



Séance du conseil d'administration du 17 juin 2024

Délibération n° CA 2024/0013

Objet : Budget supplémentaire de l'exercice 2024

Nombre d'administrateurs			L'an deux mille vingt-quatre, le dix-sept juin, à dix heures trente, le Conseil d'Administration convoqué le 13 juin 2024 par le Président, s'est réuni au siège social de l'EPIC CFC situé 20 Place de la gare BP 237, à Bastia sous la présidence de Monsieur Simeoni Gilles, Président de séance.
En exercice	Présents	Votants	
17	9	13	
Pour	Contre	Abstentions	Hervé Valdrighi a été désigné secrétaire de séance.
13	-	-	Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.
Présents :			
Simeoni Gilles, Casanova Servas Marie-Hélène, Fagni Muriel, Filippi Petru Antone, Giabiconi Jean-Charles, Poli Antoine, Savelli Jean-Michel, Valdrighi Hervé, Finidori Charles			
Absents représentés :			
Maupertuis Marie-Antoinette donne pouvoir à Fagni Muriel ;			
Ponzevera Juliette donne pouvoir à Valdrighi Hervé ;			
Guidoni Pierre donne pouvoir à Savelli Jean-Michel ;			
Pozzo di Borgo Louis donne pouvoir à Giabiconi Jean-Charles ;			
Absents :			
Le Bomin Vanina, Battestini Serena, Mondoloni Jean-Martin, Desbouis André			
Convocation envoyée le :		Certifié exécutoire,	
13/06/2024		Après transmission en Préfecture le :	
		Et publication de l'acte le :	



PREAMBULE

L'objet est de proposer au Conseil d'Administration de l'EPIC U Caminu di Ferru di a Corsica d'approuver le budget supplémentaire de l'exercice 2024.

L'élaboration budgétaire de l'exercice 2024 prend sa source dans le vote, par cette Assemblée Délibérante, en date du 12 décembre 2023, du rapport portant création du budget primitif de l'exercice 2024.

Le budget supplémentaire a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précédent et son intégration dans la comptabilité budgétaire de l'institution. Aussi, il ne vous sera donc pas proposé d'ajustement de la maquette budgétaire au-delà de l'intégration des résultats de l'exercice 2023 et de régulations d'écritures du BP 2024, en l'absence de reports antérieurs précédemment exposés.

Reprise des résultats du compte administratif de l'exercice précédent :

Le résultat cumulé présente donc un solde de 26.052,23 euros. Compte tenu qu'il n'y a pas de besoin de couverture d'un déficit d'investissement et il est proposé d'affecter, conformément aux obligations du Code Général des Collectivités Territoriales, la totalité du résultat :

- Au compte 002 « *Résultat de fonctionnement reporté* » pour un montant de 26.052,23 euros dans le cadre de ce projet de Budget Supplémentaire 2024.

Au titre du fonctionnement :

En l'absence de reports et rattachements de l'exercice antérieur en dépenses et en recettes et au-delà de l'affectation de résultat évoqué supra, il vous est proposé de procéder à une correction d'écriture sur les recettes de fonctionnement enregistrées dans le budget primitif 2024.


Le budget primitif de l'exercice 2024 présente l'inscription d'une enveloppe de restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR) d'un montant de 500 k€ portant le montant total des recettes de fonctionnement de ce budget à 34.892.508 euros. Or, cette enveloppe de 500K€, correspondant au soutien financier de la Collectivité de Corse de l'exercice 2023 (Cf. Arrêté 23-16912 du 18 décembre 2023), n'a été exécuté qu'à hauteur de 100K€, comme indiqué dans le Compte administratif de l'exercice 2023, ne prévoyait une période d'exécution « *ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2023* » et ne pouvait donc faire l'objet d'un report de l'exercice 2023 à l'exercice 2024.

Aussi, il vous est proposé de procéder à une réduction de la ligne budgétaire 7274 « *subventions d'exploitation Régions* » d'un montant de 500 K€ afin d'ajuster cette enveloppe en conformité avec le résultat du Compte Administratif de l'exercice 2023.

Compte tenu de l'intégration du résultat de l'exercice 2023 pour un montant de 26.052,23 euros, l'équilibrage de cette section de fonctionnement peut s'opérer par une réduction du chapitre 012 d'un montant de 473.948,00 euros.

Après intégration de ces propositions de modifications, **la section de fonctionnement de ce Budget Supplémentaire s'équilibre à 34.418.560 euros en recettes et en dépenses** et présente une réduction globale de 473.948 euros.

Au titre de l'investissement :

La section d'investissement du budget primitif de l'exercice 2024 présente un  art de dépense de l'exercice 2023 pour un montant de 252 K€. Cependant, le compte administratif 2023 ne laisse apparaître aucun reste à réaliser en dépense d'investissement car aucuns crédits d'investissement n'ont été engagés sur la période.

Parallèlement, la section de fonctionnement du budget primitif de l'exercice 2024 affiche un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement (article 023 en dépense de fonctionnement vers l'article 021 en recette d'investissement) une enveloppe de 252K€ nous permettant d'alimenter une dépense d'investissement, hors RAR de l'exercice 2023, sur l'exercice 2024 pour un montant de 252K€.

Autrement dit, il est proposé d'annuler l'inscription en RAR de l'exercice 2023 pour un montant de 252K€ et de réguler cette enveloppe au budget 2024 par le mécanisme de transfert entre section comme envisagé dans le budget primitif 2024.

La section d'investissement s'équilibre à un montant total de **493.500 euros** en recettes et en dépenses dans le cadre de ce Budget Supplémentaire et n'affiche aucune variation par rapport au vote du budget primitif de l'exercice 2024.

L'équilibre général du Budget Supplémentaire 2024, dans la continuité du budget primitif 2024, s'établit en balance générale de la façon suivante :

Fonctionnement 2024	Investissement 2024
<p>Recettes : 34.418.560 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résultat de fonctionnement reporté : 26.052,23 € - Contribution Coll. de Corse : 28 M€ - Ventes de produits : 6,207 M€ - Atténuation de charges : 0,185 M€ <p>Dépenses : 34.418.560 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charges à caractère général (011) : 10.227 M€ - Dépenses de personnel (012).: 23.697 M€. - Virement invest. : 0,252 M€. - Amortissements : 0,241 M€ 	<p>Recettes : 493.500 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Virement invest. : 0,252 M€. - Amortissements : 0,241 M€ <p>Dépenses : 493.500 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobilisation incorporelles (20) : 0,252 M€ - Immobilisation corporelles (21) : 0,241 M€

Conclusions :

Il est donc proposé au Conseil d'Administration :

1. **D'approuver** le budget supplémentaire de l'exercice 2024 ;

DELIBERATION

Vu le Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 *relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route* ;

Vu le code des transports ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de l'Assemblée de Corse n° 22/090 AC décidant du choix du mode de gestion des Chemins de Fer de la Corse à l'issue de l'actuelle Délégation de Service Public en date du 30 juin 2022 ;

Vu la délibération n° 23/039 AC de l'Assemblée de Corse approuvant la création de l'EPIC Chemin de Fer de la Corse en date du 31 mars 2023 ;

Vu la délibération n° 23/028 CP de la Commission Permanente approuvant la modification de la délibération n° 23/039 AC de l'Assemblée de Corse du 31 mars 2023 créant l'EPIC Chemin de Fer de la Corse ;

Vu la délibération n°23/062 AC de l'Assemblée de Corse portant modification des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de divers organismes en date du 28 avril 2023 ;

Vu l'arrêté n° 23/482 CE du Président du Conseil exécutif de Corse relatif à la nomination du Président de l'EPIC Chemin de Fer de la Corse ;

Vu l'arrêté n°23/674 CE du Président du Conseil exécutif de Corse relatif à la nomination du Directeur par intérim de l'EPIC Chemin de Fer de la Corse ;

Vu les statuts de l'EPIC Chemin de Fer de la Corse ;

Vu le rapport n°5 du Président pour le Conseil d'Administration du 17 juin 2024 ;

ENTENDU le rapport de M. Le Président.

Le conseil d'administration, oui l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré :

- Approuve le budget supplémentaire de l'exercice 2024 ;
- Dit que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Corse ;

Fait à Bastia, le

Au registre sont les signatures

Extrait certifié conforme

Le Président

ANNEXE : Budget supplémentaire 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET 98158374300019	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPL EPIC CFC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Agence comptable de 001

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Budget supplémentaire n° 2024-001 (3)

ANNEE 2024

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

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

18

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

19

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions

Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières

Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

Sans Objet

A4.3 - 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 marchés de partenariat

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

21

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES

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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
- (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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

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)	-473 947,77	-500 000,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 26 052,23
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-473 947,77	-473 947,77

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)	0,00	0,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-473 947,77	-473 947,77
----------------------------	--------------------	--------------------

(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 à l'étape budgétaire 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	10 227 637,00	0,00	0,00	0,00	10 227 637,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 171 371,00	0,00	-473 947,77	-473 947,77	23 697 423,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		34 399 008,00	0,00	-473 947,77	-473 947,77	33 925 060,23
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
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		34 399 008,00	0,00	-473 947,77	-473 947,77	33 925 060,23
023	Virement à la section d'investissement (6)	252 000,00		0,00	0,00	252 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	241 500,00		0,00	0,00	241 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		493 500,00		0,00	0,00	493 500,00
TOTAL		34 892 508,00	0,00	-473 947,77	-473 947,77	34 418 560,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 418 560,23
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 207 508,00	0,00	0,00	0,00	6 207 508,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	28 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		34 892 508,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	34 392 508,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		34 892 508,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	34 392 508,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		34 892 508,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	34 392 508,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	26 052,23
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 418 560,23
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	493 500,00
---	-------------------

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 région.



(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 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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

II

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
21	Immobilisations corporelles	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	493 500,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	493 500,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	493 500,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 500,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	252 000,00		0,00	0,00	252 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	241 500,00		0,00	0,00	241 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	493 500,00		0,00	0,00	493 500,00
	TOTAL	493 500,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	493 500,00
---	-------------------

Pour information :

Réception par le préfet : 25/06/2024

Publication : 25/06/2024

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)**



Pour l'autorité compétente par délégation
493 500,00

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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



	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-473 947,77		-473 947,77
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	-473 947,77	0,00	-473 947,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-473 947,77
---	--------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-500 000,00		-500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-500 000,00	0,00	-500 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	26 052,23
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-473 947,77
---	--------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------



- (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) 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Provisions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	10 227 637,00	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	630 359,00	0,00	0,00
60211	Achat de carburant	1 936 926,00	0,00	0,00
60213	Achat de lubrifiant	69 541,00	0,00	0,00
60215	Achat de pièces de rechange	1 049 876,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	308 588,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	362 990,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	34 650,00	0,00	0,00
6066	Carburants	104 126,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	407 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	9 670,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	222 533,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	897 600,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	387 600,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 298 775,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	421 022,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	223 865,50	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	364 280,00	0,00	0,00
6168	Autres	130 954,50	0,00	0,00
618	Divers	15 705,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	18 900,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 514,00	0,00	0,00
6228	Divers	616 624,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	47 699,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	45 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	28 980,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	156 975,00	0,00	0,00
6256	Missions	200 126,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	13 010,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	89 250,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	23 215,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 500,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	10 306,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	14 205,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	25 546,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 295,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	7 113,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 318,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 171 371,00	-473 947,77	-473 947,77
6218	Autre personnel extérieur	180 000,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	1 072 005,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	120 000,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	144 000,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	60 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	14 076 008,00	-473 947,77	-473 947,77
6414	Indemnités et avantages divers	2 332 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 388 144,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	297 624,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 067 085,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	206 350,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	199 155,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		34 399 008,00	-473 947,77	-473 947,77
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		34 399 008,00	-473 947,77	-473 947,77
023	Virement à la section d'investissement	252 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	241 500,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	241 500,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Provisions par l'autorité compétente par délégation (4)	Vote (4) 2024
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		493 500,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		493 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 892 508,00	-473 947,77	-473 947,77	-473 947,77

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-473 947,77

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	0,00

(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. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Reception par le préfet : 25/06/2024
Publication : 25/06/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Provisions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	185 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	185 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 207 508,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	5 424 768,00	0,00	0,00
7063	Produits de l'affrètement	117 420,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	665 320,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	28 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		34 892 508,00	-500 000,00	-500 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		34 892 508,00	-500 000,00	-500 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 892 508,00	-500 000,00	-500 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	26 052,23
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-473 947,77
---	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Prévisions (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	252 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	252 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	241 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	120 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	21 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		493 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		493 500,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		493 500,00	0,00	0,00

+

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	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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Prévisions (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	252 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	241 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	241 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		493 500,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		493 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		493 500,00	0,00	0,00

+

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	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'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).

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT



Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1



A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
En cours	03/06/2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**



A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	D_20 - 2031 - Frais d'étude	2	17/06/2024
L	D_20 - 2032 - Frais de recherche et développement	2	17/06/2024
L	D_20 - 2033 - frais d'insertion	2	17/06/2024
L	D_20 - 2051 - Concessions et droits assimilés	2	17/06/2024
L	D_21 - 2131 - Batiments	8	17/06/2024
L	D_21 - 2135 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	8	17/06/2024
L	D_21 - 2138 - Autres constructions	8	17/06/2024
L	D_21 - 2145 - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	8	17/06/2024
L	D_21 - 2148 - Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	8	17/06/2024
L	D_21 - 2151 - Installations complexes spécialisées	8	17/06/2024
L	D_21 - 2153 - Installations à caractère spécifique	8	17/06/2024
L	D_21 - 2154 - Matériel industriel	5	17/06/2024
L	D_21 - 2155 - Outillage industriel	5	17/06/2024
L	D_21 - 2156 - Matériel de transport d'exploitation	5	17/06/2024
L	D_21 - 2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	17/06/2024
L	D_21 - 2158 - Autres	8	17/06/2024
L	D_21 - 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	8	17/06/2024
L	D_21 - 2182 - Matériel de transport	5	17/06/2024
L	D_21 - 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3	17/06/2024
L	D_21 - 2184 - Mobilier	8	17/06/2024
L	D_21 - 2188 - Autres	8	17/06/2024
L	D_22 - 2231 - Batiments	8	17/06/2024
L	D_22 - 2235 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	8	17/06/2024
L	D_22 - 2238 - Autres constructions	8	17/06/2024
L	D_22 - 2241 - Constructions sur sol d'autrui - Batiments	8	17/06/2024
L	D_22 - 2245 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	8	17/06/2024
L	D_22 - 2248 - Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	8	17/06/2024
L	D_22 - 2251 - Installations complexes spécialisées	8	17/06/2024
L	D_22 - 2253 - Installations à caractère spécifique	5	17/06/2024
L	D_22 - 2254 - Matériel industriel	5	17/06/2024
L	D_22 - 2255 - Outillage industriel	5	17/06/2024
L	D_22 - 2256 - Matériel de transport d'exploitation	5	17/06/2024
L	D_22 - 2257 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	17/06/2024
L	D_22 - 2258 - Autres	5	17/06/2024
L	D_22 - 2282 - Matériel de transport	5	17/06/2024
L	D_22 - 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique	3	17/06/2024
L	D_22 - 2284 - Mobilier	8	17/06/2024
L	D_23 - 2313 - Constructions	8	17/06/2024
L	D_23 - 2314 - Constructions sur sol d'autrui	8	17/06/2024
L	D_23 - 2315 - Installations , matériel et outillage techniques	5	17/06/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Date de publication 25/06/2024 Date d'application 25/06/2024 Pour l'autorité compétente par délégation
L	D_23 - 2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	8	17/06/2024
L	D_23 - 2318 - Autres immobilisations corporelles	8	17/06/2024
L	D_23 - 232 - Immobilisations incorporelles en cours	2	17/06/2024



TABLEAU DES EFFECTIFS -EPIC-CFC 1er janvier 2024

Service	Poste (contrats de droit public)	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
	Directeur		1	1	0
	Agent comptable		1	1	0
	Total		2	2	0

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Pole Production	Responsable Production	Cadre	1	1	0
	Assistante administrative Production	Maitrise	1	1	0
	Assistante de Direction - Communication	Maitrise	1	1	0
	Assistante administrative commercial	Exécution	1	0	1
	Chef de zone Production	Maitrise	1	1	0
	Total		5	4	1

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Pôle S	Adjoint Sécurité EX/INFRA	Maitrise	1	1	0
	Assistant Sécurité M/T - SST	Cadre	1	1	0
	Total		2	2	0

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Service Généraux	Responsable des services Généraux	Cadre	1	1	0
	Assistante de Direction	Maitrise	1	1	0
	Agent Service Généraux	Exécution	1	1	0
	Agent Entretien	Exécution	2	2	0
	Total		5	5	0

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
RH	Chef du personnel	Cadre	1	1	0
	Assistante RH (personnel et paie)	Exécution	2	1	1
	Cheffe de Pôle paie	Maitrise	1	1	0
	Gestionnaire documentation/RSI	Maitrise	1	1	0
	Cheffe de Pôle Formation Professionnelle	Maitrise	1	1	0
	Total		6	5	1

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Finances	Chef du service	Cadre	1	1	0
	Responsable des affaires juridiques et de la commande publique	Cadre	1	1	0
	Chef de Pôle Comptable	Maitrise	1	1	0
	Contrôleur de gestion	Maitrise	1	1	0
	Assistant comptabilité	Exécution	1	0	1
	Responsable Titan	Maitrise	1	1	0
	Total			6	5

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Exploitation	Chef du service	Cadre	1	1	0
	Adjoint Chef de Service	Cadre	1	1	0
	Gestionnaire de Moyens	Maitrise	2	2	0
	Assistante MTE	Maitrise	1	1	0
	Chef de zone sécurité	Maitrise	2	2	0
	Agent Circulation Centralisée	Maitrise	5	5	0
	Agent de Train	Exécution	27	27	0
	Agent de Train mixte	Exécution	12	10	2
	Agent Mouvement	Exécution	36	34	2
	Agent Mouvement intérimaire	Exécution	12	11	1
	Agent Exploitation	Exécution	7	7	0
Total			106	101	5

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Traction	Chef de service	Cadre	1	1	0
	Chef des Agents de Conduite	Maitrise	2	2	0
	Gestionnaire de Moyens	Maitrise	1	1	0
	Agents de Conduite	Exécution	40	39	1
	Total			44	43

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Matériel	Chef de service	Cadre	1	0	1
	Responsable des Dépôts	Maitrise	1	1	0
	Chef d'Atelier	Maitrise	1	1	0
	Responsable Programmation	Maitrise	1	1	0
	Chef d'unité	Maitrise	2	2	0
	Référent	Maitrise	3	3	0
	Responsable logistique	Maitrise	2	2	0
	Responsable Installation/Outillage	Maitrise	1	1	0
	Agent de dépôt	Exécution	1	1	0
	Opérateur maintenance dépanneur	Exécution	6	6	0
	Opérateur maintenance	Exécution	20	19	1
Total			39	37	2

Service	Poste	Qualif	Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Infrastructure	Chef de service	Cadre	1	1	0
	Chef de service Adj	Cadre	1	1	0
	Contrôleur OA/OT	Maitrise	2	1	1
	Chef de District sécurité	Maitrise	1	1	0
	Chef de District Production	Maitrise	2	2	0
	Chef de Brigade	Maitrise	4	4	0
	Chef de Brigade Adj	Exécution	4	4	0
	Opérateur technique maintenance	Exécution	2	2	0
	Opérateur maintenance voie	Exécution	30	29	1
	Agent Voie (Equipe Verte)	Exécution	6	6	0
	Chef de Pôle SE/SM	Maitrise	1	1	0
	Chef de Pôle SE/SM adj	Maitrise	1	1	0
	Opérateur maintenance SE/SM	Exécution	8	6	2
Total			63	59	4

			Nombre de poste	Poste pourvu	Poste non pourvu
Total			278	263	15

Service	Poste	Nature du contrat	Qualif	Nombre
Prod.	Assistante administrative Commercial	CDD	Exécution	1
EX	Agent Mouvement Intérimaire	CDD	Exécution	1
EX	Agent de Train	CDD	Exécution	3
EX	Agent de Train Mixte	CDD	Exécution	2
EX	Agent Exploitation	CDD	Exécution	1
MA	Opérateur maintenance	Apprenti	Exécution	2
MA	Opérateur maintenance	CUI	Exécution	1
MA	Opérateur Maintenance Dépanneur	CDD	Exécution	1
IN	Opérateur Maintenance Voie	CDD	Exécution	2
Total				14

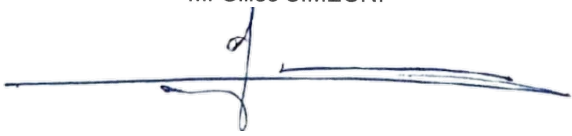
IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES - Budget supplémentaire



IV
D2

M. le Président du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public "U Caminu di Ferru di a Corsica"

M. Gilles SIMEONI



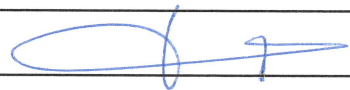
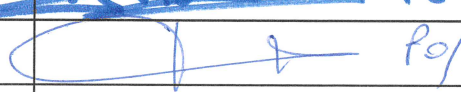
Date de convocation : 13 juin 2024

Présenté par le Président,
A Bastia, le 17 juin 2024

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session à Bastia

Les membres du Conseil d'Administration

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de membres présents	9
Nombre de suffrages exprimés	13
VOTES : Pour	13
Contre	0
Abstentions	0

MAUPERTUIS Marie-Antoinette	Pouvoir à Fagni Muriel
BATTESTINI SERENA	
GUIDONI PIERRE	Pouvoir à Savelli Jean-Michel
CASANOVA-SERVAS MARIE-HELENE	Visio
FAGNI MURIEL	Visio
FILIPPI PETRU ANTONI	Visio
GIABICONI JEAN-CHARLES	
LE BOMIN VANINA	
MONDOLONI JEAN-MARTIN	
POLI ANTOINE	Visio
PONZEVERA JULIETTE	Signature
POZZO DI BORGIO LOUIS	
SAVELLI JEAN-MICHEL	Visio
VALDRIGHI HERVE	Signature

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