

DÉLIBÉRATION N° DEL-24-028

Approbation du compte administratif 2023

EXTRAIT DU REGISTRE des délibérations du Conseil d'administration.
Séance du 24 juin 2024

Le 24 juin de l'an deux mille vingt-quatre, à quatorze heures trente, le Conseil d'administration de l'Établissement public du Capitole, régulièrement convoqué le 14 juin 2024, s'est réuni à la Maison Sarrat – 1, rue de la Charité à Toulouse.

PARTICIPANTS :

Afférents au conseil : 9
Présents : 7
Absent :
Procuration : 2
Date de convocation : 14 juin 2024

Présents :

Représentants de Toulouse Métropole :

- M. Francis Grass (sort de la salle et ne prend part ni aux débats ni au vote)
- Mme Ida Russo
- M. Gérard André
- Mme Brigitte Bec
- Mme Sophie Lamant
- Mme Nicole Yardéni

Représentant de l'Etat :

- M. Pierre-André Durand

Procuration :

- M. Henri de Lagoutine a donné pouvoir à Mme Nicole Yardéni
- M. Olivier Mantei a donné pouvoir à M. Gérard André

Assistent à la séance :

Mme Claire Roserot de Melin, directrice générale de l'Établissement public du Capitole.
Mme Isabelle Arnaud-Roy, directrice générale adjointe en charge des ressources de l'Établissement public du Capitole

M. Francis Grass, Président du Conseil d'administration, ne participe pas au vote.

Mme Ida RUSSO, Vice-Présidente, préside la séance.

Mme Claire Roserot de Melin, Directrice générale de l'Établissement public du Capitole, assure le secrétariat.

EXPOSÉ

L'exercice 2023 de l'Etablissement public du Capitole constitue la première année d'existence de cette entité juridique. Ce premier exercice budgétaire revêt de nombreuses particularités liées au changement de statut et transfert des personnels.

Le rapport de présentation joint à la présente délibération apporte les éclairages nécessaires à la compréhension des particularités du compte administratif 2023.

Celui-ci se caractérise par :

- Une diminution des dépenses de fonctionnement de - 1,8 %, essentiellement liée aux postes vacants suite au refus de transfert d'une partie des personnels vers l'établissement au 1er janvier 2023 mais également aux refacturations 2023 de Toulouse Métropole reportées sur le budget 2024.

| Depenses de fonctionnement | CA 2022 | CA 2023 | var C 22/23 | var % 22/23 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| chap 011: charges générales | 6 631 899,54 | 6 078 619,06 | - 553 280,48 | -8,3% |
| + chap 012: charges de personnel | 29 729 212,26 | 29 593 434,43 | - 135 777,83 | -0,5% |
| + chap 65: autres charges de gestion | 765 882,90 | 763 348,75 | - 2 534,15 | -0,3% |
| = Dépenses de gestion des services (I) | 37 126 794,70 | 36 435 402,24 | - 691 392,46 | -1,8% |
| chap 67: charges spécifiques | 34 795,13 | - | - 34 795,13 | |
| + chap 68: dotations aux provisions, dépréciations | 19 257,34 | - | - 19 257,34 | |
| = Dépenses financières (II) | 54 052,47 | - | - 54 052,47 | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement: I + II = III | 37 180 847,17 | 36 435 402,24 | - 745 444,93 | -2,0% |
| chap 023: virement à la section d'investissement | - | - | - | |
| + chap 042: Opé. d'ordre de transfert entre sections | 540 871,23 | 612 352,85 | 71 481,62 | 13,2% |
| = Total des dépenses d'ordre de fonctionnement: IV | 540 871,23 | 612 352,85 | 71 481,62 | 13,2% |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice: III + IV = V | 37 721 718,40 | 37 047 755,09 | - 673 963,31 | -1,8% |

- Une progression des recettes de fonctionnement (après retraitement de la subvention hors dotation initiale à l'établissement), de + 1,6 %, liée principalement à la révision de la subvention de Toulouse Métropole suite à création de l'établissement, mais également à la hausse des recettes propres.

| Recettes de fonctionnement | CA 2022 | CA 2023 | var C 22/23 | var % 22/23 |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| chap 013: atténuation de charges | 142 812,90 | 59 658,26 | - 83 154,64 | -58,2% |
| + chap 70: produits des services | 5 323 319,42 | 5 626 312,78 | 302 993,36 | 5,7% |
| + chap 74: dotations et particip | 4 566 000,00 | 31 479 043,62 | 26 913 043,62 | 589,4% |
| + chap 75: autres produits courants | 27 801 892,83 | 8 695 595,63 | - 19 106 297,00 | -68,7% |
| = Recettes de gestion courants (VI) | 37 834 024,95 | 45 860 610,29 | 8 026 585,34 | 21,2% |
| chap 76: produits financiers | - | - | - | |
| + chap 77: produits spécifiques | - | - | - | |
| + chap 78: reprises (prov., dépréciations) | 39 589,34 | - | - 39 589,34 | -100,0% |
| = Recettes financières (VII) | 39 589,34 | - | - 39 589,34 | -100,0% |
| Total des recettes réelles de fonctionnement: VI + VII = VIII | 37 873 614,29 | 45 860 610,29 | 7 986 996,00 | 21,1% |
| chap 042: ordre transfert entre sections | 42 899,00 | 101 211,00 | 58 312,00 | 135,9% |
| Recettes d'ordre: IX | 42 899,00 | 101 211,00 | 58 312,00 | 135,9% |
| Recettes totales de fonct: VIII + IX = X | 37 916 513,29 | 45 961 821,29 | 8 045 308,00 | 21,2% |
| - subvention EGC (XI) | - | 7 431 150,73 | 7 431 150,73 | |
| = Recettes totales de fonct. (sauf subv EGC): X + XI = XII | 37 916 513,29 | 38 530 670,56 | 614 157,27 | 1,6% |

- Une nette progression de l'épargne de gestion/brute/nette, conséquences des deux précédents constats :

| | CA 2022 BUDGET ANNEXE | CA 2023 BUDGET AUTONOME EPC |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Chaîne de l'épargne: | | |
| Recettes de gestion | 37 834 024,95 | 38 429 459,56 |
| - Charges de gestion | 37 126 794,70 | 36 495 402,24 |
| = Excédent brut courant | 707 230,25 | 1 994 057,32 |
| - Charges exceptionnelles larges | 54 052,47 | - |
| + Produits exceptionnels larges | 39 589,34 | - |
| = Epargne de gestion/brute/nette | 692 767,12 | 1 994 057,32 |

- Un volume d'investissement modéré dont le financement est très largement assuré par la subvention d'investissement et par l'épargne de gestion/brute/nette :

| | CA 2022 BUDGET ANNEXE | CA 2023 BUDGET AUTONOME EPC |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Chaîne du financement de l'investissement: | | |
| Dépenses d'équipement | 2 424 612,48 | 665 649,67 |
| + Dépenses financières | - | - |
| = Dépenses d'investissement à financer | 2 424 612,48 | 665 649,67 |
| - Epargne de gestion/brute/nette | 692 767,12 | 1 994 057,32 |
| - Subventions d'investissement | 2 130 000,00 | 1 076 000,00 |
| - Recettes financières | - | - |
| = Besoin (+) ou excédent (-) de financement | 398 154,64 | 2 404 407,65 |

- Un excédent global de clôture qui progresse fortement (+ 2, 4 M€), passant de 7,43 M€ (68 jours de dépenses) au 1er janvier 2023 à 9,83 M€ (97 jours de dépenses) au 31 décembre 2023. Cet excédent est lié à la situation conjoncturelle décrite ci-dessus, et doit être lu en regard du BS 2024.

| | CA 2022 BUDGET ANNEXE | CA 2023 BUDGET AUTONOME EPC |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| <u>Excédent global de clôture:</u> | | |
| EGC au 01/01/N | 7 075 430,55 | 7 431 150,73 |
| + variation au cours de l'exercice 2022 | 398 154,64 | 2 404 407,65 |
| + Intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire | 30 165,54 | - |
| - Trop versé subvention TM | 72 600,00 | - |
| EGC au 31/12/N | 7 431 150,73 | 9 835 558,38 |
| EGC au 31/12/N en nb de jours de dépenses | 68 | 97 |

Dans ce contexte, il est proposé d'adopter la délibération suivante :

DÉLIBÉRATION

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu la délibération DEL-22-019 du Conseil d'administration de l'Etablissement public du Capitole en date du 12 /12 / 2022 portant adoption du budget primitif pour 2023 ;

Vu la délibération DEL-23-034 du Conseil d'administration de l'Etablissement public du Capitole en date du 17 /05 / 2023 portant adoption de la décision modificative n°1 du budget primitif 2023 ;

Vu la délibération DEL-23-061 du Conseil d'administration de l'Etablissement public du Capitole en date du 20 / 10 / 2023 portant adoption de la décision modificative n°3 du budget primitif 2023 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2023 établi par le comptable des finances publiques ;

Considérant que Madame Ida Russo, Vice-présidente, a été désignée pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif 2023 ;

Considérant la présentation du compte administratif de l'exercice 2023 ;

Considérant que Monsieur Francis Grass, Président, s'est retiré au moment du vote ;

Le Conseil d'administration de l'Etablissement public du Capitole,

Décide :

Article 1 :

D'acter de la présentation du compte administratif 2023.

Article 2 :

D'adopter le compte administratif 2023 et d'acter les résultats suivants :

| | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Dépenses de l'exercice 2023 (a) | 37 047 755,09 | 766 880,67 | 37 814 635,76 |
| Recettes de l'exercice 2023 (b) | 45 961 821,29 | 1 688 352,85 | 47 650 174,14 |
| Résultat d'exécution de l'exercice 2023 (b-a-c) | 8 914 066,2 | 921 492,18 | 9 835 558,38 |
| Résultat 2022 reporté en 2023 (d) | | | |
| Résultat de clôture de l'exercice 2023 (a+d) | 8 914 066,20 | 921 492,18 | 9 835 558,38 |

Article 3 :

De constater la stricte concordance entre le compte administratif 2023 et le compte de gestion 2023 établi par le comptable des finances publiques.

Article 4 :

De préciser qu'un rapport de présentation du compte administratif 2023 est joint à la présente délibération.

Résultat du vote :

POUR : 8

CONTRE :

ABSTENTIONS :

ABSENT :

NON PARTICIPATION AU VOTE : 1 (M. Francis GRASS, Président, ne participe pas au vote)

Reçu en Préfecture le :

Publié par affichage le :

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,


La vice-présidente,
Ida RUSSO

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Etablissement Public du Capitole (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20009904200018

POSTE COMPTABLE : le Receveur des Finances de Toul

M. 57

Compte administratif
Voté par nature

BUDGET : Opéra National du Capitole (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexé.

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | |
| B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| B1 - Equilibre financier - Investissement | 10 |
| B2 - Equilibre financier - Fonctionnement | 11 |
| C1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| C2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Adoption du CA

| | |
|--|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 14 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article | 17 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement | Sans Objet |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | Sans Objet |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | Sans Objet |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 19 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 21 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 23 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 26 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 28 |
| A1.01 - Opérations non ventilables | 30 |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | 31 |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | 34 |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | 35 |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 36 |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 39 |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | 42 |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | 45 |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | 46 |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | 49 |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | 51 |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | 54 |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 58 |
| A2.01 - Opérations non ventilables | 60 |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | 61 |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | 67 |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | 68 |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 69 |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 72 |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 80 |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | 83 |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | 84 |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | 85 |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | 88 |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | 90 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | 93 |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 97 |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | 98 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | |
| B3.2 - Etalement des provisions | |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus | Sans Objet |
| B8.1.1 - Concours attribués à des tiers | Sans Objet |
| B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | 100 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées | 111 |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties | 116 |
| B13 - Opérations liées aux cessions | 117 |
| B14 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| C - Annexes budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 118 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 119 |
| C2.1 - Situation des AP | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement | Sans Objet |
| D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | Sans Objet |
| D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine | Sans Objet |
| D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées | 121 |
| D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties | 122 |
| D4 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| D6 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement | Sans Objet |
| D9 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D11 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'établissements en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I
B

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 1%
- Investissement : 5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| | | |
|--|--|-----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | | I |
| EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS | | C1 |

| | RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | | Résultat ou solde (A) (1) |
|------------------------|------------------------|----------------------|---|----|---------------------|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | | | |
| TOTAL DU BUDGET | 37 814 615 78 | 47 650 174 14 | 0 00 | A1 | 9 835 558 38 | |
| Investissement | 766 866,67 | 1 638 352,85 (2) | 0 00 | A2 | 921 492,18 | |
| Dont 1068 | | 0,00 | | | | |
| Fonctionnement | 37 047 755,09 | 45 961 821,29 (3) | 0 00 | A3 | 8 914 066,20 | |

| | RESTES A REALISER (4) | | | | Solde (B) (5) | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| | Dépenses | | Recettes | | | |
| TOTAL des RAR | I + II | 768 146 44 | III + IV | 0 00 | B1 | -768 146 44 |
| Investissement | I | 768 146 44 | III | 0 00 | B2 | -768 146 44 |
| Fonctionnement | II | 0 00 | IV | 0 00 | B3 | 0 00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| | | (6) |
| TOTAL | A1 + B1 | 9 067 411,94 |
| Investissement | A2 + B2 | 153 345,74 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 8 914 066,20 |

(1) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N-1.

(5) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : - si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

27 JUIN 2024

S'LO

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 768 146,44 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régle) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 27 390,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 740 756,44 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre | |
|--|--|--------------------------|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) | 0,00 |
| 018 | RSA | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | | 0,00 |
| 016 | APA | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| II - PRESENTATION GENERALE | | | | II | |
|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| VUE D'ENSEMBLE - EXECUTION DU BUDGET | | | | A | |
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 37 047 755,09 | a | 45 961 821,29 |
| | Section d'investissement | B | 766 860,67 | H | 1 688 352,85 |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | (si déficit) 0,00 | I | (si excédent) 0,00 |
| | Report en section d'investissement (001) | D | (si déficit) 0,00 | J | (si excédent) 0,00 |
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | | = A + B + C + D | 37 814 615,76 | = G + H + I + J | 47 650 174,14 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 768 146,44 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E + F | 768 146,44 | = K + L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A + C + E | 37 047 755,09 | = G + I + K | 45 961 821,29 |
| | Section d'investissement | = B + D + F | 1 535 007,11 | = H + J + L | 1 688 352,85 |
| | TOTAL CUMULE | = A + B + C + D + E + F | 38 582 762,20 | = G + H + I + J + K + L | 47 650 174,14 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|-------------------|---------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1) | | 1 076 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1) | 79 189,01 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1) | 586 460,66 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 665 649,67 | 1 076 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (4) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (1) (5) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | 665 649,67 | 1 076 000,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) | 101 211,00 | 612 352,85 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | 101 211,00 | 612 352,85 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|--------------|
| TOTAL | I + III | 766 860,67 | II + IV | 1 688 352,85 |
|--------------|---------|------------|---------|--------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|--|---|------|-----|------|
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 0,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I + III + v | 766 860,67 | II + IV + vi + vii | 1 688 352,85 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10) | | 921 492,18 | | |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 185, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-85).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SLOW

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | TITRES EMIS |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| 011 Charges à caractère général (1) | 6 078 619,06 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 5 626 312,78 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1) | 29 593 434,43 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Fiscalité locale | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1) | 763 348,75 | 74 Dotations et participations (1) | 31 479 043,62 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante (1) | 8 695 595,63 |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges (1) | 59 658,26 |
| 016 APA | 0,00 | 016 APA | 0,00 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 017 RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 36 435 402,24 | Total recettes de gestion des services | 45 860 610,29 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 Charges spécifiques (1) | 0,00 | 77 Produits spécifiques (1) | 0,00 |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00 | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 36 435 402,24 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 45 860 610,29 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 612 352,85 | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 101 211,00 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 612 352,85 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 101 211,00 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I + III 37 047 755,09 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II + IV 45 961 821,29 |
|---|------------------------------|---|------------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | |
|--|--------|--|---------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I + III + V 37 047 755,09 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II + IV + VI 45 961 821,29 |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4) | 8 914 066,20 |
|--|---------------------|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – DEPENSES

C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 101 211,00 | 101 211,00 |
| 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutrel. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 79 189,01 | 0,00 | 79 189,01 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 586 460,66 | 0,00 | 586 460,66 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 665 649,67 | 101 211,00 | 766 860,67 |

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

0,00

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 6 078 619,06 | | 6 078 619,06 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 29 593 434,43 | | 29 593 434,43 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 763 348,75 | 0,00 | 763 348,75 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 612 352,85 | 612 352,85 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 36 435 402,24 | 612 352,85 | 37 047 755,09 |

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 1 076 000,00 | 0,00 | 1 076 000,00 |
| 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 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 612 352,85 | 612 352,85 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 076 000,00 | 612 352,85 | 1 688 352,85 |

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

0,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

0,00

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 59 658,26 | | 59 658,26 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 5 626 312,78 | | 5 626 312,78 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 31 479 043,62 | | 31 479 043,62 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(8) | 8 695 595,63 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 0,00 | 101 211,00 | 101 211,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 45 860 610,29 | 101 211,00 | 45 961 821,29 |

Pour information R002 Résultat positif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| III - ADOPTION DU CA | | | | | | | III |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES | | | | | | | A |
| Chapitre | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations gérées hors AP | |
| TOTAL | 1 953 431,00 | 766 860,67 | 768 146,44 | 418 423,89 | 0,00 | 766 860,67 | |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 128 720,00 | 79 189,01 | 27 390,00 | 22 140,99 | 0,00 | 79 189,01 | |
| 204 Subventions d'équipement versées (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Immobilisations corporelles | 1 620 658,00 | 586 460,66 | 740 756,44 | 293 440,90 | 0,00 | 586 460,66 | |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | 1 749 378,00 | 665 649,67 | 768 146,44 | 315 581,89 | 0,00 | 665 649,67 | |
| 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 (sauf 1688 non budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des dépenses réelles | 1 750 378,00 | 665 649,67 | 768 146,44 | 315 581,89 | 0,00 | 665 649,67 | |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) | 203 053,00 | 101 211,00 | | 101 842,00 | | 101 211,00 | |
| 041 Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des dépenses d'ordre | 203 053,00 | 101 211,00 | | 101 842,00 | | 101 211,00 | |
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | | | | | | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 1 953 431,00 | 766 860,67 | 768 146,44 | 418 423,89 | 0,00 | 766 860,67 | |

(4) Dépenses engagées non mandatées.

(5) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(6) Voir l'état II-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

SLO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

[4] Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

[5] Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

[6] Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

[7] Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

III - ADOPTION DU CA
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES

| Chapitre | | Crédits ouverts (RF + RM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 1 953 431,00 | 1 688 352,85 | 0,00 | 265 078,15 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16448, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16448, 165 et 168) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, règle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 259 431,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) | 618 000,00 | 612 352,85 | | 5 647,15 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 877 431,00 | 612 352,85 | | 265 078,15 |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | 1 953 431,00 | 1 688 352,85 | 0,00 | 265 078,15 |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-85 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 23, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre et la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 102 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| Chap. / art. (1) | | Crédite ouverts (BP + DR + RAR M-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations gérées hors AP |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| III – ADOPTION DU CA | | | | | | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | | | | | | | |
| III | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | |
| TOTAL | | 1 953 431,00 | 766 860,67 | 768 146,44 | 418 423,89 | 0,00 | 766 860,67 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 128 720,00 | 79 189,01 | 27 390,00 | 22 140,99 | 0,00 | 79 189,01 |
| 2051 | Concessions, droits affranchis | 128 720,00 | 79 189,01 | 27 390,00 | 22 140,99 | 0,00 | 79 189,01 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 820 658,00 | 586 460,66 | 740 756,44 | 293 440,90 | 0,00 | 586 460,66 |
| 21351 | Bâtiments publics | 501 529,18 | 94 823,05 | 286 191,13 | 120 415,00 | 0,00 | 94 823,05 |
| 21533 | Réseaux câblés | 10 771,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 34 581,83 | 8 094,38 | 7 201,36 | 19 286,11 | 0,00 | 8 094,38 |
| 21828 | Autres matériels de transport | 6 188,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 140 715,77 | 91 378,94 | 48 820,47 | 716,36 | 0,00 | 91 378,94 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 42 387,60 | 18 227,17 | 6 621,57 | 17 638,76 | 0,00 | 18 227,17 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 664 484,72 | 373 837,14 | 392 121,91 | 118 526,67 | 0,00 | 373 837,14 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 749 378,00 | 665 649,67 | 768 146,44 | 316 581,89 | 0,00 | 665 649,67 |
| 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 (sauf le 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, règle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 1 750 378,00 | 665 649,67 | 768 146,44 | 316 581,89 | 0,00 | 665 649,67 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) | 203 053,00 | 101 211,00 | | 101 842,00 | | 101 211,00 |
| | Reprise sur autofinancement antérieur | 203 053,00 | 101 211,00 | | 101 842,00 | | 101 211,00 |
| 13911 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 16 000,00 | 16 000,00 | | 0,00 | | 16 000,00 |
| 13915B | Subv. transf. Autres groupements | 44 659,00 | 44 659,00 | | 0,00 | | 44 659,00 |
| 13916 | Subv. transf. Autres E.P.L. | 142 394,00 | 40 552,00 | | 101 842,00 | | 40 552,00 |
| | Charges transférées (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024

S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| Chap. / art. (1) | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations gérées hors AP |
|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 203 953,00 | 101 211,00 | | 101 842,90 | | 101 211,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(4) Voir état II-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a astère de ligne qui d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. détermination du chapitre des opérations d'ordre (DI D40 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| Chap. / art. (1) | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR M-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| III – ADOPTION DU CA | | | | | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | | | | | A3 |
| TOTAL | | 1 953 431,00 | 1 688 352,85 | 0,00 | 265 078,15 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | Subv transf Autres E P L | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 078 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cote de saison : affectation (BA, règle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 259 431,00 | 0,00 | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 616 000,00 | 612 352,85 | | 5 647,15 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 45 711,94 | 46 711,94 | | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 226 629,00 | 226 629,00 | | 0,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 1 288,08 | 973,00 | | 315,08 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 131 000,00 | 130 296,00 | | 704,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 8 171,00 | 7 894,00 | | 277,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 26 000,00 | 25 528,88 | | 471,12 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 28 000,00 | 24 182,00 | | 3 818,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 151 000,00 | 150 838,03 | | 61,97 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 877 431,00 | 612 352,85 | | 265 078,15 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non tirées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

S'LO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en écriture réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI D40 = DF D42).

(8) Les comptes 16, 20, 38, 49 et 60 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des prévisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 182 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI D41 = RI D41).

(11) Le chapitre 384 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

III - ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

| DEPENSES | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, réalisations gérées hors AE |
| TOTAL | | 41 408 604,00 | 38 242 115,18 | 805 639,91 | 0,00 | 4 360 848,91 | 0,00 | 37 047 755,09 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 8 425 032,00 | 5 407 003,69 | 671 615,37 | 0,00 | 2 346 412,94 | 0,00 | 6 078 619,08 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 30 740 756,00 | 29 520 900,73 | 72 633,70 | 0,00 | 1 156 321,57 | | 29 593 434,43 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6506) (3) | 1 093 309,00 | 701 957,91 | 61 490,84 | 0,00 | 328 060,25 | 0,00 | 763 348,75 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 40 268 097,00 | 35 629 762,33 | 805 639,91 | 0,00 | 3 632 694,76 | 0,00 | 36 435 402,24 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 113 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 076,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 150 000,00 | 0,00 | | | 150 000,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 263 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 076,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 40 531 173,00 | 35 629 762,33 | 805 639,91 | 0,00 | 4 095 770,76 | 0,00 | 36 435 402,24 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 259 431,00 | 0,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 618 000,00 | 612 352,85 | | | 5 647,15 | | 612 352,85 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 877 431,00 | 612 352,85 | | | 265 647,15 | | 612 352,85 |
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | | |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | 41 408 604,00 | 38 242 115,18 | 805 639,91 | 0,00 | 4 360 848,91 | 0,00 | 37 047 755,09 |

(1) Dépenses engagées non mandetées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 69 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Etablissement Public du Capitole - Opéra National du Capitole - CA - 2023

| | |
|---|-----|
| III – ADOPTION DU CA | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (PF + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) |
|-------|---|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | TOTAL | 44 926 133,00 | 45 286 332,38 | 675 488,91 | 0,00 | -1 035 888,29 |
| 013 | Allègements de charges (3) | 82 000,00 | 59 658,28 | 0,00 | 0,00 | 22 341,74 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 4 583 184,00 | 5 610 356,48 | 15 856,32 | 0,00 | -1 063 128,78 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 31 541 567,00 | 30 629 100,00 | 649 943,62 | 0,00 | 62 523,38 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 8 536 329,00 | 8 688 006,68 | 9 588,97 | 0,00 | -159 288,63 |
| | Total des recettes de gestion des services | 44 723 080,00 | 45 185 121,38 | 675 488,91 | 0,00 | -1 137 530,29 |
| 78 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 44 723 080,00 | 45 185 121,38 | 675 488,91 | 0,00 | -1 137 530,29 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre secteurs (4) (5) | 203 053,00 | 101 211,00 | | | 101 842,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 203 053,00 | 101 211,00 | | | 101 842,00 |
| | Pour information : 602 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | | | | |
| | Total des recettes de fonctionnement cumulées | 44 926 133,00 | 45 286 332,38 | 675 488,91 | 0,00 | -1 035 888,29 |

(1) Recettes justifiées non étirées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.