SYDEMPAD
SYndicat pour le Développement de l'Enseignement Musical en PAys Dieppois
chargé de la gestion et du développement du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns de Dieppe
63, rue de la Barre 76200 Dieppe - ✆ : 02 32 14 44 50

2021
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le syndicat ; elle est disponible sur son site internet.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2021. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.
Par cet acte, le président du Sydempad, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2021 a été voté le 31/03/2021 par le Comité Syndical.
Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de l'administration du Syndicat aux heures d'ouvertures des bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 25/03/2021.

Il a été établi avec la volonté :
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt ;
- de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental et de la Région chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité.
D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

I. La section de fonctionnement

a) Généralités

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

Pour notre syndicat :
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (Développement des enseignements artistiques (musique, danse, théâtre) au Conservatoire et dans les écoles, la promotion de la culture sur le territoire) aux participations versées par les collectivités adhérentes, à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement 2021 représentent 3 901 622.38 €.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel du syndicat, l'entretien et la consommation des bâtiments, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, le développement culturel sur le territoire.

Les charges du personnel et assimilés représentent 3 343 545 € des dépenses de fonctionnement du syndicat

Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 3 901 622.38 €.

Les recettes de fonctionnement du Syndicat représentent essentiellement les participations sont en augmentation. Augmentation due à l'augmentation des besoins en dépenses de fonctionnement.

b) Les principales dépenses et recettes de la section en en chap. III

« SYDEMPAD-BP2021-BALANCE GENERALE dépenses et recettes des sections »

c) La fiscalité

Le produit attendu de la fiscalité locale est nul. Car le syndicat ne perçoit pas d'impôts.

d) Les dotations de l'Etat.

Pas de dotations attendues de l'Etat en fonctionnement.

II. La section d'investissement

a) Les généralités

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets du syndicat à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement du syndicat regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, d'instruments de musique, de véhicule, de biens immobiliers, d'études et de travaux sur des structures déjà existantes.
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes d'ordre et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : FCTVA année n-1 sur des achats de matériels informatiques, de mobilier, d'instrument de musique...).

Recettes réelles d'investissement	
Subvention – transfert Région	*10 000 €*
FCTVA sur dépenses investissement 2020	*20 500 €*
Recettes d'ordre d'investissement	
Opération ordre transfert	*83 000 €*

b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement en chap. III

« SYDEMPAD-BP2021-BALANCE GENERALE dépenses et recettes des sections »

c) Les principaux projets de l'année 2021 sont les suivants

ETAGERE BIBLIOTHEQUE	750,00 €
INSTALLATION VMC cegelec	2 800,00 €
Réseau tél (report)	14 903,58 €
Applications ADM	1 000,00 €
2 ordi profs 2021/macbookpro/garantie/ordinateur DAC/ecran DAC/appareil photo/1 ordi scolarite/fournitures	7 600,00 €
REGIE - travaux total 75000 euros	25 000,00 €
instr de musique CRD	19 050,00 €
marimba	31 000,00 €
instr de musique EAE	4 000,00 €
partitions CRD	3 500,00 €
partitions EAE	500,00 €
communication	6 000,00
MACHINE A LAVER	500,00 €
AUTOLAVEUSE	2 500,00 €
parapheur électronique+clé délégation	600,00 €
TELETRANSMISSION JVS	500,00 €

d) Les subventions d'investissements prévues

Subvention Etat - DRAC	*95 000 €*
Subvention Département	*56 000 €*
Subvention – autres organismes	*15 000 €*
Subvention Agglo Seine-Maritime- 100 ans Saint-Saëns	*31 500 €*

III. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

SYDEMPAD - SYDEMPAD - BP (projet de budget) - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 854 077,08	3 594 813,34
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	47 545,30	141 123,14
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 165 685,90
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	3 901 622,38	3 901 622,38

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	126 743,10	113 500,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	46 195,46	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 59 438,56
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	172 938,56	172 938,56

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 074 560,94	4 074 560,94

SYDEMPAD - SYDEMPAD - BP (projet de budget) - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	412 027,38		412 027,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 343 545,00		3 343 545,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 900,00		58 900,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	500,00	*0,00*	500,00
67	Charges exceptionnelles	2 650,00	*0,00*	2 650,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*83 000,00*	83 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00		1 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**3 818 622,38**	***83 000,00***	**3 901 622,38**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**3 901 622,38**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*2 330,37*	2 330,37
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	4 200,00	*0,00*	4 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	166 408,19	*0,00*	166 408,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**170 608,19**	***2 330,37***	**172 938,56**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**172 938,56**

SYDEMPAD - SYDEMPAD - BP (projet de budget) - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 000,00		31 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	102 499,70		102 499,70
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
72	*Production immobilisée*		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	3 599 106,41		3 599 106,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 330,37	3 330,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**3 733 606,11**	**2 330,37**	**3 735 936,48**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**165 685,90**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**3 901 622,38**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	20 500,00	0,00	20 500,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	10 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		83 000,00	83 000,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		0,00	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		0,00	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		**30 500,00**	**83 000,00**	**113 500,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**59 438,56**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**172 938,56**

b) Principaux ratios :

Dépenses réelles de fonctionnement/population	*31.86 %*
Produit des impositions directes/population	*0 %*
Recettes réelles de fonctionnement/ population	*34.17 %*
Dépenses d'équipement brut/population	*0.33 %*
Encours en dette/population	*0 %*
DGF/population	*0 %*
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	*92 %*
Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital /recettes réelles de fonctionnement	*97.91 %*
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	*1 %*
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	*0 %*

c) Etat de la dette

Le SYDEMPAD n'a pas de dette, d'emprunts en cours.

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.

Fait à DIEPPE, le 31/03/2021

Le Président,
Guy SENECAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SYDEMPAD