

**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 18 décembre 2019**

Conseillers communautaires en exercice : 44

L'an deux mil dix-neuf, le 18 décembre

Le Président certifie que la convocation a été affichée le :

12 décembre 2019

et qu'elle a été faite le

12 décembre 2019

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. Jérôme FASSETNET.

Présents : **Brans** : M. Michel ECARNOT **Courtefontaine** : M. Jean-Noël ARNOULD **Dammartin Marpain** : M. Jean-Louis ESPUCHE **Dampierre** : M. Grégoire DURANT, Mme Joss BERNARD, M. Olivier MATHEVON, Mme Laure VALENTIN, M. Rémy MARTIN **Etrepigny** : M. Laurent CHENU **Fraisans** : M. Christian GIROD, M. Sébastien HENGY, Mme Christine MAUFFREY **Gendrey** : M. Pierre ROUX **La Barre** : M. Philippe GIMBERT **Louvatange** : M. Jérôme FASSETNET **Montmirey-le-Château** : Mme Monique VUILLEMIN **Mutigny** : Mme Christine LECOMTE **Offlanges** : M. Marc BARBIER **Orchamps** : M. Christian RICHARD, M. Régis CHOPIN **Our** : M. Segundo ALFONSO **Pagny** : M. Michel GANET **Plumont** : M. Michel GREMAUX **Ranchot** : M. Eric MONTIGNON **Rans** : M. Stéphane MONTRELAY **Romain** : Mme Nathalie RUDE **Rouffange** : M. Didier TISSOT **Salans** : M. Philippe SMAGGHE **Saligney** : M. Gilbert LAVRY **Sermange** : M. Michel BENESSIONO **Taxenne** : M. Ludovic DUVERNOIS.

Suppléés : **La Bretenière** : M. Jean-Pierre VOUAUX **Montmirey-la-Ville** : Monsieur Christian MIGNOT **Ougney** : M. Nicolas TONNELIER **Vitreux** : M. Marc GENTY

Absents excusés : **Evans** : M. Jean-Luc HUDRY, M. Hervé BOUVERESSE **Fraisans** : Mme Martine VERMOT-DESROCHES **Monteplain** : M. Luc BEJEAN **Orchamps** : M. Denis JEUNET, Mme Jessica RAMEL **Salans** : Mme Stéphanie DREZET **Serre les Moulières** : M. Claude TERON **Thervay** : Mme Marie-Hélène VERMOT DESROCHES.

Que le nombre des membres en exercice est de : 44

Présents : 31**Absents suppléés** : 4**Absents excusés** : 9**Secrétaire de séance** : M. Segundo ALFONSO**Procurations de vote** :

Mandants : Madame Martine VERMOT-DESROCHES (FRAISANS) M. Didier JEUNET (ORCHAMPS) Mme Jessica RAMEL (ORCHAMPS) Mme Marie-Hélène VERMOT-DESROCHES (THERVAY)

Mandataires : M. Christian GIROD (FRAISANS) M. Christian RICHARD (ORCHAMPS) M. Régis CHOPIN (ORCHAMPS) Mme Monique VUILLEMIN (MONTMIREY LE CHATEAU)

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20h08 et le Conseil Communautaire a pu délibérer valablement.

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

Délibération n°**DCC2019_12_173****Objet** :

Décision modificative n°3 – BP PRINCIPAL 2019

DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BP PRINCIPAL

Vu la délibération n° DCC2019_04_062 du 10 avril 2019 adoptant le Budget Primitif pour l'année 2019 ;

Vu la délibération n° DCC2019_06_091 du 26 juin 2019 approuvant la décision modificative n° 1 du Budget Principal de l'exercice 2019 ;

Vu la délibération n° DCC2019_09_140 du 24 septembre 2019 approuvant la décision modificative n° 2 du Budget Principal de l'exercice 2019 ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de modifier le Budget Principal de l'exercice 2019 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 2019.

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



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 0

Section Fonctionnement		N° Chapitre	N° Compte	Libellé du compte	Opération	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
011	6188			Autres frais divers		AMT		10 000,00 €		Participation Franche Comté Active
011	6236			Catalogues et imprimés		AMT		3 900,00 €		reproductions PLUI
011	6237			Publications		AMT		600,00 €		Publications PLUI
012	6453			Collisions aux caisses de retraite		AMT		500,00 €		augmentation colisation
65	6574			Subventions de fonctionnement aux associations et autres		AMT		4 800,00 €		régularisation subvention UNAF
74	74718			Autres		AMT		10 000,00 €		Subvention Participation Franche Comté Active
011	6068			Autres matières et fournitures		BAT	CRECHE2	3 000,00 €		régularisation travaux régie microcrèche
011	6231			Annonces et insertions		COM		2 000,00 €		Transfert service tourisme
012	64131			Rémunérations		COM		6 300,00 €		remplacement congés maternité
013	6419			Remboursements sur rémunérations du personnel		COM		6 000,00 €		remplacement congés maternité
012	6451			Collisions à l'U.R.S.S.A.F.		COM		1 900,00 €		remplacement congés maternité
012	6453			Collisions aux caisses de retraite		COM		300,00 €		remplacement congés maternité
012	6454			Collisions aux A.S.S.E.D.I.C		COM		300,00 €		remplacement congés maternité
011	60622			Carburants		EJE	ORCHAMPS	200,00 €		Transfert compte à compte
011	60623			Alimentation		EJE	ORCHAMPS	400,00 €		Transfert compte à compte
011	60623			Alimentation		EJE	CU	850,00 €		Transfert compte à compte
011	60624			Produits de traitement		EJE	FRAISANS	100,00 €		Transfert compte à compte
011	60632			Fournitures de petit équipement		EJE	DAMPIERRE	400,00 €		Transfert compte à compte
011	60632			Fournitures de petit équipement		EJE	FRAISANS	500,00 €		Transfert compte à compte
011	60632			Fournitures de petit équipement		EJE	ORCHAMPS	150,00 €		Transfert compte à compte
011	60632			Fournitures de petit équipement		EJE	OUGPAGMI	150,00 €		Transfert compte à compte
011	6068			Autres matières et fournitures		EJE	RANS	300,00 €		Transfert compte à compte
011	6068			Autres matières et fournitures		EJE	DAMPIERRE	400,00 €		Transfert compte à compte
011	611			Contrats de prestations de services		EJE	FRAISANS	400,00 €		Transfert compte à compte
011	611			Contrats de prestations de services		EJE	MONTY ALSH	36 000,00 €		Régularisation prévisionnel
011	611			Contrats de prestations de services		EJE	FRAISANS	5 000,00 €		Transfert compte à compte
011	611			Contrats de prestations de services		EJE	CRECHE	6 000,00 €		Transfert compte à compte
011	6188			Autres frais divers		EJE	DAMPIERRE	6 000,00 €		Transfert compte à compte
011	6188			Autres frais divers		EJE	FRAISANS	1 000,00 €		Transfert compte à compte
011	6247			Transports collectifs		EJE	CU	150,00 €		Transfert compte à compte
011	6251			Voyages et déplacements		EJE	ORCHAMPS	750,00 €		Transfert compte à compte
011	62875			Aux communes membres du GFP		EJE	OUGPAGMI	450,00 €		Transfert compte à compte
011	62875			Aux communes membres du GFP		EJE	CU	700,00 €		Transfert compte à compte
012	64111			Rémunération principale		EJE	OUGPAGMI	300,00 €		Transfert compte à compte
012	64131			Rémunérations		EJE	RANS	300,00 €		Transfert compte à compte
70	7067			Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		EJE	MONTY ALSH	4 000,00 €		Transfert compte à compte
70	7067			Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		EJE	FRAISANS	12 000,00 €		Transfert compte à compte
023	023			Virement à la section d'investissement		EJE	FRAISANS		12 000,00 €	Transfert compte à compte
011	60621			Combustibles		GEN	MONTY ALSH	43 100,00 €		Transfert compte à compte
66	6615			Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		GEN		4 000,00 €		régularisation prévisionnel
67	6718			Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		GEN		3 000,00 €		Régularisation prévisionnel
70	70688			Autres prestations de services		GEN		59 750,00 €		Régularisation comptes rattachement
042	6811			Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		GEN	SCODAMM	5 000,00 €	59 750,00 €	Régularisation comptes rattachement
74	7472			Régions		SCO				Reprise amortissement CCNOJ
011	60621			Combustibles		SCO			75 000,00 €	Remboursement accom bus
011	60621			Combustibles		TOU		p. 2 000,00 €		Transfert service communication
011	60621			Combustibles		BAT		- 24 700,00 €		
Total Section Fonctionnement								166 750,00 €	166 750,00 €	



Section Investissement		N° Compte	Libellé du compte	Opération	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
20	202		Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre		AMT		21 000,00 €		avenants PLUI
20	2033		Frais d'insertion		AMT		1 400,00 €		Frais insertion études inondations
20	2031		Frais d'études		AMT		- 25 000,00 €		études inondations dép inférieures au prév
23	2312		Agencements et aménagements de terrains		AMT		- 52 000,00 €		dépenses inférieures au prévisionnel
13	1321		Etat et établissements nationaux		AMT			- 61 500,00 €	subv inférieures au prév
10	10222		F.C.T.V.A.		AMT			- 8 500,00 €	
13	1321		Etat et établissements nationaux	E De Musiq	BAT	EMAJN		- 27 000,00 €	régularisation s subvention
13	1321		Etat et établissements nationaux	GENDAMP	BAT	GENDAMP		9 400,00 €	Subvention notifiée
23	2313		Constructions	GARE RANCHOT 1E	BAT	GARE RANCH	20 000,00 €		Travaux pris en charge par la CCJN
27	275		Dépôts et cautionnements versés		BAT	PEVEG	1 200,00 €		caution panneaux photovoltaïques
20	2051		Concessions et droits similaires		COM		- 100,00 €		Transfert compte à compte
21	2183		Matériel de bureau et matériel informatique		COM		100,00 €		Transfert compte à compte
024	024		Produits de cessions		ECO			2 500,00 €	régularisation TVA
458106	458106		Etude thermique CEE TEPCV		ECO		99 800,00 €		Versement 1er dépôt EDF
458206	458206		Etude thermique CEE TEPCV		ECO			99 800,00 €	Versement 1er dépôt EDF
20	2051		Concessions et droits similaires		EJE	DAMPIERRE	200,00 €		Transfert compte à compte
21	2183		Matériel de bureau et matériel informatique		EJE	FRAISANS	700,00 €		Transfert compte à compte
21	2183		Matériel de bureau et matériel informatique		EJE	ORCHAMPS	100,00 €		Transfert compte à compte
21	2183		Matériel de bureau et matériel informatique		EJE	RANS	- 100,00 €		Transfert compte à compte
21	2184		Mobilier		EJE	DAMPIERRE	- 1 300,00 €		Transfert compte à compte
21	2184		Mobilier		EJE	FRAISANS	- 700,00 €		Transfert compte à compte
21	2184		Mobilier		EJE	MONTVALSH	- 300,00 €		Transfert compte à compte
21	2184		Mobilier		EJE	ORCHAMPS	- 100,00 €		Transfert compte à compte
21	2184		Mobilier		EJE	OUGPAGM	- 200,00 €		Transfert compte à compte
21	2184		Mobilier		EJE	RANS	- 500,00 €		Transfert compte à compte
21	2188		Autres immobilisations corporelles		EJE	DAMPIERRE	1 100,00 €		Transfert compte à compte
21	2188		Autres immobilisations corporelles		EJE	MONTVALSH	300,00 €		Transfert compte à compte
21	2188		Autres immobilisations corporelles		EJE	OUGPAGM	200,00 €		Transfert compte à compte
21	2188		Autres immobilisations corporelles		EJE	RANS	600,00 €		Transfert compte à compte
021	021		Virement de la section de fonctionnement		GEN			43 100,00 €	
16	1641		Emprunts en euros		SCO		2 000,00 €		régularisation prévisionnel
020	020		Dépenses imprévues (investissement)		BAT		- 5 600,00 €		
040	2804411		Subv nature org publics - Biens mobiliers, matériel et études		SCO	SCODAMM		800,00 €	reprise amortissement CCNOJ
040	28158		Autres installations, matériel et outillage techniques		SCO	SCODAMM		200,00 €	reprise amortissement CCNOJ
040	28184		Mobilier		SCO	SCODAMM		2 000,00 €	reprise amortissement CCNOJ
040	28188		Autres immobilisations corporelles		SCO			2 000,00 €	reprise amortissement CCNOJ
Total Section Investissement							62 800,00 €	62 800,00 €	