

REPUBLIQUE FRANCAISE**DEPARTEMENT
DU JURA**Le Président certifie que la
convocation a été affichée le :**25 novembre 2021**

et qu'elle a été faite le

25 novembre 2021Que le nombre des membres en
exercice est de : 48**Présents : 38****Absents suppléés : 1****Absents excusés : 9**Exécution des articles L.5212-1 à
L.5212-34 du Code Général des
Collectivités Territoriales**Délibération n°
DCC2021_12_148****Objet :**Décision modificative n° 3 – Budget
Principal 2021**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE JURA NORD
1 chemin du Tissage – 39700 DAMPIERRE****EXTRAIT*****Du registre des Délibérations du Conseil Communautaire*****Séance du jeudi 2 décembre 2021**

Conseillers communautaires en exercice : 48

L'an deux mil vingt et un, le 2 décembre

Le Conseil Communautaire de JURA NORD s'est réuni à Gendrey
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Gérôme
FASSETNET.**Présents : Brans** : M. Michael PERES **Courtefontaine** : M. Jean-Noël
ARNOULD **Dammartin Marpain** : M. Antony BOURCET **Dampierre** :
M. Alain GOUNAND, M. Anthony FALCONNET, Mme Nathalie
HONORIO **Etrepigny** : M. Laurent CHENU **Evans** : M. François
GRESET, M. Emmanuel BARBERET **Fraisans** : M. Hubert BACOT,
M. Sébastien HENGY, Mme Marie-Anne LONGY, M. Dominique JOLY
Gendrey : Mme Lydia LUTHRINGER **La Bretenière** : Mme Isabelle
GUILLOT **Louvatange** : M. Gérôme FASSETNET **Monteplain** : M. Luc
BEJEAN **Montmirey-la-Ville** : M. Eric PERTUS **Montmirey-le-
Château** : M. Martin DAUNE **Mutigney** : M. Eric DRUOT **Offlanges** :
M. Jean-Claude THABARD **Orchamps** : M. Régis CHOPIN, M. Olivier
DEMANDRE, Mme Lucette NAEGELLEN, Mme Barbara
PANOUILLOT **Our** : M. Segundo ALFONSO **Pagny** : M. Michel
GANET **Plumont** : M. Christophe PERRET **Ranchot** : Mme Séverine
DEVILLE, M. Gérard ROBERT **Rans** : M. Jean-Louis MORLIER, M.
Raphaël TEMPESTA **Romain** : Mme Aurélie CHANCENOTTE
Salans : M. Philippe SMAGGHE, M. Yves COINCENOT **Saligney** :
M. Gilbert LAVRY **Sermange** : M. Michel BENESSIANO **Vitreux** : M.
Alain GOMOT. **Taxenne** : M. Ludovic DUVERNOIS**Suppléés : Thervay** : M. Alain CHAMPONNOIS**Absents excusés : Dampierre** : Mme Laure VALENTIN, Mme Valérie
BENDERITTER **Evans** : M. Emmanuel BARBERET **Fraisans** : Mme
Sophie NIALON **La Barre** : M. Philippe GIMBERT **Orchamps** : M.
Nicolas JOLY **Ougney** : M. Cédric IVANES **Rouffange** : Mme Aurore
PLANCON **Serre les Moulières** : M. Claude TERON.**Secrétaire de séance** : M. Martin DAUNE**Procurations de vote** :**Mandants : Fraisans** : Mme Sophie NIALON **Orchamps** : M. Nicolas
JOLY**Mandataires : Fraisans** : Mme Marie-Anne LONGY **Orchamps** : M.
Olivier DEMANDRE*Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 19h00 et le
Conseil Communautaire a pu délibérer valablement.*

DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PRINCIPAL 2021

Vu la délibération n° DCC2021_04_070 du 8 avril 2021 adoptant le Budget Principal pour l'année 2021 ;

Vu la délibération n° DCC2021_06_090 du 30 juin 2021 se prononçant favorablement sur une décision modificative n° 1 ;

Vu la délibération n° DCC2021_09_115 du 23 septembre 2021 se prononçant favorablement sur une décision modificative n° 2 ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier le Budget Principal de l'exercice 2021 par une décision modificative n° 3 ;

A l'unanimité, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, se prononce favorablement sur cette décision modificative n° 3 au Budget Principal de l'exercice 2021 comme ci-après.

Pour extrait conforme,
Le Président,
Gérome FASSET

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0



BUDGET PRINCIPAL 2021
 Décision modificative n°3

Section Fonctionnement							
N° Chapitre	N° Opération	N° Compte	Libellé compte	Services	Dépenses	Recettes	Commentaires
011		60628	Autres fournitures non stockées	EJE	- 2 900.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		60628	Autres fournitures non stockées	SCO	- 1 100.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		60631	Fournitures d'entretien	EJE	5 000.00 €		BESIN COMPLEMENTAIRE SUITE CRISE SANITAIRE
011		60631	Fournitures d'entretien	SCO	15 000.00 €		BESIN COMPLEMENTAIRE SUITE CRISE SANITAIRE
011		60632	Fournitures de petit équipement	BAT	1 200.00 €		TROUSSE PHARMACIE BATIMENTS
011		60632	Fournitures de petit équipement	EJE	200.00 €		TROUSSE PHARMACIE VEHICULES
011		60632	Fournitures de petit équipement	GEN	- 1 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		60632	Fournitures de petit équipement	SO	200.00 €		TROUSSE PHARMACIE VEHICULES
011		6064	Fournitures administratives	EJE	250.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		6067	Fournitures scolaires	SCO	561.00 €		CREDITS CLASSE ULIS SUPPL
011		6068	Autres matières et fournitures	BAT	- 13 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		6068	Autres matières et fournitures	EJE	- 250.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		611	Contrats de prestations de services	EJE	67 800.00 €		REGUL GRANDE TABLEE
011		611	Contrats de prestations de services	GEMAPI	12 900.00 €		REGUL AFFLUENTS
011		615221	Entretien et réparations bâtiments publics	BAT	- 8 120.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		615228	Entretien et réparations autres bâtiments	BAT	3 500.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		615231	Entretien et réparations voiries	SCO	4 620.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		61524	Bois et forêts	TOU	3 900.00 €		ABATTAGE ARBRES SUPPL SECURITE
011		6182	Documentation générale et technique	GEN	2 700.00 €		REGUL ABT N-1
011		6184	Versements à des organismes de formation	GEN	10 000.00 €		FRAIS FORMATION APPRENTI
011		6188	Autres frais divers	EJE	- 11 500.00 €		ANNULLATION ANIMATION SUITE CRISE SANITAIRE
011		6226	Honoraires	GEN	- 10 000.00 €		REPORT ARCHIVAGE 2022
011		6231	Annonces et insertions	GEN	4 320.00 €		ANNONCES APPELS OFFRE MARCHÉ ASSURANCE
011		6232	Fêtes et cérémonies	ECO	- 2 000.00 €		ANNULATION 2021
011		6232	Fêtes et cérémonies	GEN	1 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
011		6236	Catalogues et imprimés	AMT	- 4 000.00 €		REPORT 2022
011		6256	Missions	GEN	1 250.00 €		FRAIS DEPLACEMENT STAGIAIRES ETUDE PERSONNES AGEES
011		63512	Taxes foncières	GEN	3 300.00 €		AUGMENTATION TAXES FONCIERES
011		6355	Taxes et impôts sur les véhicules	EJE	800.00 €		FRAIS CARTES GRISSES VEHICULES
012		6218	Autre personnel extérieur	EJE	37 500.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
012		6218	Autre personnel extérieur	SCO	7 500.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
012		64111	Rémunération principale	GEN	- 26 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
012		64131	Rémunérations	ECO	- 15 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
012		64131	Rémunérations	EJE	- 5 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE
012		64131	Rémunérations	GEN	26 000.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE

Envoyé en préfecture le 09/12/2021

Reçu en préfecture le 09/12/2021

Affiché le 10/12/2021



ID : 039-243900560-20211209-DCC2021_12_148-DE



012		64131	Rémunérations	SCO	-	7 500.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE	
022		022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	GEN	-	154.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE	
023		023	Virement à la section d'investissement	GEN	-	41 927.00 €		TRANSFERT COMPTE A COMPTE	
65		6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	SO		100.00 €		ABONNEMENT LOGICIEL SO	
70		7066	Redevances et droits des services à caractère social	EJE		10 100.00 €		REGUL EFFECTIFS	
70		7067	Redevances et droits des services périscolaires et d	EJE		24 800.00 €		REGUL EFFECTIFS	
74		7488	Autres attributions et participations	GEN		3 000.00 €		AIDE FRAIS FORMATION APPRENTI	
74		7488	Autres attributions et participations	MJN		2 750.00 €		FONDS SUPPL AIDE ETAT	
74		7488	Autres attributions et participations	SCO		4 500.00 €		PLAN BIBLIOTHEQUE ACADEMIE	
042		791	Transferts de charges de fonctionnement	GEN		15 000.00 €		CHARGES SUPPL COVID	
Total Fonctionnement							60 150.00 €		

Section Investissement

N° Chapitre	N° Opération	N° Compte	Libellé compte		Dépenses	Recettes	Commentaires
021		021	Virement de la section de fonctionnement	GEN	-	41 927.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
10		10222	F.C.T.V.A.	EJE	-	4 490.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
10		10222	F.C.T.V.A.	SCO		3 200.00 €	ECOLE NUMERIQUE FRAISANS
10		10222	F.C.T.V.A.	SO		2 700.00 €	ABONNEMENT LOGICIEL SO AU LIEU D UNE ACQUISITION
13		1321	Etat et établissements nationaux	AMT		12 600.00 €	SOLDE SUBV 2019 LIAISONS SALANS FRAISANS
13		1311	Etat et établissements nationaux	SCO		6 000.00 €	ECOLE NUMERIQUE FRAISANS
13	E De Musiq	1323	Départements	BAT		1 143.00 €	REVERSEMENT TROP PERCU EMAJN DST
20		202	Frais réalisation documents urbanisme et num	AMT		4 000.00 €	AVENANT PLUI
20		2031	Frais d'études	ECO	-	15 000.00 €	ETUDES REPORTEES 2022
20		2031	Frais d'études	TOU		300.00 €	ETUDE EPA SITE INTERNET
20		2051	Concessions et droits similaires	COM	-	19 000.00 €	REPORT SITE INTERNET 2022
20		2051	Concessions et droits similaires	SO	-	17 000.00 €	ABONNEMENT LOGICIEL SO AU LIEU D UNE ACQUISITION
21		2128	Autres agencements et aménagements de ter	ECO	-	20 000.00 €	REPORT 2022
21		2135	Installat° générales, agencements, aménagem	SCO		2 000.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
21		2182	Matériel de transport	EJE	-	17 860.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
21		2183	Matériel de bureau et matériel informatique	AMT		400.00 €	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT
21		2183	Matériel de bureau et matériel informatique	EJE		2 470.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
21		2183	Matériel de bureau et matériel informatique	GEN		5 000.00 €	AMENAGEMENT MEDICAL POSTE OBLIGATOIRE
21		2183	Matériel de bureau et matériel informatique	SCO		12 010.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
21		2183	Matériel de bureau et matériel informatique	SCO		20 000.00 €	ECOLE NUMERIQUE FRAISANS
21		2184	Mobilier	BAT		3 000.00 €	ARMOIRE PHARMACIE REGLEMENTATION
21		2184	Mobilier	SCO		15 160.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
21		2188	Autres immobilisations corporelles	EJE	-	16 700.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
21		2188	Autres immobilisations corporelles	MJN		2 750.00 €	FONDS SUPPL AIDE ETAT
21		2188	Autres immobilisations corporelles	SCO		4 500.00 €	PLAN BIBLIOTHEQUE ACADEMIE

Envoyé en préfecture le 09/12/2021

Reçu en préfecture le 09/12/2021

Affiché le 10/12/2021



ID : 039-243900560-20211209-DCC2021_12_148-DE

21		2188	Autres immobilisations corporelles	SCO	-	32 490.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
23		2312	Agencements et aménagements de terrains	AMT		25 000.00 €	AVENANT ESPLANADE DU COLLEGE
23		2313	Constructions	SCO	-	2 000.00 €	TRANSFERT COMPTE A COMPTE
458106		458106	Etude thermique CEE TEPCV	BAT		19 565.00 €	REGUL SUBV AUDITS ENERGETIQUES
458206		458206	Etude thermique CEE TEPCV	BAT			REGUL SUBV AUDITS ENERGETIQUES
040		4815	Charges liées à la crise sanitaire Covid-19	GEN		15 000.00 €	CHARGES SUPPL COVID
			Total Investissement		-	7 752.00 €	- 7 752.00 €