



Envoyé en préfecture le 19/12/2022

Reçu en préfecture le 19/12/2022

Affiché le

ID : 057-800383861-20221219-DEL202221-DE

## Extrait du registre des délibérations Réunion du 8 Décembre 2022

L'an deux mille-vingt-deux, le huit décembre à 18 heures, conformément aux statuts, se sont réunis au Gueulard Plus, sur convocation adressée le 17 novembre 2022, les membres du Conseil d'Administration,

### Etaient présents :

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

### Etaient absents :

Elue communautaire : Mme Béatrice FICARRA  
Personnalité qualifiée : M. Christian SCHOTT

En présence d'Emmanuelle Cuttitta, directrice

**N° 2022- 21**

## **OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 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 2023, préparé par la directrice, d'un montant total de 881 000 euros pour la section de fonctionnement et de 37 000 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 15 000 €.

## **BUDGET PRIMITIF 2023 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus »**

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022			TOTAL 2023	%			
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>881 000,00</b>			<b>786 735,98</b>	
CHAP 011	<b>ACHAT</b>		<b>86 000,00</b>	<b>10%</b>		<b>65 000,00</b>	<b>8%</b>
	Achat non stockés		66 000,00			50 000,00	
	6021	Matières consommables	-			-	
	6061	Fournitures non stockables (gaz, électricité, eau)	60 000,00	7%		44 000,00	6%
	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			15 000,00	
	607	Achat de marchandises	20 000,00			15 000,00	
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>218 800,00</b>	<b>25%</b>		<b>205 200,00</b>	<b>26%</b>
	Sous-traitance générale		173 000,00	20%		162 400,00	
	6111	Sous-traitance générale (tout public)	120 000,00	19%		115 000,00	
	6112	Sous-traitance générale (jeune public)	50 000,00			45 000,00	
	6113	Sous-traitance générale (divers)	3 000,00			2 400,00	
	Locations		15 300,00			14 300,00	
	6132	Locations immobilières	300,00			300,00	
	61351	Locations mobilière (ég. Scéniques)	8 000,00			6 500,00	
	61352	Locations mobilières (autres)	7 000,00			7 500,00	
	Entretien et réparation		24 000,00			22 000,00	
	61523	Sur biens immobiliers	7 000,00			6 000,00	
	61558	Autres biens mobiliers	5 000,00			4 000,00	
	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	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>115 800,00</b>	<b>13%</b>		<b>117 100,00</b>	<b>15%</b>
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		800,00			4 700,00	
	6222	Commissions sur vente (billetterie)	800,00			700,00	
	6226	Honoraires (avocat)	-			4 000,00	
	Publicité		36 000,00			36 000,00	
	6231	Annonces et insertions	15 500,00			13 000,00	
	6236	Catalogues et imprimés	20 000,00			22 500,00	
	6238	Divers Relations Publiques	500,00			500,00	
	Déplacements, missions, réceptions		23 000,00			22 500,00	
	6247	Transports collectifs du personnel	500,00			300,00	
	6251	Voyages et déplacements	4 500,00			4 500,00	
	6257	Réceptions	18 000,00			18 000,00	
	Frais postaux et télécommunications		12 100,00			15 400,00	
	6261	Frais d'affranchissement	1 100,00			1 400,00	
	6262	Frais de télécommunication	11 000,00			14 000,00	
	Services bancaires		100,00			100,00	
	627	Services bancaires	100,00			100,00	
	Divers		43 800,00	5%		38 400,00	
	6281	Cotisations	7 800,00			6 500,00	
	6283	Agents de ménage	25 000,00			23 900,00	
	6288	Agents de sécurités	11 000,00			8 000,00	
	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>13 500,00</b>	<b>2%</b>		<b>6 850,00</b>	<b>1%</b>
	Autres impôts		12 000,00			6 850,00	
	6358	Autres droits impôts sur les sociétés	1 500,00			-	
	637	Redevances (SACEM, CNV, SACD...)	12 000,00			6 850,00	
CHAP 012	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>7 000,00</b>	<b>1%</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0%</b>
	Personnels extérieurs au service		7 000,00			1 800,00	
	62181	Autres personnels extérieurs (formation)	5 000,00			300,00	
	62182	Autres personnels extérieurs (technique)	2 000,00			1 500,00	
	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1%</b>		<b>4 750,00</b>	<b>1%</b>
	6312	Taxe d'apprentissage	1 000,00			750,00	
	6333	Formations professionnelles	5 000,00			4 000,00	
	6336	Cotisations CNFPT	-			-	
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>402 700,00</b>	<b>46%</b>		<b>358 635,98</b>	<b>46%</b>
	Rémunérations du personnel (brutes)		233 000,00			229 500,00	
	6411	Rémunération du personnel	233 000,00			229 500,00	
	64113	Permanents	200 000,00			196 500,00	
	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			125 135,98	
	6451	URSSAF	97 000,00			83 635,98	
	6452	Prévoyance	20 000,00			8 000,00	
	6453	Caisses de retraite	29 700,00			22 000,00	
	6454	ASSEDIC	8 000,00			4 500,00	
	6458	Autres organismes sociaux	10 000,00			7 000,00	
	Autres charges sociales		5 000,00			4 000,00	
	6472	Comité d'entreprises	4 000,00			3 000,00	
	6475	Médecine du travail	1 000,00			1 000,00	
CHAP 65	<b>AUTRES CHARGES COURANTES</b>		<b>100,00</b>	<b>0%</b>		<b>300,00</b>	<b>0%</b>
	658	Charges Diverses de gestion courante	100,00			300,00	
CHAP 67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>100,00</b>	<b>0%</b>		<b>100,00</b>	<b>0%</b>
	678	Autres charges exceptionnelle	100,00			100,00	
CHAP 69	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>						
	6951	Impôts sur les bénéfices					
CHAP 042	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		<b>31 000,00</b>	<b>4%</b>		<b>27 000,00</b>	<b>3%</b>
	6811	Dotations aux amortissements	31 000,00			27 000,00	

Envoyé en préfecture le 19/12/2022

Reçu en préfecture le 19/12/2022

Affiché le

ID : 057-800383861-20221219-DEL202221-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022				TOTAL 2023	TOTAL 2022	
RÉGÉNÉRATION DE FONCTIONNEMENT				881 000,00	797 935,98	
CHAP 002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 2 Excédent d'exploitation reporté				67 735,98	8%
CHAP 013	ATTENUATION DE CHARGES			6 000,00 €	67 735,98	
	64198	Autres remboursements		6 000,00 €	1 000,00 €	0%
CHAP 42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				4 200,00 €	
	773	Mandats annulés (exercices antérieurs)			4 200,00 €	
CHAP 70	VENTES			165 000,00	88 100,00	11%
	706	Prestations de services		135 000,00	71 100,00	
	7061	Billetterie TP		78 000,00	40 000,00	
	7062	Billetterie JP		20 000,00	8 000,00	
	7064	Location studios		15 000,00	10 000,00	
	7065	Inscription formation		4 000,00	2 000,00	
	7066	Accompagnement artistique		8 000,00	6 000,00	
	7067	Carte G+		6 000,00	3 000,00	
	7068	Divers		4 000,00	2 100,00	
	707	Ventes de marchandises		30 000,00	17 000,00	
CHAP 74	DOTATIONS - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			650 000,00	621 900,00	78%
	741	CAVF		400 000,00	383 000,00	
	742	Conseil Départemental de Moselle		33 000,00	26 000,00	
	744	Région Grand Est - Culture		76 000,00	58 000,00	
	746	DRAC Grand Est - label SMAC		141 000,00	125 000,00	
	746	DRAC Grand Est - plan de relance		-	25 000,00	
	748	Aide contrat d'apprentissage		-	4 900,00	
CHAP 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			60 000,00	15 000,00	2%
	774	Subventions exceptionnelles (SACEM, CNM)		60 000,00	15 000,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT 2022				TOTAL 2023	TOTAL 2022	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				37 000,00	88 417,43	
CHAP 20	IMMOBILISATION INCORPORELLES			18 000,00	26 000,00	49%
	2031	Frais d'études (communication, fiscalité)		12 000,00	14 000,00	
	2051	Concessions et droits similaires (licences serveur)		6 000,00	12 000,00	
CHAP 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			19 000,00	62 417,43	51%
	2183	Matériel informatique		4 000,00	2 300,00	
	2184	Mobilier		1 000,00	500,00	
	2186	Emballages récupérables		1 000,00	500,00	
	2188	Autres (équipements scéniques + studios)		13 000,00	59 117,43	
RÉGÉNÉRATION D'INVESTISSEMENT				37 000,00	88 417,43	
CHAP 001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				55 417,43	
	1	Excédent d'investissement reporté			55 417,43	
CHAP 10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES			6 000,00	6 000,00	16%
	1021	Dotations CAVF		6 000,00	6 000,00	
CHAP 40	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			31 000,00	27 000,00	84%
	2805	Concessions et droits similaires		3 400,00	3 400,00	
	28183	Matériels de bureau et d'informatique		9 300,00	8 722,00	
	28184	Mobilier		600,00	555,00	
	28186	Emballages récupérables		300,00	148,00	
	28188	Autres divers (équipements scéniques)		17 400,00	14 175,00	

Après avoir 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 2023 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 2023 de la régie personnalisée « Le Gueulard Plus » lequel s'équilibre, en recettes et en dépenses, pour :

- la section de fonctionnement à 881 000 €
- la section d'investissement à 37 000 €

**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 : 3

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 9 décembre 2022

Le Président,  
Alessandro BERNARDI

