



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Ordinaire du 25 Novembre 2024

L'an deux mille vingt-quatre
Et le vingt-cinq du mois de NOVEMBRE

Membres en exercice :	29
Membres présents :	23
Procurations :	5
VOTES :	28
POUR :	27
CONTRE :	/
ABSTENTION :	1
Date de convocation :	19/11/2024

Le Conseil Municipal, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est assemblé à l'Hôtel de Ville, dans la salle ordinaire de ses délibérations, sous la présidence de Monsieur Daniel SPAGNOU, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS : MM/MMES SPAGNOU D. TEMPLIER JP. REYNIER C. PERARD F. CODOUL B. GHERBI C. LAUGIER N. LOUVION C. BRUNET M. TOUCHE C. GARCIN F. GALLO C. CLARES P. BOY JP. RODRIGUEZ C. GALANTINI V. SCHMALTZ E. PAYAN L. MORARD S. PICHON H. CLEMENT JL. SEBANI S. DERDICHE C.

PROCURATIONS :

Mme Elodie JOURDAN à M. Daniel SPAGNOU
Mme Sylvia ODDOU à Mme Christine REYNIER
Mme Nicole PELOUX à Mme Colette RODRIGUEZ
M. Anthony MUNS à Mme Léa PAYAN
M. Sylvain JAFFRE à Mme Stéphanie SEBANI

ABSENT EXCUSE : FERAUD S.

Monsieur Hugo PICHON est élu secrétaire de séance

2024-10-05-SF

OBJET : SF-Budget Principal-Exercice 2024-Virement de crédits n°6

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de voter les virements de crédits ci-dessous :

section	intitulé	gestion naire	article / imputation	destination	fonction	Opér ation	Chapitr e	Réal ou d'ordre	prévu BP + DM + VC	VIREMENT	Total après modification
DF	entretien voirie	TEC	615231	VOICOM	518		011	ER	125 000,00 €	-100 000,00 €	25 000,00 €
DF	prélèvement FPIC	GEN	7392221	OPNV	01		014	ER	300 000,00 €	-54 000,00 €	246 000,00 €
DF	virement à section d'investissement	GEN	023	OM	7212		023	ER	15 500,00 €	-15 500,00 €	0,00 €
DF	virement à section d'investissement	GEN	023	OPNV	01		021	ER	2 569 749,00 €	234 200,00 €	2 803 949,00 €
dépenses de fonctionnement										64 700,00 €	
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	CABMAIR	020		013	ER	0,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	CIME	025		013	ER	11 350,00 €	2 500,00 €	13 850,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	CSTC	321		013	ER	0,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	ECMAT	211		013	ER	0,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	FETE	023		013	ER	13 000,00 €	8 500,00 €	21 500,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	MATRESCO	281		013	ER	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	PASS	338		013	ER	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	PETIVOLI	4221		013	ER	0,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
RF	remboursement sur salaires IJ AT	PER	6419	VOICOM	518		013	ER	3 200,00 €	2 200,00 €	5 400,00 €
RF	roles supplémentaires	GEN	73118	OPNV	01		731	ER	2 766,00 €	17 000,00 €	19 766,00 €
RF	droits mutation à titre onéreux	GEN	73123	OPNV	01		731	ER	200 000,00 €	9 000,00 €	209 000,00 €
RF	loyer	SPO	752	DMAF	321		75	ER	5 400,00 €	2 800,00 €	8 200,00 €
RF	redevance hydraulique	GEN	75814	GENDIV	020		75	ER	0,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
recettes de fonctionnement										64 700,00 €	
DI	travaux voirie	TEC	2151	VOICOM	518	632		ER	424 000,00 €	100 000,00 €	524 000,00 €
632 - voirie										424 000,00 €	100 000,00 €
DI	batterie Gluton	TEC	2188	PROPRE	7222	669		ER	0,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
DI	Gluton	TEC	2188	PROPRE	7222	669		ER	0,00 €	23 600,00 €	23 600,00 €
669 - matériel services techniques										0,00 €	25 400,00 €
DI	camion plateau	TEC	21828	ATE	510	781		ER	135 000,00 €	-20 000,00 €	115 000,00 €
DI	Nacelle	TEC	21828	EP	512	781		ER	0,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €
781 - véhicules										135 000,00 €	23 500,00 €
DI	divers travaux bâtiments	GEN	21351	GENDIV	020	797		ER	125 000,00 €	25 000,00 €	150 000,00 €
797 - bâtiments										125 000,00 €	25 000,00 €
DI	travaux divers	GEN	21351	GENDIV	020	814		ER	196 500,00 €	91 605,00 €	288 105,00 €
814 - travaux divers										196 500,00 €	91 605,00 €
DI	liaison télécom ascenseur PMR passerelle	TEC	2152	VOICOM	518	857		ER	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
857 - passerelle SNCF										0,00 €	1 000,00 €
DI	porte ascenseur PMR	TEC	2152	GENDIV	020	887		ER	0,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €
887 - Jardin des Vestiges										0,00 €	8 600,00 €
DI	enfouissement réseaux telecom rue Renaissance, chemin Basse Chaumiane et rue des Jardins	TEC	21538	EQVOI	518	909		ER	4 086,29 €	90 000,00 €	94 086,29 €
909 - Extension réseaux										4 086,29 €	90 000,00 €
DI	vidéo-protection	TEC	21568	PM	11	913		ER	23 260,00 €	6 500,00 €	29 760,00 €
913 - video-protection										23 260,00 €	6 500,00 €
DI	terrains friches	TEC	2138	GENDIV	020	935		ER	271 820,00 €	5 000,00 €	276 820,00 €
935 - friches										271 820,00 €	5 000,00 €
dépenses d'investissement										376 605,00 €	
RI	Région FRAT COVID éqipt numérique	CPTI	1322	GENDIV	020	745		ER	25 000,00 €	-25 000,00 €	0,00 €
745 - informatique										25 000,00 €	-25 000,00 €
RI	FNCCR Actee Séquioa audits énergétiques	BAT	1328	GENDIV	020	797		ER	0,00 €	13 625,00 €	13 625,00 €
797 - travaux bâtiments										0,00 €	13 625,00 €
RI	conventions participation parcs photovoltaïques	TEC	1328	URBA	518	907		ER	86 000,00 €	-5 420,00 €	80 580,00 €
907- urbanisme PLU										86 000,00 €	-5 420,00 €
RI	FCTVA	GEN	10222	OPNV	01		10	ER	500 000,00 €	144 900,00 €	644 900,00 €
RI	taxes d'aménagement	GEN	10226	OPNV	01		10	ER	100 000,00 €	144 900,00 €	244 900,00 €
RI	vente Peugeot 2008	CAB	024	CABMAIR	020		024	ER	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RI	vente camion plateau	TEC	024	ATE	510		024	ER	50 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €

01 RECUEIL EN PREFECTURE

RI	vente nacelle	TEC	024	EP	512		024	ER	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
RI	virement de section de fonctionnement	GEN	021	OM	7212		023	ER	15 500,00 €	-15 500,00 €	0,00 €
RI	virement de section de fonctionnement	GEN	021	OPNV	01		021	ER	2 569 749,00 €	234 200,00 €	2 803 949,00 €
recettes d'investissement										376 605,00 €	

Où cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal par 27 voix POUR et 1 ABSTENTION

- ADOPTE à l'unanimité les virements de crédits proposés

Pour copie conforme,
Le Maire,
Daniel SPAGNOU