

DELIBERATION N°88/2019

Le **Mardi 17 décembre 2019** à 9h30, le Conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier Local de la Savoie, légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux de l'EPFL sous la présidence de Monsieur Jean-Marc LÉOUTRE.

Date de convocation : 05/12/2019

Nombre de membres en exercice : 26

ADHERENTS	Nom du titulaire	Présent	Pouvoir	Excusé/Absent	Nom du suppléant	Présent
CA GRAND CHAMBERY	CAILLE Louis	x			ROUTIN Anne	
	DARVEY Albert		x		ESQUEVIN Jérôme	
	DULLIN Xavier			x	DYEN Michel	
	LEOUTRE Jean-Marc	x			BRET Frédéric	
	VALLIN-BALAS Florence			x	CHAPPUIS Catherine	
CC CŒUR DE SAVOIE	COVAREL Eric			x	CARREL Henri	
	PILARD Etienne			x	DESCHAMPS-BERGER Richard	
CC YENNE	VERRON Frédéric			x	CHAPEAU Christian	
CA ARLYSERE	CRESENS Annick	x			TORNIER Xavier	
	GAUDIN François		x		ROTA Michel	
	GARZON Philippe			x	GIORIA Mireille	
CC VAL GUIERS	GUIGUE Gilbert	x			CAGNIN Georges	
CC LAC AIGUEBELETTE	ZUCCHERO pascal			x	MARTIN Jean-Pierre	
CC CŒUR DE CHARTREUSE	SEJOURNE Denis	x			CATTANEO Myriam	
GRAND LAC -CA LAC DU BOURGET	CASANOVA Corinne			x	ROGNARD Olivier	
	CROZE Jean-Claude			x	COUDURIER Fabien	
	GRANGE Yves			x	GELLOZ Bernard	
CC CANTON DE LA CHAMBRE	BAUDIN Jean	x			CHEVALLIER Monique	
CC CŒUR DE MAURIENNE ARVAN	MARGUERON Jean-Paul	x			BALMAIN Robert	
CC PORTE DE MAURIENNE	GENON Hervé			x	REFFET Patrick	
CC CŒUR DE TARENNAISE	DANIS Georges	x			SILVESTRE Maxime	
CC HAUTE MAURIENNE-VANOISE	RAFFIN Jean-Claude			x	BUTTARD Jean-Marc	
CC HAUTE TARENNAISE	PENNA Jean-Luc		x		PASCAL-MOUSSELARD Gaston	
COLLEGE SPECIAL (Communes isolées)	BOUTY GEORGES	x			BLANC Henri	
REGION	BONNIVARD Emilie		x			
DEPARTEMENT	FAVETTA-SIEYES Christelle				MITHIEUX Lionel	x

TOTAL 9 4 12

TOTAL VOTANTS 14 1

TOTAL VOIX 26

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

DELIBERATION N°88/2019

Objet : BUDGET 2020

Jean-Marc LÉOUTRE présente les grandes orientations du budget. Il précise que le budget peut valablement être adopté alors que l'assemblée générale a fixé le montant de la TSE 2020 à 5 120 000 €. Par ailleurs il rappelle que chaque membres du conseil d'administration a reçu un projet de BP lors du CA du 5/11/2019 et l'exemplaire définitif avec la convocation. Il est précisé qu'après approbation du compte administratif 2019 lors du premier semestre 2020, l'affectation du résultat sera votée lors du budget supplémentaire.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

- **Décide d'approuver le budget primitif 2020 tel que présenté qui s'équilibre en section fonctionnement à 75 769 300 € et en section investissement à 72 783 209 €.**

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

DELIBERATION N°88/2019

FONCTIONNEMENT DEPENSES		
Article	Libellé	BP 2020
023	Virement à la section d'investissement	3 631 410,00 €
011	Charges à caractère général	12 571 888,00 €
601221	Indemnité acquis autres	50 000,00 €
601222	Indemnité de rupture de bail	5 000,00 €
60121	Portage - Coût d'achat	9 973 388,00 €
60122	Portage - Frais d'acquisition	250 000,00 €
60123	Portage - Frais d'études - Géomètres	10 000,00 €
60124	Portage - Travaux Réparations Rénovations	0,00 €
601241	TRAVAUX IMMOBILISES-TRAVAUX SOUS CONVENTION	1 572 000,00 €
601242	Perte de TVA si l'on ne revend pas en option	10 000,00 €
60125	Portage - Impôts fonciers	0,00 €
6061	Fournitures non stockables (Electricité - eau)	3 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petits équipements	8 000,00 €
6064	Fournitures administratives	6 000,00 €
6066	Carburant	16 000,00 €
6132	Locations immobilières	5 000,00 €
6135	Locations mobilières	75 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00 €
6152	Entretien biens immobiliers	15 000,00 €
61551	Matériel roulant Equipements	7 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	500,00 €
6156	Maintenance	43 000,00 €
6161	Assurance locaux, RC, véhicules	12 000,00 €
61613	Assurance stock EPFL	36 000,00 €
618	ABONNEMENTS REVUES-HERBERGEMENT SITE-RGD ...	29 000,00 €
6182	redevance logiciel	0,00 €
6225	Indemnités au comptable	3 000,00 €
6226	Honoraires	60 000,00 €
6228	Rémunérations intermédiaires divers	8 000,00 €
6236	Catalogues - Imprimés - Plaquettes	30 000,00 €
6237	Publication	15 000,00 €
6238	Frais pub Divers	10 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	10 000,00 €
6257	Réceptions	17 000,00 €
6261	Affranchissements	10 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	26 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00 €
628	Concours divers - cotisations	12 000,00 €
63512	Taxes foncières	200 000,00 €
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES (tvs...)	10 000,00 €

Accusé de réception en Préfecture
073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

DELIBERATION N°88/2019

FUNCTIONNEMENT DEPENSES		
Article	Libellé	BP 2020
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 647 588,00 €
6211	Personnel interimaire	5 000,00 €
6311	Taxe sur les salaires	118 000,00 €
6313	Participation employeur à la formation du personnel	6 000,00 €
6333	Frais de formations	25 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 000,00 €
6411	Salaires de base	834 539,00 €
64111	Prélèvement à la source	75 000,00 €
6451	Cotisation Urssaf et Assedic	242 000,00 €
6452	Cotisations Mutuelles	62 000,00 €
6453	Cotisation Ircantec	107 949,00 €
6472	Versements aux comités d'entreprise CNAS	4 500,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 100,00 €
6478	Autres charges sociales	28 500,00 €
648	Autres charges de personnel	135 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	33 614,00 €
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	15 114,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	500,00 €
6542	Créances admises en non-valeur 2	15 000,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	3 000,00 €
66	Charges financières (ligne de crédit)	200 000,00 €
66111	Intérêt des emprunts	200 000,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	
67	Charges exceptionnelles	50 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €
042	Dépenses fonctionnement pour ordre	57 634 800,00 €
6811	Dotations aux amortissements	114 188,00 €
6031	Variation des stocks de terrains ou constructions à aménager (SI)	57 520 612,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		75 769 300,00 €

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

DELIBERATION N°88/2019

FUNCTIONNEMENT RECETTES		
Article	Libellé	BP 2020
002	Excédents antérieurs reportés fonctionnement	
013	Atténuation de charges	365 000,00 €
601291	Locations - Loyers perçus	300 000,00 €
601295	REFACTURATION DES TF-PORTAGE FONCIER	25 000,00 €
601298	Remboursements frais divers	20 000,00 €
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	20 000,00 €
70	Ventes de produits, prestations de services	5 793 264,00 €
70121	RETROCESSIONS	5 527 664,00 €
7064	FRAIS DE PORTAGE	200 000,00 €
7062	Aide à la négociation	10 000,00 €
7083	Locations diverses	55 600,00 €
73	Produits issus de la fiscalité	5 120 000,00 €
731	Taxe Spéciale d'Equipement	5 120 000,00 €
732	Produits du prélèvement de l'art. 55 Loi SRU	0,00 €
74	Dotations et participations	511 340,00 €
743	SUBVENTION CONSERVEE PAR L'EPFL (ADEME + FEDER)	86 000,00 €
742	SUBVENTION EN MINORATION FONCIERE (REGION)	425 340,00 €
748	Autres organismes	0,00 €
75	Dotations et participations	35 000,00 €
758	OD de salaire (ticket restau/avantage en nature)	35 000,00 €
76	Dotations et participations	700,00 €
7688	Intérêts des prêts aux salariés	700,00 €
77	Dotations et participations	506 000,00 €
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 000,00 €
774	Subventions exceptionnelles	500 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00 €
042	Recettes fonctionnement pour ordre	63 437 996,00 €
6031	Variation des stocks de terrains ou constructions à aménager (SF)	63 437 996,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		75 769 300,00 €

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

DELIBERATION N°88/2019

INVESTISSEMENT DEPENSES		
Article	Libellé	BP 2020
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00 €
001	Déficit antérieur reporté investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 020 213,00 €
1641	Remboursement Emprunt en euros	8 317 213,00 €
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	700 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	- €
205	Concessions et droits similaires	- €
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €
2184	Mobilier	2 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	- €
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	1 000,00 €
2182	Matériel de transport	2 000,00 €
2131	Bâtiments	- €
27	Immobilisations financières	220 000,00 €
274	Prêts	20 000,00 €
275	DEPOTS ET CAUTIONS (Consignations)	200 000,00 €
040	Dépenses Investissement pour ordre	63 437 996,00 €
312	Portage 31/12 N	63 437 996,00 €
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000,00 €
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		72 783 209,00 €

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

DELIBERATION N°88/2019

INVESTISSEMENT RECETTES		
Article	Libellé	BP 2020
001	Report excédents antérieurs	0,00 €
001	Report excédents antérieurs	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	3 631 410,00 €
21	Virement de la section d'exploitation	3 631 410,00 €
10	Dotation fonds divers réserves	0,00 €
1068	Autres réserves	
16	Emprunt & Facturation annuelle	11 203 000,00 €
16449	Opérations de tirage sur ligne de trésorerie	
1641	Emprunts en euros recette	9 000 000,00 €
165	Cautions	3 000,00 €
1678	AVANCES EN CAPITAL / FACTURATION	2 200 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €
2031	Frais d'études	
2032	Frais de recherche et de développement.	
23	Immobilisations en cours	0,00 €
2315	Installations, matériels et outillages	
27	Autres immobilisations financières	214 000,00 €
274	Remboursement en capital prêt au personnel	14 000,00 €
275	Dépôts et consignations	200 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	57 634 799,00 €
28131	Bâtiments	79 612,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 941,00 €
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	9 180,00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	- €
28184	Mobilier	7 195,00 €
28182	Matériel de transport	676,00 €
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	583,00 €
312	Portage	57 520 612,00 €
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000,00 €
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	100 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		72 783 209,00 €

VOTE :	
Pour	14
Contre	0
Abstentions	0

Le 19/12/2019
 Le Président
 Jean-Marc LÉOUTRE



Accusé de réception en préfecture
 073-487899056-20191217-DEL88-2019-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2019
 Date de réception préfecture : 19/12/2019