

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION N° 38

DÉPARTEMENT DE
LOT-ET-GARONNE

VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 mai 2024

Heure de la séance : 18h00

Date d'envoi de la convocation : 15 mai 2024

Président de séance : Mme Anne-Marie DAVELU-CHAVIN

Secrétaire de séance : M. David GONCALVES

Étaient présents : Mmes et MM. Vincent BALLEROY – Maëlle BLAZEJCZYK – Jean-Michel BROUAT – Xavier CLERC – Anne Marie DAVELU-CHAVIN – Chantal de BRONDEAU – Anne DELLIAUX – Sylvie FOURES – David GONCALVES – Antoine GUILIANO – Estelle HENAULT BLINEAU – Serge HUC – Frédéric LADRECH – Michel LAVILLE – Guillaume LEPERS – Catherine LEVÊQUE – Xavier LOISEAU – Daniel MACALLI – Laurence MANDILE PICOT – Dalia MOLDOVAN – Gérard REGNIER – Jean-Eric ROSIER – Patricia SUPPI – Béatrice VAQUIER – Brice VOGLER – Eric ZEZYMBROUCK – Samir ZIANI.

Étaient représentés : Mmes et MM. Vincent BERTHOUMIEUX par Brice VOGLER – Léah BOLLINI par Catherine LEVÊQUE – Thomas BOUYSSONNIE par Serge HUC – Dominique CAGNIN par Maëlle BLAZEJCZYK – Florence GRANERI par Xavier CLERC – Freddy GUEUDIN par Jean-Eric ROSIER – Xavier MARS par Anne-Marie DAVELU CHAVIN.

Absente : Mme Nadine PINZANO

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Je vous propose d'examiner les éléments contenus dans le rapport ci-joint qui présente les résultats de l'année écoulée,

Synthèse

La dynamique des recettes 2023 est liée à la revalorisation des valeurs locatives de foncier bâti qui ont permis de couvrir les dépenses de fonctionnement marquées par la hausse du prix de l'énergie.

| VSL ratios de pilotage | CA 2022 | CA 2023 | Var 23/22 |
|---|------------------|------------------|----------------------|
| Recettes réelles de fonctionnement | 30 958 K€ | 32 841 K€ | 1 883 K€ 6,1% |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 26 290 K€ | 28 041 K€ | 1 751 K€ 6,7% |
| Épargne brute | 4 668 K€ | 4 800 K€ | 131 K€ |
| Taux d'épargne brute | 15,1% | 14,6% | |
| = Epargne nette | 1 579 K€ | 2 511 K€ | |
| Résultat antérieur | 1 876 K€ | 4 980 K€ | |
| Dépenses PAI + PPI bruts | 3 505 K€ | 7 058 K€ | |
| Emprunts nouveaux | 3 900 K€ | 2 073 K€ | |
| Encours de dette au 31/12 | 19 865 K€ | 19 650 K€ | -215 K€ -1,1% |
| Capacité de désendettement | 4,0 ans | 4,1 ans | |

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter des formalités de publication et de transmission en préfecture

L'épargne brute progresse pour atteindre 4,8 M€ avec un taux d'épargne de 14,6%

Les 7 M€ d'investissement ont été financés majoritairement par autofinancement. Un emprunt de 2,1 M€ a été contracté à taux bonifié dans le cadre du financement du plan LED pour l'éclairage public. L'encours de dette, à 20 M€ en fin d'exercice est remboursable en 4,1 années avec l'épargne brute.

Les ratios de pilotage sont tenus et sont cohérents avec ceux des communes de la même strate (données DGCL 2022).

L'exécution du budget primitif 2023

| VSL Taux de réalisation du BP 2023 | BP 2023 | CA 2023 | Ecart | % |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Chapitres 013, 70, 75, 76, 77, 78 Crédits de gestion | 2 061 K€ | 2 262 K€ | 201 K€ | 109,7% |
| Chapitres 73 Fiscalité | 24 594 K€ | 25 180 K€ | 586 K€ | 102,4% |
| Chapitre 74 Dotations et participations | 5 361 K€ | 5 399 K€ | 37 K€ | 100,7% |
| Total recettes de fonctionnement | 32 016 K€ | 32 841 K€ | 825 K€ | 102,6% |
| Chapitres 011 & 67 Crédits de gestion | 7 759 K€ | 7 397 K€ | -361 K€ | 95,3% |
| Chapitre 012 Masse salariale | 17 363 K€ | 17 483 K€ | 119 K€ | 100,7% |
| Chapitre 65 & 68 & 01 Subv & participations | 2 792 K€ | 2 678 K€ | -114 K€ | 95,9% |
| Chapitre 66 Frais financiers | 484 K€ | 483 K€ | -1 K€ | 99,9% |
| Total dépenses de fonctionnement | 28 398 K€ | 28 041 K€ | -357 K€ | 98,7% |
| Epargne brute | 3 618 K€ | 4 800 K€ | 1 182 K€ | |

Les recettes de fonctionnement sont supérieures à celles prévues au budget primitif. Il s'agit principalement de recettes de rôles supplémentaires, taxe sur l'électricité, ainsi que des produits des services.

En dépenses, hormis le poste ressources humaines qui dépassent légèrement les prévisions faites au budget primitif (BP) en raison de la hausse du point d'indice intervenue après le vote du budget, les crédits de gestion ont été consommés partiellement. S'ils ne le sont jamais dépensés en totalité pour des raisons techniques, leur taux de réalisation (CA) avoisine généralement les 95%. Il faut noter le résultat de l'effort de réduction de la consommation des fluides pour 300 K€. Globalement, les crédits ont bien été gérés au plus juste.

L'épargne brute est nettement supérieure à celle prévue au budget initial.

| VSL Investissements 2023 | RAR 2022 | BP 2023 | Total | Mandaté | RAR 2023 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Plan Annuel d'Investissement | 2 846 624 | 3 938 586 | 7 306 469 | 5 022 578 | 1 478 355 |
| Plan Pluriannuel d'Investissement | 690 486 | 7 479 847 | 7 649 073 | 2 034 914 | 4 417 173 |
| Total | 3 537 110 | 11 418 433 | 14 955 543 | 7 057 492 | 5 895 528 |

Sur les 14 955 K€ de dépenses inscrites au budget primitif 2023, 12 953 K€ ont été engagés soit 86,6 % du prévisionnel. 47% des opérations ont fait l'objet d'un paiement sur l'exercice soit 7 057 K€. Par ailleurs, 39,4% des opérations ont été lancées, sont en cours de réalisation, mais n'ont pas fait l'objet d'une facturation sur l'exercice. Il s'agit des Restes à Réaliser (RAR) qui seront repris, financés et payés sur l'exercice 2024. Globalement, le taux d'engagement de 86,6 % est un bon niveau de réalisation des investissements.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter des formalités de publication et de transmission en préfecture

I - Une épargne brute à son niveau le plus haut

| VSL ratios de pilotage | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | Var 23/22 | Var 23/19 | Var moy | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Impôts & dotations | 26 528 K€ | 26 997 K€ | 27 394 K€ | 28 174 K€ | 29 886 K€ | 1 712 K€ | 6,1% | 3 358 K€ | 3,2% |
| Subv et produits des services | 2 759 K€ | 1 960 K€ | 2 457 K€ | 2 784 K€ | 2 955 K€ | 170 K€ | 6,1% | 196 K€ | 1,8% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 29 287 K€ | 28 957 K€ | 29 851 K€ | 30 958 K€ | 32 841 K€ | 1 883 K€ | 6,1% | 3 553 K€ | 3,0% |
| Variations | | -331 K€ | 895 K€ | 1 107 K€ | 1 883 K€ | | | | |
| Variations | | -1,1% | 3,1% | 3,7% | 6,1% | | | | |
| Crédits de gestion | 8 666 K€ | 7 826 K€ | 8 489 K€ | 8 988 K€ | 10 075 K€ | 1 088 K€ | 12,1% | 1 410 K€ | 4,1% |
| Charges de personnel | 15 930 K€ | 15 834 K€ | 16 248 K€ | 16 785 K€ | 17 483 K€ | 697 K€ | 4,2% | 1 552 K€ | 2,4% |
| Charges financières | 760 K€ | 746 K€ | 616 K€ | 517 K€ | 483 K€ | -34 K€ | -6,6% | -277 K€ | -9,1% |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 25 356 K€ | 24 405 K€ | 25 353 K€ | 26 290 K€ | 28 041 K€ | 1 751 K€ | 6,7% | 2 685 K€ | 2,6% |
| Variations | | -951 K€ | 947 K€ | 937 K€ | 1 751 K€ | | | | |
| Variations | | -3,7% | 3,9% | 3,7% | 6,7% | | | | |
| Épargne brute | 3 931 K€ | 4 551 K€ | 4 499 K€ | 4 668 K€ | 4 800 K€ | 131 K€ | | 868 K€ | |
| Taux d'épargne brute | 13,4% | 15,7% | 15,1% | 15,1% | 14,6% | | | | |

Le tableau ci-dessus met en exergue l'évolution des différents agrégats depuis 2019. On constate la dynamique des bases fiscales dans les recettes de fonctionnement, sans recours à la hausse du taux des impôts fonciers. Elles suivent l'inflation.

En matière de dépenses, il faut noter la bonne tenue de la masse salariale qui représente 62% des dépenses totales. La variation moyenne de +2,4% est performante eu égard à l'évolution du GVT (+2%/an en moyenne) et des diverses hausses du point d'indice.

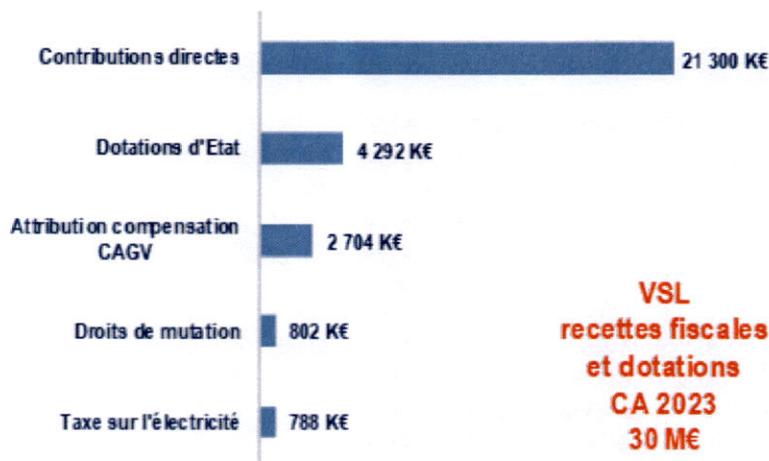
| VSL : équivalents temps plein | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 430,0 | 429,2 | 430,7 | 426,3 | 426,3 | |

Ce résultat découle de la maîtrise de l'évolution des effectifs.

Les crédits de gestion suivent l'inflation notamment des dernières années et en particulier la hausse du prix des fluides, qui représente 798 K€ dans les 1 410 K€ de variation 2023-2019. Les frais financiers baissent en raison de la réduction de l'encours de dette.

Une dynamique des recettes de fonctionnement qui consolide l'épargne

Pour 2023, recettes et dépenses de fonctionnement évoluent dans les mêmes proportions soit respectivement +6,7% et +6,1% ce qui permet de préserver l'épargne.



Les contributions directes représentée par la taxe foncière sur les propriétés bâties sont les plus importantes en volume (71%)

Suivent les dotations de l'État et les reversements de fiscalité de l'agglomération.

Les droits de mutations et la taxe sur l'électricité ne représentent que 5% mais peuvent avoir d'importantes variations.

En termes de variations 2023/2022 on constate que les dotations de l'État stagnent depuis des années et que les droits de mutation et la taxe sur l'électricité se neutralisent.

| VSL variation recettes de fonctionnement | | 2023/2022 |
|---|--|------------------|
| IMPOTS FONCIERS | | 1 537 K€ |
| TAXES SUR L ELECTRICITE | | 243 K€ |
| ROLES SUPPLEMENTAIRES | | 158 K€ |
| THEATRE DROITS D ENTREE | | 93 K€ |
| CANTINES SCOLAIRES & CCAS | | 73 K€ |
| ALSH - CAF & DROITS D'ENTREE | | 43 K€ |
| INDEMNITES DE SINISTRES | | 24 K€ |
| DOTATIONS ETAT | | -7 K€ |
| REDEVANCE DE STATIONNEMENT | | -21 K€ |
| ASSURANCE MALADIE | | -39 K€ |
| DROITS DE MUTATION | | -268 K€ |
| Total principales variations recettes | | 1 837 K€ |

L'évolution des impôts se limite à celle des valeurs locatives des taxes foncières.

Les rôles supplémentaires de fiscalité sont importants en 2023 mais variables chaque année.

La taxe sur l'électricité évolue selon le prix de l'électricité ; les droits de mutation selon les ventes immobilières effectuées sur la commune.

| VSL variation dépenses de fonctionnement | | 2023/2022 |
|---|--|------------------|
| GAZ & ELECTRICITE & EAU | | 722 K€ |
| REMUNERATION 012 | | 697 K€ |
| THEATRE | | 81 K€ |
| ANIMATIONS | | 76 K€ |
| BATIMENTS | | 71 K€ |
| CUISINE CENTRALE | | 52 K€ |
| RH - PROVISION RISQUE CONTENTIEUX | | 50 K€ |
| CARBURANTS VEHICULES | | 44 K€ |
| CONTRIBUTION SDIS | | 37 K€ |
| INFORMATIQUE | | -117 K€ |
| Total principales variations dépenses | | 1 714 K€ |

Malgré la maîtrise de la consommation et les investissements réalisés pour économiser l'énergie, l'envolée des prix pèse sur le budget communal.

L'évolution de la masse salariale avec +4,2% est contenue.

Les autres variations sont liées à l'activité des services et à la hausse des prix.

Les changements de technologie et la renégociation des contrats ont fait chuter les coûts « informatiques ».

VSL variations chapitre 012 exercices 2023/2022

| | |
|---|---------------|
| Revalorisations statutaires | 36 K€ |
| Augmentation de la valeur du point 2022 | 528 K€ |
| Augmentation de la valeur du point 2023 | 113 K€ |
| 1. impacts réglementaires | 678 K€ |
| Promotions et avancements de grade 2022 | 36 K€ |
| 2. Mesure interne | 36 K€ |
| Différentiel Entrées et sorties | -26 K€ |
| 3. Variation effectifs | -26 K€ |
| Impact demi-traitement et carences | -27 K€ |
| Assurance | 36 K€ |
| 4. Autres variations | 9 K€ |
| Total | 697 K€ |

L'évolution de la masse salariale repose majoritairement sur les impacts réglementaires imposés par l'État.

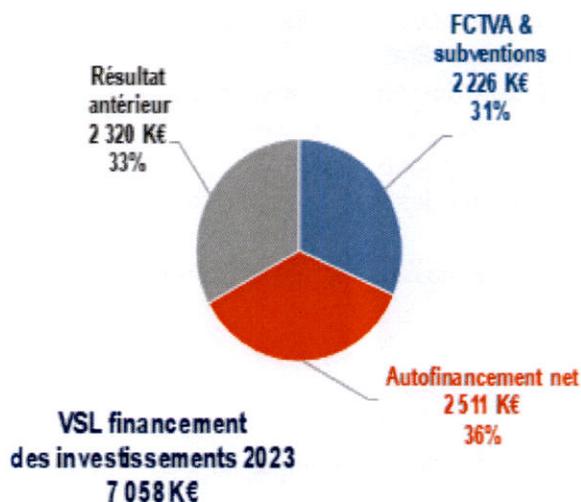
L'évolution des effectifs est contenue sur l'exercice. Additionnée aux effets 2022 en année pleine, le solde est négatif (-26 K€).

Les effets sur les autres postes sont conjoncturels.

Au total, la masse salariale est contenue à +4,2%

Le taux d'épargne brute à 14,6% progresse et respecte le ratio de pilotage fixé dans la trajectoire financière (supérieur à 10% des recettes de fonctionnement).

II - Un volume d'investissement qui consacre la réalisation des grands projets



Les dépenses sont financées à 31% par les subventions et le FCTVA.

La part de l'autofinancement est de 36%. Le solde est financé par une partie du résultat de clôture N-1 (emprunt 2022) pour les 33% restants.

L'emprunt réalisé en 2023 pour 2 M€ financera les investissements 2024

| VSL Résultat de clôture | 2023 |
|--------------------------------|-----------------|
| Total recettes réelles & ordre | 44 832 K€ |
| Total dépenses réelles & ordre | 40 099 K€ |
| Recettes - dépenses | 4 734 K€ |

Le résultat de clôture correspond à partiellement à l'emprunt de 3,9 M€ mobilisé en 2022 qui n'a pas été utilisé en totalité pour le financement des investissements de l'année, auquel s'ajoute l'emprunt de 2023. Le résultat de clôture de 2023 sera affecté au financement des investissements 2024.

| VSL ratios de pilotage | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes réelles de fonctionnement | 29 287 K€ | 28 957 K€ | 29 851 K€ | 30 958 K€ | 32 841 K€ |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 25 356 K€ | 24 405 K€ | 25 353 K€ | 26 290 K€ | 28 041 K€ |
| Epargne brute | 3 931 K€ | 4 551 K€ | 4 499 K€ | 4 668 K€ | 4 800 K€ |
| Taux d'épargne brute | 13,4% | 15,7% | 15,1% | 15,1% | 14,6% |
| - Remboursement capital | 2 873 K€ | 3 210 K€ | 3 216 K€ | 3 089 K€ | 2 288 K€ |
| = Epargne nette | 1 058 K€ | 1 341 K€ | 1 283 K€ | 1 579 K€ | 2 511 K€ |
| Résultat antérieur | 1 279 K€ | 262 K€ | 1 233 K€ | 1 876 K€ | 4 980 K€ |
| Dépenses PAI + PPI bruts | 9 323 K€ | 4 447 K€ | 2 932 K€ | 3 505 K€ | 7 058 K€ |
| Recettes PAI + PPI | | | 2 055 K€ | 1 408 K€ | 2 226 K€ |
| Emprunts nouveaux | 5 204 K€ | 1 000 K€ | 0 K€ | 3 900 K€ | 2 073 K€ |
| Encours de dette au 31/12 | 24 481 K€ | 22 271 K€ | 19 055 K€ | 19 865 K€ | 19 650 K€ |
| Capacité de désendettement | 6,2 ans | 4,9 ans | 4,2 ans | 4,0 ans | 4,1 ans |

L'encours de dette est en légère diminution.

Le taux d'épargne brute à 14,6% et une capacité de désendettement à 4,1 ans sont de bons ratios. Ils respectent la trajectoire financière fixée par la municipalité.

Le Conseil Municipal,

Après avoir délibéré,

Membres en exercice : 35 / Présents : 27 / Représentés 7 / Absent : 1

le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote

Suffrages exprimés : 33

Pour 25 : Contre : 7 / Abstention : 1

Décide,

D'approuver le compte administratif 2023

Détail des opérations PAI & PPI

| Opérations en € | 2 023 |
|--|------------------|
| VOIRIE - CHEMINEMENT PIETONS COURBIAC | 183 103 |
| RUE DE RAULY : ECLAIRAGE ET VOIRIE | 115 221 |
| ECOLE FERRY : REFECTIONS COUR RECRE | 114 290 |
| CRECHE MADELEINE PAUILLAC : SECURISATION ABORDS | 114 096 |
| TRAVAUX VOIRIE MARCHE | 102 029 |
| AT TRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT | 94 266 |
| RUE DES VIGNES TROTTOIR | 90 846 |
| CAGV ENDUITS VOIRIES | 84 326 |
| PRESTATIONS ENTREPRISE ESPACES VERTS | 74 252 |
| VOIRIES REPRISES BLUEPATCHER | 69 630 |
| POSE RESEAU FIBRE - HARAS NATIONAUX | 37 846 |
| COMMISSION ACCESSIBILITE | 36 722 |
| ENFOUISSEMENT LIGNES | 31 442 |
| DIAGNOSTIC OUVRAGE D'ART | 29 682 |
| PART CAGV BORNES ENTERREES | 29 179 |
| MOBILIERS URBAINS | 19 329 |
| ENTRETIEN PISTE AERODROME | 17 665 |
| EXTENSION RESEAUX | 16 343 |
| SECURISATION VOIRIE | 14 807 |
| AVENUE MYRE MORY ILOTS | 14 607 |
| ECLAIRAGE PUBLIC - REFECTION ILLUMINATIONS | 14 567 |
| ETUDES TOPOGRAPHIQUES | 14 160 |
| ECLAIRAGE PUBLIC - MAINTENANCE | 12 848 |
| MUSEE ARCHEO EYSSES - BUSAGE DU FOSSE | 11 684 |
| PRESTATION ESPACES VERTS DD | 11 100 |
| VOIRIE - SECURITE ECOLE MAROT | 10 651 |
| ACCESSIBILITE ARRETS BUS | 10 444 |
| MDJ FONTANELLES TERRAIN BASKET | 9 635 |
| INTERVENTIONS POTEAU D INCENDIE | 9 420 |
| ASSAINISSEMENT EP CIMETIERE COURBIAC | 9 071 |
| SIGNALETIQUE URBAINE | 8 121 |
| MAGNAC CLOTURE ET ACCES | 6 934 |
| SIGNALETIQUE VERTICALE | 6 324 |
| EAUX PLUVIALES - TRAVAUX RUE ITALIE | 6 173 |
| TRAVAUX DIVERS SUITE CTC | 4 716 |
| ATLAS BIODIVERSITE | 4 563 |
| ECOLE-REFECTION COURS | 4 450 |
| VOIRIE - CHEMINEMENT CHOISY | 4 355 |
| PLACETTE LAKANAL REFECTION | 3 804 |
| ETUDES OBLIGATIONS AMIANTES | 3 522 |
| AMENAGEMENTS BORDS DU LOT GAJAC | 3 300 |
| VOIRIE - CREATION TROTTOIRS RUE ELIE JOFFROY | 2 448 |
| CIRCULATION NUMEROTATION DES RUES | 1 335 |
| ECLAIRAGE PUBLIC - LED COEUR DE VILLE | 799 |
| CARREFOUR CAP DE L HOMME MINI GIRATOIRE | 666 |
| PLANTATIONS D ARBRES | 190 |
| Total PAI 1 - VOIRIE - RESEAUX - ECL PUBLIC | 1 464 960 |

| Opérations en € | 2 023 |
|---|------------------|
| TRAVAUX IMPREVUS DIVERS BATIMENTS | 441 756 |
| CUSINE CENTRALE : CHAMBRES FROIDES | 178 254 |
| MUSEE GAJAC - REMPLACEMENT DETECTEUR INCENDIE | 94 606 |
| MARIUS MICHEL TOITURE | 75 240 |
| LOCAUX PM - CONSERV IMAGES+ECRANS+CAMERAS | 74 638 |
| PARC F.MITERRAND : REMPLACEMENT JEUX | 60 969 |
| PART REFECTION CASERNE SDIS | 50 506 |
| THEATRE - CHANGEMENT IMPOSTE 1ER ETAGE | 47 160 |
| ECOLE PAUL BERT : REMPLACEMENT FENETRES | 46 113 |
| ECOLE PAUL BERT : REMPLACEMENT CHAUDIERE | 46 094 |
| ECOLE PASTEUR : REMPLACEMENT CHAUDIERE | 36 900 |
| ECOLE CARNOT : REMPLACEMENT CHAUDIERE | 34 172 |
| COLUMBARIUM : 20 CASES | 31 766 |
| ECOLE MAROT MAT : REMPLACEMENT FENETRES | 28 817 |
| MVA : CONTROLE D ACCES ET ALARME | 27 802 |
| LASCROZES SALLE : REMPLACEMENT FENETRES | 25 896 |
| THEATRE - SECURISATION SUITE RAPPORTS | 25 109 |
| LASCROZES SALLE : ISOLATION TOITURE | 23 393 |
| MYRE MORY - CLUB HOUSE FOOT - SOL ET DOUBLAGE MUR | 23 270 |
| ACCESSIBILITE BATIMENTS | 22 229 |
| GYM DESCARTES : REMPLACEMENT LED | 21 210 |
| COMPLEXE MYRE GYM : REMPLACEMENT LED | 20 698 |
| SPORTS - TRAVAUX DIVERS | 17 844 |
| ECOLE LUFLADE : INTERVENTION SUR AMIANTE | 14 116 |
| AUDIT ENERGETIQUE : DECRET TERTIAIRE | 14 058 |
| ECOLE DESCARTES : REMPLACEMENT FENETRES | 13 530 |
| ECOLE LUFLADE : REMPLACEMENT FENETRES | 12 298 |
| ECOLE DESCARTES : REMPLACEMENT LED | 11 870 |
| MUSEE GAJAC : REMPLACEMENT CHAUDIERE | 10 922 |
| COMPLEXE MYRE DOJO : REMPLACEMENT LED | 10 874 |
| ECOLE ST EXUPERY : REMPLACEMENT FENETRES | 9 473 |
| PARC DES EXPOS - DIAGNOSTIC BATIMENT | 9 000 |
| ECOLE DESCARTES : INTERVENTION SUR AMIANTE | 8 880 |
| ECOLE MAROT : REGULATION CHAUFFAGE | 8 729 |
| ECOLE ST EXUPERY : DEDOUBLEMENT CLASSE | 8 010 |
| FRAIS D INSERTION MARCHE PUBLIC | 7 884 |
| ECOLE MAROT ELEM : INTERVENTION SUR AMIANTE | 7 717 |
| ECOLE FERRY MAT : REMPLACEMENT FENETRES | 6 983 |
| BATIMENT - ETUDES DIVERSES | 6 720 |
| EGLISE ST ETIENNE : INTERVENTION SUR TOITURE | 6 342 |
| COMPLEXE MYRE ESCRIME : REMPLACEMENT LED | 6 166 |
| ECOLE DESCARTES : REGULATION CHAUFFAGE | 6 090 |
| ECOLE JEAN JAURES : INTERVENTION TOITURE | 5 414 |
| JEAN MACE - CABANON VELO + EXT ALARME | 5 062 |
| ETUDES CHAMBRE FROIDE CUISINE CENTRALE | 5 040 |
| MVA - STORES + ALARMES | 4 896 |
| ECOLE LUFLADE : REGULATION CHAUFFAGE | 4 854 |
| ECOLE BUISSON : POSTE DE SECOURS | 4 740 |
| ECOLE MAROT ELEM : PORTE ENTREE | 4 600 |
| CHATEAU D EAU - AMENAGEMENT BUREAU SELLIER | 4 504 |
| ECOLE JEAN MACE : REGULATION CHAUFFAGE | 4 100 |
| TRAVAUX BATS DIVERS | 4 054 |
| ECOLE LECOMTE : CREATION DOUCHE | 4 000 |
| ECOLE FERRY ELEM : POSE ENSEIGNE | 3 820 |
| ECOLE ST EXUPERY : CREATION DOUCHE | 3 700 |
| DAC - TRAVAUX BATIMENTS | 3 364 |
| MUSEE ARCHEOLOGIQUE : RENFORCEMENT FONDATION | 1 968 |
| EGLISE STE CATHERINE - REPARATION CLOCHES | 1 567 |
| ECOLE ST EXUPERY : REMPLACEMENT LED | 1 459 |
| ECOLE MAROT MAT : POSE ENSEIGNE | 1 417 |
| MAIRIE ANNEXE : DOUBLAGE MUR | 1 224 |
| ST EXUPERY - REPEINDRE COULOIR-PREFA-ALARME-VISIO | 1 056 |
| ROGE - TRAVAUX SANITAIRES WC | 1 044 |
| Total PAI 2 - BATIMENTS - TERRAINS SPORTS | 1 705 989 |

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter des formalités de publication et de transmission en préfecture

| Opérations en € | 2 023 |
|---|----------------|
| INFORMATIQUE MATERIELS | 445 349 |
| REMBOURSEMENT INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES CAGV | 376 263 |
| INFORMATIQUE LOGICIELS | 96 835 |
| INFORMATIQUE CABLAGES ET INSTALLATIONS | 30 330 |
| Total PAJ 3 - INFORMATIQUE - TELEPHONIE | 948 777 |
| ECLAIRAGE PUBLIC - NACELLE < 3.5 T | 78 000 |
| ESPACES VERTS - VEHICULES | 45 179 |
| VOIRIE - CAMION | 43 256 |
| POLICE : LUDOSPACE | 41 626 |
| POLICE MUNICIPALE : VEHICULE SKODA | 37 683 |
| PM - VEHICULE | 36 650 |
| BRIGADE ENV : FOURGONNETTE ELECTRIQUE | 29 556 |
| PM - MOTOS | 29 108 |
| INFORMATIQUE : FOURGON ESSENCE | 26 990 |
| SPORTS : FOURGON GIR | 26 990 |
| ECONOMAT 1 VL ELEC | 26 673 |
| DSVA - VEHICULE LEGER | 25 867 |
| REMORQUE PORTE ENGIN | 9 000 |
| Total PAJ 4 - VEHICULES | 456 578 |
| TOUS SERVICES : PETIT EQUIPEMENT | 127 811 |
| CUISINE CENTRALE : 1 SAUTEUSE | 38 160 |
| THEATRE : MATERIEL REGIE | 36 197 |
| TOUS SERVICES : MOBILIER | 26 997 |
| SPORTS : 4 ABRIS REMPLACANTS EYSSES | 26 981 |
| POLICE - REMISE EN ETAT CAMERAS | 20 877 |
| DST : RENOUVELLEMENT OUTILLAGE | 17 855 |
| MUSEE - ACQUISITIONS OEUVRES ART | 16 575 |
| SPORTS : PETITS MATERIELS | 16 176 |
| MANIFESTATIONS : 100 PLAQUES PODIUM | 15 096 |
| MANIFESTATIONS : 200 CHAISES EMPILABLES | 13 199 |
| REPROGRAPHIE : RELIEUSE ET PLIEUSE | 10 674 |
| PREVENTION : PETIT EQUIPEMENT | 9 051 |
| MANIFESTATIONS : 100 TABLES PLIANTES | 8 254 |
| MUSEE ARCHEO EYSSES - STORES ET MOBILIER | 7 516 |
| POLICE - CINEMOMETRE | 5 039 |
| MENAGE : CHARIOTS MENAGE ET EQUIPEMENT | 4 971 |
| PREVENTION : MOBILIER ADAPTE | 4 803 |
| SPORTS : MATERIEL PEDAGOGIQUE ROGE | 4 748 |
| ESPACES VERTS : TONDEUSES SOUFFLEURS | 3 785 |
| MUSEE - RESTAURATION OEUVRES ART | 3 528 |
| SUBVENTION CAF MOBILIER GUY DE SCORAILLE | 2 664 |
| ECOLES - LAVE VAISSELLE SAINT EXUPERY | 2 621 |
| SITE ARCHEO EYSSES - RESTAURATION | 2 232 |
| SPORTS : 4 BANCS REPLIABLES MURAU MYRE | 2 160 |
| POLICE - HERSE | 2 154 |
| VIE ASSOCIATIVE : CHAMBRE FROIDE ROGE | 2 023 |
| SPORTS : PETIT MATERIEL MYRE | 1 480 |
| CUISINE CENTRALE : OUVRE BOITE ELECTRIQUE | 1 479 |
| RESTAURATION SCOLAIRE : 1 ARMOIRE INOX DESCARTES | 1 403 |
| SPORTS- CHOISY- PROTECTION POTEAUX RUGBY | 1 386 |
| ALSH : FONTAINE A EAU REFRIGEREE | 1 338 |
| SPORTS : 2 TABLES PIQUE NIQUE ROGE | 1 132 |
| CUISINE CENTRALE : 2 MIXERS | 1 044 |
| SPORTS : CANOES ROGE | 810 |
| ASTREINTE : CAGES A CHIEN + LASSO VEHICULE | 732 |
| VIE ASSOCIATIVE : MICRO MOBILE/VIDEO PROJECTEUR MVA | 598 |
| SALLES MUNICIPALES - MATERIEL DIVERS | 535 |
| MENAGE : 2 BALAYEUSES MANUELLES | 534 |
| ALSH : ETAGERES METALLIQUES/TABLES CHAISES MANDELA | 502 |
| THEATRE : ARMOIRE BASSE / TABOURETS / CLOISON | 426 |
| VIE ASSOCIATIVE : PETIT OUTILLAGE POUR GIR | 425 |
| SPORTS : 20 FILETS PANIER DE BASKETS MYRE | 303 |
| Total PAJ 5 - MATERIEL ET MOBILIER | 446 274 |

| Opérations en € | 2 023 |
|--|------------------|
| VENELLE DE PARIS - PARVIS STE CATHERINE | 82 128 |
| TRAVAUX VENELLE DE PARIS - PART CAGV | 52 956 |
| PARVIS STE CATHERINE | 28 036 |
| PARVIS STE CATHERINE - PLANTATIONS | 11 461 |
| VENELLE DE PARIS - ETUDE PAYSAGERE | 3 750 |
| Total PPI 10 - VENELLE DE PARIS | 178 330 |
| TERRAIN SPORT COURBIAC : REFECTION REVETEMENT | 99 423 |
| Total PPI 11 - REFECTION GYMNASSE DE COURBIAC | 99 423 |
| ACQUISITIONS IMMOBILIERES DIVERSES | 99 143 |
| ACQUISITIONS DIVERSES | 21 221 |
| HARAS VSL - SOULTE IFCE | 14 626 |
| Total PPI 12 - CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES | 134 990 |
| OPAH RU : AIDES RENOV LOGEMENTS | 53 130 |
| OPAH RU - AIDES POUR FACADES | 46 001 |
| HABITAT - AIDES COMMERCES | 20 746 |
| OPAH RU III - SUIVI ANIMATION | 8 269 |
| COEUR DE VILLE - FJT PART HABITALYS | 2 362 |
| Total PPI 13 - PPI HABITAT | 130 507 |
| MUSEE ARCHEOLOGIQUE ETUDES | 8 940 |
| FONTELLES ETUDES POLE GLISSE | 6 600 |
| Total PPI 14 - ETUDES DIVERSES | 15 540 |
| MYRE MORY TRIBUNE ET VESTIAIRES : MOE | 101 523 |
| MYRE MORY TRIBUNE ET VESTIAIRES : TRAVAUX | 56 536 |
| MYRE MORY TRIBUNE ET VESTIAIRES : MOE | 32 407 |
| Total PPI 21 - MYRE MORY | 190 467 |
| TRAVAUX EGLISE STE CATHERINE | 148 651 |
| TRAVAUX EGLISE STE CATHERINE | 11 364 |
| Total PPI 22 - EGLISE STE CATHERINE | 160 015 |
| BD G LEYGUES : TRAVAUX | 110 346 |
| AVANCE FOUILLES ARCHEO BD G LEYGUES | 10 488 |
| Total PPI 24 - BOULEVARD GEORGES LEYGUES | 120 834 |
| PLAN VELO AMENAGEMENT VOIRIE | 6 356 |
| Total PPI 26 - PLAN VELO | 6 356 |
| AVANCES TRAVAUX MARECHAL LECLERC | 40 374 |
| MAL LECLERC : SULLY-PARC TVX | 32 217 |
| Total PPI 29 - REFECTION MARECHAL LECLERC | 72 591 |
| PLAN LED : ZONE URBAINE | 448 694 |
| AVANCES TRAVAUX PLAN LED FONCTIONNEL | 65 211 |
| FRAIS D'ETUDES PLAN LED COEUR DE VILLE | 32 100 |
| PLAN LED : MOE PARCOURS LUMIERES | 6 750 |
| Total PPI 33 - PLAN LED | 552 756 |
| AMENAGEMENT PARVIS DU MUSEE | 213 747 |
| Total PPI 34 - PARVIS DU MUSEE | 213 747 |
| DEFENSE INCENDIE : TRAVAUX | 35 266 |
| Total PPI 37 - DEFENSE INCENDIE | 35 266 |
| AIRES DE LOISIRS : PARC MAIRIE JEUX | 54 734 |
| AIRES DE LOISIRS : PARC MAIRIE CITY STADE | 43 827 |
| CITY STADE : TRAVAUX DE VOIRIE | 25 531 |
| Total PPI 38 - AMENAGEMENT AIRES DE LOISIRS | 124 092 |
| | 7 057 492 |

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter des formalités de publication et de transmission en préfecture

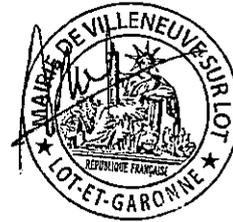
Villeneuve-sur-Lot, le 21 mai 2024

Le secrétaire de séance,

La Première adjointe,

David GONCALVES

Anne-Marie DAVELU-CHAVIN



Affichée le 03/06/2024

Certifiée exécutoire le 03/06/2024