

**Département du JURA**

**MAIRIE de CHANCIA**

**01590**



Envoyé en préfecture le 01/12/2022

Reçu en préfecture le 01/12/2022

Publié le 01/12/2022

ID : 039-213901028-20221121-2022\_053-DE



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

Du 12 septembre 2022 au 17 novembre 2022

**Conseil municipal du 21 novembre 2022**

**Délibération n° 2022-053**

**Page 1 sur 5**

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

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
306	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF09/	Banque de Franc	627 / 011	2.32 €
305	frais financiers TIPI relevÃ©	Banque de Franc	627 / 011	2.22 €
304	FRAIS FINANCIER TIPI RELEVÉ BD	Banque de Franc	627 / 011	1.37 €
303	FRAIS FINANCIER TIPI RELEVÉ BD	Banque de Franc	627 / 011	1.36 €
302	BDF 07/11/22 FRAIS CB LOTS CB	Banque de Franc	627 / 011	4.26 €
301	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF08/	Banque de Franc	627 / 011	1.21 €
300	entretien des roues	CLAUDE	61551 / 011	165.98 €
299	conso 06/08-06/10/2022	EDF hydro jura	6061 / 011 +	812.06 €
297	réparation pneu	CLAUDE	61551 / 011	23.00 €
296	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 0	Banque de Franc	627 / 011	0.62 €
295	FRAIS ENCAISSEMENT CB BDF DU 2	Banque de Franc	627 / 011	1.03 €
294	FRAIS TIPI BDF 31/10/22	Banque de Franc	627 / 011	5.17 €
293	FRAIS ENCAISSEMENT TIPI BDF 03	Banque de Franc	627 / 011	0.45 €
291	menage octobre 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
290	LOCATION NACELLE	LOXAM	613 / 011	999.90 €
289	équipement atelier	PAGANI	60632 / 011	27.80 €
288	cazrburant octobre	AVIACARTE	60622 / 011	157.82 €
287	tel octobre 2022	ORANGE MAIRIE	626 / 011	129.22 €
286	redevance 2022 aménagement pla	EDF hydro jura	613 / 011	254.18 €
285	redevance 2022 - terrain	EDF hydro jura	613 / 011	105.63 €
284	Facture n° 634123 du 25/10/202	MOTELEC INDUSTRI	60632 / 011	34.42 €
282	2022-10-26_Courrier-COFOR-ONF_	Com forestière	623 / 011	15.00 €
281	redevance collecte domest 2021	AGENCE DE L EAU	7068129 / 014	1 646.00 €
280	Redev POLLUTION DOM 2021	AGENCE DE L EAU	701249 / 014	3 073.00 €
279	2022-040 subv noel enfant 2022	FOUR	6574 / 65	416.00 €
278	Subvention Piscine enf chancia	Mairie LAVANCIA	6573 / 65	537.73 €

267	prelevement 06/10/2022 source	Dept Jura Lons		
266	prelevement 06/10/2022 station	Dept Jura Lons	6288 / 011	167.95 €
265	menage septembre 2022	concept service	6283 / 011	51.42 €
264	affranch septembre	LA POSTE	626 / 011	5.75 €
263	materiel pour crépine	FRANSBONHOMME	615221 / 011	189.64 €
262	carburant septembre 2022	AVIACARTE	60622 / 011	90.01 €
260	ABONNEMENT 2023	JOURNAL MAIRES	6281 / 011	110.00 €
259	Repas CM du 17/09/2022	LE PONT restaur	623 / 011	324.00 €
258	équipement atelier	SONEPAR FD	60632 / 011	525.25 €
257	20220929141218.pdf	OROSOLV	60631 / 011	192.43 €
256	fioul sept 2022	KMR	60621 / 011	3 480.00 €
255	abonnement 23/09-22/10/2022	ORANGE MAIRIE	626 / 011	123.96 €
254	copie du 30/06 aau 19/09/2022	XEFI BUREAUTIQU	6156 / 011	80.77 €
253	crepine station montcusel	FRANSBONHOMME	615221 / 011	1 414.75 €
252	amort subv 20412	SGC St-CI-TG	681 / 042	11 328.00 €
251	réseau d'eau potable	SGC St-CI-TG	681 / 042	1 700.00 €
250	correction amort	SGC St-CI-TG	678 / 042	2 617.13 €
248	Facture n° LSE22F-95503 du 17/	LABORATOIRE	6288 / 011	523.72 €
247	fourniture administrative	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	188.35 €
246	fourniture de bureaux	BRUNEAU FOURNIT	6064 / 011	264.48 €
<b>TOTAL</b>				<b>43 337.92 €</b>

## Investissement

N° mandat	Objet	Fournisseur	Compte	Montant TTC
298	guirlandes22	BLACHERE	2157 / 21	3 599.77 €
292	ECH 31/10/2022 PRET 20038801	CREDIT MUTUEL	1641 / 16 +	4 164.42 €
261	Pompe doseuse	ED-Tech.	21531 / 21	1 644.00 €
249	neutralisation subv	SGC St-CI-TG	198 / 040	11 328.00 €
<b>Total</b>				<b>9 408.19 €</b>

## URBANISME

---

DP 3910222T	0012	panneau solaire
DP 3910222T	0013	augmentation de la capacité d'accueil du camping de 10 %
DP 3910222T	0014	Abri de jardin
DP 3910222T	0015	Abri de jardin
DP 3910222T	0016	Pergola

## ARRÊTES

---

2022	1013-10	Règlement du cimetière
2022	1013-11	Notification avant procédure de reprises de concessions
2022	1103-13	Arrête d'autorisation de boissons amis du four
2022	1103-14	Arrête interdiction stationnement
2022	1114-15	Arrêté permanent SCEB

---

## BILAN TRAVAUX SUBVENTIONNES REALISES EN 2022

INTITULE Travaux HT	Sécurisation rue du Village				Défense Incendie : Champ Montant				Protection du Captage			
	demandé		reçu		demandé		reçu		demandé		reçu	
Amende de Police	1433	25%	1432.5	25%								
DST	0	0%			1696	47%	1715	33%	3604	33%	2855	33%
DETR	3152	55%	1146	20%	2416	33%	1285	25%	5132	47%	2569.5	30%
Fond de concours												
DST Relance			2500	43%								
<b>Sous Total Subvention</b>	<b>4585</b>	<b>80%</b>	<b>5078.5</b>	<b>88%</b>	<b>4112</b>	<b>80%</b>	<b>3000</b>	<b>58%</b>	<b>8736</b>	<b>80%</b>	<b>5424.5</b>	<b>63%</b>
Autofinancement - Reste à Charge	1145	20%	715.94	12%	1028	20%	2140	42%	2184	20%	1570.25	18%
Autres : Montcusel											1570.25	18%
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>5730</b>	<b>100%</b>	<b>5794.44</b>	<b>100%</b>	<b>5140</b>	<b>100%</b>	<b>5140</b>	<b>100%</b>	<b>10920</b>	<b>100%</b>	<b>8565</b>	<b>100%</b>

	Montant engagé	Part en % par financier
TOTAL SUBVENTIONS RECUES	15 073.25 €	77.30%
RESTE A CHARGE	4 426.19 €	22.70%
<b>TOTAL des travaux réalisés</b>	<b>19 499.44 €</b>	<b>100.00%</b>