

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 décembre 2017

Conseillers communautaires en exercice : 44

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

Le Président certifie que la convocation a été affichée le :

14 décembre 2017

et qu'elle a été faite le

14 décembre 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 FASSENET.

Présents : **Brans** : M. Michel ECARNOT **Courtefontaine** : M. Jean-Noël ARNOULD **Dampierre** : M. Grégoire DURANT, M. Christophe FERRAND, Mme Josette PAILLARD, Mme Joss BERNARD **Etrepigny** : M. Laurent CHENU **Evans** : M. Jean-Luc HUDRY **Fraisans** : M. Christian GIROD, Mme Martine VERMOT-DESROCHES, M. Sébastien HENGY, Mme Christine MAUFFREY **Gendrey** : M. Pierre ROUX **La Barre** : M. Philippe GIMBERT **Louvatange** : M. Gérôme FASSENET, **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, M. Régis CHOPIN, Mme Jessica RAMEL **Ougney** : M. Eric CHAPUIS **Our** : M. Jean-Claude MOREL **Pagney** : M. Michel GANET **Petit-Mercey** : M. Rémy MARTIN **Plumont** : M. Michel GREMAUX **Ranchot** : M. Eric MONTIGNON **Rans** : M. Stéphane MONTRELAY **Romain** : Mme Nathalie RUDE **Salans** : M. Philippe SMAGGHE, Mme Stéphanie DREZET **Saligney** : M. Gilbert LAVRY **Sermange** : M. Michel BENESSIANO **Taxenne** : M. Ludovic DUVERNOIS **Thervay** : Mme Marie-Hélène VERMOT-DESROCHES

Suppléés : **La Bretenière** : M. Jean-Pierre VOUAUX

Que le nombre des membres en exercice est de : 44

Présents : 36

Absents suppléés : 1

Absents excusés : 7

Absents excusés : **Dammartin Marpain** : M. Jean-Louis ESPUCHE **Evans** : M. Hervé BOUVERESSE **Monteplain** : M. Luc BEJEAN **Orchamps** : M. Denis JEUNET **Rouffange** : M. Didier TISSOT **Serre les Moulières** : M. Claude TERON **Vitreux** : M. Alain GOMOT

Secrétaire de séance : M. Sébastien HENGY

Procurations de vote :

Mandants : M. Hervé BOUVERESSE (EVANS) M. Denis JEUNET (ORCHAMPS) M. Didier TISSOT (ROUFFANGE)

Mandataires : M. Jean-Luc HUDRY (EVANS) M. Christian RICHARD (ORCHAMPS) M. Ludovic DUVERNOIS (TAXENNE)

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 19h30 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°

DCC2017_12_158

Objet :

Décision modificative n° 4 – BP 2017

SOUS-PRÉFECTURE DE DOLE
REÇU LE

26 DEC. 2017

Loi du 2 Mars 1982

p. 1

DECISION MODIFICATIVE N° 4 – BP 2017

Vu la délibération n° DCC2017_04_057 du 12 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017 ;

Vu la délibération n° DCC2016_09_112 du 20 septembre 2017 adoptant la décision modificative n° 1 ;

Vu la délibération n° DCC2017_11_142 du 8 novembre 2017 adoptant la décision modificative n° 2 ;

Vu la délibération n° DCC2017_11_143 du 8 novembre 2017 adoptant la décision modificative n° 3 ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier le budget primitif 2017 par une décision modificative n° 4.

A l'unanimité, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, se prononce favorablement sur cette décision modificative n° 4 au Budget Principal 2017.

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



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 40

Contre : 0

Abstention : 0



BUDGET PRINCIPAL M14
Année 2017
Décision modificative n°4

Enfance Jeunesse								
N° Chap.	N° Compte	Libellé du compte	Opération	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
011	615221	Entretien et réparations bâtiments publics		EJE	FRAISANS	108,00 €		Transfert Compte à compte
011	6188	Autres frais divers		EJE	FRAISANS	- 108,00 €		Transfert Compte à compte
011	6188	Autres frais divers		EJE	CIJ	- 2 200,00 €		Transfert Compte à compte
011	6236	Catalogues et imprimés		EJE	CIJ	2 200,00 €		Transfert Compte à compte
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique		EJE	CIJ	471,02 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		EJE	CIJ	- 471,02 €		Transfert Compte à compte
Total						- €	- €	

Affaires Scolaires								
N° Chap.	N° Compte	Libellé du compte	Opération	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO		- 1 016,74 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO		- 883,03 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO		- 2 081,50 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO		- 20 900,00 €		Transfert Compte à compte
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique		SCO		18 500,00 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO		535,00 €		Transfert Compte à compte
011	6232	Fêtes et cérémonies		SCO		2 400,00 €		Transfert Compte à compte
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique		SCO	MATFRAIS	916,04 €		Transfert Compte à compte
21	2184	Mobilier		SCO	MATFRAIS	683,64 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	PRIMGEND	293,80 €		Transfert Compte à compte
011	6067	Fournitures scolaires		SCO	PRIMVITREU	- 357,00 €		Transfert Compte à compte
011	6261	Frais d'affranchissement		SCO	PRIMVITREU	- 10,00 €		Transfert Compte à compte
65	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et		SCO	PRIMVITREU	- 105,00 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	PRIMVITREU	- 63,00 €		Transfert Compte à compte
21	2184	Mobilier		SCO	SCODAMP	199,39 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	SCODAMP	473,48 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	SCOMONTV	264,96 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	SCORANCHOT	900,26 €		Transfert Compte à compte
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique		SCO	SCOSERMAN	100,70 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	SCOSERMAN	- 96,00 €		Transfert Compte à compte
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	SCOSERMAN	245,00 €		Transfert Compte à compte
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gest		SCO	SCODAMM		8 020,98 €	suite sinistre
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique		SCO	SCODAMM	1 891,00 €		suite sinistre
21	2188	Autres immobilisations corporelles		SCO	SCODAMM	796,30 €		suite sinistre
011	615221	Entretien et réparations bâtiments publics		SCO	SCODAMM	5 333,68 €		suite sinistre
Total						8 020,98 €	8 020,98 €	

Service Général								
N° Chap.	N° Compte	Libellé du compte	Opération	Services	site	Dépenses	Recettes	Commentaires
023	023	Virement à la section d'investissement		GEN		759,30 €		Transfert section à section
021	021	Virement de la section de fonctionnement		GEN			759,30 €	Transfert section à section
						759,30 €	759,30 €	

SOUS-PRÉFECTURE DE DOLE
REÇU LE
26 DEC. 2017
Loi du 2 Mars 1982