

**Département du JURA**

**MAIRIE de CHANCIA**

**01590**



Envoyé en préfecture le 08/07/2024

Reçu en préfecture le 08/07/2024

Publié le 08/07/2024

ID : 039-213901028-20240701-2024\_029-DE



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

**Du 9 février 2024 au 24/06/2024**

**Conseil municipal du 1<sup>er</sup> juillet 2024**

**Délibération n° 2024-030**

**Page 1 sur 6**

## Dépenses : Fonctionnement 2024

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
225	AVIS DE COTISATION élus 28/07/24-27/07/25	GAN OYONNAX	6168 / 011	74.13 €
224	Partner 12/07/24- 11/07/2025	GAN OYONNAX	6161 / 011	618.80 €
222	enrobés à froid	GUILLEMIN	61521 / 011	418.20 €
221	equiepeement atelier	TOOLSTATION OYO	60632 / 011	0.00 €
220	equiepeement atelier	LOXAM	60632 / 011	40.01 €
219	javel juin	OQEMA France SA	60624 / 011	204.14 €
205	analyse du 06/06/2024	Dept Jura Lons	6228 / 011	204.45 €
204	four com 06/05-06/06	EDF hydro jura	60612 / 011	23.36 €
203	chapelle 06/05-06/06	EDF hydro jura	60612 / 011	12.19 €
202	mairie - sdf 06/05-06/06	EDF hydro jura	60612 / 011	139.05 €
201	stat trait 06/05-06/06	EDF hydro jura	60612 / 011	17.83 €
200	surpresseur 06/05-06/06	EDF hydro jura	60612 / 011	65.14 €
199	nettoyage mai 24	concept service	6283 / 011	56.69 €
198	fourniture adminstrative	SEDI	6064 / 011	171.82 €
197	carburant mai	AVIACARTE	60622 / 011	155.06 €
196	gaz	CLAUDE	60621 / 011	76.99 €
195	STEP 08/05-01/06	EDF hydro jura	60612 / 011	135.83 €
194	EP 06/04-06/05/24	EDF hydro jura	60612 / 011	167.55 €
193	abo 23/05-22/06	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	144.55 €
192	colis des aines	LARCON CHARCUTE	6232 / 011	252.00 €
191	COPIEUR DU 01/07- 30/09/2024	CM CIC LEASING	61358 / 011	288.00 €
190	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	30.05 €
189	JAVEL MAI	OQEMA France SA	60624 / 011	204.14 €
188	analyses eau du 22/04/2024	LABORATOIRE	6228 / 011	467.95 €
187	entretien tondeuse	JURAMOTOCULTURE	61551 / 011	462.20 €
177	fioul mai 2024	KMR	60621 / 011	4 094.32 €
176	surpresseur	EDF hydro jura	60612 / 011	58.81 €
175	CHAPELLE 06/04- 06/05/2024	EDF hydro jura	60612 / 011	12.30 €
174	MAIRIE - sdf 06/04-06/05	EDF hydro jura	60612 / 011	119.13 €
173	STEP 06/04-06/05	EDF hydro jura	60612 / 011	222.62 €
172	stat trait 06/04-06/05	EDF hydro jura	60612 / 011	17.81 €
171	FOUR COM 05/04-05/05	EDF hydro jura	60612 / 011	23.21 €
170	nettoyade SDF + vitres	concept service	6283 / 011	505.97 €

169	visite contrôle cité stade	SOLEUS	6152	
168	carburant avril 2024	AVIACARTE	60622 / 011	172.73 €
167	Ep 06/03-06/04/24	EDF hydro jura	60612 / 011	207.97 €
164	produits d'entretien	SID	60624 / 011	802.70 €
163	gaz	CLAUDE	60621 / 011	51.00 €
162	frais repas belzuz	Com forestière	65312 / 65	18.00 €
161	Instruction Urba 1T2024	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	355.29 €
160	conso du 23/04-22/05	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	147.54 €
159	Facture n° F001AA009244835 du	LA POSTE PARIS	6261 / 011	30.96 €
155	adh 2024	CNAS	6281 / 011	651.00 €
153	rapport PEI DECI	ED-Tech.	6188 / 011	242.55 €
152	2022 FNC.pdf	FNCSTF - CDC	6456 / 012	276.00 €
151	timbre	LA POSTE PARIS	6261 / 011	30.96 €
140	JAVEL	OQEMA France SA	60624 / 011	134.16 €
139	stat trait 06/03-06/04	EDF hydro jura	60612 / 011	21.68 €
138	surpresseur 06/03-06/04	EDF hydro jura	60612 / 011	72.27 €
137	step 06/03-06/04	EDF hydro jura	60612 / 011	238.74 €
136	chapelle 06/03-06/04	EDF hydro jura	60612 / 011	12.26 €
135	mairie - sdf 06/03-06/04	EDF hydro jura	60612 / 011	159.02 €
134	four com 05/03-05/04	EDF hydro jura	60612 / 011	18.71 €
133	intervention de mars	concept service	6283 / 011	56.69 €
132	adhésion sidec	SIDEC	6281 / 011	1 946.00 €
131	tel 23/03-22/04	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	144.60 €
130	COURSE DU COEUR	LARCON CHARCUTE	6232 / 011	144.00 €
129	courses du cœur	INTERMARCHE LAV	6232 / 011	141.84 €
128	huile et filtre	VOISIN mat viti	61551 / 011	165.32 €
127	fleurs et arbustes	UNILIS-Gamm ver	6068 / 011	382.07 €
126	équipement atelier	SONEPAR FD	60632 / 011	32.88 €
125	équipement atelier	LOXAM	60632 / 011	105.36 €
124	équipement atelier	PAGANI	60632 / 011	96.29 €
123	équipement atelier	ESPACE EMERAUDE	60632 / 011	59.90 €
122	carburant mars 2019	AVIACARTE	60622 / 011	212.78 €
121	EP 06/12/23-06/01/24	EDF hydro jura	60612 / 011	203.89 €
120	EP06/01-06/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	247.03 €
119	EP 06/02-06/03/24	EDF hydro jura	60612 / 011	246.33 €
116	course du cœur 25/03/2024	CELINE ET FRANC	6232 / 011	61.00 €
115	fourniture adminstrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	179.09 €
114	4T 2024	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	587.56 €
113	Adhésion 2024	TERRITOIRES NUM	6281 / 011	75.00 €

112	javel mars 2024	OQEMA France SA	60624 / 011	76.33 €
97	COLIS DES ANCIENS	INTERMARCHE LAV	6232 / 011	681.55 €
96	FOUR COMMUNAL 05/02-05/03	EDF hydro jura	60612 / 011	18.78 €
95	STEP 06/02-06/03	EDF hydro jura	60612 / 011	239.32 €
94	MAIRIE SDF 06/02-06/03	EDF hydro jura	60612 / 011	139.76 €
93	SURPRESSEUR 06/02-06/03	EDF hydro jura	60612 / 011	83.63 €
92	STAT TRAITEMENT 06/02-06/03	EDF hydro jura	60612 / 011	18.06 €
91	CHAPELLE 06/02-06/03	EDF hydro jura	60612 / 011	12.30 €
90	Facture n° FA0334777 du 05/03/	OPSAT (ex-AIST)	6281 / 011	363.60 €
89	Facture n° 008032024000664 du	Dept Jura Lons	6228 / 011	126.10 €
88	matériel adm	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	402.24 €
86	cotisation 2024	RELYENS	6455 / 012	182.75 €
85	COTISATION 2024 Agent CNRACL	RELYENS	6455 / 012	491.18 €
84	cotisation 2024 onf	ONF DTBFC	637 / 011	146.66 €
83	colis des ainés celine et fran	CELINE ET FRANC	6232 / 011	252.45 €
82	equipements ateliers	PAGANI	60632 / 011	165.42 €
81	liquide refroidissement	CLAUDE	60628 / 011	27.00 €
80	carburant fev 2024	AVIACARTE	60622 / 011	98.04 €
79	ABO 23/02-22/03/24	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	142.56 €
78	Facture n° 5113 du 28/02/2024	CAIRE IMPRIMERI	6236 / 011	336.00 €
76	ATRIE SUBV EXCEPT 2024	Tennis Club Dor	65748 / 65	280.00 €
75	Pneu tondeuses	CLAUDE	61551 / 011	236.76 €
74	ADH ELUM 2024	SIDEC	6281 / 011	1 186.80 €
72	étalement dette 2024	SGC St-CI-TG	6862 / 042	4 000.00 €
71	cotisation PNR 2024	PNR	655238 / 65	707.00 €
70	cotisation PNR 2024	CDF ST CLAUDE	655238 / 65	0.00 €
69	loyer cop 01/04-30/06/2024	CM CIC LEASING	61358 / 011	288.00 €
68	javel février	OQEMA France SA	60624 / 011	81.07 €
66	Vœux du maire 27/01/24	INTERMARCHE LAV	6232 / 011	185.32 €
65	20240127 Voeux du maire Celine	CELINE ET FRANC	6232 / 011	91.05 €
64	chauffage fact mairie de Chanc	ROBERT PATRICK	61558 / 011	228.00 €
63	equipement atelier	SONEPAR FD	60632 / 011	37.08 €
62	chapelle 016/01-06/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	12.23 €
61	ST traitement 06/01-06/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	18.06 €
60	Mairie SDF 06/01-06/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	183.76 €

59	STEP 06/01-06/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	303.13 €
58	surpresseur 06/01-06/02/24	EDF hydro jura	60612 / 011	110.25 €
Total				30 455,70 €

## Investissement 2024

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
223	Facture n° 32190FAC2406000058	SOCOTEC 24	2313 / 23	384.00 €
166	Diag amiante av trvx chapelle	ACCEDIAG	2031 / 20	547.20 €
165	ECH 30/04/2024 PRET 20038801 B	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €
158	tel atelier Xiaomi note 13 pro	BRUNEAU FOURNIT	2185 / 21	371.94 €
157	2024 PLAN RESEAU EAU	IRH CONSEIL	2158 / 21	2 640.00 €
156	Elargissement VC camping	COLAS	2151 / 21	2 415.96 €
154	relieuse	BRUNEAU FOURNIT	21848 / 21	404.87 €
118	filet handball	AMC DIFFUSION	2188 / 21	192.00 €
117	REGARD COMPTEUR CAMPING 2024	GUILLEMIN	21531 / 21	4 956.00 €
87	lave linge atelier	MDA Oyonnax	2158 / 21	449.99 €
77	Columbarium - INV 2024-01COLUM	ALIX JOLLET	2138 / 21	3 900.00 €
Total				20 426,38 €

## Devis validé

BBFC équipement hôtelier : achat réfrigérateur pour la salle des fêtes pour un montant de 2 166 € HT soit 2 599,20 € TTC

## URBANISME

### CERTIFICAT D'URBANISME

CUb03910224T	0002	Gilles GUICHON
--------------	------	----------------

### DECLARATION PREALABLE

DP03910224T	0001	LEPAUL
DP03910224T	0002	La CHAPELLE
DP03910224T	0003	DUEZ
DP03910224T	0004	GAILLARD

**PERMIS DE CONSTRUIRE**

PC03910224T	0001	BRUOT
-------------	------	-------

**ARRÊTES**

2024	02-08/00	Arrêté de mise à la retraite MARILLER
2024	02-22/01	Arrêté municipal de la DECI
2024	02-22/02	Arrêté de refus PA03910223T0001 Camping
2024	03-19/03	Reprise d'une concession en état d'abandon B10
2024	03-19/04	Reprise d'une concession en état d'abandon B11
2024	03-23/05	Interdiction stationnement place four 23 mars
2024	03-28/06	règlement du cimetière
2024	04-15/07	RODP taverne vagabonde
2024	06-17/08	Annule et remplace 2024-03-28-06 RI cimetières

**TRAVAUX**

INTITULE Travaux	Défense Incendie :				Cimetières			
	demandé		reçu		demandé		reçu	
Amende de Police								
DST - Dotation relance Jura	8 220.00 €	22%	8220	22%	<b>2700</b>	<b>30%</b>	<b>1845</b>	<b>30%</b>
DETR	11 014.00 €	30%	11014	30%				
Fond de concours	8 739.20 €	24%	8739	24%				
Fonds vert		0%						
DST Relance		0%						
<b>Sous Total Subvention</b>	<b>27 973.20 €</b>	<b>76%</b>	<b>27973</b>	<b>76%</b>	<b>2700</b>	<b>30%</b>	<b>1845</b>	<b>30%</b>
Autofinancement - Reste à Charge	8 738.80 €	24%	8739	24%	<b>6300</b>	<b>70%</b>	<b>4305</b>	<b>70%</b>
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>36 712.00 €</b>	<b>100%</b>	<b>36712</b>	<b>100%</b>	<b>9000</b>	<b>100%</b>	<b>6150</b>	<b>100%</b>

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

Pour extrait certifié conforme  
Le Maire, Robert BONIN