

**Département du JURA**

**MAIRIE de CHANCIA**

**01590**



Envoyé en préfecture le 26/02/2024

Reçu en préfecture le 26/02/2024

Publié le 26/02/2024

ID : 039-213901028-20240219-2024\_012-DE



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

**Du 24 mars 2023 au 9 février 2024**

**Conseil municipal du 19 février 2024**

**Délibération n° 2024-012**

**Page 1 sur 14**

**FINANCES****Dépenses :  
Fonctionnement 2024**

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
46	ménage janvier 2024	concept service	6283 / 011	56.69 €
45	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	38.51 €
44	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	28.01 €
43	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60631 / 011	34.58 €
42	four com 05/01- 05/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	20.24 €
40	adhésion 2023 AMJ	AMJ	6281 / 011	334.85 €
39	equipements ateliers	SONEPAR FD	60632 / 011	37.08 €
38	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	27.84 €
37	carburant janvier 23	AVIACARTE	60622 / 011	272.57 €
36	Vœux du maire 27/01/24	LARCON CHARCUTE	6232 / 011	176.00 €
35	aabo 23/01- 22/02/24	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	132.60 €
34	Adhésion 2024	la vie communal	6064 / 011	139.80 €
33	Janvier 2024 - Javel	OQEMA France SA	60624 / 011	203.76 €
32	clé	CLEVIT 01 EURL	60632 / 011	88.00 €
31	Role 2 Bernis-Püyou	SGC St-CI-TG	673 / 67 +	150.64 €
30	Role 3 levrat	SGC St-CI-TG	673 / 67 +	135.88 €
29	Coude tracteur	TECIP TECNOLOG	61551 / 011	22.78 €
28	equipement atelier	BRICO	60632 / 011	148.25 €
27	reluire registre EC	SEDI	6238 / 011	207.54 €
26	LOCATION NACELLE	LOXAM	61351 / 011	332.27 €
25	COTISATION 2024 Agent CNRACL	RELYENS	6455 / 012	3 103.44 €
24	COTISATION 2024 Agent ircantec	RELYENS	6455 / 012	255.06 €
23	ISEKI TONDEUSE 2024	GAN OYONNAX	6161 / 011	327.74 €
22	CONTRAT MULTIRISQUES 2024	GAN OYONNAX	6161 / 011	3 021.59 €
21	CLAAS A2814DB BZ- 783-GG	GAN OYONNAX	6161 / 011	671.16 €
20	ASSISTANCE JURIDIQUE 2024	GAN OYONNAX	6161 / 011	280.90 €
19	MITIGEUR SDF	RICHARDSON	61558 / 011	159.25 €
18	equipement atelier 01/24	BRICO	60632 / 011	107.88 €
17	Clés	CLEVIT 01 EURL	60632 / 011	45.50 €

16	FOUR COM 05/12/23-05/01/24	EDF hydro jura	60612 / 011	29.88 €
15	SURPRESSEUR 06/12/23-06/01/24	EDF hydro jura	60612 / 011	107.87 €
14	CHAPELLE 06/12/23- 06/01/24	EDF hydro jura	60612 / 011	13.28 €
13	MAIRIE SDF 06/12/23-06/12/24	EDF hydro jura	60612 / 011	153.89 €
12	STEP 06/12/23- 06/01/24	EDF hydro jura	60612 / 011	342.20 €
11	STAT TRAIT 06/12/23-06/01/24	EDF hydro jura	60612 / 011	18.65 €
Total				15 390,60 €

## Investissement 2024

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
41	ECH 31/10/2023 PRET 20038801 B	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €
Total				4 164,42 €

## Dépenses :

### Fonctionnement 2023

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
465	impayé	SGC St-CI-TG	6817 / 042	100.00 €
464	Frais déplacement 2023	MEYNET Francine	65312 / 65	114.24 €
463	EP 06/08-06/09/23	EDF hydro jura	60612 / 011	116.17 €
462	INTERMARCHE DECEMBRE 2023.pdf	INTERMARCHE LAV	60623 / 011	85.49 €
461	frais fonct ecole 2022-23	Mairie LAVANCIA	655231 / 65	14 290.43 €
460	Dossier Urba T3 2023	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	529.43 €
459	intervention 11/12/23	concept service	6283 / 011	56.69 €
458	Facture n° 04C374L054_23J4 du	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	132.60 €
457	maintenance annuelle 2023	EUROFEU SERVICE	61558 / 011	545.30 €
456	equipement atelier	ESPACE EMERAUDE	60636 / 011	142.80 €
455	carburant Décembre 2023	AVIACARTE	60622 / 011	146.89 €
454	EP 06/11-06/12/23	EDF hydro jura	60612 / 011	168.99 €
453	STEP 06/10-06/11	EDF hydro jura	60612 / 011	146.58 €
452	frais fonctionnement Dortan	MAIRIE DORTAN	655231 / 65	758.81 €

451	Amélioration DECI 2023	ED-Tech.	6288 / 011	781.98 €
450	cotisation SDIS 2023	TERRE D EMERAUD	6281 / 011	966.62 €
449	BDF DU 12/12/23 FRAIS CB	Banque de Franc	627 / 011	1.01 €
448	Assitance Adm Tech RAEP 2023	ED-Tech.	615232 / 011	1 809.72 €
447	location minipelle 12/12/23	LOXAM	61351 / 011	449.38 €
446	equipement atelier	JURAMOTOCULTURE	60632 / 011	235.66 €
445	JAVEL	OROSOLV	60624 / 011	179.28 €
444	mairie dsf 06/11- 06/12	EDF hydro jura	60612 / 011	170.67 €
443	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF 04	Banque de Franc	627 / 011	2.13 €
442	vet travail	PROTECTHOM	60636 / 011	178.72 €
441	achat novembre 23	INTERMARCHÉ LAV	60623 / 011	34.73 €
440	FOUR COM 05/11- 05/12/23	EDF hydro jura	60612 / 011	32.19 €
439	STATION TRAITEMENT 06/11- 06/12	EDF hydro jura	60612 / 011	18.20 €
438	SURPRESSEUR 06/11-06/12/23	EDF hydro jura	60612 / 011	94.98 €
437	STEP 06/11- 06/12/23	EDF hydro jura	60612 / 011	271.58 €
436	chapelle 06/011- 06/12/23	EDF hydro jura	60612 / 011	12.82 €
417	BDF DU 1/12/23 FRAIS CB	Banque de Franc	627 / 011	0.93 €
416	Réunion du 4 dec 23	Cuisine Sand-Na	6232 / 011	97.00 €
415	analyse eau 02/12/2023	Dept Jura Lons	6228 / 011	120.01 €
414	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	37.74 €
413	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	28.82 €
412	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	47.82 €
411	equipement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	45.42 €
410	frais dossier copieur	NEXLEASE	6188 / 011	72.00 €
409	LOCATION NACELLE	LOXAM	61351 / 011	344.28 €
408	13541041 - 19850125 - terrain	EDF hydro jura	6132 / 011	114.08 €
407	13541040 - Amenagement plage.p	EDF hydro jura	6132 / 011	274.51 €
406	equipement SDF	BRICO	60632 / 011	40.30 €
405	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	42.60 €
404	carburant novembre 2023	AVIACARTE	60622 / 011	230.26 €
403	EP 06/10-06/11- 2023	EDF hydro jura	60612 / 011	149.38 €

402	BDF 17/11/23 FRAIS CB	Banque de Franc		
401	BDF DU 20/11/23 FRAIS CB	Banque de Franc	627 / 011	1.16 €
400	BDF DU 21/11/2023 FRAIS CB	Banque de Franc	627 / 011	1.60 €
399	BDF DU 27/11/23 FRAIS CB	Banque de Franc	627 / 011	2.26 €
398	abo 23/11-22/12/23	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	132.60 €
397	changement pneu veh com	CLAUDE	61351 / 011	179.98 €
396	Défibrillateur Maint 23-24	SCHILLER France	6156 / 011	86.40 €
395	equipement atelier	SONEPAR FD	60632 / 011	13.70 €
394	surpresseur 06/10- 06/11/23	EDF hydro jura	60612 / 011	53.26 €
393	station trait 06/10- 06/11/23	EDF hydro jura	60612 / 011	18.59 €
392	mairie sdf 06/10- 06/11/23	EDF hydro jura	60612 / 011	161.10 €
391	ecl chapelle 06/10- 06/11/23	EDF hydro jura	60612 / 011	12.78 €
390	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 1	Banque de Franc	627 / 011	0.54 €
389	FRAIS CB BDF DU 16/11/23	Banque de Franc	627 / 011	3.59 €
388	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 0	Banque de Franc	627 / 011	1.15 €
387	location cop 01/01- 31/03/24	CM CIC LEASING	61358 / 011	288.00 €
386	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	12.60 €
375	fleurs	UNILIS-Gamm ver	6068 / 011	164.98 €
374	fourniture adminstrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	99.28 €
373	equipement atelier	SONEPAR FD	60632 / 011	695.93 €
372	JAVEL	OROSOLV	60624 / 011	136.32 €
371	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 2	Banque de Franc	627 / 011	0.64 €
370	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 2	Banque de Franc	627 / 011	2.76 €
369	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF 27	Banque de Franc	627 / 011	1.98 €
368	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF 30	Banque de Franc	627 / 011	6.55 €
367	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF 02	Banque de Franc	627 / 011	2.20 €

366	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 0	Banque de Franc		
365	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 0	Banque de Franc	627 / 011	0.17 €
364	Facture n° 008032023003044 du	Dept Jura Lons	6228 / 011	314.57 €
363	vet travail	PROTECTHOM	60636 / 011	201.00 €
362	four com 05/10-05/11/23	EDF hydro jura	60612 / 011	20.13 €
360	entretien mairie octobre	concept service	6283 / 011	53.99 €
359	carburant octobre 23	AVIACARTE	60622 / 011	202.42 €
356	agendas 2024	AME BUREAUTIQUE	6064 / 011	14.83 €
355	matériels atelier	LOXAM	60632 / 011	126.22 €
354	gaz	CLAUDE	60621 / 011	103.99 €
353	Tel 23/10-22/11/2023	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	132.60 €
352	Purge partner	CLAUDE	61551 / 011	228.85 €
351	FAUCHAGE VOIE	MULTRIER Pierre	615231 / 011	1 404.00 €
350	EP 06/09-06/10/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	133.91 €
349	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 2	TRES ST CLAUDE	627 / 011	0.35 €
348	JAVEL	OROSOLV	60624 / 011	76.32 €
347	analyse du 26/09/2023	LABORATOIRE	6228 / 011	287.38 €
346	Formation PCS secrétaire	AMJ	6184 / 011	250.00 €
345	surpresseur 06/09-06/10	EDF hydro jura	60612 / 011	59.56 €
344	four com 05/09-05/10	EDF hydro jura	60612 / 011	20.45 €
343	STEP 06/09-06/10/23	EDF hydro jura	60612 / 011	85.47 €
342	chapelle 06/09-06/10	EDF hydro jura	60612 / 011	12.82 €
341	station traitement 06/09-06/10	EDF hydro jura	60612 / 011	18.42 €
340	mairie sdf 06/09-06/10/23	EDF hydro jura	60612 / 011	143.30 €
339	Dossier Urba T1 2023	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	436.41 €
338	Dossier Urba T2 2023	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	738.71 €
337	entretien mairie septembre	concept service	6283 / 011	239.69 €
336	Réparation pompe lave-vaissell	BBFC - equip ho	61558 / 011	352.62 €
335	Alumine	OROSOLV	60624 / 011	78.91 €

323	Subvention piscine 2023-2024	Mairie LAVANCIA	657348 / 65	529.56 €
322	Repas FORM PCS	BONIN Robert	65312 / 65	14.50 €
321	BROYAGE DECHETS VERTS	CUSSIGH	6288 / 011	1 020.00 €
320	achat AR	LA POSTE ADV	6261 / 011	63.83 €
319	Analyse eau du 26/09/2023	LABORATOIRE	6228 / 011	105.96 €
318	abonnement 2024	JOURNAL MAIRES	6182 / 011	116.00 €
317	Facture n° ABO23230492349 du 0	Groupe PROGRES	6182 / 011	199.00 €
316	fourniture adminstrative	AME BUREAUTIQUE	6064 / 011	5.33 €
315	Achat tube trop-plein	BBFC - equip ho	60632 / 011	46.80 €
314	Alumin Facture-Avoir	OROSOLV	60624 / 011	6.91 €
313	carburant septembre 2023	AVIACARTE	60622 / 011	72.01 €
312	Fioul 03/10/2023	KMR	60621 / 011	1 802.25 €
311	STEP	EDF hydro jura	60612 / 011	110.46 €
308	subv 2023 animation noel	FOUR	65748 / 65	500.00 €
307	Subvention piscine 2023-2024	Mairie LAVANCIA	65734 / 65	0.00 €
306	gaz	CLAUDE	60621 / 011	38.50 €
305	conso tel 23/09-22/10/23	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	132.60 €
304	Réparation partner cable	CLAUDE	61351 / 011	467.87 €
303	surpresseur 06/08-06/09/23	EDF hydro jura	60612 / 011	58.33 €
302	chapelle 06/08-06/09/23	EDF hydro jura	60612 / 011	12.78 €
301	station traitement 06/08-06/09	EDF hydro jura	60612 / 011	18.59 €
300	mairie - sdf 06/08-06/08/23	EDF hydro jura	60612 / 011	129.13 €
284	analyse eau 07/07/2023	Dept Jura Lons	6288 / 011	120.01 €
283	four com 05/08-05/09	EDF hydro jura	60612 / 011	20.60 €
282	TFNB 2023	TRES ST CLAUDE	63512 / 011	16.00 €
281	TF 2023 LOGEMENT + PLAGE	TRES ST CLAUDE	63512 / 011	418.00 €
280	entretien mairie juillet	concept service	6283 / 011	53.99 €
279	abo 23/08-22/09/23	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	134.58 €
278	AR du 03/07/2023	LA POSTE PARIS	6261 / 011	6.08 €
277	AR du 25/07/2023	LA POSTE PARIS	6261 / 011	6.08 €
276	AR du 29/06/2023	LA POSTE PARIS	6261 / 011	6.08 €
275	loyer copieur 01/10-31/12/2023	CM CIC LEASING	61358 / 011	288.00 €

274	materiel fleurs	UNILIS-Gamm ver	6068 / 011	42.55 €
273	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	89.18 €
272	alumin	OROSOLV	60624 / 011	78.91 €
271	CARBURANT JUILLET	AVIACARTE	60622 / 011	174.14 €
270	carburant aout 2023	AVIACARTE	60622 / 011	115.60 €
269	four communal 06/07-06/08	EDF hydro jura	60612 / 011	20.79 €
268	chapelle 06/07- 06/08	EDF hydro jura	60612 / 011	12.83 €
267	mairie - sdf 06/07- 06/08	EDF hydro jura	60612 / 011	120.04 €
266	surpresseur 06/07- 06/08	EDF hydro jura	60612 / 011	54.99 €
265	station epuration 06/07-06/08	EDF hydro jura	60612 / 011	75.77 €
264	STATION TRAITEMENT 06/07- 06/08	EDF hydro jura	60612 / 011	18.24 €
263	EP du 06/07- 06/08/23	EDF hydro jura	60612 / 011	104.41 €
261	Facture n° LSE23F- 70626 du 28/	LABORATOIRE	6228 / 011	103.43 €
260	changement pneu veh com	CLAUDE	61551 / 011	247.88 €
259	EP juillet aout 23	EDF hydro jura	60612 / 011	531.38 €
258	régulateur niveau	POIRSON ETS	60633 / 011	100.02 €
257	javel - alumin juill aout 23	OROSOLV	60624 / 011	375.55 €
246	abon 23/07- 22/08/2023	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	123.96 €
245	AR relance SOGNO	LA POSTE PARIS	6261 / 011	6.08 €
244	equipement atelier microrupteu	MOTELEC INDUSTR	60632 / 011	111.31 €
243	Reception camping conseillers	la Cantina	6232 / 011	106.60 €
242	RPC 2023	AGENCE DE L EAU	637 / 011 +	1 554.00 €
241	1D0690000-TIT- 2023-ORD-0004321	AGENCE DE L EAU	7068129 / 014	1 957.00 €
240	1D0690000-TIT- 2023-ORD-0004136	AGENCE DE L EAU	701249 / 014	3 425.00 €
239	fleurs 2023	UNILIS-Gamm ver	6068 / 011	103.88 €
238	facture de juin	INTERMARCHE LAV	60623 / 011	58.14 €
237	tampons alu réservoirs	REYDELLET METAL	615232 / 011	1 968.00 €
236	FNCST 2023	FNCST - CDC	6456 / 012	270.00 €
235	tampons alu réservoirs	REYDELLET METAL	615232 / 011	0.00 €
234	javel juillet 2023	OROSOLV	60631 / 011	148.32 €
233	station epuration 06/06-06/07	EDF hydro jura	60612 / 011	66.82 €
232	chapelle 06/06- 06/07	EDF hydro jura	60612 / 011	12.77 €



231	surpresseur 06/06-06/07	EDF hydro jura	60612 / 011	50.78 €
230	four communal 05/06-05/07	EDF hydro jura	60612 / 011	25.45 €
229	station traitement 06/06-06/07	EDF hydro jura	60612 / 011	17.69 €
228	mairie - sdf 06/06-06/07/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	119.70 €
227	affranch	LAPOSTE RLP ADV	6261 / 011	6.08 €
226	affranch	LA POSTE PARIS	6261 / 011	6.08 €
225	cout copie 31/03-26/06/2023	XEFI BUREAUTIQU	6156 / 011	75.86 €
224	balayage commune 2023	BALAYAGE 39	615231 / 011	1 067.00 €
223	panneaux stop et 30	SIGNAUX	60633 / 011	191.23 €
222	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	79.50 €
221	carburant juin	AVIACARTE	60622 / 011	135.29 €
210	aafraznchissement AR Besson	LAPOSTE RLP ADV	6261 / 011	6.08 €
209	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	60.76 €
208	gaz	CLAUDE	60621 / 011	38.50 €
207	EP 01/01-06/06/23	EDF hydro jura	60612 / 011	321.50 €
206	tel23/06/23-22/07/23	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	123.96 €
205	CT anti pollution	CLAUDE	61551 / 011	35.00 €
204	EP Juin	EDF hydro jura	60612 / 011	150.40 €
203	AVIS DE COTISATION elus.pdf	GAN OYONNAX	6168 / 011	67.04 €
202	javel juin	OROSOLV	60631 / 011	215.23 €
201	Partner 12/07/23-11/07/24	GAN OYONNAX	6161 / 011	562.10 €
200	fourniture adminstrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	126.84 €
199	fourniture adminstrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	130.73 €
198	timbre juin 2023	LAPOSTE RLP ADV	6261 / 011	27.20 €
197	chapelle juin	EDF hydro jura	60612 / 011	12.53 €
196	station traitement juin	EDF hydro jura	60612 / 011	17.62 €
195	mairie - sdf juin	EDF hydro jura	60612 / 011	131.92 €
194	surpresseur juin	EDF hydro jura	60612 / 011	51.54 €
193	station épuration juin	EDF hydro jura	60612 / 011	83.63 €
192	four communal juin	EDF hydro jura	60612 / 011	19.20 €
191	fleurs	FAVRE HORTICULT	6068 / 011	232.90 €
190	JAVEL	OROSOLV	60631 / 011 +	162.48 €
189	Facture n° F2206150 du 31/05/2	CLAUDE	60621 / 011	38.50 €
174	ENTRETIEN BAT COM mai	concept service	6283 / 011	53.99 €

173	affranchissement de mai	LA POSTE PARIS	6261 / 011	25.52 €
172	loyer copieur 01/07-30/09/2023	BNP COPIEUR	61358 / 011	224.40 €
171	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	209.80 €
170	carburant mai	AVIACARTE	60622 / 011	169.40 €
169	tel du 23/05-22/06/23	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	126.94 €
168	affranch du 2605/2023	LAPOSTE RLP ADV	6261 / 011	6.08 €
167	guide dépenses et recettes M57	DECITRE	6065 / 011	133.95 €
166	matériel atelier	JURAMOTOCULTURE	60632 / 011 +	3 908.05 €
155	analyse eau mai 2023	Dept Jura Lons	6288 / 011	172.98 €
154	adh 2023	TERRITOIRES NUM	6281 / 011	75.00 €
153	Affranch du 04/05/2023	LA POSTE PARIS	6261 / 011	25.52 €
152	mat divers	UNILIS-Gamm ver	6068 / 011	83.70 €
151	Reseau Eau pot - javel	OROSOLV	60631 / 011	106.27 €
150	four communal 05/04-05/05/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	18.86 €
149	station traitement 06/04-06/05	EDF hydro jura	60612 / 011	17.89 €
148	station epuration 06/04-06/05	EDF hydro jura	60612 / 011	150.85 €
147	mairie SDF 06-04-06/05/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	114.13 €
146	surpresseur	EDF hydro jura	60612 / 011	66.02 €
145	chapelle 06/04-06/05/2023	EDF hydro jura	60612 / 011	12.57 €
143	subvention 2023	Tennis Club Dor	657348 / 65	150.00 €
142	subvention quiberon	ASS Coop Ecole	657348 / 65	1 210.75 €
141	2023-012 - Attribution de subv	ACCA Chancia	657348 / 65	280.00 €
140	ENTRETIEN BAT COM avril	concept service	6283 / 011	53.99 €
139	adh 2023	CNAS	6281 / 011	636.00 €
138	tel 23/04-22/05/2023	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	131.02 €
137	COURSE DU COEUR	INTERMARCHE LAV	6232 / 011	120.39 €
136	ARBUSTES	FAVRE HORTICULT	6068 / 011	484.70 €
135	matériel atelier	PAGANI	60632 / 011	98.95 €
134	carburant avril2023	AVIACARTE	60622 / 011	118.08 €
132	livres	DECITRE	6065 / 011	39.40 €
131	mini pelle	LOXAM	61351 / 011	1 053.86 €
130	ENTRETIEN BAT COM mars	concept service	6283 / 011	53.99 €
129	equipement atelier	PAGANI	60632 / 011	205.28 €

128	paillage	SARL Dortan Com	60624 / 011	134.40 €
127	carburant mars 2023	AVIACARTE	60622 / 011	158.01 €
126	gaz	CLAUDE	60621 / 011	81.49 €
125	four communal 01/04-30/04/23	EDF hydro jura	60612 / 011	18.99 €
124	chapelle 01/04- 30/04/23	EDF hydro jura	60612 / 011	16.15 €
123	surpresseur 01/04- 30/04/23	EDF hydro jura	60612 / 011	78.71 €
122	Station epuration 01/04-30/04	EDF hydro jura	60612 / 011	423.08 €
121	bat Com 01/04- 30/04/23	EDF hydro jura	60612 / 011	107.01 €
120	station traitement 01/04-30/04	EDF hydro jura	60612 / 011	17.82 €
107	cout copie 31/12/22- 23/03/2023	XEFI BUREAUTIQU	6156 / 011	118.85 €
106	adh assistance sidec 2023	SIDEC	655238 / 65	1 946.00 €
105	Adh Elum 2023	SIDEC	6281 / 011	1 183.35 €
104	tel mars-avril 2023	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	126.94 €
103	Dossier Urba T3 2022	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	675.24 €
<b>Total</b>				<b>70 555,47 €</b>

### Investissement 2023

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
435	Facture n° SINV- 23000420 du 07	BLACHERE	21578 / 21	868.91 €
361	ECH 31/10/2023 PRET 20038801 B	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €
358	DECI 2023	GUILLEMIN	21568 / 21	42 698.40 €
357	Prolongement reseau eau NEZAN	GUILLEMIN	21531 / 21	31 692.00 €
334	Belvédère Chanais Nezan Secu	GUILLEMIN	2138 / 21	13 662.00 €
310	panneaux signalisations	SIGNAUX	2152 / 21	506.53 €
309	Sécurisation Commune	SIGNAUX	2152 / 21	4 028.10 €
299	OSSUAIRE.pdf	ALIX JOLLET	2313 / 23	3 480.00 €
262	ECH 31/07/2023 PRET 20038801 B	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €
144	ECH 30/04/2023 PRET 20038801 B	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €

133	bornage DECI lanterne	SCP PRUNIAUX	2031720	1 354.93 €
119	MATERIEL ATELIER	TOOLSTATION OYO	215738 / 21	1 271.97 €
118	matériels atelier	VOISIN mat viti	215738 / 21	1 805.23 €
<b>Total</b>				<b>113 861,33 €</b>

## URBANISME

### CERTIFICAT D'URBANISME

CUa03910224T	0001	Mairie Urba
CUa03910223T	0002	Terranota
CUa03910223T	0003	Notaire Beauregard
CUa03910223T	0004	Guichon
CUa03910223T	0005	Guichon

### DECLARATION PREALABLE

DP03910223T	0003	Camping de Chancia
DP03910223T	0004	Besson
DP03910223T	0005	NW Joules
DP03910223T	0006	Besson
DP03910223T	0007	ROSA
DP03910223T	0008	Gréa - Dumont
DP03910223T	0009	Juarez-Loche

### PERMIS DE CONSTRUIRE

PC03910223T	0001	Camping de Chancia
PC03910223T	0002	Perret – Dautrement

### AUTORISATION DE TRAVAUX

AT03910223T	0001	Camping de Chancia
AT03910223T	0002	Camping de Chancia

**ARRÊTES**

2023	0323-06	Interdiction stationnement place four 25 mars
2023	0413-07	Arrêté circulation ENEDIS
2023	0413-08	Arrêté permission voirie Enedis
2023	0605-09	Arrête portant autorisation exceptionnelle de camping
2023	0622-10	Arrêté d'autorisation de boissons amis du four
2023	0622-11	Interdiction stationnement place four 1-2 07 23
2023	0626-12	Arrêté RODP Maillet
2023	0626-13	Arrêté Nomination Recensement CC Coordonnateur
2023	0710-14	AT 03910223T00001 piscine camping
2023	0713-15	ANNULATION AT 03910223T00001 piscine camping
2023	0731-16	AT 03910223T00001 piscine camping
2023	0908-14	Autorisation exhumation D01 Chavet Mélanie
2023	0908-15	Autorisation exhumation A13 Langlet élise
2023	0908-16	création d'un ossuaire
2023	0908-17	Autorisation exhumation A13 Langlet Paul
2023	0914-18	Autorisation de voirie Enedis
2023	0921-19	Autorisation de voirie ENEDIS SUANT
2023	1002-20	AUTORISATION CIRCULATION CIRCET 1
2023	1012-21	arrêté d'autorisation de boissons amis du four
2023	1030-22	Interdiction stationnement place four 2 décembre
2023	1030-23	arrêté d'autorisation de boissons amis du four
2023	1211-24	DECI

**TRAVAUX**

INTITULE Travaux	Toit logement : Corbeaux				Sécurisation Belvédère			
	demandé		reçu		demandé		reçu	
Amende de Police								
DST - Dotation relance	0	0%			2845	25%	2845	25%
DETR	1508.4	30%	1508	30%	2845	25%	3416	30%
Fond de concours					2847.5	20%	2562	23%
Fonds vert								
DST Relance								
<b>Sous Total Subvention</b>	<b>1508.4</b>	<b>30%</b>	<b>1508</b>	<b>30%</b>	<b>8537.5</b>	<b>70%</b>	<b>8823</b>	<b>77%</b>
Autofinancement - Reste à Charge	3519.6	40%	3520	70%	2847.5	20%	<b>2562</b>	23%
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>5028</b>	<b>70%</b>	<b>5028</b>	<b>100%</b>	<b>11385</b>	<b>90%</b>	<b>11385</b>	<b>100%</b>

INTITULE Travaux	Dossier clos - PAS DE SUBV			
	demandé		reçu	
Amende de Police				
DST - Dotation relance	- €	0%	0	
DETR	- €	0%	0	
Fond de concours				
Fonds vert				
DST Relance				
<b>Sous Total Subvention</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Autofinancement - Reste à Charge	3 778.86 €	100%		
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>3778.86</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Le conseil municipal **PREND ACTE** du rapport L2122-22 du CGCT.

Pour extrait certifié conforme  
Le Maire, Robert BONIN