



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

Du 01/01/2025 au 19/06/2025

Conseil municipal du 30 juin 2025

<u>Nombre de conseillers :</u> En exercice : 10 Présents : 6 Votants : 7	L'an deux mille vingt-cinq, le lundi trente juin, à dix-huit heures trente-huit minutes, le conseil municipal de la commune de Chancia s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur BONIN, Maire.
<u>Date de convocation du conseil municipal :</u> 23 juin 2025	<u>Étaient présents :</u> BONIN Robert, DELIANCE Jean-Luc, BELZUZ Jean-Claude, DUEZ Sophie, MAILLARD Valérie, MEYNET Francine.
<u>Date de mise en ligne de la délibération :</u>	<u>Excusés :</u> BERTHAIL Éric FOURNIER Christophe FAYE Cyril, excusé donne pouvoir à DELIANCE Jean-Luc.
	<u>Absent :</u> KOCIOLO Guillaume
	Secrétaire de séance : MAILLARD Valérie

**Délibération n° 2025-19 Compte-rendu des décisions prises dans le cadre du
L2122-22 du CGCT du 01/01/2025 au 19/06/2025**

Dépenses : Fonctionnement 2025

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
190	javel juin	OQEMA France SA	60624 / 011	229.39 €
189	STEP 06/05-06/06/25	EDF hydro jura	60612 / 011	133.00 €
188	chapelle 06/05-06/06/25	EDF hydro jura	60612 / 011	12.48 €
187	surpresseur 06/05-06/06/25	EDF hydro jura	60612 / 011	54.23 €
186	stat trait 06/05-06/06/25	EDF hydro jura	60612 / 011	17.91 €
185	mairie sdf 06/05-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	146.73 €
184	four com 05/05-05/06/25	EDF hydro jura	60612 / 011	25.37 €
182	20250003266 RCD 2024	AGENCE DE L EAU	7068129 / 014	2 500.00 €
181	20250002940 RPD 2024	AGENCE DE L EAU	701249 / 014	5 074.00 €
180	fnc 2023.pdf	FNCSFT - CDC	6456 / 012	373.00 €
179	menage 12/05	concept service	6283 / 011	59.23 €
178	carburant mai 2025	AVIACARTE	60622 / 011	121.48 €
171	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	172.00 €
170	Cotisation MNT maintien de sal	MNT lons	64111 / 012 +	88.00 €
169	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64111 / 012 +	371.95 €
168	Cotisation CENTRE DE GESTION	CDG	6336 / 012 +	91.44 €
167	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	2 112.09 €
166	tel 23/05-22/06/2025	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	137.56 €
165	EP 06/04-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	189.81 €
164	loyer 01/07-30/09/2025	CM CIC LEASING	61358 / 011	288.00 €
162	107E CONGRES DES MAIRES	AMJ	65315 / 65	608.00 €
161	PANNEAU REPRISE PHOTO MONUMENT MORTS	K.V.S SIGNARAMA	6232 / 011	47.34 €
160	JAVEL MAI	OQEMA France SA	60624 / 011	254.64 €
159	STEP 06/04-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	164.37 €
158	MaIRIE SDF 06/04-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	131.52 €
157	analyse du 047/05/2025	Dept Jura Lons	6228 / 011	126.10 €
156	surpresseur 06/04-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	49.35 €
155	chapelle 06/04-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	12.53 €
154	station traitement 06/04-06/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	18.36 €
153	CSERVICES_FAC_MAIRIEDECHANCIA_	concept service	6283 / 011	59.23 €
152	PREOTECT ELU 2025	GAN OYONNAX	6168 / 011	80.79 €
151	PRODUIT 2025	INTERMARCHE LAV	60631 / 011	11.21 €
150	FOUR Com 05/04-05/05/25	EDF hydro jura	60612 / 011	22.08 €
143	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	134.14 €
142	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64111 / 012 +	300.00 €
141	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	1 612.10 €

N° mandat	Objet	Fournisseur		
140	ELUM 2025	SIDEC	6281 / 011	1 171.63 €
139	ABO 23/04-22/05/2025	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	203.69 €
138	fioul atelier	AVIACARTE	60621 / 011	306.74 €
137	fioul mairie	AVIACARTE	60621 / 011	3 055.66 €
136	EP 06-/03-06/04/25	EDF hydro jura	60612 / 011	233.42 €
135	ECH 30/04/25 PRET 2003880119 B	CREDIT MUTUEL	66111 / 66 +	4 164.42 €
134	adhésion 2025	CNAS	6281 / 011	444.00 €
133	COTISATION 1er TRIM 2025	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	248.24 €
132	javel avril 2025	OQEMA France SA	60624 / 011	76.32 €
131	equipement atelier	LOXAM	60632 / 011	47.80 €
130	election partielle leg 2025	SAS CHEZ CELINE	6232 / 011	12.30 €
129	2025 consommable défibrillateur	SCHILLER France	6156 / 011	197.78 €
122	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	134.14 €
121	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64111 / 012 +	300.31 €
120	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	1 613.00 €
119	fnc 2023	FNCSFT - CDC	6456 / 012	373.00 €
118	election	CELINE ET FRANC	6232 / 011	16.20 €
117	equipement atelier	BRICOMAT POMMIE	60632 / 011	499.94 €
116	relevé mars 2025	INTERMARCHE LAV	60623 / 011	77.75 €
115	four com 05/03-05/04	EDF hydro jura	60612 / 011	20.60 €
114	SURPRESSEUR 06-03/06-04	EDF hydro jura	60612 / 011	64.60 €
113	chapelle 01/04-30/04/23	EDF hydro jura	60612 / 011	12.48 €
112	MAIRIE SDF 06-03/06-04	EDF hydro jura	60612 / 011	155.49 €
111	stat trait 06/03-06/04	EDF hydro jura	60612 / 011	17.91 €
110	STEP 06-03/06-04	EDF hydro jura	60612 / 011	223.77 €
109	Regularisation de 2024	RELYENS	6455 / 012	117.21 €
108	MADS 2025	SIDEC	6281 / 011	2 246.00 €
107	gaz	CLAUDE	60622 / 011	49.50 €
106	carburant mars 2025	AVIACARTE	60622 / 011	130.96 €
105	EP 06.02-06.03/2025	EDF hydro jura	60612 / 011	261.67 €
104	Frais fonc ecole 2023-2024	Mairie LAVANCIA	655231 / 65	12 994.08 €
103	tel 23/03-22/04/25	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	144.55 €
101	robinet	JUSTIN	615221 / 011	356.40 €
100	enveloppe election	SEDI	6064 / 011	82.80 €
99	fournitures adm	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	119.76 €
98	Attrib subv 25 - delib 2025-03	Tennis Club Dor	65748 / 65	240.00 €
97	Attrib subv 25 - delib 2025-03	BANQ ALI JURA	65748 / 65	50.00 €
96	Attrib subv 25 - delib 2025-03	ASDL FOOT DORT	65748 / 65	240.00 €
95	analyse eau 05/03/2025	Dept Jura Lons	6228 / 011	129.91 €

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
94	fournitures adm	SEDI	6064 / 011	17.22 €
93	javel mars 2025	OQEMA France SA	60624 / 011	224.64 €
92	FOUR CoMMUNAL 06-02/06-03-25	EDF hydro jura	60612 / 011	19.69 €
91	STAT TRAITEMENT 06-02/06-03-25	EDF hydro jura	60612 / 011	17.97 €
90	MAIRIE 06-02/06-03-25	EDF hydro jura	60612 / 011	158.01 €
89	SURPRESSEUR 06-02/06-03-25	EDF hydro jura	60612 / 011	84.98 €
88	CHAPELLE 06-02/06-03/25	EDF hydro jura	60612 / 011	12.53 €
87	STEP 06-02/06-03-25	EDF hydro jura	60612 / 011	223.88 €
80	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	134.14 €
79	Cotisation MNT maintien de sal	MNT lons	64111 / 012 +	68.00 €
78	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64111 / 012 +	300.00 €
77	Cotisation cdg T1 2025	CDG	6336 / 012 +	81.90 €
76	Cotisation URSSAF MARS	URSSAF	6332 / 012 +	1 612.95 €
75	adh 2025	TERRITOIRES NUM	6281 / 011	571.80 €
74	BM 2025	CAIRE IMPRIMERI	6236 / 011	348.00 €
73	exhumation B10-B11	ALIX JOLLET	61521 / 011	1 440.00 €
72	alimentation février 2025	INTERMARCHE LAV	60623 / 011	87.36 €
71	carburant fevrier 2025	AVIACARTE	60622 / 011	61.74 €
70	LOCATION NACELLE	LOXAM	61351 / 011	543.20 €
69	tel 23.02-22.03/2025	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	145.52 €
68	EP 06.01-06.02/2025	EDF hydro jura	60612 / 011	295.04 €
67	entreien tracteur Claas	STR MAINTENANCE	61551 / 011	1 323.34 €
66	loyer cop 01/04-30/06/2025	CM CIC LEASING	61358 / 011	288.00 €
65	202502 JAVEL	OQEMA France SA	60624 / 011	210.48 €
63	formation arnia du 06/02/25	LARCON CHARCUTE	6232 / 011	18.00 €
62	VETEMENT TRAVAIL	PROTECTHOM	60636 / 011	67.09 €
55	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	134.14 €
54	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64111 / 012 +	300.00 €
53	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	1 612.95 €
52	assurance perso CNRACL	RELYENS	6455 / 012	2 823.13 €
51	assurance perso IRCANTEC	RELYENS	6455 / 012	426.08 €
50	broyage 2024	CUSSIGH	6288 / 011	840.00 €
49	COTISATION 4EME TRIM 2024	TERRE D EMERAUD	62876 / 011	402.86 €
48	vœux du maire	INTERMARCHE LAV	6232 / 011	180.79 €
47	vœux du maire	CELINE ET FRANC	6232 / 011	96.55 €
46	VETEMENT TRAVAIL	PROTECTHOM	60636 / 011	339.01 €
45	carburant janvier 25	AVIACARTE	60622 / 011	135.29 €
44	stat trait 06/01-06/02/25	EDF hydro jura	60612 / 011	18.38 €
43	mairie 06/01-06/02/25	EDF hydro jura	60612 / 011	169.70 €

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
42	step 06/01-06/02/25	EDF hydro jura	60612 / 011	356.95 €
41	surpresseur 06/01-06/02/25	EDF hydro jura	60612 / 011	122.56 €
40	chapelle 06/01-06/02/25	EDF hydro jura	60612 / 011	12.65 €
39	four communal 05/01-05/02/25	EDF hydro jura	60612 / 011	23.30 €
38	LOCATION NACELLE	LOXAM	61351 / 011	276.58 €
37	équipement atelier	SONEPAR FD	60632 / 011	43.72 €
36	cotisation 2025 opsat	OPSAT (ex-AIST)	6281 / 011	370.80 €
35	tel 23.01-22.02.25	ORANGE MAIRIE	6262 / 011	140.52 €
34	cotisation PNR 2025	PNR	655238 / 65	701.00 €
33	Vœux maire 18/01/2025	LARCON CHARCUTE	6232 / 011	176.00 €
32	adhésion 2025	la vie communal	6064 / 011	143.70 €
31	EP 06/12-06/01/25	EDF hydro jura	60612 / 011	345.56 €
30	ASSISTANCE JURIDIQUE 2025	GAN OYONNAX	6161 / 011	280.90 €
29	cotisation 2025 onf	ONF DTBFC	6378 / 011	146.66 €
28	cotisation 2025 onf	ONF DTBFC	63718 / 011	0.00 €
27	cotisation 2025 onf	ONF DTBFC	63718 / 011	0.00 €
26	adhésion 2025 AMJ	AMJ	6281 / 011	334.18 €
25	fourniture administrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	77.04 €
24	refacturation ACC bus condes	SGC St-CI-TG	673 / 67	1 406.61 €
23	Provision impayés	SGC St-CI-TG	6817 / 042	0.00 €
22	CHAPELLE 06-12/06-01/25	EDF hydro jura	60612 / 011	13.03 €
21	SURPRESSEUR 06-12/06-01-25	EDF hydro jura	60612 / 011	129.26 €
20	MAIRIE 06-12/06-01-25	EDF hydro jura	60612 / 011	225.81 €
19	STAT traitement 06-12/06-01/25	EDF hydro jura	60612 / 011	18.03 €
18	step 06-12/06-01/2025	EDF hydro jura	60612 / 011	376.19 €
17	four communal 05-12/05-01-25	EDF hydro jura	60612 / 011	29.04 €
10	Cotisation DGFIP	SIE PASRAU LONS	64111 / 012 +	134.27 €
9	Cotisation IRCANTEC	IRCANTEC	64111 / 012 +	300.55 €
8	Cotisation URSSAF	URSSAF	6332 / 012 +	1 613.95 €
7	étalement dette 2025	SGC St-CI-TG	6862 / 042	4 000.00 €
6	PUPITRE	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	255.60 €
5	202501 JAVEL	OQEMA France SA	60624 / 011	294.14 €
4	commune 2025- 200320970009	GAN OYONNAX	6161 / 011	3 737.81 €
3	tondeuse iseki 2025	GAN OYONNAX	6161 / 011	368.63 €
2	tracteur 2025	GAN OYONNAX	6161 / 011	755.01 €
1	protection juridique 2025- 306	GAN OYONNAX	6161 / 011	280.90 €
				79988.77



Investissement 2025

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
183	mission de contrôle technique chapelle	SOCOTEC 24	2313 / 23	384.00 €
163	banc et barrières	manutan	2152 / 21	6 637.20 €
102	MOE 2eme acompte chapelle	SIDEC	2313 / 23	4 497.02 €
64	ECH31/01/25 PRET 1027800160000	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €
Total				15682.64

URBANISME

CERTIFICAT D'URBANISME

DECLARATION PREALABLE

DP03910225T	0001	COLLET
-------------	------	--------

PERMIS DE CONSTRUIRE

ARRÊTES

2025	0217/01	arrêté permanent SCEB
2025	0317/07	Concession CANTEAU
2025	0327/02	arrêté RODP Maillet
2025	0407/03	arrêté élaborant un PCS
2025	0407/04	nomination SGM
2025	0407/05	bonification facultative ancienneté
2025	0410/06	Ligne directive de gestion
2025	0428/07	règlement d'utilisation SDF au 31032025
2025	0512/08	arrêté nomination Rédacteur SGM
2025	0519/11	bonification obligatoire sok

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

Pour extrait certifié conforme
 Le Maire, Robert BONIN