

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
CHEF DES CHOEURS	A	CULT	968	0,00	332-10	CDD
CHEF ECLAIRAGISTE	A	CULT	1008	0,00	332-10	CDI
CHEF HABILILL ADJT	B	CULT	545	0,00	332-10	CDI
CHEF HABILLEMENT	A	CULT	887	0,00	332-10	CDI
CHEF PERRUQUIER	A	CULT	888	0,00	332-10	CDI
CHEF/CHEFFE SERV. AUDIOVISUEL	A	CULT	794	0,00	332-10	CDI
CONSTRUCTEUR (TRICE) EN DECORS	C	CULT	474	0,00	332-10	CDI
CONSTRUCTEUR (TRICE) EN DECORS	C	CULT	474	0,00	332-10	CDI
CONSTRUCTEUR (TRICE) EN DECORS	A	CULT	721	0,00	332-10	CDD
CONSTRUCTEUR (TRICE) EN DECORS	C	CULT		0,00	332-10	CDI
CONSTRUCTEUR (TRICE) EN DECORS	A	CULT		0,00	332-6-1*	CDD
COORDINATEUR PROJET DEMOS	B	CULT	601	0,00	332-6-1*	CDD
COSTUMIER CHEF AT ASSISTANT	C	CULT	567	0,00	332-10	CDI
COSTUMIER CHEF ATELIER	B	CULT	804	0,00	332-10	CDI
COSTUMIER COUTURIER	C	CULT	367	0,00	332-10	CDI
DANSEUR DEMI SOLISTE	B	CULT	607	0,00	332-10	CDI
DANSEUR DEMI SOLISTE	B	CULT	607	0,00	332-10	CDI
DANSEUR DEMI SOLISTE	B	CULT	607	0,00	332-10	CDD
DANSEUR DEMI SOLISTE	B	CULT	607	0,00	332-10	CDD
DANSEUR DEMI SOLISTE	B	CULT	607	0,00	332-10	CDD
DANSEUR DEMI SOLISTE	B	CULT	607	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	574	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	507	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	558	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	507	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	485	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	485	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE)	B	CULT	507	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	532	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	485	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	507	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	485	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	558	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE)	B	CULT	558	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT	507	0,00	332-6-1*	CDD
DANSEUR(SE) ETOILES	B	CULT	507	0,00	332-6-1*	CDD
DANSEUR(SE) ETOILES	A	CULT	941	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE) ETOILES	A	CULT	941	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE) ETOILES	A	CULT		0,00	332-6-1*	CDD
DANSEUR(SE) ETOILES	A	CULT		0,00	332-6-1*	CDD
DANSEUR(SE) SOLISTE	A	CULT	701	0,00	332-10	CDD
DANSEUR(SE) SOLISTE	A	CULT	701	0,00	332-10	CDI
DANSEUR(SE) SOLISTE	A	CULT	701	0,00	332-10	CDI

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (6)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
DANSEUR(SE) SOLISTE	A	CULT	701	0,00	332-10	CDI
DELEGUE GENERAL ONCT	A	CULT	1095	0,00	332-8-1*	CDD
DIRECTEUR ARTISTIQUE	A	CULT	2242	0,00	332-10	CDI
DIRECTEUR DE LA DANSE	A	CULT	1360	0,00	332-10	CDD
DIRECTEUR MUSICALE	A	CULT		0,00	332-10	CDI
DIRECTEUR TECH ADJOINT	A	CULT		0,00	332-8-1*	CDD
DIRECTEUR TECHNIQUE	A	CULT	1071	0,00	332-10	CDD
DIRECTEUR(TRICE) DE PRODUCTION	A	CULT	1122	0,00	332-10	CDI
DRAMATURGE	B	CULT	1009	0,00	332-10	CDI
DRAMATURGE BALLET	B	CULT	867	0,00	332-10	CDI
HABILLEUR RETOUCHEUR	C	CULT	453	0,00	332-10	CDI
HABILLEUR RETOUCHEUR	C	CULT	474	0,00	332-10	CDI
HABILLEUR RETOUCHEUR	C	CULT	474	0,00	332-10	CDI
MACHINISTE	C	CULT	566	0,00	332-10	CDI
MACHINISTE	C	CULT	474	0,00	332-10	CDI
PEINTRE DECORATEUR	C	CULT	822	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	562	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	562	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	558	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	451	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	451	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	541	0,00	332-10	CDI
PERRUQUIER(IERE)MAQUILLEUR(SE)	C	CULT	434	0,00	332-10	CDI
PIANISTE DU BALLET	B	CULT	782	0,00	332-10	CDI
PIANISTE REPETITEUR	B	CULT	631	0,00	332-10	CDD
PIANISTE REPETITEUR	B	CULT	786	0,00	332-10	CDI
PUPITREUR LUMIERE	B	CULT	498	0,00	332-10	CDI
PUPITREUR LUMIERE	B	CULT	533	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR(SE) GAL TECH BALLET	A	CULT	809	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR (SE) LUMIERE	B	CULT	533	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR (SE) LUMIERE	B	CULT	521	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR (SE) LUMIERE	B	CULT	488	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR (SE) LUMIERE	B	CULT	488	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR AUDIO VISUEL	B	CULT	570	0,00	332-8-1*	CDD
REGISSEUR AUDIO VISUEL	B	CULT	484	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR AUDIO VISUEL	B	CULT	554	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR AUDIO VISUEL	B	CULT	898	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR DE BALLET	B	CULT	643	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR DE PRODUCTION	A	CULT	805	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR DE PRODUCTION	A	CULT	834	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR DE PRODUCTION	A	CULT	945	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR DE PRODUCTION	B	CULT		0,00	332-8-1*	CDD
REGISSEUR DES CHOEURS	B	CULT	575	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR GAL ADJT ONCT	A	CULT	654	0,00	332-8-1*	CDD
REGISSEUR GAL ADJT ONCT	A	CULT	844	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR GAL ADJT ONCT	A	CULT	813	0,00	332-8-1*	CDD
REGISSEUR GENERAL	B	CULT	831	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR GENERAL	A	CULT	838	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR MUSICOLOGUE	A	CULT	780	0,00	332-10	CDD

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024 SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REGISSEUR MUSICOLOGUE ADJOINT	B	CULT	462	0,00	332-10	CDD
REGISSEUR TECHNIQUE ADJOINT	C	CULT	511	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR TECHNIQUE ONCT	A	CULT	643	0,00	332-10	CDI
REGISSEUR TECHNIQUE ONCT	A	CULT	905	0,00	332-10	CDI
RESPONSABLE COSTUME BALLET	B	CULT		0,00	332-10	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	521	0,00	332-8-2*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	394	0,00	332-8-2*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	397	0,00	332-8-2*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	477	0,00	332-8-2*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	367	0,00	332-10	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	367	0,00	332-8-2*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	367	0,00	332-8-2*	CDD
RÉGISSEUR OU RÉGISSEUSE LUMIÈRE HAG	B	CULT		0,00	332-8-1*	CDD
RÉGISSEUSE LUMIÈRE	B	CULT		0,00	332-8-1*	CDD
SONORISATEUR ACCORDEUR	B	CULT		0,00	332-10	CDI
TECHNICIEN D'ORCHESTRE	C	CULT	426	0,00	332-8-1*	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	477	0,00	332-10	CDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	A	TECH		0,00	332-8-1*	CDD
VIOLON TUTTISTE	A	CULT		0,00	332-8-1*	CDD
VIOLON TUTTISTE	A	CULT		0,00	332-8-1*	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>66 235,95</b>		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	367	0,00	332-23-1*	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	367	0,00	332-23-1*	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	413	0,00	332-23-1*	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	430	0,00	332-13	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	ADM	387	0,00	332-13	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	381	0,00	332-10	CDD
ARTISTE DES CHOEURS	A	CULT	511	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 1 C	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 2 C A	A	CULT	875	0,00	332-23-1*	CDD
ARTISTE MUSICIEN 2 C A	A	CULT	875	0,00	332-23-1*	CDD
ARTISTE MUSICIEN 2 C A	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 2 C B	B	CULT	763	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 3 C	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 3 C	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 3 C	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 3 C	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
ARTISTE MUSICIEN 3 C	A	CULT	797	0,00	332-13	CDD
DANSEUR(SE)	B	CULT		0,00	332-23-1*	A Surnuméraire
DANSEUR(SE)	B	CULT	458	0,00	332-23-1*	A Surnuméraire
DANSEUR(SE)	B	CULT	458	0,00	332-13	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	479	0,00	332-24	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	386	0,00	332-23-1*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	638	0,00	332-23-1*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	394	0,00	332-23-1*	CDD
RÉDACTEUR TERRITORIAUX	B	ADM	367	0,00	332-23-1*	CDD
STAGE / APPRENTIS		CULT		13 247,19	A Convention de stage	A Stage Ecole
STAGE / APPRENTIS		CULT		13 247,19	A Contrat apprentissage	A Apprentis
STAGE / APPRENTIS		CULT		13 247,19	A Contrat apprentissage	A Apprentis
STAGE / APPRENTIS		ADM		13 247,19	A Contrat apprentissage	A Apprentis

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
STAGE / APPRENTIS		ADM		13 247,19	A Contrat apprentissage	A Apprentis
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>66 235,95</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

- TECH : Technique.
- URS : Urbanisme (dont aménagement urbain).
- S : Social.
- MS : Médico-social.
- MT : Médico-technique.
- SP : Sportif.
- CULT : Culturel.
- ANIM : Animation.
- POL : Police.
- POMP : Sapeurs-pompier.
- X : Emplois non classés.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moût du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-34 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-4-1 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-5-2\* : Créé par les besoins des services de la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-2\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6\* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 327-6 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être normal en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-6 avec un agent contractuel territorial qui jouit d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné emplit avant l'existence de son contrat les conditions d'indétermination mentionnées à l'article L. 332-10.
- 328-852 : Modalités particulières : recrutés sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.328 et L.352).
- 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
- 329-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'écoles.
- A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats adés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-4, 332-13, 332-14, 328, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat est connu référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024 SLO

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES</b>	<b>B12.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (Z)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 035 204,39</b>	<b>74 659,09</b>	
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			<b>938 727,72</b>	<b>32 945,00</b>	
31/01/2023	2023D01376 - 23-24 INV/PC PORTABLE P.NICOLAS	2023D01376	557,32	101,00	5
31/01/2023	2023D01377 - 23-24 INV/PC PORTABLE P.NICOLAS	2023D01377	557,32	101,00	5
03/02/2023	2023D01383 - INV/ECRANS C.GABRIEL	2023D01383	118,37	20,00	5
03/02/2023	2023D01384 - INV/ECRANS C.GABRIEL	2023D01384	118,37	20,00	5
03/02/2023	2023D01686 - 2023-MICRO ONDES ADMINISTRATION	2023D01686	129,63	10,00	10
28/02/2023	2023D01379 - 23-24 INV/PC S.ROCHE	2023D01379	995,08	182,00	5
28/02/2023	2023D01380 - 23-24 INV/PC PORTABLE B.DELAUNAY	2023D01380	1 240,08	209,00	6
28/02/2023	2023D01381 - 23-24 INV/PC B.LEGER	2023D01381	1 093,52	183,00	5
28/02/2023	2023D01388 - 23-24 INV/PC C.FLAVIGNY	2023D01388	1 114,74	188,00	5
10/03/2023	2023D01060 - 2022-2023 INV ONCT/ACHAT CONTREBASSE POUR DEMOS	2023D01060	1 150,00	93,00	10
14/03/2023	2023D01935 - 22-23 INV/PLANIMETRE MURAL HAG	2023D01935	6 800,00	545,00	10
27/03/2023	2023O00370 - 23-24 INV/CREATION SITE INTERNET OPERA	2023O00370	23 572,51	3 618,00	5
28/03/2023	2023M00073 - 23-24 INV/RELIEUSE POUR BIBLIOTHEQUE	2023M00073	2 205,00	168,00	10
01/04/2023	2023D01064 - 22-23 INV ONC/CLIQUEURS ET AGRAPHEUS	2023D01064	2 108,47	159,00	10
06/04/2023	2023B01054 - 23-24 INV/POSE DE STORES BUREAUX COM	2023B01054	2 680,00	131,00	15
19/04/2023	2023D01283 - 2023-24/MACHINE A LAVER ATELIER COSTUME	2023D01283	1 982,60	139,00	10
24/04/2023	2023D01389 - 23-24 INV/PC PORTABLE M.CAPDEVILLE	2023D01389	557,12	76,00	5
24/04/2023	2023D01390 - 23-24 INV/PC PORTABLE M.CAPDEVILLE	2023D01390	557,12	76,00	5
24/04/2023	2023D01636 - 23-24 INV/AV230033/SET DE MICRO	2023D01636	1 333,33	81,00	10
28/04/2023	2023D01852 - 2023-HAG/RENOVATION DOSSIERS ET ASSISES	2023D01852	207 400,00	14 091,00	10
12/05/2023	2023D01440 - 23-24 INV/FONTAINE A EAU	2023D01440	580,00	37,00	10
25/06/2023	2023D01528 - 23-24 INV/VENTE LUMIERE	2023D01528	9 014,00	545,00	10
25/06/2023	2023D01529 - 23-24 INV/VENTE LUMIERE	2023D01529	9 014,00	545,00	10
28/05/2023	2023D01568 - 23-24 INV/SCIE SAUTEUSE	2023D01568	189,42	11,00	10
28/05/2023	2023D01572 - 23-24 INV/CENTRALE VAPEUR ATELIER COSTUME	2023D01572	1 554,40	93,00	10
28/05/2023	2023D01615 - 2023D01612 - INV/22-23/ECRANS CAZALOT CHU/IMER L	2023D01615	355,11	42,00	5
30/05/2023	2023D01580 - 23-24 INV/PROJECTEURS COUPOLE THEATRE	2023D01580	18 771,52	1 110,00	10
31/05/2023	2023B01191 - 23-24 INV/POSE SOL BUREAUX COM	2023B01191	2 818,05	110,00	15
31/05/2023	2023D01554 - 23-24 INV/4 CAISSES ENREGISTREUSE TACTILE	2023D01554	9 050,00	712,00	5
31/05/2023	2023D01687 - 22-23 INV/ASPIRATEUR	2023D01687	251,49	14,00	10
08/08/2023	2023D01588 - 22-23 INV/CEBROUSAILLEUSE	2023D01588	470,83	26,00	10
08/08/2023	2023M00075 - 2023- ON ARMOIRES METALLIQUES	2023M00075	1 783,50	100,00	10
09/06/2023	2023D02010 - 2023 INV/FRIGO PC SECURITE	2023D02010	202,33	11,00	10
14/08/2023	2023D01772 - 22-23/INV/TRACEUR HP1600 ATELIER DECORS	2023D01772	7 796,82	858,00	5
21/06/2023	2024D01327 - 2024/COMMANDE GROUPEE PC PORTA	2024D01327	0,00	0,00	5
23/06/2023	2023D01954 - 22-23 INV/ASPIRATEUR ET SAC DE CHANTIER	2023D01954	484,52	25,00	10
28/08/2023	2023D01784 - 2022-2023 INV/MATERIELS VIDEOS	2023D01784	6 941,55	359,00	10
28/06/2023	2023D01877 - 2023/ON/FONTAINE A EAU MONTAUDRAN	2023D01877	500,00	30,00	10

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUN 2024

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
29/06/2023	2023D01780 - 22-23 INV/ACCESSOIRES AUDIOS PRISE DE SON	2023D01780	1 235,00	62,00	10
29/06/2023	2023D01785 - 2023- BA-MATERIEL TRANSPORT ET PROTECTION OEUVRÉS	2023D01785	1 251,84	83,00	10
30/06/2023	2023D01791 - 22-23 INV/RETOURS VIDEOS	2023D01791	1 443,75	72,00	10
30/06/2023	2023D01792 - 22-23 INV /ACCESSOIRES VIDEO	2023D01792	1 390,20	70,00	10
30/06/2023	2023D01793 - 22-23 INV/SOLUTION DE MONITORING ET ENREGNMT VIDEO	2023D01793	1 900,50	95,00	10
30/06/2023	2023D01801 - 22-23 INV/COMPRESSEUR	2023D01801	438,81	21,00	10
01/07/2023	2023B00005 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_21351/316	2023B00005	0,00	0,00	15
01/07/2023	2023B00006 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_21351/311	2023B00006	0,00	0,00	15
01/07/2023	2023B00007 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_21351/316	2023B00007	0,00	0,00	15
01/07/2023	2023D00066 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_21838/316	2023D00066	0,00	0,00	5
01/07/2023	2023D00067 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_2188/315	2023D00067	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023D00068 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_21838/311	2023D00068	0,00	0,00	5
01/07/2023	2023D00069 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_2188/311	2023D00069	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023D00070 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_21838/316	2023D00070	0,00	0,00	5
01/07/2023	2023D00071 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_2188/316	2023D00071	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023D00072 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_21838/311	2023D00072	0,00	0,00	5
01/07/2023	2023D00073 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_2188/311	2023D00073	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023M00009 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_2158/316	2023M00009	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023M00012 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_2158/311	2023M00012	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023M00004 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_21848/316	2023M00004	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023M00005 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_21848/311	2023M00005	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023M00006 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_21848/316	2023M00006	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023M00007 - * GLOBAL REPORT INVESTISSEMENT 2023_21848/311	2023M00007	0,00	0,00	10
01/07/2023	2023O00007 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_2051/316	2023O00007	0,00	0,00	5
01/07/2023	2023O00008 - * GLOBAL INVESTISSEMENT 2023_2051/311	2023O00008	0,00	0,00	5
11/07/2023	2023D01918 - 22-23 INV/ARMOIRE ELECTRIQUE TGBT POUR EC	2023D01918	2 611,93	124,00	10
12/07/2023	2023B01397 - 2023/ON/VERIFICATION PERIODIQUES TRAVAUX CENTRES	2023B01397	3 395,00	107,00	15
17/07/2023	2023D01926 - 22-23 INV/FRIGO AMOURoux	2023D01926	202,33	9,00	10
25/07/2023	2023O00529 - 22-23 INV/DEVELOPPEMENT FONCTIONNALITE DIESE	2023O00529	8 024,00	703,00	5
26/07/2023	2023D01988 - 2023/ON/FOUR MICRO ONDE SERVICE HABILLEMENT	2023D01988	101,25	4,00	10
26/07/2023	2023D01994 - 2023 FCT ON/SCIE SAUTEUSE	2023D01994	131,22	6,00	10
31/07/2023	2023D01984 - 2023- ON/THERMOFORMEUSE ATELIER DECORS	2023D01984	5 770,00	243,00	10
31/07/2023	2023D01987 - 2023- LAVE LINGE ET RECHAUD ATUJER PATINE	2023D01987	1 724,13	72,00	10
03/08/2023	2023D02095 - 2023 INV/CLOUEUR SPECIAL	2023D02095	642,00	26,00	10
10/08/2023	2023D02043 - 2023 ENSEMBLE MEULEUSE D125MM ET EMBOUTS	2023D02043	490,00	16,00	10
31/08/2023	2023D02490 - 2023 INV/TROIS CAISSONS DE TRANSPORT FLI	2023D02490	3 893,76	134,00	10
04/09/2023	2023D03043 - 2023/SYSTEME AUDIO ET VIDEO POUR VISIO OPERA	2023D03043	887,00	28,00	10
07/09/2023	2023D03312 - INV/ONCT/23E32/OTHG202331/MATERIELS VIDEOS	2023D03312	2 281,00	72,00	10
11/09/2023	2023D02341 - 2023 INV/FLIGHT CASES	2023D02341	10 889,09	327,00	10
12/09/2023	2023O00643 - 2023-MISE EN OEUVRE DIESE	2023O00643	47 582,50	2 894,00	5
15/09/2023	2023D03326 - 2023/HABILLAGE DE 8 BALCONS HALLE AUX GRAINS	2023D03326	2 250,00	66,00	10
18/09/2023	2023D02671 - 2023 INV/MATERIELS VIDEOS	2023D02671	0,00	0,00	10
20/09/2023	2023D02475 - 2023 INV/STOP CHUTE DE CHARGE ACCUEIL DIFF P	2023D02475	15 165,67	427,00	10
20/09/2023	2023D02627 - 2023 INV ONCT/ACHAT PETITES PERCUSSIONS	2023D02627	1 948,57	54,00	10
21/09/2023	2023B01732 - 2023 INV/TRAVAUX RIDEAUX PARE FLAMME	2023B01732	8 780,00	183,00	15

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 27 JUN 2024



ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût Netorique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/09/2023	2023B01790 - 2023 INV/TRAVAUX PONCTUELS MOTORISES	2023B01790	34 030,00	633,00	15
21/09/2023	2023B01792 - 2023 INV/TRAVAUX PERCHE MOTORIS	2023B01792	21 379,00	397,00	15
21/09/2023	2023B01819 - 2023 INV/TRAVAUX SUR GRILL	2023B01819	5 150,00	95,00	15
21/09/2023	2023D02489 - 2023 INV/ RELAIS RADIO POUR CONTRER PROB	2023D02489	4 653,43	127,00	10
26/09/2023	2023D02533 - 2023 INV/STOP CHUTE DE CHARGE	2023D02533	2 169,22	59,00	10
26/09/2023	2023D02535 - 2023 INV/CUISINIÈRE + FOUR	2023D02535	406,58	10,00	10
26/09/2023	2023D03600 - 2023 INV/MATERIEL AUDIOVISUEL	2023D03600	5 807,30	150,00	10
26/09/2023	2023B02190 - 2023/MINSTAL TV BUREAU COM +BUREAU CHEF DE SAL	2023B02190	9 990,00	171,00	15
01/10/2023	2023D02633 - INV/ONCT/COM2311/NUMERO FAUTEUIL PLEXI	2023D02633	824,80	13,00	10
02/10/2023	2024D01328 - 2024/COMMANDE GROUPEE PC PORTABLE	2024D01328	7 133,88	0,00	5
13/10/2023	2023D02603 - 2023 INV/10 TABLES PLIANTES HAG	2023D02603	704,00	17,00	10
16/10/2023	2023B01917 - 2023 INV/FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX	2023B01917	2 695,00	39,00	15
16/10/2023	2023D02699 - 2023 INV/7 CANAPES LOGES HAG	2023D02699	2 095,68	43,00	10
16/10/2023	2023D02806 - 2023 INV/ACHAT PIANO NUMERIQUE	2023D02806	729,17	15,00	10
16/10/2023	2023M00116 - 2023-CHAISES D'ORCHESTRE	2023M00116	2 195,67	43,00	10
25/10/2023	2023D02869 - 2023 INV/TAPIS SPECIFIQUE	2023D02869	10 843,88	201,00	10
03/11/2023	2023B02026 - 2023- FOURNITURE ET POSE STORE BUREAUX COM	2023B02026	720,00	7,00	15
03/11/2023	2023D02945 - 2023-POTELETS SALLE HAG	2023D02945	879,88	14,00	10
08/11/2023	2023B02110 - 2023-VERIFICATION PERIODIQUES TRAVAUX CINTRES	2023B02110	3 295,00	31,00	15
09/11/2023	2023M00191 - 2023-2024 INV/TABLE DE REUNION POUR MAISON	2023M00191	718,50	10,00	10
19/11/2023	2023D03231 - 2023 INV/ 2 VENTILATEURS + 1 MACHINE A FU	2023D03231	1 655,83	19,00	10
23/11/2023	2023D03598 - 2023 INV/FRIGO EQUIPE TECH ET ADMIN BALLE	2023D03598	398,17	4,00	10
28/11/2023	2023D03290 - 2023/MATERIEL ENREGISTREMENT CASQUE MICRO	2023D03290	426,20	3,00	10
28/11/2023	2023M00137 - 2023 INV/REMPLACEMENT FAUTEUILS MAQUILLAGE LOGE	2023M00137	9 078,00	84,00	10
06/12/2023	2023D03436 - 2023 INV/CLOCHE BRONZE	2023D03436	6 183,50	43,00	10
07/12/2023	2023D03444 - 2023 INV/FOURNITURE MOBILIER CHAISES HAUTES	2023D03444	3 391,65	23,00	10
07/12/2023	2023D03445 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE/T14766/ENG2023-176545	2023D03445	847,91	5,00	10
07/12/2023	2023M00138 - 2023 INV/TABLE DE REUNION POUR MAISON	2023M00138	427,50	2,00	10
11/12/2023	2023D03498 - 2023XYLOPHONE STUDIO 49 4 OCTAVE	2023D03498	4 770,83	27,00	10
18/12/2023	2023M00138 - 2023 FCT/PODIUM A RESONNANCES HARMONIQUES	2023M00138	1 850,00	0,00	10
21/12/2023	2023D03633 - 2023 INV/FONTAINE A EAU ROQUELAINE	2023D03633	580,00	0,00	10
29/12/2023	2024D00710 - 2023 INV/INVESTISSEMENT AUDIO	2024D00710	10 016,06	0,00	10
29/12/2023	2024D01040 - 2023 INV/ACHAT ORGUE	2024D01040	16 537,50	0,00	10
29/12/2023	2024H00034 - 2023 INV/REMPLACEMENT DU COFFRET SON	2024H00034	0,00	0,00	10
31/12/2023	2024B00702 - 2023 INV/MEZZANINE POUR STOCKAGE	2024B00702	32 000,00	0,00	15
31/12/2023	2024B00944 - 2024 INV/FOURNITURE ET POSE RIDEAUX S	2024B00944	6 326,63	0,00	15
31/12/2023	2024B00980 - 2023 FOURNITURE DE 6 PROJECTEURS NEUFS LED TYPE	2024B00980	161 649,50	0,00	15
31/12/2023	2024B00981 - 2023 FOURNITURE DE 6 PROJECTEURS NEUFS LED TYPE	2024B00981	51 969,00	0,00	15
31/12/2023	2024D00324 - 2023 INV/ONCT/FOURNITURE D UN SYSTEME DE VIDEOPRO	2024D00324	38 389,00	0,00	10
31/12/2023	2024D00325 - 2023 - 2024 INV/ON/BARRE VISIO CONFERENCE	2024D00325	1 887,00	0,00	10
31/12/2023	2024D00330 - 2023-2024 INV/ON/STOCK MATERIEL A USAGE	2024D00330	1 890,73	0,00	5
31/12/2023	2024D00331 - 2023-2024 INV/ON/STOCK MATERIEL A USAGE	2024D00331	1 890,73	0,00	5
31/12/2023	2024D00544 - 2023 INV/INVESTISSEMENT AUDIO	2024D00544	0,00	0,00	10
31/12/2023	2024D00631 - 2023 INV/AGS12311032/ACQUISITION MATERIE	2024D00631	8 474,00	0,00	5
31/12/2023	2024D00632 - 2023 INV/AGS12311032/ACQUISITION MATERIE	2024D00632	6 135,81	0,00	5
31/12/2023	2024D00781 - 2023 INV/AGS1231206/3 COPIEURS	2024D00781	5 178,44	0,00	5

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/12/2023	2024D00763 - 2023 INV/AGS12312063 COPIEURS	2024D00763	2 786,39	0,00	5
31/12/2023	2024D00822 - 2023 INV/RT231082 CYMBALES	2024D00822	742,58	0,00	10
31/12/2023	2024I00033 - 2023 INV/REMPLACEMENT DU COFFRET SON	2024I00033	0,00	0,00	10
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mise à disposition</b>			<b>29 478,67</b>	<b>1 162,00</b>	
03/05/2023	2023D002231 - 2023/PC G.VICTORIN	2023D02231	1 014,62	134,00	5
03/05/2023	2023D002232 - 2023/PC A.GREGORIEFF	2023D02232	567,60	75,00	5
03/05/2023	2023D002234 - 2023/PC A.GREGORIEFF	2023D02234	567,79	75,00	5
04/05/2023	2023D001832 - 22-23/INV/PC B.LEGER	2023D01832	16,10	1,00	5
21/06/2023	2023D002218 - 2023/TABLETTE NUMERIQUE POUR BIBLIO ONCT	2023D02218	1 061,68	112,00	5
09/08/2023	2023D002189 - 2023/LOT 5 ORDINNATEURS PORT 10 SUPPORTS/2 ECRANS	2023D02189	2 365,12	190,00	5
09/08/2023	2023D002194 - 2023/LOT 5 ORDINNATEURS PORT 10 SUPPORTS/2 ECRANS	2023D02194	4 077,00	323,00	5
19/09/2023	2023D003465 - 2023 INV/INGEMIO MOVE 5000 TPE	2023D02465	2 227,88	126,00	5
21/09/2023	2023D002483 - 2023 INV/IMPRIMANTE 3D	2023D02483	1 075,05	60,00	5
10/10/2023	2023D002697 - 2023 INV/ACHAT DE 2 IMPRIMANTES	2023D02697	746,80	33,00	5
10/11/2023	2023D001123 - 2023/INSTALLATION PC M.CAPDEVILLE	2023D03123	132,50	3,00	5
10/11/2023	2023D001124 - 2023/INSTALLATION PC M.CAPDEVILLE	2023D03124	132,50	3,00	5
10/11/2023	2023D001129 - 2023/INSTALLATION PC G.VICTORIN	2023D03129	95,00	2,00	5
10/11/2023	2023D003132 - 2023/INSTALLATION PC P.NICOLAS	2023D03132	180,00	4,00	5
28/11/2023	2023D03423 - 2023 INV/2 CAISSES TACTILES	2023D03423	1 157,00	21,00	5
14/12/2023	2023D03640 - 2023 INV/ACHAT MATERIEL	2023D03640	0,00	0,00	5
14/12/2023	2023D03641 - 2023 INV/ACHAT MATERIEL	2023D03641	0,00	0,00	5
20/12/2023	2023D03634 - 2023 INV/INSTALLATION PC C.FLAVIGNY	2023D03634	200,00	0,00	5
20/12/2023	2023D03635 - 2023 INV/INSTALLATION PC C.MARTEL	2023D03635	140,00	0,00	5
20/12/2023	2023D03636 - 2023 INV/INSTALLATION PC S.ROCHE	2023D03636	95,00	0,00	5
20/12/2023	2023D03637 - 2023 INV/INSTALLATION PC A.GREGOR	2023D03637	200,00	0,00	5
20/12/2023	2023D03639 - 2023 INV/INSTALLATION PC Y.GUENEL	2023D03639	70,00	0,00	5
31/12/2023	2024M00014 - 2023-24 INV/9 FAUTEUILS DE BUREAU	2024M00014	2 433,42	0,00	10
31/12/2023	2024M00015 - 2023 INV/ACHAT COUSSINS POSITIONNEMENT MUSICIENS	2024M00015	1 808,33	0,00	10
<b>Affectation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mises en concession ou affermage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Divers</b>			<b>1 976 000,00</b>	<b>40 552,00</b>	
01/07/2023	2023S00012 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_2051/316	2023S00012	47 359,76	4 775,00	5
01/07/2023	2023S00013 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_21351/316	2023S00013	78 716,00	2 646,00	16
01/07/2023	2023S00014 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_2168/316	2023S00014	8 094,36	407,00	10
01/07/2023	2023S00015 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_21838/316	2023S00015	58 659,30	6 913,00	5
01/07/2023	2023S00016 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_21848/316	2023S00016	10 881,50	547,00	10
01/07/2023	2023S00017 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_2188/316	2023S00017	62 295,43	4 148,00	10
01/07/2023	2023S00018 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_2051/311	2023S00018	31 820,25	3 208,00	6
01/07/2023	2023S00019 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_21351/311	2023S00019	16 206,05	644,00	15
01/07/2023	2023S00020 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_21838/311	2023S00020	32 719,84	3 288,00	5



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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/07/2023	2023S00021 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_21848/311	2023S00021	7 385,67	371,00	10
01/07/2023	2023S00022 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2023_2188/311	2023S00022	291 541,71	14 696,00	10
01/07/2023	2023S00023 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_21351/311	2023S00023	271 812,04	0,00	15
01/07/2023	2023S00024 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_21838/311	2023S00024	31 186,38	0,00	5
01/07/2023	2023S00025 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_21848/311	2023S00025	4 476,43	0,00	10
01/07/2023	2023S00026 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_2188/311	2023S00026	78 705,80	0,00	10
01/07/2023	2023S00027 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_2158/311	2023S00027	659,79	0,00	10
01/07/2023	2023S00028 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_21838/311	2023S00028	1 226,98	0,00	5
01/07/2023	2023S00029 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_21848/311	2023S00029	148,34	0,00	10
01/07/2023	2023S00030 - SUBVENTION REPORT INVESTISSEMENT 2023_2188/311	2023S00030	24 234,57	0,00	10

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES</b>	<b>B12.2</b>

## ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalité et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
<b>TOTAL GENERAL</b>							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mise en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

27 JUIN 2024

SLOW

ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B13</b>

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisation
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>203 053,00</b>	<b>101 211,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		203 053,00	101 211,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cote résultat	203 053,00	101 211,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution DB01 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL B
Dépenses à couvrir par des ressources propres	101 211,00	768 146,44	0,00	869 357,44

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>877 431,00</b>	<b>612 352,85</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13148	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>877 431,00</b>	<b>612 352,85</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	45 711,94	45 711,94
281351	Bâtiments publics	226 829,00	226 829,00
281533	Réseaux câblés	1 288,06	973,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	131 000,00	130 296,00
281828	Autres matériels de transport	8 171,00	7 894,00
281838	Autre matériel informatique	26 000,00	25 528,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 000,00	24 182,00
28188	Autres immo. corporelles	151 000,00	150 838,03
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		

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

SLOW

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

Art. (1)	Libéré (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	259 431,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	612 352,85	0,00	0,00	0,00	612 352,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 859 357,44
Ressources propres disponibles	IV 612 352,85
Solde	V = IV - II (5) -247 004,59

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 30, 461, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10229 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 39, 36, 49 et 59 sont présentés uniquement et la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un loissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SLO

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	D3.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
<b>TOTAL GENERAL</b>			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant le durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

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

SLO

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>D3.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)**

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
<b>TOTAL GENERAL</b>							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant le durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) Le VNC au 31/12 est différent de 0 s'il s'agit de cessions partielles.



SLOW

V - ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice 9

Nombre de membres présents : 7 + 2 procurations

Nombre de suffrages exprimés : 8 (M. Francis GRASS ne prend pas part au vote.)

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation 14 juin 2024

Présenté par Mme Ida RUSSO, Vice-présidente  
A. Toubouze le 24 juin 2024

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session (Conseil d'administration)  
A, Toulouse le 24 juin 2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

M. Francis GRASS

Président

Ne participe pas au vote

Mme Ida RUSSO

Vice-Présidente



M. Pierre-André DURAND



M. Gérard ANDRE

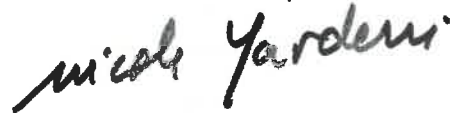


Mme Brigitte BEC



M. Henri de LAGOUTINE

(Procuration donnée à  
Mme Nicole YARDENI)



Mme Sophie LAMANT



Mme Nicole YARDENI



M. Olivier MANTEI

(Procuration donnée à  
M. Gérard ANDRE)



Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



ID : 031-200099042-20240624-DEL24028-DE

## RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

### *Résumé / plan :*

#### **I. Des taux de réalisations faibles en dépenses mais corrects pour les recettes :**

*Le taux de réalisation consolidé des recettes est bon et s'établit à 101,6 % (1.1). Celui des dépenses (87,2%) est en revanche mauvais, parce que le volume consommé en investissement est faible et qu'un volume de 1,8 M€ de dépenses de fonctionnement est déporté en 2024. (1.2).*

#### **II. La section de fonctionnement retraitée, vue d'ensemble**

##### **III. Les dépenses de fonctionnement diminuent de 1,8 % (soit – 674 K€) entre 2022 et 2023:**

*Une présentation d'ensemble par chapitres (3.1) et typologie (structure / activité) (3.2) est nécessaire.  
Le redémarrage de l'activité entraîne une progression très nette des charges de + 8,3 % (+ 901 K€) (3.3).  
Il en va différemment pour les charges de structure, qui diminuent (- 6,3% soit – 1,65 M€) compte tenu d'une part du « déport » des charges de refacturation de 2023 vers 2024 et d'autre part de l'économie (temporaire) générée par les refus de transferts de certains personnels vers la nouvelle entité EPC (3.4).  
Enfin, les dotations aux amortissements progressent nettement (+ 71,5 K€, soit +13,2 %) compte tenu de la montée en charge des dépenses d'investissement effectuées au cours des derniers exercices (3.5).*

##### **IV. Les recettes de fonctionnement retraitées progressent de 1,6 % (soit + 614 K€) entre 2022 et 2023 :**

*Une présentation d'ensemble par chapitres (4.1) et typologie (structure / activité) (4.2) est nécessaire.  
Les recettes propres sont tirées à la hausse (+ 3,9 %, soit + 272,8 K€) par la dynamique de la billetterie (4.3).  
Les recettes de structure progressent peu (+ 1,0 %, soit + 322,6 K€) et grâce à l'augmentation de la subvention Toulouse Métropole (4.4).*

#### **V. L'analyse de l'épargne de gestion retraitée, met en évidence une nette progression**

**VI Compte tenu du volume important d'épargne de gestion et de recettes d'investissement, le financement des dépenses d'investissement est assuré et de l'excédent global de clôture nettement reconstitué.**

***1 Si le taux de réalisation des recettes est bon, il en va de différé de celui des dépenses, dont le faible niveau s'explique par la mise en place de l'Etablissement public et le déport de charges de gestion de 2023 à 2024 (fonctionnement) ainsi que par le fort volume de restes à réaliser de 2023 sur 2024 (investissement).***

Le taux de réalisation est le rapport, exprimé en %, entre les montants de recettes et de dépenses effectivement consommés sur ceux prévus et autorisés lors des différentes étapes budgétaires. Il s'agit donc du rapport entre le consommé et le voté.

### **1.1 : le taux de réalisation consolidé des recettes 2023 est correct et s'établit à 101,6 %**

- Le taux de réalisation 2023 des recettes de **fonctionnement** est de 102,3 %.

Recettes de fonctionnement - chapitres	Liquide 2023	Total vote 2023	% liquide 2023
chap 013 atténuation de charges	59 658,26	82 000,00	72,8%
+ chap 70 produits des services	5 626 312,78	4 583 184,00	123,3%
+ chap 74 dotations et particip.	31 479 043,62	31 541 567,00	99,8%
+ chap 75 autres produits courants	8 695 595,63	8 536 329,00	101,9%
<b>= Recettes de gestion courante (VI)</b>	<b>45 860 610,29</b>	<b>44 723 080,00</b>	<b>102,6%</b>
chap 76 produits financiers			0,0%
+ chap 77 produits spécifiques			0,0%
+ chap 78 reprises (prov. dépréciations)			0,0%
<b>= Recettes financières (VII)</b>			<b>0,0%</b>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement: VI + VII = VIII</b>	<b>45 860 610,29</b>	<b>44 723 080,00</b>	<b>102,5%</b>
+ chap 042 ordre transfert entre sections	101 211,00	203 053,00	49,8%
<b>Recettes d'ordre: IX</b>	<b>101 211,00</b>	<b>203 053,00</b>	<b>49,8%</b>
<b>Recettes totales de fonct. (sauf 002): VIII + IX = X</b>	<b>45 961 821,29</b>	<b>44 926 133,00</b>	<b>102,3%</b>
<b>chap. 002 (report fonct): XI</b>			
<b>Total des recettes de fonctionnement: X + XI = XII</b>	<b>45 961 821,29</b>	<b>44 926 133,00</b>	<b>102,3%</b>
- subvention EGC (XIII)	7 431 150,73	7 431 151,00	
<b>Total des recettes de fonctionnement hors subv. EGC: XII - XIII = IV</b>	<b>38 530 670,56</b>	<b>37 494 982,00</b>	<b>102,8%</b>

Le taux de réalisation 2023 des recettes **d'investissement** est de 86,4 %.

Recettes d'investissement - chapitre	Liquide 2023	Total vote 2023	% liquide 2023
chap 13 subventions d'investissement	1 076 000,00	1 076 000,00	100,0%
+ chap 10 (sauf compte 1068)	0,00	0,00	
<b>= Recettes réelles (IV)</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>100,0%</b>
chap 021 virement de la section de fonct	0,00		
+ chap 040 ordre transfert entre sections	612 352,85	618 000,00	99,1%
<b>= Recettes d'ordre (V)</b>	<b>612 352,85</b>	<b>618 000,00</b>	<b>99,1%</b>
<b>Recettes totales d'investissement (sauf 1068 et 001): IV + V = VI</b>	<b>1 688 352,85</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>99,7%</b>
compte 1068 (VII)	0,00	0,00	
chap 001 (VIII)	0,00	0,00	
<b>Recettes totales d'investissement: VI + VII + VIII = IX</b>	<b>1 688 352,85</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>99,7%</b>

Le taux de réalisation 2023 du **total des recettes** est donc de 101,6 %.

	Liquide 2023	Total vote 2023	% liquide 2023
Investissement	1 688 352,85	1 953 431,00	86,4%
Fonctionnement	45 961 821,29	44 926 133,00	102,3%
<b>Total recettes</b>	<b>47 650 174,14</b>	<b>46 879 564,00</b>	<b>101,6%</b>

**1.2 : le niveau du taux de réalisation consolidé des dépenses 2023, qui s'élève à 87,2 %, n'est pas satisfaisant.**

- Le taux de réalisation 2023 des dépenses de **fonctionnement** est de 89,5 %.

Le taux de consommation de la masse salariale est relativement bon (96,2%).

Il en va différemment de celui des autres charges (chapitres 011 et 65), qui est de 81,8 %, principalement en raison du déport d'un million d'euros votés en 2023 mais qui seront consommés (et réinscrits) en 2024.

Depenses de fonctionnement - chapitre	Liquide 2023	Total vote 2023	% liquide 2023
chap 011: charges générales	6 078 619,06	8 425 032,00	72,1%
+ chap 012: charges de personnel	29 593 434,43	30 749 756,00	96,2%
+ chap 65: autres charges de gestion	763 348,75	1 093 309,00	69,8%
= Dépenses de gestion des services (I)	<b>36 435 402,24</b>	<b>40 268 097,00</b>	<b>90,5%</b>
chap 67: charges spécifiques	-	113 076,00	0,0%
+ chap 68: dotations aux provisions, dépréciations	-	150 000,00	0,0%
= Dépenses financières (II)	-	<b>263 076,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement: I + II = III</b>	<b>36 435 402,24</b>	<b>40 531 173,00</b>	<b>89,9%</b>
chap 023: virement à la section d'investissement	-	259 431,00	
+ chap 042: Opé d'ordre de transfert entre sections	612 352,85	618 000,00	99,1%
<b>+ Total des dépenses d'ordre de fonctionnement: IV</b>	<b>612 352,85</b>	<b>877 431,00</b>	<b>69,8%</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice: III + IV = V</b>	<b>37 047 755,09</b>	<b>41 408 604,00</b>	<b>89,5%</b>

- Le taux de réalisation 2023 des dépenses **d'investissement** est n'est pas satisfaisant et s'établit à 39,3 %.

Depenses d'investissement - chapitre	Liquide 2023	Total vote 2023	% liquide 2023
chap 20: immo incorporelles	79 189,01	128 720,00	61,5%
+ chap 21: immo corporelles	586 460,66	1 620 658,00	36,2%
= <b>Dépenses d'équipement (I)</b>	<b>665 649,67</b>	<b>1 749 378,00</b>	<b>38,1%</b>
+ chap 27: autres immo financières	0,00	1 000,00	0,0%
= <b>Dépenses réelles (II)</b>	<b>665 649,67</b>	<b>1 750 378,00</b>	<b>38,0%</b>
+ <b>Dépenses d'ordre (transfert entre sections/chap 040)</b>	<b>101 211,00</b>	<b>203 053,00</b>	<b>49,8%</b>
= <b>Dépenses totales d'investissement (III)</b>	<b>766 860,67</b>	<b>1 953 431,00</b>	<b>39,3%</b>

L'année 2023 constitue le premier exercice budgétaire de l'Etablissement public du Capitole. La mise à jour de la prospective financière (et donc la fixation du « plafond » de capacité à consommer) a pris du temps et explique que les engagements ont été décalés dans le temps.

Ce faisant, le volume des restes à réaliser d'investissement (dépenses engagées sur l'exercice 2023 mais qui seront mandatées sur 2024) s'élève à 768 146,44 €, soit un montant anormalement supérieur au montant mandaté en 2023 qui est de 665 649,67 €).

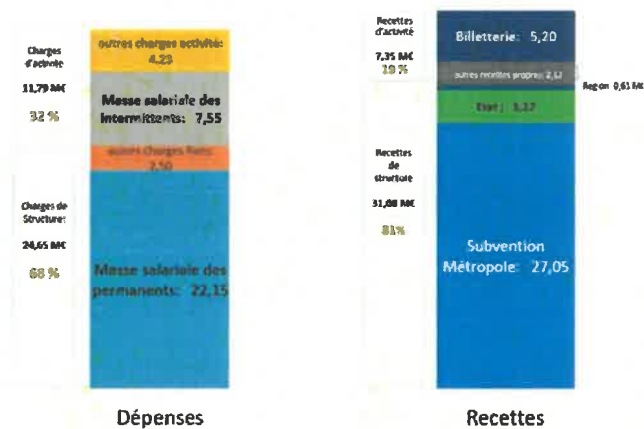
Le taux de réalisation 2023 du **total des dépenses** est donc de 87,2 %.

	Liquidé 2023	Total vote 2023	% liquidé 2023
<b>Investissement</b>	<b>766 860,67</b>	<b>1 953 431,00</b>	<b>39,3%</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>37 047 755,09</b>	<b>41 408 604,00</b>	<b>89,5%</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>37 814 615,76</b>	<b>43 362 035,00</b>	<b>87,2%</b>

**II La section de fonctionnement, dont les recettes doivent être retraitées, se présente comme suit.**

Ce retraitement consiste à basculer la « dotation initiale » faite à l'établissement (et correspondant à l'EGC précédent), qui est budgétairement, en 2023, un flux de recettes, en stock au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

Ce faisant, les volumes retraités et caractéristiques de la section de fonctionnement sont les suivants pour l'exercice 2023.



**III Les dépenses de fonctionnement diminuent de 1,8 % (soit - 674 K€) entre 2022 et 2023**

**3.1 Présentation par chapitres**

Depenses de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	var € 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	765 682,90	763 348,75	- 2 334,15	-0,3%
= Dépenses de gestion des services (I)	37 126 794,70	36 435 402,24	- 691 392,46	-1,9%
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	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement: I + II = III</b>	<b>37 180 847,17</b>	<b>36 435 402,24</b>	<b>- 745 444,93</b>	<b>-2,0%</b>
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%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement: IV</b>	<b>540 871,23</b>	<b>612 352,85</b>	<b>71 481,62</b>	<b>13,2%</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice: III + IV = V</b>	<b>37 721 718,40</b>	<b>37 047 755,09</b>	<b>- 673 963,31</b>	<b>-1,8%</b>

### 3.2 Présentation par typologie

Dépenses de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	var 22/23 €	var 22/23 %
Activité	10 886 633,84	11 787 855,16	901 221,32	8,3%
+ Structure	26 294 213,32	24 647 547,08	- 1 646 666,24	-6,3%
<b>= sous-total I</b>	<b>37 180 847,16</b>	<b>36 435 402,24</b>	<b>- 745 444,92</b>	<b>-2,0%</b>
+ mouvements financiers	540 871,23	612 352,85	71 481,62	13,2%
<b>= TOTAL</b>	<b>37 721 718,39</b>	<b>37 047 755,09</b>	<b>- 673 963,30</b>	<b>-1,8%</b>

### 3.3 Les charges d'activité progressent très nettement de + 8,3 % (+ 901 K€).

Dépenses d'activité	CA 2022	CA 2023	var 22/23 €	var 22/23 %
Activité - hors masse salariale	3 726 131,23	4 234 999,87	508 868,64	13,7%
+ Activité - ms des intermittents	7 160 502,61	7 552 855,29	392 352,68	5,5%
<b>= TOTAL ACTIVITE</b>	<b>10 886 633,84</b>	<b>11 787 855,16</b>	<b>901 221,32</b>	<b>8,3%</b>

La masse salariale des intermittents a augmenté de 392,3 K€ (+ 5,5%) pour compenser une part des postes permanents artistiques et techniques non pourvus après transfert vers l'EPC et accompagner la reprise d'activité "pleine" post-covid.

Il en va de même, et de manière plus prononcée, pour, les charges de gestion hors masse salariale (+ 508 K€, soit + 13,7%), qui sont également touchées par la dynamique d'inflation.

### 3.4 Les charges de structure diminuent fortement de - 6,3 % (- 1,65 M€).

Dépenses de structure	CA 2022	CA 2023	var 22/23 €	var 22/23 %
Structure - hors masse salariale	3 586 181,73	2 498 226,42	- 1 087 955,31	-30,3%
+ Structure - ms des permanents	22 708 031,59	22 149 320,66	- 558 710,93	-2,5%
<b>= TOTAL STRUCTURE</b>	<b>26 294 213,32</b>	<b>24 647 547,08</b>	<b>- 1 646 666,24</b>	<b>-6,3%</b>

Si les charges hors masse salariale baissent autant (- 1,09 M€, soit - 30,3%), c'est parce que le volume des refacturations 2023 a été déporté sur 2024.

La diminution d'ensemble de la masse salariale des permanents s'explique par un double effet baisse/hausse :

- Baisse de 841 K€ liée au refus de transfert de certains personnels vers la nouvelle entité EPC.
- Hausse de 282 K€ sur le personnel hors refus de transfert : effet loi et collectivité.

### 3.5 Les dotations aux amortissements progressent nettement (+ 71,5 K€, soit +13,2 %) compte tenu de la montée en charge des dépenses d'investissement effectuées au cours des derniers exercices.

La dotation aux amortissements est ainsi passée de 540,87 K€ en 2022 à 612,35 K€ en 2023.

#### IV Les recettes de fonctionnement retraitées progressent de 1,6 % (soit + 614 K€) entre 2022 et 2023

##### 4.1 Présentation par chapitres

Recettes de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	var € 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	27 801 892,63	8 695 595,63	- 19 106 297,00	-68,7%
<b>= Recettes de gestion courante (VI)</b>	<b>37 834 024,95</b>	<b>45 860 610,29</b>	<b>8 026 585,34</b>	<b>21,2%</b>
chap 76. produits financiers	-	-	-	-
+ chap 77: produits spécifiques	-	-	-	-
+ chap 78. reprises (prov. dépréciations)	39 589,34	-	- 39 589,34	-100,0%
<b>= Recettes financières (VII)</b>	<b>39 589,34</b>	<b>-</b>	<b>- 39 589,34</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement: VI + VII = VIII</b>	<b>37 873 614,29</b>	<b>45 860 610,29</b>	<b>7 986 996,00</b>	<b>21,1%</b>
chap 042 ordre transfert entre sections	42 899,00	101 211,00	58 312,00	135,9%
<b>Recettes d'ordre: IX</b>	<b>42 899,00</b>	<b>101 211,00</b>	<b>58 312,00</b>	<b>135,9%</b>
<b>Recettes totales de fonct VIII + IX = X</b>	<b>37 916 513,29</b>	<b>45 961 821,29</b>	<b>8 045 308,00</b>	<b>21,2%</b>
- subvention EGC (XI)	-	7 431 150,73	7 431 150,73	-
<b>= Recettes totales de fonct. (sauf subv EGC): X + XI = XII</b>	<b>37 916 513,29</b>	<b>38 530 670,56</b>	<b>614 157,27</b>	<b>1,6%</b>

##### 4.2 Présentation par typologie

Recettes de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	var 22/23 €	var 22/23 %
Activité	7 073 923,19	7 346 719,66	272 796,47	3,9%
+ Structure	30 760 101,76	31 082 739,90	322 638,14	1,0%
<b>= sous-total I</b>	<b>37 834 024,95</b>	<b>38 429 459,56</b>	<b>595 434,61</b>	<b>1,6%</b>
+ mouvements financiers	82 488,34	101 211,00	18 722,66	22,7%
<b>= sous-total II</b>	<b>37 916 513,29</b>	<b>38 530 670,56</b>	<b>614 157,27</b>	<b>1,6%</b>
+ subvention EGC	-	7 431 150,73	7 431 150,73	-
<b>= TOTAL</b>	<b>37 916 513,29</b>	<b>45 961 821,29</b>	<b>8 045 308,00</b>	<b>21,2%</b>

##### 4.3 Les recettes propres sont tirées à la hausse (+ 3,9 %, soit + 272,8 K€) par la dynamique de la billetterie

Les recettes hors billetterie progressent peu (+0,5 %) soit 10,9 K€. La billetterie est dynamique (+ 5,3%, soit + 261,9 K€)

	CA 2022	CA 2023	var 22/23 €	var 22/23 %
TOURNEES	416 775,02	723 425,14	306 650,12	73,6%
LOCATION HALLE AUX GRAINS	407 303,51	374 365,19	- 32 938,32	-8,1%
AIDA - MECENAT	360 900,00	215 000,00	- 145 900,00	-40,4%
DEMOS - PARTICIPATIONS	250 700,00	201 000,00	- 49 700,00	-19,8%
REFACT VT TARIFS SENIORS	273 231,80	170 741,43	- 102 490,37	-37,5%
RECETTES DIVERSES	147 826,31	100 513,51	- 47 312,80	-32,0%
CONCERTS EN REGION	125 148,40	81 514,52	- 43 633,88	-34,9%
VENTES AU BAR	22 197,78	53 102,93	30 905,15	139,2%
CAPTATIONS	60 401,00	50 697,00	- 9 704,00	-16,1%
LOCATIONS DE PRODUCTIONS	5 773,00	28 230,59	22 457,59	389,0%
CESSION ELEMENTS MATERIELS	-	67 494,20	67 494,20	-
FESTIVAL DE TOULOUSE	-	48 142,00	48 142,00	-
POCTEFA 2019-21 TOUS LES MATIN	-	39 943,62	39 943,62	-
REFACT VT TLSE CULTURES	-	5 695,10	5 695,10	-
CO-PRODUCTIONS	78 717,85	-	- 78 717,85	-100,0%
<b>Sous - total I: recettes propres hors billetterie</b>	<b>2 148 974,67</b>	<b>2 159 865,23</b>	<b>10 890,56</b>	<b>0,5%</b>
+ BILLETTERIE	4 924 948,52	5 186 854,43	261 905,91	5,3%
<b>= TOTAL RECETTES PROPRES</b>	<b>7 073 923,19</b>	<b>7 346 719,66</b>	<b>272 796,47</b>	<b>3,9%</b>



#### 4.4 Les recettes de structure progressent peu (+ 1,0 %, soit + 322,6 K€) et grâce à l'augmentation de la subvention Toulouse Métropole

Les recettes hors subvention TM diminuent (- 3,6 %) soit – 150 K€.

La subvention versée par Toulouse Métropole est dynamique : + 1,8 %, soit + 472,6 K€. (+ 5,3%, soit + 261,9 K€)

	CA 2022	CA 2023	var 22/23 €	var 22/23 %
SUBVENTION DRAC	3 373 000,00	3 290 500,00	- 82 500,00	-2,4%
SUBVENTION REGION	535 000,00	610 000,00	75 000,00	14,0%
RECETTES DIVERSES	40 037,71	59 639,90	19 602,19	49,0%
2019 TC - SUBVENTION ETAT	20 000,00		- 20 000,00	-100,0%
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION	115 664,05		- 115 664,05	-100,0%
AIDE A L'EMBAUCHE PERMANENT	26 400,00		- 26 400,00	-100,0%
<b>Sous - total I: recettes hors subvention TM</b>	<b>4 110 101,76</b>	<b>3 960 139,90</b>	<b>- 149 961,86</b>	<b>-3,6%</b>
<b>+ SUBVENTION TOULOUSE METROPOLE</b>	<b>26 650 000,00</b>	<b>27 122 600,00</b>	<b>472 600,00</b>	<b>1,8%</b>
<b>= TOTAL RECETTES STRUCTURE</b>	<b>30 760 101,76</b>	<b>31 082 739,90</b>	<b>322 638,14</b>	<b>1,0%</b>

#### V L'analyse de l'épargne de gestion, nécessairement retraitée, met en évidence une nette progression entre 2022 et 2023.

Les données les plus pertinentes pour déterminer et analyser l'épargne de gestion sont celles contenues dans la colonne « année 2023 avec retraitement v1 ».

Chaîne de l'épargne	Année 2023 (non retraitée)	Année 2023 (avec retraitement v1)	Année 2023 (avec retraitement v2)	Année 2023 (avec retraitement v3)
<b>1. Chaîne des épargnes:</b>				
Recettes de gestion des services	45 860 610,29	45 860 610,29	45 860 610,29	45 860 610,29
- Subvention EGC		7 431 150,73	7 431 150,73	7 431 150,73
- Dépenses de gestion des services	36 435 402,24	36 435 402,24	36 435 402,24	36 435 402,24
- Refacturations (prestations de services)			1 029 807,00	1 029 807,00
- Coûts agents non transférés en 2023				814 220,00
<b>*= Excédent brut courant</b>	<b>9 425 208,05</b>	<b>1 994 057,32</b>	<b>964 250,32</b>	<b>150 030,32</b>
- Charges exceptionnelles larges	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Produits exceptionnels larges				
<b>*= Epargne de gestion / brute / nette</b>	<b>9 425 208,05</b>	<b>1 994 057,32</b>	<b>964 250,32</b>	<b>150 030,32</b>

Cette analyse, qui met en évidence une épargne de gestion de 1,99 M€, neutralise la « subvention EGC » pour la basculer en EGC (en stock) au 1<sup>er</sup> janvier afin de mieux isoler les flux spécifiques à l'exercice 2023.

Les colonnes v2 et v3 servent à réintégrer des flux de refacturation pérennes (1,03 M€) et spécifiques à 2023 (avec déport sur 2024 – refacturation unique liée aux refus de transferts pour 814 K€) initialement prévus en 2023, qui seront portés par l'exercice 2024.

Le même retraitement (v1) est opéré s'agissant de l'articulation entre marges d'activité (6,43 M€) et besoin de financement de l'activité (4,44 M€), comme suit :

Marges	Année 2023 (non retraitée)	Année 2023 (avec retraitement V1)	Année 2023 (avec retraitement V2)	Année 2023 (avec retraitement V3)
<b>1. Marge artistique (excédent de structure):</b>				
Subventions	38 513 890,63	38 513 890,63	38 513 890,63	38 513 890,63
- Subvention EGC		7 431 150,73	7 431 150,73	7 431 150,73
- Charges de structure	24 647 547,08	24 647 547,08	24 647 547,08	24 647 547,08
- Refacturations (prestations de services)			1 029 807,00	1 029 807,00
- Coûts agents non transférés en 2023				814 220,00
* = Marge artistique (excédent de structure) (I)	<b>13 866 343,55</b>	<b>6 435 192,82</b>	<b>5 405 385,82</b>	<b>4 591 165,82</b>
<b>2. Besoin de financement de l'activité</b>				
Charges d'activité	11 787 855,16	11 787 855,16	11 787 855,16	11 787 855,16
- Recettes propres	7 346 719,66	7 346 719,66	7 346 719,66	7 346 719,66
* = Besoin de financement de l'activité (II)	<b>4 441 135,50</b>	<b>4 441 135,50</b>	<b>4 441 135,50</b>	<b>4 441 135,50</b>
Epargne de gestion/brute/nette: I - II = III	9 425 208,05	1 994 057,32	964 250,32	150 030,32

Ce retraitement permet de comparer les années 2022 et 2023 et de mettre en exergue la très nette progression de l'épargne de gestion.

<u>Chaîne de l'épargne:</u>	CA 2022 BUDGET ANNEXE	CA 2023 BUDGET AUTONOME EPC
Recettes de gestion	<b>37 834 024,95</b>	<b>38 429 459,56</b>
- Charges de gestion	<b>37 126 794,70</b>	<b>36 435 402,24</b>
<b>= Excédent brut courant</b>	<b>707 230,25</b>	<b>1 994 057,32</b>
- Charges exceptionnelles larges	<b>54 052,47</b>	-
+ Produits exceptionnels larges	<b>39 589,34</b>	-
<b>= Epargne de gestion/brute/nette</b>	<b>692 767,12</b>	<b>1 994 057,32</b>

**VI Compte tenu du volume important d'épargne de gestion et de recettes d'investissement, le financement des dépenses d'investissement est assuré sans utilisation de l'excédent global de clôture.**

Financement de l'investissement et EGC	Année 2023 (non retraitée)	Année 2023 (avec retraitement v1)	Année 2023 (avec retraitement v2)	Année 2023 (avec retraitement v3)
<u>Chaîne du financement de l'investissement:</u>				
Dépenses d'équipement	665 649,67	665 649,67	665 649,67	665 649,67
+ Dépenses financières	0,00	0,00	0	0
* = Dépenses d'investissement à financer	<b>665 649,67</b>	<b>665 649,67</b>	<b>665 649,67</b>	<b>665 649,67</b>
- Epargne de gestion / brute / nette	9 425 208,05	1 994 057,32	964 250,32	150 030,32
- Subventions d'investissement	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000	1 076 000
- Recettes financières	0,00	0,00	0	0
* = Besoin (+) ou Excédent (-) de financement	-8 835 658,38	-2 404 407,66	-1 374 600,66	-680 380,66

Les recettes d'investissement hors EGC au 1<sup>er</sup> janvier (subventions + épargne de gestion) s'élèvent à 3,07 M€, volume très largement supérieur à celui, modéré, des dépenses (665,6 K€). La différence entre les deux aboutit à une reconstitution de l'EGC au cours de l'exercice à hauteur de 2,4 M€, venant s'ajouter au stock de départ (7,43 M€ au 1<sup>er</sup> janvier). L'EGC, au 31/12/2023, est donc de 9,83 M€, soit

97 jours de dépenses. Les équilibres du BS 2024 seront à lire en regard des particularités de ce CA 2023

EGC	Annee 2023 (non retraitee)	Annee 2023 (avec retraitement v1)	Annee 2023 (avec retraitement v2)	Annee 2023 (avec retraitement v3)
* = Excédent global de clôture (EGC) au 01/01/2023	0.00	7 431 150,73	7 431 150,73	7 431 150,73
+ variation de l'EGC dans exercice 2023	9 835 558,38	2 404 407,65	1 374 600,65	560 380,65
* = Excédent global de clôture (EGC) au 31/12/2023	9 835 558,38	9 835 658,38	8 805 751,38	7 991 531,38
Excédent global de clôture (EGC) au 01/01/2023, en nb de j de dépenses	0	73	73	73
Excédent global de clôture (EGC) au 31/12/2023, en nb de j de dépenses	97	97	84	75

