

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Directeur,
C. MOUGEOT

Séance du 06 avril 2023

Délibération n° 2023-27

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents ou représentés : 22

Nombre de votants : 22

Vote pour : 22

Vote contre :

Abstention :

Date de convocation : 23 mars 2023

Membres présents :

Vice-Président : M. MAIRE DU POSET

Conseil Départemental du Doubs /Jura : Mme CHOUX - M. DALLAVALLE – Mme GUYEN – M. MATOCQ-GRABOT -

Communautés d'agglomération, urbaines : M. BODIN (pouvoir à Mme SAUMIER) - M. BOURQUIN (pouvoir

Communautés de communes : M. BOUVERET - M. JOUVIN

Membres excusés et représentés :

Conseil Départemental du Doubs : M. BEAUDREY (pouvoir à Mme CHOUX) – M. BILLOT (pouvoir à M. DALLAVALLE) – Mme BRAND – (pouvoir à M. MATOCQ-GRABOT) – Mme ROGEOZ (pouvoir à Mme GUYEN)

Communautés d'agglomération, urbaines : M. BODIN (pouvoir à Mme SAUMIER) - M. BOURQUIN (pouvoir à M. FROEHLI) – Mme PRESSE (pouvoir à Mme BARTHELET)

Communautés de communes : M. ALPY (pouvoir à M. MAIRE DU POSET) - M. FRIGO (pouvoir à M. BOUVERET)

Ville d'Auxonne : Mme BARCELO (pouvoir à M. JOUVIN)

OBJET : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Les perspectives pluriannuelles de financement proposées lors de l'Assemblée Générale du 7 décembre 2022 ont guidé l'élaboration du budget 2023. Le vote du compte administratif 2022 et l'affectation des résultats décidée par le Conseil d'administration du 22/02/23 nécessitent de procéder aux inscriptions budgétaires complémentaires ci-après.

Affectation des résultats cumulés et virement à la section d'Investissement

Pour tenir compte de l'affectation du résultat 2022, il convient d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice, soit 17 919 840,54 euros, à hauteur de 2 000 000 euros au compte 1068 en recette d'investissement du budget 2023, et à hauteur de 15 919 840,54 euros, en report à la ligne 002 en recettes de fonctionnement du budget 2023.

Il convient également d'affecter le résultat cumulé de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice 2022, soit moins 1 735 790,79 euros, en report à la ligne 001 en dépenses d'investissement du budget 2023.

Les lignes 023 « virement à la section d'investissement » et 021 « Virement de la section de fonctionnement » sont valorisées en fonction de ces affectations et des propositions d'inscriptions ci-après.

Alustement de la variation des stocks

Le stock final 2022 n'étant pas connu au moment du vote du budget primitif, il a été inscrit sur la base d'une estimation.

Il convient de procéder aux inscriptions complémentaires au vu des données réelles, à savoir un stock final de 69 439 832,44 € au 31/12/22. Cette somme, ou plus exactement son différentiel avec la somme inscrite au BP, soit + 1 439 832,44 €, est proposée sur la ligne comptable 6031 « Variation de Stock ».

La même inscription est proposée en dépenses et en recettes d'investissement sur la ligne comptable 312 « Portage ».

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
après en avoir délibéré

DECIDE

- **d'approuver et voter le budget supplémentaire 2023.**

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président,

Thierry MAIRE DU POSET



Envoyé en préfecture le 14/04/2023

Reçu en préfecture le 14/04/2023

Publié le

ID : 025-493901102-20230406-DEL2023_27_CA-DE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU DOUBS BFC				
Etat prévisionnel des dépenses et des recettes 2023 - Comptabilité M 4				
Article	Libellé	BP 2023	BS 2023	BP+BS 2023
EXPLOITATION				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'investissement	7 188 987,00 €	15 919 840,54 €	23 108 827,54 €
011	Charges à caractère général	20 004 000,00 €	- €	20 004 000,00 €
6012	Portage foncier	19 400 000,00 €		19 400 000,00 €
6233	Foires - Expositions	8 000,00 €		8 000,00 €
604	Achats d'études et prestations de services	50 000,00 €		50 000,00 €
605	Achats de matériels, équipements et travaux	7 000,00 €		7 000,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, papier, énergie...)	8 000,00 €		8 000,00 €
6238	Frais divers de publicité	6 000,00 €		6 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00 €		2 000,00 €
6064	Fournitures administratives	7 000,00 €		7 000,00 €
6066	Carburant	16 000,00 €		16 000,00 €
6132	Location immobilière	1 000,00 €		1 000,00 €
6135	Location auto/copieur/tirage/Bacs déchets	34 000,00 €		34 000,00 €
61521	Entretien sur bâtiments publics	10 000,00 €		10 000,00 €
61551	Entretien réparation véhicules et copieurs	5 000,00 €		5 000,00 €
6156	Maintenance informatique	55 000,00 €		55 000,00 €
6161	Prime d'assurance - Multirisques	120 000,00 €		120 000,00 €
6168	Assurances propres	9 000,00 €		9 000,00 €
6259	Frais de déménagement	1 000,00 €		1 000,00 €
617	Services extérieurs Etudes et recherches	100 000,00 €		100 000,00 €
618	Formation, Documentation et abonnement	24 000,00 €		24 000,00 €
6226	Honoraires (sur portage)	42 000,00 €		42 000,00 €
6231	Annonces et insertions	4 000,00 €		4 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00 €		6 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	7 000,00 €		7 000,00 €
6256	Frais de mission	12 000,00 €		12 000,00 €
6257	Réceptions	12 000,00 €		12 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00 €		11 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	17 000,00 €		17 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00 €		3 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	19 000,00 €		19 000,00 €
6358	Taxes sur les véhicules de société	2 500,00 €		2 500,00 €
63512	Taxe foncière siège Epf	5 000,00 €		5 000,00 €
63513	Impôts - Taxes - DM - Siège EPF	500,00 €		500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1523650,00 €	- €	1523650,00 €
6311	Taxe sur les salaires	71 000,00 €		71 000,00 €
6332	Cotisation FNAL	650,00 €		650,00 €
6333	Participation formation	12 000,00 €		12 000,00 €
6411	Salaires de base	850 000,00 €		850 000,00 €
6451	Cotisations Urssaf	185 000,00 €		185 000,00 €
6452	Cotisations Prévoyance	21 000,00 €		21 000,00 €
6453	Cotisations Ircantec	87 000,00 €		87 000,00 €
6454	Cotisations Assedic	29 000,00 €		29 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	35 000,00 €		35 000,00 €
6478	Autres charges sociales diverses (Tickets rest.)	23 000,00 €		23 000,00 €
648	Autres charges de personnel	210 000,00 €		210 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	54 005,00 €	- €	54 005,00 €
6532	Frais de missions membres CA	10 000,00 €		10 000,00 €
6541	Créances admises en non valeur (particuliers)	20 000,00 €		20 000,00 €
6542	Créances éteintes (professionnels)	20 000,00 €		20 000,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	5,00 €		5,00 €
6518	Autres charges de gestion courante	4 000,00 €		4 000,00 €
66	Charges financières	119 800,00 €	- €	119 800,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 000,00 €		110 000,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 500,00 €		9 500,00 €
6688	Autres charges financières	300,00 €		300,00 €
67	Charges exceptionnelles	1036918,00 €	- €	1036918,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00 €		100 000,00 €
6743	subv except. Fonctionnement	936 918,00 €		936 918,00 €
68	Dotations aux Amortissements, aux Dépréciations et aux Provisions	- €	- €	- €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			0,00 €
042	Chapitre globalisé d'ordres - Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 024 000,00 €	1 439 832,44 €	69 463 832,44 €
6031	Variation des stocks de terrain	68 000 000,00 €	1 439 832,44 €	69 439 832,44 €
6811	Dotations aux amortissements	24 000,00 €		24 000,00 €
TOTAL	DEPENSES FONCTIONNEMENT	97 951 368,00 €	17 359 672,98 €	115 311 040,98 €

Envoyé en préfecture le 14/04/2023

Reçu en préfecture le 14/04/2023

Publié le

ID : 025-493901102-20230406-DEL2023_27_CA-DE



RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2023	BS 2023	BP+BS 2023
002	Excédents antérieurs reportés		15919840,54 €	15919840,54 €
70	Ventes de prestations de services	7 600 000,00 €	- €	7 600 000,00 €
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	7 000 000,00 €	- €	7 000 000,00 €
706	Prestations de services	600 000,00 €	- €	600 000,00 €
73	Produits issus de la fiscalité	6 600 000,00 €	- €	6 600 000,00 €
731	Taxe spéciale d'équipement	6 600 000,00 €	- €	6 600 000,00 €
732	Produits du prélèvement de l'art. 55 Lo SRU	0,00 €	- €	0,00 €
74	Dotations et participations	111 860,00 €	- €	111 860,00 €
741	Subventions d'exploitation - Etat	0,00 €	- €	0,00 €
742	Subventions d'exploitation - Région	41 860,00 €	- €	41 860,00 €
743	Subventions d'exploitation - Département	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
745	Subventions d'exploitation - (grpt Co ectivités EPC)	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	3 212 000,00 €	- €	3 212 000,00 €
755	Compensation de taxe spéciale d'équipement liée à la suppression de la taxe d'habitation	8 200 000,00 €	- €	8 200 000,00 €
759	Produit divers de gestion courante	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
76	Produits financiers	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
7698	Autres produits financiers	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
77	Autres produits exceptionnels	16 000,00 €	- €	16 000,00 €
773	Mandats annués (sur exercices antérieurs)	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
013	Affectation de charges	1 876 500,00 €	- €	1 876 500,00 €
6019	Produits en atténuation de charges	1 870 000,00 €	- €	1 870 000,00 €
64191	Remboursement sur rémunération personne	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
64198	Autres remboursements	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
042	Chapitre globalisé	78 530 000,00 €	1 439 832,44 €	79 969 832,44 €
6031	Variation des stocks de terrain	78 530 000,00 €	1 439 832,44 €	79 969 832,44 €
TOTAL	RECETTES FONCTIONNEMENT	97 951 360,00 €	17 359 672,98 €	115 311 032,98 €
INVESTISSEMENT				0
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2023	BS 2023	BP+BS 2023
Article	Libellé			
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	- €	1735790,79 €	1735790,79 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 989 544,00 €	- €	3 989 544,00 €
1641	Emprunt en euros	2 500 000,00 €	- €	2 500 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
1687	Autre dette - Solde annués co ectivité	1 485 544,00 €	- €	1 485 544,00 €
1688	Intérêts courus	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	242 000,00 €	- €	242 000,00 €
2031	Frais d'étude	200 000,00 €	- €	200 000,00 €
2033	Frais d'insertion	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
2051	Concessions et droits assimilés (logiciels...)	80 000,00 €	- €	80 000,00 €
2087	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	42 500,00 €	- €	42 500,00 €
2115	Terrain bâti (Achat siège EPF)	- €	- €	- €
2135	Bâtiment	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
2184	Mobilier	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
23	Immobilisations en cours	100 000,00 €	- €	100 000,00 €
2313	Immobilisation en cours construction	100 000,00 €	- €	100 000,00 €
27	Autres immos financières	900 000,00 €	- €	900 000,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	900 000,00 €	- €	900 000,00 €
040	Chapitre globalisé d'ordre transfert entre sections	78 530 000,00 €	1 439 832,44 €	79 969 832,44 €
512	Portage	78 530 000,00 €	1 439 832,44 €	79 969 832,44 €
041	Chapitre globalisé d'ordre	1 650 704,00 €	- €	1 650 704,00 €
2763	Créances sur co ectivités publiques	1 650 704,00 €	- €	1 650 704,00 €
TOTAL	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	85 454 748,00 €	3 175 623,23 €	88 630 371,23 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2023	BS 2023	BP+BS 2023
Article	Libellé			
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	- €	- €	- €
10	Dotations fonds divers réserves	- €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
1059	Autres réserves	0	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
16	Emprunt et dettes assimilées	7 826 303,00 €	- €	7 826 303,00 €
1641	Emprunt	7 820 303,00 €	- €	7 820 303,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00 €	- €	6 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	784 754,00 €	- €	784 754,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €
2763	Créances sur co ectivités publiques	784 754,00 €	- €	784 754,00 €
040	Chapitre globalisé d'ordre	68 024 000,00 €	1 439 832,44 €	69 463 832,44 €
512	Portage	68 000 000,00 €	1 439 832,44 €	69 439 832,44 €
28135	Constructions, installations générales (amortissements)	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
28182	Véhicule et transport	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
28183	Matériel de bureau et informatique (amortissement)	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
28184	Mobilier (amortissements)	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	1 650 704,00 €	- €	1 650 704,00 €
1687	Autre dette - Solde annués co ectivité	1 650 704,00 €	- €	1 650 704,00 €
2763	Créances sur co ectivités publiques	0,00 €	- €	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	7 188 987,00 €	15 919 840,54 €	23 108 827,54 €
TOTAL	RECETTES D'INVESTISSEMENT	85 454 748,00 €	19 359 672,98 €	104 814 420,98 €

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 0/30

Nombre de membres présents : 0/22

Nombre de suffrages exprimés : 0/22

VOTES :

Pour : 0/22

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) Le Directeur,

A Besançon, le 06/04/2023

(1) Le Directeur,

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

A Besançon, le 06/04/2023

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

Mme BARCELO Maud	
Mme BARTHELET Catherine	
Mme BRAND Marie-Paule	
Mme CHOUX Monique	
Mme GUYEN Chantal	
Mme PRESSE Françoise	
Mme ROGEBOZ Florence	
Mme SAUMIER Claude-Françoise	
Mme TISSOT-TRULLARD Géraldine	
Mr ALPY Philippe	
Mr ALPY Philippe CD25	
Mr BEAUDREY Bruno	
Mr BILLOT Olivier	
Mr BODIN Nicolas	
Mr BOURQUIN Martial	
Mr BOUVERET Jean-Yves	
Mr BRAND Christian	
Mr DALLAVALLE Claude	
Mr FAIVRE-PIERRET Jean-Louis	
Mr FASSETNET Jérôme	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

Mr FRIGO Jean-Pierre	
Mr FROEHLI Patrick	
Mr GUY Hervé	
Mr JOUVIN Christophe	
Mr LIME Christophe	
Mr MAIRE DU POSET Thierry	
Mr MATOCQ-GRABOT Albert	
Mr MICHAUD Jean-Paul	
Mr MOLIN René	
Mr PETIT Laurent	

Certifié exécutoire par (1) Le Directeur, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Besançon, 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.

