



# Commune de Chavenay

## Compte Financier Unique 2024

Regroupant le Compte Administratif (CA) et le Compte de Gestion (CG)

Présentation en Conseil Municipal

07/04/2025

# PRESENTATION DES RESULTATS ET SOLDES LIES A L'EXECUTION BUDGETAIRE 2024

			INVESTISSEMENT	% réa	ONCTIONNEMEN	% réa	TOTAL CUMULE
RECETTES	Prévision budgétaire hors résultats report	A	1 722 664,42		2 481 752,92		4 204 417,34
	Recettes réalisées	B	653 470,40	38%	2 481 752,92	100%	3 135 223,70
	Restes à réaliser	C	72 645,21				72 645,21
DEPENSES	Autorisation budgétaire totale	D	3 540 666,53		3 318 336,59		6 859 003,12
	Dépenses réalisées	E	1 747 843,31	56%	2 080 921,64	88%	3 828 765,51
	Restes à réaliser	F	167 749,07				167 749,07
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice	G = B-E	- 1 094 372,91		400 831,28		- 693 541,81
Résultats antérieurs reportés		H	1 818 002,11		836 888,86		2 654 890,97
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent / déficit	G + H	723 629,20		1 237 720,14		1 961 349,16
Différence entre les restes à réaliser		I = C-F	- 95 103,86				- 95 103,86
<b>Résultat cumulé</b>	<b>Excédent / déficit</b>	<b>G + H + I</b>	<b>628 525,34</b>		<b>1 237 720,14</b>		<b>* 1 866 245,30</b>

Il s'agit bien d'une réalisation à 88%. Il y a lieu de retraiter du BP 2024 : 753 626,79€ nécessaire à l'équilibre de la section de fonctionnement et servant à financer, la section d'investissement ainsi que la réserve finances 200 000 €

Reprise du résultat de fonctionnement au BP 2025 :  
- 737 720,14 € en recettes de fonctionnement (002)  
- 500 000 € capitalié en recettes d'investissement (1068)

\* En 2023 le total cumulé était de 1 943 726,04 €  
Soit une diminution de 3,99% sur 2024  
En attente de notification subv° triennale de voirie pour les travaux de Mézu pour 159 007,18 €  
Avec cette subvention la commune aurait eu un résultat cumulé en hausse de 2 025 252,55€ soit +4,19%

# PRESENTATION DES RESULTATS ET SOLDES LIES A L'EXECUTION BUDGETAIRE 2024

## SYNTHESE

### % réalisations en FONCTIONNEMENT

Pour les dépenses : 88%

Pour les recettes : 100%

### % réalisations en INVESTISSEMENT

Pour les dépenses : 56% et 61% RAR inclus

Pour les recettes : 67% et 75% RAR inclus

# Résultats financiers

Résultats d'exécution de FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Résultats 2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	2 131 218,68	4 835 870,02	2 288 855,32	2 498 787,16	2 481 447,73
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	1 768 817,52	4 422 920,72	2 068 304,50	2 214 083,66	2 080 921,64
<b>Résultat de l'exercice</b>	362 401,16	412 949,30	220 550,82	284 703,50	400 831,28
<b>Report de l'année n-1</b>	395 337,07	404 266,94	331 634,54	552 185,36	836 888,86
<b>Résultat de clôture</b>	757 738,23	817 216,24	552 185,36	836 888,86	1 237 720,14
<b>Excédents de fonctionnement N-1, capitalisés</b>	330 024,25 Capitalisation excédent 2019	353 471,29 Capitalisation excédent 2020	485 581,73 Capitalisation excédent 2021	0,00	Sur BP 2025 : 500K€ (en prévision)

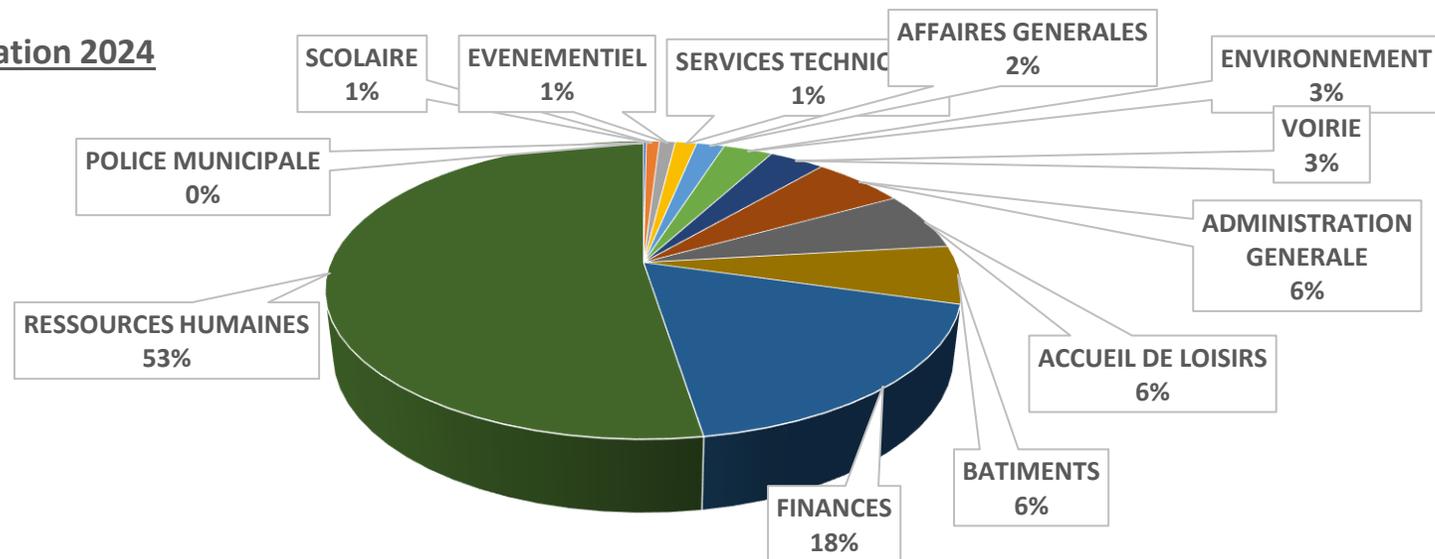
Excédent cumulé de 2020 à 2024 = 1 681 436 €

Capital des emprunts remboursés de 2020 à 2024 = 1 272 162,87 €

# SECTION FONCTIONNEMENT – dépenses, tous chapitres confondus

SERVICES	Réalisation 2023	Réalisation 2024	Evolution en €	Evolut° %	Commentaires sur évolution
RESSOURCES HUMAINES	1 066 679,73	1 092 731,87	26 052,14	2%	
FINANCES	408 409,51	375 051,41	- 33 358,10	-8%	Régularisation de comptes sur 2023 (-38500€) + intérêts dette (-3500€) sur 2024 +Syndicat THIFEUCHA participation pour entretien réseau eau +6755€ sur2024 + 3166 € charges copro les Arches sur 2024
BATIMENTS	189 206,05	130 830,10	- 58 375,95	-31%	Consommation eau + Gaz et Elec prix en diminution
ACCUEIL DE LOISIRS	129 555,62	130 351,96	796,34	1%	comprend les repas cantine + goûter, diverses fournitures pour la Ruche et pour la cantine (vaisselle)
ADMINISTRATION GENERAL	99 905,90	117 786,23	17 880,33	18%	2024 : Primes assurances +9600€ + Novacio 8500€
AFFAIRES GENERALES	84 461,78	35 138,20	- 49 323,58	-58%	Subvention crèche DOREMI annulée sur 2024 car reversée directement par la CAF à la crèche. La Commune n'a plus à leur verser la subv° de 45000€. Bibliothèque pour tous la subvention a été moindre en 2024 (-450€) + Chavenay ZOOM en 2024 -920€ et vidéo sur le patrimoine en 2023 -400€
ENVIRONNEMENT	82 879,01	62 221,98	- 20 657,03	-25%	sur 2024 diminution consommat° eau sur terrain foot car arrêt (-4500€) + diminution fluides gaz/élec (-2700€) + fleurissement (-8000€) + Ecopiège sur 2023 (-9300€)
VOIRIE	74 079,97	69 673,21	- 4 406,76	-6%	sur 2023 : reprise affaissement voirie (4000€) et programmat°horaires EP (3000€) et sur 2024 : économies sur les fluides liées à l'abaissement du prix (-6200€)
SCOLAIRE	36 140,07	16 526,63	- 19 613,44	-54%	Voyage GUEDELON sur 2023 et rien en 2024 (pi : prévu en 2025 classe découverte)
EVENEMENTIEL	21 730,96	20 043,37	- 1 687,59	-8%	Besoin de moins d'achat de guirlandes lumineuses
POLICE MUNICIPALE	10 673,01	3 543,29	- 7 129,72	-67%	Contrat de maintenance vidéoprotection sur 2023 mais pas sur 2024. Le contrat sera conclu cette année
SERVICES TECHNIQUES	10 362,05	27 023,39	16 661,34	161%	Réparation véhicules +14877€ / Carburant +1000€
<b>TOTAL</b>	<b>2 214 083,66</b>	<b>2 080 921,64</b>	<b>- 133 162,02</b>	<b>-6%</b>	

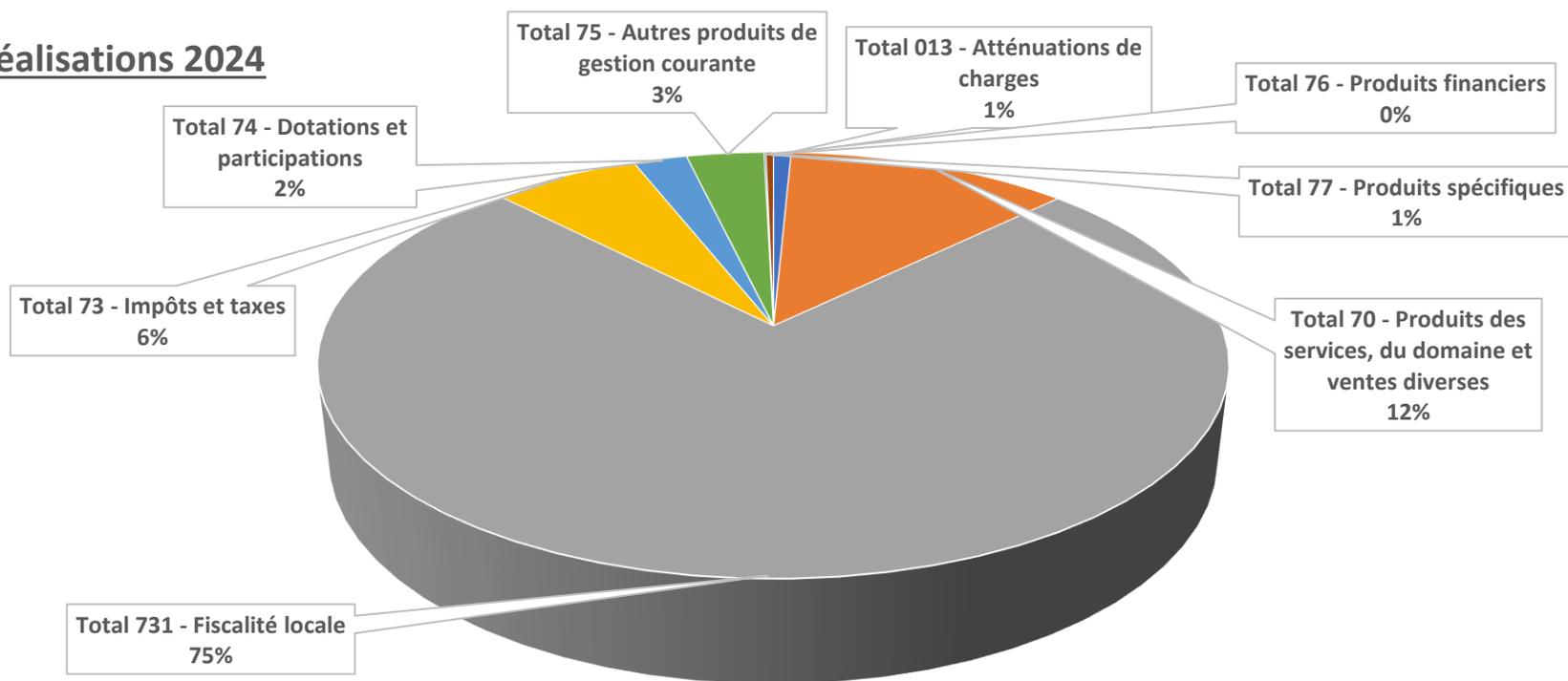
Réalisation 2024



# SECTION FONCTIONNEMENT – recettes

Chapitre	Réalisation 2023	Réalisation 2024	Evolution en €	Evolut° %	Commentaires sur évolution
Total 013 - Atténuations de charges	17 431,34	18 539,98	1 108,64	6%	
Total 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	358 197,81	296 431,45	- 61 766,36	-17%	-16000€ sur rbt poste Jericho par SNLB : 2023 récup° de 2018 à 2022 + Voyage Guédelon en 2023 rbt familles pour 30000€ + rbt familles cantine/étude/garderie -12000€ + rbt de la CCGM sur Salaires ALSH et entretien bâtiment -9000€
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	3 394,28	3 394,28		Travaux en régie abri poubelles réalisé par le service EV de la commune (se retrouve en DI chap.040)
Total 731 - Fiscalité locale	1 685 577,88	1 859 414,87	173 836,99	10%	comprenant la TF (+187690€), la taxe de séjour (+2927€), la taxe sur la consommation finale d'électricité (-18643€)
Total 73 - Impôts et taxes	201 984,72	156 226,35	- 45 758,37	-23%	Dotation droit de mutation -45758€ par rapport au CA2023, mais +27689€ par rapport au BP2024
Total 74 - Dotations et participations	138 239,83	56 419,18	- 81 820,65	-59%	cet écart est du à la subv° CAF pour DOREMI versée directement à la crèche (81K€ correspond au versement de deux années 2022 et 2021)
Total 75 - Autres produits de gestion courante	95 339,00	81 495,01	- 13 843,99	-15%	rbt pose écopiège par administrés en 2023 (2000€) et régularisat° de comptes sur 2023 pour 10000€
Total 76 - Produits financiers	2 016,58	1 891,80	- 124,78	-6%	Rbt emprunt photovoltaïque
Total 77 - Produits spécifiques	-	7 940,00	7 940,00		obtention dégrèvement TF crèche pour 1600€ en 2024 + cession terrain Hydréaulys
<b>Total général</b>	<b>2 498 787,16</b>	<b>2 481 752,92</b>	<b>- 17 034,24</b>	<b>-1%</b>	

## Réalisations 2024



# Détail des Dépenses Hors PPI : 48 036,64 € dont

**Bâtiments : 35 688,95 €**

SOLDE FOURNITURE ET POSE FENETRES FERME BRILLON

Porte de reserve Ferme Brillon SOLDE

Porte de reserve Ferme Brillon

Changement des radiateurs Ferme brillon et Hall des sports - ACOMPTE N° 1

blocs secours

MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - Création de prises électriques aux services techniques

pose store plus réparation à la salle des fetes

Salles des fêtes remplacement appliques exterieur

Mise aux normes électrique suite rapport qualiconsult salle des fetes et ruche.

Bris de vitre hall des sports

pose et fourniture robinet vestiaire foot

remplacement de dalles éclairage

remplacement ballon d'eau chaude logement F2 école

REMISE EN ETAT CAGE D'ESCALIER LOGMENTS ECOLES

wc école à changer

Serrure 3 point Club House

**Scolaire : 328 €**

refrigerateur ecole maternelle

**Environnement : 4 501,70 €**

ACHAT ARBRES CIMETIERE ET CRECHE - ANNEE 2020

BARREAUDAGE CIMETIERE

Poubelles tulipes et miroirs

**Administration Générale : 4 916,97 €**

ACQUISITION TERRAIN KUNTZ-ACCABAT PAR LA COMMUNE DE CHAVENAY section AD0130 LES PRES DE LA PATURE

COMMANDE MATERIEL POUR SERVICES ADMINISTRATIFS

Souris ergonomiques

FAUTEUILS DE BUREAU MAIRIE ET ATSEM - Facture n° FA037435

Aspirateur poussière Taski 8 aero plus euros avec accessoires

ACHAT SAMSUNG GALAXY A15 5GGO BLEU NUIT - Réf : 557005 selon devis

**Services techniques : 1 404,50 €**

ACQUISITION FSA 135 debroussailleuse elec

Nettoyeur haute pression

**La Ruche : 918 €**

VENTILATEUR BAIN MARIE CANTINE ECOLE

**Affaires Générales : 278,52 €**

Plaques signalétiques pour entreprise

# Détail des Dépenses PPI et RAR 2024

N° AP Autorisat° de Programme	N° opérations	Projets	Coût (TTC) Subventions (HT)		% de particip at°	REALIS° 2022	REALIS° 2023	REALIS° 2024	RAR 2024
	2024110	Eglise	<b>Coût</b>	<b>176 691,99</b>		<b>16 265,00</b>	<b>22 305,10</b>	<b>1 471,33</b>	<b>36 650,56</b>
			<b>Subventions</b>	<b>54 657,60</b>	<b>31%</b>		<b>41 949,60</b>	<b>19 106,40</b>	
	2024108	Matériel informatique écoles (VPI/tablettes/PC...)	<b>Coût</b>	<b>21 697,52</b>			<b>20 250,32</b>	<b>1 447,20</b>	
		MOBILIER CLASSES ECOLE MATERNELLE	<b>Coût</b>	<b>9 081,16</b>				<b>5 741,16</b>	
		MOBILIER CLASSES ECOLE ELEMENTAIRE	<b>Coût</b>	<b>11 974,20</b>				<b>5 974,20</b>	
		WEB RADIO / MEDIATHEQUE	<b>Coût</b>	<b>29 507,18</b>				<b>26 102,56</b>	<b>3 404,62</b>
		TRICYCLES ECOLE MATERNELLE (8/an)	<b>subvention Etat</b>	<b>30 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>Coût</b>	<b>7 979,13</b>				<b>1 079,14</b>	
<b>202302</b>	2023107	Plan vélo (signalétique et marquage au sol)	<b>Coût</b>	<b>405 349,50</b>			<b>33 348,00</b>	<b>12 109,50</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>17 396,54</b>				<b>-</b>	
	2024109	Migration informatique CCGM (CCGM/Chavenav) + renouvellement	<b>Coût</b>	<b>25 000,00</b>			<b>-</b>		<b>16 049,00</b>
	2023105	Maison médicale - Aménagements intérieurs de la structure du bâtiment brut	<b>Coût</b>	<b>427 234,25</b>			<b>19 110,00</b>	<b>408 124,25</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>319 476,88</b>	<b>75%</b>		<b>54 399,50</b>	<b>265 077,38</b>	
	2023104	Crèche - Aménagements intérieurs et équipement (mise aux normes	<b>Coût</b>	<b>89 720,24</b>				<b>82 720,24</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>49 700,00</b>	<b>55%</b>			<b>49 700,00</b>	
	2023103	Rénovation énergétique Ferme Brillon - changement fenêtres/volets + radiateurs	<b>Coût</b>	<b>96 625,68</b>			<b>88 803,18</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 122,50</b>
			<b>Subventions</b>	<b>28 792,99</b>			<b>23 101,05</b>	<b>5 691,94</b>	
<b>202301</b>		Construction ALSH, rénovation Ecoles et réfectoire	<b>Coût</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>-</b>	<b>47 496,00</b>	<b>209 172,00</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>1 944 023,00</b>	<b>39%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	
	chap.23	Vidéoprotection	<b>Coût</b>	<b>638 051,98</b>			<b>290 650,54</b>	<b>347 401,44</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>292 593,00</b>	<b>46%</b>		<b>109 228,69</b>	<b>183 364,31</b>	
		<b>Voiries</b>	<b>Coût</b>	<b>1 128 032,17</b>		<b>52 494,62</b>	<b>246 664,08</b>	<b>449 605,43</b>	<b>-</b>
			<b>Subventions</b>	<b>544 417,13</b>	<b>48%</b>		<b>130 722,95</b>	<b>30 975,00</b>	<b>50 712,00</b>
	chap.21	Chemin du Bois	<b>Coût</b>	<b>349 363,60</b>				<b>3 240,00</b>	
	chap.21	Rue de Mezu ET la RD97 (Subvention triennal 2023-2026 --> demandé en novembre 2023 en attente de notification ael s/2024 demandé 159007.18€	<b>Coût</b>	<b>400 134,00</b>			<b>3 060,00</b>	<b>398 056,66</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>209 719,18</b>					<b>50 712,00</b>
	chap.21	Travaux voiries diverses	<b>Coût</b>	<b>189 670,65</b>		<b>50 000,00</b>	<b>39 670,65</b>	<b>48 308,77</b>	
			<b>Subventions</b>	<b>54 283,00</b>			<b>23 308,00</b>	<b>30 975,00</b>	
	<b>TOTAL PPI</b>		<b>Coût</b>	<b>8 697 693,00</b>		<b>68 759,62</b>	<b>768 627,22</b>	<b>1 554 648,45</b>	<b>60 226,68</b>
			<b>Subventions</b>	<b>3 260 947,47</b>	<b>37%</b>	<b>-</b>	<b>343 050,85</b>	<b>573 223,09</b>	<b>72 645,21</b>
			<b>FCTVA N-2</b>			<b>259 691,40</b>	<b>63 257,35</b>	<b>59 883,49</b>	

# Liste des RAR (restes à réaliser) 2024

N_	Tiers	Objet	Compte	Mt_HT	Mt_TTC	Mt_Reste_Eng_
2024-000627	WATELET TP	Allée clos du chène	2152	5 411,50	6 493,80	6 493,80
2024-000707	E2MH	Etablissement du diagnostic	2031	2 571,15	3 085,38	3 085,38
2024-000709	BORTOLUSSI PIER	Eglise saint Pierre étude diagnostic	2031	7 285,98	8 743,18	8 743,18
2024-000723	ECMH ETUDES POU	EGLISE - Diagnostic d'humidité et des pollutions salines	2031	20 685,00	24 822,00	24 822,00
2024-000809	SEOP	créations de compteurs d'eau seop - travaux avant compteur pour création nouveaux compteurs	21538	22 954,74	27 545,70	27 545,70
2024-000820	SETIN	MAIRIE PORTE SALLE DU CM- ACHAT D'UNE SERRURE AVEC JEU DE TRINGLES ET CLES SUPPLEMENTAIRES	2181	544,70	653,64	653,64
2024-000845	GAILLEDREAU	Changement des radiateurs Ferme brillon	21351	3 435,42	4 122,50	4 122,50
2024-000868	LA GENERALE DE	Réalisation d'un arret de bus au vallon	21351	26 250,00	31 500,00	31 500,00
2024-000875	WATELET TP	Enrobé sous arret de bus Vallon	2128	4 421,25	5 305,50	5 305,50
2024-000877	ADV SECURITE	EQUIPEMENT CONTROLE D'ACCES TENNIS	2181	6 649,91	7 979,89	7 979,89
2024-000879	LE VER	Totem entrée services techniques	2181	581,50	697,80	697,80
2024-000885	SEE PERIER	TRAVAUX DE PLOMBERIE SALLE DE BAINS MERCIER	2181	682,00	818,40	818,40
2024-000898	WATELET TP	Allée clos du chène Reprise de pavés	2152	8 171,50	9 805,80	9 805,80
2024-000904	TERIDEAL	Candélabre route de Grignon suite accident	2152	1 945,00	2 334,00	2 334,00
2024-000910	LIFTIO	MATERIEL ET INSTALLATION MARCHE CCGM SOLUTION DE VIRTUALISATION ET DE CONTINUITE D'ACTIVITE	2181	13 374,17	16 049,00	16 049,00
2024-000911	LIBRAIRIE JMS	CREATION BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE LIVRES	21841	1 367,70	1 445,39	1 445,39
2024-000912	LIBRAIRIE JM	CREATION BIBLIOTHEQUE - ACHAT DE LIVRES POUR LES MATERNELLES	21841	1 857,08	1 959,23	1 959,23
2024-000913	COMAT VALCO	Banc angle rue de grignon/rue de Davron.	2188	369,10	442,92	442,92
2025-000926	DARTY	FOURNITURE ET POSE CUISINES DANS LES DEUX APPARTEMENTS 3 RUE DES ARCHES (RDC et 1er étage)	2181	11 620,78	13 944,94	13 944,94
<b>Total de la sélection</b>				<b>140 178,48</b>	<b>167 749,07</b>	<b>167 749,07</b>

## RECETTES

N_	Tiers	Objet	Compte	Mt_HT	Mt_TTC	Mt_Reste_Eng_
2022-000136	CD YVELINES	SUBVENTION PROGRAMME TRIENNAL VOIRIE 2020-2022 : TVX RENFORCEMENT RUE DE MEZU RD97	1323	50 712,00	50 712,00	50 712,00
2024-000667	ETAT	FINANCEMENT DANS LE CADRE DU FONDS D'INNOVATION PEDAGOGIQUE	1321	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2024-000919	ETAT	DETR 2024 - TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIF ET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES ELEMENTAIRE/MATERNELL	1321	1 933,21	1 933,21	1 933,21
<b>Total de la sélection</b>				<b>72 645,21</b>	<b>72 645,21</b>	<b>72 645,21</b>