

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 mardi 12 février 2019**

Conseillers communautaires en exercice : 44

L'an deux mil dix-neuf, le 12 février

Le Président certifie que la
convocation a été affichée le :**6 février 2019**

et qu'elle a été faite le

6 février 2019Que le nombre des membres en
exercice est de : 44**Présents : 34****Absents suppléés : 0****Absents excusés : 10**Exécution des articles L.5212-1 à
L.5212-34 du Code Général des
Collectivités Territoriales**Délibération n°
DCC2019_02_017****Objet :**Débat d'orientations budgétaires de
l'exercice 2019Le 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 **Dampierre** : M. Grégoire DURANT, Mme Joss
BERNARD, M. Olivier MATHEVON, M. Rémy MARTIN **Evans** : M.
Jean-Luc HUDRY **Fraisans** : M. Christian GIROD, M. Sébastien
HENGY, Mme Christine MAUFFREY, Mme Martine VERMOT-
DESROCHES **Gendrey** : M. Pierre ROUX **La Barre** : M. Philippe
GIMBERT **La Bretenière** : M. Joseph ROY **Louvatange** : M. Gérôme
FASSETNET **Montmirey-la-Ville** : M. Maurice RICHARD
DEVESVROTTE **Montmirey-le-Château** : Mme Monique
VUILLEMIN **Mutigney** : Mme Christine LECOMTE **Offlanges** : M.
Marc BARBIER **Orchamps** : M. Christian RICHARD, Mme Jessica
RAMEL **Ougney** : M. Eric CHAPUIS **Our** : M. Jacques LEFEVRE
Pagny : M. Michel GANET **Plumont** : M. Michel GREMAUX
Romain : Mme Nathalie RUDE **Rouffange** : M. Didier TISSOT
Salans : M. Philippe SMAGGHE **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 : Dammartin Marpain** : M. Jean-Louis ESPUCHE
Dampierre : Mme Laure VALENTIN **Etrepigny** : M. Laurent CHENU
Evans : M. Hervé BOUVERESSE **Monteplain** : M. Luc BEJEAN
Orchamps : M. Régis CHOPIN, M. Denis JEUNET **Ranchot** : M. Eric
MONTIGNON **Rans** : M. Stéphane MONTRELAY **Salans** : Mme
Stéphanie DREZET**Secrétaire de séance : Monsieur Claude TERON****Procurations de vote :****Mandants : M. Jean-Louis ESPUCHE (DAMMARTIN MARPAIN) Mme**
Laure VALENTIN (DAMPIERRE) M. Régis CHOPIN (ORCHAMPS) M.
Denis JEUNET (ORCHAMPS)**Mandataires : Mme Christine LECOMTE (MUTIGNEY) M Grégoire**
DURANT (DAMPIERRE) Mme Jessica RAMEL (ORCHAMPS) M.
Christian RICHARD (ORCHAMPS)***Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 19h40 et le***
Conseil Communautaire a pu délibérer valablement.

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE L'E

Vu l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les orientations budgétaires 2019 présentées dans la note jointe à la présente délibération ;

A l'unanimité, le Conseil Communautaire prend acte de la présentation du débat d'orientations budgétaires et débatten de ces orientations budgétaires 2019.

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





DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Affiché le 15/02/2019



ID : 039-243900560-20190212-DCC2019_02_017-DE



Les recettes de Fonctionnement

Evolution des principales Ressources de Fonctionnement

Budgets consolidés en K€	CA2016	CA2017	CA2018	Var 2018/17	Commentaires 2018/2017
Ressources de nature 1 fiscale	2 438	3 066	3 344	9%	augmentation des taux 8% et augmentation des bases
Ressources à caractère 2 institutionnel	1 006	1 420	1 436	1%	redevance assainissement collectif et augmentation fréquentation cantine scolaire
Ressources 3 d'exploitation	1 541	1 722	2 396	39%	
A - Produits de Fonctionnement courant	4 985	6 207	7 175	16%	

Répartition des principales Ressources de Fonctionnement



Bilan service technique mutualisé

Collectivité	2016		2017		2018	
	Nb d'heures	Montant	Nb d'heures	Montant	Nb d'heures	Montant
DAMPIERRE	212	4 925,82 €	80	2 310,50 €	120	2 887,50 €
EVANS	19	351,12 €	345	11 418,50 €	323	10 637,71 €
FRAISANS	67	2 856,07 €	11	452,50 €		
LA BARRE	22	697,33 €	10	301,50 €	129	3 149,00 €
LA BRETENIERE	8	174,41 €			10	268,00 €
LOUVATANGE	191	5 680,49 €	232	7 765,50 €	144	4 715,00 €
MONTEPLAIN	63	1 871,75 €	35	1 085,50 €	24	860,00 €
MONTMIREY LE						
CHÂTEAU			602	13 144,80 €	407	10 180,89 €
OFFLANGES			421	8 849,00 €	385	8 189,00 €
ORCHAMPS	151	5 870,40 €	103	2 770,50 €	7	206,58 €
OUR	151	4 692,41 €	157	5 396,50 €	87	2 944,50 €
PLUMONT	11	295,69 €	99	2 292,50 €	71	1 603,00 €
RANCHOT			16	340,00 €		
ROMAIN	64	1 182,72 €	139	3 328,50 €	24	536,00 €
ROUFFANGE	154	2 999,57 €	218	7 173,50 €		
SALIGNEY	200	3 686,76 €	205	4 294,50 €	194	4 074,00 €
SERMANGE	5	114,35 €				
THERVAY			81	2 454,50 €		
Total général	1 315	35 398,89 €	2 749	73 378,30 €	1 924	50 251,18 €



Les dépenses de Fonctionnement

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT

Budgets consolidés en K€	CA2016	CA2017	CA2018	Variation 2018/2017 7	Commentaires 2018/2017
4 Achats et charges externes	1 046	2 027	2 517	24%	assainissement collectif, travaux de la ZAC et augmentation fréquentation cantine scolaire
5 Frais de personnel	2 386	3 046	3 394	11%	assainissement collectif et augmentation effectifs périscolaire
6 Subventions et participations versées	1 136	518	519	0%	
7 Impôts et taxes	11	11	12	8%	
8 Autres charges de gestion courante	96	105	120	13%	
B - Charges de Fonctionnement courant	4 676	5 708	6 561	15%	



La Capacité d'Autofinancement (CAF)

Capacité d'autofinancement (CAF)

Budgets consolidés	CA2016	CA2017	CA2018 estimatif	var. CA18/17
III - EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (A-B)	309 376	499 779	614 312	22,92%
<u>9 Intérêts de la dette</u>	38 814	64 739	137 587	112,52%
<u>10 Résultat financier hors intérêts</u>	1	1	-778	-%
<u>11 Résultat exceptionnel</u>	-2 321	54 457	57 744	6,03%
IV - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (III-9+10+11)	268 242	489 498	533 692	9,03%
<u>12 Remboursement de capital</u>	106 807	227 836	390 370	71,34%
V - CAF NETTE (IV-12)	161 435	261 662	143 322	-45,23%



L'investissement

Budgets consolidés	CA2016	CA2017	CA2018 estimatif	var.CA18/17
<u>13 Dépenses d'équipement</u>	339 494	997 355	4 981 903	399,51%
<u>14 Travaux en régie</u>	53 967	35 666	0	-100,00%
C - Dépenses d'équipement				
Totales (13+14)	393 461	1 033 021	4 981 903	382,27%
<u>15 Subventions</u>	31 243	53 210	871 683	1538,18%
<u>16 FCTVA</u>	0	21 912	27 640	26,14%
<u>17 Cessions</u>	13 888	14 190	0	-100,00%
D - Recettes d'investissement				
(hors emprunts)				
(15+16+17+18)	45 131	89 312	899 323	906,95%
<u>18 Opérations sous mandat (solde)</u>	-13 176	13 176	0	-100,00%
VI - BESOIN/EXCEDENT DE FINANCEMENT	- 361 506 -	930 533 -	4 082 581	338,74%



Les soldes intermédiaires de Gestion

Budgets consolidés	CA2016	CA2017	CA2018 estimatif	var. CA18/17
V - CAF NETTE (IV-12)	161 435	261 662	143 322	-45,23%
VI - BESOIN/EXCEDENT DE FINANCEMENT	-361 506	-930 533	-4 082 581	338,74%
<u>21 Emprunts et dettes assimilées</u>	- €	1 000 000,00 €	2 950 300,00 €	195,03%
VII - Résultat N = Fonds de roulement (VI-21)	200 070,51 €	331 128,52 €	988 958,88 €	-398,66%
VIII - Résultat N-1 (Report du fonds de roulement)	1 281 916	1 081 846	1 507 178	39,32%
IX - RESULTAT CUMULE (VII+VIII)	1 081 846	1 412 974	518 220	-63,32%
<u>22 Solde des Restes à Réaliser</u>	53 332	-766 052	-60 832	-92,06%
X- RESULTAT CUMULE (avec RAR) (IX+22)	1 135 178	646 923	457 387	-29,30%



L'endettement

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Affiché le 15/02/2019



ID : 039-243900560-20190212-DCC2019_02_017-DE

ENDETTEMENT	CA2017	CA2018
En cours Total de la dette au 31/12/N	2 657 321,53 €	8 204 809,00 €
Budget Principal	2 657 321,53 €	4 776 805,62 €
Budget Assainissement	- €	3 428 003,38 €
Euros par habitant	227 €	681 €
Budget Principal	227 €	396 €
Budget Assainissement	- €	284 €
Taux d'intérêt moyen de la dette (FF/En cours)	2,44%	1,69%
Budget Principal	2,44%	1,34%
Budget Assainissement		2,14%
Capacité de désendettement (capital 31/12 / CAF) nb d'années	5,43	15,37
Budget Principal	6,35	13,37
Budget Assainissement	0,00	21,49



Les Orientations Budgétaires 2019

Evolution du Fonctionnement 2019

- Augmentation de la fréquentation des ALSH
- Changement de centre de loisirs pour l'extrascolaire (fermeture Rans/ouverture Orchamps)
- Evolution du champ d'action du secteur jeunes
- Nouvelle Microcrèche à Salans
- Augmentation des coûts de transport
- Augmentation de frais de formation

Evolution du Fonctionnement 2019

- Augmentation loyer Gare de Ranchot suite à restructuration par la SNCF
- Diagnostics amiante, thermique, qualité de l'air, électrique et accessibilité handicapé.
- Compétence Assainissement
- Compétence GEMAPI
- Compétence Economie-Tourisme
- Baisse des dotations de compensation

Projets 2019

- Micro crèche à Salans (suite)
- Travaux et équipements supplémentaires du Gymnase
- Mise en norme des équipements sportifs du Gymnase
- Pôle Educatif du Val d'Embrun à Gendrey
- Extension de la ZAC à Dampierre (suite)
- Etude extension Pôle Educatif à Ranchot
- Mandataire et Maitrise d'oeuvre Pôle Educatif de la Vallée Ognon
- Aménagement locaux CCJN (mises aux normes)

Projets 2019

- Participation aménagement des abords du Collège
- Liaison douce Salans-Fraisans (suite)
- Liaison douce Pagney-Vitreux
- Extension périscolaire à Fraisans
- Equipements rdc Gare de Ranchot
- Mise aux normes cantines scolaires
- Centre d'intervention et de Secours à Ranchot (suite)
- Etude et maîtrise d'œuvre Nouvelle Gendarmerie à Dampierre
- Aide à l'Immobilier d'Entreprise
- Etudes Inondations

Projets 2019

- Avenant PLUI (inventaire des zones humides)
- GEMAPI (affluents)
- Assainissement collectif
- Raccordement Fraisans à la STEP de Ranchot
- Etudes et réseaux Orchamps, Montmirey la ville, Montmirey le château, STEP Ougney
- Extension STEP Gendrey (suite)
- Etudes STEP transit et réseaux à Vitreux,
- Etudes Taxenne, Saligney et Plumont
- STEP transit Louvatange

Les mesures de Financement 2019

- Augmentation des taxes directes locales ?
- Répartition du FPIC ?
- Augmentation tarifaire périscolaire/extrascolaire ?
- Diminution des dépenses de fonctionnement ?
- *Endettement ?*
- Pacte Financier ?
- Projet Eolien (répartition) ?