

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration du Sax
Du jeudi 7 décembre 2023 à 19h00

DELIBERATION N°05/2023 :

Vote du budget primitif HT 2024 : section de fonctionnement et section d'investissement

Date de la séance :

7 décembre 2023

Date de la convocation :

02 octobre 2023

Président de la séance :

Monsieur Marc Honoré

en sa qualité de Président du sax

Etaient présents : 12

Elus : 6

Titulaires : Marc HONORE - François DAZELLE – Céline CHASSIN – Katell LANDIER - Fatiha YAHIAOUI

Suppléants : Sarah SABOURIN

Personnalités qualifiées : 6

Titulaires : Olivier MAURO - Christine GRENET - Jean-Marc BUREAU - Denise GERBIN

Suppléants : Romain MAIDON – Stéphanie JACQMIN

Etaient invités : 3

Yannick PARAGE

Aurélie MACADOUX

Frédéric LAMANDE

DELIBERATION N°05/2023 : Vote du budget primitif HT 2024 : section de fonctionnement et section d'investissement

Exposé des motifs : La proposition est la suivante :

Section de fonctionnement en dépenses HT =	1 011 082.00 €
Section de fonctionnement en recettes HT =	1 011 082.00 €
Section d'investissement en dépenses HT =	159 324.00 €
Section d'investissement en recettes HT =	159 324.00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT		budget primitif prévisionnel
Chapitre 011 - Charges à caractère général		340 681,00 €
604	Achats de prestations spécifiques	180 000,00 €
	<i>Achats spectacles</i>	160 000,00 €
	<i>Service d'ordre et de sécurité</i>	7 000,00 €
	<i>Prestations type stage, ateliers</i>	13 000,00 €
606	Achats non stockés de matière et fournitures	13 050,00 €
6063	<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	9 600,00 €
6064	<i>Fournitures administratives</i>	950,00 €
6066	<i>Carburant</i>	700,00 €
6068	<i>Autres matières et fournitures</i>	1 800,00 €
607	Achats de marchandises	1 000,00 €
	<i>Approvisionnement bar</i>	1 000,00 €
613	Location, droits de passage et servitudes diverses	10 195,00 €
6135	<i>Locations mobilières</i>	10 195,00 €
615	Entretien et réparations	38 400,00 €
61521	<i>Sur biens immobiliers - Entretien des locaux (ménage)</i>	26 000,00 €
61558	<i>Sur biens mobiliers</i>	2 400,00 €
6156	<i>Maintenance et assistance</i>	10 000,00 €
616	Primes d'assurances	8 386,00 €
6161	<i>Multirisques</i>	8 226,00 €
6161	<i>Autres</i>	160,00 €
617	Etudes et recherches	
618	Divers	11 800,00 €
	<i>Documentation</i>	6 800,00 €
	<i>Séminaire, Colloques</i>	- €
6184	<i>Formation du personnel permanent</i>	5 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	16 200,00 €
6225	<i>Indemnités au comptable et au régisseur</i>	300,00 €
6226	<i>Honoraires artistiques</i>	7 400,00 €
6226	<i>Honoraires administratifs</i>	8 500,00 €
623	Publicité, publication, relations publiques	24 500,00 €
6238	<i>Divers / Affichage, distribution</i>	8 500,00 €
6231	<i>Annonces et insertions</i>	7 500,00 €
6237	<i>Impressions, Publications</i>	8 500,00 €

625	Déplacements, missions et réceptions	26 600,00 €
6251	Voyages et déplacements	2 800,00 €
6256	Frais de mission personnel permanent (déplacement sur spectacles, festivals)	3 000,00 €
6257	Hébergement	8 500,00 €
6257	Restauration Catering	12 300,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	2 650,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 650,00 €
6262	Frais téléphonie mobile	1 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00 €
628	Divers	3 200,00 €
6281	Concours divers (cotisations...)	3 200,00 €
635	Autres Impôts et taxes et versements assimilés	400,00 €
6358	Taxe véhicule de société	400,00 €
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 300,00 €
	Centre National de la Musique (CNM)	2 300,00 €
	ASTP	- €
Chapître 012 - Charges de personnel et frais assimilés		626 764,00 €
621	Personnel extérieur	- €
6218	Personnel extérieur	
631	Impôts et taxes sur rémunérations (impôts)	- €
6311	Taxe sur les salaires	
6312	Taxe d'apprentissage	
633	Impôts et taxes sur rémunérations (autres)	- €
6333	Participation à la formation continue	
641	Rémunération nette du personnel	450 314,00 €
6411	Personnel permanents	265 998,00 €
6411	Mutuelle nette	5 900,00 €
6411	Personnel intermittents artistes	18 000,00 €
6411	Personnel intermittents techniciens	22 964,00 €
6411	Personnel vacataires	2 664,00 €
6411	Charges sociales salariales	74 000,00 €
6411	Prélèvement à la source	9 950,00 €
6412	Congés spectacles personnel intermittent	9 000,00 €
6413	Primes sur salaires permanents et gratifications stagiaires	32 238,00 €
64148	Indemnités et avantages divers	5 800,00 €
6415	Supplément familial de traitement	3 800,00 €
		3 565,00 €
645	Charges sociales	171 150,00 €
6451	Cotisations URSSAF	121 000,00 €
6452	Cotisations mutuelle	2 100,00 €
6453	Cotisations Caisses de retraite	30 900,00 €
6454	Cotisations Pôle Emploi	5 800,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 350,00 €
647	Autres charges sociales	5 300,00 €
6472	versements aux Comités d'entreprises	3 400,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 900,00 €

Chapître 65 - Autres charges de gestion courante		13 350,00 €
651	Redevances pour concessions, brevets, licences	13 250,00 €
6518	Autres - Droits d'auteur	13 250,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	
658	Charges diverses de gestion courante	100,00 €
Chapître 66 - Charges financières		- €
661	Charges d'intérêts <i>Charges financières de ligne de trésorerie</i>	- €
Chapître 67 - Charges exceptionnelles		300,00 €
673	Titres annulés sur exercice précédent	200,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	100,00 €
Chapître 68 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants		200,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	200,00 €
Chapître 69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés		- €
6951	Impôts sur les bénéfices	
Chapître 042 - Opération d'ordre de transfert entre section		29 787,00 €
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	29 787,00 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	29 787,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés <i>Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	- €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HT		1 011 082,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		budget primitif prévisionnel
Chapître 70 - Produits des services		119 000,00 €
706	Prestations de services (recettes artistiques)	103 500,00 €
	Billetterie spectacles	80 000,00 €
	vente d'espaces publicitaires, location salle	2 500,00 €
	Participation producteur aux frais	21 000,00 €
707	Ventes de marchandises	6 000,00 €
	Recettes bar	6 000,00 €
7083	Produits des activités annexes	9 500,00 €
	Recettes studio	9 500,00 €
Chapître 74 - Dotations, subventions et participations		849 845,00 €
740	Subvention Commune	600 000,00 €
	Ville d'Achères - dotation fonctionnement	600 000,00 €
741	Sociétés civiles	50 500,00 €
	CNM (droit de tirage, aide à la diffusion des lieux, aide aux résidences)	36 000,00 €
	Sacem (aide à la diffusion, aide aux festivals, fabriques à musique)	14 500,00 €
742	Subvention Ministère de la Culture	99 000,00 €
	DRAC Ile-de-France - Scène conventionnée + été culturel	91 000,00 €
	DRAC Ile-de-France / résidence territoriale en milieu scolaire	8 000,00 €
743	Subvention Département	11 000,00 €
	Conseil Départemental des Yvelines - contrat social de développement territorialisé	5 000,00 €
	Conseil Départemental des Yvelines - appel à projet + aide au festival	6 000,00 €
744	Subvention Région	65 000,00 €
	Conseil Régional Ile-de-France (PAC)	65 000,00 €
	Conseil Régional Ile-de-France (EAC)	- €
74	Autres subventions	2 700,00 €
	Autres partenaires (ONDA, OARA, RECTORAT, DSDEN, LE RIF)	2 700,00 €
74	Subvention GPSEO	21 645,00 €
	GPSEO : Aide au festival	11 000,00 €
	GPSEO : Politique de la ville	7 000,00 €
	GPSEO : Pacte	3 645,00 €
Chapître 75 - Autres produits de gestion courante		100,00 €
752	Produits divers de gestion courante	
7588	Autres produits de gestion courante (PAS)	100,00 €
Chapître 77 - Produits exceptionnels		500,00 €
7718	Mécénat	- €
773	Titre annulant mandat exercice précédent	500,00 €
Chapître 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		30 355,00 €
777	Produits exceptionnels sur opération de gestion	29 655,00 €
7788	Produits exceptionnels	500,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisation	200,00 €
Chapître 013 - Atténuation de charges		11 282,00 €
64198	Remboursement sur rémunération du personnel (contrats aidés, CPAM, AFDAS)	2 782,00 €
64191	Remboursement sur rémunération du personnel (PRIME APPRENTISSAGE)	8 500,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT HT		1 011 082,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT		budget primitif prévisionnel
Chapitre 001 - Déficit antérieur reporté		- €
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles		17 000,00 €
203	Frais d'études	17 000,00 €
2051	Concessions et droits similaires	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		112 669,00 €
2181	Agencement, aménagement divers	12 200,00 €
2182	Matériel de transport (véhicule société)	
2183	Matériel bureautique	
2184	Equipement mobilier	4 500,00 €
2188	Autre matériel	95 969,00 €
Chapitre 22 - Dépenses imprévues		- €
Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre section		29 655,00 €
13912	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	8 415,00 €
13913	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	- €
13914	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	19 960,00 €
13918	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	1 280,00 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières		- €
271	Titres immobilisés droit de propriété	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT		159 324,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		budget primitif prévisionnel
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		129 537,00 €
1312	Région Ile-de-France	40 000,00 €
1313	Département	40 000,00 €
1314	Commune d'Achères	
1318	Autres : Etat, Centre National de la Musique	49 537,00 €
Chapitre 040 - Opération d'ordre de transfert entre sections		29 787,00 €
2181	Agencement, aménagement divers	
2805	Concessions et droits similaires	2 380,00 €
28181	Agencement	2 052,00 €
28182	Matériel de transport	2 598,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	924,00 €
28184	Mobilier	- €
28188	Autre	21 833,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HT		159 324,00 €

La demande de dotation de fonctionnement 2024 de la ville d'Achères s'élève à : 600 000.00 € HT

Il est proposé au Conseil d'Administration :

de valider le budget primitif 2024 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 8 votes « pour » et 1 « abstention »

<u>Vote :</u>	nombre de votants : 9	Unanimité :
		Abstention : 1
		Pour : 8
		Contre :

Fait et délibéré à Achères, le 7 décembre 2023

**Pour extrait et conforme,
Le Président de l'EPIC Le Sax**
Monsieur Marc Honoré
Envoi au contrôle de légalité



1013 93
00.01.01