

Département des Alpes de Haute Provence
COMMUNE DE SISTERON

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

Séance Ordinaire du 14 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux
Et le quatorze du mois de DECEMBRE

Membres en exercice :	29
Membres présents :	21
Procurations :	5
VOTES :	26
POUR :	26
CONTRE :	/
ABSTENTION :	/
Date de convocation :	08/12/2022

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. CODOUL B. GHERBI C. LAUGIER N. BRUNET M. TOUCHE C. GARCIN F. GALLO C. RODRIGUEZ C. GALANTINI V. JOURDAN E. ODDOU S. SCHMALTZ E. PAYAN L. MORARD S. PICHON H. CLEMENT JL. SEBANI S. DERDICHE C.

PROCURATIONS :

M. Franck PERARD à M. Jean-Pierre TEMPLIER
Mme Nicole PELOUX à M. Daniel SPAGNOU
Mme Cécilia LOUVION à Mme Sylvia ODDOU
M. Patrick CLARES à Mme Christine REYNIER
M. Sylvain JAFFRE à Mme Stéphanie SEBANI

ABSENTS EXCUSES : BOY JP. MUNS A. FERAUD S.

Monsieur Hugo PICHON est élu secrétaire de séance

2022-11-04-SF

OBJET : SF-Budget Principal-Exercice 2022-Virement de crédits n°4

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	intérêts emprunts	GEN	66111	OPNV	01		66	ER	181 215,00€	-11 000,00€	170 215,00€
DF	dégrèvement TF jeunes agriculteurs	GEN	7391171	OPNV	01		014	ER	1 000,00€	-444,00€	556,00€
DF	dotation aux amortissements	GEN	6811	OPNV	01		042	ER	1 474 203,30€	67 929,18€	1 542 132,48€
DF	virement de section de fonctionnement	GEN	021	OPNV	01		021	ER	959 306,04€	224 677,00€	1 183 983,04€
	dépenses de fonctionnement									281 162,18€	
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	ADTEC	810		013	ER	6 100,00€	4 000,00€	10 100,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	ATE	020		013	ER	11 000,00€	800,00€	11 800,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	CIME	026		013	ER	27 600,00€	1 850,00€	29 450,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	ECPRIM	212		013	ER	1 300,00€	700,00€	2 000,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	GENDIV	020		013	ER	54 890,00€	900,00€	55 790,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	MATRESKO	251		013	ER	12 100,00€	1 300,00€	13 400,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	POLEJ	422		013	ER	1 000,00€	1 000,00€	2 000,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	PROPRE	813		013	ER	20 600,00€	2 100,00€	22 700,00€
RF	Remboursements sur rémunérations du personnel	PER	6419	VERT	823		013	ER	0,00€	3 000,00€	3 000,00€
RF	remboursement travaux	TEC	704	VOICOM	822		70	ER	0,00€	4 500,00€	4 500,00€
RF	redevances centre aéré	JEU	70632	CENAE	422		70	ER	69 000,00€	2 150,00€	71 150,00€
RF	redevances centre loisirs	LOI	70632	CENLOI	421		70	ER	35 000,00€	2 300,00€	37 300,00€
RF	redevances restauration scolaire	ENS	7067	RESTSCO	251		70	ER	135 000,00€	7 000,00€	142 000,00€
RF	Autres prestations de services	TEC	70688	EQVOI	821		70	ER	18 000,00€	4 000,00€	22 000,00€
RF	impôts locaux (TF)	GEN	73111	OPNV	01		73	ER	4 156 792,00€	32 499,00€	4 189 291,00€
RF	Droits de place	TEC	7336	VFOIR	91		73	ER	42 050,00€	3 000,00€	45 050,00€
RF	droits de mutation à titre onéreux	GEN	7381	OPNV	01		73	ER	240 000,00€	14 600,00€	254 600,00€
RF	Compensation exonération TF	GEN	74834	OPNV	01		74	ER	1 381 581,00€	-466,00€	1 381 115,00€
RF	loyers	GEN	752	GENDIV	020		75	ER	78 000,00€	8 000,00€	86 000,00€
RF	reprise sur amortissements	GEN	7811	OPNV	01		042	ER	2 309,00€	187 929,18€	190 238,18€
	recettes de fonctionnement									281 162,18€	
DI	bâtiments communaux	GEN	2135	GENDIV	020	797		ER	82 075,00€	59 995,75€	142 070,75€
	797 bâtiments communaux								82 075,00€	59 995,75€	142 070,75€
DI	solde MO Jardin des Vestiges	TEC	2128	GENDIV	020	887		ER	0,00€	111,60€	111,60€
	887 Jardin des Vestiges								0,00€	111,60€	111,60€
DI	enfouissement réseaux telecom (solde rue Domnine 7588,27 + dépas Rte St-Geniez 2533,92)	TEC	21538	EQVOI	821	909		ER	25 300,00€	10 122,19€	35 422,19€
	909 réseaux								25 300,00€	10 122,19€	35 422,19€
DI	Maison de Santé avenants 62 k€ + révision prix 100 k€	BAT	2135	MSANTE	511	927		ER	960 085,77€	162 000,00€	1 122 085,77€
	927 Maison de Santé								960 085,77€	162 000,00€	1 122 085,77€
DI	travaux ER Le Gand	TEC	21538	VOICOM	822	932		ER	343 952,00€	-70 000,00€	273 952,00€
	932 ER le Gand								343 952,00€	-70 000,00€	273 952,00€
DI	relevé topographique	TEC	2151	VOICOM	822	933		ER	110 000,00€	751,20€	110 751,20€
	933 Dynamisme Cœur de Ville								110 000,00€	751,20€	110 751,20€
DI	remboursement capital emprunt	GEN	1641	OPNV	01		16	ER	1 268 908,00€	-62 500,00€	1 206 408,00€
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	202	OPNV	01		20	ER	0,00€	26 222,30€	26 222,30€

Mis en ligne le 15/12/2022 à 18h48

REÇU EN PREFECTURE
Le 15/12/2022

Application agréée E-legalite.com

DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2128	OPNV	01		21	ER	0,00 €	1 264,84 €	1 264,84 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	21318	OPNV	01		21	ER	0,00 €	49 905,57 €	49 905,57 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2151	OPNV	01		21	ER	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2152	OPNV	01		21	ER	0,00 €	720,70 €	720,70 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	21538	OPNV	01		21	ER	0,00 €	549,00 €	549,00 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2158	OPNV	01		21	ER	0,00 €	18 559,43 €	18 559,43 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2184	OPNV	01		21	ER	0,00 €	3 904,67 €	3 904,67 €
DI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2188	OPNV	01		21	ER	0,00 €	11 037,67 €	11 037,67 €
DI	reprise sur amortissements	GEN	28135	OPNV	01		040	ER	0,00 €	147 000,00 €	147 000,00 €
DI	reprise sur amortissements	GEN	28138	OPNV	01		040	ER	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
DI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	28135	OPNV	01		040	ER	0,00 €	1 827,18 €	1 827,18 €
DI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	28142	OPNV	01		040	ER	0,00 €	900,00 €	900,00 €
DI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	281757	OPNV	01		040	ER	0,00 €	25 278,00 €	25 278,00 €
DI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	28183	OPNV	01		040	ER	0,00 €	924,00 €	924,00 €
dépenses d'investissement										500 574,10 €	
RI	remboursement ENEDIS travaux ER Le Gand	TEC	1328	VOICOM	822	932		ER	0,00 €	12 803,74 €	12 803,74 €
RI	participation particuliers voies et réseaux	TEC	1346	VOICOM	822	932		ER	122 000,00 €	-21 000,00 €	101 000,00 €
932 ER le Gand									122 000,00 €	-8 196,26 €	113 803,74 €
RI	taxes d'aménagement	GEN	10226	OPNV	01		10	ER	77 000,00 €	4 000,00 €	81 000,00 €
RI	dotation aux amortissements	GEN	28188	OPNV	01		040	ER	158 518,00 €	39 000,00 €	197 518,00 €
RI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	28158	OPNV	01		040	ER	0,00 €	15 759,00 €	15 759,00 €
RI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	28184	OPNV	01		040	ER	0,00 €	2 751,18 €	2 751,18 €
RI	régularisation transfert amortissement fiabilisation inventaire	GEN	28188	OPNV	01		040	ER	0,00 €	10 419,00 €	10 419,00 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	202	OPNV	01		20	ER	0,00 €	649,84 €	649,84 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2031	OPNV	01		20	ER	0,00 €	26 222,30 €	26 222,30 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2135	OPNV	01		21	ER	0,00 €	1 827,18 €	1 827,18 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2141	OPNV	01		21	ER	0,00 €	33 538,78 €	33 538,78 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2142	OPNV	01		21	ER	0,00 €	1 009,56 €	1 009,56 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2145	OPNV	01		21	ER	0,00 €	17 087,49 €	17 087,49 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	21757	OPNV	01		21	ER	0,00 €	28 587,54 €	28 587,54 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2183	OPNV	01		21	ER	0,00 €	2 077,49 €	2 077,49 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2188	OPNV	01		21	ER	0,00 €	1 164,00 €	1 164,00 €
RI	régularisation imputation comptable fiabilisation inventaire	GEN	2135	OPNV	01		21	ER	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
RI	virement de section de fonctionnement	GEN	021	OPNV	01		021	ER	959 306,04 €	224 677,00 €	1 183 983,04 €
recettes d'investissement										500 574,10 €	

Où cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à l'unanimité par 26 voix POUR

- ADOPTE à l'unanimité les virements de crédits proposés

Pour copie conforme,
Le Maire,
Daniel SPAGNOU