



Extrait du registre des délibérations Réunion du 5 décembre 2018

L'an deux mille dix-huit, le cinq décembre à 20 heures, 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 28 novembre 2018.

Etaient présents :

Elu communautaire : M. Moreno BRIZZI
Personne qualifiée : M. Pascal MADELAINE
Personne qualifiée : M. Christian SCHOTT

Etaient excusées :

Elue communautaire : Mme Lucie KOCEVAR
Elue communautaire : Mme Béatrice FICARRA

N° 2018-13

OBJET : BUDGET PREVISIONNEL 2019 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 753 000 euros pour la section de fonctionnement et de 29 500 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 2019 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus »

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			753 000,00
CHAP 011	ACHAT		45 250,00
	Achat non stockés		35 250,00
	6021	Matières consommables	8 750,00
	6061	Fournitures non stockables (gaz, électricité, eau)	22 000,00
	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 500,00
	6064	Fournitures administratives	1 000,00
	6066	Carburants	1 000,00
	6068	Autres matières et fournitures	1 000,00
	Achat de marchandises		10 000,00
	607	Achat de marchandises	10 000,00
	SERVICES EXTERIEURS		193 300,00
	Sous-traitance générale		150 000,00
	611	Sous-traitance générale (contrats de cession)	150 000,00
	Locations		16 300,00
	6132	Locations immobilières	300,00
	6135	Locations mobilières	16 000,00
	Entretien et réparation		21 000,00
	61523	Sur biens immobiliers	6 500,00
	61551	Matériels roulants	-
	61558	Autres biens mobiliers	2 500,00
	6156	Maintenances	12 000,00
	Assurances		4 000,00
	6161	Multirisques	4 000,00
	6168	Autres véhicules	-
	Divers		2 000,00
	618	Formations extérieures	2 000,00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		116 750,00
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		11 200,00
	6222	Commissions sur vente	800,00
	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00
	6226	Honoraires (avocat)	10 000,00
	Publicité		36 000,00
	6231	Annonces et insertions	12 500,00
	6236	Catalogues et imprimés	23 300,00
	6238	Divers Relations Publiques	200,00
	Déplacements, missions, réceptions		20 000,00
	6251	Voyages et déplacements	3 000,00
	6257	Réceptions	17 000,00
	Frais postaux et télécommunications		14 350,00
	6261	Frais d'affranchissement	1 350,00
	6262	Frais de télécommunication	13 000,00
	Services bancaires		100,00
	627	Services bancaires	100,00
	Divers		35 100,00
	6281	Cotisations	2 100,00
	6283	Agents de ménage	21 000,00
	6288	Agents de sécurités	12 000,00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		13 000,00
	Taxes foncière et habitation		-
	63512	Taxe foncière	-
	Autres impôts		13 000,00
	637	Redevances (SACEM, CNV, SACD...)	13 000,00

Envoyé en préfecture le 06/12/2018

Reçu en préfecture le 06/12/2018

Affiché le

ID : 057-800383861-20181206-201813-DE

CHAP 012	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		12 000,00
	Personnels extérieurs au service		12 000,00
	6218	Autres personnels extérieurs (auto entrepreneur)	12 000,00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 100,00
	6312	Taxe d'apprentissage	750,00
	6333	Formations professionnelles	3 350,00
	6336	Cotisations CNFPT	-
	CHARGES DE PERSONNEL		332 000,00
	Rémunérations du personnel (brutes)		247 000,00
	6411	Rémunération du personnel	247 000,00
		6411 Permanents	215 000,00
		6411 Intermittents Artistes	13 000,00
		6411 Intermittents Techniciens	19 000,00
	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		85 000,00
	6451	URSSAF	85 000,00
	6452	Prévoyance	
	6453	Caisses de retraite	
	6454	ASSEDIC	
	6458	Autres organismes sociaux	
	Autres charges sociales		
	6472	Comité d'entreprises	
	6474	Œuvre sociale	
	6475	Médecine du travail	
CHAP 067	CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 100,00
	678	Autres charges exceptionnelle	13 100,00
CHAP 042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		23 500,00
	6811	Dotations aux amortissements	23 500,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019			TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			753 000,00
CHAP 70	VENTES		140 000,00
	706	Prestations de services	116 000,00
	707	Ventes de marchandises	24 000,00
CHAP 74	DOTATIONS - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		613 000,00
	741	CAVF	383 000,00
	742	Conseil Départemental de Moselle	15 000,00
	744	Région Grand Est - Culture	80 000,00
	746	DRAC Grand Est	130 000,00
	747	SACEM	5 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT 2019			TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			29 500,00
CHAP 20	20 Immobilisations incorporelles		4 950,00
	2051	Concessions et droits similaires (mises aux normes)	4 950,00
CHAP 21	21 Immobilisations corporelles		24 550,00
	2183	Matériels de bureau et d'informatique (copieur+PC)	8 000,00
	2184	Mobilier (retour de bureau)	550,00
	2186	Emballages récupérables	1 000,00
	2188	Autres (équipements scéniques + studios + action culturelle + signalétique)	15 000,00

Envoyé en préfecture le 06/12/2018

Reçu en préfecture le 06/12/2018

Affiché le

ID.: 057-800383861-20181206-201813-DE

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
CHAP 10	10 Dotations, Fonds divers et réserves		6 000,00
	1021	Dotations CAVF	6 000,00
CHAP 40	28 Amortissement des immobilisations		23 500,00
	2805	Concessions et droits similaires	3 530,00
	28183	Matériels de bureau et d'informatique	8 525,00
	28186	Emballages récupérables	635,00
	28188	Autres divers (équipements scéniques)	10 810,00

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 915 000 €

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

VOTER le budget prévisionnel pour l'année 2019 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » par nature et par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement,

VOTER le budget prévisionnel pour l'année 2019 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » lequel s'équilibre, en recettes et en dépenses, pour :

- la section de fonctionnement à 753 000 €
- la section d'investissement à 29 500 €

AUTORISER 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 : 3
Membres ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés : 2
Membres absents : 0

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 6 décembre 2018
Le Président

Moreno BRIZZI

