



## Extrait du registre des délibérations Réunion du 28 novembre 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit novembre à 18 heures 30, se sont réunis, conformément aux statuts, les membres du Conseil d'Administration de la régie personnalisée Le Gueulard Plus en mairie de Nilvange, sur convocation du Président, Monsieur Moreno BRIZZI, adressée le 19 octobre 2017.

**Etaient présents :**

Elu communautaire : M. Moreno BRIZZI  
Elue communautaire : Mme Lucie KOCEVAR  
Elue communautaire : Mme Béatrice FICARRA  
Personne qualifiée : M. Pascal MADELAINÉ  
Personne qualifiée : M. Christian SCHOTT

**Etait excusé :**

Personne qualifiée : M. Christian SCHOTT

**N° 2017-11**

**OBJET : BUDGET PREVISIONNEL 2018 DE LA REGIE  
PERSONNALISEE « LE GUEULARD PLUS »**

Comme le prévoit le Titre III article 9.2, le Conseil d'Administration de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » est amené à voter le budget prévisionnel 2018, préparé par la directrice, d'un montant total de 839 950 euros pour la section de fonctionnement et de 62 700 euros pour la section d'investissement.

La Communauté d'agglomération du Val de Fensch évalue un avantage en nature d'un montant de 162 000 € annuel pour la mise à disposition du bâtiment équipé.

**BUDGET PREVISIONNEL 2018  
de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus »**

Regie personnalisée Le Gueulard Plus

BUDGET PRIMITIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018		TOTAL
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>839 950,00</b>
<b>CHAP 011</b>	<b>ACHAT</b>	<b>70 100,00</b>
	<b>Achat non stockés</b>	<b>54 100,00</b>
	6061 Fournitures non stockables (gaz, électricité, eau)	40 000,00
	6063 Fournitures d'entretien et petit équipement	6 100,00
	6064 Fournitures administratives	3 000,00
	6066 Carburants	2 000,00
	6068 Autres matières et fournitures	3 000,00
	<b>Achat de marchandises</b>	<b>16 000,00</b>
	607 Achat de marchandises	16 000,00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>249 200,00</b>
	<b>Sous-traitance générale</b>	<b>190 000,00</b>
	611 Sous-traitance générale (contrats de cession)	190 000,00
	<b>Locations</b>	<b>28 000,00</b>
	6132 Locations immobilières	3 000,00
	6135 Locations mobilières	25 000,00
	<b>Entretien et réparation</b>	<b>17 200,00</b>
	61523 Sur biens immobiliers	2 700,00
	61551 Matériels roulants	1 000,00
	61558 Autres biens mobiliers	3 500,00
	6156 Mainténances	10 000,00
	<b>Assurances</b>	<b>5 000,00</b>
	6161 Multirisques	5 000,00
	6168 Autres véhicules	-
	<b>Divers</b>	<b>9 000,00</b>
	618 Formations extérieures	9 000,00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>123 200,00</b>
	<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>11 600,00</b>
	6222 Commissions sur vente	1 000,00
	6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00
	6226 Honoraires (avocat)	10 000,00
	<b>Publicité</b>	<b>37 000,00</b>
	6231 Annonces et insertions	16 000,00
	6236 Catalogues et imprimés	20 000,00
	6238 Divers Relations Publiques	1 000,00
	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	<b>22 500,00</b>
	6251 Voyages et déplacements	6 500,00
	6257 Réceptions	16 000,00
	<b>Frais postaux et télécommunications</b>	<b>15 500,00</b>
	6261 Frais d'affranchissement	1 500,00
	6262 Frais de télécommunication	14 000,00
	<b>Services bancaires</b>	<b>100,00</b>
	627 Services bancaires	100,00
	<b>Divers</b>	<b>36 500,00</b>
	6281 Cotisations	2 500,00
	6283 Agents de ménage	21 000,00
	6288 Agents de sécurités	13 000,00
	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>17 150,00</b>
	<b>Taxes foncière et habitation</b>	<b>150,00</b>
	63512 Taxe foncière	150,00
	<b>Autres impôts</b>	<b>17 000,00</b>
	637 Redevances (SACEM, CNV, SACD...)	17 000,00

<b>CHAP 012</b>	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>6 200,00</b>
	6312	Taxe d'apprentissage	800,00
	6333	Formations professionnelles	5 000,00
	6336	Cotisations CNFPT	400,00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>13 000,00</b>
	<b>Personnels extérieurs au service</b>		<b>13 000,00</b>
	6218	Autres personnels extérieurs (auto entrepreneur)	13 000,00
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>341 000,00</b>
	<b>Rémunérations du personnel (brutes)</b>		<b>256 000,00</b>
	6411	Rémunération du personnel	256 000,00
		6411 Permanents	220 000,00
		6411 Intermittents Artistes	15 000,00
		6411 Intermittents Techniciens	21 000,00
	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>		<b>85 000,00</b>
	6451	URSSAF	85 000,00
	6452	Prévoyance	
	6453	Caisses de retraite	
	6454	ASSEDIC	
	6458	Autres organismes sociaux	
	<b>Autres charges sociales</b>		
	6472	Comité d'entreprises	
	6474	Œuvre sociale	
	6475	Médecine du travail	
<b>CHAP 067</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>100,00</b>
	678	Autres charges exceptionnelle	100,00
<b>CHAP 042</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		<b>20 000,00</b>
	6811	Dotations aux amortissements	20 000,00

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018</b>			<b>TOTAL</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>839 950,00</b>
<b>CHAP 70</b>	<b>VENTES</b>		<b>204 950,00</b>
	706	Prestations de services	175 350,00
	707	Ventes de marchandises	29 600,00
<b>CHAP 74</b>	<b>DOTATIONS - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS</b>		<b>635 000,00</b>
	741	CAVF	383 000,00
	742	Conseil Départemental de Moselle	25 000,00
	744	Conseil Régional de Lorraine - Culture	80 000,00
	745	Aides à l'emploi	10 000,00
	746	DRAC de Lorraine	130 000,00
	747	SACEM	5 000,00
	748	Sponsors	2 000,00

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT 2018</b>			
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>62 700,00</b>
<b>CHAP 20</b>	<b>20 Immobilisations incorporelles</b>		<b>10 000,00</b>
	2051	Concessions et droits similaires	10 000,00
<b>CHAP 21</b>	<b>21 Immobilisations corporelles</b>		<b>52 700,00</b>
	2183	Matériels de bureau et d'informatique	9 700,00
	2188	Matériels afficheurs volume sonore (salle+studios)	7 000,00
	2188	Divers (communication + action culturelle)	3 000,00
	2188	Matériels équipements studios	6 000,00
	2188	Matériels équipements scéniques	27 000,00
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>62 700,00</b>
<b>CHAP 10</b>	<b>10 Dotations, Fonds divers et réserves</b>		<b>42 700,00</b>
		Report 2017	36 700,00
	1021	Dotations CAVF	6 000,00
<b>CHAP 40</b>	<b>28 Amortissement des immobilisations</b>		<b>20 000,00</b>
	28188	Autres	20 000,00

Il est précisé que la mise à disposition gracieuse du bâtiment équipé est un avantage en nature, dont le loyer annuel est évalué à 162 000 €, rapportant le budget prévisionnel de fonctionnement à 1 001 950 €

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le Conseil d'Administration après en avoir délibéré, à l'unanimité

**VOTE** le budget prévisionnel pour l'année 2018 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » par nature et par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement,

**VOTE** le budget prévisionnel pour l'année 2018 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » lequel s'équilibre, en recettes et en dépenses, pour :

- la section de fonctionnement à 839 950 €
- la section d'investissement à 62 700 €

**AUTORISE** la Directrice à faire les demandes de subventions de fonctionnement et d'investissement auprès des différents partenaires publics et privés.

Membres élus : 5  
 En activité : 5  
 Membres présents : 4  
 Membres ayant donné procuration : 0  
 Membres absents excusés : 0  
 Membres absents : 1

Pour copie conforme au registre,  
 le compte rendu de cette délibération sera affiché  
 à l'hôtel de communauté de HAYANGE (siège du Gueulard Plus)  
 Hayange, le 30 novembre 2017  
 Le Président



Moreno BRIZZI