

Département du JURA

MAIRIE de CHANCIA

01590



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

Du 6 février au 23 mars 2023

Conseil municipal du 3 avril 2023

Délibération n° 2023-020

Page 1 sur 4

FINANCES

Dépenses : Fonctionnement 2023

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
102	station trait 01/01-31/03/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	50.43 €
101	cotisation PNR 2023	PNR	655238 / 65	713.00 €
100	surpresseur 01/01-31/03/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	300.35 €
99	mairie - sdf 01/01-31/03/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	238.86 €
98	four communal 01/01-31/03/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	58.36 €
97	analyse eaux LDA 2023004529	Dept Jura Lons	6288 / 011	120.01 €
96	cotisation 2023	OPSAT (ex-AIST)	6281 / 011	356.40 €
91	Cotisation ATIACL 202303	ATIACL	6453 / 012	26.07 €
89	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64131 / 012 +	210.69 €
87	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	161.16 €
86	Cotisation MNT maintien de sal	MNT lons	64111 / 012 +	135.26 €
85	Cotisation MNT	MNT lons	64111 / 012	231.90 €
83	Cotisation CNRACL	CNRACL	64111 / 012 +	2 782.06 €
82	Cotisation COTISATION ADDITION	CDG	6336 / 012 +	109.51 €
81	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	1 585.57 €
80	entretien locaux février 2023	concept service	6283 / 011	53.99 €
79	fourniture administrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	136.38 €
78	orosolv BL L231285	OROSOLV	60631 / 011	122.11 €
77	paillage	SARL Dortan Com	60624 / 011	100.80 €
76	station épuration	EDF hydro jura	60612 / 011	316.41 €
72	étalement charges	SGC St-Cl-TG	6862 / 042	4 000.00 €
71	loyer copieur 01/04 - 30/06/23	BNP COPIEUR	61358 / 011	224.40 €
70	plaquette maison	SEDI	60633 / 011	141.48 €
69	Facture n° 10167879957 du 04/0	EDF hydro jura	60612 / 011	33.37 €
66	adhesion 2023 GPT EDF	SIDEC	6281 / 011	90.00 €
65	internet février mars 2023	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	126.96 €
64	équipement atelier	PAGANI	60632 / 011	98.81 €
63	carburant février 2023	AVIACARTE	60622 / 011	134.92 €
62	fioul atelier 03/2023	AVIACARTE	60621 / 011	496.49 €
61	fioul Mairie 03-2023	AVIACARTE	60621 / 011	4 107.22 €

60	Facture n° F2205654 du 15/02/2	CLAUDE	61551 / 011	84.00 €
59	participation Condes accomp bu	TERRE D EMERAUD	673 / 67	1 406.61 €
58	affranchissement janvier 2023	LA POSTE	6261 / 011	87.62 €
57	repas des aines 2023	INTERMARCHE LAV	6232 / 011	472.10 €
51	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64131 / 012 +	210.69 €
49	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	162.10 €
48	Cotisation MNT	MNT lons	64111 / 012	231.90 €
46	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	1 594.36 €
45	entretien locaux janvier 2023	concept service	6283 / 011	53.99 €
44	enveloppes	SEDI	6064 / 011	119.08 €
43	location nacelle janvier	LOXAM	61351 / 011	291.71 €
Total				21 977,13 €

Investissement

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
95	coffets à clés	BRUNEAU FOURNIT	2158 / 21	381.00 €
75	travaux corbeau bat com	SAS JCP Reybard	21318 / 21	6 033.60 €
74	vente camping chancia - desmar	SCP PEREZ COIFF	2111 / 21	295.11 €
73	vente Giacomo/chancia	SCP PEREZ COIFF	2111 / 21	624.00 €
68	ACTE SIGNE + ANNEXES.pdf	SCP PEREZ COIFF	2112 / 21	122.57 €
67	vente vc4 levrat	SCP PEREZ COIFF	2112 / 21	252.91 €
56	portail	VERPILLAT	2158 / 21	517.50 €
Total				8 226,69 €

URBANISME

DP03910223T	0002	MENINI Gabriel
DP03910223T	0001	Soleil & Climat
CUa03910223T	0001	Notaire PLOUZNIKOFF

ARRÊTES

2023	0320-03	Arrête portant instauration limite 30 rue de la Ravière, rue du champ montant et rue de Bellevue
2023	0320-04	Arrête créant un sens interdit en Buiette
2023	0320-05	Arrête créant un sens interdit chemin de nézan