ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration du Sax du Jeudi 17 décembre 2020 à 19h00

DELIBERATION N°12/2020 :
Vote du budget primitif HT 2021 : section de fonctionnement et section d'investissement

Date de la séance :
17/12/2020

Date de la convocation :
16/11/2020

SP.STGL
21.12.20

Président de la séance :
Monsieur Marc Honoré
en sa qualité de Président du sax

Etaient présents : 14

Elus : 8

Titulaires : Marc HONORE - François DAZELLE - Katell LANDIER - Abdelyamin DERRADJI – Fatiha EL YAGOUBI – Grégory SANCHEZ – Salim LESAGE

Suppléants : Céline CHASSIN

Personnalités qualifiées : 6

Titulaires : Stéphanie GAYRAL - Dominique DENOUEL - Etienne de BORTOLI - Christine GRENET

Suppléants : Jean-Marc BUREAU - Denise GERBIN

Etaient invités : 1
Yannick PARAGE

ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

DELIBERATION N°12/2020 : Vote du budget primitif HT 2021 : section de fonctionnement et section d'investissement

Exposé des motifs : La proposition est la suivante :

Section de fonctionnement en dépenses HT = 1 075 096.00 €
Section de fonctionnement en recettes HT = 1 075 096.00 €

Section d'investissement en dépenses HT = 177 314.00 €
Section d'investissement en recettes HT = 177 314.00 €

M. STOL
21.12.20

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT	budget primitif 2021 prévisionnel
	Chapître 011 - Charges à caractère général	**321 334,00 €**
604	**Achats de prestations spécifiques**	**148 534,00 €**
	Achats spectacles	130 000,00 €
	Provision célébration 30 ans du Sax / ouverture saison 2021	
	Service d'ordre et de sécurité	7 000,00 €
	Prestations type stage, ateliers	11 534,00 €
606	**Achats non stockés de matière et fournitures**	**15 600,00 €**
6063	*Fournitures d'entretien et de petit équipement*	9 000,00 €
6064	*Fournitures administratives*	1 400,00 €
6066	*Carburant*	700,00 €
6068	*Autres matières et fournitures*	4 500,00 €
607	**Achats de marchandises**	**1 000,00 €**
	Approvisionnement bar	1 000,00 €
613	**Location, droits de passage et servitudes diverses**	**8 500,00 €**
6135	*Locations mobilières*	8 500,00 €
615	**Entretien et réparations**	**36 000,00 €**
61521	*Sur biens immobiliers - Entretien des locaux (ménage)*	26 000,00 €
61558	*Sur biens mobiliers*	2 500,00 €
6156	*Maintenance et assistance*	7 500,00 €
616	**Primes d'assurances**	**8 000,00 €**
6161	*Multirisques, véhicules*	7 800,00 €
6161	*Autres*	200,00 €
617	**Etudes et recherches**	
618	**Divers**	**13 400,00 €**
	Documentation	6 400,00 €
	Séminaire, Colloques	- €
6184	*Formation du personnel permanent*	7 000,00 €
622	**Rémunérations d'intermédiaires et honoraires**	**20 900,00 €**
6225	*Indemnités au comptable et au régisseur*	400,00 €
6226	*Honoraires artistiques*	8 500,00 €
6226	*Honoraires administratifs*	12 000,00 €

ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

623	**Publicité, publication, relations publiques**	**29 900,00 €**
6238	*Affichage, distribution*	12 000,00 €
6231	*Annonces et insertions*	8 400,00 €
6237	*Publications*	9 500,00 €
625	**Déplacements, missions et réceptions**	**23 750,00 €**
6251	*Voyages et déplacements*	3 750,00 €
6256	*Frais de mission personnel permanent (déplacement sur spectacles, festivals)*	3 000,00 €
6257	*Hébergement*	5 000,00 €
6257	*Restauration Catering*	12 000,00 €
626	**Frais postaux et de télécommunications**	**6 600,00 €**
6261	*Frais d'affranchissement*	5 000,00 €
6262	*Frais téléphonie mobile*	1 600,00 €
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**	**1 200,00 €**
6358	*Taxe véhicule de société*	1 200,00 €
637	**Autres impôts, taxes (autres organismes)**	**2 000,00 €**
	CNV	2 000,00 €
	ASTP	- €
Chapître 012 - Charges de personnel et frais assimilés		**627 392,00 €**
621	**Personnel extérieur**	**- €**
6218	*Personnel extérieur*	
631	**Impôts et taxes sur rémunérations (impôts)**	**3 200,00 €**
6311	*Taxe sur les salaires*	
6312	*Taxe d'apprentissage*	3 200,00 €
633	**Impôts et taxes sur rémunérations (autres)**	**12 000,00 €**
6333	*Participation à la formation continue*	12 000,00 €
641	**Rémunération nette du personnel**	**420 992,00 €**
6411	*Personnel permanents*	263 564,00 €
6411	*Mutuelle nette*	6 036,00 €
6411	*Personnel intermittents artistes*	10 900,00 €
6411	*Personnel intermittents techniciens*	14 580,00 €
6411	*Personnel vacataires*	2 800,00 €
6411	*Charges sociales salariales*	80 000,00 €
6411	*Prélèvement à la source*	10 000,00 €
6412	*Congés spectacles personnel intermittent*	5 112,00 €
6413	*Primes sur salaires permanents et gratifications stagiaires*	15 000,00 €
6414	*Indemnités et avantages divers*	9 500,00 €
6415	*Supplément familial de traitement*	3 500,00 €
645	**Charges sociales**	**186 000,00 €**
6451	*Cotisations URSSAF*	131 500,00 €
6452	*Cotisations mutuelle*	2 500,00 €
6453	*Cotisations Caisses de retraite*	40 000,00 €
6454	*Cotisations Pôle Emploi*	4 000,00 €
6458	*Cotisations aux autres organismes sociaux*	8 000,00 €

SP. STGL
21.12.20

ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

647	**Autres charges sociales**	**5 200,00 €**
6472	versements aux Comités d'entreprises	3 000,00 €
6475	*Médecine du travail, pharmacie*	2 200,00 €
Chapître 023 - Virement à la section d'investissement		**- €**
023	**Virement à la section d'investissement**	
Chapître 65 - Autres charges de gestion courante		**13 100,00 €**
651	**Redevances pour concessions, brevets, licences**	**13 000,00 €**
	Droits d'auteur	13 000,00 €
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	
658	**Charges diverses de gestion courante**	**100,00 €**
Chapître 66 - Charges financières		**- €**
661	**Charges d'intérêts**	**- €**
	Charges financières de ligne de trésorerie	
Chapître 67 - Charges exceptionnelles		**300,00 €**
673	Titres annulés sur exercice précédent	200,00 €
678	*Autres charges exceptionnelles*	100,00 €
Chapître 69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés		**14 000,00 €**
695	Impôts sur les bénéfices	14 000,00 €
Chapître 042 - Opération d'ordre de transfert entre section		**98 970,00 €**
6811	**Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions**	**98 970,00 €**
	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	98 970,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT	**1 075 096,00 €**

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT	budget primitif 2021 prévisionnel
Chapître 001 - Déficit antérieur reporté		**- €**
Chapître 20 - Immobilisations incorporelles		**- €**
203	Frais d'études	
2051	Concessions et droits similaires	
Chapître 21 - Immobilisations corporelles		**113 609,00 €**
2183	Matériel bureautique	
2184	Mobilier	5 000,00 €
2188	Autre matériel	103 609,00 €
2181	Agencement, aménagement divers	5 000,00 €
2182	Matériel de transport	
Chapître 22 - Dépenses imprévues		**- €**
Chapître 040 - Opération d'ordre de transfert entre section		**63 705,00 €**
13912	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	17 818,00 €
13913	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	12 360,00 €
13914	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	24 111,00 €
13918	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	9 416,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT	**177 314,00 €**

SP.STL
21.12.20

ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

	RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT	budget primitif 2021 prévisionnel
Chapître 70 - Produits des services		**66 373,00 €**
706	**Prestations de services (recettes artistiques)**	**59 373,00 €**
	Billetterie spectacles	44 373,00 €
	Vente espaces publicitaires et partenariat	- €
	Participation Producteur aux frais	15 000,00 €
707	**Ventes de marchandises**	**2 000,00 €**
	Recettes bar	2 000,00 €
7083	**Produits des activités annexes**	**5 000,00 €**
	Recettes studio	5 000,00 €
Chapître 74 - Dotations, subventions et participations		**893 891,00 €**
740	**Subvention Commune**	**641 000,00 €**
	Ville d'Achères - transfert de charges ménage	26 000,00 €
	Ville d'Achères - dotation fonctionnement	615 000,00 €
741	**Sociétés civiles**	**54 841,00 €**
	CNV (aide à la diffusion, fonds d'intervention, fonds de compensation, droit de tirage)	23 341,00 €
	CNV aide à la résidence	7 500,00 €
	Sacem (aide à la diffusion, aide aux festivals)	24 000,00 €
742	**Subvention Ministère de la Culture**	**87 000,00 €**
	DRAC Ile-de-France	80 000,00 €
	DRAC Ile-de-France / SDAT - Action culturelle	7 000,00 €
743	**Subvention Département**	**10 000,00 €**
	Conseil Départemental des Yvelines - dispositif d'aide à l'EAC	
	Conseil Départemental des Yvelines - Politique de la Ville	8 000,00 €
	Conseil Départemental des Yvelines - CST	2 000,00 €
744	**Subvention Région**	**65 000,00 €**
	Conseil Régional Ile-de-France (Permanence Artistique et Culturelle)	65 000,00 €
74	**Autres subventions**	**4 100,00 €**
	Autres partenaires (ONDA, OARA, RECTORAT, DSDEN)	4 100,00 €
74	**Subvention GPSEO**	**31 950,00 €**
	GPSEO - Culture	19 000,00 €
	GPSEO - Politique de la Ville	10 000,00 €
	GPSEO - Pacte	2 950,00 €
Chapître 75 - Autres produits de gestion courante		**1 000,00 €**
752	Produits divers de gestion courante	900,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante (PAS)	100,00 €
Chapître 77 - Produits exceptionnels		**35 500,00 €**
7718	Mécénat	35 000,00 €
773	Titres annulant mandats exercice précédent	500,00 €
Chapître 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		**64 205,00 €**
777	Produits exceptionnels sur opération de gestion	63 705,00 €
7788	Produits exceptionnels	500,00 €
Chapître 013 - Atténuation de charges		**14 127,00 €**
64198	Remboursement sur rémunération du personnel (AFDAS, CPAM, contrats apprentissage…)	14 127,00 €
Chapître 002 - Excédent antérieur reporté		**- €**
	report à nouveau	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT	1 075 096,00 €

ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

	RECETTES D'INVESTISSEMENT HT	budget primitif 2021 prévisionnel
Chapître 021 -	**Virement de la section de fonctionnement**	**- €**
	virement de la section de fonctionnement	
Chapître 1068 -	**Autre réserve**	**- €**
	Autre réserve - Excédent de fonctionnement capitalisé	
Chapître 001 -	**Excédent antérieur reporté**	**- €**
	Excédent antérieur reporté	
Chapître 13 -	**Subvention d'investissement**	**78 344,00 €**
1318	Autres : Mécénat, CNM	8 731,00 €
1312	Région Ile-de-France	24 952,00 €
1313	Département	24 765,00 €
1314	Commune d'Achères (solde 2020)	19 896,00 €
Chapître 040 -	**Opération d'ordre de transfert entre sections**	**98 970,00 €**
2188	Autres	
2805	Concessions et droits similaires	760,00 €
28181	Agencement	17 705,00 €
28182	Matériel de transport	2 598,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 895,00 €
28184	Mobilier	12 638,00 €
28188	Autre	60 374,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HT	**177 314,00 €**

21.12.20

La demande de dotation 2021 de la ville d'Achères s'élève à : 615 000.00 € HT
La demande de transfert de charges ménage 2021 de la ville d'Achères s'élève à : 26 000.00 € HT

Il est proposé au Conseil d'Administration :
de valider le budget primitif 2021 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 12 voix pour et 1 voix contre

****

Vote :	nombre de votants : 13	Unanimité : Abstention : Pour : 12 Contre : 1

ESPACE MUSICAL ACHÈRES
Le Sax, Etablissement Public Industriel et Commercial de la Ville d'Achères
2, rue des Champs - 78260 ACHÈRES
Tél : 01 39 11 86 21 - Fax : 01 39 11 64 10 - www.lesax-acheres78.fr

Fait et délibéré à Achères, le 17 décembre 2020
Pour extrait et conforme,
Le Président de l'EPIC Le Sax
Monsieur Marc Honoré
Envoi au contrôle de légalité

SP.STGL
21.12.20