

**Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration du Sax
Du Jeudi 05 décembre 2019 à 19h30**

DELIBERATION N°10/2019 :

Vote du budget primitif 2020 (section de fonctionnement et section d'investissement)

Date de la séance :

05 décembre 2019

Date de la convocation :

08 octobre 2019

Président de la séance :

Madame Véronique Forensi

en sa qualité de Présidente du Sax

Etaient présents : 11

Marc HONORE - Véronique FORENSI - Jacques TANGUY - Nicole MARTIN - Consuelo LECERF - Jessica DORLENCOURT - Stéphanie GAYRAL - Dominique DENOUEL - Christine GRENET - Marie-Andrée CYPRIA - Jean-Marc BUREAU

Etaient invités : 2

Jérôme VANNIER - Yannick PARAGE

DELIBERATION N°10/2019 : Vote du budget primitif 2020 (section de fonctionnement et section d'investissement)

Exposé des motifs : La proposition est la suivante :

Section de fonctionnement en dépenses HT =	1 213 159.00 €
Section de fonctionnement en recettes HT =	1 213 159.00 €
Section d'investissement en dépenses HT =	221 590.00 €
Section d'investissement en recettes HT =	221 590.00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT		Budget primitif prévisionnel 2020
Chapitre 011 - Charges à caractère général		412 950,00 €
604	Achats de prestations spécifiques	210 100,00 €
	<i>Achats spectacles</i>	181 100,00 €
	<i>Service d'ordre et de sécurité</i>	9 000,00 €
	<i>Prestations type stage, ateliers</i>	20 000,00 €
606	Achats non stockés de matière et fournitures	18 800,00 €
6063	<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	10 000,00 €
6064	<i>Fournitures administratives</i>	1 800,00 €
6066	<i>Carburant</i>	1 000,00 €
6068	<i>Autres matières et fournitures</i>	6 000,00 €
607	Achats de marchandises	2 000,00 €
	<i>Approvisionnement bar</i>	2 000,00 €
613	Location, droits de passage et servitudes diverses	11 000,00 €
6135	<i>Locations mobilières</i>	11 000,00 €
615	Entretien et réparations	36 000,00 €
61521	<i>Sur biens immobiliers - Entretien des locaux (ménage)</i>	26 000,00 €
61558	<i>Sur biens mobiliers</i>	2 500,00 €
6156	<i>Maintenance et assistance</i>	7 500,00 €
616	Primes d'assurances	7 700,00 €
6161	<i>Multirisques, véhicules</i>	7 500,00 €
6161	<i>Autres</i>	200,00 €
617	Etudes et recherches	300,00 €
618	Divers	13 300,00 €
	<i>Documentation</i>	6 200,00 €
	<i>Séminaire, Colloques</i>	100,00 €
6184	<i>Formation du personnel permanent</i>	7 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25 000,00 €
6225	<i>Indemnités au comptable et au régisseur</i>	800,00 €
6226	<i>Honoraires artistiques</i>	8 500,00 €
6226	<i>Honoraires administratifs</i>	15 700,00 €

623	Publicité, publication, relations publiques	35 050,00 €
6238	Affichage, distribution	14 218,00 €
6231	Annonces et insertions	9 066,00 €
6237	Publications	11 766,00 €
624	Transports de biens et transport collectif du personnel	- €
6247	Transport collectif	
625	Déplacements, missions et réceptions	36 500,00 €
6251	Voyages et déplacements	4 250,00 €
6256	Frais de mission personnel permanent (déplacement sur spectacles, festivals)	5 750,00 €
6257	Hébergement	6 750,00 €
6257	Restauration Catering	19 750,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	7 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	5 400,00 €
6262	Frais téléphonie mobile	2 100,00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 850,00 €
628	Divers	3 100,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	3 100,00 €
635	Autres Impôts et taxes et versements assimilés	950,00 €
6358	Taxe véhicule de société	950,00 €
637	Autres Impôts, taxes (autres organismes)	2 800,00 €
	CNV	2 800,00 €
	ASTP	- €
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés		698 875,00 €
621	Personnel extérieur	- €
6218	Personnel extérieur	
631	Impôts et taxes sur rémunérations (impôts)	3 100,00 €
6311	Taxe sur les salaires	
6312	Taxe d'apprentissage	3 100,00 €
633	Impôts et taxes sur rémunérations (autres)	10 000,00 €
6333	Participation à la formation continue	10 000,00 €
641	Rémunération nette du personnel	472 015,00 €
6411	Personnel permanents	280 000,00 €
6411	Mutuelle nette	6 300,00 €
6411	Personnel intermittents artistes	22 000,00 €
6411	Personnel intermittents techniciens	13 215,00 €
6411	Personnel vacataires	3 200,00 €
6411	Charges sociales salariales	94 000,00 €
6411	Prélèvement à la source	12 400,00 €
6412	Congés spectacles personnel intermittent	7 100,00 €
6413	Primes sur salaires permanents et gratifications stagiaires	18 000,00 €
6414	Indemnités et avantages divers	10 800,00 €
6415	Supplément familial de traitement	5 000,00 €

645	Charges sociales	209 240,00 €
6451	Cotisations URSSAF	146 720,00 €
6452	Cotisations mutuelle	3 000,00 €
6453	Cotisations Caisses de retraite	44 220,00 €
6454	Cotisations Pôle Emploi	5 300,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 000,00 €
647	Autres charges sociales	4 520,00 €
6472	versements aux Comités d'entreprises	2 620,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 900,00 €
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement		- €
023	Virement à la section d'investissement	
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		20 100,00 €
651	Redevances pour concessions, brevets, licences	20 000,00 €
	Droits d'auteur	20 000,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	
658	Charges diverses de gestion courante	100,00 €
Chapitre 66 - Charges financières		- €
661	Charges d'intérêts	- €
	Charges financières de ligne de trésorerie	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles		300,00 €
673	Titres annulés sur exercice précédent	200,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	100,00 €
Chapitre 69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés		- €
695	Impôts sur les bénéfices	
Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre section		80 934,00 €
6811	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	80 934,00 €
	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	80 934,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	- €
	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT		1 213 159,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		Budget primitif prévisionnel 2020
Chapitre 70 - Produits des services		126 197,00 €
706	Prestations de services (recettes artistiques)	112 197,00 €
	<i>Billetterie spectacles</i>	85 000,00 €
	<i>Vente espaces publicitaires et partenariat</i>	- €
	<i>Participation Producteur aux frais</i>	26 197,00 €
	<i>Aide à la Circulation des groupes</i>	1 000,00 €
707	Ventes de marchandises	4 000,00 €
	<i>Recettes bar</i>	4 000,00 €
7083	Produits des activités annexes	10 000,00 €
	<i>Recettes studio</i>	10 000,00 €
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations		987 600,00 €
740	Subvention Commune	741 000,00 €
	<i>Ville d'Achères - transfert de charges ménage</i>	26 000,00 €
	<i>Ville d'Achères - dotation fonctionnement</i>	715 000,00 €
741	Sociétés civiles	45 500,00 €
	<i>CNV (aide à la diffusion, fonds d'intervention, droit de tirage)</i>	15 000,00 €
	<i>CNV aide à la résidence</i>	7 500,00 €
	<i>Sacem (aide à la diffusion, aide aux festivals)</i>	23 000,00 €
742	Subvention Ministère de la Culture	57 000,00 €
	<i>DRAC Ile-de-France</i>	50 000,00 €
	<i>DRAC Ile-de-France / SDAT - Action culturelle</i>	7 000,00 €
743	Subvention Département	44 000,00 €
	<i>Conseil Départemental des Yvelines - dispositif d'aide à l'EAC</i>	20 000,00 €
	<i>Conseil Départemental des Yvelines - Politique de la Ville</i>	9 000,00 €
	<i>Conseil Départemental des Yvelines - CST</i>	15 000,00 €
744	Subvention Région	65 000,00 €
	<i>Conseil Régional Ile-de-France (Permanence Artistique et Culturelle)</i>	65 000,00 €
74	Autres subventions	1 800,00 €
	<i>Autres partenaires (ONDA, OARA, RECTORAT, DSDEN)</i>	1 800,00 €
74	Subvention GPSEO	33 300,00 €
	<i>GPSEO - aide au fonctionnement</i>	20 000,00 €
	<i>GPSEO - Politique de la Ville</i>	10 000,00 €
	<i>GPSEO - Pacte</i>	3 300,00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		1 600,00 €
752	Produits divers de gestion courante	1 500,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante (PAS)	100,00 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels		35 300,00 €
7718	Mécénat	35 000,00 €
773	Titres annulant mandats exercice précédent	300,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		50 782,00 €
777	Produits exceptionnels sur opération de gestion	50 782,00 €
7788	Produits exceptionnels	
Chapitre 013 - Atténuation de charges		11 680,00 €
64198	Remboursement sur rémunération du personnel (AFDAS, CPAM, contrats aidés...)	11 680,00 €
64191	CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi)	0,00 €
Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté		- €
	report à nouveau	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		1 213 159,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT		Budget primitif prévisionnel 2020
Chapitre 001 - Déficit antérieur reporté		- €
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles		1 500,00 €
203	Frais d'études	
2051	Concessions et droits similaires	1 500,00 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		169 308,00 €
2183	Matériel bureautique	2 000,00 €
2184	Mobilier	15 800,00 €
2188	Autre matériel	142 995,00 €
2181	Agencement, aménagement divers	8 513,00 €
Chapitre 22 - Dépenses imprévues		- €
Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre section		50 782,00 €
13912	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	14 377,00 €
13914	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	18 111,00 €
13918	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	18 294,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT		221 590,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		Budget primitif prévisionnel 2020
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement		- €
	virement de la section de fonctionnement	
Chapitre 1068 - Autre réserve		- €
	Autre réserve - Excédent de fonctionnement capitalisé	
Chapitre 001 - Excédent antérieur reporté		- €
	Excédent antérieur reporté	
Chapitre 13 - Subvention d'investissement		140 656,00 €
1318	Autres : Mécénat, CNV, ACTIVITY, CRAMIF	3 979,00 €
1312	Région Ile-de-France	28 000,00 €
1313	Département	58 781,00 €
1314	Commune d'Achères	49 896,00 €
Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre sections		80 934,00 €
2188	Autres	
2805	Concessions et droits similaires	760,00 €
28181	Agencement	13 040,00 €

Siret : 53785937300012 - Code APE : 9001 Z - TVA intracommunautaire :
FR0953785937300012

Licences 1 - 1057056 / 2 - 1053560 / 3 - 1055505

28182	Matériel de transport	1 500,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	812,00 €
28184	Mobilier	8 642,00 €
28188	Autre	56 180,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		221 590,00 €

La demande de dotation 2020 de la ville d'Achères s'élève à : 715 000.00 € HT

La demande de transfert de charges ménage 2020 de la ville d'Achères s'élève à : 26 000.00 € HT

La demande de subvention d'investissement 2020 de la ville d'Achères s'élève à : 49 896.00 € HT et fera l'objet d'une convention financière entre la Ville d'Achères et l'Epic Le Sax.

Il est proposé au Conseil d'Administration :

de valider le budget primitif 2020 HT, section de fonctionnement et section d'investissement, en dépenses et en recettes, comme exposé ci-dessus.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré

DECIDE

DECISION : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés

Vote :	nombre de votants : 11	Unanimité : 11
		Abstention :
		Pour :
		Contre :

Fait et délibéré à Achères, le 05 décembre 2019

**Pour extrait et conforme,
 La Présidente de l'EPIC
 Madame Véronique FORENSI
 Envoi au contrôle de légalité**

