

DÉLIBÉRATION N° DEL-24-057

Exercice budgétaire 2025 - Adoption du budget primitif

EXTRAIT DU REGISTRE des délibérations du Conseil d'administration.

Séance du 18 décembre 2024

Le 18 décembre de l'an deux mille vingt-quatre, à quatorze heures trente, le Conseil d'administration de l'Établissement public du Capitole, régulièrement convoqué le 12 décembre 2024, s'est réuni à la Halle aux grains – Loge 13 à Toulouse.

PARTICIPANTS :

Afférents au conseil : 9
Présents : 6 dont 1 en visio conférence
Absent :
Procuration : 3
Date de convocation : 12 décembre 2024

Présents :

Représentants de Toulouse Métropole :

- M. Francis Grass
- Mme Ida Russo
- Mme Brigitte Bec, en visioconférence
- Mme Sophie Lamant
- Mme Nicole Yardéni

Représentant de l'Etat :

- M. Pierre-André Durand, Préfet

Procuration :

- M. Olivier Mantei a donné pouvoir à M. Francis Grass
- M. Gérard André a donné pouvoir à Mme Ida Russo
- M. Henri de Lagoutine a donné pouvoir à Mme Sophie Lamant

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, préside la séance.

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

EXPOSÉ

Lors de sa séance du 18 octobre 2024, le Conseil d'administration de l'Etablissement public du Capitole a débattu des orientations budgétaires prospectives pour la période 2025-2028.

Les dépenses et les recettes du budget primitif 2025, qui s'inscrivent dans la ligne de ces orientations financières pluriannuelles, s'élèvent à 44 303 104 € et se répartissent ainsi :

Dépenses 2025 :

| | a | b | c | d | E= a+b+c+d | f | G= E + f |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Opéra | Ballet | Orchestre | Services communes | DEPENSES REELLES | Opérations d'ordre | TOTAL DEPENSES |
| IV = I + II + III | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | 20 500 546 | 785 193 | 15 878 455 | 4 636 110 | 41 800 604 | 780 000 | 42 580 604 |
| (I) | | | | | | | |
| ACTIVITE | 7 621 979 | 554 193 | 4 165 250 | - | 12 241 422 | - | 12 241 422 |
| Activité hors masse salariale | 1 998 207 | 554 193 | 1 695 982 | | 4 248 382 | - | 4 248 382 |
| Activité - masse salariale | 5 523 772 | | 2 469 269 | | 7 993 040 | - | 7 993 040 |
| (II) | | | | | | | |
| STRUCTURE | 12 978 867 | 231 000 | 11 713 205 | 4 636 110 | 29 559 182 | | 29 559 182 |
| Structure hors masse salariale | 2 401 140 | 231 000 | 1 407 990 | 108 320 | 4 148 450 | | 4 148 450 |
| Structure - masse salariale | 10 577 727 | | 10 305 215 | 4 529 790 | 25 412 732 | | 25 412 732 |
| (III) | | | | | | | |
| MVTS ORDRE | - | - | - | - | - | 780 000 | 780 000 |
| amortissements des immob. | | | | | | 780 000 | 780 000 |
| virement à la section d'inv | | | | | | | |
| VII = V + VI | | | | | | | |
| INVESTISSEMENT | 843 203 | - | 579 297 | - | 1 422 500 | 300 000 | 1 722 500 |
| (V) | | | | | | | |
| DEPENSES EQUIPEMENT | 843 203 | - | 579 297 | - | 1 422 500 | - | 1 422 500 |
| immo incorporelles | 84 320 | | 57 930 | | 142 250 | | 142 250 |
| immo corporelles | 758 883 | | 521 367 | | 1 280 250 | | 1 280 250 |
| (VI) | | | | | | | |
| MVTS ORDRE | - | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 |
| amortissement | | | | | | | |
| autofinancement de SF vers SI | | | | | | | |
| Subv transf. Compte résultat | | | | | | 300 000 | 300 000 |
| IV + VII | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES | 21 344 049 | 785 193 | 16 457 752 | 4 636 110 | 43 223 104 | 1 080 000 | 44 303 104 |

Recettes 2025 :

| | a | b | c | d | E= a+b+c+d | f | G= E + f |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Opéra | Ballet | Orchestre | Services communes | RECETTES REELLES | Opérations d'ordre | TOTAL RECETTES |
| IV = I + II + III | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | 24 197 542 | 293 262 | 17 539 800 | 250 000 | 42 280 604 | 300 000 | 42 580 604 |
| (I) | | | | | | | |
| ACTIVITE | 4 089 542 | 293 262 | 3 639 800 | - | 8 022 604 | - | 8 022 604 |
| Activité hors masse salariale | 4 089 542 | 293 262 | 3 639 800 | | 8 022 604 | - | 8 022 604 |
| Activité - masse salariale | | | | | | | |
| (II) | | | | | | | |
| STRUCTURE | 20 108 000 | - | 13 900 000 | 250 000 | 34 258 000 | | 34 258 000 |
| Structure hors masse salariale | 20 108 000 | | 13 900 000 | 250 000 | 34 258 000 | | 34 258 000 |
| Structure - masse salariale | | | | | | | |
| (III) | | | | | | | |
| MVTS ORDRE | - | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 |
| amortissements des immob. | | | | | | | |
| virement à la section d'inv | | | | | | | |
| Subv transf. Compte résultat | | | | | | 300 000 | 300 000 |
| VII = V + VI | | | | | | | |
| INVESTISSEMENT | 677 330 | - | 265 170 | - | 942 500 | 780 000 | 1 722 500 |
| (V) | | | | | | | |
| RECETTES EQUIPEMENT | 677 330 | - | 265 170 | - | 942 500 | - | 942 500 |
| subventions d'investissement | 677 330 | | 265 170 | | 942 500 | | 942 500 |
| autres | | | | | | | |
| (VI) | | | | | | | |
| MVTS ORDRE | - | - | - | - | - | 780 000 | 780 000 |
| amortissement | | | | | | 780 000 | 780 000 |
| autofinancement de SF vers SI | | | | | | | |
| Subv transf. Compte résultat | | | | | | | |
| IV + VII | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES | 24 874 872 | 293 262 | 17 804 970 | 250 000 | 43 223 104 | 1 080 000 | 44 303 104 |

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

DÉLIBÉRATION

Entendu l'exposé de M. le Président, après en avoir délibéré,

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

Décide :

Article 1 :

D'approuver, pour l'exercice 2025, le budget primitif de l'Etablissement public du Capitole tel que figurant au document budgétaire (M57) et au Rapport de présentation joints en annexe.

Article 2 :

D'arrêter le montant du budget primitif de l'Etablissement public du Capitole à la somme de 42 580 604 € en section de fonctionnement et de 1 722 500 € en section d'investissement.

Article 3 :

D'autoriser le Président de l'Etablissement public du Capitole à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre, en section d'investissement, dans la limite de 5 % des dépenses réelles de la section.

Article 4 :

D'autoriser le Président de l'Etablissement public du Capitole à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre, en section de fonctionnement, dans la limite de 1 % des dépenses réelles de la section.

Article 5 :

D'autoriser le Président de l'Etablissement public du Capitole à signer tout acte afférent à cette décision.

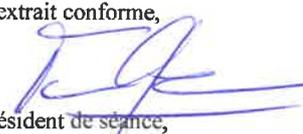
Résultat du vote :

POUR : 9
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
ABSENT : 0
NON PARTICIPATION AU VOTE : 0

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,


Le Président de séance,
Francis GRASS