

Département des Alpes de Haute Provence
COMMUNE DE SISTERON

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance Ordinaire du 17 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux
Et le dix-sept du mois de NOVEMBRE

Membres en exercice :	29
Membres présents :	26
Procurations :	3
VOTES :	29
POUR :	29
CONTRE :	/
ABSTENTION :	/
Date de convocation :	10/11/2022

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. PELOUX N. CODOUL B. GHERBI C. LAUGIER N. LOUVION C. BRUNET M. GARCIN F. GALLO C. CLARES P. BOY JP. GALANTINI V. ODDOU S. MUNS A. SCHMALTZ E. PAYAN L. MORARD S. PICHON H. CLEMENT JL. JAFFRE S. SEBANI S. FERAUD S. DERICHE C.

PROCURATIONS :
Mme Christiane TOUCHE à M. Jean-Pierre TEMPLIER
Mme Colette RODRIGUEZ à M. Daniel SPAGNOU
Mme Elodie JOURDAN à M. Bernard CODOUL

ABSENT :
Monsieur Hugo PICHON est élu secrétaire de séance

2022-10-03-SF

OBJET : SF-Budget Principal-Exercice 2022-Virement de crédits n°3

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	Réel ou d'ordre	prévu BP + DM + VC	VIREMENT	Total après modification
DF	chauffage	BAT	60613	ADSOC	64		011	ER	6 000,00 €	4 600,00 €	10 600,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	ATE	810		011	ER	8 500,00 €	6 500,00 €	15 000,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	BOULOD	414		011	ER	5 000,00 €	3 800,00 €	8 800,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	CSTC	411		011	ER	36 000,00 €	27 500,00 €	63 500,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	DMAF	411		011	ER	15 000,00 €	11 500,00 €	26 500,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	ECMAT	211		011	ER	8 550,00 €	6 500,00 €	15 050,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	ECPRIM	212		011	ER	44 500,00 €	34 000,00 €	78 500,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	FESTAC	33		011	ER	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	GENDIV	020		011	ER	68 000,00 €	52 000,00 €	120 000,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	MATRESCO	251		011	ER	8 500,00 €	6 500,00 €	15 000,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	PETIVOLI	64		011	ER	3 700,00 €	2 800,00 €	6 500,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	RESTSCO	251		011	ER	1 000,00 €	700,00 €	1 700,00 €
DF	chauffage	BAT	60613	STADE	412		011	ER	8 000,00 €	6 100,00 €	14 100,00 €
DF	transport scolaire	ENS	6247	TRANSCO	252		011	ER	83 000,00 €	-50 000,00 €	33 000,00 €
DF	Rémunération principale titulaire	PER	64111	GENDIV	020		012	ER	221 276,00 €	80 062,00 €	301 338,00 €
DF	Rémunérations contractuels	PER	64131	GENDIV	020		012	ER	266 524,00 €	96 435,00 €	362 959,00 €
DF	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	PER	6451	GENDIV	020		012	ER	81 258,00 €	29 401,00 €	110 659,00 €
DF	Cotisations aux caisses de retraite	PER	6453	GENDIV	020		012	ER	121 888,00 €	44 102,00 €	165 990,00 €
DF	prélèvement FPIC	GEN	739223	OPNV	01		014	ER	350 000,00 €	-32 787,00 €	317 213,00 €
DF	dépenses imprévues de fonctionnement	GEN	022	GENDIV	020		022	ER	200 000,00 €	-73 060,80 €	126 939,20 €
DF	virement de section de fonctionnement	GEN	021	OPNV	01		021	ER	1 046 558,24 €	-87 252,20 €	959 306,04 €
dépenses de fonctionnement										176 900,00 €	
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	ADTEC	810		013	ER	0,00 €	6 100,00 €	6 100,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	CABMAIR	020		013	ER	0,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	CENAER	422		013	ER	0,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	CIME	026		013	ER	0,00 €	27 600,00 €	27 600,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	CLAIRLUNE	64		013	ER	0,00 €	750,00 €	750,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	ECPRIM	212		013	ER	0,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	GENDIV	020		013	ER	46 590,00 €	8 300,00 €	54 890,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	MATRESCO	251		013	ER	4 000,00 €	8 100,00 €	12 100,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	POLEJ	422		013	ER	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	PROPRE	813		013	ER	0,00 €	20 600,00 €	20 600,00 €
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	RESTSCO	251		013	ER	0,00 €	800,00 €	800,00 €
RF	forfait prélèvement stationnement	TEC	70384	EQVOI	821		70	ER	4 000,00 €	-1 600,00 €	2 400,00 €
RF	Autres prestations de services	TEC	70688	EQVOI	821		70	ER	3 000,00 €	15 000,00 €	18 000,00 €
RF	remboursement fluides SISA maison santé	BAT	70878	MSANTE	511		70	ER	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
RF	autres produits de gestion	CLT	7088	MORNANO	322		70	ER	2 500,00 €	600,00 €	3 100,00 €
RF	Autres impôts locaux rôles supplémentaires	GEN	7318	OPNV	01		73	ER	1 091,00 €	3 000,00 €	4 091,00 €
RF	versement FPIC	GEN	73223	OPNV	01		73	ER	78 000,00 €	3 900,00 €	81 900,00 €
RF	Droits de place	TEC	7336	VFOIR	91		73	ER	30 000,00 €	12 050,00 €	42 050,00 €
RF	droits de mutation à titre onéreux	GEN	7381	OPNV	01		73	ER	250 000,00 €	-10 000,00 €	240 000,00 €
RF	dotation de solidarité rurale	GEN	74121	OPNV	01		74	ER	100 000,00 €	7 400,00 €	107 400,00 €

Mis en ligne le 18/11/2022 à 14h30



RF	FCTVA fonctionnement	GEN	744	OPNV	01		74	ER	38 000,00 €	5 900,00 €	43 900,00 €
RF	participation communes membres CCSB	ENS	74741	ECPRIM	212		74	ER	0,00 €	450,00 €	450,00 €
RF	participation communes non-membres CCSB	ENS	74748	ECPRIM	212		74	ER	0,00 €	800,00 €	800,00 €
RF	Loyers	BAT	752	DMAF	411		75	ER	60 000,00 €	-17 000,00 €	43 000,00 €
RF	Loyers	GEN	752	ECPRIM	212		75	ER	2 700,00 €	30 500,00 €	33 200,00 €
RF	Loyers	GEN	752	GENDIV	020		75	ER	55 000,00 €	23 000,00 €	78 000,00 €
RF	Dédits et pénalités	PM	7711	PM	112		77	ER	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
RF	Annulation mandats exercices antérieurs	BAT	773	GENDIV	020		77	ER	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
RF	Annulation mandats exercices antérieurs	CPTI	773	GENDIV	020		77	ER	0,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €
RF	Recette exceptionnelle rembt sinistre	SPO	7788	DMAF	411		77	ER	0,00 €	550,00 €	550,00 €
RF	Recette exceptionnelle rembt sinistre	TEC	7788	EQVOI	821		77	ER	1 500,00 €	9 500,00 €	11 000,00 €
recettes de fonctionnement										176 900,00 €	
DI	autres immobilisations corporelles	GEN	2188	GENDIV	020	622		ER	25 027,19 €	1 147,00 €	26 174,19 €
622 Matériel										25 027,19 €	26 174,19 €
DI	solution numérique commerce	GEN	2051	COMMERCE	94	745		ER	25 000,00 €	-9 556,00 €	15 444,00 €
745 Informatique										25 000,00 €	-9 556,00 €
DI	provision minibus pôle jeunesse	GEN	2182	POLEJ	422	781		ER	15 950,00 €	-15 950,00 €	0,00 €
DI	minibus pôle jeunesse	JEU	2182	POLEJ	422	781		ER	0,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €
781 Véhicule										15 950,00 €	23 050,00 €
DI	solde MO andrônes	TEC	2151	VOICOM	822	878		ER	14 799,27 €	500,00 €	15 299,27 €
878 andrônes										14 799,27 €	500,00 €
DI	réseaux électriques ENEDIS	TEC	21534	VOICOM	822	909		ER	53 848,57 €	20 406,00 €	74 254,57 €
DI	réseaux électriques divers	TEC	21534	EQVOI	821	909		ER	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
DI	réseaux telecom ORANGE + fibres	TEC	21538	VOICOM	822	909		ER	23 506,41 €	-13 827,00 €	9 679,41 €
DI	enfouissement réseaux telecom	TEC	21538	EQVOI	821	909		ER	0,00 €	25 300,00 €	25 300,00 €
909 réseaux										87 354,98 €	21 879,00 €
DI	étude DATA-CENTER	GEN	2088	GENDIV	020	934		ER	54 340,00 €	-8 440,00 €	45 900,00 €
934 DATA-CENTER										54 340,00 €	-8 440,00 €
dépenses d'investissement										28 580,00 €	
RI	Bque Territoires solution numérique commerce	GEN	1328	COMMERCE	94	745		ER	20 000,00 €	-7 644,80 €	12 355,20 €
745 Informatique										20 000,00 €	-7 644,80 €
RI	subvention CAF 80% HT minibus pôle jeunesse	JEU	1328	POLEJ	422	781		ER	0,00 €	24 697,00 €	24 697,00 €
781 Véhicule										0,00 €	24 697,00 €
RI	Bque Territoires étude DATA-CENTER	GEN	1328	GENDIV	020	934		ER	35 000,00 €	-4 220,00 €	30 780,00 €
934 DATA-CENTER										35 000,00 €	-4 220,00 €
RI	FCTVA investissement	GEN	10222	OPNV	01		10	ER	400 000,00 €	101 000,00 €	501 000,00 €
RI	taxes d'aménagement	GEN	10226	OPNV	01		10	ER	75 000,00 €	2 000,00 €	77 000,00 €
RI	virement de section de fonctionnement	GEN	021	OPNV	01		021	ER	1 046 558,24 €	-87 252,20 €	959 306,04 €
recettes d'investissement										28 580,00 €	

Où cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à l'unanimité par 29 voix POUR

- ADOPTE à l'unanimité les virements de crédits proposés

Pour copie conforme,
Le Maire,
Daniel SPAGNOU

Mis en ligne le 18/11/2022 à 14h30

REÇU EN PREFECTURE
le 18/11/2022

Application agréée E-legalite.com

99_DE-004-210402095-20221117-2022_10_03_