

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

OBJET

APPROBATION DES COMPTES 2023

N°	2024	03	307
Le 27 mars à 9h30			

Le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est réuni à Lille (Opéra de Lille)				
DATE DE CONVOCATION	MEMBRES	PRÉSENTS	ABSENTS REPRÉSENTÉS	ABSENTS
Le 12 mars 2024	Madame Martine Aubry représentée par Marie-Pierre Bresson	X		
	Madame Catherine Morell-Sampol		X	
	Monsieur Arnaud Taisne		X	
	Monsieur Sébastien Duhem		X	
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE 22 PRÉSENTS 7 REPRÉSENTÉS 10 VOTANTS 17	Madame Delphine Blas			X
	Madame Sylviane Delacroix			X
	Madame Mélissa Camara		X	
	Madame Vanessa Duhamel	X		
	Monsieur Alain Cambien		X	
	Monsieur Michel Delepaul	X		
	Monsieur Patrick Geenens	X		
	Monsieur Jacques Ducrocq			X
	Monsieur Jean-Paul Mulot			X
	Monsieur Grégory Tempremant	X		
	Monsieur François Decoster	X		
	Monsieur Sébastien Chenu			X
	Monsieur Bertrand Gaume		X	
	Monsieur Hilaire Multon		X	
	Madame Pascale Pronnier	X		
	Monsieur Jan Vandenhouwe		X	
	Monsieur François Martin		X	
	Madame Sabine Revert		X	



N° 2024-03-307 : Approbation des comptes 2023

Délibération n° 2024-03-307 du 27 mars 2024 du Conseil d'administration de l'EPCC « Opéra de Lille »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et précisément les dispositions des articles R.2221-49 et suivants,
Vue l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux,

Le Conseil d'administration doit se prononcer sur le compte financier 2023 qui comprend :

- le compte administratif établi par l'ordonnateur,
- le compte de gestion établi par l'agent comptable.

Ces comptes sont présentés en annexes au format des maquettes réglementaires M4.

Comme indiqué dans la présentation de l'instruction M4, les comptes 2023 se décomposent de la manière suivante :

RÉSULTAT 2023		SOLDE 2023
DÉPENSES D'EXPLOITATION	RECETTES D'EXPLOITATION	SECTION D'EXPLOITATION
12 777 052,59 €	12 721 030,34 €	-56 022,25 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT
271 367,97 €	245 517,60 €	-25 850,37 €
REPORT EXERCICE 2022		
	1 337 978,80 € (exploitation)	1 364 945,18 €
	26 966,38 € (investissement)	
TOTAL DEPENSES	TOTAL RECETTES	TOTAL
13 048 420,56 €	14 331 493,12 €	1 283 072,56 €

D'autre part, l'affectation du résultat doit se faire à partir des résultats cumulés depuis la création de l'EPCC, par le Conseil d'administration, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section d'exploitation, soit en réserve pour assurer le financement de la section d'investissement.

RÉSULTAT CUMULE		SOLDE CUMULE
DÉPENSES D'EXPLOITATION	RECETTES D'EXPLOITATION	SECTION D'EXPLOITATION
12 777 052,59 €	14 059 009,14 €	1 281 956,55 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT

271 367,97 €	272 483,98 €	1 99 0E-059-S01394290-20240327-2024_03_307
TOTAL DEPENSES CUMULEES	TOTAL RECETTES CUMULEES	TOTAL CUMULE
13 048 420,56	14 331 493,12 €	1 283 072,56 €

Ainsi, il est proposé d'affecter

- le solde cumulé de la section d'exploitation (1 281 956,55€) en report à nouveau (affectation au compte 002)
- le solde cumulé de la section d'investissement (1 116,01€) en report à nouveau (affectation au compte 001)

Il est donc proposé au Conseil d'administration :

- de constater les identités de valeur entre le Compte administratif et le Compte de gestion,
- d'adopter le Compte administratif et le Compte de gestion pour l'exercice 2023,
- d'affecter
 - o le solde cumulé de la section d'exploitation (1 281 956,55€) en report à nouveau (affectation au compte 002)
 - o le solde cumule de la section d'investissement (1 116,01€) en report à nouveau (affectation au compte 001)

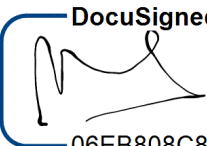
Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité :

- de constater les identités de valeur entre le Compte administratif et le Compte de gestion,
- d'adopter le Compte administratif et le Compte de gestion pour l'exercice 2023,
- d'affecter
 - o le solde cumulé de la section d'exploitation (1 281 956,55€) en report à nouveau (affectation au compte 002)
 - o le solde cumulé de la section d'investissement (1 116,01€) en report à nouveau (affectation au compte 001)

Régulièrement publié et transmis en Préfecture le 27 mars 2024

Fait à Lille le 27 mars 2024
La Présidente du Conseil d'administration de l'Opéra de Lille

DocuSigned by:



06EB808C86C040D...
Marie-Pierre Bresson

REPUBLIQUE FRANCAISE

50 139 429 000 016	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
--------------------	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : AGENCE COMPTABLE DE L'OPERA DE LILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET A : EPCC OPERA DE LILLE
M4 (1)

Compte Administratif

BUDGET : budget principal

ANNEE **2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
3	Modalités de vote du compte administratif		
	II Présentation générale du compte administratif		
4	A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget et des restes à réaliser		
5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
/	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
22	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
22	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
50	C1.1 - Etat du personnel	X	
50	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
52	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D Arrêté et signatures		
53	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2).

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	12 777 052,59	12 721 030,34	-56 022,25
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	271 367,97	245 517,60	-25 850,37

+ + +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00	1 337 978,80	
	Report en section d'investissement (001)	0,00	26 966,38	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	13 048 420,56	14 331 493,12	1 283 072,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	0,00	0,00	
	Section d'investissement	0,00	0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	0,00	0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	12 777 052,59	14 059 009,14	1 281 956,55
	Section d'investissement	271 367,97	272 483,98	1 116,01
	TOTAL CUMULE	13 048 420,56	14 331 493,12	1 283 072,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel, frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		
70	Ventes produits fabriqués, prestations		
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Subventions d'exploitation		
75	Autres produits de gestion courante		
013	Atténuations de charges		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		
23	Immobilisations en cours		
	[...]Opération d'équipement n°		
26	Participat° et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

99 DE-059-501

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D' EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 219 600,00	5 949 350,05	21 896,51		248 353,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 840 650,00	6 256 334,64	193 388,25		390 927,11
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	154 450,00	79 314,43	25 243,26		49 892,31
Total des dépenses de gestion courante		13 214 700,00	12 284 999,12	240 528,02		689 172,86
66	Charges financières	1 000,00	90,71			909,29
67	Charges exceptionnelles	5 917,14	5 917,14			
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	178 861,66				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 400 478,80	12 291 006,97	240 528,02		690 082,15
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	250 000,00	245 517,60			4 482,40
	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp					
043	(uniquement en M44).(4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		250 000,00	245 517,60			4 482,40
TOTAL		13 650 478,80	12 536 524,57	240 528,02		694 564,55
Pour Information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	42 000,00	95 237,05			-53 237,05
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	1 835 200,00	2 029 583,66			-194 383,66
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	10 223 600,00	10 361 151,20			-137 551,20
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		12 100 800,00	12 485 971,91			-385 171,91
76	Produits financiers	1 000,00				1 000,00
77	Produits exceptionnels	169 200,00	188 661,07			-19 461,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations(2)					
79	Transfert de charges		4 921,86			-4 921,86
Total des recettes réelles d'exploitation		12 271 000,00	12 679 554,84			-408 554,84
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	41 500,00	41 475,50			24,50
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp (uniquement en M44).(4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		41 500,00	41 475,50			24,50
TOTAL		12 312 500,00	12 721 030,34			-408 530,34
Pour Information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 337 978,80				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00			4 000,00
21	Immobilisations corporelles	229 991,78	229 356,87		634,91
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses d'équipement		233 991,78	229 356,87		4 634,91
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)				
26	Participat° et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 474,60	535,60		939,00
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		1 474,60	535,60		939,00
45...	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
Total des dépenses réelles d'investissement		235 466,38	229 892,47		5 573,91
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	41 500,00	41 475,50		24,50
041	Opérations patrimoniales (2)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		41 500,00	41 475,50		24,50
TOTAL		276 966,38	271 367,97		5 598,41

Pour Information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
---	------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)				
26	Participat° et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	250 000,00	245 517,60		4 482,40
041	Opérations patrimoniales (2)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		250 000,00	245 517,60		4 482,40
TOTAL		250 000,00	245 517,60		4 482,40

Pour Information

R 002 Solde d'exécution positif reporté de N-1	26 966,38			
---	-----------	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 971 246,56		5 971 246,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 449 722,89		6 449 722,89
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	104 557,69		104 557,69
66	Charges financières	90,71		90,71
67	Charges exceptionnelles	5 917,14		5 917,14
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		245 517,60	245 517,60
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		12 531 534,99	245 517,60	12 777 052,59

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 777 052,59
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		41 475,50	41 475,50
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement		41 475,50	41 475,50
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	229 356,87		229 356,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	535,60		535,60
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		229 892,47	41 475,50	271 367,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 367,97
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	95 237,05		95 237,05
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 029 583,66		2 029 583,66
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	10 361 151,20		10 361 151,20
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	188 661,07	41 475,50	230 136,57
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges	4 921,86		4 921,86
Recettes d'exploitation - Total		12 679 554,84	41 475,50	12 721 030,34

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE N-1	1 337 978,80
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 059 009,14
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		245 517,60	245 517,60
29	Dépréciation des immobilisations (4)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			245 517,60	245 517,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	26 966,38
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	272 483,98
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 219 600,00	5 949 350,05	21 896,51		248 353,44
604	Achats de prestations de services et d'études	2 199 469,16	2 327 873,95	9 366,95		-137 771,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	190 584,90	172 252,31	812,89		17 519,70
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 539,53	10 462,14			77,39
6064	Fournitures administratives	5 750,00	3 913,09			1 836,91
6066	Carburants	2 883,00	2 829,09			53,91
6068	Autres matières et fournitures	200 875,22	208 360,28	423,61		-7 908,67
611	Sous-traitance générale	16 594,81	13 245,15			3 349,66
6132	Locations immobilières	772 708,60	783 655,10			-10 946,50
6135	Locations mobilières	185 684,97	129 871,17			55 813,80
6137	Droits de passage et servitudes diverses, redevances	24 100,00	18 967,51			5 132,49
614	Charges locatives et de copropriété	20 532,00	22 802,00			-2 270,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	7 440,00	7 236,22			203,78
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	28 535,97	28 516,23			19,74
6156	Maintenance	185 892,33	170 799,73	1 596,80		13 495,80
6168	Primes d'assurances autres	38 849,58	38 849,58			
618	Services extérieurs divers	5 623,16	9 714,09			-4 090,93
6225	Indemnités comptables et aux régisseurs					
6226	Honoraires	418 130,22	261 646,68	3 333,50		153 150,04
6227	Frais d'actes et de contentieux		5,62			-5,62
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires : divers					
6231	Annonces et insertions	232 027,46	231 699,32			328,14
6236	Imprimés et catalogues	94 710,01	122 984,02			-28 274,01
6237	Publications	60 250,00	50 050,00			10 200,00
6247	Transports collectifs de personnel	62,30				62,30
6248	Transport de matériel	53 921,73	41 564,65			12 357,08
6251	Voyages et déplacements	1 054 855,91	885 414,90	6 362,76		163 078,25
6256	Missions	2 500,00	5 744,14			-3 244,14
6257	Réceptions	94 756,68	90 216,92			4 539,76
6261	Frais d'affranchissements	8 779,76	9 564,91			-785,15
6262	Frais de télécommunications	19 670,00	17 437,74			2 232,26
627	Services bancaires et assimilés	2 810,00	2 805,93			4,07
6281	Concours divers (cotisations,...)	21 800,00	22 530,00			-730,00
6282	Frais de gardiennage	104 243,79	103 059,22			1 184,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	130 192,32	130 192,32			
6288	Autres services extérieurs divers	8 250,00	8 681,09			-431,09
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération		1 666,00			-1 666,00
63512	Taxes foncières	11 893,59	10 500,00			1 393,59
63513	Autres impôts locaux	2 833,00	2 933,00			
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 300,00	1 300,00			
6354	Droits d'enregistrement et de Timbres		5,95			-5,95
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations)	450,00				450,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 840 650,00	6 256 334,64	193 388,25		390 927,11
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	4 013,18			986,82
6311	Taxe sur les salaires					
6312	Taxe d'apprentissage	18 042,14	28 246,57			-10 204,43
6333	AFDAS	47 805,59	84 358,24			-36 552,65
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	11 046,69	18 927,89			-7 881,20
6338D	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération					
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 488 101,65	4 282 438,64			1 205 663,01
6412	Congés payés	203 000,00		193 388,25		9 611,75
6413	Primes et gratifications					
6451	Cotisations à l'URSSAF	556 878,16	885 572,80			-328 694,64
64531	IRCANTEC - Cotisations aux caisses de retraite	68 700,00	63 032,10			5 667,90
64532	CNP - Cotisations aux caisses de retraite	25 800,00	22 944,44			2 855,56
64533	AUDIENS - Cotisations aux caisses de retraite	118 575,74	221 160,68			-102 584,94
64534	CAS Pensions civiles - Cotisations aux caisses de retraite	21 300,00	18 990,14			2 309,86
64535	CNRACL - Cotisations aux caisses de retraite	3 200,00				3 200,00
64536	RAFP - Cotisations aux caisses de retraite	400,00	255,65			144,35
64541	Pôle Emploi Lille	90 000,00	91 390,30			-1 390,30
64542	Pôle Emploi Annecy	452,18	135 795,90			-135 343,72
64581	Congés Spectacles - Cotisations aux autres organismes sociaux	683,95	219 736,10			-219 052,15
64582	DOETH - Cotisations aux autres organismes sociaux	22 900,00	18 591,00			4 309,00
64583	Cotisations aux autres organismes sociaux					
6471	Prestations directes - Autres charges Sociales (TR)	90 043,94	58 611,51			31 432,43
6472	Versements aux comités d'entreprise	28 884,97	31 831,87			-2 946,90
64741	FNAS - Versements aux autres oeuvres sociales	20 271,27	43 865,41			-23 594,14
64742	FCAP - Versements aux autres oeuvres sociales	6 136,28	10 712,45			-4 576,17
64751	AMEST - Médecine du travail, pharmacie	10 027,44	10 564,01			-536,57
64752	CMB - Médecine du travail, pharmacie	3 400,00	5 295,76			-1 895,76
6478	Autres charges sociales diverses					
014	Atténuation de produits (4)					

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	154 450,00	79 314,43	25 243,26		49 892,31
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits de propriété industrielle et commerciale					
6518	Autres - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits de propriété industrielle et commerciale	154 450,00	79 314,43	25 243,26		49 892,31
658	Charges diverses de gestion courantes					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 214 700,00	12 284 999,12	240 528,02		689 172,86
66	Charges financières (b) (5)	1 000,00	90,71			909,29
666	Pertes de change	1 000,00	90,71			909,29
67	Charges exceptionnelles (c)	5 917,14	5 917,14			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	300,00	300,00			
6713	Dons, libéralités	3 750,00	3 750,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 867,14	1 867,14			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					
6752	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					
678	Autres charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)					
695	Impôts sur les bénéfices					
6951	Impôts sur les bénéfices					
697	Imposition forfaitaire annuelle					
022	Dépenses imprévues (f)	178 861,66				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 400 478,80	12 291 006,97	240 528,02		690 082,15

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M, 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M, 43 et en M, 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime de provisions semi-budgétaires ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, de créances mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M, 49.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8)(9)	250 000,00	245 517,60			4 482,40
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					
6811	Dotations aux amortissements sur immo. incorporelles et corpo	250 000,00	245 517,60			4 482,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		250 000,00	245 517,60			4 482,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		250 000,00	245 517,60			4 482,40
TOTAL D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		13 650 478,80	12 536 524,57	240 528,02		694 564,55

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges (2)	42 000,00	95 237,05			-53 237,05
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	42 000,00	36 354,05			5 645,95
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de p					
699R	Produits - Reports en arrière des déficits		58 883,00			-58 883,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 835 200,00	2 029 583,66			-194 383,66
7061	Recettes de billetterie (prestations de services)	973 100,00	1 007 635,72			-34 535,72
7062	Partenariat - Mécénat (prestations de services)	380 000,00	298 203,61			81 796,39
7063	Locations d'espaces (prestations de services)	50 000,00	107 777,59			-57 777,59
7064	Cessions - Tournées (prestations de services)	382 100,00	490 981,27			-108 881,27
7065	Coproductions (prestations de services)	30 000,00	88 635,00			-58 635,00
7066	Facturations diverses (prestations de services)	14 000,00	14 161,04			-161,04
7071	Ventes de marchandises	1 000,00	10 926,77			-9 926,77
7088	Autres produits d'activité annexes (cessions d'approvision	5 000,00	11 262,66			-6 262,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	10 223 600,00	10 361 151,20			-137 551,20
741	Contributions	7 860 000,00	7 860 000,00			
742	Subventions d'exploitations	2 011 000,00	2 011 000,00			
743	Subventions sur projets	352 600,00	490 151,20			-137 551,20
744	Aide au paiement COVID					
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 013+70+73+74+75		12 100 800,00	12 485 971,91			-385 171,91
76	Produits financiers (b)	1 000,00				1 000,00
766	Gains de change	1 000,00				1 000,00
768	Autres produits financiers					
77	Produits exceptionnels (c)	169 200,00	188 661,07			-19 461,07
7711	Dédits et pénalités perçus					
7713	Libératilités, Dons reçus					
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices					
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	5 200,00	2 073,18			3 126,82
772	Produits exceptionnels sur opérations sociales					
773	Mandats annulés (sur exercice antérieurs) ou atteints par l	164 000,00	185 587,89			-21 587,89
7752	Produits des cess. d'éléments d'actif: Immobilisations corp		1 000,00			-1 000,00
778	Autres produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)					
79	TRANSFERT DE CHARGES		4 921,86			
791	Transferts de charges d'exploitation		4 921,86			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 271 000,00	12 674 632,98			-403 632,98

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/rt (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	41 500,00	41 475,50			24,50
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	41 500,00	41 475,50			24,50
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 500,00	41 475,50			24,50

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE					
(=Total des opérations réelles et ordres)	12 312 500,00	12 721 030,34			-408 530,34

Pour information	
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 337 978,80

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 000,00			4 000,00
205	Logiciels, concessions, droits, brevets, licences	4 000,00			4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	229 991,78	229 356,87		634,91
2135	Installations générales, agencements, aménagements des cons	5 000,00	13 669,21		-8 669,21
2153	Installations à caractère spécifique	5 000,01	28 933,79		-23 933,78
2154	Matériel industriel	179 378,41	154 016,77		25 361,64
2155	Outillage industriel	850,81	3 719,00		-2 868,19
216	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers				
2182	Matériel de transport				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 660,41	23 051,95		-391,54
2184	Mobilier	4 602,14	2 428,30		2 173,84
2188	Autres immobilisations corporelles	12 500,00	3 537,85		8 962,15
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	233 991,78	229 356,87		4 634,91
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	1 474,60	535,60		939,00
275	Cautions et dépôts versés (dépendances)	535,60	535,60		
		939,00			939,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 474,60	535,60		939,00
	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		235 466,38	229 892,47		5 573,91

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	41 500,00	41 475,50		24,50
1391	Subvention d'investissement État et Et. nationaux inscrites au d	41 500,00	41 475,50		24,50
15182	Reprise sur provision				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		41 500,00	41 475,50		24,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		276 966,38	271 367,97		5 598,41
Pour Information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/rt (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement				
1311	Subventions d'équipement État et établissement nationaux				
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
1068	Autres Réserves				
1068	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)				
26	Participat° et créances rattachées				
275R	Cautions et dépôts versés (recettes)				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	250 000,00	245 517,60		4 482,40
2135R	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (Recettes)				
2153R	Installations à caractère spécifique (Recettes)				
2182R	Matériel de transport (Recettes)				
2183R	Matériel de bureau et matériel informatique (Recettes)				
2184R	Mobilier (Recettes)				
2188R	Autres immobilisations corporelles (Recettes)				
2805	Op. d'ordre Invest - Amort. Conces. et D	19 100,00	20 855,14		-1 755,14
28135	Op d'ordre - Amort Instal. Générales	16 300,00	17 450,99		-1 150,99
28153	Op.d'ordre - Amort des installations	27 000,00	26 680,94		319,06
28154	Op.d'ordre - Amort des matériels	111 600,00	111 454,49		145,51
28155	Op.d'ordre - Amort des outillages industriels	1 600,00	1 532,52		67,48
	Op.d'ordre - Amort des Installations générales, agencements et aménagements dive	200,00	161,31		38,69
28182	Op.d'ordre - Amort des matériels de tra	6 100,00	6 090,94		9,06
28183	Op.d'ordre - Amort des matériels de bur	31 300,00	29 129,33		2 170,67
28184	Op.d'ordre - Amort des matériels	23 100,00	19 357,14		3 742,86
28188	Op.d'ordre - Amort Autres	13 700,00	12 804,80		895,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		250 000,00	245 517,60		4 482,40
041	Opérations patrimoniales (6)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	245 517,60		4 482,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		250 000,00	245 517,60		4 482,40

Pour information	
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	26 966,38

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.232.1-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

Voir page suivante



DURÉES D'AMORTISSEMENT

Catégorie de biens	Durée
Logiciels informatiques	2 à 5 ans
Droits, brevets, licences,...	Période de validité du brevet, à défaut, 5 ans
Matériels informatiques	2 à 5 ans
Matériel de bureau	5 à 10 ans
Véhicules	4 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans
Coffres-forts	20 ans
Matériel scénique	5 à 10 ans
Equipement d'atelier	15 ans
Autre matériel	5 à 10 ans
Outils	5 à 10 ans
Cablages techniques	15 ans
Appareils de levage - ascenseurs	15 à 25 ans
Aménagement scénique	10 à 20 ans
Installations et appareils de chauffage	20 à 30 ans
Equipement des cuisines	10 ans
Autres agencements et aménagements divers	15 ans
Electricité	15 à 25 ans
Plomberie, canalisations	25 ans
Revêtements de sol	7 à 12 ans
Protection incendie	20 ans

SEUIL UNITAIRE

Seuil unitaire en-deça duquel les immobilisations sont amorties sur 1 an : **500 € HT**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Dépôts et cautionnements reçus		
1681	Autres emprunts et dettes		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv invest transférées au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	Total
Dépenses à couvrir par des ressources propres			0	

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice(Hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a + b			
Ressources propres externes (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds globalisés		
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissements des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciation des stocks et en cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation (k)		

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice (N-1)	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1)	Affectation de l'exercice précédent R106 (4)	Total IV
Total des ressources disponibles			26 966,38		

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV - II (3)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition		Voir page suivante		
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

24



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2184	28/12/2005	Banquettes pour déambulateur, partie publique]	4 620,00	10	4 620,00	0,00
2188	10/12/2005	Banquettes pour déambulateurs]	9,24	10	9,24	0,00
2153	21/12/2005	Matériel lumière]	2 069,76	7	2 069,76	0,00
2135	10/12/2005	Mobilier de bureau]	1 115,00	10	1 115,00	0,00
2188	11/12/2005	Matériel électro-ménager pour l'aménagement du bar]	3 212,26	10	3 212,26	0,00
2135	30/12/2005	Armoire positive ventilée (réfrigérateur)]	610,90	10	610,90	0,00
2135	10/12/2005	Mobilier de bureau]	145,00	10	145,00	0,00
2188	10/12/2005	Caisson de bureau]	215,00	10	215,00	0,00
2188	26/05/2006	Facture 060605 BC 3319 RATT 2005 Achat de matériel audio pr diffusion en salle]	1 707,65	7	1 707,65	0,00
2153	26/05/2006	F060604 BC3320 RATT 2005 Achat de matériel de sonorisation pr diffusion en salle]	935,00	7	935,00	0,00
2153	26/05/2006	F060604 BC3320 RATT 2005 Achat de matériel de sonorisation pr diffusion en salle]	935,00	7	935,00	0,00
2153	26/05/2006	F060604 BC3320 RATT 2005 Achat de matériel de sonorisation pr diffusion en salle]	935,00	7	935,00	0,00
2153	26/05/2006	F060604 BC3320 RATT 2005 Achat de matériel de sonorisation pr diffusion en salle]	935,00	7	935,00	0,00
2153	26/05/2006	F060604 BC3320 RATT 2005 Achat de matériel de sonorisation pr diffusion en salle]	892,50	7	892,50	0,00
2153	26/05/2006	F060604 BC3320 RATT 2005 Achat de matériel de sonorisation pr diffusion en salle]	892,50	7	892,50	0,00
2135	28/06/2006	Fact 606147 bc 453 Installation d'un climatiseur loge maquillage]	1 962,00	10	1 962,00	0,00
2153	12/09/2006	Fact 501638851 du 27/07/06 Changement Autocom et instalation DECT]	27 050,00	7	27 050,00	0,00
2153	18/09/2006	Fact 06/136 bc 1878 Modification Billetterie]	2 922,61	10	2 922,61	0,00
2153	21/09/2006	Déplacement pose de fixations pour projecteur dans le foyer]	32,18	7	32,18	0,00
2153	21/09/2006	Prestation pose de fixations pour projecteur dans le foyer]	900,53	7	900,53	0,00
2153	21/09/2006	Matériels pose de fixations pour projecteur dans le foyer]	64,50	7	64,50	0,00
2153	21/09/2006	Matériaux pose de fixations pour projecteur dans le foyer]	239,59	7	239,59	0,00
2135	12/10/2006	Fact 262221 bc 2905 Réfrigérateur pour le Café]	910,00	10	910,00	0,00
2153	12/10/2006	Fact 262220 bc 2898 Lave-verres pour le Café]	1 592,00	10	1 592,00	0,00
2153	26/10/2006	Console de mixage numérique pour le son]	19 147,50	7	19 147,50	0,00
2153	26/10/2006	console numérique pour le son bandeau de bargra]	1 170,15	7	1 170,15	0,00
2153	26/10/2006	Carte d'extension pour console numérique pour le son]	530,10	7	530,10	0,00
2153	26/10/2006	carte d'extension console numérique pour le son]	502,35	7	502,35	0,00
2153	26/10/2006	Pré-amplificateur pour console numérique pour le son]	2 170,67	7	2 170,67	0,00
2153	26/10/2006	Carte d'extension pour console numérique pour le son]	593,73	7	593,73	0,00
2153	26/10/2006	Flight pour console numérique pour le son]	945,00	7	945,00	0,00
2154	09/11/2006	Équipement de base installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	2 635,00	7	2 635,00	0,00
2154	09/11/2006	Équipement de base installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	2 635,00	7	2 635,00	0,00
2154	09/11/2006	Filtre pour pixelpar installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	55,00	7	55,00	0,00
2154	09/11/2006	Filtre pour pixelpar installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	55,00	7	55,00	0,00
2154	09/11/2006	Convertisseur ethernet installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	1 127,10	7	1 127,10	0,00
2154	09/11/2006	Convertisseur ethernet installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	1 127,10	7	1 127,10	0,00
2154	09/11/2006	Convertisseur ethernet installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	1 127,10	7	1 127,10	0,00
2154	09/11/2006	Convertisseur ethernet installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	1 127,10	7	1 127,10	0,00
2154	09/11/2006	Module de commande et enregistrement installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	660,00	7	660,00	0,00
2154	09/11/2006	Boîte de commande télécommande installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	230,00	7	230,00	0,00
2154	09/11/2006	Switcher installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	267,75	7	267,75	0,00
2154	09/11/2006	Switcher installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	267,75	7	267,75	0,00
2154	09/11/2006	Switcher installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	267,75	7	267,75	0,00
2154	09/11/2006	Switcher installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	267,75	7	267,75	0,00
2154	09/11/2006	Source four elingue lampe installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	275,68	7	275,68	0,00
2154	09/11/2006	Source four elingue lampe installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	275,68	7	275,68	0,00
2154	09/11/2006	Source four elingue lampe installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	275,68	7	275,68	0,00
2154	09/11/2006	Source four elingue lampe installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	275,68	7	275,68	0,00
2154	09/11/2006	Gradateur installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	198,00	7	198,00	0,00
2154	09/11/2006	Gradateur installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	198,00	7	198,00	0,00
2154	09/11/2006	Gradateur installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	198,00	7	198,00	0,00
2154	09/11/2006	Gradateur installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	198,00	7	198,00	0,00
2154	09/11/2006	Forfait installation dispositif d'éclairage pour concerts grand foyer]	360,00	7	360,00	0,00
2135	28/11/2006	Remplacement des portes de la billetterie]	1 697,88	15	1 697,88	0,00
2135	28/11/2006	Remplacement des portes de la billetterie]	1 697,88	15	1 697,88	0,00
2135	28/11/2006	Remplacement des portes de la billetterie]	1 697,88	15	1 697,88	0,00
2153	05/12/2006	Tour échafaudage roulante]	4 764,00	20	4 049,40	714,60
2153	13/12/2006	Chariot mobile]	1 489,00	20	1 269,53	219,47
2153	13/12/2006	Chariot mobile]	1 489,00	20	1 269,53	219,47
2153	13/12/2006	Chariot mobile]	1 489,00	20	1 269,53	219,47
2153	13/12/2006	Chariot mobile]	1 489,00	20	1 269,53	219,47
2153	18/12/2006	Achat de machines pour l'atelier couture]	2 655,00	15	2 655,00	0,00
2153	26/12/2006	chariot à roulette pour chaise pliante]	221,24	10	221,24	0,00
2153	26/12/2006	chariot à roulette pour chaise pliante]	221,24	10	221,24	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00
2153	26/12/2006	chaise pliante]	66,22	10	66,22	0,00

26



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Coussins pour les fauteuils de parterre	88,00	10	88,00	0,00
2184	04/04/2007	Banquette 6 pieds en hêtre velours rouge	795,00	10	795,00	0,00
2184	04/04/2007	Banquette 6 pieds en hêtre velours rouge	795,00	10	795,00	0,00
2184	04/04/2007	Banquette 6 pieds en hêtre velours rouge	795,00	10	795,00	0,00
2184	04/04/2007	Banquette 6 pieds en hêtre velours rouge	795,00	10	795,00	0,00
2154	05/04/2007	Rack d'amplification + processeur+câblage	3 582,88	7	3 582,88	0,00
2154	05/04/2007	Acoustics-2 enceintes 2 voies active/passive + flight case	3 850,20	7	3 850,20	0,00
2154	05/04/2007	Table chauffante, aspirante, 2 jeannette, potence éclairage & suspente fer	2 515,47	7	2 515,47	0,00
2154	05/04/2007	générateur vapeur 2 sorties, alimentation automatique sur réservoir d'eau	1 035,45	7	1 035,45	0,00
2154	05/04/2007	chaise d'atelier	77,45	7	77,45	0,00
2154	05/04/2007	chaise d'atelier	77,45	7	77,45	0,00
2154	05/04/2007	chaise d'atelier	77,45	7	77,45	0,00
2154	05/04/2007	chaise d'atelier	77,45	7	77,45	0,00
2154	05/04/2007	chaise d'atelier	77,45	7	77,45	0,00
2154	05/04/2007	chaise d'atelier	77,45	7	77,45	0,00
2135	05/04/2007	Chauffage ventilation Hotte cuisine : Raccord extraction et ventilation zoneS2-38, S2-39, S2-40	2 283,00	15	2 283,00	0,00
2135	05/04/2007	Chauffage ventilation, Soufflage : Raccord extraction et ventilation zoneS2-38, S2-39, S2-40	2 572,00	15	2 572,00	0,00
2135	05/04/2007	Plomberie, Zone cuisson : Raccord extraction et ventilation zoneS2-38, S2-39, S2-40	694,00	15	694,00	0,00
2153	26/04/2007	Podium de 20 m²	2 894,00	15	2 894,00	0,00
2153	21/05/2007	coffret d'alimentation électrique pour les Car-régie	1 845,63	5	1 845,63	0,00
2153	12/06/2007	Support de sol AUDIPACK sur roulettes : pieds pour les écrans plasma	1 030,00	7	1 030,00	0,00
2153	12/06/2007	Support de sol AUDIPACK sur roulettes : pieds pour les écrans plasma	1 030,00	7	1 030,00	0,00
2184	28/06/2007	tabouret réglable en hauteur de clavecin	727,43	10	727,43	0,00
2154	09/07/2007	Fly case 19" 16U sur roulettes équipé de 5 blocs gradateurs	7 529,40	7	7 529,40	0,00
2135	16/07/2007	Restructuration cuisine:plafond,ratissage,ponçage,impression, finition 2 cches glycéro mate 58m²	638,00	15	638,00	0,00
2135	16/07/2007	Restructuration de la cuisine: Murs, ratissage, ponçage, impression, finition 2 cches glycéro satin 98m²	1 372,00	15	1 372,00	0,00
2135	16/07/2007	Restructuration cuisine :Boiseries peintes,rebouchage,ponçage impression 2 cches glycéro satin 16m²	272,00	15	272,00	0,00
2135	16/07/2007	Restructuration cuisine :luyaux cuivre,lavage,1 couche de fixateur,2 couches glycéro satin	150,00	15	150,00	0,00
2135	16/07/2007	Restructuration cuisine :divers,protection diverses,évacuation des gravois et sujétions diverses	110,00	15	110,00	0,00
2153	08/10/2007	Achat de matériel pour aménagement scène	4 123,00	15	4 123,00	0,00
2184	08/10/2007	Element de rayonnage Armoires de Sécurité pr stockage produits à risques.	361,00	10	361,00	0,00
2184	08/10/2007	Elément suivant rayonnage Armoires de Sécurité pr stockage produits à risques.	349,00	10	349,00	0,00
2184	08/10/2007	Elément suivant rayonnage Armoires de Sécurité pr stockage produits à risques.	349,00	10	349,00	0,00
2184	08/10/2007	Armoires de Grande Sécurité 250Litres, pr stockage produits à risques.	2 122,00	10	2 122,00	0,00
2184	08/10/2007	Armoires de Grande Sécurité 105Litres, pr stockage produits à risques.	1 548,00	10	1 548,00	0,00
2184	09/10/2007	plan compact Mobilier de bureau	200,83	10	200,83	0,00
2184	09/10/2007	plan compact Mobilier de bureau	200,83	10	200,83	0,00
2184	09/10/2007	plan compact Mobilier de bureau	200,83	10	200,83	0,00
2184	09/10/2007	plan compact Mobilier de bureau	200,83	10	200,83	0,00
2184	09/10/2007	plan compact Mobilier de bureau	200,82	10	200,82	0,00
2184	09/10/2007	caisson Mobilier de bureau	217,15	10	217,15	0,00
2184	09/10/2007	caisson Mobilier de bureau	217,15	10	217,15	0,00
2184	09/10/2007	caisson Mobilier de bureau	217,15	10	217,15	0,00
2184	09/10/2007	caisson Mobilier de bureau	217,15	10	217,15	0,00
2184	09/10/2007	caisson Mobilier de bureau	217,15	10	217,15	0,00
2184	09/10/2007	caisson mobile Mobilier de bureau	130,29	10	130,29	0,00
2184	09/10/2007	caisson mobile Mobilier de bureau	130,29	10	130,29	0,00
2184	09/10/2007	Armoire Mobilier de bureau	236,34	10	236,34	0,00
2184	09/10/2007	Armoire Mobilier de bureau	236,34	10	236,34	0,00
2184	09/10/2007	Armoire Mobilier de bureau	236,34	10	236,34	0,00
2184	09/10/2007	Armoire Mobilier de bureau	236,34	10	236,34	0,00
2184	09/10/2007	Armoire Mobilier de bureau	236,34	10	236,34	0,00
2184	09/10/2007	Table ronde Mobilier de bureau	144,43	10	144,43	0,00
2184	09/10/2007	Table ronde Mobilier de bureau	144,43	10	144,43	0,00
2184	09/10/2007	Armoire Mobilier de bureau	236,34	10	236,34	0,00
2184	09/10/2007	Fauteuil de travail Mobilier de bureau	283,81	10	283,81	0,00
2184	09/10/2007	Fauteuil de travail Mobilier de bureau	283,81	10	283,81	0,00
2184	09/10/2007	Fauteuil de travail Mobilier de bureau	283,81	10	283,81	0,00
2184	09/10/2007	Fauteuil de travail Mobilier de bureau	283,81	10	283,81	0,00
2184	09/10/2007	Fauteuil de travail Mobilier de bureau	283,81	10	283,81	0,00
2153	10/10/2007	Embase Achat de barres de danse	340,00	15	340,00	0,00
2153	10/10/2007	Embase Achat de barres de danse	340,00	15	340,00	0,00
2153	10/10/2007	Embase Achat de barres de danse	340,00	15	340,00	0,00
2153	10/10/2007	Embase Achat de barres de danse	340,00	15	340,00	0,00
2153	10/10/2007	Embase Achat de barres de danse	340,00	15	340,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00
2153	10/10/2007	Perches en bois Achat de barres de danse	58,00	15	58,00	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2154	02/10/2009	Cable de raccordement / Achat de matériel pour la lumière]	293,00	7	293,00	0,00
2154	02/10/2009	Cable de raccordement / Achat de matériel pour la lumière]	293,00	7	293,00	0,00
2154	02/10/2009	Bloc gradateur / Achat de matériel pour la lumière]	1 302,00	7	1 302,00	0,00
2154	02/10/2009	Bloc gradateur / Achat de matériel pour la lumière]	1 302,00	7	1 302,00	0,00
2154	02/10/2009	Option sortie / Achat de matériel pour la lumière]	403,00	7	403,00	0,00
2154	02/10/2009	Option sortie / Achat de matériel pour la lumière]	403,00	7	403,00	0,00
2154	28/12/2009	Matériel lumière: changeur de couleur]	2 025,00	7	2 025,00	0,00
2154	28/12/2009	Fly case compartimenté et mousse]	750,50	7	750,50	0,00
2154	02/11/2009	Achat de fly case de protection 6 rampes et transport mat électrique]	734,00	7	734,00	0,00
2154	02/11/2009	Achat de fly case de protection 6 rampes et transport mat électrique]	734,00	7	734,00	0,00
2154	02/11/2009	Achat de fly case de protection 2 rampes et transport mat électrique]	510,00	7	510,00	0,00
2154	02/11/2009	Achat de fly case de protection 2 rampes et transport mat électrique]	510,00	7	510,00	0,00
2154	02/11/2009	Achat de fly case de protection 18 rampes et transport mat électrique]	888,00	7	888,00	0,00
2154	06/11/2009	Achat machine à vent]	1 617,89	7	1 617,89	0,00
2135	12/11/2009	fabrications et pose de mains courantes thermolaqué]	1 348,00	15	1 258,18	89,82
2135	12/11/2009	fabrications et pose de mains courantes sur poteaux]	1 701,00	15	1 587,60	113,40
2184	19/11/2009	Achat d'une table bouts de canapés/vert laqué]	790,13	10	790,13	0,00
2184	19/11/2009	Achat d'une table bouts de canapés/vert laqué]	790,14	10	790,14	0,00
2154	15/12/2009	Patiences pour rideaux système de rails TRUMPF]	2 772,34	7	2 772,34	0,00
2154	15/12/2009	Patiences pour rideaux système de rails TRUMPF]	2 772,33	7	2 772,33	0,00
2154	15/12/2009	Patiences pour rideaux système de rails TRUMPF]	2 772,33	7	2 772,33	0,00
2154	05/01/2010	Achat Moniteur vidéo et support]	483,57	7	483,57	0,00
2154	05/01/2010	Achat Moniteur vidéo et support]	483,57	7	483,57	0,00
2154	13/01/2010	Achat Moniteur vidéo et support]	31,07	7	31,07	0,00
2154	13/01/2010	Achat Moniteur vidéo et support]	31,08	7	31,08	0,00
2154	07/01/2010	Achat d'un conteneur 40' High Cube]	4 146,00	10	4 146,00	0,00
2153	07/01/2010	Travaux électrique de mise en conformité]	1 527,90	7	1 527,90	0,00
2153	07/01/2010	aménagement buanderie]	3 298,48	7	3 078,60	219,88
2135	13/01/2010	Travaux de plomberie à la buanderie 5ème étage]	424,00	15	395,78	28,22
2154	13/01/2010	Achat de chariots pour les tables élévatrices]	1 855,00	20	1 298,50	556,50
2154	13/01/2010	Achat de chariots pour les tables élévatrices]	1 855,00	20	1 298,50	556,50
2184	13/01/2010	armoire haute 1 porte]	1 520,00	10	1 520,00	0,00
2184	13/01/2010	caisson de filtration acier]	1 278,00	10	1 278,00	0,00
2154	03/02/2010	Système d'aspiration atelier couture	1 442,10	7	1 442,10	0,00
2184	29/01/2010	2 Armoire cuisine	1 780,00	10	1 780,00	0,00
2154	23/02/2010	Achats de 10 projecteurs lumière	6 408,00	7	6 408,00	0,00
2184	28/04/2010	Chaises Starck	2 648,64	10	2 648,64	0,00
2154	30/06/2010	Achat machine à laver atelier couture	1 141,30	7	1 141,30	0,00
2135	23/07/2010	Remise en peinture	3 498,43	15	3 031,99	466,44
2154	06/07/2010	fourniture et pose de boitiers audio et réseau	4 752,71	7	4 752,71	0,00
2135	18/06/2010	Porte piétonne entrée des artiste	10 350,00	15	8 970,00	1 380,00
2135	23/09/2010	Alimentation Porte piétonne entrée des artiste	674,97	15	585,00	89,97
2184	19/10/2010	Achat d'un fauteuil de bureau	715,32	10	715,32	0,00
2135	25/10/2010	Réalisation de panneaux de signalisation	9 720,70	15	8 424,65	1 296,05
2135	28/09/2010	Pose d'un récepteur nice et télécommande	370,00	15	320,71	49,29
2154	15/11/2010	Achats de 3 conteneurs	14 010,00	15	12 142,00	1 868,00
205	31/12/2010	Montage vidéo COM/RP Premiere pro CS5	852,01	2	852,01	0,00
2135	31/12/2010	Modification de l'éclairage de la grande salle	599,00	15	519,09	79,91
2154	22/02/2011	Fact 100302 bc 96 Poutres série 300 triangulaire	1 313,00	5	1 313,00	0,00
2184	21/03/2011	Achat d'une armoire à rideaux pour le bureau des régisseurs	389,00	10	389,00	0,00
2184	17/06/2011	Achat d'une armoire à rideaux pour les bureaux	555,00	10	555,00	0,00
205	07/07/2011	Mac box set (mise à jour Mac dfeve)	107,86	2	107,86	0,00
2135	09/09/2011	Refection du sol foyer des musiciens	3 263,82	15	2 611,08	652,74
205	26/09/2011	Extension version réseau sPAIEctacle Diva 4 postes (licence supplémentaire)	800,00	2	800,00	0,00
2135	11/10/2011	modification éclairage de sécurité studio	969,87	15	775,92	193,95
2154	27/10/2011	Achat d'une table de découpe	728,00	5	728,00	0,00
2135	28/10/2011	Réfection sol Niveau 5 : sol studio des chœurs + annexe + 101 + 201 + environs	3 166,57	15	2 533,20	633,37
2135	28/10/2011	Réfection sol Niveau 5 : sol studio des chœurs + annexe + 101 + 201 + environs	2 203,37	15	1 762,68	440,69
2154	01/11/2011	Achat console son	3 344,08	7	3 344,08	0,00
2184	01/11/2011	Aménagement salon Salon VIP	8 854,52	10	8 854,52	0,00
2184	01/11/2011	Saint André : aménagement	1 816,02	10	1 816,02	0,00
2153	03/11/2011	Transformateur - point de contrôle	1 214,93	7	1 214,93	0,00
2154	03/11/2011	Remplacement des casques audiodescription	318,52	5	318,52	0,00
2182	17/11/2011	Véhicule utilitaire Renault	18 303,24	8	18 303,24	0,00
2135	22/12/2011	Achat de serrures à badges pour les loges	5 520,32	7	5 520,32	0,00
2135	31/12/2011	Remplacement des stores du studio de répétition	7 211,00	7	7 211,00	0,00
2153	31/12/2011	Warps x 2	19 849,00	7	19 849,00	0,00
2154	31/12/2011	Achat de matériel son "Renfort de grave"	9 363,00	7	9 363,00	0,00
2154	31/12/2011	IMAC dfeve & Mac book pro 17 atoulotte	3 011,33	5	3 011,33	0,00
2154	31/12/2011	Achat de frises, pendrillons, fond de scène	11 346,00	7	11 346,00	0,00
2154	31/12/2011	Achat d'une caméra	5 271,00	7	5 271,00	0,00
2184	31/12/2011	Achat canapé loge 2	3 147,99	10	3 147,99	0,00
2153	21/02/2012	Achat d'une machine à coudre pour l'atelier couture	563,55	15	413,27	150,28
2154	28/02/2012	Achat de housses de protection pour enceintes	686,00	7	686,00	0,00
2154	04/04/2012	Achat d'un Compresseur: Atelier	729,30	7	729,30	0,00
2154	04/04/2012	Micro RE20	383,86	7	383,86	0,00
2184	17/04/2012	Coffre-fort pour la comptabilité	198,91	20	109,45	89,46
2184	20/04/2012	Achat de deux fauteuils pour les bureaux	595,70	10	595,70	0,00
2154	16/05/2012	Effets lumière/nuage	2 221,90	7	2 221,90	0,00
2154	05/06/2012	Achat d'outils électroportatifs: Visseuses	1 200,15	7	1 200,15	0,00
2153	12/06/2012	Fourniture et pose d'une vanne trois voies sur le chauffage scène	868,00	7	868,00	0,00
2154	06/07/2012	Achat Matériel lumière: Rampes Svoboda	1 672,24	7	1 672,24	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2154	27/09/2012	Rideau en velours de scène CLIVIA 600	5 652,70	7	5 652,70	0,00
2184	02/10/2012	Prototype chaises salle de spectacle	1 182,24	10	1 182,24	0,00
2154	17/10/2012	Achat Kit de cerclage	388,00	7	388,00	0,00
2184	17/10/2012	Commande coffre fort pour Agence Comptable	148,50	20	81,73	66,77
2153	05/11/2012	Défroisseur pour l'atelier des costumes	334,28	7	334,28	0,00
2153	15/11/2012	Matrice spéciale rivet pour l'atelier couture	443,77	7	443,77	0,00
2154	27/11/2012	Bois pour construction d'un gradin	1 244,01	7	1 244,01	0,00
2154	27/11/2012	Accessoires pour podium / gradin	515,00	7	515,00	0,00
2154	27/11/2012	Pieds de projecteurs	630,74	7	630,74	0,00
2153	04/12/2012	Chaudière pour machine à coudre pour l'atelier couture	819,28	7	819,28	0,00
2154	04/12/2012	Lampe pupitre	476,70	7	476,70	0,00
2154	11/12/2012	Pieds de micro	816,18	7	816,18	0,00
2153	19/12/2012	Lame de parquet chêne massif + remplacement	2 180,32	15	1 598,85	581,47
2154	21/12/2012	Viseurs lumière	117,06	7	117,06	0,00
2154	26/12/2012	Enregistreur stéréo	693,00	7	693,00	0,00
2154	26/12/2012	Chariots tapis de danse	794,00	7	794,00	0,00
2154	26/12/2012	Palant manuel	277,00	7	277,00	0,00
2154	26/12/2012	Intercom portable	30 523,70	7	30 523,70	0,00
2154	26/12/2012	Adaptateur vidéo	48,49	2	48,49	0,00
2154	26/12/2012	Table à percussion	187,28	7	187,28	0,00
2154	26/12/2012	Câbles vidéo/son	1 756,00	5	1 756,00	0,00
2154	26/12/2012	Matériel pupitre + acoustique	1 183,17	7	1 183,17	0,00
2154	26/12/2012	Outils atelier	1 195,65	7	1 195,65	0,00
2154	26/12/2012	Matériel lumière	5 801,71	7	5 801,71	0,00
2154	26/12/2012	Matériel pour atelier accessoires	230,42	7	230,42	0,00
2184	26/12/2012	Chaises salle réhaussées	10 074,71	10	10 074,71	0,00
2184	26/12/2012	Fauteuils pour loge maquillage	1 526,06	10	1 526,06	0,00
2184	26/12/2012	Fauteuils de bureau pour les secrétariats	528,00	10	528,00	0,00
2154	27/12/2012	Batterie pour outillage électroportatif	574,34	5	574,34	0,00
2184	27/12/2012	Mobilier pour le bâtiment	74,40	10	74,40	0,00
2183	28/12/2012	Macbook pro 15" (SON)	1 999,78	5	1 999,78	0,00
2183	28/12/2012	Borne radio DECT interne	350,97	5	350,97	0,00
2135	26/11/2013	Conception du mobilier du Hall d'Honneur et de l'espace Billetterie]	6 000,00	10	5 400,00	600,00
2184	15/01/2013	étagères de rangements	417,00	10	417,00	0,00
2154	28/02/2013	Achat de bustes pour l'atelier couture	2 581,85	15	1 721,20	860,65
2154	25/03/2013	Achat et Remplacement du moteur de la porteuse n° 43	6 705,00	7	6 705,00	0,00
2153	25/03/2013	Rideau de fer: remplacement de pièces	1 316,00	7	1 316,00	0,00
2154	03/04/2013	Achat d'anneaux de levage pour élingues réglables	660,00	7	660,00	0,00
2154	31/03/2013	Achat Perceuses Visseuses	1 072,56	7	1 072,56	0,00
2184	12/04/2013	Achat d'un caisson de bureau	354,00	10	354,00	0,00
2154	24/04/2013	Achat de 2 Machines à Bulles	1 032,93	7	1 032,93	0,00
2135	30/04/2013	Remplacement porte coulissante billetterie	939,06	15	626,00	313,06
2154	17/05/2013	Achat d'une carte Sons	1 629,85	5	1 629,85	0,00
2184	22/05/2013	ACT Achat d'un fauteuil pour les bureaux	264,00	10	264,00	0,00
2184	22/05/2013	ACT Achat de fauteuils pour les bureaux	792,00	10	792,00	0,00
2154	31/05/2013	Achat d'aspirateurs	427,80	7	427,80	0,00
2183	26/06/2013	imprimante A4 pour billetterie	188,97	5	188,97	0,00
2154	02/07/2013	Achat d'un Compresseur	327,00	7	327,00	0,00
2154	20/09/2013	Remplacement face avant de suritrage	1 280,00	7	1 280,00	0,00
2154	16/09/2013	Achat d'un Trepied Coiffure	344,51	7	344,51	0,00
2154	18/09/2013	Remplacement du moto réducteur de la porteuse 65	2 885,00	7	2 885,00	0,00
2154	18/09/2013	Achats de câbles pour les portieuses Machinerie	640,00	7	640,00	0,00
2154	04/10/2013	Achats relais statiques : lumière	1 265,10	7	1 265,10	0,00
2154	16/10/2013	Achat système de lâcher machinerie	5 863,50	7	5 863,50	0,00
2154	14/10/2013	Achats de Patiences	499,20	7	499,20	0,00
2154	18/11/2013	Remplacement extincteurs Co2	1 493,00	7	1 493,00	0,00
2154	08/11/2013	Fer à repasser	250,00	7	250,00	0,00
2154	28/11/2013	Boitier Audio	5 296,00	7	5 296,00	0,00
2184	29/11/2013	Achats d'armoires bureau comptabilité	535,51	10	535,51	0,00
2184	29/11/2013	Achat d'une armoire porte coupe feu	1 835,00	10	1 835,00	0,00
2154	18/12/2013	Rack et embase fibre	915,00	7	915,00	0,00
2184	10/12/2013	Achat de mobilier pour les bureaux	1 511,54	10	1 511,54	0,00
2184	11/12/2013	Achat d'un coffre fort secrétariat technique	134,19	20	67,10	67,09
2184	10/12/2013	Achat de luminaires fixes pour l'atelier	417,25	10	417,25	0,00
2135	09/12/2013	Installation d'un bloc 3 PC étanche à l'atelier	695,77	7	695,77	0,00
2154	13/12/2013	Caisson d'aspiration	2 031,00	7	2 031,00	0,00
2154	19/12/2013	Turbine d'aspiration	2 027,00	7	2 027,00	0,00
2154	23/12/2013	Equipements machineries pour 3 vols	13 825,00	7	13 825,00	0,00
2135	30/11/2013	Travaux de bâtiment pour l'aménagement de bureaux	2 285,60	15	1 523,70	761,90
2184	19/12/2013	Manchons pour bureaux de production	85,00	10	85,00	0,00
2184	19/12/2013	Matériels pour construction bureaux de production	34,61	10	34,61	0,00
2184	20/12/2013	Bois pour armoire bureau de production	610,21	10	610,21	0,00
2154	23/12/2013	Découpes robert Juliat+palan	15 489,73	7	15 489,73	0,00
2184	06/12/2013	Matériel pour construction bureaux de production	175,60	10	175,60	0,00
205	14/11/2014	Contrat de licence d'utilisation progiciel DIESE Fact 201410LI01 2ème Acompte 30%]	2 940,00	2	2 940,00	0,00
2183	19/02/2014	focal adaptateur sans fil (bureau caroline) F2140171 bc 814]	82,50	5	82,50	0,00
2184	22/04/2014	4425002SESE Achat d'une armoire à rideau beige pour la loge maquillage fact 14504019 bc 1523]	307,43	10	276,66	30,77
2183	16/06/2014	S1632367 renouvellement moniteurs Fact 201400149084 BC 2197]	109,14	5	109,14	0,00
2183	16/06/2014	S1632367 renouvellement moniteurs Fact 201400149084 BC 2197]	109,11	5	109,11	0,00
2183	16/06/2014	S1632367 renouvellement moniteurs Fact 201400149084 BC 2197]	109,11	5	109,11	0,00
2183	16/06/2014	S1632367 renouvellement moniteurs Fact 201400149084 BC 2197]	109,11	5	109,11	0,00
2183	16/06/2014	S1632367 renouvellement moniteurs Fact 201400149084 BC 2197]	109,11	5	109,11	0,00

[illegible]



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2135	18/06/2015	Développement de la porte automatique d'entrée des artistes / mise en place d'un radar bidirectionnel Fact 4090031670 BC 1755]	784,53	15	446,63	337,90
2183	13/07/2015	Portable lenovo S0258475 Fact FV201500237717 BC 2796 portable et PC pour SG]	816,62	5	816,62	0,00
2183	13/07/2015	CLAVIER FILAIRE S0290682 Fact FV201500237717 BC 2796 portable et PC pour SG]	9,96	5	9,96	0,00
2183	13/07/2015	ECRAN BENQ S1632985 Fact FV201500237717 BC 2796 portable et PC pour SG]	99,97	5	99,97	0,00
205	08/07/2015	licence windows pour PC SG S0920655 Fact FV201500228244 BC 2795]	104,12	1	104,12	0,00
205	08/07/2015	licence windows pour PC SG S0920655 Fact FV201500228244 BC 2795]	104,12	1	104,12	0,00
2135	31/08/2015	Remise en peinture du plafond de l'annexe au 5e étage fact 2015.08.007 bc 2914]	1 242,72	15	690,72	552,00
2135	03/09/2015	Remise en état du plafond 4e galerie jardin partie publique fact 2014-349 bc 2904]	2 162,50	15	1 200,76	961,74
2135	03/09/2015	Remise en état du plafond 4e galerie cour partie publique fact 2014-348 bc 2905]	2 162,50	15	1 200,76	961,74
2135	03/09/2015	Remise en état du plafond au parterre jardin de la partie publique fact2014-347 bc 2903]	1 201,13	15	666,97	534,16
2154	11/09/2015	Sangles de portage TOM fact Fc20150706 bc 2710]	85,32	1	85,32	0,00
2154	11/09/2015	Sangles de portage TOM fact Fc20150706 bc 2710]	85,32	1	85,32	0,00
2154	11/09/2015	Sangles de portage TOM fact Fc20150706 bc 2710]	85,32	1	85,32	0,00
2154	11/09/2015	Sangles de portage TOM fact Fc20150706 bc 2710]	85,32	1	85,32	0,00
2183	10/09/2015	ipad mini (regie lumiere) S0257197 fact FV201500383864 bc 3258]	248,90	1	248,90	0,00
2135	01/01/2015	Installation système de vidéo surveillances dans la billetterie RAR fact 3063248 bc 4776]	1 540,00	15	924,03	615,97
2135	10/09/2015	Mise en place de la videosurveillance et de boutons d'alerte à la billetterie fact 3063249 bc 3143 SECU]	1 110,00	15	614,91	495,09
2154	22/09/2015	achat hortoges plateau fact 2015029404 bc 3232]	1 764,00	7	1 764,00	0,00
2154	30/09/2015	Scie sauteuse 3848310 fact 1S95253 bc 3381 outils électroportatifs]	155,17	7	155,17	0,00
2154	30/09/2015	Meuleuse angulaire 3664171 fact 1S95253 bc 3381 outils électroportatifs]	89,17	7	89,17	0,00
2154	30/09/2015	Découpeur ponceur 3836703 fact 1S95253 bc 3381 outils électroportatifs]	187,17	7	187,17	0,00
2154	30/09/2015	Lime à Bande 2976218 fact 1S95253 bc 3381 outils électroportatifs]	229,17	7	229,17	0,00
2154	28/08/2015	fact 3361 bc 2644 Achat vidéoprojecteur - marché 2015.MAPA.DTP.02]	46 634,00	7	46 634,00	0,00
2184	22/10/2015	2301048RISB Achat d'un caisson pour les bureaux fact FA1550010021 bc 3750]	163,78	1	163,78	0,00
2183	19/10/2015	24250046 GIGASET combiné DECT JBC fact FV201500477503 bc 3867]	80,24	1	80,24	0,00
2183	21/10/2015	1426003 Renouvellement PC fact 49717990 bc 3480]	611,19	5	611,19	0,00
2183	21/10/2015	1426003 Renouvellement PC fact 49717990 bc 3480]	611,19	5	611,19	0,00
2183	21/10/2015	1426003 Renouvellement PC fact 49717990 bc 3480]	611,19	5	611,19	0,00
2183	21/10/2015	1426003 Renouvellement PC fact 49717990 bc 3480]	611,19	5	611,19	0,00
2154	04/11/2015	Achat d'un lave linge PROLINE 4046250 pour l'appartement rue des jardins fact 916V414618 BC 3891]	215,83	1	215,83	0,00
2135	25/11/2015	Modification des alimentations et canalisations des sanitaires niveau 2 zone B, côté Carnot Fact OPL01 BC 4194]	112,82	1	112,82	0,00
2183	27/11/2015	SWITCH ZYXEL GS190024 S0831057 switch et coffret RP fact FV201500587405 bc 4488]	159,84	5	159,84	0,00
2183	27/11/2015	SWITCH ZYXEL ZY GS192024 switch et coffret RP fact FV201500587405 bc 4488]	401,50	5	401,50	0,00
2183	27/11/2015	DIGITUS COFFRET C02010140 switch et coffret RP fact FV201500587405 bc 4488]	143,18	5	143,18	0,00
2154	25/11/2015	lave-ligne 4126998 pour atelier costume fact 916V418292 bc 4332]	307,50	1	307,50	0,00
205	01/01/2015	Solde Acquisition de la Version 8 - Forfait - Logiciel CPWin RAR Fact 2015-12-179]	4 815,00	2	4 815,00	0,00
2135	24/12/2015	Percement de la cloison entre les 2 bureaux RP - niveau 2 de la zone B Fact 2015..12-048 BC 4195]	1 899,20	15	1 015,66	883,54
2135	24/12/2015	aménagement d'une salle de reprographie au niveau 2 de la zone B Fact 2015.12.049 BC 4196]	1 323,29	15	707,69	615,60
2184	01/01/2015	Regul OP 11 RAR Fact 019111 BC 4507 Acompte Construction du mobilier du hall]	44 086,20	10	39 677,58	4 408,62
2154	01/01/2015	Matériel électrique pour installation du retour plateau Regul OP 13 RAR Fact FV201400654405 BC 4767]	191,62	5	191,62	0,00
2154	01/01/2015	Matériel électrique pour installation du retour plateau Regul OP 13 RAR Fact FV201400654405 BC 4767]	191,62	5	191,62	0,00
2154	01/01/2015	Matériel électrique pour installation du retour plateau Regul OP 13 RAR Fact FV201400654405 BC 4767]	191,62	5	191,62	0,00
2154	01/01/2015	Rack Open road 4 u Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	124,61	1	124,61	0,00
2154	01/01/2015	Plateau équipé de 4 roulettes Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	53,09	1	53,09	0,00
2154	01/01/2015	Cordon souple Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	16,44	1	16,44	0,00
2154	01/01/2015	Cordon souple Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	16,44	1	16,44	0,00
2154	01/01/2015	Cordon souple Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	16,44	1	16,44	0,00
2154	01/01/2015	Cordon souple Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	16,44	1	16,44	0,00
2154	01/01/2015	Cordon souple Achat matériel Son/vidéo Regul OP 14 RAR Fact 448673 BC 4811]	16,43	1	16,43	0,00
2183	01/01/2015	Renouvellement PC alebouvier/sécurité S0261221 Regul OP 17 RAR Fact FV201400639567 BC 4559]	728,42	5	728,42	0,00
2154	01/01/2015	Central vapeur DIESSE 85 Chromé vap 004 Regul OP 22 RAR Fact FCDI14110193 BC 3818]	183,42	1	183,42	0,00
2154	01/01/2015	Cisco small Achat matériel son/vidéo Regul OP 15 RAR Fact FV201400659869 BC 4813]	191,56	1	191,56	0,00
2154	01/01/2015	Apple airport Achat matériel son/vidéo Regul OP 15 RAR Fact FV201400659869 BC 4813]	166,68	1	166,68	0,00
2154	01/01/2015	Projecteur basse tension MICKEY/75TEG Matériel Lumière Regul OP 16 RAR Fact 448244 BC 4427]	341,86	7	341,86	0,00
2154	01/01/2015	Projecteur basse tension MICKEY/75TEG Matériel Lumière Regul OP 16 RAR Fact 448244 BC 4427]	341,84	7	341,84	0,00
2154	01/01/2015	Projecteur basse tension MICKEY/75TEG Matériel Lumière Regul OP 16 RAR Fact 448244 BC 4427]	341,84	7	341,84	0,00
2154	01/01/2015	Projecteur basse tension MICKEY/75TEG Matériel Lumière Regul OP 16 RAR Fact 448244 BC 4427]	341,84	7	341,84	0,00
2154	01/01/2015	Projecteur basse tension MICKEY/75TEG Matériel Lumière Regul OP 16 RAR Fact 448244 BC 4427]	341,84	7	341,84	0,00
2184	07/01/2015	mobilier aménagement accueil rue des bons enfants ACOMPTÉ 40% Regul OP 10 RAR Fact CB09419 BC 2013/4920]	874,56	10	785,70	88,86
2183	14/01/2015	Boitiers CPL HALL Fact FV201400723399 BC 141]	45,30	1	45,30	0,00
2183	14/01/2015	Boitiers CPL HALL Fact FV201400723399 BC 141]	45,30	1	45,30	0,00
2135	22/01/2015	Intervention Hall d'honneur pour aménagement Fact FC48025 BC 252]	250,00	1	250,00	0,00
2135	22/01/2015	Aménagement Hall d'honneur, reprise marbre RAR Fact FC48025 BC 2014/4768]	1 240,00	15	739,27	500,73
2154	26/01/2015	Projecteurs type cyclode pour le hall ACP 1001 Fact 452013 BC 246]	249,67	7	249,67	0,00
2154	26/01/2015	Projecteurs type cyclode pour le hall ACP 1001 Fact 452013 BC 246]	249,67	7	249,67	0,00
2154	26/01/2015	Projecteurs type cyclode pour le hall ACP 1001 Fact 452013 BC 246]	249,67	7	249,67	0,00
2154	26/01/2015	Splitter dmx SPLTTER / 5DMXRDM Fact 452011 BC 178]	309,46	7	309,46	0,00
2154	26/01/2015	Splitter dmx SPLTTER / 5DMXRDM Fact 452011 BC 178]	309,47	7	309,47	0,00
2184	12/01/2015	Meuble bas aménagement accueil rue des bons enfants RAR Fact 3751 BC 2014/4879]	252,37	1	252,37	0,00
2135	29/01/2015	Aménagement hall d'honneur Installations electriques RAR Fact 201508700459 BC 4770]	1 661,02	15	988,08	672,94
2154	23/01/2015	Aménagement Accueil rue des Bonsenfants. Matériel pour installation du retour plateau RAR Fact 158235 BC 4769]	1 401,35	15	835,15	566,20
2154	01/01/2015	Boitier de distribution 19" Achat Matériel son/vidéo RAR Fact 451518 BC 4811]	689,78	7	689,78	0,00
2154	04/02/2015	Modem patience friction drive Fact 34401328/F BC 252]	1 200,00	7	1 200,00	0,00
2154	09/02/2015	Convertisseur de signal pour Son/vidéo Fact 158417 BC 462]	558,10	7	558,10	0,00
2154	11/02/2015	Console son Fact 7041498 BC 531]	91,09	1	91,09	0,00
2154	01/01/2015	Matériel pour retour plateau Regul OP 26 RAR Fact FV201400682389 BC 4870]	1 102,10	7	1 102,10	0,00
2183	01/01/2015	licence IP telephone poste de sécurité Regul OP 20 RAR Fact 142063 BC 5077]	158,11	1	158,11	0,00
2183	07/01/2015	Portables direction Regul OP 21 RAR Fact 49004912 BC 4048]	1 023,16	5	1 023,16	0,00
2183	07/01/2015	Portables direction Regul OP 21 RAR Fact 49004912 BC 4048]	1 023,17	5	1 023,17	0,00
2184	01/01/2015	Achat sièges aménagement atelier couture Regul OP 23 RAR Fact 11900256 BC 4876]	187,00	1	187,00	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2184	01/01/2015	Achat sièges aménagement atelier couture Regul OP 23 RAR Fact 11900256 BC 4876]	187,00	1	187,00	0,00
2184	01/01/2015	Armoire porte coulissante atelier couture rangement buanderie Regul OP 24 RAR Fact 11900262 BC 4878]	570,00	10	513,00	57,00
2184	01/01/2015	Armoire mono poignée atelier couture rangement buanderie Regul OP 24 RAR Fact 11900262 BC 4878]	285,00	10	256,50	28,50
2184	06/01/2015	Armoire à casiers atelier couture Rangement stockage tissus Regul OP 25 RAR Fact 11908593 BC 4877]	769,00	10	691,05	77,95
2184	06/01/2015	Armoire à casiers atelier couture Rangement stockage tissus Regul OP 25 RAR Fact 11908593 BC 4877]	574,00	10	515,81	58,19
2184	06/01/2015	Armoire à casiers atelier couture Rangement stockage tissus Regul OP 25 RAR Fact 11908593 BC 4877]	574,00	10	515,81	58,19
2154	18/02/2015	Téléviseur salle de réunion Fact FV201400814778 BC 619]	249,96	1	249,96	0,00
2184	09/02/2015	Mobilier accueil rue des Bons Enfants Fact 2000830234 BC 127]	597,41	10	531,28	66,13
2183	06/03/2015	écrans tactiles pour le hall Fact 15072 BC 463]	638,20	5	638,20	0,00
2183	06/03/2015	écrans tactiles pour le hall Fact 15072 BC 463]	638,20	5	638,20	0,00
2183	06/03/2015	écrans tactiles pour le hall Fact 15072 BC 463]	638,20	5	638,20	0,00
2183	06/03/2015	écrans tactiles pour le hall Fact 15072 BC 463]	638,20	5	638,20	0,00
2183	06/03/2015	écrans tactiles pour le hall Fact 15072 BC 463]	638,20	5	638,20	0,00
2154	18/02/2015	NEUMANN active capsule cardioid Achat matériel son/vidéo RAR Fact FA150252 BC 2014/4814]	680,00	7	680,00	0,00
2154	18/02/2015	Clip microphone Achat matériel son/vidéo RAR Fact FA150251 BC 2014/4812]	487,10	1	487,10	0,00
2154	01/01/2015	Achat d'une agrafeuse pneumatique Regul OP 27 RAR Fact 141200484 BC 4454 + 4350]	495,00	7	495,00	0,00
2154	01/01/2015	visseuse d'angle Regul OP 27 RAR Fact 141200484 BC 4454 + 4350]	298,00	7	298,00	0,00
2154	22/01/2015	Achat Masterdriver pour Machinerie Regul OP 35 RAR Fact 15485 BC 4419]	9 346,58	7	9 346,58	0,00
2154	01/01/2015	Achat Perceuse à percussion Regul OP 18 RAR Fact 1S136371 BC 4423]	144,80	1	144,80	0,00
2154	01/01/2015	Achat Poste à Souder Regul OP 19 RAR Fact 1S136372 BC 4417]	395,17	1	395,17	0,00
2184	05/03/2015	Mobilier accueil rue des Bons Enfants Fact 2000830937 BC 127]	118,13	1	118,13	0,00
2154	01/01/2015	Gradateur GRADA /10A RAR Fact 454447 BC 2014/4427 Matériel Lumière]	53,41	1	53,41	0,00
2154	01/01/2015	Gradateur GRADA /10A RAR Fact 454447 BC 2014/4427 Matériel Lumière]	53,41	1	53,41	0,00
2154	01/01/2015	Gradateur GRADA /10A RAR Fact 454447 BC 2014/4427 Matériel Lumière]	53,41	1	53,41	0,00
2154	01/01/2015	Gradateur GRADA /10A RAR Fact 454447 BC 2014/4427 Matériel Lumière]	53,41	1	53,41	0,00
2184	01/01/2015	Solde mobilier aménagement accueil rue des bons enfants RAR Fact CB09419 BC 4920]	1 311,84	10	1 180,62	131,22
205	01/01/2015	Solde Contrat de licence d'utilisation progiciel DIESE RAR Fact 201503L101]	3 920,00	2	3 920,00	0,00
2183	19/03/2015	S1632560 Ecran 24" CIE et Regie technique Fact FV201400882805 BC 1102]	131,22	1	131,22	0,00
2183	19/03/2015	S1632560 Ecran 24" CIE et Regie technique Fact FV201400882805 BC 1102]	131,22	1	131,22	0,00
2184	23/03/2015	Tabouret cuir S39C7 Aménagement hall d'honneur Fact F15030115 BC 218]	416,42	10	365,52	50,90
2184	23/03/2015	Tabouret cuir S39C7 Aménagement hall d'honneur Fact F15030115 BC 218]	416,42	10	365,52	50,90
2184	23/03/2015	Tabouret cuir S39C7 Aménagement hall d'honneur Fact F15030115 BC 218]	416,42	10	365,52	50,90
2184	23/03/2015	Tabouret cuir S39C7 Aménagement hall d'honneur Fact F15030115 BC 218]	416,42	10	365,52	50,90
2184	01/01/2015	Technomax Achat armoire à fusils, sécurisée, pour rangement des armes/accessoires RAR Fact F150424215 Achat CB]	177,78	1	177,78	0,00
2183	03/04/2015	S1631582 Ecran tactile console lumiere Fact FV201500007418 BC 1422]	312,03	1	312,03	0,00
2154	12/05/2016	Transpalette - chariot de manutention]	1 355,00	10	1 035,13	319,87
2184	05/02/2016	Plan de travail 160x180]	459,92	10	363,52	96,40
2184	05/02/2016	Plan de travail 160x180]	459,92	10	363,52	96,40
2184	05/02/2016	Plan de travail 160x180]	459,92	10	363,52	96,40
2184	05/02/2016	Nouvelle vague ensemble de 2 plans]	927,81	10	733,37	194,44
2184	05/02/2016	Caisson mobile]	169,71	10	134,14	35,57
2184	05/02/2016	Caisson mobile]	169,71	10	134,14	35,57
2184	05/02/2016	Caisson mobile]	169,71	10	134,14	35,57
2184	05/02/2016	Caisson mobile]	169,71	10	134,14	35,57
2184	05/02/2016	Caisson mobile]	169,71	10	134,14	35,57
2184	05/02/2016	Ecran latéral L80 Tissu NA09 Tilleul]	103,19	10	81,57	21,62
2184	05/02/2016	Caisson suspendu pour unité centrale]	106,41	10	84,10	22,31
2184	05/02/2016	Caisson suspendu pour unité centrale]	106,41	10	84,10	22,31
2184	05/02/2016	Caisson suspendu pour unité centrale]	106,41	10	84,10	22,31
2184	05/02/2016	Table ronde Polyandre]	369,00	10	291,67	77,33
2184	05/02/2016	Armoire NV 197*100 Corps blanc portes CFN]	570,90	10	451,26	119,64
2184	05/02/2016	Armoire NV 197*100 Corps blanc portes CFN]	570,90	10	451,26	119,64
2154	26/04/2016	Microphone SKM5000]	752,50	10	578,15	174,35
2154	26/04/2016	Microphone SKM5000]	752,50	10	578,15	174,35
2154	31/03/2016	Scie à onglets radiale]	629,97	15	325,67	304,30
2154	26/02/2016	Monieur vidéo servant de retour plateau et affecté aux cintres]	832,00	7	832,00	0,00
2154	26/02/2016	Boitier permettant la distribution vidéo vers plusieurs moniteurs]	987,00	7	987,00	0,00
2183	31/05/2016	Téléphone mobile Samsung Xcover 3]	109,90	1	109,90	0,00
2135	03/02/2016	Moquette Amazon 4*10m]	1 348,95	10	1 067,03	281,92
2184	08/02/2016	Bench Nouvelle Vague]	1 557,16	10	1 229,59	327,57
2184	08/02/2016	Nouvelle Vague ensemble de 2 plans]	992,73	10	783,86	208,87
2184	08/02/2016	Caisson mobile 3 tiroirs coloris blanc]	169,80	10	134,08	35,72
2184	08/02/2016	Caisson mobile 3 tiroirs coloris blanc]	169,80	10	134,08	35,72
2184	08/02/2016	Caisson mobile 2 tiroirs coloris blanc]	169,71	10	134,00	35,71
2184	08/02/2016	Caisson mobile 2 tiroirs coloris blanc]	169,71	10	134,00	35,71
2184	08/02/2016	Caisson mobile 2 tiroirs coloris blanc]	169,71	10	134,00	35,71
2184	08/02/2016	Caisson mobile 2 tiroirs coloris blanc]	169,71	10	134,00	35,71
2184	08/02/2016	Armoire H101*L80]	236,97	10	187,14	49,83
2184	08/02/2016	Armoire H166*L80]	291,91	10	230,49	61,42
2154	03/03/2016	Sangle jaune PL-20M mural noir]	299,96	7	299,96	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Sangles et potelets de balisage EXTEND DOUBLE]	263,70	7	263,70	0,00
2154	03/03/2016	Potelets de balisage]	332,26	7	332,26	0,00
2183	02/06/2016	Imprimante laser couleur -HP M552DN]	229,43	1	229,43	0,00
2183	29/02/2016	Téléphone DECT - Alcatel 8232]	124,45	1	124,45	0,00
2184	29/01/2016	Sièges atelier]	169,00	1	169,00	0,00
2184	29/01/2016	Sièges atelier]	169,00	1	169,00	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2184	21/03/2016	Fauteuil COMFORTO 29]	279,24	5	279,24	0,00
2184	21/03/2016	Fauteuil COMFORTO 29]	279,24	5	279,24	0,00
2184	21/03/2016	Fauteuil COMFORTO 29]	279,24	5	279,24	0,00
2184	21/03/2016	Fauteuil COMFORTO 29]	279,24	5	279,24	0,00
2184	21/03/2016	Fauteuil COMFORTO 29]	279,24	5	279,24	0,00
2184	21/03/2016	Fauteuil COMFORTO 29]	279,24	5	279,24	0,00
2135	01/01/2016	Alimentation de prises électriques dans le local reprographie]	801,19	15	427,28	373,91
2135	01/01/2016	Repose de goutteaprès travaux de démolition du mur mitoyen des bureaux RP]	934,87	15	498,56	436,31
2135	22/08/2016	Réfection des peintures plafond Billetterie]	1 237,78	5	1 237,78	0,00
2135	12/07/2016	Réfection du mur niveau rue / rdc couloir entrée des artistes 92m2]	1 364,88	4	1 364,88	0,00
2135	25/07/2016	Percement et pose d'une porte d'accès technique dans l'accueil, rue des bons enfants]	3 331,23	15	1 651,65	1 679,58
2135	12/07/2016	Réfection des peintures montée d'escalier partie publique du niveau rue au 4e étage]	3 515,44	4	3 515,44	0,00
2135	12/07/2016	Réfection des peintures de la 2e montée d'escalier partie publique du niveau rue au 4e étage]	3 515,44	4	3 515,44	0,00
2183	16/08/2016	Unitée Centrale PC (SB, JD, FA)]	597,05	5	597,05	0,00
2183	16/08/2016	Unitée Centrale PC (SB, JD, FA)]	597,04	5	597,04	0,00
2183	16/08/2016	Unitée Centrale PC (SB, JD, FA)]	597,04	5	597,04	0,00
2135	23/02/2016	Installation d'une alimentation pour l'horloge du niveau scène]	198,39	15	103,92	94,47
2183	01/01/2016	SWITCH ET CÂBLES DE LIAISONS SON]	391,39	1	391,39	0,00
2183	27/01/2016	Switch réseau général]	550,70	5	550,70	0,00
2183	12/05/2016	Réseau WIFI- licence]	418,63	1	418,63	0,00
205	27/05/2016	Licences DECT]	61,12	1	61,12	0,00
205	27/05/2016	Licences DECT]	61,10	1	61,10	0,00
205	27/05/2016	Licences DECT]	61,10	1	61,10	0,00
205	27/05/2016	Licences DECT]	61,10	1	61,10	0,00
205	27/05/2016	Licences DECT]	61,10	1	61,10	0,00
205	27/05/2016	Licences DECT]	61,10	1	61,10	0,00
205	18/03/2016	licence windows Serveur pour Spaictacle]	365,57	1	365,57	0,00
2188	21/06/2016	Achat et pose Plans Evacuation]	1 477,56	7	1 477,56	0,00
2154	04/02/2016	Boite de direct active RADIAL J48]	157,27	10	124,38	32,89
2154	04/02/2016	Boite de direct active RADIAL J48]	157,27	10	124,38	32,89
2154	04/02/2016	Boitier symétriseur actif stéréo Radial JPC]	157,26	10	124,38	32,88
2154	02/09/2016	Achat variateurs pour la machinerie]	15 119,93	10	11 083,80	4 036,13
2154	02/09/2016	Achat variateurs pour la machinerie]	15 119,94	10	11 083,80	4 036,14
2154	31/08/2016	Achat Affleureuse pour Atelier]	319,60	5	319,60	0,00
2183	12/09/2016	Unités centrales PC]	646,61	5	646,61	0,00
2183	12/09/2016	Unités centrales PC]	646,61	5	646,61	0,00
2154	21/09/2016	Cassette intercom canal B]	1 557,00	7	1 557,00	0,00
2154	30/09/2016	Meuleuse angulaire - 4080025]	79,17	5	79,17	0,00
2154	30/09/2016	Scie sauteuse - 3812030]	169,17	5	169,17	0,00
2154	30/09/2016	Perceuse visseuse - 4043545]	270,17	5	270,17	0,00
2183	27/09/2016	hotspot WIFI]	1 588,65	5	1 588,65	0,00
2183	06/10/2016	Pc portable billetterie]	461,35	5	461,35	0,00
2135	14/10/2016	Peinture de remise en état du plafond de l'espace bar]	1 237,78	4	1 237,78	0,00
2154	18/10/2016	Moteur et freins de la porteuse n°57 à vitesse variable]	4 138,00	15	1 987,62	2 150,38
2154	18/10/2016	Moteurs et freins pour les 3 porteuses 1 tonne à vitesse fixe]	9 180,00	15	4 409,41	4 770,59
2154	07/11/2016	Machine à coudre pour atelier couture]	1 377,08	10	984,66	392,42
2154	07/11/2016	Machine à coudre pour atelier couture Cpt EJ 4326]	65,00	10	46,48	18,52
2135	28/11/2016	Vitrage régie technique]	513,00	5	513,00	0,00
2184	22/11/2016	Mobilier cuisine]	1 085,00	10	771,36	313,64
2183	26/10/2016	Destructeur de documents]	217,73	1	217,73	0,00
2135	05/01/2016	Travaux de maçonnerie]	408,24	1	408,24	0,00
2183	31/10/2016	PC portable]	878,54	4	878,54	0,00
205	06/12/2016	licences office mac/com]	201,45	1	201,45	0,00
205	06/12/2016	licences office mac/com]	201,46	1	201,46	0,00
2183	31/12/2016	IMAC de la com]	3 381,20	5	3 381,20	0,00
2154	18/10/2016	Moteur et freins ponctuel N°10]	3 018,00	15	1 449,63	1 568,37
2154	09/12/2016	Stagebox 5U 19 SSL ML32.32]	6 882,34	7	6 882,34	0,00
2154	09/12/2016	Stagebox 5U 19 SSL ML32.32]	6 882,33	7	6 882,33	0,00
2154	09/12/2016	Concentrateur blacklight]	1 763,33	7	1 763,33	0,00
2183	31/12/2016	Téléphones DECT]	92,29	1	92,29	0,00
2183	31/12/2016	Téléphones DECT]	92,31	1	92,31	0,00
2183	31/12/2016	Téléphones DECT]	92,31	1	92,31	0,00
2183	31/12/2016	Téléphones DECT]	92,31	1	92,31	0,00
2183	31/12/2016	Téléphones DECT]	92,31	1	92,31	0,00
2183	22/12/2016	PC billetterie flessage)]	606,50	5	606,50	0,00
2183	22/12/2016	PC Portable technique Mmiranda]	592,64	4	592,64	0,00
205	01/04/2016	2ème acompte 20% mise en oeuvre du planning général. marché 2015.MAPA.INF.01. ACQUISITION, MISE EN OEUVRE COMPLÈTE	19 600,00	5	19 600,00	0,00
205	01/04/2016	3ème acompte Mise en oeuvre contrats et gestion du personnel. ACQUISITION, MISE EN OEUVRE COMPLÈTE	29 400,00	5	29 400,00	0,00
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de sept moteurs ponctuels, selon marché 2015.AO.DTP.01 ci-joint]	4 204,60	15	2 055,61	2 148,99
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de sept moteurs ponctuels, selon marché 2015.AO.DTP.01 ci-joint]	4 204,60	15	2 055,61	2 148,99
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de sept moteurs ponctuels, selon marché 2015.AO.DTP.01 ci-joint]	4 204,60	15	2 055,61	2 148,99
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de sept moteurs ponctuels, selon marché 2015.AO.DTP.01 ci-joint]	4 204,60	15	2 055,61	2 148,99
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de sept moteurs ponctuels, selon marché 2015.AO.DTP.01 ci-joint]	4 204,60	15	2 055,61	2 148,99
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de sept moteurs ponctuels, selon marché 2015.AO.DTP.01 ci-joint]	4 204,60	15	2 055,61	2 148,99
2153	01/09/2016	fact 10583 RAR + solde Extension motorisation scénique - Automatisation et raccordement au système de pilotage existant selon marché	1 000,00	15	488,91	511,09
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de 7 moteurs ponctuels]	16 239,64	15	7 939,36	8 300,28
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de 7 moteurs ponctuels]	16 239,66	15	7 939,36	8 300,30
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de 7 moteurs ponctuels]	16 239,66	15	7 939,36	8 300,30
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de 7 moteurs ponctuels]	16 239,66	15	7 939,36	8 300,30
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de 7 moteurs ponctuels]	16 239,66	15	7 939,36	8 300,30
2153	01/09/2016	Extension motorisation scénique - Fourniture et installation de 7 moteurs ponctuels]	16 239,66	15	7 939,36	8 300,30



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2154	16/05/2018	Lot de 4 panneaux CP int peuplier B/BB 18MM 250*122 (Référence: P200180)	165,43	1	165,43	0,00
2183	27/04/2018	PC: Unité centrale (UGY3Z02AV), Syst d'expl (UGY4S68AV#ABF), Processeur (UGZ3R85AV), Mémoire vive 8Go (UGY3E80AV), Disque dur 128Go (UGY3E84AV), Carte graphique (UGY3E07AV), 2è disque dur 1To (UGY3E15AV)	643,61	4	643,61	0,00
2183	27/04/2018	PC: Unité centrale (UGY3Z02AV), Syst d'expl (UGY4S68AV#ABF), Processeur (UGZ3R85AV), Mémoire vive 8Go (UGY3E80AV), Disque dur 128Go (UGY3E84AV), Carte graphique (UGY3E07AV), 2è disque dur 1To (UGY3E15AV)	643,62	4	643,62	0,00
2183	27/04/2018	PC: Unité centrale (UGY3Z02AV), Syst d'expl (UGY4S68AV#ABF), Processeur (UGZ3R85AV), Mémoire vive 8Go (UGY3E80AV), Disque dur 128Go (UGY3E84AV), Carte graphique (UGY3E07AV), 2è disque dur 1To (UGY3E15AV)	643,62	4	643,62	0,00
2183	24/05/2018	Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)	92,17	1	92,17	0,00
2183	24/05/2018	Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)	92,22	1	92,22	0,00
2183	24/05/2018	Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)	92,22	1	92,22	0,00
2183	24/05/2018	Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)	92,22	1	92,22	0,00
2183	24/05/2018	Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)	92,22	1	92,22	0,00
2183	14/05/2018	PC portable Lenovo Yoga 370 i5-7200 4Go (référence: 20JHCTO1WW)	839,86	3	839,86	0,00
2154	16/05/2018	Onduleur Eaton Ellipse Pro 1600 FR (Référence: S0350587-AR201309020081)	251,32	1	251,32	0,00
2154	16/05/2018	Mano détendeur pour machine MDG (Référence: MANO/MDG)	143,58	1	143,58	0,00
2154	16/05/2018	Mano détendeur pour machine MDG (Référence: MANO/MDG)	143,58	1	143,58	0,00
2154	15/05/2018	Interface 4 fils pour système d'interphonie (référence: CLEAR COM IF4W4)	1 360,38	7	1 094,69	265,69
2135	20/04/2018	Découpe de la tuyauterie, pose de bouchons, Modifications des arrivées et évacuations d'eau, Vérification de fonctionnement de 5 WC	780,50	10	444,99	335,51
2155	31/05/2018	Ponceuse à bande vBG753 Aspi 75x2000 (référence: 2978717)	2 254,08	15	839,87	1 414,21
2155	31/05/2018	Tronçonneuse fraise scie TS315 Sidamo (référence: 2978717)	2 502,08	15	932,31	1 569,77
2154	04/05/2018	Lot de 5 codeurs incrémental pour moteurs de porteuases (référence: JHO512-1024S004)	1 715,50	10	971,49	744,01
2184	11/05/2018	Lot de 8 tables de travail centrale inox 2000*700 (référence: TT/2071-S) et 8 kits de 4 roues syn. diam. 100 (référence: KIT4ROUE100-P-S)	4 360,00	8	3 075,89	1 284,11
2155	31/05/2018	Ponceuse excentrique ETS 150/3 EQ-PLUS (référence: 575022)	318,00	1	318,00	0,00
2155	18/06/2018	Niveau laser multiligne STANLEY X3G-360° VERT-FATMAX (référence: FMTH1-77356)	395,00	1	395,00	0,00
2154	28/05/2018	Station principale ou déléguée rackable 19" 4 canaux (MS704)+Boitier2 canaux d'intercom (RS702)+4 boitiers 1 canal d'intercom (RS701)	4 752,00	10	2 659,82	2 092,18
2154	31/05/2018	Alimentation pour Scenius (référence: 283220801)	595,00	5	595,00	0,00
2154	31/05/2018	groupe alimentation lampe pour Scenius Profile (référence: 283321801)	735,00	5	735,00	0,00
2155	15/06/2018	Aspirateur Cleanext Festool CTL midi (référence: 575261)	356,28	1	356,28	0,00
2183	13/04/2018	Lot de 2 PDA Wifi Cipherlab 8231 (2D-8MB) + 2 socles	1 627,00	5	1 627,00	0,00
2155	28/06/2018	Combiné à bois Rodland HX260 mono avec kit de déplacement, Guide à l'arbre (Référence: 9050)	5 609,00	10	3 091,87	2 517,13
2135	27/06/2018	Fournitures de marchandises (Liberty Clic 30 - Barre de seuil alu - Cartouche couleur parquet) et Forfait prestation (Sol 15m² - Dépose de moquette - Grattage - Préparation du support - Pose de dalles et de barre de seuil - Finition)	871,11	5	871,11	0,00
2135	27/06/2018	Fournitures de marchandises (Liberty Clic 30 - Barre de seuil alu - Cartouche couleur parquet) et Forfait prestation (Sol 15m² - Dépose de moquette - Grattage - Préparation du support - Pose de dalles et de barre de seuil - Finition)	956,09	5	956,09	0,00
2135	09/04/2018	Carrotage en dalle Diamètre 110 à 150 (Percement studio 201)	507,33	15	193,84	313,49
2135	09/04/2018	Carrotage en dalle (placard technique loge musiciens et étage supérieur)	996,74	15	380,86	615,88
2135	10/07/2018	Disjoncteur NS800N équipé d'un bloc différentiel micrologig + cadre commateur pour micrologig	7 112,80	15	2 598,30	4 514,50
2154	22/06/2018	Harnais antichute PETZL Newton EasyFit noir taille S-L Equivalence taille M-L (référence: C73JF/1)	132,97	1	132,97	0,00
2183	10/09/2018	MacBook pro 15 MBP 15.4 SG/2.2GHZ/16GB/RP555X/256GB-BEL (référence: MR932FN/A)	2 398,33	4	2 398,33	0,00
2184	04/09/2018	Lit pliant Sedac Royan (référence: 3378110005879)	91,66	1	91,66	0,00
2184	04/09/2018	Lit pliant Sedac Royan (référence: 3378110005879)	91,66	1	91,66	0,00
2183	31/08/2018	Ecran public billeterie Viewsonic VX2858SML 28IN LED FHD 3.8MS 50M:1 VGA HDMI MM (Référence: S1632878 AR201410200051)	166,62	1	166,62	0,00
2183	31/08/2018	Ecran public billeterie Viewsonic VX2476-SMHD 24IN IPS FHD VGA HDMI DP 4MS 250CD/M2 MM (Référence: S1633456 AR201608030076*)	149,96	1	149,96	0,00
2183	08/10/2018	Adaptateur secteur 85w MagSafe Power pour MacBook Pro (référence: MC556Z/B)	74,17	1	74,17	0,00
2183	08/10/2018	Adaptateur secteur 85w MagSafe Power pour MacBook Pro (référence: MC556Z/B)	74,17	1	74,17	0,00
2183	03/10/2018	Ecran Benq GW2480 24" 1920x1080 HDMI DP HP (référence: S1633851 AR201708010179)	122,80	1	122,80	0,00
2183	03/10/2018	Ecran Benq GW2480 24" 1920x1080 HDMI DP HP (référence: S1633851 AR201708010179)	122,80	1	122,80	0,00
2183	02/10/2018	5 souris Ergo verticales sans fil à batterie noir (référence: S0381726 AR201701190138)	115,88	1	115,88	0,00
2188	30/01/2018	machine à café Zenius non Neslink (n° de série: 17258Zoz025778N02E)	329,00	1	329,00	0,00
2155	30/09/2018	Perceuses visseuses GSR 18V-EC 2 batteries 5,0AH 06019E8104 (Référence: 4110935)	344,32	5	344,32	0,00
2155	30/09/2018	Perceuses visseuses GSR 18V-EC 2 batteries 5,0AH 06019E8104 (Référence: 4110935)	344,32	5	344,32	0,00
2154	13/11/2018	Coffret de distribution électrique boîtier 63A Tri+30mA=>2X16A+2x32A Mono+1x32A tetra (référence: PCE1504/04)	936,79	25	192,38	744,41
2184	23/10/2018	Fauteuil de bureau Opérateur Edge R Pro, Piètement étoile synthétique noir, Mécanique Synchrone, Dossier haut résille noir, Accoudoirs ajustables 1D manchettes "soft touch" Duo Panthère (référence: DN21C1DUO)	252,46	6	218,47	33,99
2184	23/10/2018	Fauteuil de bureau Opérateur Edge R Pro, Piètement étoile synthétique noir, Mécanique Synchrone, Dossier haut résille noir, Accoudoirs ajustables 1D manchettes "soft touch" Duo Panthère (référence: DN21C1DUO)	252,47	6	218,47	34,00
2184	23/10/2018	Fauteuil de bureau Opérateur Edge R Pro, Piètement étoile synthétique noir, Mécanique Synchrone, Dossier haut résille noir, Accoudoirs ajustables 1D manchettes "soft touch" Duo Panthère (référence: DN21C1DUO)	252,47	6	218,47	34,00
2155	31/10/2018	Compresseur courroie 3CV Mono PS 10B 18M3/H (référence: 3843939)	480,00	1	480,00	0,00
2183	24/09/2018	Douchette Honeywell Voyager 1400g, PDF, 2D, multi-IF en kit (USB), noir (référence: 1400G2D-2USB)	99,26	1	99,26	0,00
2183	24/09/2018	Douchette Honeywell Voyager 1400g, PDF, 2D, multi-IF en kit (USB), noir (référence: 1400G2D-2USB)	99,27	1	99,27	0,00
2183	24/09/2018	Douchette Honeywell Voyager 1400g, PDF, 2D, multi-IF en kit (USB), noir (référence: 1400G2D-2USB)	99,27	1	99,27	0,00
2188	19/11/2018	Essoreuse Thomas Centri 776 SEK (référence: 0000583197)	199,99	1	199,99	0,00
2183	11/10/2018	TPE ICT220 + Pin Pad n°18083CT81440596	433,00	4	433,00	0,00
2183	11/10/2018	TPE ICT220 + Pin Pad n°18083CT81441344	433,00	4	433,00	0,00
2183	11/10/2018	TPE ICT220 + Pin Pad n°18083CT81441345	433,00	4	433,00	0,00
2183	11/10/2018	PinPad IPP310 Sans Contact n°17182PP21218831	156,00	4	156,00	0,00
2183	11/10/2018	PinPad IPP310 Sans Contact n°18130PP84085938	156,00	4	156,00	0,00
2183	11/10/2018	PinPad IPP310 Sans Contact n°18130PP84085978	156,00	4	156,00	0,00
2184	06/12/2018	Flight case sur mesure pour une WARP ADB motorisé 12-30 ou 22-50 (n° de série: 190061)	697,50	10	353,72	343,78
2184	06/12/2018	Flight case sur mesure pour une WARP ADB motorisé 12-30 ou 22-50 (n° de série: 190062)	697,50	10	353,72	343,78
2188	30/11/2018	Vidéoprojecteur source lumineuse Laser Résolution native 1920x1200 WUXGA (référence: PT-RZ120LBE) + Zoom courte focale 0,8-1 pour PT-D60000E/EL/DW6300E/EL/DW6700E/EL (référence: ET-DLE085)	16 220,00	5	16 220,00	0,00
2183	27/11/2018	filtre écran anti-lumière Bleue	91,58	1	91,58	0,00
2188	18/12/2018	Convertisseur éco HDMI vers SDI, Audio Mux/Demux, Zéro délai + Câble vidéo SC-Vector Plus DZ, 1x1,20, PUR 7,10mm noir 1,2/4,8	415,50	1	415,50	0,00
2183	19/12/2018	Serveur NAS Synology DS1817 8GB (référence: S0872960 AR20173150196) + 8 disques durs Seagate Ironwolf 6To (référence: S0122785 AR201710060013)	2 125,97	4	2 125,97	0,00
2154	20/12/2018	Plancher de scène: Forfait atelier panneaux (réf: 3514040) + Panneaux 3 plis 500x205cm 42mm PEFC 100% (réf: 3097870) + Découpe panneaux bruts (réf: 3514057)	18 371,49	10	9 246,15	9 125,34
2184	18/12/2018	Flight case pour vidéoprojecteur Panasonic PT-RZ120 (référence: AMFC8302)	662,00	10	333,54	328,46
2183	31/12/2018	Serveur virtualisation et ses composants	3 506,84	4	3 506,84	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2183	22/11/2018	Disque dur SSD Samsung Serie 860 EVO 250 Go (Référence: S0122823 AR201712200137 + RAM Corsair DDR4 8 GB CMS08GX4M1A2133C15 (référence: S2100732 AR201508140030))	136,10	1	136,10	0,00
2183	28/12/2018	PC portable SG	728,14	2	728,14	0,00
2183	31/12/2018	Onduleurs ECUS POWER 2S TW 3000 On Line version Tour (référence: 1881835)	517,68	2	517,68	0,00
2183	31/12/2018	Onduleurs ECUS POWER 2S TW 3000 On Line version Tour (référence: 1881835)	517,69	2	517,69	0,00
2183	31/12/2018	PC portable Lenovo L480 - 14" i3 - 8130U - 4Go - 500Go - Windows10 (référence: 2316035)	684,97	2	684,97	0,00
2183	31/12/2018	PC portable Lenovo L480 - 14" i3 - 8130U - 4Go - 500Go - Windows10 (référence: 2316035)	684,96	2	684,96	0,00
2183	31/12/2018	PC portable Lenovo L480 - 14" i3 - 8130U - 4Go - 500Go - Windows10 (référence: 2316035)	684,96	2	684,96	0,00
2154	20/12/2018	consoles Nomad (avec Chameleon 5)	24 557,16	7	17 656,19	6 900,97
2154	20/12/2018	Consoles Nomad (avec Chameleon 5)	24 557,16	7	17 656,19	6 900,97
2183	12/12/2018	Imprimantes à billets BOCA DT 275	1 530,00	5	1 530,00	0,00
2183	12/12/2018	Imprimantes à billets BOCA DT 275	1 530,00	5	1 530,00	0,00
2183	12/12/2018	Imprimantes à billets BOCA DT 275	1 530,00	5	1 530,00	0,00
2183	12/12/2018	Imprimantes à billets BOCA DT 275	1 530,00	5	1 530,00	0,00
2183	12/12/2018	Imprimantes à billets BOCA DT 275	1 530,00	5	1 530,00	0,00
2183	12/12/2018	Imprimantes à billets BOCA DT 275	1 530,00	5	1 530,00	0,00
2183	12/12/2018	Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH	1 252,00	5	1 252,00	0,00
2183	12/12/2018	Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH	1 252,00	5	1 252,00	0,00
2183	12/12/2018	Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH	1 252,00	5	1 252,00	0,00
2183	12/12/2018	Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH	1 252,00	5	1 252,00	0,00
2183	12/12/2018	Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH	1 252,00	5	1 252,00	0,00
2183	12/12/2018	Imprimante réseau à cartes Evolis Primary PM1H0000RS + Rouleaux	1 410,00	5	1 410,00	0,00
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,06	10	649,62	679,44
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2154	11/02/2019	LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free	1 329,10	10	649,62	679,48
2183	31/01/2019	Ecran interactif Speechi Touch 55" (réf constructeur:ST-55-UHD-AND-003/réf produit:2248371)	1 805,57	2	1 805,57	0,00
2183	20/02/2019	Ecran BenQ GW2480 24" 1920x1080 HDMI DP HP (Réf: S1633851 AR201708010179)	87,13	1	87,13	0,00
2183	19/02/2019	Microphone pour enregistrement vidéo SHURE MOTIV MV88-ZML (réf: HHRN22ZM/B)	133,29	1	133,29	0,00
2183	12/03/2019	Enceinte bluetooth Bose Soundlink Mini II Noir (réf: 8422761)	124,99	1	124,99	0,00
2183	11/03/2019	Téléphone Alcatel 4028 IP écorecyclé	115,00	1	115,00	0,00
2183	26/03/2019	Coffret réseau 19" 6U Prof. 45cm (Gris) (réf: C0210105 AR201110120069)	99,24	1	99,24	0,00
2135	22/03/2019	Installation de nouveaux disjoncteurs au 1er dessous de scène (contrat de maintenance courants forts)	1 454,14	20	347,61	1 106,53
2154	01/01/2019	Gerbeur électrique à conducteur accompagnant Type LOGO.ac - Acompte 30% (n° série: 43768) MARQUE OMG	1 970,40	10	985,20	985,20
2154	01/01/2019	Gerbeur électrique à conducteur accompagnant Type LOGO.ac - Solde 70% (n° série: 43768) marque OMG	4 597,60	10	2 298,80	2 298,80
2154	05/04/2019	Éléments de structure échelle: 18 éléments EX290 lg 3m00 coloris noir (ref: EX29300/N), 4 éléments EX290 lg 0m50 couleur noir (ref: EX29050/N), 18 kits de jonction pour structure EX290 (réf: MX290E)	2 228,12	10	1 056,67	1 171,45
2184	19/04/2019	Flight-case sur mesure pour 8 Nanopix Slim FR1440 type malle, capot sur charnières, 2 fermoirs papillon, 6 poignées encastrées (n° série: 190550)	670,00	10	315,18	354,82
2188	02/04/2019	Presse semi industrielle Pratika Chaudière 5L/1700W/220V (réf: 03190405)	697,00	6	551,88	145,12
2184	29/03/2019	Fauteuils Opérateur (SL) EDGE R PRO, piètement étoile synthétique noir, mécanique synchrone, dossier haut résille noire, accotoirs réglables 1D manchettes "soft touch", duo Panthère (réf: DN21C1DUO)	252,46	8	150,28	102,18
2184	29/03/2019	Fauteuils Opérateur (OD) EDGE R PRO, piètement étoile synthétique noir, mécanique synchrone, dossier haut résille noire, accotoirs réglables 1D manchettes "soft touch", duo Panthère (réf: DN21C1DUO)	252,47	8	150,28	102,19
2184	29/03/2019	Fauteuils Opérateur (MD) EDGE R PRO, piètement étoile synthétique noir, mécanique synchrone, dossier haut résille noire, accotoirs réglables 1D manchettes "soft touch", duo Panthère (réf: DN21C1DUO)	252,47	8	150,28	102,19
2154	25/03/2019	12 Tubes Led's couleur rouge pour SCT5LED (LDDE SCT5 LED TUBE T5 LED/R)	1 692,00	5	1 615,05	76,95
2154	25/03/2019	12 Tubes Led's couleur vert pour SCT5LED (LDDE SCT5 LED TUBE T5 LED/V)	1 692,00	5	1 615,05	76,95
2154	25/03/2019	12 Tubes Led's couleur bleu pour SCT5LED (LDDE SCT5 LED TUBE T5 LED/B)	1 692,00	5	1 615,05	76,95
2183	30/04/2019	PC portable pour S. Lacharme Lenovo L480 14" i3-8130U 4Go 500Go + Remplacement écran de base + Passage à 16Go + Remplacement disque dur de base (réf constructeur: L480-F5B-W10 008 - réf produit: 2316035)	683,63	3	683,63	0,00
2183	17/04/2019	PC V. Viannay: UC Lenovo M710T TWR + Windows 10 pro + Processeur Intel Core i5-6400 2,7GHz + Mémoire vive 16Go DDR4-2400 2x8Go + Adaptateur mâle DisplayPort vers HDMI femelle + Disque dur hybride 500Go+128Go SSD (réf constr: 10MACTO1WW - réf pdt: 2354818)	585,26	4	585,26	0,00
2183	17/04/2019	Moniteur multimédia FT-LCD 23,8" 16:9 Lenovo T24i T-IPS White LED backlight 1920x1080 - VGA-HDMI-DP ajustable - Mode portrait paysage - réglable en hauteur + Clavier AZERY noir + Saouris Cherry 82012 USB (réf constr: 61A6MAR1EU - réf produit: 2354849)	135,33	4	135,33	0,00
2183	09/05/2019	Fac AA70522262 Bc n°2035 - MacBook Pro 15 pouces (son)	2 444,16	4	2 444,16	0,00
2154	30/04/2019	Fac 156610 bc n° 1379 - Achat de codeurs pour la machinerie	371,85	1	371,85	0,00
2154	30/04/2019	Fac 156610 bc n° 1379 - Achat de codeurs pour la machinerie	371,87	1	371,87	0,00
2154	30/04/2019	Fac 156610 bc n° 1379 - Achat de codeurs pour la machinerie	371,87	1	371,87	0,00
2154	30/04/2019	Fac 156610 bc n° 1379 - Achat de codeurs pour la machinerie	371,87	1	371,87	0,00
2154	30/04/2019	Fac 156610 bc n° 1379 - Achat de codeurs pour la machinerie	371,87	1	371,87	0,00
2154	27/05/2019	Fac 670572 bc n° 2282 - Remplacement pieds enceintes HS 214/6B	76,05	1	76,05	0,00
2154	27/05/2019	Fac 670572 bc n° 2282 - Remplacement pieds enceintes HS 214/6B	76,05	1	76,05	0,00
2154	27/05/2019	Fac 670572 bc n° 2282 - Remplacement pieds enceintes HS 214/6B	76,05	1	76,05	0,00
2154	27/05/2019	Fac 670572 bc n° 2282 - Remplacement pieds enceintes HS 214/6B	76,05	1	76,05	0,00
2155	15/05/2019	Boulonnesse Bosch GDS18V + Accu 18V + Coffret de 5 douilles	354,04	1	354,04	0,00
2155	15/05/2019	Meuleuse Bosch GWS 18-125 VLI + Accu 18V 6Ah	270,27	1	270,27	0,00
2155	15/05/2019	Aspirateur Cleanext Auto CTL	597,87	1	597,87	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2183	10/05/2019	fac n°0054967260 - bc n°1758 - UC pour écran niveau scène]	499,69	1	499,69	0,00
2155	30/06/2019	Visseuse GSR 18V Solo Click&Go]	189,66	1	189,66	0,00
2155	30/06/2019	Perceuse-Visseuse 18V 2X5Ah 60Nm ref 4110935]	255,42	1	255,42	0,00
2155	30/06/2019	Perceuse-Visseuse 18V 2X5Ah 60Nm]	255,42	1	255,42	0,00
2155	30/06/2019	Perceuse-Visseuse 18V 2X5Ah 60Nm ref 4110935]	255,42	1	255,42	0,00
2183	28/06/2019	Détecteur de faux billets Reskal LD550]	95,84	1	95,84	0,00
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2154	28/06/2019	Boîtier ceinture DECT BOLERO avec batterie et chargeur]	3 939,50	10	1 777,63	2 161,87
2183	07/04/2019	Pack Smasung Galaxy A6 Noir]	169,00	1	169,00	0,00
2183	07/04/2019	Pack CrossCall Action X3 Noir/Rouge]	189,00	1	189,00	0,00
2183	04/07/2019	swich reseau cisco smb SG220-50-50-port Gigabit smart + switch (réf : S0831033 AR201406030054)]	367,96	1	367,96	0,00
2135	16/07/2019	Remise en peinture du bureau du DAF Fac n° 2019-50 bc n° 2724 -]	996,78	15	296,57	700,21
2183	12/07/2019	PC portable DT - Station de travail Zbook 15u G5 - 15.6 intel i5-7200U-8 Go- 128 Go SSD wINDOWS 10 Pro Garantie 3 ans Ref Constr : 2WK42AV 008 Ref produit : 2410572]	785,40	4	785,40	0,00
2183	23/08/2019	PC portable Lenovo L380 Yoga - 13.3, i5-8250U- 4Go -128 Go Windows 10 - Garantie 1 - Ref constr: 20M8CTO1WW 008 Ref produit: 2316051]	921,41	4	921,41	0,00
2183	11/07/2019	Unité Centrale Lenovo M720T TWR - boîtier à configurer Livré avec clavier et souris Garantie 3 ans - Ref constr : 10MACTO2WWW Ref four: 10MACTO2WWW-UGAP 003- Intervention sur site garantie : 36 mois Ref Produit : 2415435]	462,95	1	462,95	0,00
2183	05/06/2019	IMAC 27/CTO PROCESSOR 3.6GHZ 8-CORE INTEL CORE 19 MEMORY 32GB 2666MHZ DDR4 MEMORY STORAGE 1TB SSD GRAPHICS RADEON PRO 580X W/8GB GDDR5 MOUSE AND TRACKPAD APPLE MAGIC MOUSE 2 PRO APPS NONE LOGIC PRO X NONE KEYBOARD AND DOCUMENTATION MAGIC KYBD NUM KEYPAD]	3 485,00	4	3 485,00	0,00
2183	03/09/2019	MS ADAP 44W SURFACE PRO]	72,41	1	72,41	0,00
2154	30/08/2019	ETC Pupitre EOS TI - 8 univers (4096 DMX)+souris/housse/2littite - ETC Pupitre EOS XE - 4 Univers (2048 DMX) souris/housse/littite]	43 695,00	7	27 099,18	16 605,82
2183	08/09/2019	Pack iphone 6S 32Go Gris sidéral]	79,00	1	79,00	0,00
2154	11/09/2019	Eaton 5PX 1501 RT2U]	701,62	3	701,62	0,00
2183	27/09/2019	Telephone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur+Clip ceinture]	92,05	1	92,05	0,00
2183	27/09/2019	Telephone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur+Clip ceinture]	92,03	1	92,03	0,00
2183	27/09/2019	Telephone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur+Clip ceinture]	92,03	1	92,03	0,00
2183	27/09/2019	Telephone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur+Clip ceinture]	92,03	1	92,03	0,00
2183	27/09/2019	Telephone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur+Clip ceinture]	92,03	1	92,03	0,00
2183	26/09/2019	LENOVO TP V330-15 i3-8130U 15.6]	585,91	4	585,91	0,00
2183	09/10/2019	PC PORTABLE LENOVO L490-14 "i3-8145U]	733,84	4	733,84	0,00
205	30/09/2019	licence Adobe Acrobat Pro version Française SG]	710,00	5	604,18	105,82
2154	15/10/2019	Tôle à tonnerre 80"120cm percution]	245,00	1	245,00	0,00
2183	24/10/2019	copieur Toshiba (bureau comptabilité) E-STUDIOO3515AC Monopasse Fac n°0055636681 bc n°2912]	2 664,76	5	2 232,55	432,21
2183	09/10/2019	Copieur U - E-studio 3015AC - 2K7/550 ref four : E-STUDIO3015AC 021 studio dessin]	1 937,01	5	1 638,76	298,25
2154	29/10/2019	LIGHTWARE Matrice DVI Dual Link 4 vers 4 - Résolution 3840"2400 n° 9A154678]	2 378,70	7	1 418,82	959,88
2135	29/10/2019	Installation d'un disjoncteur au TGBTaugmentation puissance électrique]	577,07	15	160,63	416,44
205	30/09/2019	Adjonction d'une licence DECT]	126,00	1	126,00	0,00
2188	21/11/2019	Camera couleur etanche RH]	207,50	1	207,50	0,00
2188	21/11/2019	Camera couleur etanche RH]	207,50	1	207,50	0,00
2184	19/11/2019	Siège haut Ergosupport patins polyuréthane Repose pieds]	227,95	1	227,95	0,00
2184	19/11/2019	Siège haut Ergosupport patins polyuréthane Repose pieds]	227,95	1	227,95	0,00
2184	19/11/2019	Siège haut Ergosupport patins polyuréthane Repose pieds]	227,95	1	227,95	0,00
2184	19/11/2019	Siège haut Ergosupport patins polyuréthane Repose pieds]	227,95	1	227,95	0,00
2154	20/11/2019	Kit lumière pour photo video K80S + derouleux + fond (localisation atelier costumes et construction, Foyer de la danse, Grande salle,Studio de répétition, Partie publique)]	690,92	5	568,62	122,30
2155	02/12/2019	Compresseur mobile 50L 2CV]	250,25	1	250,25	0,00
2184	06/12/2019	Soopt - Portant pour les costumes (réf: SFT.01)]	314,00	1	314,00	0,00
2184	06/12/2019	Soopt - Portant pour les costumes (réf: SFT.01)]	314,00	1	314,00	0,00
2188	22/11/2019	Vidéo Projecteur EPSON EB-U42 service général]	505,57	10	207,78	297,79
2154	25/11/2019	Lot de 12 tubes de lestage raccord par vissage longueur 3m tube acier 28mm coloris laqué noir poids 4,100g]	926,50	1	926,50	0,00
2154	25/11/2019	Lot de 4 tubes de lestage longueur 1m tube acier 28 mm poids 1.500g + lot 2 embouts en plastique 28mm poids 25g]	277,50	1	277,50	0,00
2135	27/11/2019	Huile teintée opaque environ noir 5L planche de scène]	3 015,68	7	1 764,55	1 251,13
2155	02/12/2019	Scie à ruban bas 261 precision metabo]	249,17	1	249,17	0,00
2184	26/11/2019	Chaise haute fixe pour chef d'orchestre r&s "modele empilable" h.75cm]	191,67	1	191,67	0,00
2184	26/11/2019	Chaise haute fixe pour chef d'orchestre r&s "modele empilable" h.75cm]	191,67	1	191,67	0,00
2184	26/11/2019	Chaise haute fixe pour chef d'orchestre r&s "modele empilable" h.75cm]	191,67	1	191,67	0,00
2155	19/11/2019	K3ZEBRA 8- 600 - Balance + câble RS-232 - Balance pour pesée d'éléments de décors]	545,60	5	449,34	96,26
2154	29/10/2019	ULTRASTUDIO 4K EXTREME BLACKMAGIC THUNDERBOLT 3 - Solution d'acquisition vidéo]	2 402,12	7	1 432,81	969,31
2188	19/11/2019	Armoire séchante GREY Cap 4kg]	2 407,50	8	1 239,21	1 168,29
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00
2154	11/12/2019	Micro-casque 1 oreille léger XLR4 Clear-com]	250,40	1	250,40	0,00



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2135	24/11/2020	Rideau d'air chaud pour la billetterie]	4 132,00	20	641,25	3 490,75
2154	26/11/2020	3 convertisseurs Black Magic (1 HDMI vers 3G-SDI et 2 3G-SDI vers HDMI) + cordons et fiches mâles	280,88	1	280,88	0,00
2184	25/11/2020	25 chaises pliantes finition tissu pour le public (réf: SIE2131GPB)]	1 750,00	1	1 750,00	0,00
2184	25/11/2020	25 chaises pliantes finition tissu pour le public (réf: SIE2131GPB)]	1 750,00	1	1 750,00	0,00
2184	25/11/2020	25 chaises pliantes finition tissu pour le public (réf: SIE2131GPB)]	1 750,00	1	1 750,00	0,00
2184	25/11/2020	25 chaises pliantes finition tissu pour le public (réf: SIE2131GPB)]	1 750,00	1	1 750,00	0,00
2135	30/11/2020	Antichute à sangle 2M NEO020AK (réf: C5-000806)]	143,79	1	143,79	0,00
2135	30/11/2020	Antichute à sangle 2M NEO020AK (réf: C5-000806)]	143,81	1	143,81	0,00
2135	30/11/2020	Antichute à sangle 2M NEO020AK (réf: C5-000806)]	143,81	1	143,81	0,00
2135	30/11/2020	Antichute à sangle 2M NEO020AK (réf: C5-000806)]	143,81	1	143,81	0,00
2155	15/10/2020	Outil électroportatif pour l'atelier Meuleuse Bosch coffret GWS 1000]	93,60	1	93,60	0,00
2154	04/12/2020	Tiroir rackable standard en acier sans serrure - 19"]	260,81	1	260,81	0,00
2154	04/12/2020	Paire d'enceinte murale IP64 blanche 20W sous 100V MASK4CT - pour le bar]	136,46	1	136,46	0,00
2154	04/12/2020	Eclairage de rack 19" 1U R&S réf. FAR LU0200]	282,10	1	282,10	0,00
2184	03/09/2020	Siege CREA B Pietement noir mécanique synchrone dossier resille (Camille D)]	250,52	1	250,52	0,00
2184	03/09/2020	Siege CREA B Pietement noir mécanique synchrone dossier resille (Omar.F)]	250,52	1	250,52	0,00
2184	03/09/2020	Siege CREA B Pietement noir mécanique synchrone dossier resille (Céline.C)]	250,52	1	250,52	0,00
2135	14/12/2020	Installation de 5 nouveaux points d'ancrage en grande salle]	1 728,45	10	527,05	1 201,40
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,51	3 431,81
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2154	10/12/2020	Projecteur Led Robe Robin T1 Profile en carton + Doughty crochet rapide noir]	6 097,28	7	2 665,48	3 431,80
2184	14/12/2020	Fauteuils de bureau (bureau régisseur): Siège crea b piétement noir mécanique Synchrone Dossier résille]	258,27	1	258,27	0,00
2135	08/12/2020	Pose d'une cloison (placostyl 98/48) avec porte à galandage pour le nouveau bureau des régisseurs]	2 394,02	15	489,27	1 904,75
2184	15/12/2020	Lot Bureaux pour la prod: Plan nouv vague L160x80cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles + Caisson mobile 3 tiroirs blanc L42xP54xH54cm]	527,36	1	527,36	0,00
2184	15/12/2020	Lot Bureaux pour la prod: Plan nouv vague L160x80cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles + Caisson mobile 3 tiroirs blanc L42xP54xH54cm]	527,36	1	527,36	0,00
2184	15/12/2020	Lot Bureaux pour la prod: Plan nouv vague L160x80cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles + Caisson mobile 3 tiroirs blanc L42xP54xH54cm]	527,36	1	527,36	0,00
2184	15/12/2020	Bureaux pour les régisseurs: Plan nouv vague L140x70cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles]	324,23	1	324,23	0,00
2184	15/12/2020	lot Bureaux: Plan nouv vague L140x70cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles + Caisson mobile 3 tiroirs blanc L42xP54xH54cm]	503,54	1	503,54	0,00
2184	15/12/2020	Lot Bureaux pour les régisseurs: Plan nouv vague L140x70cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles + Caisson mobile 3 tiroirs blanc L42xP54xH54cm]	503,54	1	503,54	0,00
2184	15/12/2020	Lot Bureaux pour les régisseurs: Plan nouv vague L140x70cm Plat CFN Chant blanc avec passe câbles + Caisson mobile 3 tiroirs blanc L42xP54xH54cm]	503,54	1	503,54	0,00
2184	15/12/2020	Table de réunion pour le service communication: Table nouv vague plat mela CFN Diam 110cm Chant blanc]	240,76	1	240,76	0,00
2184	15/12/2020	Table de réunion pour le service prod: Table nouv vague plat mela CFN Diam 110cm Chant blanc]	240,76	1	240,76	0,00
2183	15/12/2020	IPad Air Wi-Fi 64GB Space Gray-BNL télécommande console son]	702,50	5	428,03	274,47
2183	09/12/2020	Switch Cisco SG 250X + Module SFP Monomode + Jarretière LC-LC Monomode OS]	558,81	5	342,30	216,51
2183	09/12/2020	Switch Cisco SG 250X + Module SFP Monomode + Jarretière LC-LC Monomode OS]	558,83	5	342,33	216,50
2183	09/12/2020	Switch Cisco SG 250X + Module SFP Monomode + Jarretière LC-LC Monomode OS]	558,83	5	342,33	216,50
2183	09/12/2020	Switch Cisco SG 250X + Module SFP Monomode + Jarretière LC-LC Monomode OS]	558,83	5	342,33	216,50
2184	01/01/2021	Siege CREA B pietement noir mecanique synchrone dossier resille pour le nouveau bureau des régisseur]	258,27	1	258,27	0,00
2184	01/01/2021	Siege CREA B pietement noir mecanique synchrone dossier resille pour le nouveau bureau des régisseur]	258,27	1	258,27	0,00
2184	01/01/2021	Siege CREA B pietement noir mecanique synchrone dossier resille pour le nouveau bureau des régisseur]	258,27	1	258,27	0,00
2184	01/01/2021	Siege CREA B pietement noir mecanique synchrone dossier resille pour le nouveau bureau de communication]	258,27	1	258,27	0,00
2184	01/01/2021	Siege CREA B pietement noir mecanique synchrone dossier resille pour le nouveau bureau de communication]	258,27	1	258,27	0,00
2184	28/01/2021	Lot de 4 plans travail Bambou New 245X65CM EP38MM + 2 crédenes Verre blanc Rio 60X45CM]	592,83	1	592,83	0,00
2188	27/01/2021	armoire réfrigérée 600 Litres - Positive Inox pour la cantine du 4ème]	842,40	10	246,72	595,68
205	19/01/2021	Licences Windows Serveur (1xWinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic + 60xWinSvrCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL]	2 527,36	5	1 491,48	1 035,88
2188	25/02/2021	Réfrigérateur sous plan Liebherr KTS 166]	332,50	1	332,50	0,00
2183	28/01/2021	ASUS PA279CV 27" IPS 3840X2160 HAS - écran]	458,24	1	458,24	0,00
2154	28/02/2021	ELC - dmXLAN 8 node 2 GigaBit ethernet ports isolés & 8 full isolated - nodes réseau lumière]	1 565,35	10	444,74	1 120,61
2154	28/02/2021	ELC - dmXLAN 8 node 2 GigaBit ethernet ports isolés & 8 full isolated - nodes réseau lumière]	1 565,35	10	444,74	1 120,61
2154	03/03/2021	machine piqueuse point droit et zigzag 8mm Servo-moteur silencieux ISM 220V/MONO]	2 550,00	15	481,59	2 068,41
2183	15/03/2021	Kit de migration pour oxo Téléphonie fixe PABX]	3 453,00	3	3 222,80	230,20
2188	30/03/2021	FOUR MICRO-ONDES SAMSUNG]	438,17	10	120,89	317,28
2188	30/03/2021	PLAQUE INDUCTION POSABLE DOUBLE FOYER 3500 W Marque ADVENTYS]	769,05	10	212,18	556,87
2184	16/04/2021	ARMOIRE RIDEAUX 100 X 195 CM GRIS pour le bureau de l'agent comptable]	395,00	1	395,00	0,00
2154	19/04/2021	ROBE projecteur lumière ROBIN T1 PROFILE, en carton, Led à couteaux pour les loges]	6 109,90	7	2 360,26	3 749,64
2154	19/04/2021	ROBE projecteur lumière ROBIN T1 PROFILE, en carton, Led à couteaux pour les loges]	6 109,90	7	2 360,26	3 749,64
2154	19/04/2021	ROBE projecteur lumière ROBIN T1 PROFILE, en carton, Led à couteaux pour les loges]	6 109,90	7	2 360,26	3 749,64
2154	19/04/2021	ROBE projecteur lumière ROBIN T1 PROFILE, en carton, Led à couteaux pour les loges]	6 109,90	7	2 360,26	3 749,64
205	15/04/2021	ACDIST AD TL:VG r3Y X13 WW ELD Numéros de série 571-67954247 licence AUTOCAD complète (logiciel de dessin industriel pour les plans techniques de la DTP)]	4 180,01	3	3 783,01	397,00
205	15/04/2021	ACADLT 2022 TL:r3Y X13 WW ELD Numéros de série 571-67954148 9 licences AUTOCAD LT (logiciel de dessin industriel pour les plans techniques de la DTP)]	8 568,07	3	7 754,29	813,78
2184	19/04/2021	Canapé couvert en tissu MYSTIC bleu 68 et jaune 105 sur pieds bois noir 6 cm, 4 chauffeuses, 1 angle et 3 poufs]	3 900,00	10	1 054,60	2 845,40
2154	07/05/2021	Extension fader pour backup lumière - ETC Eos Standard Fader Wing 20]	1 466,30	7	556,10	910,20
2155	18/05/2021	Alimentation pour fil à chaud 0-30V/0-20A]	228,33	1	228,33	0,00
2183	05/05/2021	Acquisition Firewall FG 60 F-10 x GE RJ45 portsHardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)]	1 632,85	5	868,77	764,08

ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2183	05/05/2021	Acquisition Firewall FG 60 F-10 x GE RJ45 portsHardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)]	1 632,85	5	868,77	764,08
205	12/04/2021	Licence Windows Serveur 2019 pour Serveur Machinerie WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic]	840,40	5	457,73	382,67
2184	28/04/2021	Armoire de sécurité (pour stockage produits inflammables)]	217,12	1	217,12	0,00
2183	16/06/2021	Ordinateur portable LENOVO THINKPAD P14S GEN2 (écran 14" tactile, core i7, 16 Go, 512 SSD, carte graphique Quadra 500 4Go, Windows 10 Pro)]	1 850,00	5	941,73	908,27
2184	19/05/2021	Lot de 5 tables pliantes 183x76 cm HDPE]	509,55	1	509,55	0,00
2184	19/05/2021	Lot de 5 tables pliantes 183x76 cm HDPE]	509,58	1	509,58	0,00
2184	19/05/2021	Lot de 5 tables pliantes 183x76 cm HDPE]	509,58	1	509,58	0,00
2184	19/05/2021	Lot de 5 tables pliantes 183x76 cm HDPE]	509,58	1	509,58	0,00
2184	19/05/2021	Lot de 5 tables pliantes 183x76 cm HDPE]	509,58	1	509,58	0,00
2184	19/05/2021	Lot de 5 tables pliantes 183x76 cm HDPE]	509,58	1	509,58	0,00
2184	25/06/2021	Armoires pour produits dangereux Flame retardant chest 965x630x810mm]	609,97	15	102,49	507,48
2188	30/06/2021	Réfrigérateur sous plan pour la loge maquillage Thomson THTR9WH]	232,50	1	232,50	0,00
2154	30/06/2021	Flight Case pour 2 robes T2 Profile (1200x700xH940mm)]	894,50	7	320,35	574,15
2154	30/06/2021	Flight Case pour 2 robes T2 Profile (1200x700xH940mm)]	894,50	7	320,35	574,15
2154	30/06/2021	Flight Case pour 2 robes T2 Profile (1200x700xH940mm)]	894,50	7	320,35	574,15
2154	30/06/2021	Flight Case pour 2 robes T2 Profile (1200x700xH940mm)]	894,50	7	320,35	574,15
2154	30/06/2021	Flight Case pour 2 robes T2 Profile (1200x700xH940mm)]	894,50	7	320,35	574,15
2154	30/06/2021	Flight Case pour 2 robes T2 Profile (1200x700xH940mm)]	894,50	7	320,35	574,15
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2154	30/06/2021	Projecteur LED Robe Robin T2 Profile]	8 537,80	7	3 057,58	5 480,22
2183	05/05/2021	Commumateur de niveau 3 HPE 2930F 24G 4SFP 24 Ports gérables - 3 couches supportées - Modulaire - Paire torsadée - Fibre optique]	1 715,70	5	912,85	802,85
2183	05/05/2021	Commumateur de niveau 3 HPE 2930F 24G 4SFP 24 Ports gérables - 3 couches supportées - Modulaire - Paire torsadée - Fibre optique]	1 715,70	5	912,85	802,85
2135	09/07/2021	Racks de rangement pour le Local Roncq (Nedcon np échelle+fut 4000x1100+500x120, bleu, occasion / Nedcon np lisse 3597x130x50, orange, occasion)]	817,32	15	135,25	682,07
205	30/06/2021	Lot de 60 Antivirus Bitdefender GravityZone Business Security pour 3 ans]	1 980,00	3	1 654,52	325,48
2184	06/09/2021	Vestiaire 6 portes gris 180 x 118,5 x 50 (pour local électriciens)]	479,00	1	479,00	0,00
2184	16/09/2021	Bureau Mittis hauteur réglable - HT: 160 cm - PitCol: Hêtre]	335,00	1	335,00	0,00
2184	16/09/2021	Bureau Mittis hauteur réglable - HT: 160 cm - PitCol: Hêtre]	335,00	1	335,00	0,00
2184	16/09/2021	Bureau Mittis hauteur réglable - HT: 160 cm - PitCol: Hêtre]	335,00	1	335,00	0,00
2184	16/09/2021	Bureau Mittis hauteur réglable - HT: 160 cm - PitCol: Hêtre]	335,00	1	335,00	0,00
2154	29/06/2021	Pièces de remplacement pour la machinerie informatisée : Masterdrive MC DC 510-650V11KW, Masterdrive SLB Simolink Fibre Optic, Masterdrive	6 593,65	10	1 654,75	4 938,90
2183	22/09/2021	Ordinateurs portables Lenovo 20TD001RFR E15 13-11/8/256/W10P]	749,96	4	426,86	323,10
2183	22/09/2021	Ordinateurs portables Lenovo 20TD001RFR E15 13-11/8/256/W10P]	749,96	4	426,86	323,10
2183	22/09/2021	Ordinateurs portables Lenovo 20TD001RFR E15 13-11/8/256/W10P]	749,96	4	426,86	323,10
2183	22/09/2021	Ordinateurs portables Lenovo 20TD001RFR E15 13-11/8/256/W10P]	749,96	4	426,86	323,10
2183	22/09/2021	Ordinateurs portables Lenovo 20TD001RFR E15 13-11/8/256/W10P]	749,96	4	426,86	323,10
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,22	1	282,22	0,00
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	1	282,25	0,00
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	1	282,25	0,00
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	5	127,44	154,81
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	1	282,25	0,00
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	1	282,25	0,00
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	1	282,25	0,00
2184	29/09/2021	Siège CREA B Réglable en hauteur par lift pneumatique, assise tissu et dossier résille sur structure noire, etc + Manchette soft touch	282,25	1	282,25	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2154	15/10/2021	Cartes relais d'alimentation électrique pilotable du pupitre lumière HDL2x3KW]	232,76	1	232,76	0,00
2188	11/09/2021	Défroisseur Calor QT2020 Tout-en-un I (réf.0001135065)]	333,33	1	333,33	0,00
2154	22/10/2021	Boîtier ceinture DECT BOLERO + Casque intercom 1 oreille et micro. XLR4F]	2 954,98	7	926,40	2 028,59
2154	22/10/2021	Boîtier ceinture DECT BOLERO + Casque intercom 1 oreille et micro. XLR4F]	2 954,98	7	926,39	2 028,59
2154	22/10/2021	Boîtier ceinture DECT BOLERO + Casque intercom 1 oreille et micro. XLR4F]	2 954,98	7	926,39	2 028,59
2154	22/10/2021	Boîtier ceinture DECT BOLERO + Casque intercom 1 oreille et micro. XLR4F]	2 954,98	7	926,39	2 028,59
2154	22/10/2021	Boîtier ceinture DECT BOLERO + Casque intercom 1 oreille et micro. XLR4F]	2 954,98	7	926,39	2 028,59
2154	15/11/2021	Machine à fumée sur batterie Smoke Factory SCOTTY Dimensions : 220 x 100 x 210]	726,69	5	309,39	417,30
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
2154	01/12/2021	Lunettes connectées de surtitrage et d'accessibilité Epson Moverio]	1 200,00	5	500,38	699,62
205	16/12/2021	Refonte du site internet Grenouilles prod- marché public n°2021.MAPA.SG.01 Fact 00855+00922+00923 - Avoir 00947]	53 200,00	5	21 746,41	31 453,59
2188	07/12/2021	Aspirateur eau et poussières 27L - NT 27/1]	219,00	1	219,00	0,00
2183	06/12/2021	NAS 4 disques rack : QNAP Rack (1 U) TS-431XEU-2G 16TB (4 x 4 TB) Disque NS + Contrat de service 5 ans]	1 409,00	5	583,67	825,33
205	06/12/2021	Veeam Backup Essentiel Entreprise]	1 800,00	5	745,64	1 054,36
205	06/12/2021	Veeam Backup Essentiel Entreprise]	1 800,00	5	745,64	1 054,36
2135	08/12/2021	Modification de l'installation électrique nouveau studio 5ème (Kameleon blanc 9 pièces - Plaque 1P 2P 3P blanc 6 unités - Batibox 1 poste 1U Travaux aménagement studio 5ème (Doublage périphérique en placo phonique + plafond non démontable en BA13 phonique + Mise en place d'une porte acoustique + Mise en place de 3 panneaux acoustiques + Peinture]	3 026,09	15	416,75	2 609,34
2135	08/12/2021	Travaux aménagement studio 5ème (Doublage périphérique en placo phonique + plafond non démontable en BA13 phonique + Mise en place d'une porte acoustique + Mise en place de 3 panneaux acoustiques + Peinture]	12 042,93	15	1 658,51	10 384,42
2188	10/12/2021	Ecran Samsung QE75Q80AATXXC + boîtier BARCO CSE-200]	3 069,76	7	903,51	2 166,25
2188	10/12/2021	Ecran Samsung QE75Q80AATXXC + boîtier BARCO CSE-200]	3 069,77	7	903,51	2 166,26
2183	14/12/2021	Ordinateur portable LENOVO 20W6000WFR P15S G2 I7-11/16/512W10P]	1 499,96	4	768,47	731,49
2183	14/12/2021	Ordinateur portable LENOVO 20TD001RFR E15 I3-11/8/256W10P]	749,96	4	384,23	365,73
2183	14/12/2021	Ordinateur portable LENOVO 20TD001RFR E15 I3-11/8/256W10P]	749,96	4	384,23	365,73
2188	05/11/2021	Eléments de batterie (Caisse claire + pied, Bongo + stand, Tom de concert + stand, 2 cymbales, Grosse caisse, Pédale de grosse caisse)]	2 775,00	5	1 196,67	1 578,33
2153	15/12/2021	Lots de 4 podiums Praktikus 50x50cm + plateau]	986,00	1	986,00	0,00
2153	15/12/2021	Lots de 4 podiums Praktikus 100x50cm + plateau]	941,00	5	385,17	555,83
2154	15/12/2021	Remplacement climatisation local batteries (Main d'oeuvre + Daikin groupe RXF35 + Daikin mural FTX35 + Daikin télécommande BRC073)] Réaménagement de l'éclairage du salon VIP (Main d'oeuvre + Kameleon blanc + Mas LED spot VLED 4,9-50W + Ecovariateur blanc + Poussoir blanc)]	2 486,70	20	254,47	2 232,23
2135	10/12/2021	Lot de 1 évier grès Trendy 1B1E blanc 90x53 (réf: 7006405) et de 4 crédences verreblanc Rio 80x45 (réf: 68732223)]	908,10	15	124,73	783,37
2184	30/11/2021	Eléments de cuisine pour la cuisine du 4ème étage]	369,58	1	369,58	0,00
2184	05/02/2021	Défroisseur Steamone EUXL400B]	1 363,22	1	1 363,22	0,00
2188	17/12/2021	Défroisseur Calor Purificateur Cube U]	82,50	1	82,50	0,00
2188	17/12/2021	Défroisseur Calor Purificateur Cube U]	208,33	1	208,33	0,00
2154	20/12/2021	Projecteurs asservis LED Robe Robin T2 Profile]	9 525,75	10	1 936,48	7 589,27
2154	20/12/2021	Projecteurs asservis LED Robe Robin T2 Profile]	9 525,75	10	1 936,48	7 589,27
2154	20/12/2021	Ensemble de microphones sans fil (2x EM3732-II 764-798, 2x SKM5200 II 614-798, 2x B5000, 2x ME 5005, 2x SK5212 II 614-798)]	3 964,00	5	1 611,66	2 352,34
2154	10/12/2021	Microphone DPA ST4006 C Stereo]	3 307,50	10	681,44	2 626,06
2154	15/12/2021	Sac de stockage pour cyclorama en toile satin CS, 100% polyester, coloris noir, largeur 300 cm, poids 350g/m², classement au feu M1]	1 879,40	10	384,63	1 494,77
2183	16/12/2021	RFB iMac 27 pouces S3.8/8/512/5700XT-BEL]	2 249,17	5	919,38	1 329,79
2183	11/12/2021	Boîtier Razer Core I TB3/External (Chassis pour carte graphique)]	249,99	1	249,99	0,00
2183	14/12/2021	Mémoire RAM 64 Go 2x32 Go DDR4 SODIMM 2666 Mhz PC4 21300 (modèle MEMMWY0075D)]	249,17	1	249,17	0,00
2183	20/12/2021	Machine à relier manuelle A3 Coil 67M]	1 119,02	5	454,96	664,06
2154	19/11/2021	Lot de 20 lampes éclairage Notelight white tunable pour pupitre + 1 malle Openroad pour 20 éclairages Notelight bandeau 33cm + bloc d'alimentation pour 40 éclairages + ensemble de câbles, prolongateurs et doubleurs]	5 916,66	10	1 253,04	4 663,62
2154	19/11/2021	Lot de 20 lampes éclairage Notelight white tunable pour pupitre + 1 malle Openroad pour 20 éclairages Notelight bandeau 33cm + bloc d'alimentation pour 40 éclairages + ensemble de câbles, prolongateurs et doubleurs]	5 916,67	10	1 253,04	4 663,63
2154	19/11/2021	Lot de 20 lampes éclairage Notelight white tunable pour pupitre + 1 malle Openroad pour 20 éclairages Notelight bandeau 33cm + bloc d'alimentation pour 40 éclairages + ensemble de câbles, prolongateurs et doubleurs]	5 916,67	10	1 253,04	4 663,63
2154	07/12/2021	Onduleur pupitre lumière Protection Eaton Ellipse ECO1600 USB CBEI]	378,09	1	378,09	0,00
2188	07/12/2021	Ecran 4K HP U28 28" IPS UHD HAS]	399,91	1	399,91	0,00
2154	11/12/2021	Lot de 8 LDDE SCT5 LED volets Grand Angle: Paire de volet 1 x face]	2 337,00	1	2 337,00	0,00
2154	11/12/2021	Lot de 8 LDDE SCT5 LED volets Grand Angle: Paire de volet 1 x face]	2 337,00	1	2 337,00	0,00
2154	11/12/2021	Lot de 8 LDDE SCT5 LED volets Grand Angle: Paire de volet 1 x face]	2 337,00	1	2 337,00	0,00
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	16/12/2021	Kit transformation découpe halogène vers led : ETC Kit retrofit blanc 3200° 80+CRI pour découpe Source Four]	536,80	10	109,71	427,09
2154	21/12/2021	Onduleurs son vidéo Eaton Ellipse Pro 1600 FR + 3 rallonges secteur IEC C14 / IEC C15 (1.80m) + Adaptateur secteur IEC C14 mâle	322,30	1	322,30	0,00
2154	21/12/2021	Onduleurs son vidéo Eaton SP 11501 Rack1U Line-Interactive - SP11501R + 3 rallonges secteur IEC C14 / IEC C15 (1.80m)]	600,34	1	600,34	0,00
2154	21/12/2021	Clavier Imac Apple Magic Keyboard FR avec pavé numérique]	116,53	5	47,32	69,21
2183	23/12/2021	Switch informatique CISCO SG350X-48 - SWITCH STACKABLE 48P GIGABIT]	988,94	5	400,46	588,48
2183	23/12/2021	Switch informatiques CISCO 10GBASE-SR SFP MODULE ENTERPRISE-CLASS]	363,93	1	363,93	0,00
2183	24/12/2021	Ordinateur portable Lenovo IP 3 151TL05-313]	582,50	4	294,45	288,05
2183	24/12/2021	Ordinateur portable Lenovo IP 3 151TL05-313]	582,50	4	294,45	288,05
2154	18/01/2022	Microphone DPA D Street 6060 Chair + Adaptateur DPA/Sennheiser SK]	499,16	1	499,16	0,00
2154	18/01/2022	Microphone DPA D Street 6060 Chair + Adaptateur DPA/Sennheiser SK]	499,17	1	499,17	0,00
2135	31/01/2022	Fourniture et pose d'un parquet en hêtre dans le nouveau studio/salle de réunion du 5ème étage (Choix Harmony avec noeuds - parquet en lames de largeur 129mm 2 frises et longueur 1830mm - Lames massives épaisseur 22mm - Lambourdes épaisseur 25mm)]	4 840,83	10	928,38	3 912,45
2183	22/02/2022	Ecran 27 pouces Iiyama réglable en hauteur et en inclinaison]	228,97	1	228,97	0,00
2183	22/02/2022	Ecran 27 pouces Iiyama réglable en hauteur et en inclinaison]	228,97	1	228,97	0,00
2183	22/02/2022	Ecran 27 pouces Iiyama réglable en hauteur et en inclinaison]	228,97	1	228,97	0,00
2183	22/02/2022	Ecran 27 pouces Iiyama réglable en hauteur et en inclinaison]	228,97	1	228,97	0,00
2183	22/02/2022	Ecran 27 pouces Iiyama réglable en hauteur et en inclinaison]	228,97	1	228,97	0,00
2188	26/01/2022	Système conférence Logitech Rally Conference]	2 291,70	3	1 475,48	816,22
2154	23/02/2022	Transpalette manuel roue polyuréthane - Capacité 2500 kg]	355,00	1	355,00	0,00
2188	10/02/2022	Tablette pour système conférence Logitech Tap Room Solution]	1 956,90	3	1 233,12	723,78
2184	25/03/2022	Mini bureau avec plateau rabattable sur roulettes]	199,00	1	199,00	0,00
2155	31/03/2022	Outils électro portatifs pour le plateau Pack 3Mach GSR18V-28+GBH18V-21+GWS18-125V-LI 2x5AH]	479,00	1	479,00	0,00
2154	09/05/2022	Antichute pour personne à rappel automatique NEOFEU NCS20 - 20m - Masse maximale 140kg]	397,26	1	397,26	0,00
2154	09/05/2022	Antichute pour personne à rappel automatique NEOFEU NCS20 - 20m - Masse maximale 140kg]	397,26	1	397,26	0,00
2154	09/05/2022	Antichute pour personne à rappel automatique NEOFEU NCS20 - 20m - Masse maximale 140kg]	397,26	1	397,26	0,00
2154	09/05/2022	Antichute pour personne à rappel automatique NEOFEU NCS20 - 20m - Masse maximale 140kg]	397,26	1	397,26	0,00
2154	04/05/2022	Fontaine à eau Royal Berkey - 12.3 litres]	389,17	1	389,17	0,00
205	05/05/2022	Licences windows 2019 standard]	573,16	5	190,32	382,84
205	05/05/2022	Licences windows 2019 standard]	573,16	5	190,32	382,84



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
205	05/05/2022	Licences windows 2019 standard]	573,16	5	190,32	382,84
205	05/05/2022	Licences windows 2019 standard]	573,16	5	190,32	382,84
205	05/05/2022	Licences windows 2019 standard]	573,16	5	190,32	382,84
205	05/05/2022	Licences windows 2019 standard]	573,16	5	190,32	382,84
205	05/05/2022	Esx essentials plus pour activer la sauvegarde et optimiser la gestion - Installation du VCENTER pour le management centralisé]	5 739,91	5	1 905,96	3 833,95
2183	05/05/2022	Serveur HP DL360 Gen9 Intel Xeon e5-2667 v4 8 coeurs à 3,2Ghz 192 Go RAM HP440AR 2Go sur batterie]	3 036,00	5	1 008,12	2 027,88
2183	05/05/2022	Serveur HP DL360 Gen9 Intel Xeon e5-2667 v4 8 coeurs à 3,2Ghz 192 Go RAM HP440AR 2Go sur batterie]	3 036,00	5	1 008,12	2 027,88
2183	05/05/2022	Baie de stockage MSA2040 double contrôleur SAS 7 disques dur SAS SSD de 1,92 To + Câbles de connexion + Extension de garantie]	5 447,50	5	1 808,87	3 638,63
2183	05/05/2022	Onduleur 1500Va avec carte de management et double conversion pour environnement informatique]	1 872,20	5	621,67	1 250,53
2154	19/05/2022	Câble d'alimentation pour les pupitres machinerie - 15m Lemo Cable]	1 050,42	10	170,37	880,05
2154	16/06/2022	Kit de 2 panneaux Led Bicolor 3300 à 5600K Godox LED500C Dimmable en local de 10 à 100% + 4 batteries Dynacore lithium-ion rechargeable type SONY LNP-F930/970 7,2V 6600mAh, 39.9Wh + 2 chargeurs doubles Dynacore DDBC-TF]	847,11	10	130,89	716,22
2135	30/06/2022	Mobilier pour aménagement loge maquillage (rangement muraux, barres de support, rails de suspension, charnières, portes...)]	603,29	1	603,29	0,00
2154	24/06/2022	6x éléments de structure échelle EX290, lg 1m00, couleur noir + 6x éléments de structure échelle EX290, lg 2m00, couleur noir + 6x Kits de jonction]	1 867,99	5	569,10	1 298,89
2154	24/06/2022	Driver pour la machinerie Siemens Masterdrive MC DC 510-650V11KW (réf: 6SE7022-6TP50) + Siemens Masterdrive SBP Pulse Encoder Module (réf: 6SE7090-0XX84-0FA0) + Siemens Masterdrive CBP2 Profibus Communications Module (réf: 6SE7090-0XX84-0FF5)]	6 031,40	5	1 837,51	4 193,89
2154	24/06/2022	Driver pour la machinerie Siemens Masterdrive MC DC 510-650V11KW (réf: 6SE7022-6TP50) + Siemens Masterdrive SBP Pulse Encoder Module (réf: 6SE7090-0XX84-0FA0) + Siemens Masterdrive CBP2 Profibus Communications Module (réf: 6SE7090-0XX84-0FF5)]	6 031,40	5	1 837,51	4 193,89
2154	30/06/2022	Cartes pour drivers machinerie Siemens Masterdrive SLB Simolink Fibre Optic Communications Module (réf: 6SE7090-0XX84-0FJ0)]	423,62	1	423,62	0,00
2154	30/06/2022	Cartes pour drivers machinerie Siemens Masterdrive SLB Simolink Fibre Optic Communications Module (réf: 6SE7090-0XX84-0FJ0)]	423,62	1	423,62	0,00
2154	13/06/2022	Filtres à eau Royal Berkey 12,3 litres + 2 robinets en inox]	447,51	1	447,51	0,00
2135	12/09/2022	panneaux acoustiques Akusto WALL coloris ginger]	549,44	1	549,44	0,00
2135	12/09/2022	panneaux acoustiques Akusto WALL coloris ginger]	549,45	1	549,45	0,00
2135	12/09/2022	panneaux acoustiques Akusto WALL coloris ginger]	549,45	1	549,45	0,00
2135	12/09/2022	panneaux acoustiques Akusto WALL coloris ginger]	549,45	1	549,45	0,00
2135	12/09/2022	CASIER DE RANGEMENT SUR MESURES- pour local de stockage de communication]	2 344,44	7	436,77	1 907,67
2154	13/09/2022	Contrôleurdalles led surlitrage Novastar VX6S]	1 260,00	7	234,25	1 025,75
2154	14/09/2022	Câble de distribution 24V + 3 Doubleur en Y R&S + Connect male N 3 Contact 4-6mm + Connect fem N3 Contact 4-6mm + Rotule plastique diam 16"H8]	754,00	1	754,00	0,00
2154	21/09/2022	Tôle à tonnerre dimensions 100*200 cm]	264,94	1	264,94	0,00
2154	08/09/2022	Aspirateur eau et poussières NT]	157,50	1	157,50	0,00
2154	19/09/2022	Antichute à câble 30 m à récupération équipé de 1 NM18LFT]	1 521,05	10	195,45	1 325,60
2154	19/09/2022	Antichute à câble 30 m à récupération équipé de 1 NM18LFT]	1 521,05	10	195,45	1 325,60
2154	30/09/2022	Huit Prolongateur multipaires 230VAC + DMX 512, connecteurs multipoints, longueur 2m]	1 255,00	1	1 255,00	0,00
2155	04/10/2022	000010 - Wagner W 590 FLEXIO pulvérisateur Wagner W 590 FLEXIO pulvérisateur - Pistolet peinture]	195,49	1	195,49	0,00
2154	30/09/2022	Climatiseur pour le local serveurs informatiques Autocom + Cuivre isolé + coffret 3 POLES 20 A + TUBCLAIR + Support chassie]	3 155,00	15	263,92	2 891,08
2183	21/09/2022	SF-0027 Gigaset R700H Pro]	110,68	1	110,68	0,00
2183	21/09/2022	SF-0028 Gigaset R700H Pro]	110,68	1	110,68	0,00
2183	21/09/2022	SF-0029 Gigaset R700H Pro]	110,68	1	110,68	0,00
2183	21/09/2022	SF-0030 Gigaset R700H Pro]	110,68	1	110,68	0,00
2183	21/09/2022	SF-0031 Gigaset R700H Pro]	110,68	1	110,68	0,00
2183	05/10/2022	LP0050 - LENOVO P15 T1200 I7/8/256/W10P + NEDIS CORDON HDMI 4K NOIR (1M)]	1 519,91	4	471,59	1 048,32
2183	05/10/2022	LP0051 - LENOVO P15 T1200 I7/8/256/W10P + NEDIS CORDON HDMI 4K NOIR (1M)]	1 519,91	4	471,59	1 048,32
2154	07/11/2022	Réchaud sur pied électrique F229272 BC 4066]	1 523,75	15	116,89	1 406,86
205	07/11/2022	Licence Autocad - ACADLT 2023 TL:3Y WW ELD - 573-41503578]	1 310,00	3	502,47	807,53
2155	16/11/2022	Pistolet à colle GKP 200 CE]	154,75	1	154,75	0,00
205	23/11/2022	Licence UTL (DECT) + SAS pour cette licence]	45,00	1	45,00	0,00
205	23/11/2022	Licence UTL (DECT) + SAS pour cette licence]	45,00	1	45,00	0,00
205	23/11/2022	Licence UTL (DECT) + SAS pour cette licence]	45,00	1	45,00	0,00
2183	16/11/2022	SAV / SSL / PIÉCES DÉTACHEES / Assemblage électronique / Kit / Kit Processeur FFP L SERIES Nomenclature douanière : 8522900090 - proces	2 865,78	5	645,39	2 220,39
2183	12/11/2022	Ecran Iiyama XB3270QS-B1 32" IPS 2560X1440 HDMI DP HAS]	299,91	1	299,91	0,00
2183	12/11/2022	APPLE MACBOOK PRO 16" (MK193FN/A-32G) M1 PRO 10C - GPU 16C - 32GB - SSD 1TB]	2 879,78	5	654,86	2 224,92
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	08/11/2022	8 armatures d'occasion en TBE, 10 x connecteurs 16 pin 5557, câblés avec 6 cosse fourches, 10 x boutons d'allumage avec voyant 3V RG	253,75	1	253,75	0,00
2154	21/10/2022	BRITEQ Machine à brouillard bas "Ultrason" 1500W en flight case]	948,40	7	162,22	786,18
2154	21/10/2022	BRITEQ Machine à brouillard bas "Ultrason" 1500W en flight case]	948,40	7	162,22	786,18
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,43	10	337,23	2 763,20
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Découpe à led - 12 T11 (Robin T11 Profile, Robe iris manuel pour T11, Cordon alimentation 2m 3x2,5mm², crochet rapide noir	3 100,47	10	337,23	2 763,24
2154	30/11/2022	Robe Robin T2 Profile EP en carton + Crochet rapide noir, tube diamètre 48 à 80mm + Elingue de sécurité gainée noire Ø 3 mm longueur 60 cm]	10 145,50	10	1 103,50	9 042,00
2154	30/11/2022	Robe Robin T2 Profile EP en carton + Crochet rapide noir, tube diamètre 48 à 80mm + Elingue de sécurité gainée noire Ø 3 mm longueur 60 cm]	10 145,50	10	1 103,50	9 042,00
2154	02/12/2022	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 8" LF + 1.5" diaphragme HF + Etrier en U long pour X8]	1 434,30	10	155,22	1 279,08
2154	02/12/2022	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 8" LF + 1.5" diaphragme HF + Etrier en U long pour X8]	1 434,30	10	155,22	1 279,08
2154	02/12/2022	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 8" LF + 1.5" diaphragme HF + Etrier en U long pour X8]	1 434,30	10	155,22	1 279,08



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2154	02/12/2022	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 8" LF + 1.5" diaphragme HF + Etrier en U long pour X8]	1 434,30	10	155,22	1 279,08
2154	30/11/2022	FLIGHT-CASE POUR 1 LYRE ROBE T2 PROFILE]	1 070,10	10	116,39	953,71
2154	30/11/2022	FLIGHT-CASE POUR 2 ROBE T2 PROFILE]	1 310,40	10	142,53	1 167,87
2184	23/11/2022	SIEGE ERGONOMIQUE CREA B + BR91 accoudoirs réglables 3D structure noire + ACCOUDOIRS SIEGE HAWORTH]	713,57	1	713,57	0,00
2184	23/11/2022	SIEGE ERGONOMIQUE CREA B + BR91 accoudoirs réglables 3D structure noire + ACCOUDOIRS SIEGE HAWORTH]	713,58	1	713,58	0,00
2184	23/11/2022	Cloison Solange bords arrondis H. 160 x L. 80 cm épaisseur 47mm tissu Bondai rouge pour le bureau du pôle des publics]	317,13	1	317,13	0,00
2154	06/12/2022	récupération fluide R410A avec destruction puissance froide de 5 kW de type split system mural inter de proximité 25 A]	3 250,00	15	232,10	3 017,90
2154	06/12/2022	récupération fluide R410A avec destruction puissance froide de 5 kW de type split system mural inter de proximité 25 A]	3 250,00	15	232,10	3 017,90
2135	07/12/2022	Dépose d'un mur en carreaux de plâtre et pose d'une cloison acoustique et CF pour modification espace local]	6 020,51	15	428,86	5 591,65
2188	09/12/2022	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT/27.1 1380 W 27 L + 5 sacs + BATTERIES ET CHARGEUR RAPIDE DOUBLE PORT]	557,90	1	557,90	0,00
2135	13/12/2022	QSSE et préparation de chantier + Prestation + Matériaux + Tests d'assemblage et rapport par un Bureau de Contrôle]	1 798,02	15	126,11	1 671,91
2154	12/12/2022	Table élévatrice manuelle double ciseaux 350kg Manutan]	662,80	15	46,61	616,19
2183	01/12/2022	LP-0052 Ordinateur Lenovo 21B10017FR Thinkbook 15P 15-11400H/512/GTX1650-4/11 Pro]	1 170,70	4	317,54	853,16
2183	01/12/2022	LP-0053 Ordinateur Lenovo 21B10017FR Thinkbook 15P 15-11400H/512/GTX1650-4/11 Pro]	1 170,70	4	317,54	853,16
2183	01/12/2022	LP-0054 Ordinateur Lenovo 20TD001RFR E15 I3-11/8/256/W10P]	834,01	4	226,21	607,80
2183	01/12/2022	LP-0055 Ordinateur Lenovo TP E14 I5-11/8/256/W11P]	837,49	4	227,15	610,34
2183	01/12/2022	ST-0013 Station Lenovo 40AN0135EU THUNDERBOLT 3 GEN 2 2 313,09 0,00 626,18 0,40 PIE 4]	317,59	1	317,59	0,00
2183	01/12/2022	ST-0014 Station Lenovo 40AN0135EU THUNDERBOLT 3 GEN 2 2 313,09 0,00 626,18 0,40 PIE 4]	317,59	1	317,59	0,00
2183	01/12/2022	EC-0004 Ecran VIEWSONIC VA2432-MHD 24" 1920X1080 HDMI]	119,06	5	25,83	93,23
2183	01/12/2022	EC-0005 Ecran VIEWSONIC VA2432-MHD 24" 1920X1080 HDMI]	119,06	5	25,83	93,23
2153	13/12/2022	Remplacement de la porte cabine de l'ascenseur public C12306 - Ensemble opérateur VVF et porte cabine 3 vantaux inox gravé + Adaptation Colonnes d'entrée / Adaptation colonnes d'entrée inox suivant profil nouveaux vantaux et nouveau seuil cabine]	5 316,00	15	372,85	4 943,15
2153	13/12/2022	Actionneur de porte / Remplacement et adaptation d'un nouvel actionneur de porte sur EPMP Trulin (C12307)]	1 025,00	15	71,89	953,11
2135	29/11/2022	Installation de câbles pour l'alimentation des climatisations Local ampli et régie de la grande salle (Forfait main d'oeuvre installation + 60 câbles 5G2.5 RV2 + 60 câbles 3G2.5 RV2)]	1 458,60	15	106,03	1 352,57
2188	15/12/2022	Lave linge Front Samsung WW10T554DAW]	582,50	5	121,93	460,57
205	19/12/2022	Licence Windows Server 2019]	431,02	1	431,02	0,00
205	19/12/2022	Lot de 3 licences Cal Windows RDP/TSE]	196,71	1	196,71	0,00
2135	29/11/2022	Modification de l'installation pour l'agrandissement du local machinistes (Forfait main d'oeuvre + Batibox + Précâble + cadres saillie + goulottes + plaques)]	1 551,44	20	84,58	1 466,86
2183	25/01/2023	Copieur 5ème étage (initialement 2ème étage Secrétariat Général) N° de série : CSIM45870]	2 060,28	5	384,96	1 675,32
2183	25/01/2023	Copieur 3ème étage bureau 314 N° de série : CSIM45783]	1 793,37	5	335,09	1 458,28
2183	25/01/2023	Copieur 2ème étage bureau 214 N° de série : CSJM50131]	1 301,84	5	243,25	1 058,59
2154	06/02/2023	armatures d'occasion en TBE sans plaques LED ni accessoires avec connecteurs 16 pin 5557 câblés avec 6 cosse fourches boutons d'allumage avec voyant 3V RG connecteur 5 broches]	545,00	1	491,25	53,75
2154	21/02/2023	Contrôleuse amplifiée avec PFC 4*1000W/8 Ohms réseau ethernet AES/EBU version CE]	4 410,00	10	379,38	4 030,62
2154	21/02/2023	Contrôleuse amplifiée avec PFC 4*1000W/8 Ohms réseau ethernet AES/EBU version CE]	4 410,00	10	379,38	4 030,62
2154	21/02/2023	Contrôleuse amplifiée avec PFC 4*1000W/8 Ohms réseau ethernet AES/EBU version CE]	4 410,00	10	379,38	4 030,62
2154	21/02/2023	Contrôleuse amplifiée avec PFC 4*1000W/8 Ohms réseau ethernet AES/EBU version CE]	4 410,00	10	379,38	4 030,62
2183	03/03/2023	I-TEC USB 3.0 DUAL DOCKING STATION + USB CHARGING + TRENDNET TC-NT2 TESTEUR DE CABLE PR]	173,53	1	144,53	29,00
2154	14/03/2023	Dimensions entraxes : 1 490 mm x 250 mm x 400 mm de hauteur Poids unitaire : 47 kg Finitions peinture époxy, RAL 9005 Réalisées en acier, équipées aux extrémités de chapes d'assemblage à goupilles]	4 940,00	5	793,11	4 146,89
2188	07/04/2023	Appareil photo Boitier 90D + 18-135 IS STM + Carte SDXC 64GB 1066x Professional UHS-I + Sac NOVA 160 AW II NOIR]	1 562,85	5	230,36	1 332,49
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	04/04/2023	BARR. DE POLICE ÉCO 14 BARREAUX 1 À 24 (Barrières de Sécurité)]	113,05	1	84,25	28,80
2154	06/04/2023	Fluke Networks kit professionnel MS2-KIT - testeur câble]	1 140,83	10	84,39	1 056,44
2154	13/04/2023	Soundcraft Notepad-5, Micro mixeur, Cana]	104,17	1	75,06	29,11
2154	13/04/2023	Soundcraft Notepad-5, Micro mixeur, Cana]	104,17	1	75,06	29,11
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2154	13/04/2023	punQtum Q910, Casque d'interphone avec un écouteur]	102,50	1	73,86	28,64
2135	28/04/2023	Matériel Aménagement de la Buanderie / Modification de la plomberie (Vanne d'arrêt, Bouchon, Tuyau, Manchon, Té, Colle)]	413,75	1	281,12	132,63
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,52	1	135,47	74,05
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,50	1	135,46	74,04
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,50	1	135,46	74,04
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,50	1	135,46	74,04
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,50	1	135,46	74,04
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,50	1	135,46	74,04
2183	10/05/2023	NWA110AX Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex ou standalone]	209,50	1	135,46	74,04
2154	07/06/2023	Moteur rotatif (Rotator with Power and DMX)]	1 455,00	10	82,92	1 372,08
2154	07/06/2023	Moteur rotatif (Rotator with Power and DMX)]	1 455,00	10	82,92	1 372,08
2154	07/06/2023	Moteur rotatif (Rotator with Power and DMX)]	1 455,00	10	82,92	1 372,08
2154	07/06/2023	Moteur rotatif (Rotator with Power and DMX)]	1 455,00	10	82,92	1 372,08
2154	17/04/2023	Fourniture d'une serrure de porte avec verrouillage]	548,25	10	38,90	509,35
2183	31/05/2023	Douche pour la Billetterie Secutix 360]	969,00	5	114,16	854,84
2183	13/06/2023	PC portable Lenovo Thinkpad E15 I5-11/8/256/W11PRO (20TD00HAFR) LP-0057]	724,58	5	80,20	644,38
2135	19/06/2023	Modification de l'arrivée d'eau pour la nouvelle machine à café du Bar (Matériel+Dépose 2 anciennes installations+Réfection évacuation d'eau+Pose vanne d'arrêt+Création arrivée d'eau)]	365,17	1	196,09	169,08
2183	03/07/2023	Ecrans Iiyama XB3270QS-B5 32" IPS 2560X1440 HAS DP]	261,81	1	130,55	131,26
2183	03/07/2023	Ecran LG 24MP450P-B]	129,73	1	64,69	65,04
2154	17/07/2023	Projecteur asservi GLP impression fr1 - Lyre compacte type Beam/wash à LED 60W RGBW ultra rapide]	1 173,00	7	77,13	1 095,87



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissem ents	Valeur nette comptable
2183	25/01/2023	Copieur 2ème étage (initialement 5ème étage) N° de série : CSIM45752 + Finition mode livret agrafage Référence: 3286017]	2 535,88	5	473,83	2 062,05
2154	23/08/2023	Flight case vidéo projecteur Panasonic sur châssis ET-RFD40/91 EVO-P10]	1 015,20	10	36,44	978,76
2135	28/07/2023	Remplacement de10 lames de parquet + Décapage, ponçage et mise en place couche d'huile de protection]	9 195,75	8	494,43	8 701,32
2154	06/09/2023	Palan manuel Select 200 H perdue:330 mm Poids 12kg]	228,00	1	73,08	154,92
2155	25/08/2023	Station de soudage 10-WT 1010H WT 1HWP 120/WSR201 230v]	519,00	10	18,34	500,66
2183	31/08/2023	Station d'accueil Lenovo Thinkpad Thunderbolt 4 Workstation dock - Réplicateur de port - HDMI,2 X DP,2 X (Autocom)]	299,76	1	101,02	198,74
2183	31/08/2023	PC Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (A. Boucher)]	701,78	4	59,12	642,66
2154	21/09/2023	ELC Node 8 univers 2 ports Ethernet 2 Gigabits isolés et 8 sorties DMX XLR5 - Compatible RDM]	1 862,52	7	74,35	1 788,17
2154	15/09/2023	Coffret 32A tétra vers 5 x PC16ANF + 2 x P1732T + P1716T Stecky Témoins présence tension intégrés]	499,52	1	147,80	351,72
2184	17/07/2023	Hofe Rayonnage Penderie à boulonner, HxLxP 2000 x 1300 x 600 mm]	380,19	1	174,99	205,20
2184	17/07/2023	Hofe Rayonnage Penderie à boulonner, HxLxP 2000 x 1300 x 600 mm]	380,19	1	174,99	205,20
2154	03/10/2023	Valise de 10 lunettes connectées Moverio BT-40S]	11 500,00	5	567,12	10 932,88
2154	09/10/2023	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 12" LF + 3" diaphragme HF + Etrier en U long pour X12]	2 178,40	10	50,13	2 128,27
2154	09/10/2023	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 12" LF + 3" diaphragme HF + Etrier en U long pour X12]	2 178,40	10	50,13	2 128,27
2154	09/10/2023	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 12" LF + 3" diaphragme HF + Etrier en U long pour X12]	2 178,40	10	50,13	2 128,27
2154	09/10/2023	Enceinte coaxiale passive 2 voies : 12" LF + 3" diaphragme HF + Etrier en U long pour X12]	2 178,40	10	50,13	2 128,27
2184	27/09/2023	Porte vélos face à face Copenhague 10 places]	386,00	1	101,52	284,48
2184	27/09/2023	Porte vélos face à face Copenhague 10 places]	386,00	1	101,52	284,48
2184	27/09/2023	Porte vélos face à face Copenhague 10 places]	386,00	1	101,52	284,48
2183	27/09/2023	Tablette iPad 10.2 64Go Gris sidéral]	445,92	1	117,28	328,64
2154	18/10/2023	Remplacement d'un moteur sur un treuil 1 Tonne lié aux porteurs frontales]	20 986,10	15	287,48	20 698,62
2154	16/10/2023	Micro HF (récepteur deux canaux 1/2 19" rackable 19" R1-9 520 - 607.8 MHz + émetteur main SKM R1-9 520 - 607.8 MHz + Tête MMD945	1 045,75	5	44,12	1 001,63
2154	16/10/2023	Micro HF (récepteur deux canaux 1/2 19" rackable 19" R1-9 520 - 607.8 MHz + émetteur main SKM R1-]	1 045,75	5	44,12	1 001,63
2188	28/08/2023	Machine pour thermos à pompe MT200WP - Tête PURITY C 0-70% JG8 BRITA - Cartouche PURITY C300 BRITA - Vanne d'arrêt]	1 975,00	10	68,18	1 906,82
2135	15/06/2023	Modification de l'installation électrique buanderie (main d'oeuvre, IC60N DISJ 5P 32A Courbe C, VICI IC60 4P 40A 30 AC, ICT 40A 4NO 230-240VCA, Prise Tetra 32A mâle, Socle prise saillie 32, Socle de prise S/E 32A, 25 câbles 5G RNF)]	1 539,01	15	56,22	1 482,79
2184	31/10/2023	Siège pour loge maquillage VR041148 S-PRO ED Chair Ellie Black]	169,98	1	28,87	141,11
2184	31/10/2023	Siège pour loge maquillage VR041148 S-PRO ED Chair Ellie Black]	169,97	1	28,87	141,10
2184	31/10/2023	Siège pour loge maquillage VR041148 S-PRO ED Chair Ellie Black]	169,97	1	28,87	141,10
2153	30/09/2023	Logiciel LSM. Business 64000 portes + Programmeur SMARTCD.MP + 1 journée de formation]	5 679,00	10	144,70	5 534,30
2153	30/09/2023	Lot de 100 badges + 22 béquilles Smart handle SH3062224 x 41 MM + Contrôleur SREL3.CTR.ADV.ZK.G2 + Lecteur et contrôleur SREL3.EXT2.G2.W.COVER + 14 plaques inox 304L brossée EP 30/10ème 224x41MM + Cof fouilli CF A50PE tetière Elx inox bouts ronds 250x25MM]	10 438,79	10	265,97	10 172,82
2183	22/11/2023	Station d'accueil I-TEC USB 3.0 DUAL DOCKING STATION + USB CHARGING]	122,57	1	13,43	109,14
2135	10/11/2023	Rénovation du parquet du pallier et de l'accès terrasse côté Carnot (Décapage au papier abrasif gros grains du parquet en hêtre massif posé horizontalement et verticalement suivi d'un ponçage à l'abrasif grains moyens et d'un ponçage fin, ...)]	2 155,53	10	30,71	2 124,82
2154	22/11/2023	Convertisseur vidéo Blackmagic Teranex AV]	1 477,00	5	32,37	1 444,63
2154	27/11/2023	Lot de 50 brides de raccord pied-pied pour pieds 45x45mm, finition zinguée pour podium pour montage du gradin]	1 096,57	3	35,05	1 061,52
2154	27/11/2023	Lot de 150 raccords en X, extérieur, longueur 12 cm, coloris gris pour podium pour montage du gradin]	961,56	3	30,73	930,83
2154	25/10/2023	Verins de taquet hydraulique pour monte décors (fourniture et pose)]	3 725,66	15	46,27	3 679,39
2154	25/10/2023	Verins de taquet hydraulique pour monte décors (fourniture et pose)]	3 725,67	15	46,27	3 679,40
2154	25/10/2023	Verins de taquet hydraulique pour monte décors (fourniture et pose)]	3 725,67	15	46,27	3 679,40
2154	27/11/2023	Rideau en velours de scène CLIVIA 450, 100% coton, coloris noir largeur 150 cm., poids 450 g/m²]	4 942,30	10	47,39	4 894,91
2154	27/11/2023	Rideau en velours de scène CLIVIA 450, 100% coton, coloris noir largeur 150 cm., poids 450 g/m²]	4 942,30	10	47,39	4 894,91
2154	27/11/2023	Rideau en velours de scène CLIVIA 450, 17,00 m de large, 10,00 m de haut]	5 371,62	10	51,51	5 320,11
2183	13/12/2023	Matériel serveur informatique CPWIN (Pâte thermique, disque NVME en raid 1, boîtier tour, ventilateur de processeur, Ram 32 Go DDR4 4600Mhz, Cpu intel Core i9 14900K, carte mère, carte de connexion au SAN HP actuel, câble de connexion, carte réseau, alim)	2 178,05	5	22,68	2 155,37
2183	15/11/2023	LP-0061 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (FW)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	LP-0062 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (BD)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	LP-0063 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (VH)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	LP-0064 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (TM)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	LP-0065 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (Régie Lumière)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	LP-0066 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (MM)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	LP-0067 PC fixe Lenovo E15 G4 I5-1235/8/256/W11P (MD)]	688,89	4	22,18	666,71
2183	15/11/2023	DK-0031 PC fixe ALTYK F1-I516-N05 (OF)]	663,00	5	17,07	645,93
2183	15/11/2023	DK-0032 PC fixe ALTYK F1-I516-N05 (CV)]	663,00	5	17,07	645,93
2183	15/11/2023	DK-0033 PC fixe ALTYK F1-I516-N05 (DB)]	663,00	5	17,07	645,93
2183	15/11/2023	EC-0077 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (CC)]	89,67	5	2,31	87,36
2183	15/11/2023	EC-0078 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (JD)]	89,67	5	2,31	87,36
2183	15/11/2023	EC-0079 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (OE)]	89,67	5	2,31	87,36
2183	15/11/2023	EC-0080 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (FM)]	89,67	5	2,31	87,36
2183	15/11/2023	EC-0081 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (MD)]	89,67	5	2,31	87,36
2183	15/11/2023	EC-0082 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (AG)]	89,67	5	2,31	87,36
2183	15/11/2023	EC-0083 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (KM)]	89,68	5	2,31	87,37
2183	15/11/2023	EC-0084 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (CM)]	89,68	5	2,31	87,37
2183	15/11/2023	EC-0085 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (MT)]	89,68	5	2,31	87,37
2183	15/11/2023	EC-0086 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (GL)]	89,68	5	2,31	87,37
2183	15/11/2023	EC-0087 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (MS)]	89,68	5	2,31	87,37
2183	15/11/2023	EC-0088 Ecran PC AOC 24B2XH/EU 24" IPS 1920X1080 (ED)]	89,68	5	2,31	87,37
2153	18/12/2023	Remplacement de blocs sur source centrale]	12 816,00	10	49,16	12 766,84
2154	08/12/2023	Projecteurs asservis led - Robe forte ROBIN T2 Fresnel EP in cardboard + 2x Doughty - Quick Trigger TITAN NOIR 48/80mmM12X50 SWL 100 kg + Elingue de sécurité projecteur gainée noire 3mm - 65cm grande boucle]	9 980,79	8	82,03	9 898,76
2154	08/12/2023	Projecteurs asservis led - Robe forte ROBIN T2 Fresnel EP in cardboard + 2x Doughty - Quick Trigger TITAN NOIR 48/80mmM12X50 SWL 100 kg + Elingue de sécurité projecteur gainée noire 3mm - 65cm grande boucle]	9 980,79	8	82,03	9 898,76
2154	08/12/2023	Projecteurs asservis led - Robe forte ROBIN T2 Fresnel EP in cardboard + 2x Doughty - Quick Trigger TITAN NOIR 48/80mmM12X50 SWL 100 kg + Elingue de sécurité projecteur gainée noire 3mm - 65cm grande boucle]	9 980,79	8	82,03	9 898,76
2154	08/12/2023	Projecteurs asservis led - Robe forte ROBIN T2 Fresnel EP in cardboard + 2x Doughty - Quick Trigger TITAN NOIR 48/80mmM12X50 SWL 100 kg + Elingue de sécurité projecteur gainée noire 3mm - 65cm grande boucle]	9 980,79	8	82,03	9 898,76
2154	08/12/2023	Projecteurs asservis led - Robe forte ROBIN T2 Fresnel EP in cardboard + 2x Doughty - Quick Trigger TITAN NOIR 48/80mmM12X50 SWL 100 kg + Elingue de sécurité projecteur gainée noire 3mm - 65cm grande boucle]	9 980,79	8	82,03	9 898,76
2154	13/12/2023	Flight-case pour 2 projecteurs Robe Forte (configuration type "malle", couvercle dessus charnière, Contreplaqué de bouleau filmé 9 mm Brun, 2 fermoirs encastrés à papillon, 2 stop-couvercles à l'arrière, poignées encastrées à ressort, etc...)]	1 839,20	8	11,97	1 827,23
2154	13/12/2023	Trappe LED SULLY 115W - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO)]	824,90	8	5,37	819,53
2154	13/12/2023	Trappe LED SULLY 115W - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO)]	824,90	8	5,37	819,53



ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2023

Compte	Date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
2155	18/12/2023	Machine à boutonnière à oeillet Reece 101 Flybar ajustable	3 200,00	5	24,55	3 175,45
Totaux			3 577 341,28		2 477 660,84	1 099 680,44

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	
	IV
	C1,1
	C1,2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE(g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : NT69500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité. Les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex. : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	ndement du contrat	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachées à une filière.
(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 Modif du contrat (du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-1 : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-1a : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'étus.
A : autres (préciser).
(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 aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme 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.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Liste du personnel permanent - Au 31 décembre 2023

Poste	Catégorie professionnelle	Nature du contrat	Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Pourvus
Direction générale						
directeur/trice	Cadre	CDD de droit public	1		1	1
secrétaire de direction	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
Direction technique et de production						
directeur/trice technique et de production	Cadre	CDI	1		1	1
adjoint/e au directeur/trice technique et de production	Cadre	CDI	1		1	1
technicien/ne du service général	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
secrétaire technique	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
chargé/e de production	Agent de maîtrise	CDI	2		2	2
chargé/e de production et de l'administration du Chœur / resp. des concerts du mercredi / chargée de développement du mécénat	Cadre	CDI	1		1	1
attaché/e de production	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
régisseur/se général	Cadre	CDI	2		2	2
régisseur/se son	Agent de maîtrise	CDI	1		1	0
régisseur/se lumière	Agent de maîtrise	CDI	3		3	3
électricien/ne de spectacle	Agent de maîtrise	CDI	2		2	2
régisseur/se plateau - chef machiniste	Agent de maîtrise	CDI	2		2	2
technicien/ne atelier de construction	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
chef-cintriér	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
machiniste-cintriér/ère	Agent de maîtrise	CDI	5		5	5
responsable des costumes	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
chef-accessoiriste	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
responsable bâtiment, hygiène et sécurité	Cadre	CDI	1		1	1
régisseur/se bâtiment	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
employé/e de maintenance du bâtiment	Employé	CDI	1		1	1
agent d'accueil - gardien/ne	Employé	CDI	1		1	1
agent d'accueil - standardiste	Employé	CDI	1		1	1
Direction administrative et financière						
directeur/trice administratif/ve et financier/ère	Cadre	CDI	1		1	1
chargé.e DD	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
assistant/e de la direction administrative et financière	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
responsable des ressources humaines et des affaires juridiques	Cadre	CDI	1		1	1
responsable du budget et du contrôle de gestion	Cadre	CDI	1		1	1
chargé/e des marchés publics et des achats	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
responsable de la comptabilité et de la paie	Cadre	CDI	1		1	1
comptable	Agent de maîtrise	CDI	2		2	2
administrateur.trice systèmes et réseaux	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
agent comptable		Adjonction de service		1	1	1
comptable principal/e - adjoint/e de l'agent comptable	Agent de maîtrise	CDD de détachement	1		1	1
Secrétariat général						
secrétaire général/e	Cadre	CDI	1		1	1
coordinateur.trice du secrétariat général	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
responsable de la communication	Cadre	CDI	1		1	1
chargé/e de la production graphique et digitale	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
chargé/e des publications	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
chargé/e de l'information et des médias	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
responsable des publics	Cadre	CDI	1		1	1
chargé/e des relations avec les publics	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
attaché/e aux relations avec les publics	Agent de maîtrise	CDI	2		2	2
chargé/e de billetterie	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
chargé/e de l'accueil et de relations avec les publics	Agent de maîtrise	CDI	1		1	1
agent de billetterie	Agent de maîtrise	CDI	2		2	2
administrateur/trice délégué/e au projet Finoreille	Cadre	CDI	1		1	1
délégué/e artistique et pédagogique du projet Finoreille	Cadre	CDI	1		1	1
agents d'accueil	Employé	CDII		6	6	6
Total Général :			61	7	68	67

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
ET DES BUDGETS ANNEXES

I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 650 478,80	12 777 052,59		12 777 052,59
RECETTES	13 650 478,80	14 059 009,14		14 059 009,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	276 966,38	271 367,97		271 367,97
RECETTES	276 966,38	272 483,98		272 483,98

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

III – PRESENTATION AGREEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 650 478,80	12 777 052,59		12 777 052,59
RECETTES	13 650 478,80	14 059 009,14		14 059 009,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	276 966,38	271 367,97		271 367,97
RECETTES	276 966,38	272 483,98		272 483,98
TOTAL AGREE DES DEPENSES	13 927 445,18	13 048 420,56		13 048 420,56
TOTAL AGREE DES RECETTES	13 927 445,18	14 331 493,12		14 331 493,12

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le président du Conseil d'administration,

A Lille, le 27 mars 2024

Le président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session

A Lille, le 27 mars 2024

Les membres du conseil d'administration

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Agence Comptable de L'Opéra de Lille

Date d'édition : 01/02/2024

N° de SIRET : 501 394 290 00016

EPCC DE L'OPERA DE LILLE

COMPTE FINANCIER 2023

PRESENTE A

La Chambre Régionale des Comptes

PAR LE COMPTABLE

M. Frédéric ANTROP

AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 au 01/02/2024

REÇU EN PREFECTURE

le 27/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-059-501394290-20240327-2024_03_307

SOMMAIRE

1 ère Partie : SITUATION PATRIMONIALE

1- BILAN

Page 3

2- COMPTE DE RESULTAT

Page 6

2 ème Partie : EXECUTION BUDGETAIRE

1- EXECUTION DU BUDGET

Page 12

2- DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Page 16

3- DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

Page 17

4- TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET
DES DEPENSES DE LA SECTION RELATIVE AUX OPERATIONS EN CAPITAL

Page 18

3 ème Partie : COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS

BALANCE DES COMPTES

Page 21

4 ème Partie : PAGE DES SIGNATURES

Page 39

SITUATION PATRIMONIALE

Cadre 7 - Bilan

ACTIF	Montant brut (2023)	Amortissements et provisions (à déduire) (2023)	Montant net (2023)	Net (2022)
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
203 - FRAIS D'ETUDES, DE RECH. DEV.	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	239 542,58	195 495,77	44 046,81	64 901,95
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
213 - CONSTRUCTIONS	370 774,96	275 478,90	95 296,06	99 077,84
215 - INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	2 222 763,34	1 397 730,75	825 032,59	778 030,98
216- OEUVRES D'ART	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	729 810,40	608 955,42	120 854,98	159 380,40
237-238 AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274 - PRETS	0,00	0,00	0,00	0,00
275 - AUTRES CREANCES	13 794,96	0,00	13 794,96	13 259,36
TOTAL I	3 591 136,24	2 477 660,84	1 113 475,40	1 129 100,53
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES FINANCIERES				
165- DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION				
41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	411 343,22	0,00	411 343,22	194 926,64
418 Clients - Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00	0,00
441-445 CREANCES SUR ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	744 475,64	0,00	744 475,64	864 123,67
409-467-4721 AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	5 389,35	0,00	5 389,35	15 424,78
DISPONIBILITES				
50 - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00

Cadre 7 - Bilan

ACTIF	Montant brut (2023)	Amortissements et provisions (à déduire) (2023)	Montant net (2023)	Net (2022)
51 - 53- 54 DISPONIBILITES	1 669 276,82	0,00	1 669 276,82	1 564 619,33
476 - DIFFERENCES DE CONVERSION SUR OPERATIONS	2 830 485,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 830 485,03 0,00 0,00	2 639 094,42 0,00 0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	6 421 621,27	2 477 660,84	3 943 960,43	3 768 194,95

Cadre 7 - Bilan

PASSIF	(2023)	Avant affectation (2022)	Après affectation (2022)
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVES	0,00	0,00	0,00
106 - RESERVES	0,00	0,00	0,00
REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	890 050,02	890 050,02	890 050,02
12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	1 337 978,80	1 679 070,44	1 679 070,44
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-56 022,25	-341 091,64	0,00
	224 541,41	266 016,91	266 016,91
TOTAL I	2 396 547,98	2 494 045,73	2 494 045,73
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00
15 -PROVISIONS POUR CHARGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00
DETTES			
DETTES D'EXPLOITATION			
40- 466 467 DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SERVICE ET COMPTES RATTACHES	771 748,34	882 680,05	882 680,05
43- 44 DETTES SOCIALES ET FISCALES	256 052,34	363 266,22	363 266,22
42 AUTRES DETTES D'EXPLOITATION	195 715,93	3 623,30	3 623,30
COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00	0,00
47 - AUTRES RECETTES A CLASSER	734,91	24 576,68	24 576,68
478 - AUTRE COMPTE TRANSITOIRE	0,35	2,97	2,97
487 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (A RATTACHER	323 160,58	0,00	0,00
TOTAL III	1 547 412,45	1 274 149,22	1 274 149,22
477 - DIFFERENCES DE CONVERSION SUR OPERATIONS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	3 943 960,43	3 768 194,95	3 768 194,95

Cadre 7 - Compte de résultat

Compte	Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
	ACHATS		
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2 337 240,90	2 050 050,26
606	ACHATS NON STOCKES	399 053,41	409 833,68
	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	13 245,15	15 743,32
613	LOCATIONS	932 493,78	1 224 467,53
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.	22 802,00	20 108,11
615	TRAVAUX ENTRETIEN & REPARATION	208 148,98	215 730,70
616	PRIMES D'ASSURANCES	38 849,58	40 629,11
618	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	9 714,09	8 032,85
619	RABAIS REMISES RISTOURNES	0,00	0,00
621	PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE	4 013,18	18 243,04
622	REMUN. D'INTERM. & HONORAIRES	264 985,80	281 193,84
623	PUB, PUBLICATIONS ET REL. PUB.	404 733,34	425 491,43
624	TRANSPORT BIENS & COLL. PERS.	41 564,65	81 994,06
625	DEPLACE. MISSIONS & RECEPTIONS	987 738,72	1 175 370,61
626	FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM.	27 002,65	30 404,29
627	FRAIS BANCAIRES ET ASSIMILES	2 805,93	4 052,08
628	AUTRES SERVICES EXT. DIVERS	264 462,63	275 998,17
	TOTAL 1	5 958 854,79	6 277 343,08
	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
631-633	Impôts et taxes sur rémunérations	133 198,70	112 353,37
635	AUTRES IMPOTS, TAXES (ADMIN)	14 738,95	12 978,64
637	AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES)	0,00	0,00
	TOTAL 2	147 937,65	125 332,01
	CHARGES DE PERSONNEL		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL PERMANENT	4 439 472,84	4 417 256,24
643	REMUNERATIONS DU PERS SUR CREDITS	0,00	0,00
644	REMUN. PERSONNEL SUR CONVENTION	0,00	0,00
645	CHARGES SEC. SOC. & PREVOYANCE	1 677 469,11	1 676 119,85
646-647	REMUNERATIONS DIVERSES - VACATIONS, AUTRES CHARGES SOCIALES	160 881,01	164 033,20
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00

Cadre 7 - Compte de résultat

Compte	Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
	TOTAL 3	6 277 822,96	6 257 409,29
	CHARGES SPECIFIQUES CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
651	REDEVANCES POUR BREVETS, DROITS, ...	104 557,69	141 269,50
654	CHARGES DUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	0,00
657	CHARGES SPECIFIQUES SUBVENTIONS	0,00	0,00
658	CHARGES DIVERSES GESTION. COURANTE	0,00	0,00
	TOTAL 4	104 557,69	141 269,50
	CHARGES FINANCIERES		
661	CHARGES D'INTERETS	0,00	0,00
666	PERTES DE CHANGE	90,71	28,46
	TOTAL 5	90,71	28,46
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671	CHARGES EXCEPT./ OPER. GESTION	5 917,14	51 677,39
675	VAL. COMPT. ELEM. ACTIF CEDES	0,00	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPT./OPERAT. CAP.	0,00	0,00
	TOTAL 6	5 917,14	51 677,39
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	245 517,60	251 953,16
6815	DOT.PROV.POUR RISQUES (LITIGES)	0,00	0,00
6817	DOTATIONS PROVISION DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00
	TOTAL 7	245 517,60	251 953,16
	AUTRES CHARGES		
695	695-697 IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
699	Produits - Reports en arrière des déficits	-58 883,00	-39 552,00
	TOTAL 8	-58 883,00	-39 552,00
	TOTAL DES CHARGES	12 681 815,54	13 065 460,89
	BENEFICE	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	12 681 815,54	13 065 460,89

Cadre 7 - Compte de résultat

Compte	Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 007 394,23	1 718 351,02
707	Vente de Marchandises	10 926,77	1 764,45
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 361 151,20	10 757 277,18
757	PRODUITS SPECIFIQUES	0,00	0,00
	TOTAL 1	12 379 472,20	12 477 392,65
	REPRISE SUR CHARGES D'EXPLOITATION		
781	REPRISE SUR AMORT.&PROV.(EXPLOITAT.)	0,00	0,00
	TOTAL 2	0,00	0,00
	PRODUITS SPECIFIQUES		
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	0,00	0,00
	TOTAL 3	0,00	0,00
	PRODUITS FINANCIERS		
762	PRODUITS AUTRES IMMOB.FINANCIERES	0,00	0,00
764	REVENUS VALEURS MOB. DE PLACEMENT	0,00	0,00
766	GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
	TOTAL 4	0,00	0,00
	AUTRES PRODUITS		
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	11 262,66	4 245,36
	TOTAL 5	11 262,66	4 245,36
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELLES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229 136,57	240 103,24
775	PROD. EXCEPT. CESS. ELEMENTS D'ACTIF	1 000,00	0,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	4 921,86	2 628,00
	TOTAL 6	235 058,43	242 731,24
	TOTAL DES PRODUITS	12 625 793,29	12 724 369,25
	PERTE	56 022,25	341 091,64
	TOTAL GENERAL	12 681 815,54	13 065 460,89

EXECUTION BUDGETAIRE

EPCC Opéra de Lille

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	276 966,38	13 650 478,80	13 927 445,18
Titres de recettes émis (b)	245 517,60	13 519 597,97	13 765 115,57
Réductions de titres (c)	0	798 567,63	798 567,63
Recettes nettes (d=b-c)	245 517,60	12 721 030,34	12 966 547,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	276 966,38	13 650 478,80	13 927 445,18
Mandats émis (f)	271 367,97	13 038 878,54	13 310 246,51
Annulations de mandats (g)	0	261 825,95	261 825,95
Dépenses nettes (h=f-g)	271 367,97	12 777 052,59	13 048 420,56
Résultat de l'exercice			
(d-h) Excédent			
(h-d) Déficit	25 850,37	56 022,25	81 872,62

EPCC Opéra de Lille

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Investissement	26 966,40		- 25 850,37		1 116,03
Fonctionnement	1 337 978,80		- 56 022,25		1 281 956,55
TOTAL	1 364 945,20		- 81 872,62		1 283 072,58

Exécution du budget

01/02/2024

REÇU EN PREFECTURE

le 27/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-059-501394290-20240327-2024_03_307

Exécution du budget

COMPTE DE RESULTAT AGREGE

DEPENSES		RECETTES	
EXPLOITATION DEPENSES REELLES		EXPLOITATION RECETTES REELLES	
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 971 246,56	70 - VENTES DE PRODUITS ET DE SERVICES	2 029 583,66
012 - DEPENSES DE PERSONNEL	6 449 722,89	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 361 151,20
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	104 557,69	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
66 - CHARGES FINANCIERES	90,71	76 - PRODUITS FINANCIERS	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 917,14	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	188 661,07
69 - IMPOTS SUR LES SOCIETES		79 - TRANSFERT DE CHARGES	4 921,86
014- ATTENUATIONS DE PRODUITS		013- ATTENUATIONS DE CHARGES	95 237,05
EXPLOITATION DEPENSES D'ORDRE		EXPLOITATION RECETTES D'ORDRE	
68 - PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES		78 - REPRISES SUR PROVISIONS	
042 - AMORTISSEMENTS	245 517,60	042 - QUOTE PART ET NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	41 475,50
TOTAL DES DEPENSES (1)	12 777 052,59	TOTAL DES RECETTES (2)	12 721 030,34
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 022,25
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	12 777 052,59	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultats prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 777 052,59

Exécution du budget

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS		RESSOURCES	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	56 022,25	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	
INVESTISSEMENT DEPENSES RELLES		INVESTISSEMENT RECETTES RELLES	
16 - EMPRUNTS		106 - RESERVES	
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	229 356,87	16 - REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS			
27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	535,60	27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RESTITUÉS	
INVESTISSEMENT DEPENSES D'ORDRE		INVESTISSEMENT RECETTES D'ORDRE	
040 - AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	41 475,50	040 - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	245 517,60
TOTAL DES EMPLOIS (5)	327 390,22	TOTAL DES RESSOURCES (6)	245 517,60
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	81 872,62

Exécution du budget

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Résultat prévisionnel de l'exercice : (3) (4) AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS QUOTE PART VERSEE AU RESULTAT NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS REPRISES SUR PROVISIONS	-56 022,25
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-56 022,25

Cadre 2 - Développement des dépenses budgétaires

Exercice : 2023

Budget : A Budget principal

Numéros et libellés des chapitres articles et paragraphes		Dépenses				Montant des crédits			
1	2	2 bis	3	4	5	6	7	8	9
	Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reverse-ments	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budget non employés	Crédits extournés non employés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 033 783,88	9 835,17	-52 702,15	5 971 246,56	6 219 600,00		248 353,44	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 607 539,07	164,21	-157 651,97	6 449 722,89	6 840 650,00		390 927,11	
65	AUTRES CH. DE GEST. COURANTE	145 437,32	0,00	-40 879,63	104 557,69	154 450,00		49 892,31	
66	CHARGES FINANCIERES	90,71	0,00	0,00	90,71	1 000,00		909,29	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 509,96	592,82	0,00	5 917,14	5 917,14		0,00	
1	Fonctionnement dépenses réelles	12 793 360,94	10 592,20	-251 233,75	12 531 534,99	13 221 617,14		690 082,15	
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	178 861,66		178 861,66	
042	OPERATIONS D'ORDRE	245 517,60	0,00	0,00	245 517,60	250 000,00		4 482,40	
2	Fonctionnement dépenses d'ordre	245 517,60	0,00	0,00	245 517,60	428 861,66		183 344,06	
Total	13 038 878,54		10 592,20	-251 233,75	12 777 052,59	13 650 478,80		873 426,21	
20	IMMO INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	
21	IMMO.CORPORELLES	229 356,87	0,00	0,00	229 356,87	229 991,78		634,91	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535,60	0,00	0,00	535,60	535,60		0,00	
3	Investissement dépenses réelles	229 892,47	0,00	0,00	229 892,47	234 527,38		4 634,91	
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00		939,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE	41 475,50	0,00	0,00	41 475,50	41 500,00		24,50	
4	Investissement dépenses d'ordre	41 475,50	0,00	0,00	41 475,50	42 439,00		963,50	
Total	271 367,97		0,00	0,00	271 367,97	276 966,38		5 598,41	
Totaux par budget	13 310 246,51		10 592,20	-251 233,75	13 048 420,56	13 927 445,18		879 024,62	
	.								

Cadre 3 - Développement des recettes budgétaires

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

Numéros et libellés des chapitres articles et paragraphes		Recettes					Situation			
1	2	2 bis	3	4	5	6	7	8	9	10
	Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulations des titres de recettes	Extournes	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus values	Moins values
013	Aténuation de charges	95 237,05	0,00		95 237,05	42 000,00			53 237,05	0,00
70	VENTES PROD FABRIQUES	2 432 558,47	402 974,81		2 029 583,66	1 835 200,00			194 383,66	0,00
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	10 756 151,20	395 000,00		10 361 151,20	10 223 600,00			137 551,20	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00		0,00	1 000,00			0,00	1 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	189 253,89	592,82		188 661,07	169 200,00			19 461,07	0,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	4 921,86	0,00		4 921,86	0,00			4 921,86	0,00
5	Fonctionnement recettes réelles	13 478 122,47	798 567,63		12 679 554,84	12 271 000,00			409 554,84	1 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	41 475,50	0,00		41 475,50	41 500,00			0,00	24,50
R002	Reprise résultat exploitation (excédent)	0,00	0,00		0,00	1 337 978,80			0,00	1 337 978,80
6	Fonctionnement recettes d'ordre	41 475,50	0,00		41 475,50	1 379 478,80			0,00	1 338 003,30
Section d'exploitation	Total	13 519 597,97	798 567,63		12 721 030,34	13 650 478,80			409 554,84	1 339 003,30
040	OPERATIONS D'ORDRE	245 517,60	0,00		245 517,60	250 000,00			0,00	4 482,40
R001	Reprise résultat d'investisnt (excédent)	0,00	0,00		0,00	26 966,38			0,00	26 966,38
8	Investissement recettes d'ordre	245 517,60	0,00		245 517,60	276 966,38			0,00	31 448,78
Section d'investissement	Total	245 517,60	0,00		245 517,60	276 966,38			0,00	31 448,78
Totaux du budget	13 765 115,57		798 567,63		12 966 547,94	13 927 445,18			409 554,84	1 370 452,08

**CADRE 5 - Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand livre
et le développement des recettes et des dépenses
de la section relative aux opérations en capital**

Opérations budgétaires de dépenses		Numéros et intitulés du compte		Opérations budgétaires de recettes			Opérations non budgétaires		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
1	2	Numéro de compte	Intitulé du compte	3	4	5	6	des débits (1+3+5)	des crédits (2+4+6)		Débets	Crédits
Montants des ordres de dépenses	Reversements			Annulations et réductions de titres de recettes	Montants des titres de recettes	Débit	Crédit					
0,00	0,00	1068	AUTRES RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	0,00	0,00	341 091,64	0,00	341 091,64	0,00		341 091,64	0,00
0,00	0,00	120	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	129	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	0,00	0,00	56 022,25	341 091,64	56 022,25	341 091,64		56 022,25	341 091,64
0,00	0,00	1311	Subventions d'investissement Etat et établissements nationaux inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41 475,50	0,00	1391	Subventions d'investissement Etat et établissements nationaux inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	41 475,50	0,00		41 475,50	0,00
0,00	0,00	15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	11 347,90	0,00	11 347,90		0,00	11 347,90
13 669,21	0,00	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	0,00	0,00	5 427,95	13 669,21	5 427,95		13 669,21	5 427,95
28 933,79	0,00	2153	Installations à caractère spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933,79	0,00		28 933,79	0,00
154 016,77	0,00	2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	4 038,00	154 016,77	4 038,00		154 016,77	4 038,00
3 719,00	0,00	2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00		3 719,00	0,00

0,00		Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 051,95	2182	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051,95	19 650,35
2 428,30	2183	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,30	0,00
3 537,85	2184		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,85	0,00
535,60	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60	0,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIM. : BREVETS, LCENCES, DROITS&VAL SIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28153	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28154	AMORTISSEMENT DES MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28155	AMORTISSEMENT DES OUTILLAGES INDUSTRIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28181	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28182	AMORTISS.MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28183	AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28184	AMORTISSEMENT DES MOBILIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28188	AMORTISSEMENTS - AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 367,97		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe I	COMPTES DE CAPITAUX	492 083,32	438 589,39	930 672,71	2 986 129,05	341 091,64	3 327 220,69	248 489,43	2 645 037,41
1068	AUTRES RESERVES				890 050,02		890 050,02		890 050,02
110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)		341 091,64	341 091,64	1 679 070,44		1 679 070,44		1 337 978,80
129	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	341 091,64	56 022,25	397 113,89		341 091,64	341 091,64	56 022,25	
1311	Subventions d'équipement État et établissements nationaux				417 008,59		417 008,59		417 008,59
1391	Subventions d'investissement État et établissements nationaux inscrites au compte de résultat	150 991,68	41 475,50	192 467,18				192 467,18	

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	3 401 707,97	270 356,67	3 672 064,64	2 272 607,44	285 981,80	2 558 589,24	3 591 136,24	2 477 660,84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 890,48		250 890,48		11 347,90	11 347,90	239 542,58	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	250 890,48		250 890,48		11 347,90	11 347,90	239 542,58	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 137 558,13	229 356,87	3 366 915,00		29 116,30	29 116,30	3 337 798,70	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	362 533,70	13 669,21	376 202,91		5 427,95	5 427,95	370 774,96	
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	2 040 131,78	186 669,56	2 226 801,34		4 038,00	4 038,00	2 222 763,34	
2153	Installations à caractère spécifique	703 957,64	28 933,79	732 891,43				732 891,43	
2154	Matériel industriel	1 318 079,33	154 016,77	1 472 096,10		4 038,00	4 038,00	1 468 058,10	
2155	Outillage industriel	18 094,81	3 719,00	21 813,81				21 813,81	
216	Collections et oeuvres d'art	14 450,00		14 450,00				14 450,00	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 419,60		2 419,60				2 419,60	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	42 667,00		42 667,00				42 667,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	217 296,25	23 051,95	240 348,20		19 650,35	19 650,35	220 697,85	
2184	Mobilier	283 148,91	2 428,30	285 577,21				285 577,21	

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
2188	Autres immobilisations corporelles	174 910,89	3 537,85	178 448,74				178 448,74	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 259,36	535,60	13 794,96				13 794,96	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 259,36	535,60	13 794,96				13 794,96	
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		40 464,20	40 464,20	2 272 607,44	245 517,60	2 518 125,04		2 477 660,84
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIM. : BREVETS, LICENCES, DROITS& VAL SIM.		11 347,90	11 347,90	185 988,53	20 855,14	206 843,67		195 495,77
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES		5 427,95	5 427,95	263 455,86	17 450,99	280 906,85		275 478,90
28153	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS				485 007,31	26 680,94	511 688,25		511 688,25
28154	AMORTISSEMENT DES MATERIELS		4 038,00	4 038,00	766 085,68	111 454,49	877 540,17		873 502,17
28155	AMORTISSEMENT DES OUTILLAGES INDUSTRIELS				11 007,81	1 532,52	12 540,33		12 540,33
28181	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				867,96	161,31	1 029,27		1 029,27
28182	AMORTISS. MATERIEL DE TRANSPORT				31 100,87	6 090,94	37 191,81		37 191,81
28183	AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE BUREAU		19 650,35	19 650,35	159 025,46	29 129,33	188 154,79		168 525,46
28184	AMORTISSEMENT DES MOBILIERES				234 744,07	19 357,14	254 101,21		254 101,21

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
28188	AMORTISSEMENTS - AUTRES				135 323,89	12 804,80	148 128,69		148 128,69

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 4	COMPTES DE TIERS	1 074 475,09	35 545 105,62	36 619 580,71	1 274 149,22	35 731 635,73	37 005 784,95	1 161 740,21	1 547 944,45
40	FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	4 174,20	6 884 260,30	6 888 434,50	612 693,59	7 041 976,90	7 654 670,49	4 432,35	770 668,34
4011	Fournisseurs		6 599 551,65	6 599 551,65	519 111,81	6 803 968,41	7 323 080,22		723 528,57
4041	Fournisseurs d'immobilisations		273 331,26	273 331,26		273 331,26			
4081	FACTURES NON PARVENUES-CAP/FOURNISSEURS				93 581,78	-46 442,01	47 139,77		47 139,77
4099	TITRE DE REDUCTION OU D'ANNULATION DE MANDAT	4 174,20	11 377,39	15 551,59		11 119,24	11 119,24	4 432,35	
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	194 926,64	1 289 539,88	1 484 466,52		1 073 123,30	1 073 123,30	411 343,22	
4111	Clients amiables	194 926,64	1 289 539,88	1 484 466,52		1 073 123,30	1 073 123,30	411 343,22	
42	PERSONNEL		3 134 259,36	3 134 259,36	3 623,30	3 329 975,29	3 329 975,29		195 715,93
4211	PERSONNEL-EXERCICE COURANT		3 134 162,36	3 134 162,36	3 623,30	3 132 866,74	3 136 490,04		2 327,68
427	PERSONNEL-OPPOSITIONS		97,00	97,00		97,00	97,00		
4286	PERSONNEL-AUTRES CHARGES A PAYER					193 388,25	193 388,25		193 388,25
43	SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 791 571,51	2 791 571,51	336 959,20	2 680 721,14	3 017 680,34		220 111,13
4311	SECURITE SOCIALE URSSAF		1 534 603,54	1 534 603,54	90 686,45	1 557 543,47	1 648 229,92		111 676,45
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 256 967,72	1 256 967,72	88 620,53	1 280 829,64	1 369 450,17		111 444,70
4373	COTIS. CAISSES RETRAITES		1 095,92	1 095,92	1 095,92	511,30	1 607,22		50 841,90

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS		CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	
4375	COTIS. CAISSES RETRAITES		1 020 364,65	1 020 364,65	43 877,77	1 038 765,66	1 082 643,43	62 278,78
43753	COTIS. CAISSES RETRAITES		530 547,55	530 547,55	29 216,49	538 098,07	567 314,56	36 767,01
437531	IRCANTEC		102 234,95	102 234,95	8 093,70	102 534,60	110 628,30	8 393,35
437532	CNP		25 166,58	25 166,58	1 991,41	25 238,75	27 230,16	2 063,58
437533	AUDIENS		381 318,09	381 318,09	19 131,38	388 496,79	407 628,17	26 310,08
437534	CAS PENSIONS CIVILES		21 827,93	21 827,93		21 827,93	21 827,93	
43754	COTIS. ASSUR. CHOMAGE PART PATRONALE		256 853,41	256 853,41	10 348,89	262 340,49	272 689,38	15 835,97
437541	ASSEDIC LILLE		90 561,34	90 561,34	7 084,01	91 390,30	98 474,31	7 912,97
437542	ASSEDIC ANNECY		166 292,07	166 292,07	3 264,88	170 950,19	174 215,07	7 923,00
43758	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOCIAUX		232 963,69	232 963,69	4 312,39	238 327,10	242 639,49	9 675,80
437581	CONGES SPECTACLES		214 372,69	214 372,69	4 312,39	219 736,10	224 048,49	9 675,80
437582	DOETH		18 591,00	18 591,00		18 591,00	18 591,00	
4377	AUTRES CHARGES SOCIALES		235 507,15	235 507,15	43 646,84	241 552,68	285 199,52	49 692,37
43772	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE		27 282,38	27 282,38	7 030,76	31 831,87	38 862,63	11 580,25
43774	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		54 133,38	54 133,38	11 252,78	54 774,91	66 027,69	11 833,31
437741	FNAS		43 368,41	43 368,41	8 949,00	43 865,41	52 814,41	9 446,00
437742	FCAP		10 764,97	10 764,97	2 303,78	10 909,50	13 213,28	2 443,73
43775	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		20 101,06	20 101,06	7 474,47	18 981,51	26 455,98	6 330,47
437751	AMEST		13 547,22	13 547,22	920,63	12 626,59	13 547,22	

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
437752	CMB		6 553,84	6 553,84	6 553,84	6 354,92	12 908,76		6 354,92
43778	AUTRES CHARGES SOCIALES - DIVERS		133 990,33	133 990,33	17 888,83	135 964,39	153 853,22		19 862,89
4386	AUTRES CHARGES A PAYER		0,25	0,25	157 652,22	-157 651,97	0,25		
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	864 123,67	12 541 883,65	13 406 007,32	26 307,02	12 665 168,17	12 691 475,19	744 475,64	29 943,51
441	ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	544 222,67	10 753 497,17	11 297 719,84		10 897 003,20	10 897 003,20	400 716,64	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu		189 261,11	189 261,11	10 539,24	189 486,87	200 026,11		10 765,00
444	ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	90 849,00	58 883,00	149 732,00				149 732,00	
44551	TVA A DECAISSER		4 422,00	4 422,00		4 422,00	4 422,00		
44562	TVA SUR IMMOBILISATIONS		43 974,39	43 974,39		43 974,39	43 974,39		
445661	TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES		677 056,36	677 056,36		677 056,36	677 056,36		
44567	CREDIT DE TVA A REPORTER		4 422,00	4 422,00		4 422,00	4 422,00		
4457	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COLLECTEES PAR L'ETABLISSEMENT		111 712,03	111 712,03		111 712,03	111 712,03		
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE	229 052,00	620 081,00	849 133,00		655 106,00	655 106,00	194 027,00	
44583	REMB TAXE / C	229 052,00	620 081,00	849 133,00		655 106,00	655 106,00	194 027,00	
4473	PRELEVEMENT A LA SOURCE		40 311,25	40 311,25	4 034,00	42 814,25	46 848,25		
4474	TAXE D'APPRENTISSAGE		27 880,46	27 880,46	1 350,63	28 246,57	29 597,20		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
4475	AFDAS		10 382,88	10 382,88	10 383,15	10 924,50	21 307,65		10 924,77
46	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		636 964,61	636 964,61	269 986,46	368 058,15	638 044,61		1 080,00
466	Excédents de versement		636 964,61	636 964,61	268 906,46	368 058,15	636 964,61		
46711	Autres C. / Créditeurs				1 080,00		1 080,00		1 080,00
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	11 250,58	7 997 719,85	8 008 970,43	24 579,65	7 984 169,04	8 008 748,69	1 489,00	1 267,26
4711	RECETTES REGIE DE RECETTE BILLETTERIE CARTES CADEAUX		1 160 884,98	1 160 884,98	23 181,50	1 137 171,48	1 160 352,98	532,00	
4712	VIREMENT REIMPUTE		18 198,08	18 198,08		18 198,08	18 198,08		
4713	RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRES		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER		469 940,91	469 940,91	1 395,18	469 812,64	471 207,82		1 266,91
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT	11 250,58	6 311 033,96	6 322 284,54		6 321 327,54	6 321 327,54	957,00	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER		32 656,11	32 656,11		32 656,11	32 656,11		
4784	Arrondis sur déclaration TVA		5,81	5,81	2,97	3,19	6,16		
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		268 906,46	268 906,46		592 067,04	592 067,04		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 5	COMPTES FINANCIERS	1 564 619,33	13 791 874,78	15 356 494,11		13 687 217,29	13 687 217,29	1 669 276,82	
51	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1 553 768,35	13 304 683,20	14 858 451,55		13 196 273,27	13 196 273,27	1 662 178,28	
5112	CHEQUES A ENCAISSER	969,79	35 684,68	36 654,47		31 139,79	31 139,79	5 514,68	
5152	COMPTES DU TRESOR EPCC	1 552 798,56	13 268 998,52	14 821 797,08		13 165 133,48	13 165 133,48	1 656 663,60	
53	CAISSE	5 400,98	14 652,26	20 053,24		18 404,70	18 404,70	1 648,54	
531	CAISSE	5 400,98	14 652,26	20 053,24		18 404,70	18 404,70	1 648,54	
54	REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS	5 450,00		5 450,00				5 450,00	
541	REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS	5 450,00		5 450,00				5 450,00	
5411	REGISSEUR D'AVANCE (AVANCE)	4 200,00		4 200,00				4 200,00	
54112	REGISSEUR D'AVANCE : Mathieu Lecoutre	3 000,00		3 000,00				3 000,00	
54113	REGISSEUR D'AVANCE : Céline Chalmin	1 200,00		1 200,00				1 200,00	
5412	REGISSEUR DE RECETTE (FONDS DE CAISSE)	1 250,00		1 250,00				1 250,00	
58	VIREMENTS INTERNES		472 539,32	472 539,32		472 539,32	472 539,32		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 6	COMPTES DE CHARGES		12 787 644,79	12 787 644,79		12 787 644,79	12 787 644,79		
60	ACHATS		2 736 651,71	2 736 651,71		2 736 651,71	2 736 651,71		
604	Achats d'études et prestations de services		2 337 240,90	2 337 240,90		2 337 240,90	2 337 240,90		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)		173 298,80	173 298,80		173 298,80	173 298,80		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		10 462,14	10 462,14		10 462,14	10 462,14		
6064	Fournitures administratives		3 913,09	3 913,09		3 913,09	3 913,09		
6066	Carburants		2 829,09	2 829,09		2 829,09	2 829,09		
6068	Autres matières et fournitures		208 907,69	208 907,69		208 907,69	208 907,69		
61	Services extérieurs		1 228 003,11	1 228 003,11		1 228 003,11	1 228 003,11		
611	Sous traitance générale		13 245,15	13 245,15		13 245,15	13 245,15		
6132	Locations immobilières		783 705,10	783 705,10		783 705,10	783 705,10		
6135	Locations mobilières		129 871,17	129 871,17		129 871,17	129 871,17		
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		19 107,41	19 107,41		19 107,41	19 107,41		
614	Charges locatives et de copropriété		22 802,00	22 802,00		22 802,00	22 802,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers		7 236,22	7 236,22		7 236,22	7 236,22		
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers		28 516,23	28 516,23		28 516,23	28 516,23		
6156	Maintenance		174 956,16	174 956,16		174 956,16	174 956,16		
6168	Primes d'assurances autres		38 849,58	38 849,58		38 849,58	38 849,58		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
618	Services extérieurs divers		9 714,09	9 714,09		9 714,09	9 714,09		
62	Autres services extérieurs		2 004 035,14	2 004 035,14		2 004 035,14	2 004 035,14		
621	Personnel extérieur au service		4 013,18	4 013,18		4 013,18	4 013,18		
6211	Personnel intérimaire		4 013,18	4 013,18		4 013,18	4 013,18		
6226	Honoraires		265 055,18	265 055,18		265 055,18	265 055,18		
6227	Frais d'actes et de contentieux		5,62	5,62		5,62	5,62		
6231	Annonces et insertions		231 699,38	231 699,38		231 699,38	231 699,38		
6236	Catalogues et imprimés		122 984,02	122 984,02		122 984,02	122 984,02		
6237	Publications		50 054,56	50 054,56		50 054,56	50 054,56		
6248	Transports de biens divers		41 564,70	41 564,70		41 564,70	41 564,70		
6251	Voyages et déplacements		897 894,23	897 894,23		897 894,23	897 894,23		
6256	Missions		5 744,14	5 744,14		5 744,14	5 744,14		
6257	Réceptions		90 216,92	90 216,92		90 216,92	90 216,92		
6261	Frais d'affranchissement		9 564,91	9 564,91		9 564,91	9 564,91		
6262	Frais de télécommunications		17 969,74	17 969,74		17 969,74	17 969,74		
627	Services bancaires et assimilés		2 805,93	2 805,93		2 805,93	2 805,93		
6281	Concours divers (cotisations...)		22 530,00	22 530,00		22 530,00	22 530,00		
6282	Frais de gardiennage		103 059,22	103 059,22		103 059,22	103 059,22		
6283	Frais de nettoyage des locaux		130 192,32	130 192,32		130 192,32	130 192,32		
6288	Autres services extérieurs divers		8 681,09	8 681,09		8 681,09	8 681,09		
63	impôts, taxes et versements assimilés		147 937,65	147 937,65		147 937,65	147 937,65		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
6312	Taxe d'apprentissage		28 246,57	28 246,57		28 246,57	28 246,57		
6333	AFDAS - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (autres organismes)		84 358,24	84 358,24		84 358,24	84 358,24		
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction		18 927,89	18 927,89		18 927,89	18 927,89		
6338	Autres impôts, taxes, et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		1 666,00	1 666,00		1 666,00	1 666,00		
63512	Taxes foncières		10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00		
63513	Autres impôts locaux		2 933,00	2 933,00		2 933,00	2 933,00		
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES		5,95	5,95		5,95	5,95		
64	CHARGES DE PERSONNEL		6 314 341,22	6 314 341,22		6 314 341,22	6 314 341,22		
6411	Salaires, appointements, commissions de base		4 282 438,64	4 282 438,64		4 282 438,64	4 282 438,64		
6412	Congés payés		193 388,25	193 388,25		193 388,25	193 388,25		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL								
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS								
6451	Cotisations à l'URSSAF		885 572,80	885 572,80		885 572,80	885 572,80		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		326 383,01	326 383,01		326 383,01	326 383,01		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
64531	IRCANTEC - Cotisations aux caisses de retraite		63 032,10	63 032,10		63 032,10	63 032,10		
64532	CNP - Cotisations aux caisses de retraite		22 944,44	22 944,44		22 944,44	22 944,44		
64533	AUDIENS - Cotisations aux caisses de retraite		221 160,68	221 160,68		221 160,68	221 160,68		
64534	CAS Pensions civiles - Cotisations aux caisses de retraite		18 990,14	18 990,14		18 990,14	18 990,14		
64536	RAPP - Cotisations aux caisses de retraite		255,65	255,65		255,65	255,65		
6454	Cotisations au Pôle Emploi		227 186,20	227 186,20		227 186,20	227 186,20		
64541	Pôle Emploi Lille		91 390,30	91 390,30		91 390,30	91 390,30		
64542	Pôle Emploi Ancecy		135 795,90	135 795,90		135 795,90	135 795,90		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		238 327,10	238 327,10		238 327,10	238 327,10		
64581	CONGES SPECTACLES - Cotisations aux autres organismes sociaux		219 736,10	219 736,10		219 736,10	219 736,10		
64582	DOETH - Cotisations aux autres organismes sociaux		18 591,00	18 591,00		18 591,00	18 591,00		
6471	Prestations directes - Autres charges Sociales		58 611,51	58 611,51		58 611,51	58 611,51		
6472	Versements aux comités d'entreprise		31 831,87	31 831,87		31 831,87	31 831,87		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		54 742,07	54 742,07		54 742,07	54 742,07		
64741	FNAS - Versements aux autres oeuvres sociales		43 865,41	43 865,41		43 865,41	43 865,41		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
64742	FCAP - Versements aux autres oeuvres sociales		10 876,66	10 876,66		10 876,66	10 876,66		
6475	Médecine du travail, pharmacie		15 859,77	15 859,77		15 859,77	15 859,77		
64751	AMEST - Médecine du travail, pharmacie		10 564,01	10 564,01		10 564,01	10 564,01		
64752	CMB - Médecine du travail, pharmacie		5 295,76	5 295,76		5 295,76	5 295,76		
65	Autres charges de gestion courante		104 557,69	104 557,69		104 557,69	104 557,69		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires		104 557,69	104 557,69		104 557,69	104 557,69		
6518	Autres - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires		104 557,69	104 557,69		104 557,69	104 557,69		
66	CHARGES FINANCIERES		90,71	90,71		90,71	90,71		
666	Pertes de change		90,71	90,71		90,71	90,71		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 509,96	6 509,96		6 509,96	6 509,96		
6712	pénalités, amendes fiscales et pénales		300,00	300,00		300,00	300,00		
6713	Dons, libéralités		3 750,00	3 750,00		3 750,00	3 750,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 459,96	2 459,96		2 459,96	2 459,96		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - charges d'exploitation		245 517,60	245 517,60		245 517,60	245 517,60		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		245 517,60	245 517,60		245 517,60	245 517,60		
699	Produits - Reports en arrière des déficits								

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Total Classe 7	COMPTES DE PRODUITS		13 424 360,92	13 424 360,92		13 424 360,92	13 424 360,92		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		2 432 558,47	2 432 558,47		2 432 558,47	2 432 558,47		
706	Prestations de services		2 410 203,29	2 410 203,29		2 410 203,29	2 410 203,29		
7061	Recettes de billetterie (prestations de services)		1 346 444,78	1 346 444,78		1 346 444,78	1 346 444,78		
7062	Partenariat - mécénat (prestations de services)		328 203,61	328 203,61		328 203,61	328 203,61		
70621	Partenariat (statut, location d'espace, autres)		19 269,93	19 269,93		19 269,93	19 269,93		
70622	partenariat billetterie		21 012,74	21 012,74		21 012,74	21 012,74		
70623	Mécénat		287 920,94	287 920,94		287 920,94	287 920,94		
7063	Locations d'espaces (prestations de services)		118 277,59	118 277,59		118 277,59	118 277,59		
7064	Cessions - tournées (prestations de services)		490 981,27	490 981,27		490 981,27	490 981,27		
7065	Coproduction (prestations de services)		111 635,00	111 635,00		111 635,00	111 635,00		
7066	Facturations diverses (prestations de services)		14 661,04	14 661,04		14 661,04	14 661,04		
707	Ventes de marchandises		11 092,52	11 092,52		11 092,52	11 092,52		
7071	Ventes de marchandises (autres matières et fournitures)		11 092,52	11 092,52		11 092,52	11 092,52		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)		11 262,66	11 262,66		11 262,66	11 262,66		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
74	Subventions d'exploitation		10 756 151,20	10 756 151,20		10 756 151,20	10 756 151,20		
741	Contributions Statutaires		7 860 000,00	7 860 000,00		7 860 000,00	7 860 000,00		
742	Subventions d'exploitation		2 361 000,00	2 361 000,00		2 361 000,00	2 361 000,00		
743	Autres subventions d'exploitation		535 151,20	535 151,20		535 151,20	535 151,20		
77	Produits exceptionnels		230 729,39	230 729,39		230 729,39	230 729,39		
771	PROD. EXCEP/PROD EXERCICES ANTERIEURS		2 666,00	2 666,00		2 666,00	2 666,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion		2 666,00	2 666,00		2 666,00	2 666,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		185 587,89	185 587,89		185 587,89	185 587,89		
7752	PRODUITS DES CESS. D'ELEMENTS D'ACTIF:IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		41 475,50	41 475,50		41 475,50	41 475,50		
79	TRANSFERTS DE CHARGES		4 921,86	4 921,86		4 921,86	4 921,86		
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		4 921,86	4 921,86		4 921,86	4 921,86		
892	COMPTES SPECIAUX - BILAN	6 532 885,71		6 532 885,71	6 532 885,71		6 532 885,71		

BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Budget : A Budget principal

Exercice : 2023

COMPTES	LIBELLE	DEBITS			CREDITS			SOLDES	
		Bilan d'entrée	Op exercice	Total	Bilan d'entrée	Op exercice	Total	DEBIT	CREDIT
Classe 1	COMPTES DE CAPITAUX	492 083,32	438 589,39	930 672,71	2 986 129,05	341 091,64	3 327 220,69	248 489,43	2 645 037,41
Classe 2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	3 401 707,97	270 356,67	3 672 064,64	2 272 607,44	285 981,80	2 558 589,24	3 591 136,24	2 477 660,84
Classe 4	COMPTES DE TIERS	1 074 475,09	35 545 105,62	36 619 580,71	1 274 149,22	35 731 635,73	37 005 784,95	1 161 740,21	1 547 944,45
Classe 5	COMPTES FINANCIERS	1 564 619,33	13 791 874,78	15 356 494,11		13 687 217,29	13 687 217,29	1 669 276,82	
Classe 6	COMPTES DE CHARGES		12 787 644,79	12 787 644,79		12 787 644,79	12 787 644,79		
Classe 7	COMPTES DE PRODUITS		13 424 360,92	13 424 360,92		13 424 360,92	13 424 360,92		
Classe 8	COMPTES SPECIAUX	6 532 885,71		6 532 885,71	6 532 885,71		6 532 885,71		
Totaux BCG		13 065 771,42	76 257 932,17	89 323 703,59	13 065 771,42	76 257 932,17	89 323 703,59	6 670 642,70	6 670 642,70

EPCC OPERA DE LILLE

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A Lille, le

Je soussigné, Frédéric ANTROP, Agent comptable de l'Opéra de Lille, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Opéra de Lille pendant l'année 2023.

Et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A Lille, le

Vu par Marie-Pierre Bresson, Présidente du conseil d'administration de L'Opéra de Lille, qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A Lille, le

AGENCE COMPTABLE DE L'OPERA DE LILLE

EPCC DE L'OPERA DE LILLE

Nombre de Pages (hors page de garde) : 40

FIN DE DOCUMENT

Page 40

REÇU EN PREFECTURE

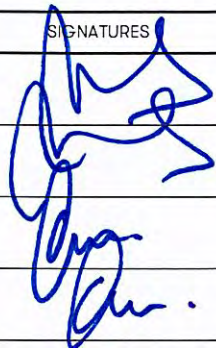
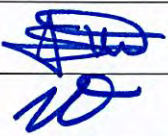
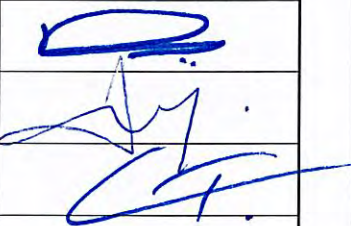
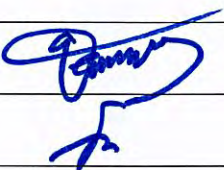
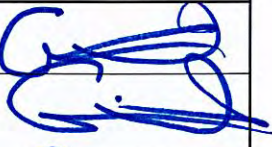
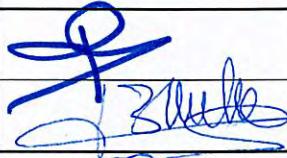
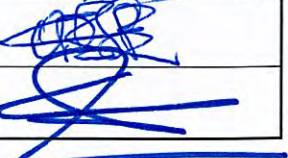
le 27/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-059-501394290-20240327-2024_03_307

CONSEIL D'ADMINISTRATION
27 MARS 2024 à 9h30
OPÉRA DE LILLE /STUDIO

FEUILLE DE PRÉSENCE / QUORUM

COLLECTIVITÉS	TITULAIRES	SUPPLÉANTS	POUVOIR	SIGNATURES
VILLE DE LILLE	Mme Marie-Pierre BRESSON			
	Mme Catherine MORELL-SAMPOL	Mme Charlotte BRUN	Mme Marie-Pierre BRESSON	
	M. Arnaud TAISNE	Mme Marielle RENGOT		
	M. Sébastien DUHEM	M. Jacques RICHIR	Mme Marielle RENGOT	
	Mme Delphine BLAS	M. Franck HANOH		
	Mme Sylviane DELACROIX	M. Didier JOSEPH-FRANCOIS		
	Mme Mélissa CAMARA	Mme Nathalie SEDOU		
	Mme Vanessa DUHAMEL	M. Bernard CHARLES		
MEL	M. Alain CAMBIEN	M. Nicolas DETERPIGNY		
	M. Michel DELEPAUL	Mme Marie- Noëlle NIREL		
	M. Patrick GEENENS	Mme Béatrice MULLIER		
	M. Jacques DUCROCO	Mme Isabelle MARIAGE-DESREUX		
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE	M. Jean-Paul MULOT	Mme Nadège BOURGHELLE-KOS		
	M. Grégory TEMPREMANT	Mme Mady DORCHIES-BRILLON		
	M. François DECOSTER	M. Frédéric LEFEBVRE		
	M. Sébastien CHENU	M. Jean-Philippe TANGY		
ÉTAT	M. le Préfet du Nord M. Bertrand GAUME	Mme Fabienne DECOTTIGNIES	M. Nicolas GUINET	
	M. le Directeur des Affaires Culturelles de la Région des Hauts-de-France M. Hilaire MULTON	M. Nicolas GUINET		
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES	Mme Pascale PRONNIER	M. Christophe MARQUIS		
	M. Jan VANDENHOUWE	Mme Jacqueline BRUCKERT		
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL	M. François MARTIN	M. Olivier DESSE		
	Mme Sabine REVERT	Mme Claire OLIVEAU		