



Séance du conseil d'administration du 17 juin 2024

Délibération n° CA 2024/0014

Objet : Décision Modificative n°1 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.
<p>Présents :</p> <p>Simeoni Gilles, Casanova Servas Marie-Hélène, Fagni Muriel, Filippi Petru Antone, Giabiconi Jean-Charles, Poli Antoine, Savelli Jean-Michel, Valdrighi Hervé, Finidori Charles</p> <p>Absents représentés :</p> <p>Maupertuis Marie-Antoinette donne pouvoir à Fagni Muriel ;</p> <p>Ponzevera Juliette donne pouvoir à Valdrighi Hervé ;</p> <p>Guidoni Pierre donne pouvoir à Savelli Jean-Michel ;</p> <p>Pozzo di Borgo Louis donne pouvoir à Giabiconi Jean-Charles ;</p> <p>Absents :</p> <p>Le Bomin Vanina, Battestini Serena, Mondoloni Jean-Martin, Desbouis André</p>			
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 Corsica d'approuver la décision modificative n°1 de l'exercice 2024.

Le budget primitif 2024 a été débattu et adopté lors du Conseil d'Administration du 12 décembre 2024. Le compte administratif 2023, le compte de gestion 2023, l'affectation du résultat, comme le budget supplémentaire, ont été présentés et adoptés précédemment lors de la séance de ce jour. La validation et le vote de l'ensemble de ces étapes budgétaires ont permis d'opérer un démarrage budgétaire effectif de notre institution et une réelle prise en compte des enjeux financiers de l'exécution du service de transport qui nous incombe.

Il vous est proposé, dans la continuité de ce premier rendez-vous budgétaire, d'opérer un point d'étape par la présentation d'une Décision Modificative n°1 à l'exercice 2024 permettant quelques ajustements dans le cadre de la prévision et de l'exécution de ce budget.

Cette proposition de décision modificative se présente, d'une façon générale, par la poursuite de la maîtrise des dépenses dans la section de fonctionnement comme dans la section d'investissement. Il vous sera proposé d'opérer quelques ajustements de chapitre à chapitre pour répondre à des besoins d'affectation comptable, d'améliorer notre sincérité budgétaire et de nous assurer de la bonne cohérence avec les besoins de l'institution.

Les grands équilibres de ce budget se présentent de la façon suivante :

Section de fonctionnement :	Section d'Investissement :
Budget Primitif. – Dépenses : 34.892.508 € Budget Primitif. – Recettes : 34.892.508 €	Budget Primitif. – Dépenses : 493.500 € Budget Primitif. – Recettes : 493.500 €
Budget supp – Dépenses : 34.418.560 € Budget supp – Recettes : 34.418.560 €	Budget supp – Dépenses : 493.500 € Budget supp – Recettes : 493.500 €
DM n°1. – Dépenses : 34.418.560 € DM n°1. – Recettes : 34.418.560 €	DM n°1. – Dépenses : 843.500 € DM n°1. – Recettes : 843.500 €
<i>Soit un budget parfaitement stable dans cette proposition de décision Modificative n°1 par rapport à l'enveloppe votée au budget supplémentaire 2024.</i>	<i>Soit un budget en augmentation dans cette proposition de décision Modificative n°1 par rapport à l'enveloppe votée au budget supplémentaire 2024.</i>

I – AU TITRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I.1 Les recettes de fonctionnement :

Cette Décision Modificative n°1 de l'exercice 2024 ne présente aucune modification au titre des recettes de fonctionnement.

I.2 Les dépenses de fonctionnement :

Au titre du 011, il vous est proposé un ajustement de 350 K€ de plusieurs enveloppes sur l'entretien immobilier et du parc roulant afin de répondre aux exigences comptables de la ventilation des dépenses entre la section de fonctionnement et la section d'investissement.



Au titre du chapitre 012, il vous est proposé un accroissement de l'enveloppe dédiée à la taxe sur les salaires permettant une mise en adéquation avec l'estimation arrêtée au montant annuel de 1,375 M€. Cet accroissement est compensé par une proposition de réduction de l'enveloppe d'imputation des salaires.

Au titre des autres charges, il vous est proposé d'opérer rééquilibrages pour un montant de 350 K€ du compte 023 « virement à la section d'investissement » permettant de procéder au transfert des crédits pour la couverture des dépenses d'investissement.

Parlement, il vous est proposé d'abonder le chapitre 66 d'une enveloppe d'approximativement 50K€ pour couvrir les frais liés au déploiement et à l'éventuel utilisation d'une ligne de trésorerie.

Les autres chapitres de cette section sont, dans le cadre de cette DM n°1, parfaitement calibrés pour la poursuite de l'exécution de ce budget 2024. Cependant, cela ne préjuge en rien de l'exécution de ce budget 2024 dans les semaines à venir et de futur possible ajustement à opérer.

Synthèse relative au fonctionnement :

In fine, l'enveloppe de fonctionnement dans le cadre de ce rapport est proposée à **34.418.560 € en recettes et en dépenses** et est stable, à l'issue des propositions d'ajustements opérés entre les différentes grandes catégories de dépenses.

II – AU TITRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

II.1 Les recettes d'investissement :

Cette Décision Modificative n°1 de l'exercice 2024 présente l'intégration du virement de la section de fonctionnement pour un montant de 350 K€ (article 023 en dépense de fonctionnement vers l'article 021 en recette d'investissement).

Aucunes autres modifications ne sont proposées au titre de cette section d'investissement.

II.2 Les dépenses de d'investissement :

Les immobilisations corporelles doivent être couvertes par l'affectations de crédits pour un montant de 15 K€ sur les frais d'étude et d'insertion en lien avec les actions et/ou opérations d'investissement qui peuvent être engagé par l'établissement.

De la même façon et sans préjuger de la volumétrie très approximative, il est proposé d'ouvrir les lignes du chapitre 22 permettant d'agir budgétairement et comptablement en investissement sur les biens mis à disposition par la collectivité de Corse. Une enveloppe initiale et estimative est ouverte pour un montant global de 105 K€.

Enfin, il est proposé à cette Assemblée de couvrir le besoin de financement d'un montant de 280 K€ nécessaire pour l'acquisition d'une pelle rail-route d'un montant global de 400 K€.

L'équilibre de cette section de dépenses d'investissement est rendu possible par une réduction de 50 K€ du chapitre 21 et de l'article 2188 « Autres ».

Synthèse relative aux recettes d'investissement :

Les dépenses et recettes totales d'investissement sont proposées en équilibre au montant global de **843.500 €**.

III – CONCLUSION



Dans le cadre de ce rapport, il vous est proposé le vote d'un budget en éq présentant la répartition suivante :

Section de fonctionnement :

Budget Primitif. Budget supplémentaires & DM n°1– dépenses & recettes : **34.418.560 €.**

Section d'investissement :

Budget Primitif. Budget supplémentaires & DM n°1– dépenses & recettes :
843.500 €.

Conclusions :

Il est donc proposé au Conseil d'Administration :

1. **D'approuver** la décision modificative n°1 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°6 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 la décision modificative n°1 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



Gilles SIMEONI

ANNEXE : DM n°1 de l'exercice 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)

Décision modificative 2 (2)

BUDGET : DM 2024 (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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
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	18
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	20
--------------------------	----

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	Réception par le préfet : 25/06/2024
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	Publication : 25/06/2024 A2

Pour l'autorité compétente par délégation

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	-350 000,00	-350 000,00	9 877 637,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 697 423,23	0,00	-49 500,00	-49 500,00	23 647 923,23
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		33 925 060,23	0,00	-399 500,00	-399 500,00	33 525 560,23
66	Charges financières	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
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		33 925 060,23	0,00	-350 000,00	-350 000,00	33 575 060,23
023	Virement à la section d'investissement (6)	252 000,00		350 000,00	350 000,00	602 000,00
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		350 000,00	350 000,00	843 500,00
TOTAL		34 418 560,23	0,00	0,00	0,00	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	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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		34 392 508,00	0,00	0,00	0,00	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		34 392 508,00	0,00	0,00	0,00	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		34 392 508,00	0,00	0,00	0,00	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)	843 500,00
---	-------------------

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 régie.

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



Pour l'autorité compétente par délégation

es, des créances et des valeurs

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	Réception par le préfet : 25/06/2024
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	Publication : 25/06/2024 A3

Pour l'autorité compétente par délégation

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	15 000,00	15 000,00	267 000,00
21	Immobilisations corporelles	241 500,00	0,00	230 000,00	230 000,00	471 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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	350 000,00	350 000,00	843 500,00
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	350 000,00	350 000,00	843 500,00
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	350 000,00	350 000,00	843 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	843 500,00
---	-------------------

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		350 000,00	350 000,00	602 000,00
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		350 000,00	350 000,00	843 500,00
TOTAL		493 500,00	0,00	350 000,00	350 000,00	843 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	843 500,00
---	-------------------

Pour information :

Accusé certifié exécutoire

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)**

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

Pour l'autorité compétente : **843 506 00** Régie



(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	Réception par le préfet : 25/06/2024
BALANCE GENERALE DU BUDGET	Publication : 25/06/2024 B1

Pour l'autorité compétente par délégation

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ord	TOTAL
011	Charges à caractère général	-350 000,00		-350 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-49 500,00		-49 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	49 500,00	0,00	49 500,00
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	<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>		350 000,00	350 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		-350 000,00	350 000,00	0,00

+

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

=

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

	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)	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)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	230 000,00	0,00	230 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	105 000,00	0,00	105 000,00
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	<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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		350 000,00	0,00	350 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	350 000,00
---	-------------------

(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	Réception par le préfet : 25/06/2024
BALANCE GENERALE DU BUDGET	Publication : 25/06/2024 B2

Pour l'autorité compétente par délégation

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	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	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	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		350 000,00	350 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	350 000,00	350 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	350 000,00
---	-------------------

- (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	Réception par le préfet : 25/06/2024
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	Publication : 25/06/2024 A1

Pour l'autorité compétente par délégation

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propo nouv 	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	10 227 637,00	-350 000,00	-350 000,00
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	-100 000,00	-100 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	387 600,00	-50 000,00	-50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 298 775,00	-150 000,00	-150 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	421 022,00	-50 000,00	-50 000,00
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	23 697 423,23	-49 500,00	-49 500,00
6218	Autre personnel extérieur	180 000,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	1 072 005,00	302 995,00	302 995,00
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	13 602 060,23	-352 495,00	-352 495,00
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)		33 925 060,23	-399 500,00	-399 500,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	49 500,00	49 500,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	40 000,00	40 000,00
6688	Autre	0,00	9 500,00	9 500,00
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 bénéfiques 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		33 925 060,23	-350 000,00	-350 000,00
023	Virement à la section d'investissement	252 000,00	350 000,00	350 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		493 500,00	0,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		493 500,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 418 560,23	0,00	0,00

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

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	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) 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	Réception par le préfet : 25/06/2024
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	Publication : 25/06/2024 A2

Pour l'autorité compétente par délégation

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Proposition nouvelle (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	28 000 000,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	28 000 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		34 392 508,00	0,00	0,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
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		34 392 508,00	0,00	0,00
= a + b + c + d				
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		34 392 508,00	0,00	0,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

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

=

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

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	Réception par le préfet : 25/06/2024
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	Publication : 25/06/2024 B1

Pour l'autorité compétente par délégation

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Provisions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	252 000,00	252 000,00	15 000,00
2031	Frais d'études	0,00	5 000,00	5 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	252 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	241 500,00	230 000,00	230 000,00
2182	Matériel de transport	120 000,00	280 000,00	280 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	21 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	-50 000,00	-50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	105 000,00	105 000,00
2241	Construct° sol autrui - Bât. (affectat°)	0,00	21 000,00	21 000,00
2245	Constr sol autrui Instal généré. (affect.)	0,00	21 000,00	21 000,00
2254	Matériel industriel (affectation)	0,00	21 000,00	21 000,00
2255	Outillage industriel (affectation)	0,00	21 000,00	21 000,00
2258	Autres (affectation)	0,00	21 000,00	21 000,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		493 500,00	350 000,00	350 000,00
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	350 000,00	350 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	350 000,00	350 000,00

+

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	350 000,00
---	-------------------

(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	Réception par le préfet : 25/06/2024
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	Publication : 25/06/2024 B2

Pour l'autorité compétente par délégation

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Provisions (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	350 000,00	350 000,00
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	350 000,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		493 500,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		493 500,00	350 000,00	350 000,00

+

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	350 000,00
--	------------

(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	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2024

Publication : 25/06/2024 **B3**

Pour l'autorité compétente par délégation

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A1.1



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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	0,00	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)		0,00	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	Accusé certifié exécutoire
ELEMENTS DU BILAN	Réception par le préfet : 25/06/2024
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	Publication : 25/06/2024
	Pour l'autorité compétente : A2 délégation

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)	Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 25/06/2024 Publication : 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		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 - DM n°1

IV
Pour l'autorité compétente par délégation
D2



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

M. Gilles SIMEONI

Nombre de membres en exercice 17

Nombre de membres présents 9

Nombre de suffrages exprimés 13

VOTES : Pour 13

Contre 0

Abstentions 4

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

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

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