

REPUBLIQUE FRANCAISE**DEPARTEMENT
DU JURA****COMMUNAUTE DE COMMUNES DE JURA NORD
1 chemin du Tissage – 39700 DAMPIERRE****EXTRAIT*****Du registre des Délibérations du Conseil Communautaire*****Séance du mercredi 20 septembre 2017**

Conseillers communautaires en exercice : 44

L'an deux mil dix-sept, le 20 septembre

Le Président certifie que la convocation a été affichée le :

14 septembre 2017

et qu'elle a été faite le

14 septembre 2017

Le Conseil Communautaire de JURA NORD s'est réuni à la salle des fêtes à GENDREY (39350), après convocation légale, sous la présidence de M. Gérôme FASSETNET.

Présents : Brans : M. Michel ECARNOT **Courtefontaine :** M. Jean-Noël ARNOULD **Dammartin Marpain :** M. Jean-Louis ESPUCHE **Dampierre :** M. Grégoire DURANT, M. Christophe FERRAND, Mme Josette PAILLARD **Evans :** M. Jean-Luc HUDRY **Fraisans :** M. Christian GIROD, M. Sébastien HENGY, Mme Christine MAUFFREY **La Barre :** M. Philippe GIMBERT **La Bretenière :** M. Joseph ROY **Louvatange :** M. Gérôme FASSETNET **Monteplain :** M. Luc BEJEAN **Montmirey-le-Château :** Mme Monique VUILLEMIN **Mutigney :** Mme Christine LECOMTE **Offlanges :** M. Marc BARBIER **Orchamps :** M. Christian RICHARD, M. Régis CHOPIN, Mme Jessica RAMEL **Ougney :** M. Eric CHAPUIS **Our :** M. Jean-Claude MOREL **Pagny :** M. Michel GANET **Petit-Mercey :** M. Rémy MARTIN **Plumont :** M. Michel GREMAUX **Ranchot :** M. Eric MONTIGNON **Rans :** M. Stéphane MONTRELAY **Romain :** Mme Nathalie RUDE **Rouffange :** M. Didier TISSOT **Salans :** M. Philippe SMAGGHE, Mme Stéphanie DREZET **Saligney :** M. Gilbert LAVRY **Sermange :** M. Michel BENESSIANO **Serre les Moulières :** M. Claude TERON **Taxenne :** M. Ludovic DUVERNOIS **Thervay :** Mme Marie-Hélène VERMOT-DESROCHES **Vitreux :** M. Alain GOMOT

Suppléés :

Absents excusés : Dampierre : Mme Joss BERNARD **Etrepigny :** M. Didier PEREZ **Evans :** M. Hervé BOUVERESSE **Fraisans :** Mme Martine VERMOT-DESROCHES **Gendrey :** M. Pierre ROUX **Montmirey-la-Ville :** M. Maurice RICHARD **DEVESVROTTE** **Orchamps :** M. Denis JEUNET

Secrétaire de séance : M. Ludovic DUVERNOISProcurations de vote :

Mandants : Mme Joss BERNARD (DAMPIERRE) M. Hervé BOUVERESSE (EVANS) Mme Martine VERMOT DESROCHES (FRAISANS) M. Denis JEUNET (ORCHAMPS)
Mandataires : M. Grégoire DURANT (DAMPIERRE) M. Jean-Luc HUDRY (EVANS) M. Christian GIROD (FRAISANS) M. Christian RICHARD (ORCHAMPS)

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 19h00 et le Conseil Communautaire a pu délibérer valablement.

Que le nombre des membres en exercice est de : 44

Présents : 37**Absents suppléés : 0****Absents excusés : 7**

Exécution des articles L.5212-1 à L.5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales

**Délibération n°
DCC2017_09_112****Objet :**

Décision modificative n° 1 – BP 2017

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BP 2017

Une décision modificative n° 1 au Budget Principal 2017 est présentée ci-après.

A l'unanimité, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, se prononce favorablement sur cette décision modificative n° 1 au Budget Principal 2017 ci-après.

Pour extrait conforme,
Le Président de JURA NORD,
Gérome FASSET



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

BUDGET PRINCIPAL M14

Année 2017

Décision modificative n°1

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								
N° Chapitre	N° Compte	Libellé du compte	Op	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
011	6237	Publications		AMT		- 1 500,00 €		Subvention ACTION CPIE Bresse du Jura
65	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...		AMT		1 500,00 €		
Total						- €	- €	

AFFAIRES SCOLAIRES								
N° Chapitre	N° Compte	Libellé du compte	Op	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
011	6247	Transports collectifs		SCO	SCOETREP	- 1 000,00 €		Pas de projet piscine en 2017
011	6247	Transports collectifs		SCO	SCOUGNEY	- 1 000,00 €		
011	6247	Transports collectifs		SCO	SCOPAGNEY	- 1 000,00 €		
011	6247	Transports collectifs		SCO	PRIMVITREU	- 1 000,00 €		
011	6247	Transports collectifs		SCO	SCOMONTV	- 1 000,00 €		
011	6247	Transports collectifs		SCO	SCOMONTC	- 1 000,00 €		
011	6247	Transports collectifs		SCO		6 000,00 €		
Total						- €	- €	

Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le



ID : 039-243900560-20170920-DCC2017_09_112-DE



AFFAIRES SCOLAIRES							Service s	Op	Libellé du compte	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
N° Chapitre	N° Compte												
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO					- 16 264,20 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			SCOORCH		116,20 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			SCODAMP		248,72 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			PRIMVITREU		563,74 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			PRIMEVANS		563,74 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			SCOSERMAN		1 127,48 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			SCOMONTC		1 691,22 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			PRIMGEND		2 254,96 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			SCODAMM		2 254,96 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			SCORANCHOT		2 818,70 €		
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				SCO			PRIMFRAIS		5 637,40 €		
21	2184	Mobilier				SCO			SCODAMP		210,00 €		
21	2184	Mobilier				SCO			SCOSERMAN		294,00 €		
21	2184	Mobilier				SCO			SCOORCH		1 214,40 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO					- 7 761,32 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCODAMP		- 458,72 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCOSERMAN		- 294,00 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			PRIMEVANS		116,25 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCOMONTC		160,00 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			PRIMGEND		165,68 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCORANCHOT		289,80 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCOETREP		465,44 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCOSERMAN		531,00 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCODAMP		612,94 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCODAMM		649,00 €		
21	2188	Autres immobilisations corporelles				SCO			SCOORCH		2 792,61 €		
Total											- 0,00 €		

Reaffectation crédit d'équipement mutualisé



AFFAIRES SCOLAIRES (BATIMENTS)								
N° Chapitre	N° Compte	Libellé du compte	Op	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
21	21312	Bâtiments scolaires		SCO	SCORCH	15 000,00 €		
21	21312	Bâtiments scolaires		SCO		- 19 000,00 €		Transferts de compte à compte
21	21312	Bâtiments scolaires		SCO	PRIMFRAIS	4 000,00 €		
Total						- €	- €	

BATIMENTS								
N° Chapitre	N° Compte	Libellé du compte	Op	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
21	21318	Autres bâtiments publics		BAT	LOGEN	5 000,00 €	- €	
23	2313	Constructions		BAT	LOGEN	- 5 000,00 €	- €	
011	6068	Autres matières et fournitures		BAT	RANS	- 500,00 €	- €	
011	6068	Autres matières et fournitures		BAT	DAMM ALSH	1 000,00 €	- €	
011	6068	Autres matières et fournitures		BAT	PIAJIN	700,00 €	- €	
011	6068	Autres matières et fournitures		BAT	GARE RANCHOT	- 4 100,00 €	- €	Transferts de compte à compte
011	6068	Autres matières et fournitures		BAT	LOGEN	1 400,00 €	- €	
011	611	Contrats de prestations de services		BAT	RANS	- 500,00 €	- €	
011	615221	Entretien et réparations bâtiments publics		BAT	RANS	1 700,00 €	- €	
011	615221	Entretien et réparations bâtiments publics		BAT	MONTV ALSH	300,00 €	- €	
011	615221	Entretien et réparations bâtiments publics		BAT	DAMM ALSH	1 000,00 €	- €	
011	615228	Entretien et réparations autres bâtiments		BAT	LOGEN	- 1 000,00 €	- €	
Total						- €	- €	

Ecritures d'ordre - Amortissements et reprises subvention								
N° Chapitre	N° Compte	Libellé du compte	Op	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
040	13918	Autres		SO		1 700,00 €		
040	28188	Autres immobilisations corporelles		GEN			12 000,00 €	
042	6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		GEN		12 000,00 €		
042	777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp		SO			1 700,00 €	Régularisation
021	021	Virement de la section de fonctionnement		GEN			- 10 300,00 €	
023	023	Virement à la section d'investissement		GEN		- 10 300,00 €		
Total						3 400,00 €	3 400,00 €	