



Séance du conseil d'administration du 23 juin 2025

Délibération n° CA 2025/010

Objet : Compte de gestion de l'exercice 2024

Nombre d'administrateurs			L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-trois juin, à quatorze heures trente, le Conseil d'Administration convoqué le 18 juin 2025 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	11	13	
Pour	Contre	Abstentions	Jean-Charles Giabiconi 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, Guidoni Pierre, Ponzevera Juliette, Savelli Jean-Michel, Valdrighi Hervé, Desbouis André, Finidori Charles

Absents représentés :

Mondoloni Jean-Martin donne pouvoir à Guidoni Pierre ;
Pozzo di Borgo Louis donne pouvoir à Ponzevera Juliette ;

Absents :

Maupertuis Marie-Antoinette, Le Bomin Vanina, Poli Antoine, Battestini Serena

Convocation envoyée le :

18/06/2025

Certifié exécutoire,

Après transmission en Préfecture le :

Et publication de l'acte le :

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 des Chemins 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 le Procès-verbal du Conseil d'Administration d'installation de l'EPIC Chemin de Fer de la Corse en date du 20 septembre 2023.

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 CFC ;

Vu le rapport n°4 de l'Agent Comptable Spécial pour le Conseil d'Administration du 23 juin 2025 ;

A l'unanimité, le conseil d'administration, après en avoir délibéré :

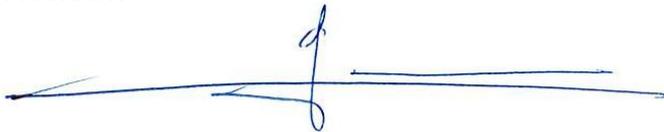
- Approuve le compte de gestion 2024 ;
- Dit que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de Corse ;

Fait à Bastia, le

Au registre sont les signatures

Extrait certifié conforme

Le Président



Gilles Simeoni

ANNEXES : Rapport n°4 et Compte de gestion 2024

Rapport n°4 du Président Conseil d'Administration du 23 juin 2025.



OBJET : Compte de gestion – exercice 2024 – Rapport de l'Agent Comptable.

1. Le fonctionnement du poste comptable

L'agent comptable est en poste depuis le 01/01/2024 dans le cadre d'une nomination préfectorale par arrêté n°R20-2023-11-27-00001 du 27/11/2023.

2. La maîtrise des risques comptables et financiers

En matière de contrôle interne financier, des processus ont été identifiés. Des fiches de procédures ont été élaborées et seront recensées au fil de l'eau dans un document de synthèse.

Un suivi des comptes de tiers a été mis en place, mais ce dernier demeure perfectible.

En ce qui concerne les rémunérations, un contrôle a priori et a posteriori commence à être formalisé.

Des réunions communes agence comptable / ordonnateur ont été organisées au cours de l'exercice 2024 afin de coordonner diverses actions. La démarche de contrôle interne financier est en cours de déploiement.

3. Un système d'information fragile et qui fragilise la chaîne financière

La clôture des comptes 2024 a été marquée par des difficultés liées à l'utilisation du logiciel ELAP. Cette application, qui gère la chaîne budgétaire et comptable, n'offre pas réellement un environnement comptable sécurisé. Cependant, cet outil est en cours d'amélioration et une assistance comptable et budgétaire a été fournie par l'éditeur.

4. La clôture d'exercice

Plusieurs réunions de clôture ont été organisées avec tous les acteurs (ordonnateur et agence comptable) (présentiel / téléphone / ou Teams).



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS EXERCICE 2024

Ces comptes annuels sont présentés par l'agent comptable.

L'exercice d'une durée de 12 mois est clos au 31/12/2024.

L'exercice 2024 a généré un résultat bénéficiaire de **2 521 428,48 €** entraînant un impôt sur les sociétés (IS) de 645 442,78 €. Cet IS sera payé sur l'exercice 2025.

Les Chemins de Fer de la Corse appliquent le référentiel comptable constitué du recueil des normes comptables des établissements publics ainsi que l'instruction et le plan de comptes commun M 43 – Services publics locaux de transport de personnes.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect de la réglementation en vigueur et du principe de prudence. Elles s'inscrivent dans le cadre des hypothèses de base de continuité d'exploitation et d'indépendance des exercices. Elles sont conformes aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les Chemins de Fer de la Corse ont bénéficié d'une ligne de trésorerie en 2024 contractée auprès de l'établissement bancaire Caisse d'Epargne à hauteur de 4 500 000 €.

Le transfert actif et passif de la SAEML CFC en faveur de l'EPIC CFC n'ayant pas été réalisé sur l'année 2024, les congés et CET (passifs sociaux) au 31/12/2024 de 5 806 187,86 € ne font pas l'objet de comptabilisation ni de provision sur cet exercice.



LE BILAN DE L'EXERCICE 2024

BILAN 2024

Pour l'autorité compétente par délégation

ACTIF



LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3 = 1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201	-	2801	-	-	-
Frais d'études, de R et D	203	-	2803	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	124 833,73	2805,2905	-	124 833,73	-
Fonds commercial, droit au bail	206,207	-	2807,2906,2907	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	208	-	2808,2908	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	232,237	-	2932	-	-	-
Immobilisations corporelles						
<u>1) En toute propriété</u>						
Terrains	211,212	-	2812,2911,2912	-	-	-
Constructions	213	-	2813,2913	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	214	38 155,40	2814,2914	-	38 155,40	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	519 857,43	2815,2915	-	519 857,43	-
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	108 975,82	2818,2918	-	108 975,82	-
	231(sauf					
Immobilisations corporelles en cours	2317),235,238	-	2931	-	-	-
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D	-				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24	-				
<u>2) Recues au titre d'une mise à disposition</u>						
Terrains	2171,2172	-	28172,29171,29172	-	-	-
Constructions	2173	-	28173,29173	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	2174	-	28174,29174	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	2175	-	28175,29175	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2178	-	28178,29178	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	2317	-				
<u>3) Recues en affectation ou en concession</u>						
Terrains	221,222	-	2822,2921,2922	-	-	-
Constructions	223	-	2823,2923	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	224	-	2824,2924	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	225	-	2825,2925	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	228	-	2828,2928	-	-	-
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269)	-	296	-	-	-
Autres titres immobilisés	271,272,27682	-	2971, 2972,297682	-	-	-
Prêts	274, 27684	-	2974, 297684	-	-	-
	273, 275,2762,		2975, 29762,29763,			
	2763,2764,		29764,29766,297685,			
Autres créances	2766,27685,27688	-	297688	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		791 822,38			791 822,38	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31,32	-	391,392	-	-	-
En cours de production (biens et services)	33,34	-	393,394	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	35,36	-	395,396	-	-	-
Marchandises	37	-	397	-	-	-
Avances	4091	7 929,68			7 929,68	
Créances						
<u>Créances d'exploitation</u>						
	411, 412,					
	413,414,4161,					
Clients et comptes rattachés	417,418	2 007 942,12	491	-	2 007 942,12	-
Créances irrécouvrables admises en non valeur	4162	-			-	-
	409 (sauf 4091 et					
	4093C),425,					
	4287,4387,					
Autres	4456,4458D,4487	964 134,50			964 134,50	-
<u>Créances diverses</u>						
	441, 4432,4436, 444D					
Créances sur l'État et les collectivités publiques	(sauf M49a et M49d)	-			-	-
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	451D	-			-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	458D	-			-	-
	429,					
	462,4672,4674D,4675,					
Autres créances	46772, 4687	-	496	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	50	-	590	-	-	-
	51 (sauf 5186 et 519),					
Disponibilités	53, 54	4 577 476,43			4 577 476,43	29 813,06
Avances de trésorerie	55	-	595	-	-	-
Charges constatées d'avance	486	-				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		7 557 482,73			7 557 482,73	29 813,06
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	-			-	-
Primes de remboursement des obligations	169	-			-	-
Dépenses à classer et à régulariser	472, 478D,58D	-			-	-
Écarts de conversion - Actif	476	-			-	-
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)						
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)		8 349 305,11			8 349 305,11	29 813,06

BILAN 2024

Pour l'autorité compétente par délégation



PASSIF

LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	-	0
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	0
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	0
Écarts de réévaluation	105	-	0
Réserves	106	-	0
Report à nouveau (1)	11	26 052,23	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	2 521 428,48	26 052,23
Subventions d'investissement	13	-	0
Provisions réglementées	14	-	0
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	0
Droits de l'affectant	229	-	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 547 480,71	26 052,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	0
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	-	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		-	-
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	0
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884	-	0
	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887,		
Emprunts et dettes financières divers	16888	-	0
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	0
Avances			
	4191	-	0
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401, 402 (M4, M43), 403, 4071, 408, 4093C, 421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486	2 221 393,55	6800,53
Dettes fiscales et sociales	419 (sauf 4191)	3 484 297,69	0
Autres		-	-
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	-	0
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442, 4431	88 819,62	0
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C	-	8684
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	-	0
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455, 458C	-	0
	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	7 313,54	0
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	487	-	0
TOTAL DETTES (III)		5 801 824,40	15 484,53
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	-	-
Écart de conversion – Passif	477	-	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		-	-
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		8 349 305,11	41 536,76



LE COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	COMPTES	ICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	5 561 122,89	-
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	639 009,18	-
Divers	713	-	-
Production stockée	72	-	-
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	27 172 000,00	100 000,00
Subventions d'exploitation	781	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	7 306,05	-
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		33 379 438,12	100 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	2 909 841,71	6 446,00
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,6094,6 095,6096,61,62	4 784 539,04	58 817,77
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	1 720 088,43	-
Autres	634,635,637	53 746,14	-
Salaires et traitements	641,648	15 723 590,72	-
Charges sociales	645,647	5 658 673,47	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	-	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	-	-
Autres charges	65	30,13	-
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		30 850 509,64	65 263,77
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		2 528 928,48	34 736,23
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	786	-	-
Transferts de charges	796	-	-
Gains de change	766	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		-	-
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	686	-	-
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	9 000,00	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		9 000,00	-
B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		- 9 000,00	-
RÉSULTAT COURANT (A + B)		2 519 928,48	34 736,23

COMPTE DE RESULTAT 2024

Pour l'autorité compétente par délégation

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	-	-
Autres opérations	771,773,776	-	-
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	1 500,00	-
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		1 500,00	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	-	-
Autres opérations	671,673	-	-
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	-	-
Autres opérations	678	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	687	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELS (VI)		-	-
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		1 500,00	-
Impôts sur les bénéfices (VII)			
	695,698,699	-	8 684,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		33 380 938,12	100 000,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		30 859 509,64	73 947,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 521 428,48	26 052,23



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX	0,00	26 052,23	26 052,23	26 052,23	2 547 480,71	2 573 532,94	0,00	2 547 480,71
11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,23	26 052,23	0,00	26 052,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,23	26 052,23	0,00	26 052,23
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0,00	26 052,23	26 052,23	26 052,23	2 521 428,48	2 547 480,71	0,00	2 521 428,48
TOTAL CLASSE 1		0,00	26 052,23	26 052,23	26 052,23	2 547 480,71	2 573 532,94	0,00	2 547 480,71

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	0,00	868 202,94	868 202,94	0,00	76 380,56	76 380,56	791 822,38	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	124 833,73	124 833,73	0,00	0,00	0,00	124 833,73	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	0,00	124 833,73	124 833,73	0,00	0,00	0,00	124 833,73	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	124 833,73	124 833,73	0,00	0,00	0,00	124 833,73	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	743 369,21	743 369,21	0,00	76 380,56	76 380,56	666 988,65	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	38 155,40	38 155,40	0,00	0,00	0,00	38 155,40	0,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	0,00	38 155,40	38 155,40	0,00	0,00	0,00	38 155,40	0,00
215	Installations , matériel et outillage techniques	0,00	565 957,68	565 957,68	0,00	46 100,25	46 100,25	519 857,43	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	533 778,08	533 778,08	0,00	41 835,00	41 835,00	491 943,08	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	32 179,60	32 179,60	0,00	4 265,25	4 265,25	27 914,35	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	139 256,13	139 256,13	0,00	30 280,31	30 280,31	108 975,82	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers1	0,00	56 406,86	56 406,86	0,00	24 077,44	24 077,44	32 329,42	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	64 553,39	64 553,39	0,00	4 494,17	4 494,17	60 059,22	0,00
2184	Mobilier	0,00	18 295,88	18 295,88	0,00	1 708,70	1 708,70	16 587,18	0,00
TOTAL CLASSE 2		0,00	868 202,94	868 202,94	0,00	76 380,56	76 380,56	791 822,38	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4	COMPTES DE TIERS3	11 723,70	75 853 932,89	75 865 656,59	15 484,53	78 671 990,16	78 687 474,69	0,00	2 821 818,10

Balance des comptes
Edité le : 13/06/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	0,00	9 141 250,16	9 141 250,16	6 800,53	11 347 913,50	11 354 714,03	0,00	2 213 463,87
401	Fournisseurs	0,00	9 133 320,48	9 133 320,48	6 800,53	11 141 543,62	11 148 344,15	0,00	2 015 023,67
4011	Fournisseurs	0,00	9 130 427,08	9 130 427,08	6 800,53	11 138 600,22	11 145 400,75	0,00	2 014 973,67
4017	Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	2 893,40	2 893,40	0,00	2 943,40	2 943,40	0,00	50,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions	0,00	2 893,40	2 893,40	0,00	2 893,40	2 893,40	0,00	0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés publics	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	206 369,88	206 369,88	0,00	206 369,88
409	Fournisseurs débiteurs	0,00	7 929,68	7 929,68	0,00	0,00	0,00	7 929,68	0,00
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	0,00	7 929,68	7 929,68	0,00	0,00	0,00	7 929,68	0,00
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	0,00	42 502 658,67	42 502 658,67	0,00	40 494 716,55	40 494 716,55	2 007 942,12	0,00
411	Clients	0,00	42 500 634,67	42 500 634,67	0,00	40 492 692,55	40 492 692,55	2 007 942,12	0,00
41101	Collectivité de Corse Tiers financeru	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	1 260 000,00	0,00
419	Clients créditeurs	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00
4197	Clients - Autres avoirs	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	0,00	12 814 630,26	12 814 630,26	0,00	13 401 588,80	13 401 588,80	0,00	586 958,54
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	11 495 025,04	11 495 025,04	0,00	11 495 025,04	11 495 025,04	0,00	0,00
422	Comité d'entreprise, œuvres sociales	0,00	209 415,45	209 415,45	0,00	209 415,45	209 415,45	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	555 189,47	555 189,47	0,00	555 189,47	555 189,47	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	33 581,63	33 581,63	0,00	33 581,63	33 581,63	0,00	0,00
428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	521 418,67	521 418,67	0,00	1 108 377,21	1 108 377,21	0,00	586 958,54
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	297 099,76	297 099,76	0,00	297 099,76
4286	Autres charges à payer	0,00	288,78	288,78	0,00	287 697,63	287 697,63	0,00	287 408,85
4287	Produits à recevoir	0,00	521 129,89	521 129,89	0,00	523 579,82	523 579,82	0,00	2 449,93
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	7 527 804,10	7 527 804,10	0,00	9 017 292,09	9 017 292,09	0,00	1 489 487,99
431	Sécurité sociale	0,00	5 378 562,04	5 378 562,04	0,00	6 276 453,85	6 276 453,85	0,00	897 891,81
437	Autres organismes sociaux	0,00	2 149 242,06	2 149 242,06	0,00	2 620 227,28	2 620 227,28	0,00	470 985,22
43701	Klesia Retraite	0,00	1 373 480,28	1 373 480,28	0,00	1 622 177,78	1 622 177,78	0,00	248 697,50
43702	GAN Prévoyance	0,00	192 919,83	192 919,83	0,00	268 748,38	268 748,38	0,00	75 828,55
43703	Mutuelle Familiale de la Corse	0,00	432 228,70	432 228,70	0,00	468 414,19	468 414,19	0,00	36 185,49
43704	Suravenir	0,00	33 108,09	33 108,09	0,00	42 351,59	42 351,59	0,00	9 243,50
43705	Titres Restaurant	0,00	74 799,01	74 799,01	0,00	82 035,01	82 035,01	0,00	7 236,00
43706	Ircantec	0,00	26 573,96	26 573,96	0,00	32 593,70	32 593,70	0,00	6 019,74

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
43707	SRE	0,00	16 132,19	16 132,19	0,00	17 745,41	17 745,41	0,00	1 613,22
43708	RAFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,44	1 280,44	0,00	1 280,44
43709	Participation Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	84 880,78	84 880,78	0,00	84 880,78
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	120 610,96	120 610,96	0,00	120 610,96
4382	Charges sociales sur congés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	120 610,96	120 610,96	0,00	120 610,96
44	ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	11 723,70	3 865 185,43	3 876 909,13	8 684,00	4 400 761,41	4 409 445,41	0,00	532 536,28
442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	1 125 914,84	1 125 914,84	0,00	1 214 734,46	1 214 734,46	0,00	88 819,62
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	1 125 914,84	1 125 914,84	0,00	1 214 734,46	1 214 734,46	0,00	88 819,62
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	0,00	8 684,00	0,00	0,00
445	État - Taxes sur le chiffre d'affaires	11 723,70	2 589 549,82	2 601 273,52	0,00	1 634 260,18	1 634 260,18	967 013,34	0,00
4452	TVA intracommunautaire due	0,00	5 369,65	5 369,65	0,00	5 369,65	5 369,65	0,00	0,00
4455	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	8 236,08	8 236,08	0,00	0,08
44551	T.V.A. à décaisser	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	8 236,08	8 236,08	0,00	0,08
4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	11 723,70	2 253 931,10	2 265 654,80	0,00	1 299 070,37	1 299 070,37	966 584,43	0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,00	106 294,93	106 294,93	0,00	106 294,93	106 294,93	0,00	0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,00	1 182 875,02	1 182 875,02	0,00	1 185 179,44	1 185 179,44	0,00	2 304,42
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	11 723,70	964 761,15	976 484,85	0,00	7 596,00	7 596,00	968 888,85	0,00
4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	322 013,07	322 013,07	0,00	321 584,08	321 584,08	428,99	0,00
44571	T.V.A. collectée	0,00	322 013,07	322 013,07	0,00	321 584,08	321 584,08	428,99	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	9 210,00	9 210,00	12,00	0,00
448	État - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	131 814,77	131 814,77	0,00	1 542 556,77	1 542 556,77	0,00	1 410 742,00
4481	Aide à la construction	0,00	77 896,64	77 896,64	0,00	77 896,64	77 896,64	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	53 918,13	53 918,13	0,00	1 464 660,13	1 464 660,13	0,00	1 410 742,00
46	DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,54	7 313,54	0,00	7 313,54
466	Excédents de versement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,41	1 246,41	0,00	1 246,41
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,13	6 067,13	0,00	6 067,13
4671	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,13	6 067,13	0,00	6 067,13
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,13	6 067,13	0,00	6 067,13
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00	2 404,27	2 404,27	0,00	2 404,27	2 404,27	0,00	0,00
471	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2 404,27	2 404,27	0,00	2 404,27	2 404,27	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	2 404,27	2 404,27	0,00	2 404,27	2 404,27	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 13/06/2025



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 4		11 723,70	75 853 932,89	75 865 656,59	15 484,53	78 671 990,16	78 687 474,69	0,00	2 821 818,10

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
5	COMPTES FINANCIERS	29 813,06	33 465 841,39	33 495 654,45	0,00	28 918 178,02	28 918 178,02	4 577 476,43	0,00
51	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	29 813,06	33 465 841,39	33 495 654,45	0,00	28 918 178,02	28 918 178,02	4 577 476,43	0,00
515	Compte au trésor	29 813,06	33 465 841,39	33 495 654,45	0,00	28 918 178,02	28 918 178,02	4 577 476,43	0,00
TOTAL CLASSE 5		29 813,06	33 465 841,39	33 495 654,45	0,00	28 918 178,02	28 918 178,02	4 577 476,43	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6	COMPTES DE CHARGES	0,00	31 559 296,02	31 559 296,02	0,00	31 559 296,02	31 559 296,02	0,00	0,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	3 592 361,22	3 592 361,22	0,00	3 592 361,22	3 592 361,22	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	0,00	243 094,45	243 094,45	0,00	243 094,45	243 094,45	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	2 667 707,26	2 667 707,26	0,00	2 667 707,26	2 667 707,26	0,00	0,00
6021	Matières consommables	0,00	2 595 822,50	2 595 822,50	0,00	2 595 822,50	2 595 822,50	0,00	0,00
60211	Achat de carburant	0,00	1 729 388,20	1 729 388,20	0,00	1 729 388,20	1 729 388,20	0,00	0,00
60213	Achat de lubrifiant	0,00	165 342,80	165 342,80	0,00	165 342,80	165 342,80	0,00	0,00
60215	Achat de pièces de rechange	0,00	701 091,50	701 091,50	0,00	701 091,50	701 091,50	0,00	0,00
6022	Fournitures consommables	0,00	71 884,76	71 884,76	0,00	71 884,76	71 884,76	0,00	0,00
60221	Combustibles	0,00	68 426,14	68 426,14	0,00	68 426,14	68 426,14	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin	0,00	722,69	722,69	0,00	722,69	722,69	0,00	0,00
60225	Fourniture de bureau	0,00	2 735,93	2 735,93	0,00	2 735,93	2 735,93	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services 5	0,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	674 074,51	674 074,51	0,00	674 074,51	674 074,51	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	0,00	214 652,80	214 652,80	0,00	214 652,80	214 652,80	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	106 541,52	106 541,52	0,00	106 541,52	106 541,52	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	30 793,95	30 793,95	0,00	30 793,95	30 793,95	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	83 433,36	83 433,36	0,00	83 433,36	83 433,36	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	238 652,88	238 652,88	0,00	238 652,88	238 652,88	0,00	0,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	2 841 291,81	2 841 291,81	0,00	2 841 291,81	2 841 291,81	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 13/06/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
611	Sous - traitance générale	0,00	407 908,24	407 908,24	0,00	407 908,24	407 908,24	0,00	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	279 220,57	279 220,57	0,00	279 220,57	279 220,57	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	279 220,57	279 220,57	0,00	279 220,57	279 220,57	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 699 825,42	1 699 825,42	0,00	1 699 825,42	1 699 825,42	0,00	0,00
6152	sur biens immobiliers	0,00	411 298,24	411 298,24	0,00	411 298,24	411 298,24	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	82 874,84	82 874,84	0,00	82 874,84	82 874,84	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	328 423,40	328 423,40	0,00	328 423,40	328 423,40	0,00	0,00
6155	sur biens mobiliers	0,00	1 133 117,04	1 133 117,04	0,00	1 133 117,04	1 133 117,04	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	990 348,82	990 348,82	0,00	990 348,82	990 348,82	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	142 768,22	142 768,22	0,00	142 768,22	142 768,22	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	155 410,14	155 410,14	0,00	155 410,14	155 410,14	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	454 337,58	454 337,58	0,00	454 337,58	454 337,58	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	42 307,14	42 307,14	0,00	42 307,14	42 307,14	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	203 138,49	203 138,49	0,00	203 138,49	203 138,49	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	208 891,95	208 891,95	0,00	208 891,95	208 891,95	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	1 424 317,23	1 424 317,23	0,00	1 424 317,23	1 424 317,23	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	824 854,72	824 854,72	0,00	824 854,72	824 854,72	0,00	0,00
6223	Coût des traitements informatiques à façon	0,00	24 079,00	24 079,00	0,00	24 079,00	24 079,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	784 025,72	784 025,72	0,00	784 025,72	784 025,72	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	16 223,00	16 223,00	0,00	16 223,00	16 223,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	40 466,26	40 466,26	0,00	40 466,26	40 466,26	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	29 484,57	29 484,57	0,00	29 484,57	29 484,57	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	263,47	263,47	0,00	263,47	263,47	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	9 918,22	9 918,22	0,00	9 918,22	9 918,22	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	49 082,56	49 082,56	0,00	49 082,56	49 082,56	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	23 358,38	23 358,38	0,00	23 358,38	23 358,38	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	25 724,18	25 724,18	0,00	25 724,18	25 724,18	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	238 304,17	238 304,17	0,00	238 304,17	238 304,17	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 289,65	7 289,65	0,00	7 289,65	7 289,65	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	231 014,52	231 014,52	0,00	231 014,52	231 014,52	0,00	0,00
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	108 322,64	108 322,64	0,00	108 322,64	108 322,64	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	13 603,16	13 603,16	0,00	13 603,16	13 603,16	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	94 719,48	94 719,48	0,00	94 719,48	94 719,48	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 13/06/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés	0,00	28 106,73	28 106,73	0,00	28 106,73	28 106,73	0,00	0,00
628	Divers	0,00	135 180,15	135 180,15	0,00	135 180,15	135 180,15	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	14 237,35	14 237,35	0,00	14 237,35	14 237,35	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	58 331,19	58 331,19	0,00	58 331,19	58 331,19	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	52 611,61	52 611,61	0,00	52 611,61	52 611,61	0,00	0,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	1 827 752,70	1 827 752,70	0,00	1 827 752,70	1 827 752,70	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0,00	1 774 006,56	1 774 006,56	0,00	1 774 006,56	1 774 006,56	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	1 464 660,13	1 464 660,13	0,00	1 464 660,13	1 464 660,13	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	112 750,98	112 750,98	0,00	112 750,98	112 750,98	0,00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0,00	196 595,45	196 595,45	0,00	196 595,45	196 595,45	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	0,00	25 287,14	25 287,14	0,00	25 287,14	25 287,14	0,00	0,00
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	0,00	22 043,00	22 043,00	0,00	22 043,00	22 043,00	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	19 089,00	19 089,00	0,00	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	9 879,00	9 879,00	0,00	9 879,00	9 879,00	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3 244,14	3 244,14	0,00	3 244,14	3 244,14	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	28 459,00	28 459,00	0,00	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	21 855 539,92	21 855 539,92	0,00	21 855 539,92	21 855 539,92	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	16 189 800,45	16 189 800,45	0,00	16 189 800,45	16 189 800,45	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	13 632 212,01	13 632 212,01	0,00	13 632 212,01	13 632 212,01	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	297 099,76	297 099,76	0,00	297 099,76	297 099,76	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	2 239 924,26	2 239 924,26	0,00	2 239 924,26	2 239 924,26	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	20 564,42	20 564,42	0,00	20 564,42	20 564,42	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	20 564,42	20 564,42	0,00	20 564,42	20 564,42	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	5 372 963,22	5 372 963,22	0,00	5 372 963,22	5 372 963,22	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	4 071 899,83	4 071 899,83	0,00	4 071 899,83	4 071 899,83	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	274 361,25	274 361,25	0,00	274 361,25	274 361,25	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	851 351,38	851 351,38	0,00	851 351,38	851 351,38	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	175 350,76	175 350,76	0,00	175 350,76	175 350,76	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	292 776,25	292 776,25	0,00	292 776,25	292 776,25	0,00	0,00
6471	Prestations directes	0,00	49 032,80	49 032,80	0,00	49 032,80	49 032,80	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	209 415,45	209 415,45	0,00	209 415,45	209 415,45	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	34 328,00	34 328,00	0,00	34 328,00	34 328,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	33,14	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	33,14	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	31 559 296,02	31 559 296,02	0,00	31 559 296,02	31 559 296,02	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	41 882 743,04	41 882 743,04	0,00	41 882 743,04	41 882 743,04	0,00	0,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	10 106 419,67	10 106 419,67	0,00	10 106 419,67	10 106 419,67	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	9 457 295,12	9 457 295,12	0,00	9 457 295,12	9 457 295,12	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	0,00	9 252 619,19	9 252 619,19	0,00	9 252 619,19	9 252 619,19	0,00	0,00
7068	Services accessoires aux transports	0,00	204 675,93	204 675,93	0,00	204 675,93	204 675,93	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	649 124,55	649 124,55	0,00	649 124,55	649 124,55	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	364 802,63	364 802,63	0,00	364 802,63	364 802,63	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	0,00	272 271,92	272 271,92	0,00	272 271,92	272 271,92	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	0,00
7472	Régions	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	31 760 000,00	31 760 000,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	7 306,05	7 306,05	0,00	7 306,05	7 306,05	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	7 306,05	7 306,05	0,00	7 306,05	7 306,05	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	7 306,05	7 306,05	0,00	7 306,05	7 306,05	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	9 017,32	9 017,32	0,00	9 017,32	9 017,32	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 13/06/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	3 758,66	3 758,66	0,00	3 758,66	3 758,66	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	3 758,66	3 758,66	0,00	3 758,66	3 758,66	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 258,66	5 258,66	0,00	5 258,66	5 258,66	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	41 882 743,04	41 882 743,04	0,00	41 882 743,04	41 882 743,04	0,00	0,00

TOTAL GENERAL		41 536,76	183 656 068,51	183 697 605,27	41 536,76	183 656 068,51	183 697 605,27	5 369 298,81	5 369 298,81
----------------------	--	-----------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	--------------	--------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	26 052,23	26 052,23	26 052,23	2 547 480,71	2 573 532,94	0,00	2 547 480,71
TOTAL CLASSE 2	0,00	868 202,94	868 202,94	0,00	76 380,56	76 380,56	791 822,38	0,00
TOTAL CLASSE 4	11 723,70	75 853 932,89	75 865 656,59	15 484,53	78 671 990,16	78 687 474,69	0,00	2 821 818,10
TOTAL CLASSE 5	29 813,06	33 465 841,39	33 495 654,45	0,00	28 918 178,02	28 918 178,02	4 577 476,43	0,00
TOTAL CLASSE 6	0,00	31 559 296,02	31 559 296,02	0,00	31 559 296,02	31 559 296,02	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	41 882 743,04	41 882 743,04	0,00	41 882 743,04	41 882 743,04	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	41 536,76	183 656 068,51	183 697 605,27	41 536,76	183 656 068,51	183 697 605,27	5 369 298,81	5 369 298,81

Balance des comptes des valeurs inactives
Edité le : 13/06/2025



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total									

Total General									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total								
Total General								



E é ution du udget



EPIC des chemins de fer de la Corse

Exécution du budget

COMPTE DE RESULTAT AGREGÉ

DEPENSES		RECETTES	
EXPLOITATION DEPENSES REELLES		EXPLOITATION RECETTES REELLES	
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 748 156,30	70 - VENTES DE PRODUITS ET DE SERVICES	6 200 132,07
012 - DEPENSES DE PERSONNEL	23 122 917,04	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	27 172 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,72	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 306,05
66 - CHARGES FINANCIERES	9 000,00	76 - PRODUITS FINANCIERS	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00
69 - IMPOTS SUR LES SOCIETES	0,00	79 - TRANSFERT DE CHARGES	
014- ATTENUATIONS DE PRODUITS		013- ATTENUATIONS DE CHARGES	20 564,42
EXPLOITATION DEPENSES D'ORDRE		EXPLOITATION RECETTES D'ORDRE	
68 - PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00	78 - REPRISES SUR PROVISIONS	0,00
042 - AMORTISSEMENTS	0,00	042 - QUOTE PART ET NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	0,00
TOTAL DES DEPENSES (1)	30 880 074,06	TOTAL DES RECETTES (2)	33 401 502,54
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 521 428,48	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	33 401 502,54	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultats prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	33 401 502,54

II-1 Résultats Budgétaires

Pour l'autorité compétente par délégation

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
013	Atténuation de charges	-	20 564,42	-	20 564,42
64198	Autres remboursements	-	20 564,42	-	20 564,42
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	-	-	-	-
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	6 385 208,00	10 104 982,17	3 904 850,10	6 200 132,07
7061	Transport de voyageur	5 277 188,05	9 252 619,19	3 810 893,98	5 441 725,21
7063	Produits de l'affrètement	105 700,00	-	-	-
7068	Services accessoires aux transports	100 000,00	204 675,93	85 278,25	119 397,68
7083	Locations diverses	10 000,00	364 802,63	8 677,87	356 124,76
7084	Mise à disposition de personnel facturée	227 000,00	10 612,50	-	10 612,50
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	665 319,95	272 271,92	-	272 271,92
74	Subventions d'exploitation	28 000 000,00	29 260 000,00	2 088 000,00	27 172 000,00
7472	Régions	28 000 000,00	29 260 000,00	2 088 000,00	27 172 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 300,00	7 306,05	-	7 306,05
7588	Autres	7 300,00	7 306,05	-	7 306,05
77	Produits exceptionnels	-	10 454,82	8 954,82	1 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	-	1 437,50	1 437,50	-
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	3 758,66	3 758,66	-
778	Autres produits exceptionnels	-	5 258,66	3 758,66	1 500,00
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	26 052,23	-	-	-
002	002	26 052,23	-	-	-
TOTAL		34 418 560,23	39 403 307,46	6 001 804,92	33 401 502,54

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
021	Virement de la section d'exploitation	912 000,00	-	-	-
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	912 000,00	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	241 500,00	-	-	-
281	Amortissements des immobilisations corporelles	-	-	-	-
28182	Matériel de transport	241 500,00	-	-	-
TOTAL		1 153 500,00	-	-	-

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	9 877 637,03	7 888 090,14	139 933,84	7 748 156,30
2154	Matériel industriel	-	41 835,00	41 835,00	-
2155	Outils industriels	-	4 265,25	4 265,25	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers1	-	24 077,44	24 077,44	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	4 494,17	4 494,17	-
2184	Mobilier	-	1 708,70	1 708,70	-
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	230 360,00	243 094,45	-	243 094,45
60211	Achat de carburant	1 936 925,57	1 729 388,20	-	1 729 388,20
60213	Achat de lubrifiant	160 541,44	165 342,80	-	165 342,80
60215	Achat de pièces de rechange	849 876,00	701 091,50	960,00	700 131,50
60221	Combustibles	68 000,00	68 426,14	-	68 426,14
60224	Fournitures de magasin	800,00	722,69	-	722,69
60225	Fourniture de bureau	2 800,00	2 735,93	-	2 735,93
604	Achats d'études et prestations de services 5	7 000,00	7 485,00	-	7 485,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	292 288,00	214 652,80	-	214 652,80
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	162 990,39	106 540,99	1 268,15	105 272,84
6064	Fournitures administratives	34 650,00	30 793,95	-	30 793,95
6066	Carburants	104 125,53	83 433,36	-	83 433,36
6068	Autres matières et fournitures	220 000,00	238 652,88	19 200,69	219 452,19
611	Sous - traitance générale	572 000,00	407 908,24	-	407 908,24
6132	Locations immobilières	9 669,60	-	-	-
6135	Locations mobilières	280 533,48	279 220,57	-	279 220,57
61521	Bâtiments publics	187 600,00	82 874,84	-	82 874,84
61528	Autres	337 600,00	328 423,40	-	328 423,40
61551	Matériel roulant	1 148 775,00	990 348,82	5 067,28	985 281,54
61558	Autres biens mobiliers	171 021,66	142 768,22	-	142 768,22
6156	Maintenance	250 000,00	155 410,14	-	155 410,14
616	Primes d'assurances	-	-	-	-
6161	Multirisques	124 000,00	42 307,14	-	42 307,14
6162	Assurance obligatoire dommage construction	365 000,00	203 138,49	11 000,00	192 138,49
6168	Autres	100 000,00	208 891,95	-	208 891,95
618	Divers	15 705,25	-	-	-
6223	Coût des traitements informatiques à façon	27 000,00	24 079,00	-	24 079,00
6226	Honoraires	888 900,00	784 025,72	-	784 025,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 514,38	527,00	-	527,00
6228	Divers	16 623,60	16 223,00	-	16 223,00
6231	Annonces et insertions	47 699,47	29 484,57	-	29 484,57
6233	Foires et expositions	1 000,00	800,00	-	800,00
6237	Publications	300,00	263,47	-	263,47
6238	Divers	10 000,00	9 918,22	-	9 918,22
6241	Transports sur achats	45 000,00	23 358,38	-	23 358,38
6248	Divers	328 980,00	25 724,18	-	25 724,18
6251	Voyages et déplacements	106 975,00	7 289,65	-	7 289,65
6256	Missions	150 125,80	114 912,82	9 250,00	105 662,82
6261	Frais d'affranchissement	16 510,14	13 603,16	-	13 603,16
6262	Frais de télécommunications	319 250,00	94 719,48	-	94 719,48
627	Services bancaires et assimilés	23 214,64	28 106,73	-	28 106,73
6281	Concours divers (cotisations...)	10 500,00	10 000,00	-	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	20 000,00	14 237,35	-	14 237,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00	58 331,19	-	58 331,19
6288	Autres	60 000,00	52 611,61	741,16	51 870,45
635111	Cotisation foncière des entreprises	10 305,75	9 879,00	-	9 879,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	14 205,00	9 210,00	-	9 210,00
63512	Taxes foncières	25 545,85	930,00	-	930,00
63513	Autres impôts locaux	2 294,88	435,00	-	435,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	7 112,70	1 589,00	-	1 589,00

Réception par le préfet - 08/07/2025

02A-981582743-20250823-CA2025-010-DE

pour l'autorité compétente par délégation

6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	40 317,90	40 317,90	40 317,90	40 317,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	-	7 066,00	7 066,00	7 066,00
658	Charges diverses de gestion courante	-	29,41	29,41	29,41
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 337 823,20	23 717 000,00	23 717 000,00	23 122 917,04
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	-	0,53	0,53	0,53
6218	Autre personnel extérieur	-	-	-	-
6256	Missions	-	116 101,70	116 101,70	116 101,70
6311	Taxe sur les salaires	1 600 000,00	1 464 660,13	53 918,13	1 410 742,00
6312	Taxe d'apprentissage	110 000,00	112 750,98	-	112 750,98
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	175 000,00	196 595,45	-	196 595,45
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	26 700,00	-	-	-
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 000,00	-	-	-
6411	Salaires, appointements, commissions de base	12 939 465,20	13 632 212,01	425 080,89	13 207 131,12
6412	Congés payés	-	297 099,76	-	297 099,76
6414	Indemnités et avantages divers	2 452 000,00	2 239 924,26	-	2 239 924,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 163 144,00	4 071 899,83	-	4 071 899,83
6452	Cotisations aux mutuelles	297 624,00	274 361,25	-	274 361,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 067 085,00	851 351,38	-	851 351,38
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	206 350,00	175 350,76	-	175 350,76
6471	Prestations directes	45 000,00	49 032,80	-	49 032,80
6472	Versements aux comités d'entreprise	209 455,00	209 415,45	-	209 415,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 000,00	27 262,00	-	27 262,00
658	Charges diverses de gestion courante	-	0,26	0,26	-
65	Autres charges de gestion courante	100,00	3,47	2,75	0,72
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	3,47	2,75	0,72
66	Charges financières	49 500,00	9 000,00	-	9 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	40 000,00	9 000,00	-	9 000,00
6688	Autre	9 500,00	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	912 000,00	-	-	-
6	COMPTES DE CHARGES	912 000,00	-	-	-
042	Opération ordre transfert entre sections	241 500,00	-	-	-
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation	-	-	-	-
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	241 500,00	-	-	-
TOTAL		34 418 560,23	31 615 112,16	735 038,10	30 880 074,06

Dépenses d'investissement

Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	124 833,73	-	124 833,73
2031	Frais d'études	-	-	-	-
2033	Frais d'insertion	-	-	-	-
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	124 833,73	-	124 833,73
21	Immobilisations corporelles	1 003 500,00	666 988,65	-	666 988,65
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	141 500,00	38 155,40	-	38 155,40
2154	Matériel industriel	89 500,00	491 943,08	-	491 943,08
2155	Outils industriels	45 500,00	27 914,35	-	27 914,35
2156	Matériel de transport d'exploitation	131 000,00	-	-	-
21753	Installations à caractère spécifique	55 000,00	-	-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers1	24 500,00	32 329,42	-	32 329,42
2182	Matériel de transport	450 000,00	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	54 000,00	60 059,22	-	60 059,22
2184	Mobilier	12 500,00	16 587,18	-	16 587,18
2188	Autres	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	-	-	-	-
2241	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	-	-	-	-
2245	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	-	-	-	-
2254	Matériel industriel	-	-	-	-
2255	Outils industriels	-	-	-	-
2258	Autres	-	-	-	-
TOTAL		1 153 500,00	791 822,38	-	791 822,38