

**Délibération du Conseil Municipal  
Ville de Villiers-le-bel**

**Séance ordinaire du vendredi 29 mars 2024**

**N°5/Finances**

**Approbation du Compte Administratif du Budget Principal de la Ville - Exercice 2023**

Le vendredi 29 mars 2024, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 15 mars 2024, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC.

Mme Djida DJALLALI-TECHTACH préside la séance lors de l'approbation du compte administratif du budget principal de la Ville – Exercice 2023.

**Secrétaire** : Mme Teresa EVERARD

**Présents** : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDEHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

**Représentées** : Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO par M. Bankaly KABA, Mme Virginie SALIBA par M. Sori DEMBELE

**Absents excusés** : M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER

**Absent** :

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le compte administratif 2023 de la ville s'établit comme suit, et en conformité avec le compte de gestion du Trésorier de Sarcelles :

|                                   | Prévu           | Réalisé                       |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Section d'investissement :</b> |                 |                               |
| Dépenses                          | 37 386 180,40 € | 21 637 451,22 €               |
| Recettes                          | 37 386 180,40 € | 24 860 465,39 € (compris 001) |

Le résultat de l'exercice s'établit en déficit à : -1 774 319,25 € (hors 001)

Le résultat de clôture s'établit en excédent à : 3 223 014,17 € (compris 001)

Les restes à réaliser de l'exercice 2023 s'établissent aux sommes respectives de :

|          |                |
|----------|----------------|
| Dépenses | 2 460 131,93 € |
| Recettes | 4 218 222,81 € |

| <b>Section de fonctionnement :</b> | Prévu           | Réalisé                      |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Dépenses                           | 51 339 130,40 € | 47 493 636,10 €              |
| Recettes                           | 51 339 130,40 € | 53 763 342,77€ (compris 002) |

Le résultat de l'exercice s'établit en excédent à : 5 269 706,67 € (hors 002)

Le résultat de clôture s'établit en excédent à : 6 269 706,67 € (compris 002)

Lors de l'examen du compte de gestion et du compte administratif, le Conseil Municipal doit apprécier, d'une part, si l'exécution du budget par le Maire est conforme aux décisions du Conseil, et d'autre part, si les écritures de l'administration municipale correspondent à celles de l'agent comptable.

M. le Maire précise qu'à l'examen, les exécutions du compte de gestion et du compte administratif sont en conformité.

M. le Maire indique que la reprise de résultat est proposée au budget principal de la ville -2024.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-31,

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 11 mars 2024,

CONSIDERANT que Mme Djida DJALLALI-TECHTACH a été désignée, à l'unanimité, pour présider la séance lors de l'approbation du compte administratif,

M. MARSAC, Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote, conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

APPROUVE le compte administratif 2023 du budget principal de la ville et arrête les résultats de clôture du compte administratif 2023 du budget principal de la ville, en conformité avec le compte de gestion du Trésorier de Sarcelles. Ces résultats sont les suivants :

Un excédent d'investissement de : 3 223 014,17 € et un excédent de fonctionnement de 6 269 706,67 €, soit un excédent global de clôture de : 9 492 720,84 €.

Délibéré les jour, mois et an que dessus.

Vote pour : 26 – Contre : 4 – Abstention : 1 – Ne prend pas part au vote : 1 (M. Jean-Louis MARSAC, Maire en fonction, s'étant retiré au moment du vote).

La Secrétaire de séance,  
Mme Teresa EVERARD



La Présidente de séance,  
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH



Publication le : 10 AVR. 2024

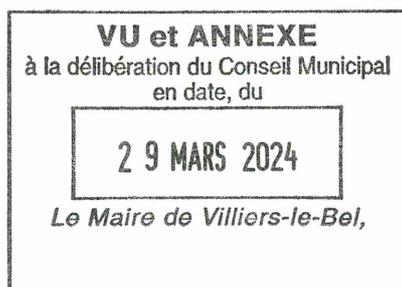
Transmission en Sous-préfecture le : 10 AVR. 2024



Conseil Municipal du 29 mars 2024

# Note de Synthèse accompagnant le vote du Compte Administratif 2023 et du Budget Primitif 2024 de la Ville

M. Le Maire  
**Jean-Louis MARSAC**



L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif.

## Sommaire

- I. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population
- II. Priorités du budget
- III. Ressources et charges des sections de fonctionnements et d'investissement : évolution, structure
- IV. Montant du budget consolidé et des budgets annexes
- V. Niveau d'endettement de la collectivité
- VI. Capacité de désendettement
- VII. Taux d'endettement
- VIII. Niveaux des taux d'imposition
- IX. Principaux ratios
- X. Effectifs de la collectivité et charges de personnel

## I. Éléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population

### A. Evolution de la population de Villiers le Bel de 2019 à 2024

| EVOLUTION DE LA POPULATION SUR 6 EXERCICES |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EXERCICES                                  | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   |
| POPULATION                                 | 28 954 | 28 742 | 28 540 | 28 423 | 28 157 | 27 519 |

### B. Données sociales comparatives Villiers le Bel et département du Val d'Oise (derniers chiffres INSEE publiés : 2021)

#### REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2021

|                                                                   | 2021      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nombre de ménages fiscaux                                         | 472 649   |
| Nombre de personnes dans les ménages fiscaux                      | 1 247 400 |
| Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) | 23 290    |
| Part des ménages fiscaux imposés (en %)                           | 60,6      |

Val d'Oise

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) en géographie au 01/01/2023.

#### REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2021

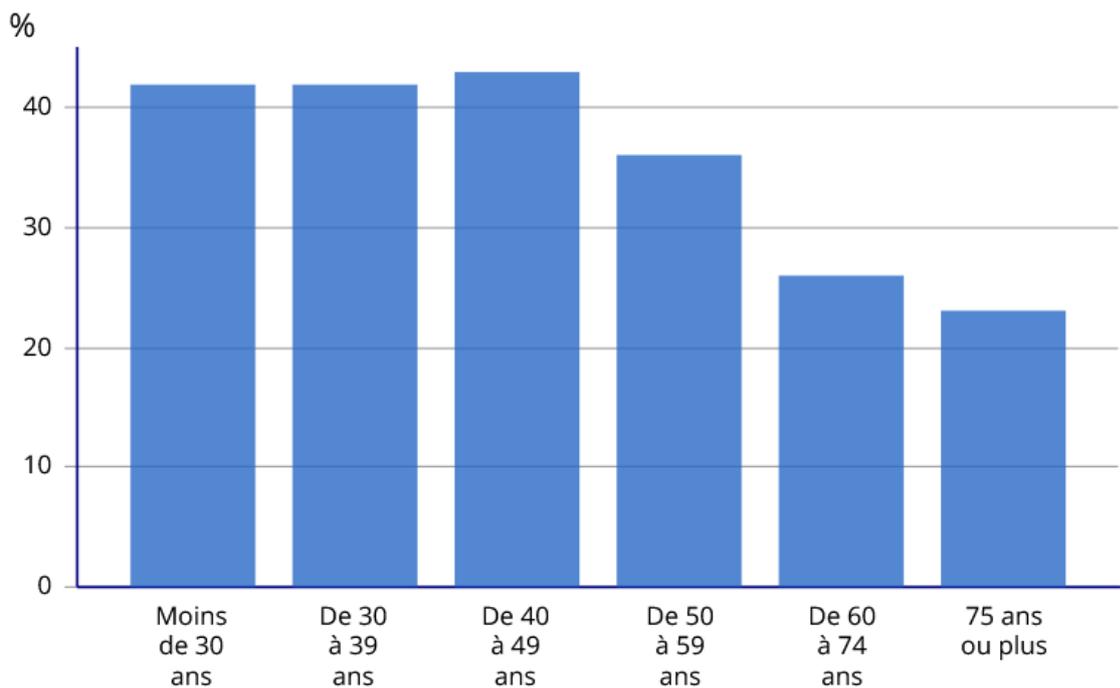
|                                                                   | 2021   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Nombre de ménages fiscaux                                         | 9 362  |
| Nombre de personnes dans les ménages fiscaux                      | 29 467 |
| Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) | 16 190 |
| Part des ménages fiscaux imposés (en %)                           | 38     |

Villiers le Bel

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

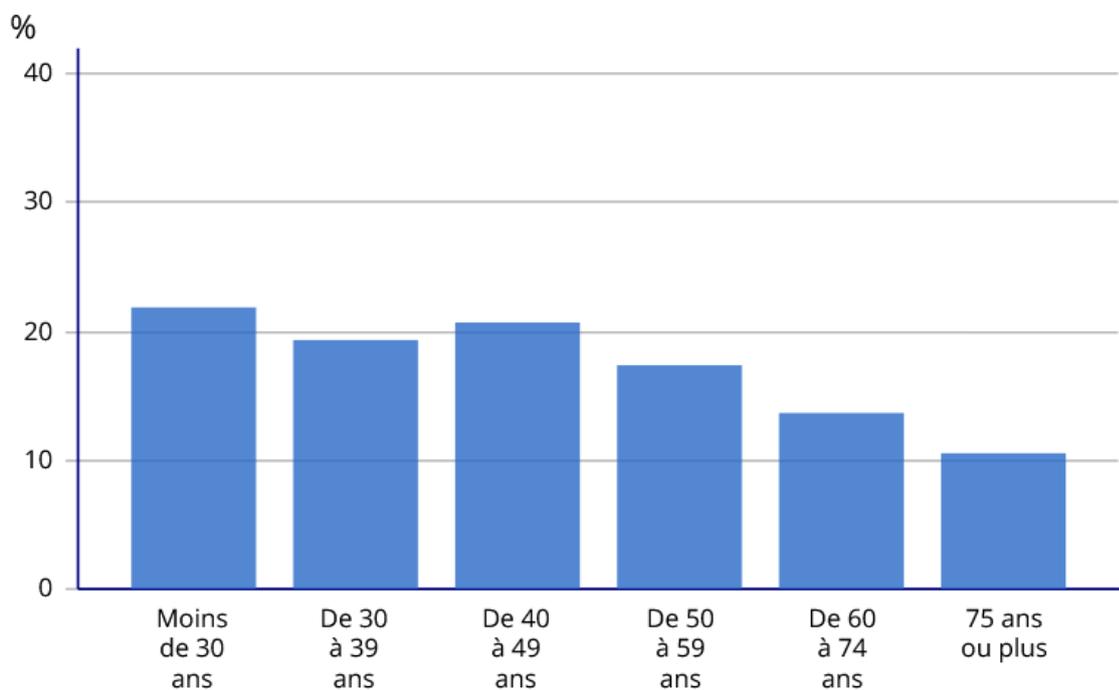
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) en géographie au 01/01/2023.

### REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2021



Villiers le Bel

### REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2021

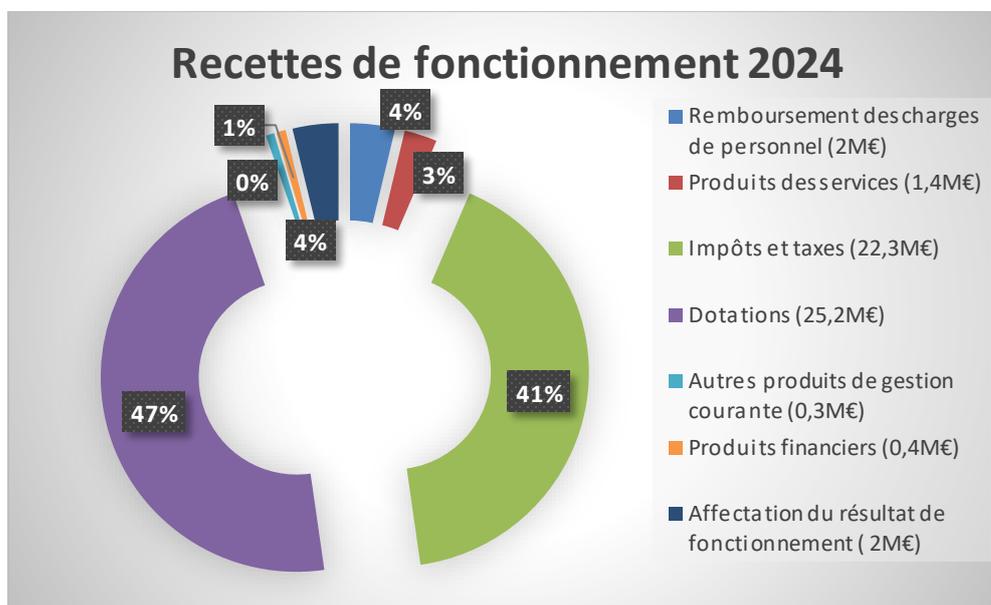


Val d'Oise

C. Potentiel fiscal et financier comparatif ville et moyennes nationales de la strate

| POTENTIEL FISCAL ET FINANCIER |                       |                          | Valeurs par habitant pour la commune (pop DGF) 2023 |                          | Moyennes nationales de la strate |                          |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| INFORMATIONS FISCALES (N-2)   | Potentiel fiscal 2023 | Potentiel financier 2023 | Potentiel fiscal 2023                               | Potentiel financier 2023 | Potentiel fiscal 2023            | Potentiel financier 2023 |
| Trois taxes                   | 14 768 473 €          |                          |                                                     |                          |                                  |                          |
| Quatre taxes                  | 23 0184 67 €          | 28 360 658 €             | 797,53 €                                            | 982,62 €                 | 1 109,00 €                       | 1 215,04 €               |

D. Part des dotations et de la fiscalité – Comparaison Villiers le Bel et autres collectivités locales

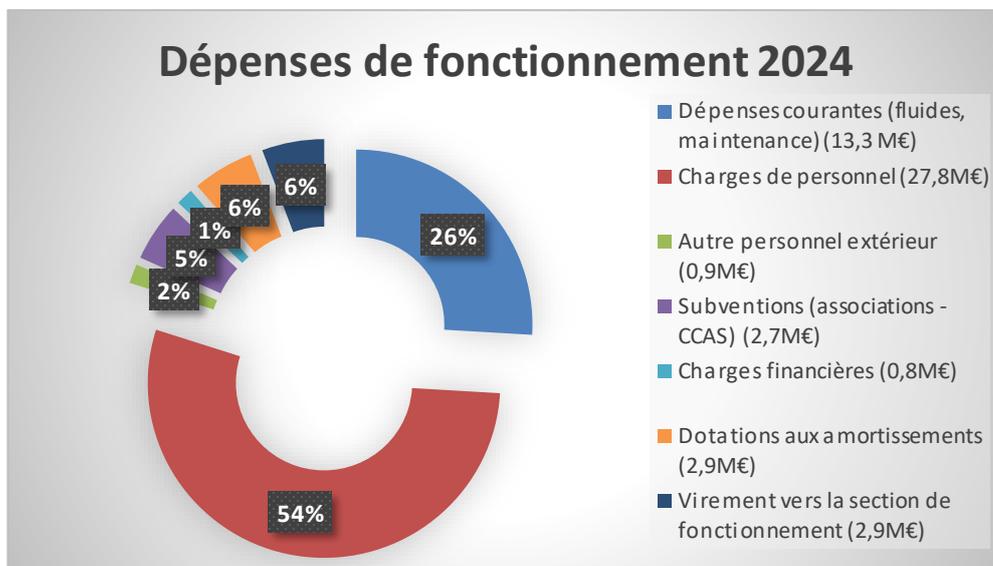


Structurellement et pour rappel, le budget de la ville est différent de celui des autres collectivités compte tenu du faible poids relatif de la fiscalité (41 % à Villiers le Bel contre 60 % environ dans les autres communes). Cette tendance s’amenuise depuis 2016, grâce aux reversements de fiscalité opérés par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, par le biais de l’attribution de compensation, de la dotation de solidarité communautaire (DSC) et du fonds de péréquation intercommunal (FPIC).

Cette proportion moindre des recettes de fiscalité de la ville, comparativement aux dotations (par rapport aux autres collectivités), s’explique par des bases faibles, en lien avec les ressources des administrés.

## II. Priorités du budget 2024

### A. Section de fonctionnement



Les priorités du mandat sont confortées :

Le maintien d'une **offre de services directe de qualité** en direction de la population a été décidée qu'il s'agisse du fonctionnement courant et indispensable (réussite éducative, jeunesse, sport, culture) et aussi toutes les actions festives (feux d'artifice, fête de la ville, quartiers d'été, brocante notamment).

- La jeunesse et les nombreux dispositifs (Bafa citoyen, actions du conseil citoyen de la jeunesse, séjours de solidarités internationales...) et l'éducation resteront une priorité avec un point d'inquiétude sur le devenir des cités éducatives.
- La préfiguration de la maison des femmes et l'avenir de la cuisine centrale seront des sujets importants pour 2024.
- L'adoption et le pilotage de l'agenda 2030 permettra la poursuite de la politique volontariste de la collectivité en matière de développement durable.
- Le projet d'agriculture urbaine connaîtra une nouvelle accélération
- En matière d'habitat privé sur le village notamment mais également dans l'accompagnement des copropriétés en difficulté

Il est précisé que la ville versera une subvention de 1 313 000 € au CCAS.

### B. Section d'investissement

Concernant les dépenses d'investissement, 6,8 millions d'euros seront consacrés aux dépenses d'investissements courants (travaux de grosses réparations des bâtiments et de la voirie). 25 M€ seront réservés au financement d'opérations dont 2 460 132 € de dépenses reportées.

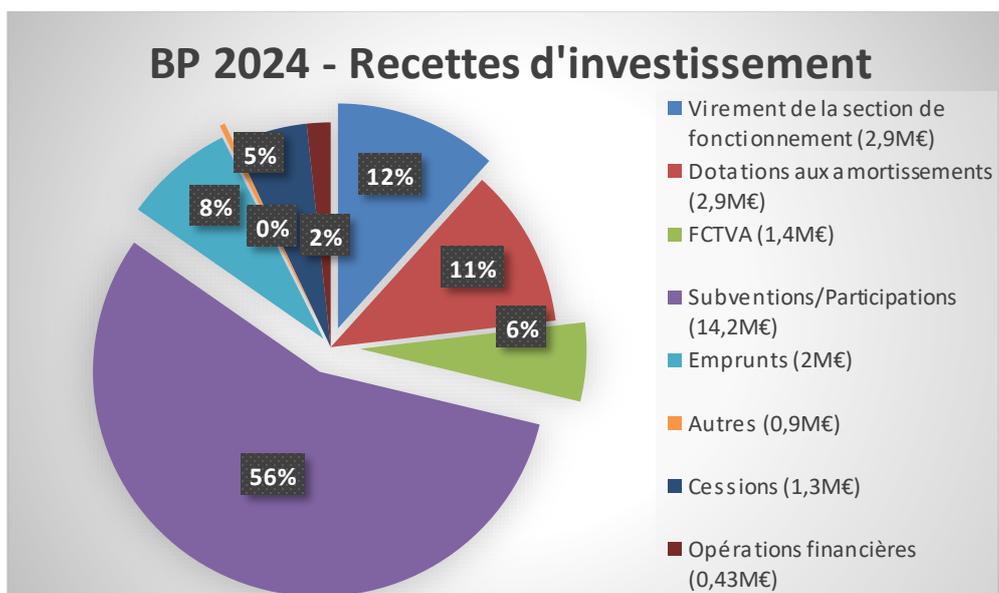
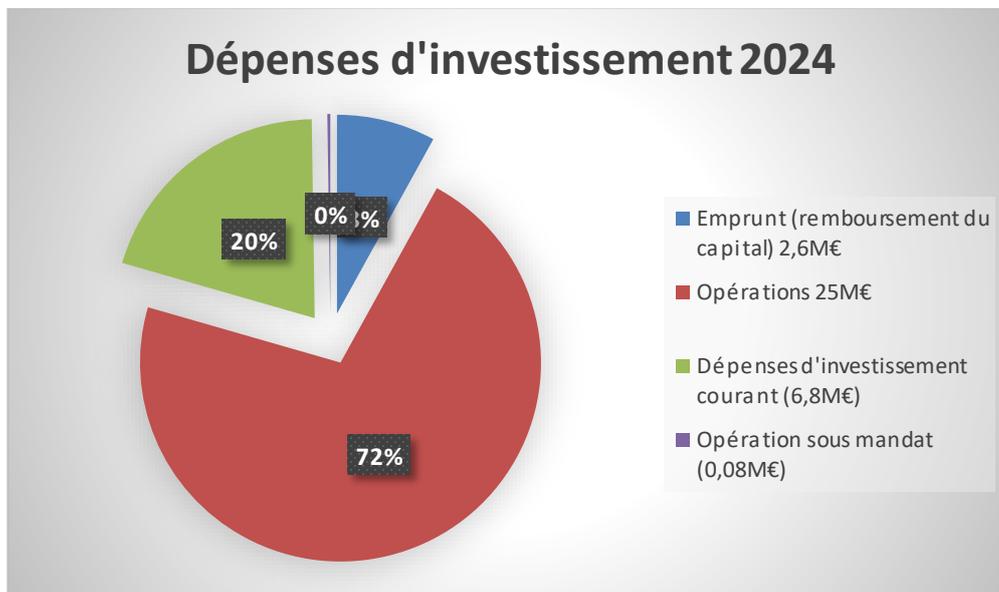
Cette année verra l'achèvement des opérations suivantes :

- Réhabilitation de l'ancienne trésorerie pour accueillir le Centre Communal d'Actions Sociales ;
- Création de locaux pour la Police Municipale ;

- Requalification des voiries de l'îlot Moscou ;
- Requalification des voiries du quartier du Clair de Lune,
- Remplacement du gradin et des fauteuils de la salle de spectacle de l'Espace Marcel Pagnol ;
- Extension de l'école Jean Jaurès ;
- Réalisation du gymnase Didier Vaillant et l'aménagement des espaces publics attenants ;
- Construction des modulaires pour accueillir les élèves de l'école maternelle Henri Wallon et démolition de cette dernière ;
- Une seconde cour Oasis au sein de l'école de la Cerisaie.

Les opérations et études suivantes seront bien entamées :

- Création du conservatoire ;
- Début des travaux du groupe scolaire Maurice Bonnard ;
- Début des travaux visant à accueillir le 4<sup>ème</sup> collège sur le secteur dit du Noyer Verdelet.
- Etudes sur une salle des évènements familiaux



**III. Ressources et charges des sections de fonctionnements et d'investissement :  
évolution, structure**

A. Section de fonctionnement

| Chapitres     |                                                          | DEPENSES        | RECETTES        |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 002           | RESULTAT ANTERIEUR REPORTE                               | 0 €             | 2 042 757,44 €  |
| 930           | SERVICES GENERAUX                                        | 15 970 011,49 € | 251 495,00 €    |
| 931           | SECURITE                                                 | 1 232 079,14 €  | 0,00 €          |
| 932           | ENSEIGNEMENT- FORMATION<br>PROFESSIONNELLE-APPRENTISSAGE | 8 471 702,55 €  | 1 459 185,42 €  |
| 933           | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,<br>SPORTS, LOISIRS       | 8 498 270,87 €  | 1 174 823,00 €  |
| 934           | SANTE ET ACTION SOCIALE                                  | 5 079 558,73 €  | 2 044 534,00 €  |
| 935           | AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET<br>HABITAT                | 3 405 037,06 €  | 667 979,38 €    |
| 936           | ACTION ECONOMIQUE                                        | 0,00 €          | 2 982 197,00 €  |
| 937           | ENVIRONNEMENT                                            | 116 160,31 €    | 153 181,00 €    |
| 938           | TRANSPORTS                                               | 2 662 824,17 €  | 0,00 €          |
| 941           | AUTRES IMPÔTS ET TAXES                                   | 0,00 €          | 17 973 579,00 € |
| 942           | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                              | 0,00 €          | 24 150 631,00 € |
| 943           | OPERATIONS FINANCIERES                                   | 835 800,00 €    | 421 050,00 €    |
| 946           | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                            | 3 335 120,00 €  | 0,00 €          |
| 953           | VIREMENT A LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT                | 3 714 847,92 €  | 0,00 €          |
| TOTAL GENERAL |                                                          | 53 321 412,24 € | 53 321 412,24 € |

B. Section d'investissement

| Chapitres |                                           | DEPENSES<br>BUDGETEES | REPORTS         | RECETTES<br>BUDGETEES | REPORTS         |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 001       | SOLDE D'EXECUTION REPORTE                 | 0 €                   | 0 €             | 3 223 014,17 €        | 0 €             |
| 90        | OPERATIONS VENTILLEES                     | 33 087 754,48 €       | 2 451 748,33 €  | 14 670 207,28 €       | 3 218 222,81 €  |
| 92        | OPERATIONS NON VENTILLEES                 | 2 813 120,00 €        | 8 383,60 €      | 6 969 365 €           | 1 000 000 €     |
| 95        | CHAPITRE DE PREVISION SANS<br>REALISATION | 0 €                   | 0 €             | 5 053 247,92 €        | 0 €             |
| 1068      | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT<br>CAPITALISE  | 0 €                   | 0 €             | 4 226 949,23 €        | 0 €             |
|           | TOTAL                                     | 35 900 874,48 €       | 2 460 131,93 €  | 34 142 783,60 €       | 4 218 222,81 €  |
|           | TOTAL GENERAL                             |                       | 38 361 006,41 € |                       | 38 361 006,41 € |

**Liste des opérations d'équipements budgétées en 2024 :**

| N° d'opération | Intitulé d'opération                                         | Dépenses    | Recettes    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 80             | DEMOLITION BATIMENT                                          | 200 000 €   | 0 €         |
| 82             | VIDEO SURVEILLANCE                                           | 127 000 €   | 0 €         |
| 92             | TRAVAUX D'OFFICE PERIL                                       | 80 000 €    | 80 000 €    |
| 96             | GROUPE SCOLAIRE HENRI WALLON                                 | 3 836 705 € | 1 739 228 € |
| 103            | CERISAIE MQ ALLENDE                                          | 0 €         | 61 800 €    |
| 108            | NPRU - RENOVATION URBAINE - MARCEL PAGNOL -<br>CONSERVATOIRE | 335 457 €   | 111 000 €   |
| 110            | NPRU-GYMNASE PLM                                             | 6 766 633 € | 3 418 971 € |
| 113            | ADAP DIVERS BATIMENTS                                        | 350 000 €   | 0 €         |
| 114            | DIVERS ECOLES RESTAURATION                                   | 202 909 €   | 108 815 €   |
| 115            | MAISON DES PROJETS                                           | 71 463 €    | 466 704 €   |
| 116            | SECURISATION DES ECOLES                                      | 30 000 €    | 0 €         |
| 117            | SECURISATION DES BATIMENTS                                   | 80 000 €    | 0 €         |
| 118            | EGLISE SAINT DIDIER                                          | 30 000 €    | 112 805 €   |
| 121            | ETUDES NPNRU                                                 | 179 005 €   | 0 €         |
| 122            | PIA PROGRAMME INVESTISSEMENT AVENIR                          | 120 000 €   | 90 000 €    |
| 123            | RESEAUX FIBRE                                                | 30 000 €    | 0 €         |
| 124            | LANGEVIN ROUSSEAU                                            | 141 573 €   | 0 €         |
| 128            | GROUPE SCOLAIRE BONNARD                                      | 1 701 500 € | 2 614 256 € |
| 130            | REQUALIFICATION VOIRIES CHARMETTES CLAIR DE LUNE             | 780 000 €   | 100 000 €   |
| 132            | PLAN VELO                                                    | 200 000 €   | 0 €         |
| 134            | RELOCALISATION LOCAUX CCAS                                   | 1 227 000 € | 345 329 €   |
| 135            | REHABILITATION LOCAUX CUISINE CENTRALE CARREAUX              | 100 000 €   | 0 €         |
| 137            | AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION SECTEUR MOSCOU                | 2 127 246 € | 1 267 173 € |
| 139            | AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION QU. DES GELINIÈRES            | 134 000 €   | 1 109 980 € |
| 141            | OPERATIONS D'AMENAGEMENT NPRU                                | 1 103 332 € | 565 295 €   |
| 142            | CITÉ NUMÉRIQUE                                               | 63 000 €    | 48 000 €    |
| 145            | EGLISE SAINT DIDIER- ORGUE                                   | 157 650 €   | 176 518 €   |
| 149            | AMENAGEMENT LOCAUX PM                                        | 1 700 840 € | 497 570 €   |
| 152            | NUMERISUE DES CSC                                            | 0 €         | 15 835 €    |
| 153            | TERRAIN SYNTHETIQUE                                          | 8 755 €     | 0 €         |
| 154            | CENTRE DE SANTE                                              | 150 000 €   | 0 €         |
| 156            | ECOLES PRIMAIRES                                             | 200 000 €   | 0 €         |
| 159            | HANGAR LOGISIQUE                                             | 30 000 €    | 0 €         |
| 162            | CLOTURE PARC DES SPORTS                                      | 299 848 €   | 0 €         |
| 163            | RENOVATION EP                                                | 399 998 €   | 50 000 €    |
| 165            | AMENAGEMENT NPRU ESPACES PUBLICS                             | 100 000 €   | 75 974 €    |
| 166            | COURS OASIS COURS VEGETALISEES                               | 350 000 €   | 88 032 €    |
| 168            | PEINTURE BATS COMMUNEAUX                                     | 50 000 €    | 0 €         |
| 169            | DIAGNOSTIC PATRIMOINE BAT                                    | 70 000 €    | 0 €         |
| 170            | PEINTURE DANS LES ECOLES                                     | 100 000 €   | 0 €         |
| 171            | INSTALLATIONS STORES ECOLES                                  | 500 000 €   | 0 €         |
| 172            | ECLAIRAGE ECOLES                                             | 280 000 €   | 0 €         |
| 173            | ECLAIRAGE GYMNASES                                           | 50 000 €    | 0 €         |

|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| 174           | ESPACE MARCEL PAGNOL | 600 000 €    | 239 823 €    |
| TOTAL GENERAL |                      | 25 063 913 € | 13 383 108 € |

#### IV. Montant du budget consolidé et des budgets annexes

**1 - Budget principal :** VILLE DE VILLIERS LE BEL (BUDGET PAL)

**Compte Administratif 2023:**

**Section d'investissement :**

|          |                 |                               |
|----------|-----------------|-------------------------------|
| Dépenses | 37 386 180,40 € | 21 637 451,22 €               |
| Recettes | 37 386 180,40€  | 24 860 465,39 € (compris 001) |

Les restes à réaliser de l'exercice 2023 s'établissent aux sommes respectives de :

|          |                |
|----------|----------------|
| Dépenses | 2 460 131,93 € |
| Recettes | 4 218 222,81 € |

| <b>Section de fonctionnement :</b> |                 | <b>Prévu</b> | <b>Réalisé</b>               |
|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| Dépenses                           | 51 339 130,40 € |              | 47 493 636,10 €              |
| Recettes                           | 51 339 130,40 € |              | 53 763 342,77€ (compris 002) |

**Budget Primitif 2024 :**

| Dépenses/Recettes | Section d'investissement, | Section de Fonctionnement | Total                  |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>   | <b>38 361 006,41 €</b>    | <b>53 321 412,24 €</b>    | <b>91 682 418,65 €</b> |
| <b>Recettes</b>   | <b>38 361 006,41 €</b>    | <b>53 321 412,24 €</b>    | <b>91 682 418,65 €</b> |

**Dont crédits nouveaux en section d'investissement :**

- Dépenses : 35 900 834,48 €
- Recettes : 34 142 783,60 €

Le budget principal de la ville est voté avec reprise des résultats.

**2 - Budget annexe :**

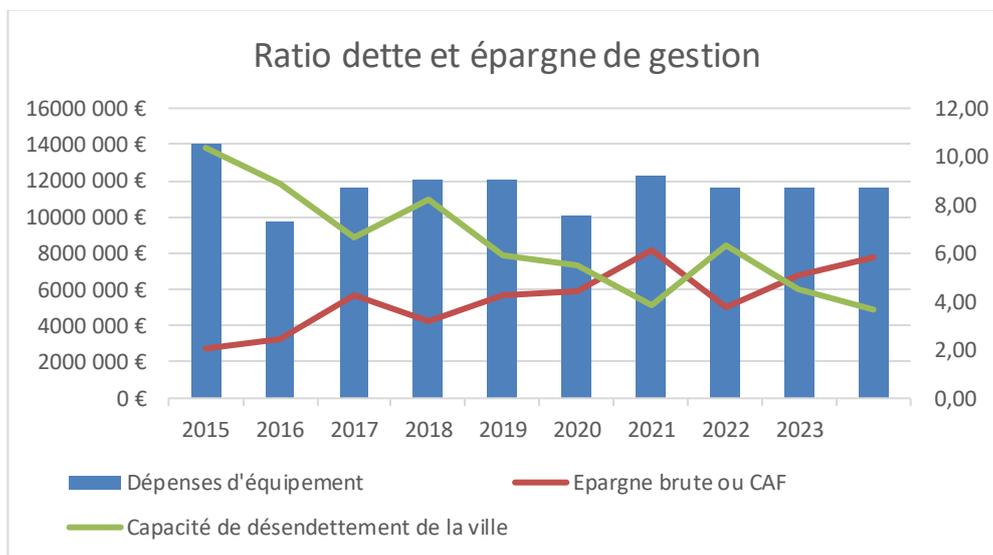
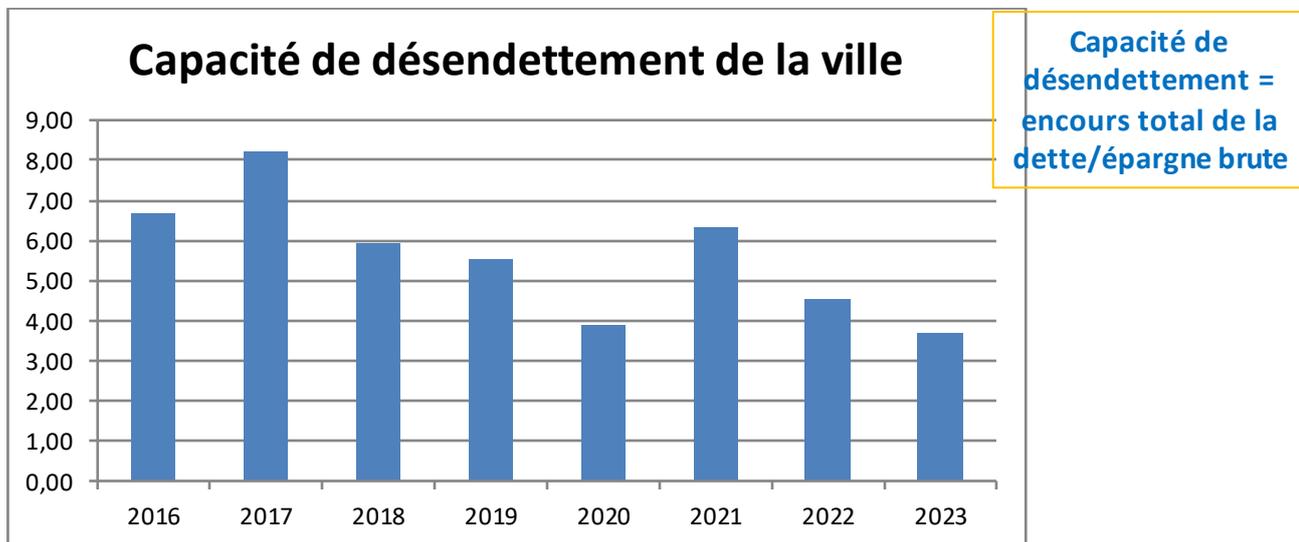
La collectivité ne détient plus de budget annexe.

## V. Niveau d'endettement de la collectivité

L'encours total de la ville au 1<sup>er</sup> janvier 2024 est de 28 304 308 € et concerne 24 emprunts (en tenant compte du nouvel emprunt 2023), à taux fixes ou à taux variant en fonction du livret A. Le niveau des frais financiers pour 2024 est de 816 950 K€ (intérêts de la dette).

## VI. Capacité de désendettement

La capacité de désendettement de la ville est de 3,67 années au 31/12/2023 :

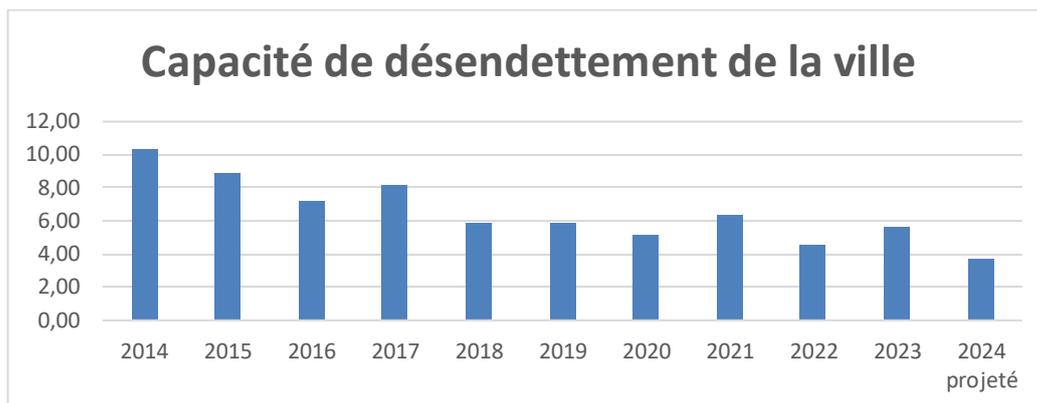


## VII. Taux d'endettement

Le taux d'endettement de la ville est en baisse depuis la renégociation des emprunts.

Désormais l'ensemble de la dette de la ville est basée, soit sur un taux fixe (97% de la dette de la ville), soit sur un taux variant en fonction du livret A (3% de la dette de la ville). Tous les emprunts sont classés 1A au regard de la Charte GISSLER soit le degré le plus sécurisé selon une typologie des risques en fonction des taux et des indices sous-jacents de la dette souscrite.

La ville mène une gestion dynamique de la dette en s'efforçant d'optimiser les conditions de taux. Le taux d'intérêt moyen au 01/01/2024 est de 2,72%. Les financeurs de la ville sont assez variés, même s'ils restent fortement détenus auprès de Dexia-CAFFIL (à hauteur de 60% = Dexia+SFIL) :



## VIII. Niveaux des taux d'imposition

| Exercices                                   | 2024   | 2023      |                           | 2022      |                           | 2021      |                           |
|---------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
|                                             |        | Taux voté | Taux moyen Du département | Taux voté | Taux moyen Du département | Taux voté | Taux moyen Du département |
| Taxe l'habitation sur résidence secondaires | 14,16% | 14,16%    | NC                        | 14,16%    | 24.25                     | 14,16%    |                           |
| Foncier bâti                                | 41,06% | 41,06%    | NC                        | 41,06%    | 39.65                     | 41,06%    | 39,28                     |
| Foncier non bâti                            | 65,76% | 65,76%    | NC                        | 65,76%    | 66.68                     | 65,76%    | 65,26                     |

## IX. Principaux ratios

| INFORMATIONS FINANCIERES – RATIOS                                                                  | Valeurs 2022 | Moyennes nationales de la strate |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1. Dépenses réelles de fonctionnement/population                                                   | 1593,64      | 1237                             |
| 2. Recettes réelles de fonctionnement/population                                                   | 1775,46      | 1441                             |
| 3. Dépenses d'équipement brut/Population                                                           | 270,91       | 312                              |
| 4. Encours de la dette/ population                                                                 | 992,38       | 999                              |
| 5. Dotation globale de fonctionnement/Population                                                   | 711,45       | 301                              |
| 6. Dépenses de personnel/habitant                                                                  | 62,99        | 62,4                             |
| 7. dépenses réelles de fonctionnement+ rem de la dette en capital/restes réelles de fonctionnement | 91,07        | 92,7                             |
| 8. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement                                   | 15,26        | 21,6                             |
| 9. Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement                                         | 55,89        | 69,4                             |
| 10. Epargne brut/recettes réelles de fonctionnement                                                | 10,24        |                                  |

## X. Effectifs de la collectivité et charges de personnel

A. Evolution des effectifs entre 2020 et 2022 (chiffres du dernier bilan social) :

| Statut / Exercices          | 2020       | 2021       | 2022       | Evolution 2020-2022 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Fonctionnaires              | 421        | 433        | 402        | -4.5%               |
| Contractuels permanents     | 123        | 119        | 132        | 7.3%                |
| Contractuels non permanents | 148        | 160        | 181        | 22.3%               |
| <b>EFFECTIF TOTAL</b>       | <b>692</b> | <b>712</b> | <b>695</b> | <b>0.43%</b>        |

B. Evolution des dépenses de la masse salariale de 2020 à 2024 :

| Exercices      | MASSE SALARIALE (total du 012) | Augmentation annuelle de la masse salariale | Remboursement de charges de personnel (013) | Total = 012-013 |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 2024 (budgété) | 28 781 553 €                   | 5,52%                                       | 2 000 826 €                                 | 26 780 727 €    |
| 2023           | 27 274 799 €                   | 1,77%                                       | 2 037 540 €                                 | 25 237 259 €    |
| 2022           | 26 801 394 €                   | 7,68%                                       | 1 885 361 €                                 | 24 916 033 €    |
| 2021           | 24 889 816 €                   | 3,48%                                       | 1 634 334 €                                 | 23 255 482 €    |
| 2020           | 24 052 378 €                   | 0,47%                                       | 2 354 177 €                                 | 21 698 201 €    |

L'inscription budgétaire 2024 de la masse salariale à hauteur de 28 781 553 €, intègre :

- Le personnel dit extérieur, type Appel Service (association d'insertion de nettoyage des locaux) ; UPSP (entreprise de gardiennage), les intermittents...
- Des effectifs à taux plein conformément aux postes créés en Conseil Municipal (à ce jour, nous avons 36 postes vacants sur la collectivité)
- L'attribution de 5 points d'indice majoré pour tous les agents publics à compter du 1er janvier 2024

# CONSOLIDATION DES INSCRIPTIONS

Budget 01, Exercice 2024. Etape 'RCCE' consolidée: 160 inscriptions...

|         | Investissement | Fonctionnement |
|---------|----------------|----------------|
| Dépense | 2 460 131.93   |                |
| Recette | 4 218 222.81   |                |
| Total   | 1 758 090.88   |                |

**VU et ANNEXE**  
à la délibération du Conseil Municipal  
en date, du

**29 MARS 2024**

*Le Maire de Villiers-le-Bel,*

M. Le Maire  
**Jean-Louis MARSAC**



# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 2184   | 90112         |           | DGS          | PM      |         | D       | ACHAT DIVERSES FOURNITURES PM FACTURE 22.711 | AG23002301 | 3 743.64   | 0.00        | 3 743.64    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | DEVIS DU 23/10/2023                          | AN23008401 | 75 355.27  | 0.00        | 75 355.27   |
| 2023     | 2138   | 9082046       | 128       | DANRU        | MRU     |         | D       | ACQUISITION TERRAIN CDC HABITAT              | AN23008701 | 216 000.00 | 0.00        | 216 000.00  |
| 2023     | 2161   | 90324         | 145       | DANRU        | AC      |         | D       | SITUATION 4 TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'OR  | CU23-00281 | 30 720.00  | 0.00        | 30 720.00   |
| 2023     | 2161   | 90324         | 145       | DANRU        | AC      |         | D       | tuyauterie lèpre tuyaux à bouche             | CU23026401 | 6 534.00   | 0.00        | 6 534.00    |
| 2023     | 4541   | 917           |           | DANRU        | HL      |         | D       | PERIL 25 RUE GAMBETTA                        | HL23-00028 | 1 153.00   | 0.00        | 1 153.00    |
| 2023     | 4541   | 917           |           | DANRU        | HL      |         | D       | Contre-expertise 7 périls                    | HL23001901 | 1 680.00   | 0.00        | 1 680.00    |
| 2023     | 4541   | 917           |           | DANRU        | HL      |         | D       | Travaux de sécurisation 16 rue Jules Ferry   | HL23002001 | 5 550.60   | 0.00        | 5 550.60    |
| 2023     | 20421  | 9082441       |           | DANRU        | HL      |         | D       | Etude-action pré opérationnelle village Lot  | HL23002301 | 40 530.00  | 0.00        | 40 530.00   |
| 2023     | 20421  | 9082441       |           | DANRU        | HL      |         | D       | Etude-action pré opérationnelle village Lot  | HL23002401 | 74 223.00  | 0.00        | 74 223.00   |
| 2023     | 2188   | 900207        |           | DGAF         | INF     |         | D       | Achat Smartphones et accessoires             | IN23002101 | 17 048.00  | 0.00        | 17 048.00   |
| 2023     | 2183   | 900204        |           | DGAF         | INF     |         | D       | Achat 5 pc portables en urgence Dell INC     | IN23005501 | 4 006.20   | 0.00        | 4 006.20    |
| 2023     | 2051   | 900204        |           | DGAF         | INF     |         | D       | Passage à la norme M57 GF&GRH                | IN23008301 | 10 000.80  | 0.00        | 10 000.80   |
| 2023     | 2051   | 900204        |           | DGAF         | INF     |         | D       | Projet démarrage V6.2 et création widget     | IN23017901 | 2 520.00   | 0.00        | 2 520.00    |
| 2023     | 2051   | 900204        |           | DGAF         | INF     |         | D       | Accompagnement & Installation WAPT - Devis S | IN23018201 | 4 608.00   | 0.00        | 4 608.00    |
| 2023     | 2051   | 900204        |           | DGAF         | INF     |         | D       | Assistance à distance : Finalisation pour "  | IN23019501 | 585.00     | 0.00        | 585.00      |
| 2023     | 2188   | 9064 16       |           | DGASEA       | PE      |         | D       | Crèche Raymonde Le Texier Parasol et Piéteme | PE23010201 | 753.97     | 0.00        | 753.97      |
| 2023     | 21844  | 9064 22       |           | DGASEA       | PE      |         | D       | Halte Jeux "L'Arc en Ciel" ameublement sall  | PE23013901 | 4 081.66   | 0.00        | 4 081.66    |
| 2023     | 2184   | 900201        |           | DGAF         | SI      |         | D       | Remplacement Mobilier des Services           | SI23008501 | 8 318.87   | 0.00        | 8 318.87    |
| 2023     | 21842  | 900201        |           | DGAF         | SI      |         | D       | sièges ergonomiques                          | SI23009901 | 2 000.00   | 0.00        | 2 000.00    |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 2135   | 900201        | 117       | DGAF         | SI      |         | D       | amélioration cylindre électronique           | SI23010101 | 4 026.25   | 0.00        | 4 026.25    |
| 2023     | 2184   | 900201        |           | DGAF         | SI      |         | D       | ARMOIRE FORTE AFFAIRES GENERALES             | SI23010401 | 5 876.97   | 0.00        | 5 876.97    |
| 2023     | 2188   | 9020 1        |           | DGAF         | SI      |         | D       | Matériel Ergonomique                         | SI23010701 | 20 004.39  | 0.00        | 20 004.39   |
| 2023     | 2188   | 90411         |           | DGASEA       | SP      |         | D       | Achat de matériel selon le devis n° 7535511  | SP23004901 | 1 433.00   | 286.60      | 1 719.60    |
| 2023     | 2135   | 90411         |           | DGASEA       | SP      |         | D       | Achat de matériel selon le devis n° 931398   | SP23006601 | 1 173.16   | 234.63      | 1 407.79    |
| 2023     | 2135   | 9071          |           | DGST         | BAT     |         | D       | 17 RUE JULES FERRY /MURAGE                   | TB23-00937 | 1 361.69   | 0.00        | 1 361.69    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | MDP/S-TRAIT LOT2 ORONA                       | TB23-00941 | 19 142.50  | 0.00        | 19 142.50   |
| 2023     | 2135   | 9071          |           | DGST         | BAT     |         | D       | 51 AVE P SEMARD/MURAGE                       | TB23-00942 | 902.38     | 0.00        | 902.38      |
| 2023     | 2135   | 9071          |           | DGST         | BAT     |         | D       | 13 RUE JULES FERRY/MURAGES                   | TB23-00943 | 913.32     | 0.00        | 913.32      |
| 2023     | 2031   | 900201        | 113       | DGST         | BAT     |         | D       | ETABLISSEMENT COUPE PROJET ASCENCEUR/ F.BUIS | TB23-00946 | 1 012.80   | 0.00        | 1 012.80    |
| 2023     | 2135   | 900201        |           | DGST         | BAT     |         | D       | MDP/LOT2 PROTECTIONS PROVISOIRES             | TB23-00949 | 1 448.16   | 0.00        | 1 448.16    |
| 2023     | 2135   | 900201        | 113       | DGST         | BAT     |         | D       | F.BUISSON/ETUDE GEOTECHNIQUE                 | TB23-00954 | 3 950.00   | 0.00        | 3 950.00    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Maison des Projets/LOT 3 CHAPELEC            | TB23003301 | 14 135.60  | 0.00        | 14 135.60   |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Maison des Projets/s-traitLOT 3 CHARMEBOIS   | TB23003501 | 820.00     | 0.00        | 820.00      |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise/Etude préalable restau travée ouest   | TB23015001 | 29 268.00  | 0.00        | 29 268.00   |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise/Diagnostic structurel bas-côté nord   | TB23015101 | 24 242.10  | 0.00        | 24 242.10   |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise/MOE restau fontaine, socle et mur     | TB23015201 | 4 080.60   | 0.00        | 4 080.60    |
| 2023     | 2031   | 9082050       | 135       | DGST         | BAT     |         | D       | Cuisine Centrale/Mission AMO                 | TB23015301 | 11 340.00  | 0.00        | 11 340.00   |
| 2023     | 2031   | 902512        | 114       | DGST         | BAT     |         | D       | ECOLE JAURÈS 2 CLASSES/ MISSION CT           | TB23021601 | 1 916.88   | 0.00        | 1 916.88    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Maison des projets/LOT4 Revêtement Façade EL | TB23021801 | 19 848.76  | 0.00        | 19 848.76   |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Mission MOE Quatro                      | TB23024001 | 19 251.33  | 0.00        | 19 251.33   |
| 2023     | 2313   | 9071          | 080       | DGST         | BAT     |         | D       | 1 av P.Sémard/Suppression branchement gaz    | TB23025101 | 3 494.82   | 0.00        | 3 494.82    |
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Etudes fluides, thermique-COMBIOSOL     | TB23029601 | 5 140.80   | 0.00        | 5 140.80    |
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Structure ARMACERCE                     | TB23029701 | 963.88     | 0.00        | 963.88      |
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Etudes VRD BEA                          | TB23029801 | 963.88     | 0.00        | 963.88      |
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Acoustique VIA SONORA                   | TB23030001 | 963.88     | 0.00        | 963.88      |
| 2023     | 2031   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Maison des Projets/Mission CT                | TB23030201 | 801.90     | 0.00        | 801.90      |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise/Diag structurel bas côté nord sacrist | TB23032201 | 23 670.00  | 0.00        | 23 670.00   |
| 2023     | 2031   | 9082050       | 135       | DGST         | BAT     |         | D       | Cuisine centrale/AMO Restauconcepteur        | TB23032301 | 11 400.00  | 0.00        | 11 400.00   |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 149       | DGST         | BAT     |         | D       | PM/Désamiantage et démolition pavillon       | TB23033501 | 94 483.46  | 0.00        | 94 483.46   |
| 2023     | 2135   | 90212         |           | DGST         | BAT     |         | D       | Rest E.Zola/Office réchauffage-cloison+bloc  | TB23035001 | 3 898.04   | 0.00        | 3 898.04    |
| 2023     | 2158   | 900201        |           | DGST         | BAT     |         | D       | P3/ Du 30/09/23 au 31/12/23                  | TB23037601 | 30 230.00  | 0.00        | 30 230.00   |
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Mission d'assistance pour analyse PRO   | TB23041401 | 780.00     | 0.00        | 780.00      |
| 2023     | 2031   | 9002022       | 159       | DGST         | BAT     |         | D       | Parcelle AL 452/Bornage,relevé topographique | TB23042101 | 1 350.00   | 0.00        | 1 350.00    |
| 2023     | 20311  | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Mais des Projets/MOE OVERCODE                | TB23042901 | 6 576.72   | 0.00        | 6 576.72    |
| 2023     | 20311  | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Mais des Projets/BET Structures VEDIA        | TB23043001 | 3 361.63   | 0.00        | 3 361.63    |
| 2023     | 2031   | 9082046       | 124       | DANRU        | MRU     |         | D       | Langevin/CT bâtiment modulaire               | TB23044501 | 8 826.00   | 0.00        | 8 826.00    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | MAISON DES PROJETS/LOT 2 SANICOTHERM         | TB23045801 | 46 745.12  | 0.00        | 46 745.12   |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | MAISON DES PROJETS/LOT 5 SANICOTHERM         | TB23046001 | 2 544.08   | 0.00        | 2 544.08    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | MAISON DES PROJETS/LOT 6 SANICOTHERM         | TB23046101 | 20 028.97  | 0.00        | 20 028.97   |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | MAISON DES PROJETSLOT 8 CIDEG                | TB23046201 | 5 841.76   | 0.00        | 5 841.76    |
| 2023     | 2135   | 90212         |           | DGST         | BAT     |         | D       | Ecole L.Jouvet/Création robinet de puisage e | TB23051401 | 8 483.36   | 0.00        | 8 483.36    |
| 2023     | 2031   | 9082046       | 096       | DANRU        | MRU     |         | D       | GS H.Wallon/Relevé topographique et bornage  | TB23054601 | 1 209.00   | 0.00        | 1 209.00    |
| 2023     | 2135   | 90212         | 172       | DGST         | BAT     |         | D       | H.Wallon/Rmpl luminaires leds+pose variateur | TB23058301 | 3 761.63   | 0.00        | 3 761.63    |
| 2023     | 20311  | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Mais des Projets/BET Fluides WOR             | TB23067601 | 2 484.23   | 0.00        | 2 484.23    |
| 2023     | 2031   | 900201        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Tribunes PDS/AMO remplacement couverture     | TB23072901 | 18 684.80  | 0.00        | 18 684.80   |
| 2023     | 2135   | 9064 1        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Crèche A.Desfosses/Fourniture+pose 5 stores  | TB23073201 | 17 433.70  | 0.00        | 17 433.70   |
| 2023     | 2135   | 9064 1        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Crèche P.Colombine/Inst panneaux acoustique  | TB23073301 | 15 532.09  | 0.00        | 15 532.09   |
| 2023     | 2135   | 9064 1        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Crèche Desfosses/Création alimentation store | TB23074001 | 3 158.83   | 0.00        | 3 158.83    |
| 2023     | 2315   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | CS D.Vaillant/Tx raccordement au réseau publ | TB23074701 | 28 190.18  | 0.00        | 28 190.18   |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 149       | DGST         | BAT     |         | D       | 51 Av.P.Sémard/Suppression branchement et de | TB23076801 | 3 494.82   | 0.00        | 3 494.82    |
| 2023     | 2031   | 9082046       | 096       | DANRU        | MRU     |         | D       | Mission coordonnateur SPS pour restructurat  | TB23077101 | 22 140.00  | 0.00        | 22 140.00   |
| 2023     | 2135   | 900201        | 113       | DGST         | BAT     |         | D       | J.Jaurès/Signalétique ADAP                   | TB23077201 | 6 025.61   | 0.00        | 6 025.61    |
| 2023     | 2031   | 9082049       | 134       | DGST         | BAT     |         | D       | CCAS/Mission CT                              | TB23077601 | 4 180.00   | 836.00      | 5 016.00    |
| 2023     | 2031   | 9071          | 169       | DGST         | BAT     |         | D       | Logt E.Zola av Erables/Diagnostics énergétiq | TB23081001 | 6 765.00   | 0.00        | 6 765.00    |
| 2023     | 2031   | 9071          | 169       | DGST         | BAT     |         | D       | Logt Wallon rue Bourdelle/Diagnostics énergé | TB23081101 | 7 865.00   | 0.00        | 7 865.00    |
| 2023     | 2031   | 9071          | 169       | DGST         | BAT     |         | D       | Logt Buisson rueJ.Bullant/Diagnostics énergé | TB23081201 | 9 350.00   | 0.00        | 9 350.00    |
| 2023     | 2135   | 904221        |           | DGST         | BAT     |         | D       | CSC C.Claudel/Isolation acoustique           | TB23081501 | 4 095.71   | 0.00        | 4 095.71    |
| 2023     | 2135   | 904221        |           | DGST         | BAT     |         | D       | CSC Allende/Installation 4 stores            | TB23083701 | 2 135.76   | 0.00        | 2 135.76    |
| 2023     | 2315   | 900201        | 136       | DGST         | BAT     |         | D       | Gym J.Owens/Avenant                          | TB23086201 | 20 687.00  | 0.00        | 20 687.00   |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 2135   | 90212         |           | DGST         | BAT     |         | D       | E.Zola mat/Fourniture+pose alimentation lava | TB23089001 | 1 253.89   | 0.00        | 1 253.89    |
| 2023     | 2135   | 90020         | 105       | DGST         | BAT     |         | D       | Mairie/Pose cylindre                         | TB23089201 | 605.42     | 0.00        | 605.42      |
| 2023     | 2135   | 9064 1        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Crèche R.Le Texier/Pilotage et régul chauffa | TB23089401 | 6 375.55   | 0.00        | 6 375.55    |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | Ste Beuve/Pose de grilles                    | TB23089901 | 3 880.50   | 0.00        | 3 880.50    |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise/Relevé laser+photo int+ext            | TB23090701 | 17 496.00  | 0.00        | 17 496.00   |
| 2023     | 2313   | 908203        | 115       | DANRU        | MRU     |         | D       | MDP/Dépose zones cassees fissures....        | TB23091301 | 3 000.00   | 0.00        | 3 000.00    |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | MOE/Eglise TF-TO- ARCH-R                     | TB23092101 | 54 371.87  | 0.00        | 54 371.87   |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise TO/Missio OPC ARCH-R                  | TB23092201 | 30 233.00  | 0.00        | 30 233.00   |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Eglise/Sondage de sol                        | TB23092301 | 47 934.00  | 0.00        | 47 934.00   |
| 2023     | 2031   | 90324         | 118       | DGST         | BAT     |         | D       | Révision mission MOE/ARCH R                  | TB23092401 | 15 233.68  | 0.00        | 15 233.68   |
| 2023     | 2182   | 900202        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Achat d'un Master double cabine              | TD23008501 | 50 698.82  | 0.00        | 50 698.82   |
| 2023     | 2182   | 900201        |           | DGST         | BAT     |         | D       | CTM/Peugeot Partner frigorifique CCAS        | TD23013401 | 33 981.23  | 0.00        | 33 981.23   |
| 2023     | 2182   | 900202        |           | DGST         | BAT     |         | D       | MJB/Pose 2 bornes                            | TD23026801 | 11 380.14  | 0.00        | 11 380.14   |
| 2023     | 2182   | 900202        |           | DGST         | BAT     |         | D       | M.Pagnol/Pose 2 bornes                       | TD23026901 | 9 432.83   | 0.00        | 9 432.83    |
| 2023     | 2182   | 900202        |           | DGST         | BAT     |         | D       | EY-181-BD/Pack batterie                      | TD23027001 | 3 721.20   | 0.00        | 3 721.20    |
| 2023     | 2158   | 900202        |           | DGST         | BAT     |         | D       | Pont elevateur 2 colonnes                    | TD23031901 | 8 608.80   | 0.00        | 8 608.80    |
| 2023     | 21884  | 90024         |           | DGST         | PLE     |         | D       | Achat Consol DM3                             | TF23009401 | 3 378.10   | 0.00        | 3 378.10    |
| 2023     | 21571  | 90024         |           | DGST         | PLE     |         | D       | Achat Fight Case Isoloires                   | TF23011001 | 13 000.00  | 0.00        | 13 000.00   |
| 2023     | 21533  | 90816         |           | DGST         | INFS    |         | D       | Av P.Sémar/Contribution ext.réseau électriq  | TI23001501 | 8 073.49   | 0.00        | 8 073.49    |
| 2023     | 2031   | 9082410       | 137       | DGST         | INFS    |         | D       | Secteur Moscou/Mission SPS                   | TI23006901 | 9 576.00   | 0.00        | 9 576.00    |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 2315   | 908225        | 130       | DGST         | INFS    |         | D       | CTM/RUE DES ROSES-RUE DES FLEUR ENQUETES RIV | TI23007601 | 4 026.00   | 0.00        | 4 026.00    |
| 2023     | 2315   | 908225        | 130       | DGST         | INFS    |         | D       | Lilas/Modernisation,enfouissement éclairage  | TI23009101 | 13 139.86  | 0.00        | 13 139.86   |
| 2023     | 21533  | 90816         |           | DGST         | INFS    |         | D       | P.Sémard/Modif emplacement coffret gaz       | TI23014801 | 7 393.24   | 0.00        | 7 393.24    |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 139       | DGST         | INFS    |         | D       | Les Gélinières /LOT 1 Voirie                 | TI23017001 | 49 493.76  | 0.00        | 49 493.76   |
| 2023     | 2315   | 9082046       | 141       | DANRU        | MRU     |         | D       | G.RICHIER/LOT 01 VRD EMULITHE                | TI23017301 | 881.87     | 0.00        | 881.87      |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 139       | DGST         | INFS    |         | D       | LES GELINIERS/LOT 2 TF PRUNEVEILLE           | TI23017501 | 19 519.08  | 0.00        | 19 519.08   |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 139       | DGST         | INFS    |         | D       | LES GELINIERS/LOT 2 TO Pruneville            | TI23017701 | 44 370.96  | 0.00        | 44 370.96   |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 137       | DGST         | INFS    |         | D       | Ceinture/Fourniture ,pose conduite AEP       | TI23018701 | 136 897.25 | 0.00        | 136 897.25  |
| 2023     | 2152   | 908225        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Av.P.Sémard/Mise norme passage piéton        | TI23023201 | 3 975.79   | 0.00        | 3 975.79    |
| 2023     | 2152   | 908225        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Rue M.Pape Carpentier/Pose 4 bacs à borne en | TI23023501 | 31 557.16  | 0.00        | 31 557.16   |
| 2023     | 21533  | 90816         |           | DGST         | INFS    |         | D       | Creil/Contribution extension réseau          | TI23023701 | 6 458.17   | 0.00        | 6 458.17    |
| 2023     | 2315   | 908225        | 132       | DGST         | INFS    |         | D       | RUE LEON BLUM/PLAN VELO 2023                 | TI23029201 | 6 452.71   | 0.00        | 6 452.71    |
| 2023     | 2315   | 908225        | 132       | DGST         | INFS    |         | D       | rue L.Blum/S-trait TI230292 EMULITHE         | TI23030901 | 4 536.00   | 0.00        | 4 536.00    |
| 2023     | 2031   | 9082410       | 137       | DGST         | INFS    |         | D       | Ilôt Moscou/MOE TC2 AME                      | TI23033601 | 4 953.92   | 0.00        | 4 953.92    |
| 2023     | 2315   | 9082410       | 137       | DGST         | INFS    |         | D       | Ilôt Moscou/LOT N° 3 Espaces verts           | TI23034301 | 134 856.68 | 0.00        | 134 856.68  |
| 2023     | 21533  | 90816         |           | DGST         | INFS    |         | D       | Ruelle Ceinture/Contribution pr extension ré | TI23035501 | 30 265.68  | 0.00        | 30 265.68   |
| 2023     | 21568  | 901131        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Voiries/Renouvellement app.incendie          | TI23036001 | 6 216.00   | 0.00        | 6 216.00    |
| 2023     | 21568  | 901131        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Av.8 Mai 1945/Renouvellement PI n°1022       | TI23036101 | 3 000.00   | 0.00        | 3 000.00    |
| 2023     | 2128   | 908233        |           | DGST         | INFS    |         | D       | E.Zola/Pose de mains courantes-escaliers     | TI23041001 | 12 347.71  | 0.00        | 12 347.71   |
| 2023     | 2152   | 90211         |           | DGST         | INFS    |         | D       | L.Jouvet/Marquages jeux cour                 | TI23041601 | 9 815.90   | 0.00        | 9 815.90    |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2023     | 21568  | 901131        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Voiries dvrs/Trvx neufs sur disconnecteurs   | TI23042601 | 12 401.38  | 0.00        | 12 401.38   |
| 2023     | 2128   | 908233        |           | DGST         | INFS    |         | D       | GYMNASE P.DECOUBERTIN/PÔSE D"UN GARDE CORPS  | TI23043101 | 12 973.27  | 0.00        | 12 973.27   |
| 2023     | 2135   | 908233        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Conteneur jardins familiaux                  | TI23043501 | 3 712.80   | 0.00        | 3 712.80    |
| 2023     | 2121   | 908225        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Plantations arbres cour d'écoles             | TI23043701 | 10 000.00  | 0.00        | 10 000.00   |
| 2023     | 2152   | 908225        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Pose panneau de communication                | TI23043801 | 4 465.00   | 0.00        | 4 465.00    |
| 2023     | 2152   | 908225        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Parc J.Vilar/allées béton désactivé          | TI23043901 | 9 854.00   | 0.00        | 9 854.00    |
| 2023     | 2152   | 908225        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Ville/Reprise nids de poule                  | TI23044001 | 4 970.00   | 0.00        | 4 970.00    |
| 2023     | 21578  | 908224        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Mobilier urbain                              | TI23044101 | 10 000.00  | 0.00        | 10 000.00   |
| 2023     | 21578  | 908224        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Panneaux signalisation miroir                | TI23044201 | 10 000.00  | 0.00        | 10 000.00   |
| 2023     | 21578  | 908224        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Mobilier urbain                              | TI23044301 | 4 726.00   | 0.00        | 4 726.00    |
| 2023     | 21578  | 908224        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Corbeilles                                   | TI23044401 | 22 550.40  | 0.00        | 22 550.40   |
| 2023     | 2152   | 90814         |           | DGST         | INFS    |         | D       | Ville/divers travaux EP                      | TI23044501 | 15 000.00  | 0.00        | 15 000.00   |
| 2023     | 2135   | 908233        |           | DGST         | INFS    |         | D       | Averroes/Cloture jardin des Délices          | TI23045101 | 831.60     | 0.00        | 831.60      |
| 2023     | 21578  | 908224        |           | DGST         | INFS    |         | D       | CTM/Fournitures bancs                        | TI23045501 | 5 274.00   | 0.00        | 5 274.00    |
| 2023     | 2121   | 90823         |           | DGST         | INFS    |         | D       | CTM/Pots de fleurs et plantes intérieurs     | TI23045601 | 2 209.24   | 0.00        | 2 209.24    |
| 2023     | 2121   | 90823         |           | DGST         | INFS    |         | D       | CTM/Arbres pour campagne annuelle            | TI23045901 | 10 986.93  | 0.00        | 10 986.93   |
| 2023     | 2031   | 9082044       | 110       | DANRU        | MRU     |         | D       | RELEVES TOPOGRAPHIQUESSUITE DEVIS SIP-PTC280 | TI23046101 | 2 112.00   | 0.00        | 2 112.00    |
| 2023     | 2031   | 9082423       |           | DGST         | UB      |         | D       | ASSISTANCE TECHNIQUE TLPE 2023 DE 9 460€     | TU23002901 | 7 078.66   | 0.00        | 7 078.66    |
| 2023     | 2031   | 9082401       |           | DGST         | UB      |         | D       | D228564 4 rue du Dr Rampont av 799 de 10 256 | TU23004201 | 6 585.60   | 0.00        | 6 585.60    |
| 2023     | 2031   | 9082401       |           | DGST         | UB      |         | D       | GEOSAT MISSION DEVIS D2387012BC TU230054-55A | TU23005401 | 4 500.00   | 0.00        | 4 500.00    |

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Dégagements créés sur 2023

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne | Dep/Rec | Libellé                                      | Engagement | Montant HT   | Montant TVA | Montant TTC  |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2023     | 2031   | 9082401       |           | DGST         | UB      |         | D       | GEOSAT MISSION DEV/S D238701 2BC TU230054-55 | TU23005501 | 4 450.00     | 0.00        | 4 450.00     |
| 2023     | 2031   | 9082423       |           | DGST         | UB      |         | D       | AM ENV MISSION AVANT PROJET 85 AV PIERRE SEM | TU23005601 | 5 400.00     | 0.00        | 5 400.00     |
| 2023     | 2031   | 9082423       |           | DGST         | UB      |         | D       | REFPAC BC TLPE                               | TU23005701 | 5 000.00     | 0.00        | 5 000.00     |
| 2023     | 2111   | 9082429       |           | DGST         | UB      |         | D       | ACQUISITION DCM LELUT-BRUSSOT AN 179+AP 46 D | TU23006101 | 260 000.00   | 0.00        | 260 000.00   |
| 2023     | 2111   | 9082429       |           | DGST         | UB      |         | D       | ACQUISITION AA DETERMINER AVEC IB            | TU23006201 | 8 000.00     | 0.00        | 8 000.00     |
|          |        |               |           |              |         |         |         |                                              | TOTAL      | 2 458 774.70 | 1 357.23    | 2 460 131.93 |

**VU et ANNEXE**  
à la délibération du Conseil Municipal  
en date, du  
**29 MARS 2024**  
Le Maire de Villiers-le-Bel,

M. Le Maire  
**Jean-Louis MARSAC**



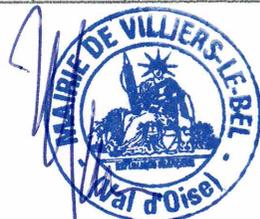
Pour le Maire  
L'Adjointe déléguée  
Djida TECHTACH

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Report de Crédit

| Exercice | Nature | Sous-Rubrique | Opération | Gestionnaire | Service | Antenne  | Dep/ Rec | Libellé                                      | Etape | Montant      |
|----------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------------------------------------------|-------|--------------|
| 2024     | 1328   | 90312         | 118       | DGST         | BAT     |          | R        | RPF EGLISE PHASE 1 ACOMPTE 1                 | RCCE  | 33 668.74    |
| 2024     | 1328   | 90312         | 118       | DGST         | BAT     |          | R        | SOLDE DRAC EGLISE PHASE 1                    | RCCE  | 322 158.00   |
| 2024     | 1328   | 90312         | 118       | DGST         | BAT     |          | R        | DRAC - ACOMPTE 1 EGLISE ST DIDIER PHASE 2    | RCCE  | 360 975.40   |
| 2024     | 1328   | 90518         | 139       | DGST         | INFS    |          | R        | ACOMPTE 1 LES GELINIERES                     | RCCE  | 41 169.66    |
| 2024     | 1321   | 90312         | 145       | DANRU        | AC      |          | R        | DRAC - ACOMPTE 1 ORGUE                       | RCCE  | 16 456.00    |
| 2024     | 1321   | 90312         | 118       | DGST         | BAT     |          | R        | SOLDE PORTES GRILLAGE EGLISE ST DIDIER DRAC  | RCCE  | 46 872.89    |
| 2024     | 1322   | 90510         | 141       | DANRU        | MRU     |          | R        | CAR - ACOMPTE 1 GERMAINE RICHIER             | RCCE  | 132 056.76   |
| 2024     | 1323   | 90510         | 141       | DANRU        | MRU     |          | R        | CAR - DEPT - ACOMPTE 1 - GERMAINE RICHIER    | RCCE  | 33 199.07    |
| 2024     | 1321   | 90020         | 136       | DGST         | BAT     |          | R        | DPV 2021 - SOLDE - SOL JESSE OWENS           | RCCE  | 90 564.00    |
| 2024     | 1328   | 90510         | 096       | DANRU        | MRU     | RENOVURB | R        | ML 3ÈME DEMANDES DE FONDS DE CONCOURS        | RCCE  | 64 008.13    |
| 2024     | 1328   | 90510         | 141       | DANRU        | MRU     | RENOVURB | R        | ML 3ÈME DEMANDES DE FONDS DE CONCOURS        | RCCE  | 485 414.61   |
| 2024     | 1328   | 90510         | 110       | DANRU        | MRU     | RENOVURB | R        | ML 3ÈME DEMANDES FONDS DE CONCOURS           | RCCE  | 389 344.55   |
| 2024     | 1328   | 90510         |           | DANRU        | MRU     | RENOVURB | R        | ML 3ÈME DEMANDES FONDS DE CONCOURS TCA DLMP  | RCCE  | 587 585.00   |
| 2024     | 1328   | 90510         |           | DANRU        | MRU     | RENOVURB | R        | ML 3ÈME DEMANDES FONDS DE CONCOURS ZAC VILLA | RCCE  | 614 750.00   |
| 2024     | 1641   | 923           |           | DGAF         | FI      |          | R        | EMPRUNT 518931G 50% 2023 ET 50% 2024         | RCCE  | 1 000 000.00 |
|          |        |               |           |              |         |          |          |                                              | TOTAL | 4 218 222.81 |



**VU et ANNEXE**  
à la délibération du Conseil Municipal  
en date, du  
**29 MARS 2024**  
Le Maire de Villiers-le-Bel,  
**M. Le Maire**  
**Jean-Louis MARSAC**

Pour le Maire  
L'Adjointe déléguée  
Djida TECHTACH

