,00	31 992,00	6 398,40
Total de la sélection					751 054,22	751 054,22	519 282,38

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS PPI

Nouvelles inscriptions 2024 pour 93 415 €



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI) – Partie 1

N° opération s	Projets	Montant estimatif global		ANNEE 2022	ANNEE 2023			ANNEE 2024		ANNEE 2025		ANNEE 2026	
					% de part	REALIS- 2022	RAR 2022	Prévu 2023	REALIS- 2023	RAR 2023	BP 2024	RAR 2024	BP 2025
2024110	Eglise	Coût	77 570,10		16 265,00			22 305,10		39 000,00			
		Subventions	54 657,60	70%			41 949,60	6 398,40	12 708,00				
		Drac 40% -> à faire en 2024 nulles études	12 708,00							12 708,00			
		Drac 40% CD78	25 593,60 16 356,00					25 593,60 16 356,00	6 398,40				
2024108	Matériel informatique écoles (VPI/tablettes/PC...)	Coût	27 570,32			23 100,00	20 250,32			7 320,00			
		Subventions DET	6 750,11	24%		6 750,11	6 750,11						
	MOBILIER CLASSES ECOLE	Coût	10 000,00							10 000,00			
		Coût	10 000,00							10 000,00			
	WEB RADIO / MEDIATHEQUE	Coût	30 000,00							30 000,00			
		subvention Etat	30 000,00							30 000,00			
TRICYCLES ECOLE MATERNELLE	Coût	7 979,13						1 079,13	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
2023107	Plan vélo (signalétique et marquage au sol)	Coût	432 000,00			72 000,00	33 348,00			45 000,00	353 652,00		
		Subventions	19 450,00					19 450,00					
		CD78 - Prog triennal	19 450,00	5%					19 450,00				
2024109	Migration informatique CCGM (CCGM/Chavenay) + renouvellement ordinateurs	Coût	30 000,00			15 000,00	-		20 000,00		5 000,00	5 000,00	
2023106	Salle des fêtes - Restructuration et/ou restauration	Coût	320 748,00								320 748,00		
		Subventions											
2023105	Maison médicale - Aménagements intérieurs de la structure du bâtiment brut : cloisonnage, électricité, plomberie, huisserie, équipement (? À voir)	Coût	437 066,50			468 000,00	19 110,00		402 956,50	15 000,00			
		Subventions	327 432,90	75%		327 432,90	54 399,50	273 033,40					
		FIF 30%	167 883,00	38%		167 883,00	54 399,50	113 483,50					
		AFIS 40%	159 549,90	37%		159 549,90		159 549,90					
2023104	Crèche - Aménagements intérieurs et équipement (mise aux normes électriques, plomberie...)	Coût	82 900,24			76 000,00			75 900,24	7 000,00			
		Subventions	49 700,00	60%		49 700,00			49 700,00				
		CAF	49 700,00	60%		49 700,00			49 700,00				
2023103	Rénovation énergétique Ferme Brillon - changement fenêtres/volets + radiateurs	Coût	96 703,18			96 703,18	88 803,18			7 900,00			
		Subventions	28 876,32			28 876,32	23 101,05	5 775,27					
		FIF	28 876,32	30%		28 876,32	23 101,05	5 775,27					
2023100	Groupe scolaire - Rénovation énergétique (toiture, fenêtres...) 30%	Coût	1 084 250,00							500 000,00		563 010,00	
		MISE					21 240,00						
		CSPS											
		CT											
		Travaux											
		Subventions	635 187,48	59%						190 556,24	328 422,50	116 208,74	
		FONDS VERT notifiée	635 187,48	59%						190 556,24	328 422,50	116 208,74	
DSIL		0%											
DIET		0%											
2023101	Réhabilitation, réaménagement du restaurant scolaire / Mise aux normes (22%)	Coût	348 520,00				-			300 000,00	48 520,00		
		MISE											
		CSPS											
		CT											
		Travaux											
		Subventions	200 585,52	58%						60 175,66	33 964,00	106 445,86	
DSIL		0%											
FONDS VERT notifiée	200 585,52	58%						60 175,66	33 964,00	106 445,86			

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI) – Partie 2

N° opération s	Projets	Montant estimatif global		% de part	ANNEE 2022	ANNEE 2023		ANNEE 2024		ANNEE 2025		ANNEE 2026		
					REALIS- 2022	RAR 2022	Prévu 2023	REALIS- 2023	RAR 2023	BP 2024	RAR 2024	BP 2025	RAR 2025	BP 2026
2023102	Construction Centre de loisirs pour 150 enfants contre 110 actuellement (48%)	Coût	2 216 700,00				100 000,00	26 256,00		600 000,00		1 590 444,00		
		<i>Etudes /MCE</i>						26 256,00						
		<i>CSPS</i>												
		<i>CT</i>												
		<i>Travaux</i>												
	Subventions	459 000,00	21%											
	<i>A DEMANDER 2024 - contrat rural 2000€ ab (dép.rub. 5000) dont rubric - 40% RIF (30% CDFR)</i>	350 000,00	16%											
	<i>A DEMANDER 2024 - contrat Y+ (dép.subventionnables 100%) CDF subv à 70%</i>	70 000,00	3%											
	<i>A DEMANDER - CCGM - Fonds de concours Article 6.2 de la convention</i>		0%											
	<i>Demandé en 2023 en attente - CAF : Suite échange Mr Aparicio du M2122 = 60% de 40 enfants supp. * 1000/ MISA -> demandé en mars 2024</i>	24 000,00	1%											
	<i>VTE EN 2023 ET REFORMULE EN 2024 EN ATTENTE -DSIL</i>	15 000,00	0%											
chap.23	Vidéoprotection	Coût	592 686,75			584 698,75		282 662,84	347 401,44					
		création compteurs (6)					7 988,00	7 987,70						
		Subventions	292 591,00	49%		292 591,00	-	109 227,69	183 363,31					
		<i>RIF</i>	111 659,00	10%		111 659,00		47 042,95	64 616,05					
		<i>DETR 2021</i>	117 000,00	20%		117 000,00		49 399,74	67 601,26					
		<i>CDFR</i>	63 932,00	11%		63 932,00		12 786,00	51 146,00					
	Voiries	Coût	1 078 032,17		52 494,62	179 863,92	749 363,00	246 664,08	400 314,00	50 000,00	-	346 123,60	-	-
		Subventions	408 692,73	38%		149 277,00	19 450,00	130 722,95	31 262,00	-				
chap.23	Le Vallon	Coût	188 863,52		2 494,62	179 863,92		203 933,43						
		Subventions	167 414,55			58 565,66		107 414,35						
chap.21	Chemin du Bois	Coût	345 363,60				345 363,00		3 240,00			346 123,60		
		<i>Travaux</i>	345 363,60											
		<i>Géomètre</i>	4 000,00											
		<i>Subventions triennal 23-25 à demander en</i>	68 256,66											
chap.21	Rue de Mezu ET la RD97	Coût	466 134,66				300 000,00	3 060,00	397 074,00					
		Subventions	268 715,18											
		<i>Subventions triennal 20-22</i>	50 712,00						31 262,00					
		<i>Subvention triennal 2023-2026 --> demandé en novembre 2023 en</i>	159 007,18											
						50 712,00								
chap.21	Travaux voiries diverses	Coût	135 676,65		50 000,00					50 000,00				
		Subventions	23 368,66				100 000,00	39 670,65						
							19 450,00	23 368,66						
TOTAL PPI		Coût	6 882 726,39		52 494,62	764 562,67	1 608 154,18	760 639,52	1 227 651,31	1 643 520,00	-	3 229 797,60	-	7 300,00
		Subventions	2 512 923,66	37%		441 868,00	432 209,33	366 150,90	519 282,38	-		362 386,50	-	222 654,60
		FCTVA N-2	1 129 042,44							48 656,00		124 775,31		470 986,94

Etat de la dette

Au 1^{er} janvier 2024, la dette de la Commune de Chavenay se compose de 10 emprunts.

L'encours de la dette se répartit comme suit : 100% taux fixes

	2020	2021	2022	2023	2024
Encours moyen au 31/12	2 090 657,39	1 794 315,14	1 337 736,91	1 201 844,20	1 063 595,39
Capital payé sur la période	244 536,81	296 342,25	456 578,23	135 892,71	138 288,81
Intérêts payés sur la période	33 481,46	32 119,72	28 351,55	24 168,05	20 836,71
Annuité payée sur la période	278 018,27	328 461,97	484 929,78	162 305,55	159 125,52
Taux moyen sur la période	1,95%	1,92%	2,09%	2,44%	2,44%
Soit un désendettement annuel de :	-244 536,81	-296 342,25	-456 578,23	-137 976,04	-138 288,81

Lié au rbt prêts
relais pour 323K€

Ratios :

- Capacité de désendettement de la commune : encours de la dette / épargne brute

Ce ratio exprime le nombre d'année théorique que mettrait la commune pour rembourser l'intégralité de sa dette si elle y consacrait tous les moyens en arrêtant totalement d'investir. Cela permet de mesurer la solvabilité financière de la commune.

On considère qu'une capacité de désendettement inférieure à 10 années est une situation normale. Le seuil critique se situe à 12 années.

	2020	2021	2022	2023
Nombre d'années de désendettement pour Chavenay	6	5	7	5
Moyenne de la strate	3,6	4		

Capital restant dû au 31/12/N

