ID: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136-AR



HÔTEL DU DÉPARTEMENT 17 RUE ROUGET DE LISLE 39039 LONS-LE-SAUNIER Cedex Tél. 03 84 87 33 00 contact@jura.fr

ARRÊTÉ N° ARR_2023_0136_REPORTS DE CREDITS

Service: DSF - FINANCES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- VU les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 07 novembre 2012, relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique,
- VU l'instruction générale M.57 sur la comptabilité départementale,
- VU les propositions des Directeurs et Chefs des services départementaux,
- VU les budgets départementaux des exercices 2022 et antérieurs,
- SUR LA PROPOSITION de Madame la Directrice Générale des Services du Département,

ARRÊTE

- ARTICLE 1 Les crédits de dépenses et recettes d'investissement inscrits au budget 2022 et restant à réaliser à la clôture de l'exercice, ainsi que certains crédits de fonctionnement, sont reportés d'office sur l'exercice 2023 conformément à leur affectation primitive.

 Le détail de ces crédits figure en annexe.
- ARTICLE 2 Les reports de crédits faisant l'objet de l'article 1^{er} du présent arrêté auront pour effet de permettre le paiement des dépenses relatives aux exercices antérieurs, sans attendre le vote du budget supplémentaire de l'exercice 2023.

Envoyé en préfecture le 01/02/2023

Reçu en préfecture le 01/02/2023

Publié le 01-02-2023



ARTICLE 3 Mme la Directrice Générale des Services, M. le Chef du Service de Gestion Comptable de Lons-le-Saunier, Mmes et MM. les Directeurs et Chefs des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lons-le-Saunier.

Signature de l'arrêté

ETAT DES REPORTS

2023

Envoyé en préfecture le 01/02/2023 Reçu en préfecture le 01/02/2023 52LO

Publié le 01-02-2023

ID: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136-AR

BUDGET ANNEXE DU FDE

MOYENS GENERAUX

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2154	21		50 059	MATERIEL ET OUTILLAGE			3 104,00€
2184	21		50 063	MOBILIER AUTRE QUE BUREAU			6 224,00€

9 328,00€

TRAV. IMMO. & BATIMENTS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2135	21		50 057	AMENAGEMENTS AGENCEMENTS BATIMENTS			16 295,00€

16 295,00€

BUDGET ANNEXE DU LDA

Envoyé en préfecture le 01/02/2023 Reçu en préfecture le 01/02/2023 52LO

Publié le 01-02-2023

ID: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136-AR

GESTION FLOTTE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21828	21	6311	33 159	TVA MATÉRIEL TRANSPORT			33 201,00€

33 201,00€

INFORMATIQUE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2051	20	6311	33 839	TVA CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LI			1 695,00€
21838	21	6311	33 163	TVA MATÉRIEL INFORMATIQUE			26 020,00€
2185	21	6311	33 759	TVA MATERIEL TELEPHONIE			633,00€

28 348,00€

LABORATOIRE DEP. D'ANALYSES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21578	21	6311	33 151	TVA MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE			107 907,00€

107 907,00€

TRAV. IMMO. & BATIMENTS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2031	20	6311	33 342	TVA ETUDES			7 108,00€
2313	23	6311	33 499	TVA TRAVAUX AGENCEMENTS			10 156,00€

17 264,00€

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 01/02/2023

Publié le 01-02-2023

Reçu en préfecture le 01/02/2023 52LO ID: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136-AR

AEROPORT DOLE JURA

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2312	908	855	9 628	TRAVAUX SUR TERRAINS			74 894,00€
2313	908	855	9 626	TRAV. AEROGARE DOLE HORS AP			27 400,00€

102 294,00€

AGRICULTURE ET FORET

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
45441	905	588	7 944	AM.FONCIER-LA CHAUMUSSE AP 2013	4AFCHAUM	2013 1	50 027,00€
45441	905	588	5 299	AM. FONCIER-DIVERS HORS AP	4AFDIVERS		7 909,00€
45441	905	588	8 498	AMENGT FONC. ENTRE 2 MONTS AP 2015	4AFENTRE2M	2015 1	39 268,00€
65748	936	6312	320	CPROJ-CDAJ-OAR-HORS AP (PRIVE)	4CPROJ311		30 000,00€
20421	905	54	9 661	SUB. PRIVE-SOUTIEN STOCKAGE EAU	4MODAGRI	2020 1	55 142,00€
65748	936	6312	323	PROMO-AGRI-HAP (PRIVE)	40RGAAGRI		16 400,00€
45441	905	588	5 236	REGLEMENT.BOISEMENTS HAP	4REGBOISEM		12 099,00€
2117	906	6312	5 339	ACHAT DE PARCELLES FORESTIERES			48 440,00€

259 285,00€

AIDES AUX COMMUNES EPCI

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041482	905	501	9 860	AP DST-PATRIMOINE DIVERS(COMM.BAT)	1DST	2020 1	677 696,00€
2041482	905	501	9 867	AP DST-PATRIMOINE DIVERS RELANCE (COMM.BAT)	1DST	2020 1	1 472 421,00€
2041482	907	732	9 857	AP DST-EAU POTABLE (INST.)	1DST	2020 1	98 870,00€
2041482	907	732	9 865	AP DST-EAU POTABLE RELANCE (INST.)	1DST	2020 1	38 341,00€
2041482	907	733	9 858	AP DST-ASSAINISSEMENT (BAT.INST)	1DST	2020 1	127 460,00€
2041482	907	733	9 866	AP DST-ASSAINISSEMENT RELANCE (BAT.INST)	1DST	2020 1	26 181,00€
2041482	908	80	9 861	AP DST-VOIRIE	1DST	2020 1	26 106,00€
2041482	908	80	9 868	AP DST-VOIRIE-RELANCE	1DST	2020 1	166 682,00€
2041482	905	501	9 345	DST-PATRIMOINE DIVERS(COMM.BAT)	1DST		45 620,00€
2041482	907	732	9 281	DST-EAU POTABLE (INST.)	1DST		64 980,00€
2041482	907	733	9 284	DST-ASSAINISSEMENT (BAT.INST)	1DST		52 720,00€

2 797 077,00€

ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2316	903	315	59	RESTAURATION OBJETS MOBIL. PATRIMOINE DEP.			6 567,00€

6 567,00€

COLLEGES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2313	902	221	1 516	TRAVAUX COLLEGE LYCEE SALINS	3CITESCOL		6 193,00€
21351	902	221	8 779	TRAVAUX 1/2 PENSION COLLEGES	3RESTRUCOL		8 425,00€
2031	902	221	9 600	ETUDES COLL. LES ROUSSES			16 404,00€
2031	902	221	10 063	ETUDES COLLEGE MONT SOUS VAUDREY			32 064,00€
2031	902	221	10 067	POLITIQUE ENERGETIQUE			21 852,00€
2313	902	221	9 601	PLAN CLIMAT COLLEGES - TRAVAUX			85 825,00€

ID: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136-AR

Publié le 01-02-2023

Reçu en préfecture le 01/02/2023 5220 170 763,00€

CULTURE PATRIMOINE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041482	903	30	9 854	AP DST-CULTURE (COMM.MAT)	1DST	2020 1	137 319,00€
2041482	903	30	9 855	AP DST- MEDIATHEQUE	1DST	2020 1	20 000,00€
2041482	903	30	9 280	DST-CULTURE (COMM.MAT)	1DST		43 980,00€
20422	903	30	9 633	DST-CULTURE PRIVE	1DST		41 580,00€
2041482	903	312	7 922	MON. HISTOR. AP 13 (COMM.BAT)	5MONHISTOR	2013 1	62 098,00€
65748	933	311	213	SUBVENTIONS MUSIQUE (ASSOC.)	5SPEVIVANT		9 000,00€

313 977,00€

DIRECTION ROUTES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2031	908	843	3 274	ETUDES ROUTES			79 890,00€
2315	908	843	1 054	RENFORCEMENT DES CHAUSSEES			94 615,00€

174 505,00€

EDUCATION

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
20431	902	221	9 863	AP DST-COLLEGES	1DST	2020 1	243 365,00€
20421	902	221	22 328	PARTICIP. FRAIS COLL. PRIVES (MAT)	3COLLTOUS		137 223,00€
20422	902	221	7 716	PART. FRAIS COLL. PRIVES (BAT)	3COLLTOUS		48 047,00€
20431	902	221	22 273	SUB. INV.COLL. (COLLEGES) (MAT.MOB)	3COLLTOUS		25 847,00€
4581	902	221	5 650	ACQUISITIONS COLLEGES			43 051,00€

497 533,00€

FINANCEMENT DES PROJETS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
65748	936	60	1 978	SUBV. COOP. DECENTRALISEE (PRIVE)	2EUROPE		10 000,00€

10 000,00€

GESTION DOMANIALE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2151	908	843	4 955	TERRAINS DE VOIRIE			18 492,00€

18 492,00€

GESTION FLOTTE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
215731	908	843	40 000	MATERIEL ROULANT VOIRIE			82 509,00€
21828	908	843	9 329	CG-MATERIEL TRANSPORT			9 121,00€

91 630,00€

HABITAT URBANISME ENERGIE

Dépenses

					Envoyé en préfecture le 01/02/2023
Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Reçu en préfecture le 01/02/2023
617	935	555	9 346	FRAIS D ETUDES	Publié le 01-02-2023 5 4 6 3 4,000
					ID: 039-223900010-20230131-ARR 2023 0136-AR

INFORMATIQUE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2031	900	020	9 681	ETUDES DEVELOPPEMENT			24 812,00€
2051	900	020	7 620	INFORMATIQUE-LOGICIELS			137 331,00€
2051	900	020	9 4 2 6	INFO-LOGICIELS TRANSITION NUMERIQUE			24 828,00€
2051	900	020	9 431	INFO-LOGICIELS SYSTEME SECURITE			55 147,00€
2051	904	425	7 621	MDPH-ACQUISITION LOGICIELS			33 294,00€

275 412,00€

INFORMATIQUE COLLEGES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21831	902	221	9 4 2 4	REPRISE INFRASTRUCTURES			3 711,00€

3 711,00€

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2188	903	313	164	ACQUISITIONS EXPOSITIONS BDP			1 061,00€
6065	933	313	172	BDP LONS-DOCUMENTATION LIVRES JEUNESSE			11 209,00€
6065	933	313	174	BDP LONS-DOCUMENTATION LIVRES ADULTES			2 160,00€

14 430,00€

MOYENS GENERAUX

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21578	900	020	8 623	DEPT MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE			25 387,00€
21578	904	420	8 630	SOCIAL MAT. OUT. TECHNIQUE			3 780,00€
21578	908	843	9 434	VOIRIE MAT. OUT. TECHNIQUE			3 143,00€
21848	900	020	1 313	DEPT MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			15 638,00€
21848	904	420	1 267	SOCIAL MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			8 000,00€
21848	908	843	5 954	VOIRIE-MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			2 659,00€
2188	904	420	8 636	SOCIAL AUTRES MATERIELS			130,00€
							50 707 006

58 737,00€

POLE DES SOLIDARITES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
20421	904	428	5 983	PROG. SUB. INVEST. ASSOC.SOC. (MAT)	8SUBINVEST		40 959,00€

40 959,00€

RIVIERES ESPACES NATURELS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041581	907	71	8 509	MIL. AQUAT. HUM. AP15 (GR.COLL.ETUDES)	4MILIAQUAT	2015 1	30 000,00€
2031	907	71	8 660	TAENS-MILIEUX NATURELS-ETUDES	4TDENS		254 907,00€
2031	907	71	9 4 1 9	TAENS- CONTINUITE ECOLOGIQUE ETUDES	4TDENS		136 589,00€

2031	907	71	9 832	TAENS-SUIVI QUALITE EAU	Envoyé en préfecture le 01/02/2023		
2033	907	71		TAENS-FRAIS INSERTION		re le 01/02/2023	
2041481	907	71		TAENS-FINANCEMENT COMM.EPCI-ETUDES	Publié le 01-02-	70.045.006	
2041482	907	71		TAENS-FINANCEMENT COMM.EPCI-BAT.INSTALL.	1D: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136- 4TDENS 138 332		
2041581	907	71		TAENS-FINANCEMENT GR.COLL-ETUDES	4TDENS	138 332,00€ 42 610,00€	
204181	907	71		TAENS-FINANCEMENT GR. COLL-ETODES TAENS-FINANCEMENT ORG. PUBL - ETUDES	4TDENS	50 000,00€	
204 181	907	71		TAENS-FINANCEMENT ORG. PUBL - BAT.INSTALL.	4TDENS	31 865,00€	
20421	907	71		TAENS-FINANCEMENT PRIVE ASSOC-ETUDES	4TDENS	35 018,00€	
20422	907	71		TAENS-FINANCEMENT PRIVE ASSOC-BAT.INSTALL.	4TDENS	243 476,00€	
2118	907	71		TAENS-ACQUISITION FONCIERE	4TDENS	85 000,00€	
2128	907	71		TAENS-MILIEUX NATURELS-TRAVAUX	4TDENS	525 071,00€	
2128	907	71		TAENS-CONTINUITE ECOLOGIQUE-TRAVAUX	4TDENS	349 018,00€	
21578	907	71	_	TAENS-MILIEUX NAT. EQUIP. INFO COMM	4TDENS	51 881,00€	
21578	907	71		TAENS/MILIEUX NATACQU. MAT. OUTILLAGE	4TDENS	80 993,00€	
60611	937	71	9 820	TAENS-MILIEUX NAT- EAU ASSAINISSEMENT	4TDENS	374,00€	
60632	937	71	8 559	TAENS - PETIT EQUIPEMENT	4TDENS	9 789,00€	
60633	937	71	9 453	TAENS-FOURNITURES DE VOIRIE	4TDENS	4 000,00€	
6068	937	71	9 659	TAENS-PLANTATIONS	4TDENS	8 624,00€	
6068	937	71	9 660	TAENS-MATERIAUX FOURNITURES	4TDENS	9 208,00€	
61358	937	71	7 370	TAENS-LOCATIONS MOBILIERES	4TDENS	2 672,00€	
61524	937	71	6 840	TAENS-ENTRETIEN BOIS ET FORETS	4TDENS	548,00€	
61558	937	71	8 875	TAENS - ENTRETIEN REPARATION PETIT EQUIPEMENT	4TDENS	4 880,00€	
6238	937	71	8 831	TAENS-COMM. PUBLICITE PUBLICATIONS	4TDENS	4 000,00€	
62872	937	71	9 421	TAENS-SUIV.QUAL.EAUX-PREST. LDA	4TDENS	111 982,00€	
6288	937	71	7 422	TAENS-COMM. DIVERS SERV.EXT.	4TDENS	2 423,00€	
2031	907	71	9 831	MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES-HORS TAENS		30 000,00€	
2031	907	71	9 833	SUIVI QUALITE EAU-PART SUBVENTIONNEE		145 538,00€	
2031	907	71	9 926	MESURES COMPENSATOIRES-ETUDES		2 000,00€	
2128	907	71	9 825	MILIEUX NATURELS-TRAVAUX-PART SUBVENTIONNEE		143 360,00€	
2128	907	71	9 829	CONTINUITE ECOLOGIQUE-TRAVAUX-PART SUBVENTI		13 435,00€	
					1	2 777 006.00€	

2 777 006,00€

SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041482	903	30	9 864	AP DST-SPORTS JEUNESSE RELANCE(COMM.BAT.)	1DST	2020 1	5 874,00€
2041482	903	30	10 085	AP DST-SPORTS JEUNESSE(COMM.BAT.)	1DST	2020 1	638 612,00€
2041482	903	30	9 279	DST-SPORTS (COMM.BAT.)	1DST		8 000,00€
65748	933	325	3 252	MANIFESTATIONS SPORTIVES (PRIVE)	5ACTISPORT		9 500,00€
65748	933	326	9 871	FDAS RELANCE	5ACTISPORT		2 021,00€
20421	903	325	7 006	ESSE-AIDES ASSOC. (MAT.MOB)	5ESSE		13 200,00€
20421	903	325	9 869	ESSE-AIDES ASSOC. (MAT.MOB) RELANCE	5ESSE		4 850,00€
65131	933	338	8 770	BOURS ES JEUNESSE			40 000,00€

722 057,00€

TOURISME

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041481	906	633	7 721	ACT. TAXE REM. MECA.(COMM.MAT.)	2INVESTOUR		48 706,00€
2041482	906	633	22 376	ACT. TAXE REM. MECA. (COMM.BAT.INST)	2INVESTOUR		21 764,00€
2041582	906	633	22 377	ACT. TAXE REM. MEC. (GT COL. INST.)	2INVESTOUR		20 688,00€
204182	906	633	22 375	ACT.TAXE REM.MECA.(OR.PUB)(BAT.INST.)	2INVESTOUR		241,00€
20421	906	633	9 350	CDT - SUBV. INVESTISSEMENT	2INVESTOUR		15 655,00€
20421	906	633	22 089	ACT.TAXE REMONT.MECA.(PRIV.MAT.)	2INVESTOUR		26 161,00€
20421	906	633	5 595	CRT-PROMO. MONT. JURA HAP (MAT.MOB)	2MONTAJURA		47 250,00€

180 465,00€

TRAV. IMMO. & BATIMENTS

Envoyé en préfecture le 01/02/2023

Envoyé en prefecture le 01/02/2023 52LO

Dépenses

ID: 039-223900010-20230131-ARR_2023_0136-AR

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2031	900	020	3 517	ETUDES C.G.			28 940,00€
2031	900	020	10 068	CD ETUDES ETANCHEITE TOITURE			29 127,00€
2031	903	30	5 271	BELLECIN-ETUDES			49 999,00€
2031	903	313	7 401	ETUDES MDJ			8 253,00€
2031	904	420	9 218	ETUDES BATIMENTS SOCIAUX			3 894,00€
2031	904	420	10 071	BATIMENTS SOCIAUX ETUDES ECONOMIE ENERGIE			24 198,00€
2031	906	633	9 875	AMENAGEMENT SITE CHALAIN-ETUDES			5 120,00€
21351	900	020	8 798	TRAVAUX CD			94 249,00€
21351	903	30	9 877	BELLECIN-TRAVAUX HORS AP			352,00€
21351	904	420	9 805	TRAVAUX BATIMENT MNA			2 675,00€
21351	908	843	8 803	TRAVAUX BATIMENTS ROUTIERS			124 731,00€
21351	908	843	9 806	BATIMENTS ROUTIERS INSTALL. AUTOCOM			65 865,00€

437 403,00€