



Extrait du registre des délibérations Réunion du 20 novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt novembre 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 16 octobre 2019.

Etaient présents :

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

Etaient excusés :

Elue communautaire : Mme Lucie KOCEVAR

N° 2019-15

**OBJET : BUDGET PREVISIONNEL 2020 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 2020, préparé par la directrice, d'un montant total de 697 000 euros pour la section de fonctionnement et de 28 631 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 2020
de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus »**

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020		TOTAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		697 000,00
CHAP 011	ACHAT	40 500,00
	Achat non stockés	34 500,00
	6021 Matières consommables	9 000,00
	6061 Fournitures non stockables (gaz, électricité, eau)	20 500,00
	6063 Fournitures d'entretien et petit équipement	1 800,00
	6064 Fournitures administratives	1 000,00
	6066 Carburants	1 000,00
	6068 Autres matières et fournitures	1 200,00
	Achat de marchandises	6 000,00
	607 Achat de marchandises	6 000,00
	SERVICES EXTERIEURS	177 200,00
	Sous-traitance générale	140 000,00
	6111 Sous-traitance générale (tout public)	100 000,00
	6112 Sous-traitance générale (jeune public)	40 000,00
	Locations	10 700,00
	6132 Locations immobilières	300,00
	61351 Locations mobilière (ég. Scéniques)	3 000,00
	61352 Locations mobilières (autres)	7 400,00
	Entretien et réparation	21 000,00
	61523 Sur biens Immobiliers	8 000,00
	61558 Autres biens mobiliers	2 000,00
	6156 Maintenances	11 000,00
	Assurances	3 500,00
	6161 Multirisques	3 500,00
	6168 Autres véhicules	-
	Divers	2 000,00
	618 Formations extérieures	2 000,00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	111 300,00
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	10 800,00
	6222 Commissions sur vente	400,00
	6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00
	6226 Honoraires (avocat)	10 000,00
	Publicité	33 000,00
	6231 Annonces et insertions	11 500,00
	6236 Catalogues et imprimés	21 000,00
	6238 Divers Relations Publiques	500,00
	Déplacements, missions, réceptions	17 800,00
	6251 Voyages et déplacements	1 800,00
	6257 Réceptions	16 000,00
	Frais postaux et télécommunications	13 700,00
	6261 Frais d'affranchissement	1 200,00
	6262 Frais de télécommunication	12 500,00
	Services bancaires	100,00
	627 Services bancaires	100,00
	Divers	35 900,00
	6281 Cotisations	1 900,00
	6283 Agents de ménage	25 000,00
	6288 Agents de sécurités	9 000,00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 000,00
	Autres impôts	13 000,00
	637 Redevances (SACEM, CNV, SACD...)	13 000,00
CHAP 012	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 000,00
	Personnels extérieurs au service	12 000,00
	62181 Autres personnels extérieurs (formation)	10 000,00
	62182 Autres personnels extérieurs (technique)	2 000,00
	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	316 169,00
	Rémunérations du personnel (brutes)	229 669,00
	6411 Rémunération brute du personnel	229 669,00
	64111 Artistes intermittents	8 000,00
	64112 Techniciens intermittents	20 000,00
	64113 Personnel permanent	201 669,00
	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	86 500,00
	6451 URSSAF	
	6452 Prévoyance	
	6453 Caisses de retraite	
	6454 ASSEDIC	
	6458 Autres organismes sociaux	86 500,00
	Autres charges sociales	
	6472 Comité d'entreprises	
	6474 Œuvre sociale	
	6475 Médecine du travail	
CHAP 067	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00
	678 Autres charges exceptionnelle	100,00
CHAP 042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	22 631,00
	6811 Dotations aux amortissements	22 631,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			697 000,00
CHAP 70	VENTES		117 500,00
	706	Prestations de services	92 500,00
	7061	Billetterie TP	50 000,00
	7062	Billetterie JP	9 000,00
	7063	Vente contrat de cession	5 000,00
	7064	Location studios	12 000,00
	7065	Inscription formation	3 500,00
	7066	Accompagnement artistique	10 000,00
	7067	Carte G+	3 000,00
	707	Ventes de marchandises	25 000,00
CHAP 74	DOTATIONS - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		562 000,00
	741	CAVF	383 000,00
	742	Conseil Départemental de Moselle	20 000,00
	744	Région Grand Est - Culture	54 000,00
	746	DRAC Grand Est - label SMAC	105 000,00
CHAP 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		17 500,00
	774	Autres (SACEM, CNV, etc)	17 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			28 631,00
CHAP 20	IMMOBILISATION INCORPORELLES		5 000,00
	2051	Concessions et droits similaires (licences serveur)	5 000,00
CHAP 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 631,00
	2183	Matériel informatique (serveur+NAS+PC)	9 000,00
	2184	Mobilier (étagères local entretien)	2 000,00
	2186	Emballages récupérables	2 000,00
	2188	Autres (équipements scéniques + studios)	10 631,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT			28 631,00
CHAP 10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES		6 000,00
	1021	Dotations CAVF	6 000,00
CHAP 40	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		22 631,00
	2805	Concessions et droits similaires	4 390,00
	28183	Matériels de bureau et d'informatique	7 335,00
	28184	Mobilier	11,00
	28186	Emballages récupérables	295,00
	28188	Autres divers (équipements scéniques)	10 600,00

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 859 000 €

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le Conseil d'Administration après en avoir délibéré, à 3 voix pour et à 1 voix contre,

VOTE le budget prévisionnel pour l'année 2020 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 2020 de
« Le Gueulard Plus » lequel s'équilibre, en recettes et en dépenses,
pour :

- la section de fonctionnement à 697 000 €
- la section d'investissement à 28 631 €

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 : 1
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 22 novembre 2019

Le Président,

Moreno BRIZZI

