

SIVU DU CONSERVATOIRE COUPERIN

DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023

Les délégués titulaires présents: Mme Maryse PELLETIER (Tournan-en-Brie) ;

Les délégués suppléants présents: M Mohamed ABIDI (Chaumes-en-Brie) et M Benjamin DROCOURT;

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS EN EXERCICE : 3 | PRESENTS : 3 | VOTANTS : 3

DELIBERATION N° 230322-03

VOTE DU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

POINT SUR L'ÉTAT DES FINANCES

depuis 2008

En charge du budget depuis 2008, voici l'évolution constatée entre 2008 et 2019:

RÉSULTATS 2008	Fonctionnement + 4 130,12 €	Investissement + 3 073,44 €
RÉSULTATS 2019	Fonctionnement + 19 095,25 €	Investissement + 25 371,93 €

2020-2021

La pandémie de la Covid-19 a entraîné une baisse des inscriptions, un maintien des traitements de l'équipe et un remboursement partiel sous forme d'avoir pour conserver au maximum les familles déjà inscrites.

RÉSULTATS 2020	Fonctionnement - 2 225,96 €	Investissement + 27 796,75 €
RÉSULTATS 2021	Fonctionnement - 15 278,15 €	Investissement + 30 980,91 €

SIVU DU CONSERVATOIRE COUPERIN

TOURNAN-EN-BRIE | CHAUMES-EN-BRIE | COURTOMER

2 BOULEVARD DES BARRES - BP16 - 77390 CHAUMES EN BRIE | 01 64 07 14 35 | conservatoire@couperin.fr | www.couperin.fr

2022

Pour compenser l'inflation, les différentes revalorisations du SMIC et du point d'indice ont largement dépassé les prévisions budgétaires de la masse salariale. La mise en place de la prise en charge de l'ancienneté au-delà de 8 ans pour les agents du SIVU a également impacté celle-ci.

RÉSULTATS 2022 Fonctionnement - 35 116,25 € Investissement + 28 510,94 €

2023

Un rattrapage du déficit et un rééquilibrage des dépenses et recettes est maintenant urgent et signalé également par la DGFIP. Une projection budgétaire de 2023 fait ressortir un déficit structurel plus important à venir de l'ordre de 27 000€ avant finalisation du BP 2023 et des variables d'ajustement concernant les recettes à venir.

LE FONCTIONNEMENT DE SES FINANCEMENTS

Financement par type d'inscription et par nature d'activités, les participations syndicales sont indexées sur les nombres d'inscrits des 3 communes du SIVU. En parallèle, les activités régulières dans les écoles et les projets annuels (commémorations, chorale avec le CCAS, ...) sont financés au nombre d'heures demandés par chacune des communes.

La subvention du département de Seine-et-Marne de 65 000€ vient en soutien aux postes administratifs, à la diffusion et aux actions culturelles avec les différents acteurs et collectivités partenaires.

ORIENTATIONS et PERSPECTIVES 2023

PROJET CRÉATION SENIORS

Un atelier de création d'un spectacle original en direction des seniors diligenté par le CCAS de Tournan-en-Brie est lancé sur toute l'année 2023 avec différents intervenants avec pour objectif de se produire sur scène et de réaliser un CD à 500 exemplaires. Un financement d'environ 17 000€ est prévu pour l'ensemble de l'action avec le soutien du Département et la convention est en cours de signature.

SIVU DU CONSERVATOIRE COUPERIN

TOURNAN-EN-BRIE | CHAUMES-EN-BRIE | COURTOMER

2 BOULEVARD DES BARRES - BP16 - 77390 CHAUMES EN BRIE | 01 64 07 14 35 | conservatoire@couperin.fr | www.couperin.fr

CCPB

Une collaboration plus étroite avec la CC des Portes Briardes à travers des collaborations pédagogiques plus soutenues sur le festival de jazz permettra d'obtenir des financements supplémentaires en étant force de proposition dès cette année.

CC BRIE DES RIVIÈRES & CHÂTEAUX

A la suite d'une réunion avec le Maire de Chaumes-en-Brie le 09 mars 2023, il a été évoqué la demande de retrait de la Ville de Courtomer et le souhait de valider celui-ci au plus vite. D'autre part, afin de pouvoir envisager un ancrage pérenne sur le territoire de Chaumes-en-Brie, il a été demandé d'envisager de nouvelles collaborations avec les structures d'enseignement artistique et les communes proches de Chaumes-en-Brie qui sont regroupés dans la CC et de réfléchir à une mutualisation des moyens et des actions pour maîtriser l'impact financier du Conservatoire sur le budget de la Ville de Chaumes-en-Brie.

MAITRISE DES DEPENSES & GEL DES INVESTISSEMENTS

Afin de contenir le volume de dépenses du budget 2023, un frein sera mis sur la création de nouvelles activités en septembre 2023 dans le cas où l'équilibre financier de chacune des actions n'est pas bénéficiaire. Les recettes étant directement liées aux nombre d'inscrits, il faudra continuer à accueillir le maximum d'élèves tout au long de l'année. Un gel des investissements sur 2023 est nécessaire et n'empêchera pas le Conservatoire de fonctionner avec ses équipements actuels.

AUGMENTATION DES PARTICIPATIONS SYNDICALES DE 13 % au 01 04 2023

Levier financier principal des ressources du SIVU du conservatoire Couperin, les taux des participations syndicales doivent être revus à la hausse afin de pallier la hausse du coût de la masse salariale, l'inflation et la conjoncture défavorable du budget du conservatoire. Une hausse de 13% est recommandée (voir tableau détaillé ci-joint).

AUGMENTATION DE 7% DES TARIFS DES USAGERS au 01 09 2023

D'après la hausse du coût de la vie depuis quelques années qui n' a pas été appliquée sur les tarifs des usagers depuis, il est maintenant indispensable d'augmenter ces montants afin de dégager de nouvelles recettes significatives à compter du 1er septembre 2023. Il est proposé d'augmenter de 7% l'ensemble des tarifs (voir tableau détaillé ci-joint).

*

SIVU DU CONSERVATOIRE COUPERIN

TOURNAN-EN-BRIE | CHAUMES-EN-BRIE | COURTOMER

2 BOULEVARD DES BARRES - BP16 - 77390 CHAUMES EN BRIE | 01 64 07 14 35 | conservatoire@couperin.fr | www.couperin.fr

Madame la Présidente expose au Conseil Syndical que le débat d'orientation budgétaire porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice considéré ;

Vu le rapport d'orientation budgétaire ;

Le conseil Syndical, ayant entendu les exposés de Madame PELLETIER Maryse, Présidente, et après en avoir délibéré:

VOTE : **3 POUR** | 0 CONTRE | 0 ABSTENTION

-> approuve à l'unanimité le débat d'orientation budgétaire 2023 sur la base du rapport d'orientation budgétaire produit.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme.

A Tournan-en-Brie, le 22 Mars 2023.

Maryse PELLETIER

Présidente du SIVU du conservatoire Couperin

