

Département du JURA

MAIRIE de CHANCIA

01590



Envoyé en préfecture le 11/07/2022

Reçu en préfecture le 11/07/2022

Affiché le 11/07/2022

ID : 039-213901028-20220704-2022_027-DE



**Compte-rendu des décisions prises
dans le cadre de l'article
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales**

Du 6 janvier 2022 au 27 juin 2022

Conseil municipal du 4 juillet 2022

Délibération n° 2022-027

Page **1** sur **5**

FINANCES

**Dépenses :
Fonctionnement**

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
166	drapeaux	SEDI	60632 / 011	247.50 €
165	pré contrôle technique	CLAUDE	61551 / 011	119.80 €
164	JAVEL	OROSOLV	60631 / 011	192.38 €
163	ALIMENTATION	INTERMARCHÉ LAV	60623 / 011	18.09 €
162	2022-00000848 du 14/06/2022	TERRE D EMERAUD	6287 / 011	565.24 €
161	peugeot partner 12/07-11/07/22	GAN OYONNAX	6161 / 011	502.84 €
160	équipement atelier	LOXAM	60632 / 011	28.20 €
145	menage mai 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
144	TIMBRES	LA POSTE	626 / 011	123.84 €
143	location du 01/07/22-30/09/22	BNP COPIEUR	613 / 011	224.40 €
142	fleurs commune	MARVIE HORTICUL	6068 / 011	587.86 €
141	carburant mai	AVIACARTE	60622 / 011	100.01 €
140	internet 23/05-22/06/22	ORANGE MAIRIE	626 / 011	107.16 €
139	FNC 2020	FNCST - CDC	6480 / 012	293.00 €
138	vetement de travail	PROTECTHOM	60636 / 011	484.38 €
127	paillarge ornement bois	SARL Dortan Com	60624 / 011	184.80 €
126	matériel atelier	PAGANI	60632 / 011	24.90 €
125	Facture n° 008032022001242 du	Dept Jura Lons	6288 / 011	188.90 €
124	achat fleurs arbustes	UNILIS-Gamm ver	6068 / 011	273.08 €
123	Facture n° 30925931 du 03/05/2	SEDI	6064 / 011	234.23 €
122	Facture n° 10149014862 du 06/0	EDF hydro jura	6061 / 011 +	3 940.38 €
121	Facture n° 2022-00000576 du 25	TERRE D EMERAUD	6287 / 011	400.24 €
120	menage avril 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
119	matériel atelier	PAGANI	60632 / 011	0.00 €
118	carburant avril 22	AVIACARTE	60622 / 011	156.35 €
117	gaz avril 2020	CLAUDE	60621 / 011	35.50 €
114	tel avril-mai 2022	ORANGE MAIRIE	626 / 011	107.16 €
113	analyse eau 06/04/2022	LABORATOIRE	6288 / 011	328.00 €
112	MADS 2022	SIDEC	6281 / 011	1 946.00 €

111	election	INTERMARCHE LAV	623 / 01	
110	matériel atelier	BRICO	60632 / 011	36.35 €
109	fioul atelier	KMR	60621 / 011	767.52 €
98	fuite eau champs	GUILLEMIN	615231 / 011	2 100.00 €
94	assurance personnel CNRACL	SOFAXIS	6450 / 012	2 367.08 €
93	assurance perso IRCANTEC	SOFAXIS	6450 / 012	188.60 €
92	copies 2eme trimestre	XEFI BUREAUTIQU	6156 / 011	120.28 €
91	nettoyage mars 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
90	internet mars avril 22	ORANGE MAIRIE	626 / 011	107.21 €
89	affranchissement mars	LA POSTE	626 / 011	5.75 €
88	Mini pelle Terrain voirie	LOXAM	615231 / 011	1 474.51 €
87	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	43.01 €
86	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	291.40 €
85	facture javel	OROSOLV	60631 / 011	185.23 €
84	carburant mars 2022	AVIACARTE	60622 / 011	245.02 €
83	gaz	CLAUDE	60621 / 011	42.49 €
82	COTISATION T3 2021 CARTE ADS	TERRE D EMERAUD	6281 / 011	257.24 €
81	ADH ELUM 2022	SIDEC	6281 / 011	1 183.35 €
64	ADHESION 2022	OPSAT (ex-AIST)	6281 / 011	356.40 €
63	PROTECTION JURIDIQUE 2022	GAN OYONNAX	6161 / 011	280.90 €
62	prestation février 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
61	ANALYSE EAU DU 08/02/2022	Dept Jura Lons	622 / 011	116.52 €
60	location du 01/04- 30/06/22	BNP COPIEUR	613 / 011	224.40 €
59	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	130.00 €
58	JAVEL	OROSOLV	60631 / 011	120.48 €
57	affranchissement février	LA POSTE	626 / 011	22.26 €
56	entretien chaudière	ROBERT PATRICK	615221 / 011	222.00 €
55	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	0.00 €
54	carburant février	AVIACARTE	60622 / 011	80.00 €
53	adh 2022	CNAS	6281 / 011	636.00 €
52	Internet Février mars 2022	ORANGE MAIRIE	626 / 011	107.16 €
51	remboursement frais affranchis	BONIN Robert	626 / 011	22.32 €
50	changement pieces vehicule	CLAUDE	61551 / 011	834.66 €

49	changement poteau accidenté	SCEB	615231 / 011	3 538.00 €
48	equipement atelier	BRICO	60632 / 011	51.10 €
47	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	19.44 €
35	colis des aines	INTERMARCHE LAV	623 / 011	330.48 €
34	colis des aines 2021	LARCON CHARCUTE	623 / 011	326.40 €
33	colis des aines 2021	CELINE ET FRANC	623 / 011	233.38 €
32	reduction titre 98 de 2020	EDF BOURG	673 / 67	29.12 €
31	regularisation cigac 2021	CIGAC	6450 / 012	248.52 €
30	prestation janvier 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
29	ADHESION 2022	AMJ	6281 / 011	141.87 €
28	mini pelle	LOXAM	613 / 011	802.94 €
27	machine à café	BRUNEAU FOURNIT	6068 / 011	148.62 €
26	FOURNITURE BUREAU	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	187.62 €
25	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	109.30 €
24	carburant janvier 22	AVIACARTE	60622 / 011	200.03 €
23	cotisation 2022	PNR	6558 / 65	725.00 €
22	contribution 2022	ONF DTBFC	637 / 011	146.66 €
21	fibre 23-01 au 22-02-22	ORANGE MAIRIE	626 / 011	107.16 €
20	abonnement 2022	la vie communal	6064 / 011	124.80 €
19	entretien vehicule communal	CLAUDE	61551 / 011	117.54 €
18	CONTROLE AIRE DE JEUX	SOLEUS	615221 / 011	238.80 €
17	nacelle 13/01/2022	LOXAM	613 / 011	233.98 €
16	boite clés	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	75.42 €
6	FOURNY Myriam	FOURNY	622 / 011	27.58 €
5	COTISATION 01/01-31/12/2021	GAN OYONNAX	6161 / 011	2 375.59 €
4	COTISATION TONDEUSE ISEKI 2022	GAN OYONNAX	6161 / 011	276.11 €
3	COTISATION TRACTEUR 2022	GAN OYONNAX	6161 / 011	563.75 €
2	location 01-22/12-22	ELECTRO COEUR	613 / 011	1 008.00 €
TOTAL				35 755.39 €

Investissement

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
116	ECH 01/05/2022	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	3 361.03 €
97	portillon city stade	VERPILLAT	2188 / 21	341.70 €
96	poteu incendie Champ Montant	GUILLEMIN	2156 / 21	6 168.00 €
95	secu rue village.pdf	GUILLEMIN	2151 / 21	6 580.80 €
80	Sécurisation rue village	SIGNAUX	2151 / 21	336.53 €
46	amenagement electrique local r	ZEFELEC	21531 / 21	2 874.98 €
1	EMPRUNT BAT.PLAGE 1 T 22	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	6 146.07 €
Total				25 809.11 €

URBANISME

DP 3910222T	0008	BERTHAIL
DP 3910222T	0007	MOREL
DP 3910222T	0006	JUNIN
DP 3910222T	0005	MONNIER
DP 3910222T	0004	FOURNIER
DP 3910222T	0003	MONNIER
DP 3910222T	0002	REVAIS
DP 3910222T	0001	CAMPING
PC 3910222T	0001	REVAIS

ARRÊTES

2022	0124-01	Arrêté délégation BELZUZ
2022	0425-02	DECI