

ARRÊTÉ N° ARR_2024_0112_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, modifiés respectivement par les décrets n°2023-14 du 18 janvier 2023, et n°2013-756 du 19 août 2013,

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 2023 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 2023 et restant à réaliser à la clôture de l'exercice, ainsi que certains crédits de fonctionnement, sont reportés d'office sur l'exercice 2024 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 2024.



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 qui sera transmis en Préfecture et publié sur le site internet du Département <https://www.jura.fr>

Fait à Lons-le-Saunier.

Signature de l'arrêté



ETAT DES REPORTS

2024

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06-02-2024

ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR



BUDGET ANNEXE AMENAG.NUMERIQUE

NOUV. TECH. INFO. COMM.

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2031	20		60 001	FTTH ETUDES AP 2018	0FTTH	2018 1	300 000,00€
2315	23		60 003	FTTH TRAVAUX AP 2018	0FTTH	2018 1	6 100 000,00€
							6 400 000,00€

BUDGET ANNEXE DU FDE

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
Reçu en préfecture le 06/02/2024
Publié le 06-02-2024
ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR



MOYENS GENERAUX

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2188	21		50 404	AUTRES MATERIELS			2 633,00€
							2 633,00€

TRAV. IMMO. & BATIMENTS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
212	21		50 445	AMENAGEMENTS AGENCEMENTS TERRAINS			3 715,00€
2135	21		50 057	AMENAGEMENTS AGENCEMENTS BATIMENTS			7 410,00€
							11 125,00€

BUDGET ANNEXE DU LDA

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
Reçu en préfecture le 06/02/2024
Publié le 06-02-2024
ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR



GESTION FLOTTE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21828	21	6311	33 159	TVA MATÉRIEL TRANSPORT			74 652,00€
							74 652,00€

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			42 896,00€
							42 896,00€

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			89 843,00€
							89 843,00€

TRAV. IMMO. & BATIMENTS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2313	23	6311	33 499	TVA TRAVAUX AGENCEMENTS			1 958,00€
							1 958,00€

BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06-02-2024



ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR

AEROPORT DOLE JURA

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21578	908	855	9 627	AEROPORT-MAT. OUTILL. TECHNIQUE HORS AP			8 825,00€
2312	908	855	9 628	TRAVAUX SUR TERRAINS			39 858,00€

48 683,00€

AGRICULTURE ET FORET

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
4544155	905	588	7 944	AM.FONCIER-LA CHAUMUSSE AP 2013	4AFCHAUM	2013 1	49 595,00€
4544150	905	588	5 299	AM. FONCIER-DIVERS HORS AP	4AFDIVERS		3 949,00€
4544157	905	588	8 498	AMENGT FONC. ENTRE 2 MONTS AP 2015	4AFENTRE2M	2015 1	39 052,00€
20421	905	54	9 661	SUB. PRIVE-SOUTIEN STOCKAGE EAU	4MODAGRI	2020 1	6 380,00€
65748	936	6312	323	PROMO-AGRI-HAP (PRIVE)	4ORGAAGRI		3 100,00€
204182	905	54	11 073	PSN AGRI ASP AP 2023	4PSNAGRI	2023 1	22 200,00€
20421	905	518	11 074	PSN AGRI CAUE AP 2023	4PSNAGRI	2023 1	7 290,00€
454413	905	588	5 236	REGLEMENT.BOISEMENTS HAP	4REGBOISEM		10 737,00€
65748	930	023	10 127	SUBV. ASSO. GRANDS EVENEMENTS AGRI	5GRDSEVEN		26 000,00€

168 303,00€

AIDES AUX COMMUNES EPCI

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041482	907	733	9 858	AP DST-ASSAINISSEMENT (BAT.INST)	1DST	2020 1	84 980,00€
2041482	907	732	9 281	DST-EAU POTABLE (INST.)	1DST		49 380,00€
2041482	907	733	9 284	DST-ASSAINISSEMENT (BAT.INST)	1DST		35 920,00€

170 280,00€

COLLEGES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2313	902	221	1 516	TRAVAUX COLLEGE LYCEE SALINS	3CITESCOL		10 303,00€
2031	902	221	4 833	ETUDES MAINTENANCE COLLEGES			46 723,00€
2031	902	221	4 956	ETUDES COLLEGE LYCEE SALINS			3 804,00€
2031	902	221	10 064	ETUDES COLLEGE NOZEROY			24 593,00€
2313	902	221	4 839	TRAVAUX MOIRANS LYCEE/COLL.			12 376,00€

97 799,00€

CULTURE PATRIMOINE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041482	903	30	9 855	AP DST- MEDIATHEQUE	1DST	2020 1	4 180,00€
65748	933	311	213	SUBVENTIONS MUSIQUE (ASSOC.)	5SPEVIVANT		12 000,00€

16 180,00€

DIRECTION ROUTES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2315	908	843	9 812	PONT DE SALANS TRAVAUX	6PONTS	2021 1	1 095 148,00€

2031	908	843	3 274	ETUDES ROUTES				
2315	908	843	1 054	RENFORCEMENT DES CHAUSSEES				
2315	908	843	8 997	RENFORCEMENT STRUCTURE DE CHAUSSEES				
2315	908	843	9 607	TX PREPARATOIRES LONS				129 889,00€
2315	908	843	9 630	ENDUITS COUCHES DE ROULEMENT				421 854,00€
2315	908	847	9 020	GLISSIERES DE SECURITE				20 773,00€
2315	908	847	10 075	PANNEAUX PROMOTIONNELS A39/A36				250 000,00€

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06-02-2024

ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR

15 297,00€
S²LO
143 889,00€

2 418 583,00€

EAU ET ASSAINISSEMENT

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
617	937	733	11 132	REVISION SDAEP			250 000,00€

250 000,00€

Recettes

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
747888	937	733	11 133	PARTICIP. AGENCE EAU SDEAP			125 000,00€

125 000,00€

EDUCATION

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
20421	902	221	22 328	PARTICIP. FRAIS COLL. PRIVES (MAT)	3COLLTOUS		61 222,00€
20422	902	221	7 716	PART. FRAIS COLL. PRIVES (BAT)	3COLLTOUS		123 348,00€
20431	902	221	22 273	SUB. INV. COLL. (COLLEGES) (MAT.MOB)	3COLLTOUS		40 634,00€
45816	902	221	5 650	ACQUISITIONS COLLEGES			96 151,00€

321 355,00€

GESTION DOMANIALE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2151	908	843	4 955	TERRAINS DE VOIRIE			33 395,00€
2313	900	020	10 161	ACHAT EN VEFA MDS DOLE			13 633,00€

47 028,00€

GESTION FLOTTE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21828	900	020	1 311	CG - MATERIEL TRANSPORT			29 163,00€

29 163,00€

HABITAT URBANISME ENERGIE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
617	935	555	9 346	FRAIS D ETUDES - INGENIERIE			60 545,00€

60 545,00€

INFORMATIQUE

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2051	900	020	7 620	INFORMATIQUE-LOGICIELS			333 034,00€

2051	900	020	9 431	INFO-LOGICIELS SYSTEME SECURITE	Envoyé en préfecture le 06/02/2024	10 310,00€
2051	904	425	7 621	MDPH-ACQUISITION LOGICIELS	Reçu en préfecture le 06/02/2024	572,00€
21838	900	020	9 429	INFO-ACQU. POSTES DE TRAVAIL	Publié le 06-02-2024	53 833,00€
2185	900	020	4 949	ACQUISITION MATERIEL TELEPHONIE	ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR	924,00€

449 863,00€

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			6 937,00€
21578	904	420	8 630	SOCIAL MAT. OUT. TECHNIQUE			945,00€
21578	908	843	9 434	VOIRIE MAT. OUT. TECHNIQUE			3 000,00€
21848	900	020	1 313	DEPT MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			16 000,00€
21848	903	315	3 263	ARCHIVES-MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			1 000,00€
21848	904	420	1 267	SOCIAL MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			14 000,00€
21848	908	843	5 954	VOIRIE-MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			4 100,00€
2188	908	843	9 631	VOIRIE AUTRES MATERIELS			1 600,00€

47 582,00€

POLE DES SOLIDARITES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
65748	934	4213	9 480	SUBV. FONCT. ENFANCE	8SUBFONCT		10 000,00€
20421	904	428	5 983	PROG. SUB. INVEST. ASSOC.SOC. (MAT)	8SUBINVEST		19 655,00€
62268	934	428	10 160	ETUDE GENS DU VOYAGE			5 870,00€
6288	934	4213	8 794	MNA-FRAIS DIVERS			88 190,00€
6568	934	4213	10 148	SEJOURS FAMILLE (TAQUET)			19 193,00€

142 908,00€

RIVIERES ESPACES NATURELS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
2041582	907	732	11 131	SUBV EPCI SYNDICATS TRAVAUX	4MUTCHA		227 717,00€
2031	907	71	8 660	TAENS-MILIEUX NATURELS-ETUDES	4TDENS		369 045,00€
2031	907	71	9 419	TAENS- CONTINUITE ECOLOGIQUE ETUDES	4TDENS		131 589,00€
2031	907	71	9 832	TAENS-SUIVI QUALITE EAU	4TDENS		137 303,00€
2033	907	71	9 834	TAENS-FRAIS INSERTION	4TDENS		10 000,00€
2041481	907	71	9 310	TAENS-FINANCEMENT COMM.EPCI-ETUDES	4TDENS		87 450,00€
2041482	907	71	22 157	TAENS-FINANCEMENT COMM.EPCI-BAT .INSTALL.	4TDENS		128 117,00€
2041581	907	71	8 867	TAENS-FINANCEMENT GR.COLL-ETUDES	4TDENS		34 216,00€
204181	907	71	9 328	TAENS-FINANCEMENT ORG. PUBL - ETUDES	4TDENS		50 000,00€
204182	907	71	6 726	TAENS-FINANCEMENT ORG. PUBL - BAT.INSTALL.	4TDENS		31 865,00€
20421	907	71	9 311	TAENS-FINANCEMENT PRIVE ASSOC-ETUDES	4TDENS		65 018,00€
20422	907	71	22 361	TAENS-FINANCEMENT PRIVE ASSOC-BAT.INSTALL.	4TDENS		236 749,00€
2118	907	71	8 369	TAENS-ACQUISITION FONCIERE	4TDENS		109 798,00€
2128	907	71	8 661	TAENS-MILIEUX NATURELS-TRAVAUX	4TDENS		1 109 973,00€
2128	907	71	9 830	TAENS-CONTINUITE ECOLOGIQUE-TRAVAUX	4TDENS		399 018,00€
21578	907	71	8 830	TAENS-MILIEUX NAT. EQUIP. INFO COMM	4TDENS		97 369,00€
21578	907	71	8 972	TAENS/MILIEUX NAT.-ACQU. MAT. OUTILLAGE	4TDENS		112 582,00€
60611	937	71	9 820	TAENS-MILIEUX NAT- EAU ASSAINISSEMENT	4TDENS		282,00€
60632	937	71	8 559	TAENS - PETIT EQUIPEMENT	4TDENS		26 238,00€
60633	937	71	9 453	TAENS-FOURNITURES DE VOIRIE	4TDENS		3 000,00€
6068	937	71	9 659	TAENS-PLANTATIONS	4TDENS		7 526,00€
6068	937	71	9 660	TAENS-MATERIAUX FOURNITURES	4TDENS		9 208,00€
61358	937	71	7 370	TAENS-LOCATIONS MOBILIERES	4TDENS		2 133,00€

61524	937	71	6 840	TAENS-ENTRETIEN BOIS ET FORETS	4TDENS		6 221,00€
61558	937	71	8 875	TAENS - ENTRETIEN REPARATION PETIT EQUIPEMENT	4TDENS		6 542,00€
6188	937	71	9 821	TAENS-PRESTATIONS EXTERIEURES	4TDENS		104 000,00€
6238	937	71	8 831	TAENS-COMM. PUBLICITE PUBLICATIONS	4TDENS		4 000,00€
628722	937	71	12 058	TAENS-SUIV.QUAL.EAUX-PREST. LDA	4TDENS		100 427,00€
6288	937	71	7 422	TAENS-COMM. DIVERS SERV.EXT.	4TDENS		5 423,00€
2031	907	71	9 833	SUIVI QUALITE EAU-PART SUBVENTIONNEE			104 844,00€
2031	907	71	9 926	MESURES COMPENSATOIRES-ETUDES			2 000,00€
2128	907	71	9 825	MILIEUX NATURELS-TRAVAUX-PART SUBVENTIONNEE			99 962,00€
2128	907	71	9 829	CONTINUITE ECOLOGIQUE-TRAVAUX-PART SUBVENTI			13 435,00€

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06-02-2024

ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR

6 221,00€
6 542,00€
104 000,00€

3 732 214,00€

Recettes

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
1318	907	71	9 835	PART. AG. EAU-ACQUISITIONS FONCIERES			10 000,00€
1318	907	71	9 837	PART. AG. EAU-MILIEUX NATURELS-TRAVAUX			35 013,00€
1318	907	71	9 840	PART. AG. EAU-CONTINUITE ECOLOGIQUE-TRAVAUX			50 000,00€
73131	941	01	8 163	TAXE D'AMENAGEMENT (ESP.NAT.SENS)			77 657,00€
747888	937	71	11 093	PART. AG. EAU-SUIVI QUALITE EAU-PRESTATIONS LDA			16 452,00€

189 122,00€

SERVICE DES FINANCES

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
204182	901	12	6 975	SUB. CAPIT. SDIS-GARAGES INCEND. (BAT)	2SUBANNUI		630 000,00€
62268	930	020	4 898	HONOR. CONSEIL BUDGET			15 960,00€

645 960,00€

SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
65748	933	30	154	FDAL-ASSOCIATIONS & ORGANISMES DROIT PRIVE	0FDAL		72 176,00€
65748	933	325	3 250	CLUBS & SPORTIFS HAUT NIVEAU PRIVE	5ACTISPORT		40 857,00€
65748	933	325	3 252	MANIFESTATIONS SPORTIVES (PRIVE)	5ACTISPORT		27 000,00€
20421	903	325	7 006	ESSE-AIDES ASSOC. (MAT.MOB)	5ESSE		19 562,00€
20421	903	325	9 869	ESSE-AIDES ASSOC. (MAT.MOB) RELANCE	5ESSE		1 436,00€
65131	933	338	8 770	BOURSES JEUNESSE			5 085,00€

166 116,00€

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		43 964,00€
2041482	906	633	22 376	ACT. TAXE REM. MECA. (COMM.BAT.INST)	2INVESTOUR		31 764,00€
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	22 089	ACT.TAXE REMONT.MECA.(PRIV.MAT.)	2INVESTOUR		37 415,00€
20421	906	633	5 595	CRT-PROMO. MONT. JURA HAP (MAT.MOB)	2MONTAJURA		47 250,00€

181 322,00€

TRAV. IMMO. & BATIMENTS

Dépenses

Nature	Chapitre	S/s fonct.	N° env.	Enveloppe	Programme	AP	Montant CP
21351	902	288	8 799	TRAVAUX CIO HORS AP	3CIO		7 561,00€

2031	900	020	10 068	CD ETUDES ETANCHEITE TOITURE			
2031	900	020	10 142	ETUDES PROJET IMMOBILIER SECTEUR ROUGET LISL			
2031	903	30	5 271	BELLECIN-ETUDES			
2031	904	420	10 071	BATIMENTS SOCIAUX ETUDES ECONOMIE ENERGIE			18 590,00€
21351	901	11	9 405	TRAVAUX GENDARMERIE			9 025,00€
21351	903	30	9 877	BELLECIN-TRAVAUX HORS AP			2 475,00€
21351	904	420	9 219	TRAVAUX BATIMENTS SOCIAUX			40 213,00€
21351	904	420	10 073	BATIMENTS SOCIAUX INSTALL AUTOCOM			940,00€
21351	906	633	11 056	VVF TRAVAUX			44 946,00€
2313	900	020	10 069	CD TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE			419 419,00€
2313	900	020	11 053	CD TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE			171 182,00€

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06-02-2024

ID : 039-223900010-20240206-ARR_2024_0112-AR

37 486,00€

6 220,00€

11 520,00€



796 577,00€