



**Extrait du registre des délibérations
Réunion du 6 décembre 2023**

L'an deux mille-vingt-trois, le 6 décembre 2023 à 17 heures, se sont réunis, au Gueulard Plus, conformément aux statuts, les membres du Conseil d'Administration, sur convocation adressée le 20 septembre 2023.

Etaients présents :

Elu communautaire : M. Alessandro BERNARDI
Elu communautaire : M. Daniel DRIUTTI
Personnalité qualifiée : M. Christian SCHOTT
Personnalité qualifiée : M. Pascal MADELAINE

Absente :

Elue communautaire : Mme Béatrice FICARRA

N° 2023-15

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2024 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 primitif 2024, préparé par la directrice, d'un montant total de 901 000 euros pour la section de fonctionnement et de 77 881 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. Le Gueulard Plus bénéficie du soutien de plusieurs bénévoles pour l'accueil des artistes et du public, cette contribution bénévole est évaluée à 16 000 €.

**BUDGET PRIMITIF 2024
de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus »**

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024			MONTANTS			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			901 000,00	9%	831 000,00	10%
CHAP 011	ACHAT		82 300,00	9%	86 000,00	10%
	Achat non stockés		62 300,00		66 000,00	
	6061	Fournitures non stockables (gaz, électricité, eau)	56 300,00	6%	60 000,00	7%
	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 000,00		2 000,00	
	6064	Fournitures administratives	1 000,00		1 000,00	
	6066	Carburants	2 000,00		2 000,00	
	6068	Autres matières et fournitures	1 000,00		1 000,00	
	Achat de marchandises		20 000,00		20 000,00	
	607	Achat de marchandises	20 000,00		20 000,00	
	SERVICES EXTERIEURS		215 800,00	24%	218 800,00	25%
	Sous-traitance générale		173 000,00	19%	173 000,00	20%
	6111	Sous-traitance générale (tout public)	120 000,00	19%	120 000,00	19%
	6112	Sous-traitance générale (jeune public)	50 000,00		50 000,00	
	6113	Sous-traitance générale (divers)	3 000,00		3 000,00	
	Locations		15 300,00		15 300,00	
	6132	Locations immobilières	300,00		300,00	
	61351	Locations mobilière (éq. Scéniques)	8 000,00		8 000,00	
	61352	Locations mobilières (autres)	7 000,00		7 000,00	
	Entretien et réparation		21 000,00		24 000,00	
	61523	Sur biens immobiliers	5 000,00		7 000,00	
	61558	Autres biens mobiliers	4 000,00		5 000,00	
	6156	Maintenances	12 000,00		12 000,00	
	Assurances		3 500,00		3 500,00	
	6161	Multirisques	3 500,00		3 500,00	
	Divers		3 000,00		3 000,00	
	618	Formations extérieures	3 000,00		3 000,00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		112 000,00	12%	115 800,00	13%
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 500,00		800,00	
	6222	Commissions sur vente (billetterie)	1 500,00		800,00	
	6226	Honoraires (avocat)	-		-	
	Publicité		36 000,00		36 000,00	
	6231	Annonces et insertions	15 500,00		15 500,00	
	6236	Catalogues et imprimés	20 000,00		20 000,00	
	6238	Divers Relations Publiques	500,00		500,00	
	Déplacements, missions, réceptions		19 000,00		23 000,00	
	6247	Transports collectifs du personnel	500,00		500,00	
	6251	Voyages et déplacements	4 500,00		4 500,00	
	6257	Réceptions	14 000,00		18 000,00	
	Frais postaux et télécommunications		11 600,00		12 100,00	
	6261	Frais d'affranchissement	600,00		1 100,00	
	6262	Frais de télécommunication	11 000,00		11 000,00	
	Services bancaires		100,00		100,00	
	627	Services bancaires	100,00		100,00	
	Divers		43 800,00	5%	43 800,00	5%
	6281	Cotisations	7 800,00		7 800,00	
	6283	Agents de ménage	25 000,00		25 000,00	
	6288	Agents de sécurités	11 000,00		11 000,00	
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		26 000,00	3%	13 500,00	2%
	Autres impôts		13 500,00		13 500,00	
	6358	Autres droits impots sur les sociétés	10 000,00		1 500,00	
	637	Redevances (SACEM, CNV, SACD...)	16 000,00		12 000,00	
CHAP 012	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 000,00	1%	7 000,00	1%
	Personnels extérieurs au service		5 000,00		7 000,00	
	62181	Autres personnels extérieurs (formation)	3 000,00		5 000,00	
	62182	Autres personnels extérieurs (technique)	2 000,00		2 000,00	
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 000,00	1%	6 000,00	1%
	6312	Taxe d'apprentissage	1 000,00		1 000,00	
	6333	Formations professionnelles	5 000,00		5 000,00	
	6336	Cotisations CNFPT	-		-	
	CHARGES DE PERSONNEL		402 700,00	45%	402 700,00	46%
	Rémunérations du personnel (brutes)		233 000,00		233 000,00	
	6411	Rémunération du personnel	233 000,00		233 000,00	
	64113	Permanents	200 000,00		200 000,00	
	64111	Intermittents Artistes	10 000,00		10 000,00	
	64112	Intermittents Techniciens	23 000,00		23 000,00	
	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		164 700,00		164 700,00	
	6451	URSSAF	97 000,00		97 000,00	
	6452	Prévoyance	20 000,00		20 000,00	
	6453	Caisses de retraite	29 700,00		29 700,00	
	6454	ASSEDIC	8 000,00		8 000,00	
	6458	Autres organismes sociaux	10 000,00		10 000,00	
	Autres charges sociales		5 000,00		5 000,00	
	6472	Comité d'entreprises	4 000,00		4 000,00	
	6475	Médecine du travail	1 000,00		1 000,00	
CHAP 65	AUTRES CHARGES COURANTES		100,00	0%	100,00	0%
	658	Charges Diverses de gestion courante	100,00		100,00	
CHAP 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	0%	100,00	0%
	678	Autres charges exceptionnelle	100,00		100,00	
CHAP 042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		51 000,00	6%	31 000,00	4%
	6811	Dotations aux amortissements	51 000,00		31 000,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024				MONTANTS	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				901 000,00	881 000,00
CHAP 002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE				
	2 Excédent d'exploitation reporté				
CHAP 013	ATTENUATION DE CHARGES			6 000,00 €	1%
	64198	Autres remboursements		6 000,00 €	
CHAP 42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			6 140,00 €	
	773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		2 000,00 €	
	777	Quotes parts subvention investissement		4 140,00 €	
CHAP 70	VENTES			166 860,00	19%
	706	Prestations de services		141 000,00	
	7061	Billetterie TP		81 000,00	
	7062	Billetterie JP		23 000,00	
	7064	Location studios		15 000,00	
	7065	Inscription formation		4 000,00	
	7066	Accompagnement artistique		8 000,00	
	7067	Carte G+		6 000,00	
	7068	Divers		4 000,00	
	707	Ventes de marchandises		25 860,00	
CHAP 74	DOTATIONS - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			616 000,00	68%
	741	CAVF		400 000,00	
	742	Conseil Départemental de Moselle		30 000,00	
	744	Région Grand Est - Culture		60 000,00	
	746	DRAC Grand Est - label SMAC		126 000,00	
CHAP 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			106 000,00	12%
	774	Subventions exceptionnelles		106 000,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT 2024				MONTANTS		%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				77 881,00		
CHAP 20	IMMOBILISATION INCORPORELLES			23 000,00	30%	
	2031	Frais d'études (communication, fiscalité)		8 000,00		
	2051	Concessions et droits similaires (licences serveur)		15 000,00		
CHAP 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			54 881,00	70%	
	2183	Matériel informatique		5 000,00		
	2184	Mobilier		5 000,00		
	2186	Emballages récupérables		1 000,00		
	2188	Autres (équipements scéniques + studios)		43 881,00		

2023	%
34 000,00	
18 000,00	53%
12 000,00	
6 000,00	
16 000,00	47%
2 000,00	
500,00	
500,00	
13 000,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT 2024				MONTANTS		%
RECETTES D'INVESTISSEMENT				77 881,00		
CHAP 001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	1 Excédent d'investissement reporté					
CHAP 10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES			22 741,00	29%	
	1021	Dotations CAVF		22 741,00		
CHAP 40	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			55 140,00	71%	
	13918	Compte résultat Subvention investissement		4 140,00		
	2805	Concessions et droits similaires		9 550,00		
	28183	Matériels de bureau et d'informatique		4 250,00		
	28184	Mobilier		600,00		
	28186	Emballages récupérables		150,00		
	28188	Autres divers (équipements scéniques)		36 450,00		

2023	%
34 000,00	
6 000,00	18%
6 000,00	
28 000,00	82%
-	
3 600,00	
8 600,00	
600,00	
200,00	
15 000,00	

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

VOTE le budget primitif pour l'année 2024 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 primitif pour l'année 2024 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » lequel s'équilibre, en recettes et en dépenses, pour :

- la section de fonctionnement à 901 000 €
- la section d'investissement à 77 881 €

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 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 7 décembre 2023

Le Président,

Alessandro BERNARDI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'B' intertwined, with a horizontal line extending to the right.