

Le **Mardi 31 janvier 2023** à 9h30, le conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier Local de la Savoie, légalement convoqué, s'est réuni les locaux de l'EPFL sous la présidence de Monsieur Jean-Marc LÉOUTRE.

Date de convocation : 19/01/2023

Nombre de membres en exercice : 27

ADHERENTS	Nom du titulaire	Présent	Pouvoir	Excusé/Absent	Nom du Suppléant	Présent
CA GRAND CHAMBERY	LEOUTRE Jean-Marc	X			BERTHOUD Luc	
	DYEN Michel	X			TURNAR Alexandra	
	GENNARO Alexandre			X	BOIS-NEVEU Arthur	
	MORAT Franck			X	CHARLES Corinne	
	WOLFF Corine	X			THIEFFENAT Alain	
CC CŒUR DE SAVOIE	DUC Jean-François	X			LEVANNIER Caroline	
	GUILLAUD Jean-Pierre			X		
CC YENNE	VERRON Frédéric		X		MOIROUD François	
CA ARLYSERE	BATAILLER Michel	X			JARRE Jean-Pierre	
	HUGUET Emmanuel		X		MEUNIER Edouard	
	ZOCCOLO Alain	X			BERTHET Sandrine	
CC VAL GUIERS	CAGNIN Georges	X			LESAGE Claude	
CC LAC AIGUEBELETTE	ILBERT Thomas	X			ZUCCHERO Pascal	
CC CŒUR DE CHARTREUSE	LABRUDE Evelyne	X			MAISONNIER Raphaël	
GRAND LAC -CA LAC DU BOURGET	GUIGUE Thibaut	X			VAIRYO Nicolas	
	MERCIER Yves	X			MAITRE Florian	
	ROGNARD Olivier	X			FONTAINE Nathalie	
CC CANTON DE LA CHAMBRE	BOST Philippe	X			DUPENLOUP Jacqueline	
CC CŒUR DE MAURIENNE ARVAN	MARGUERON Jean-Paul	X			BAUDRAY Fabrice	
CC PORTE DE MAURIENNE	AUGEM Jean-Michel	X				
CC CŒUR DE TARENTEISE	KISMOUNE Nouare			X	ROCTON Christian	
CC HAUTE MAURIENNE-VANOISE	SACCHI Christian			X	RAFFIN Jean-Claude	
CC HAUTE TARENTEISE	FRAISSARD Jean-Claude			X	CAMPERS Joëlle	
CC MAURIENNE-GALIBIER	ROUGEAUX Jean-Pierre	X			MANCUSO Gaetan	
COLLEGE SPECIAL	MARCHAND-MAILLET Thierry	X			BOUTY Georges	
REGION	BONNIVARD Emilie			X	VIAL Cédric	
DEPARTEMENT	MAITRE Florian			X	PROVOST Patrick	

TOTAL	17	2	8	0
TOTAL VOTANTS	19			
TOTAL VOIX	27			

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

Objet : BUDGET PRIMITIF 2023

Il est précisé que chaque membre titulaire a reçu avec la convocation, le projet de BP 2023.

Il est aussi précisé que l'EPFL a changé de norme comptable à compter du 1^{er}/01/2023 en passant de la M44 à la M4, que de nouvelles écritures comptables vont être mises en place à compter des premières acquisitions réalisées en 2023 afin de constater les créances des collectivités comptablement.

Madame Bolley, Directrice Administrative et financière, présente le budget 2023 et demande si des interrogations et/ou des précisions sont souhaitées. En l'absence d'interrogations, Monsieur Le Président propose de passer au vote :

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

FONCTIONNEMENT-DEPENSES

Article en M44	Article en M4	Libellé	BP 2023
023		Virement à la section d'investissement	8 160 627,00
011		Charges à caractère général	21 638 790,00
60121	60121	Acquisition-Portage Foncier	16 000 000,00
60122	60122	Frais acquisition-portage	400 000,00
601221	601221	Indemnité de remploi	110 000,00
601222	601222	Indemnité de rupture de bail	10 000,00
60124	60124	Travaux immobilisés-Portage	3 660 000,00
604	604	Etudes prestations de services pour structure EPFL	282 190,00
6061	6061	Eau-Electricité-EPFL structure	3 000,00
6063	6063	Fourniture entretien-petit équipement	8 000,00
6064	6064	Fournitures de bureaux	6 000,00
6066	6066	Carburants	16 000,00
6132	6132	Locations immobilières	5 000,00
6135	6135	Location mobilières	75 000,00
614	614	Charges locatives et de copropriétés	32 000,00
6152	6152	Entretien réparation sur bien immobiliers	15 000,00
61551	61551	Entretien réparation véhicule de transport	7 000,00
6156	6156	Maintenance	40 000,00
6161	6161	Assurances structure EPFL	28 000,00
61613	61613	Assurances biens en portage EPFL	50 000,00
618	618	Abonnements	50 600,00
6226	6226	Honoraires comptables et juridiques	80 000,00
6228	6228	Honoraires techniques	8 000,00
6236	6236	Catalogues et imprimés	30 000,00
6237	6237	Insertion publicitaire	22 000,00
6251	6251	Voyages et déplacement du personnel	10 000,00
6257	6257	Missions réceptions	17 000,00
6261	6261	Affranchissement	8 000,00
6262	6262	Téléphone-Internet	21 000,00
627	627	Services bancaires	10 000,00
628	628	Cotisations organismes	10 000,00
63512	63512	Taxes foncières bureau EPFL	15 000,00
60125	635121	taxes foncières des biens en portage	600 000,00
637	63514	taxe sur les émissions de CO2 (Ex TVS)	10 000,00

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

014		Atténuation de produits	814 000,00
7098	7098	Reversement des loyers aux collectivités	405 000,00
7392	7392	Restitution du produit du plt de l'article L.302-7 du CCH	409 000,00
012		Charges de personnel et frais assimilés	1 627 588,00
6211	6211	Personnel intérimaire	5 000,00
6311	6311	Taxe sur les salaires	118 000,00
6313	6313	Cotisations obligatoires formation	6 000,00
6338	6338	Autres impôts sur rémunérations	1 000,00
6411	6411	Salaires brut	834 539,00
64111	64111	Prélèvement à la source	80 000,00
6451	6451	Cotisations URSSAF	242 000,00
6452	6452	Cotisations aux mutuelles	62 000,00
6453	6453	Cotisation aux caisses de retraite	107 949,00
6472	6472	Versements aux comités d'entreprise	4 500,00
6475	6475	Médecine du travail, pharmacie	3 100,00
6478	6478	Autres charges sociales	28 500,00
648	648	Autres charges de personnel	135 000,00
65		Autres charges de gestion courante	47 200,00
651	651	Redevances pour concessions, brevets, licences	30 000,00
6541	6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00
6542	6542	Créances éteintes	7 000,00
658	658	Charges diverses de gestion courantes	3 200,00
66		Charges financières	519 848,00
66111	66111	Intérêts réglés à échéance	427 000,00
66112	66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	45 924,00
661122	661122	Montant des ICNE DE l'exercice N-1 (2022)	45 924,00
6688	6688	Autres charges financières	1 000,00
67		Charges exceptionnelles	500 000,00
673	673	Titres annulés (sur exercice antérieurs)	200 000,00
6781	6781	Autres charges exceptionnelles-Reversement excédent rétrocession aux collectivités	300 000,00
68		Dotations aux provisions et dépréciations	2 000,00
6817	6817	dotations aux dépréciations d'actifs	2 000,00
042		Opérations d'ordre de transfert entre section	76 676 150,00
6031	6031	Variation des stocks (stock initial)-(Stock au 31/12/ N-1 du budget)	76 500 000,00
6811	6811	Dotations aux amortissement	176 150,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			109 986 203,00

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

FUNCTIONNEMENT-RECETTES

Article	Article en M4	Libellé	BP 2023
002		Résultat d'exploitation reporté	
002		Résultat d'exploitation reporté	
013		Atténuations de charges	588 000,00
601291	60191	Facturation des loyers-portage foncier	250 000,00
601292	60192	Loyer avec TVA	155 000,00
601295	60195	Facturation des taxes foncières-portage foncier	110 000,00
601298	60198	Autres produits en atténuation de charges-Rbst frais de notaires-fibre-autres	50 000,00
64198	64198	Autres remboursements (chômage partiel)	20 000,00
6459	6459	Remboursements sur charges sécu et prév	3 000,00
70		Ventes de produits	8 663 000,00
70121	70121	Rétrocession non soumise à TVA	4 200 000,00
70122	70122	Rétrocession soumise à TVA	4 000 000,00
7062	7062	Produits ingénierie foncière	5 000,00
7064	7064	Frais de portage	400 000,00
	70831	Locations diverses non taxables	31 000,00
7083	7083	Locations diverses taxables	27 000,00
73		produits issus de la fiscalité	4 194 095,00
731	731	TSE	4 132 595,00
732	732	Produit du prélèvement de l'article L.302-7 du CCH	61 500,00
74		Subventions d'exploitation	6 031 479,00
741	741	Subvention Etat	3 454 019,00
742	742	Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes	400 000,00
743	743	Subvention département	0,00
748	748	Subvention autres organismes	2 177 460,00
75		Autres produits de gestion courante	1 559 029,00
753	755	Compensation de la TSE liée à la suppression de la TH	751 812,00
	756	Compensation de la TSE liée à la réduction des bases imposables de la CFRE et à la TFPB	683 093,00
758	7588	Produits divers de gestion courante	124 124,00
76		Produits financiers	600,00
7688	7688	Autres produits financiers	600,00
77		produits exceptionnels	450 000,00
7718	7718	Autres pdt excep-Subvention équilibre sur portage	300 000,00
773	773	Mandat annulés sur exercice antérieurs	100 000,00
778	778	Autres produits exceptionnels	50 000,00
042		Opérations d'ordre de transfert entre section	88 500 000,00
6031	6031	Variation des stocks (valeur stock estimée au 31/12/2023)	88 500 000,00

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture
 073-487899056-20230131-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2023
 Date de réception en préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

INVESTISSEMENT-DEPENSES

Article	Article en M4	Libellé	BP 2023
001		Solde d'exécution de la section investissement reporté	
001		Solde d'exécution de la section investissement reporté	
16		Emprunts et dettes assimilées	13 540 000,00
1641	1641	Emprunts	3 370 000,00
165	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
1678	1678	Autres emprunts et dettes	4 150 000,00
1687	1687	Autres dettes	6 000 000,00
	16871	Annulation des créances constatées lors de l'acquisition	10 000,00
20		Immobilisations incorporelles	0,00
205	205	Concessions et droits similaires	
21		Immobilisations corporelles	13 200,00
2131	2131	Bâtiments	
2135	2135	Installation générale, agencement	5 000,00
2182	2182	Matériel de transport	3 700,00
2183	2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00
2184	2184	Mobilier	2 000,00
23		IMMOBILISATIONS EN COURS	133 000,00
238	238	Avances versées sur commandes d'immo corporelles	133 000,00
27		Autres immobilisations financières	600 000,00
274	à supprimer	Prêts au personnel	
275	275	Dépôts et cautions (Consignations)	600 000,00
45		Comptabilité distincte rattachée	200 000,00
458101		Opérations pour compte de tiers (dépenses)	200 000,00
O40		Opérations d'ordre de transfert entre section	88 500 000,00
312		Portage valeur stock estimée au 31/12/2023	88 500 000,00
O41		Opérations d'ordre à l'intérieur de la même section	20 180 000,00
	2763	Créances sur des collectivités publiques	20 180 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			123 166 200,00

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

INVESTISSEMENT-RECETTES

Article	Article en M4	Libellé	BP 2023
001		<i>Report excédent au 31/12/21 antérieur</i>	
021		Virement de la section d'exploitation	8 160 627,00
021		Virement de la section d'exploitation	8 160 627,00
10		Dotations, fonds divers et réserves	
1068		Autres réserves	0,00
16		Emprunts et dettes assimilées	17 209 423,00
1641		Emprunts que l'EPFL contractent	11 600 000,00
165		Dépôt et cautionnement reçus	10 000,00
1678		Autres emprunts et dettes (facturation des annuités)	5 599 423,00
1687		Autres dettes	
21		Immobilisations corporelles	0,00
2183		Matériel de bureau et informatique	
23		IMMOBILISATIONS EN COURS	133 000,00
238		Avances versées sur commandes d'immo corporelles	133 000,00
27		Autres immobilisations financières	607 000,00
274		Prêts remboursement du personnel	7 000,00
275		Dépôts et cautions (déconsignations)	600 000,00
	2763	Annuités facturées aux collectivités à cpter de 2024	
45		Comptabilité distincte rattachée	200 000,00
458201		Opérations pour compte de tiers (recettes)	200 000,00
040		Opérations d'ordre de transfert entre section	76 676 150,00
2805		Concessions et droits similaires	
2813	28131	Amortissement Bâtiments	159 224,00
28135	28135	Amortissements installation	9 181,00
28181	28181	Amortissement aménagement	0,00
28182	28182	Amortissement matériel de transport	0,00
28183	28183	Amortissement matériel de bureau	1 190,00
28184	28184	Amortissement mobilier	6 555,00
312	312	Portage (Stock au 31/12/ N-1 du budget)	76 500 000,00
041		Opérations d'ordre à l'intérieur de la même section	20 180 000,00
	16871	Autres dettes-opérations d'ordre constat créance collectivités	20 180 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			123 166 200,00

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

DELIBERATION N°01/2023

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

- **Décide d'approuver le budget primitif 2023 tel que présenté qui s'équilibre en section fonctionnement à 109 986 203 € et en section investissement à 123 166 200 €.**

VOTE :	
Pour	19
Contre	0
Abstentions	0

Le 7/02/2023
Le Président
Jean-Marc LÉOUTRE



Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 48789905600047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Autre établissement public local de coopération non spécialisé ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
CHAMBERY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EPFL (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	109 986 203,00	109 986 203,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		109 986 203,00	109 986 203,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	123 166 200,00	123 166 200,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		123 166 200,00	123 166 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	233 152 403,00	233 152 403,00
----------------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	28 509 000,00	0,00	21 638 790,00	21 638 790,00	21 638 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 647 588,00	0,00	1 627 588,00	1 627 588,00	1 627 588,00
014	Atténuations de produits	640 000,00	0,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	0,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Total des dépenses de gestion des services		30 841 588,00	0,00	24 127 578,00	24 127 578,00	24 127 578,00
66	Charges financières	261 000,00	0,00	519 848,00	519 848,00	519 848,00
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		31 602 588,00	0,00	25 149 426,00	25 149 426,00	25 149 426,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 076 849,00		8 160 627,00	8 160 627,00	8 160 627,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	51 235 287,00		76 676 150,00	76 676 150,00	76 676 150,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		59 312 136,00		84 836 777,00	84 836 777,00	84 836 777,00
TOTAL		90 914 724,00	0,00	109 986 203,00	109 986 203,00	109 986 203,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 986 203,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	538 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 713 000,00	0,00	8 663 000,00	8 663 000,00	8 663 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	4 101 942,00	0,00	4 194 095,00	4 194 095,00	4 194 095,00
74	Subventions d'exploitation	8 317 000,00	0,00	6 031 479,00	6 031 479,00	6 031 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 474 182,00	0,00	1 559 029,00	1 559 029,00	1 559 029,00
Total des recettes de gestion des services		23 144 124,00	0,00	21 035 603,00	21 035 603,00	21 035 603,00
76	Produits financiers	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 594 724,00	0,00	21 486 203,00	21 486 203,00	21 486 203,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	67 360 000,00		88 500 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		67 360 000,00		88 500 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
TOTAL		90 954 724,00	0,00	109 986 203,00	109 986 203,00	109 986 203,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 986 203,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	-3 663 223,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	73 000,00	0,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 494 879,00	0,00	13 540 000,00	13 540 000,00	13 540 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 694 879,00	0,00	14 140 000,00	14 140 000,00	14 140 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 067 879,00	0,00	14 486 200,00	14 486 200,00	14 486 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	67 360 000,00		88 500 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		20 180 000,00	20 180 000,00	20 180 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	67 360 000,00		108 680 000,00	108 680 000,00	108 680 000,00
	TOTAL	69 427 879,00	0,00	123 166 200,00	123 166 200,00	123 166 200,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 166 200,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 138 243,00	0,00	17 199 423,00	17 199 423,00	17 199 423,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
	Total des recettes d'équipement	4 201 243,00	0,00	17 332 423,00	17 332 423,00	17 332 423,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	212 000,00	0,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00
	Total des recettes financières	212 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 713 243,00	0,00	18 149 423,00	18 149 423,00	18 149 423,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 076 849,00		8 160 627,00	8 160 627,00	8 160 627,00

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception en préfecture : 07/02/2023

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE - BUDGET EPFL - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	51 235 287,00		76 676 150,00	76 676 150,00	76 676 150,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		20 180 000,00	20 180 000,00	20 180 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		59 312 136,00		105 016 777,00	105 016 777,00	105 016 777,00
TOTAL		64 025 379,00	0,00	123 166 200,00	123 166 200,00	123 166 200,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 166 200,00
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	-3 663 223,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Accusé de réception en préfecture 073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE Date de télétransmission : 07/02/2023 Date de réception préfecture : 07/02/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	21 638 790,00		21 638 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 627 588,00		1 627 588,00
014	Atténuations de produits	814 000,00		814 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		76 500 000,00	76 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	47 200,00		47 200,00
66	Charges financières	519 848,00	0,00	519 848,00
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	0,00	500 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 000,00	176 150,00	178 150,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 160 627,00	8 160 627,00
Dépenses d'exploitation – Total		25 149 426,00	84 836 777,00	109 986 203,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 986 203,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	13 200,00	0,00	13 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	133 000,00	0,00	133 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	20 180 000,00	20 780 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	200 000,00	0,00	200 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	88 500 000,00	88 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		14 486 200,00	108 680 000,00	123 166 200,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 166 200,00
---	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Accusé de réception en préfecture 073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE Date de télétransmission : 07/02/2023 Date de réception préfecture : 07/02/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	588 000,00		588 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		88 500 000,00	88 500 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 663 000,00		8 663 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	4 194 095,00		4 194 095,00
74	Subventions d'exploitation	6 031 479,00		6 031 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 559 029,00		1 559 029,00
76	Produits financiers	600,00	0,00	600,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		21 486 203,00	88 500 000,00	109 986 203,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 986 203,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 209 423,00	20 180 000,00	37 389 423,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	133 000,00	0,00	133 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	607 000,00	0,00	607 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		176 150,00	176 150,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	200 000,00	0,00	200 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	76 500 000,00	76 500 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		8 160 627,00	8 160 627,00
Recettes d'investissement – Total		18 149 423,00	105 016 777,00	123 166 200,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 166 200,00
---	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	28 509 000,00	21 638 790,00	21 638 790,00
6012	Portage	27 610 000,00	20 180 000,00	20 180 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	282 190,00	282 190,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	Carburants	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	75 000,00	75 000,00	75 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	32 000,00	32 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	15 000,00	15 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6161	Multirisques	48 000,00	78 000,00	78 000,00
618	Divers	25 000,00	50 600,00	50 600,00
6226	Honoraires	60 000,00	80 000,00	80 000,00
6228	Divers	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6237	Publications	18 000,00	22 000,00	22 000,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6257	Réceptions	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	21 000,00	21 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	264 000,00	615 000,00	615 000,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	10 000,00	10 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 647 588,00	1 627 588,00	1 627 588,00
6211	Personnel intérimaire	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6311	Taxe sur les salaires	118 000,00	118 000,00	118 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	25 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	909 539,00	914 539,00	914 539,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 000,00	242 000,00	242 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	107 949,00	107 949,00	107 949,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	28 500,00	28 500,00	28 500,00
648	Autres charges de personnel	135 000,00	135 000,00	135 000,00
014	Atténuations de produits (7)	640 000,00	814 000,00	814 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	400 000,00	405 000,00	405 000,00
7392	Rest. produit prélèv. art L.302-7 du CCH	240 000,00	409 000,00	409 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	47 200,00	47 200,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	30 000,00	30 000,00
6518	Autres	30 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6542	Créances éteintes	7 000,00	7 000,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	3 200,00	3 200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		30 841 588,00	24 127 578,00	24 127 578,00
66	Charges financières (b) (8)	261 000,00	519 848,00	519 848,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	427 000,00	427 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	60 000,00	91 848,00	91 848,00
6688	Autre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200 000,00	200 000,00	200 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	300 000,00	300 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	2 000,00	2 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	2 000,00	2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
073 487800056 20230473 DEL01 2023 DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception en préfecture : 07/02/2023

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE - BUDGET EPFL - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		31 602 588,00	25 149 426,00	25 149 426,00
023	Virement à la section d'investissement	8 076 849,00	8 160 627,00	8 160 627,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	51 235 287,00	76 676 150,00	76 676 150,00
6031	Variation stocks mat. premières	51 000 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	235 287,00	176 150,00	176 150,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		59 312 136,00	84 836 777,00	84 836 777,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		59 312 136,00	84 836 777,00	84 836 777,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		90 914 724,00	109 986 203,00	109 986 203,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		109 986 203,00
---	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	91 848,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture 073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE Date de télétransmission : 07/02/2023 Date de réception préfecture : 07/02/2023

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	538 000,00	588 000,00	588 000,00
6019	Produits en atténuation de charges	515 000,00	565 000,00	565 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 713 000,00	8 663 000,00	8 663 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	8 250 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
706	Prestations de services	405 000,00	405 000,00	405 000,00
7083	Locations diverses	58 000,00	58 000,00	58 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	4 101 942,00	4 194 095,00	4 194 095,00
731	Taxe spéciale d'équipement	4 021 942,00	4 132 595,00	4 132 595,00
732	Produit prélèvement art. L.302-7 du CCH	80 000,00	61 500,00	61 500,00
74	Subventions d'exploitation	8 317 000,00	6 031 479,00	6 031 479,00
74	Subventions d'exploitation	8 317 000,00	6 031 479,00	6 031 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 474 182,00	1 559 029,00	1 559 029,00
755	Comp. tx équip. liée supp. tx habitat°	1 350 058,00	751 812,00	751 812,00
756	Comp. tx équip. réduc. impos. CFE / TFPB	0,00	683 093,00	683 093,00
7588	Autres	124 124,00	124 124,00	124 124,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 144 124,00	21 035 603,00	21 035 603,00
76	Produits financiers (b)	600,00	600,00	600,00
7688	Autres	600,00	600,00	600,00
77	Produits exceptionnels (c)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	300 000,00	300 000,00	300 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		23 594 724,00	21 486 203,00	21 486 203,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	67 360 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	67 360 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		67 360 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		90 954 724,00	109 986 203,00	109 986 203,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
---	-----------------------------------	-------------

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 986 203,00
---	---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture 073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE Date de télétransmission : 07/02/2023 Date de réception préfecture : 07/02/2023

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 000,00	13 200,00	13 200,00
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	3 700,00	3 700,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 500,00	2 500,00
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	61 000,00	133 000,00	133 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	61 000,00	133 000,00	133 000,00
Total des dépenses d'équipement		73 000,00	146 200,00	146 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 494 879,00	13 540 000,00	13 540 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	10 000,00	10 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 494 879,00	4 150 000,00	4 150 000,00
1687	Autres dettes	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	600 000,00	600 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	600 000,00	600 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 694 879,00	14 140 000,00	14 140 000,00
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 067 879,00	14 486 200,00	14 486 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	67 360 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	67 360 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
312	Portage	67 360 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	20 180 000,00	20 180 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	20 180 000,00	20 180 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		67 360 000,00	108 680 000,00	108 680 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		69 427 879,00	123 166 200,00	123 166 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 166 200,00
---	-----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 138 243,00	17 199 423,00	17 199 423,00
1641	Emprunts en euros	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	4 138 243,00	5 599 423,00	5 599 423,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 000,00	133 000,00	133 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	61 000,00	133 000,00	133 000,00
Total des recettes d'équipement		4 201 243,00	17 332 423,00	17 332 423,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	212 000,00	607 000,00	607 000,00
274	Prêts	12 000,00	7 000,00	7 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	600 000,00	600 000,00
Total des recettes financières		212 000,00	617 000,00	617 000,00
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 713 243,00	18 149 423,00	18 149 423,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 076 849,00	8 160 627,00	8 160 627,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	51 235 287,00	76 676 150,00	76 676 150,00
28131	Bâtiments	217 124,00	159 224,00	159 224,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 181,00	9 181,00	9 181,00
28181	Installations générales, agencements	584,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	677,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 166,00	1 190,00	1 190,00
28184	Mobilier	6 555,00	6 555,00	6 555,00
312	Portage	51 000 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		59 312 136,00	84 836 777,00	84 836 777,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	20 180 000,00	20 180 000,00
1687	Autres dettes	0,00	20 180 000,00	20 180 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		59 312 136,00	105 016 777,00	105 016 777,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		64 025 379,00	123 166 200,00	123 166 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 166 200,00
---	-----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE
Date de télétransmission : 07/02/2023
Date de réception préfecture : 07/02/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 27

Nombre de membres présents : 19

Nombre de suffrages exprimés : 19

VOTES :

Pour : 19

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/01/2023

Présenté par (1) Le Le Directeur,

A Chambéry le 31/01/2023

(1) Le Le Directeur,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Chambéry, le 31/01/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Le Directeur, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/01/2023, et de la publication le 07/02/2023

A Chambéry, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture 073-487899056-20230131-DEL01-2023-DE Date de télétransmission : 07/02/2023 Date de réception préfecture : 07/02/2023
