

Nombre de conseillers :

En exercice..... 15

Présents..... 12

Votants..... 15

Absents..... 0

Date de la convocation : 26.07/2022

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DU BRUEL**

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Le 30 juillet à 9 h 30

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT JEAN DU BRUEL,
légalement convoqué, s'est réuni, à la salle du conseil,
Sous la présidence de **Madame TENDIL Lysiane, Maire**

PRESENTS : Mesdames COBO Rolande, JUANABERRIA Anne-Marie, MASSON Aurélie, TENDIL Lysiane, VIALA Régine, Messieurs DAUMAS Jean-Michel, DRIGOUT Jean-Luc, MARTIN Jean-Philippe, PIDOUX Bruno, QUATREFAGES Damien, VERGUES Michel, VIDAL Didier.

PROCURATIONS : Madame DELEU Françoise a donné procuration à Madame JUANABERRIA Anne-Marie, Monsieur VIDAL Claude donné procuration à Madame COBO Rolande et Monsieur REFREGERS Claude a donné procuration à Madame MASSON Aurélie.

SECRETARE DE SEANCE : Monsieur Jean-Luc DRIGOUT a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

**SEANCE N° 8
DELIBERATION N° 2
BUDGET COMMUNE
PROPOSITION DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Vu la délibération n° 11 séance n° 9 du 17 décembre dernier qui retire les délégations octroyées à Madame le Maire le 5 juin 2020,

Madame le Maire fait état d'un certain nombre de factures de fonctionnement en attente de mandatement qui nécessite la validation du conseil municipal.

Elle précise qu'en date du 05 juillet 2022, la trésorerie publique a informé par courriel la municipalité « qu'à compter de Mai 2022, plus aucune facture EDF concernant votre collectivité ne sera prélevée sur notre compte bancaire. Nous vous demandons qu'à compter de ce jour, vous mandatiez les factures au fur et à mesure que vous les recevez ». Toutes les factures EDF depuis mai 2022 n'ont pas été payées ce qui explique les montants élevés de dépenses à voter.

SAINT JEAN DU BRUEL		Budget :	COMMUNE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Bordereau de mandats		N°	EDF	Imputation comptable		Dépenses Hors	TVA	Dépenses	
Numéro	Nom du Fournisseur	Nature de la dépense		Article	Chapitre	TVA déductible	Déductible	TTC	
1	EDF COLLECTIVITES	Noria 11/03/2022		60612	011	389.21	0.00	389.21	
2	EDF COLLECTIVITES	Noria 24/02/2022		60612	011	869.05	0.00	869.05	
3	EDF COLLECTIVITES	Divers lieux 11/04/2022		60612	011	4 553.30	0.00	4 553.30	
4	EDF COLLECTIVITES	Divers lieux 11/06/2022		60612	011	861.70	0.00	861.70	
5	EDF COLLECTIVITES	Noria 11/06/2022		60612	011	100.06	0.00	100.06	
6	EDF COLLECTIVITES	Eclairage public 03/05/2022		60612	011	2 759.84	0.00	2 759.84	
7	EDF COLLECTIVITES	Eclairage public 03/06/2022		60612	011	751.50	0.00	751.50	
8	EDF COLLECTIVITES	Eclairage public 03/04/2022		60612	011	1 152.11	0.00	1 152.11	
9	EDF COLLECTIVITES	Divers lieux 11/05/2022		60612	011	1 276.90	0.00	1 276.90	
10	EDF COLLECTIVITES	Noria 11/05/2022		60612	011	338.41	0.00	338.41	
11	EDF COLLECTIVITES	Noria 12/04/2022		60612	011	508.58	0.00	508.58	
12	EDF COLLECTIVITES	La Prade 01/07/2022		60612	011	109.11	0.00	109.11	
13	EDF COLLECTIVITES	Eclairage public 03/07/2022		60612	011	653.23	0.00	653.23	
14	EDF COLLECTIVITES	Divers lieux 11/07/2022		60612	011	693.81	0.00	693.81	
15	EDF COLLECTIVITES	Noria 12/07/2022		60612	011	489.67	0.00	489.67	
						total	15 506.48	0.00	15 506.48
Bordereau de mandats		N°	ANIMATIONS 2022	Imputation comptable		Dépenses Hors	TVA	Dépenses	
Numéro	Nom du Fournisseur	Nature de la dépense		Article	Chapitre	TVA déductible	Déductible	TTC	
1	SACEM	Animations été 2022		6232	011	426.14	0.00	426.14	
		Animations été 2022		6232	011	58.81	0.00	58.81	
		Repas Muddy Bourbon		6232	011	148.00	0.00	148.00	
						total	632.95	0.00	632.95

Accusé de réception en préfecture
012-211202312-20220730-20223007_2-DE
Reçu le 05/08/2022

Bordereau de mandats		N°	CANTINE	Imputation comptable		Dépenses Hors	TVA	Dépenses
Numéro	Nom du Fournisseur		Nature de la dépense	Article	Chapitre	TVA déductible	Déductible	TTC
1	SAS Epicerie Viala		Alimentation cantine mai juin juillet	60623	011	1 225.17	0.00	1 225.17
2	Les délices du caylar		Alimentation cantine	60623	011	41.40	0.00	41.40
					total	1 266.57	0.00	1 266.57
Bordereau de mandats		N°	COMMUNE	Imputation comptable		Dépenses Hors	TVA	Dépenses
Numéro	Nom du Fournisseur		Nature de la dépense	Article	Chapitre	TVA déductible	Déductible	TTC
1	SMICA		Dématérialisation	6156	011	205.00	0.00	205.00
2	DGFIP		Déclaration DSN - Prélèvement à la source	6411	012	124.00	0.00	124.00
3	Orange		Fixe mairie	6262	011	192.52	0.00	192.52
4	Orange		Fixe la Prade	6262	011	68.40	0.00	68.40
5	Orange		Ascenseur noria	6262	011	35.92	0.00	35.92
6	Louise Mérelle		Eveil musical	611	011	110.00	0.00	110.00
7	Auto distribution		Fournitures	60632	011	16.73	0.00	16.73
8	Aveyron ingenierie		Facturation ADS 2ème trimestre	6288	011	2 070.00	0.00	2 070.00
9	SAS Open ip		Téléphonie open ip	6262	011	3.60	0.00	3.60
10	Procureur Angela		Initiation anglais	611	011	80.00	0.00	80.00
11	Autosur		Visite Logan	61551	011	60.00	0.00	60.00
12	Quincaillerie de Christian		Fournitures	60632	011	74.00	0.00	74.00
13	SELAS Pharmacie Peyric		Fournitures	60632	011	14.90	0.00	14.90
14	SELAS Pharmacie Peyric		Fournitures	60632	011	25.91	0.00	25.91
15	GUIRAUD Delphine		Frais de déplacement	6256	011	43.20	0.00	43.20
16	Aveyron labo		Eaux de baignade	6188	011	71.12	0.00	71.12
17	Orange		Poste de baignade	6262	011	57.58	0.00	57.58
18	Aveyron ingénierie		Cotisation AI	6558	011	715.00	0.00	715.00
19	Gedimat		Sable plan d'eau	60628	011	964.27	0.00	964.27
20	Cadauma		Fournitures	60632	011	342.76	0.00	342.76
21	Desperies Christophe		Location hydrocureur plan d'eau	6135	011	360.00	0.00	360.00
22	Bureau vallée		Fournitures	6064	011	160.55	0.00	160.55
23	Orange		Ascenseur école	6262	011	30.72	0.00	30.72
24	Orange		Fax mairie	6262	011	68.76	0.00	68.76
25	Orange		Fixe école	6262	011	51.04	0.00	51.04
26	Orange		Point accueil	6262	011	96.00	0.00	96.00
27	Catalogues enfants		Club des aînés	6236	011	220.20	0.00	220.20
28	Vérification extincteurs		Chubb Sicli	6156	011	1 627.68	0.00	1627.68
29	Fournitures		SAS CMC (CMA)	60632	011	198.37	0.00	198.37
30	Fournitures		SAS CMC (CMA)	60632	011	22.80	0.00	22.80
31	Orange		Fixe la Prade	6262	011	68.40	0.00	68.40
32	Orange business		Abt portables	6262	011	45.97	0.00	45.97
					total	8 225.40	0.00	8 225.40

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir discuté
Et adopté à l'unanimité des membres présents et représentés

- **AUTORISE** Madame le Maire à engager ces dépenses pour l'année 2022 sur le budget communal, section fonctionnement

Fait et délibéré à Saint-Jean-du-Bruel, le 30/07/2022
Extrait certifié conforme
Le Maire,
Lysiane TENDIL
Acte dématérialisé

La présente délibération peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, faire l'objet :

- D'un recours gracieux auprès des services de la Mairie de Saint Jean du Bruel.
- D'un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP7007, 31068 Toulouse Cedex 7 par courrier postal ou par l'application Télérecours accessible à l'adresse suivante : <http://www.telerecours.fr>