

**Membres présents :**

- Monsieur Jean LACOSTE, Adjoint à la Culture - Ville de Pau, Président de l'ESA Pyrénées,
- Madame Anne-Marie ARGOUNÈS, Adjointe à l'Urbanisme et aux Structures Culturelles - Ville de Tarbes, Vice-Présidente de l'ESA Pyrénées,
- Monsieur Bertrand FLEURY, Conseiller aux Arts Plastiques - DRAC Aquitaine,
- Madame Marie-Béatrice ANGELÉ, Conseillère aux Arts Plastiques – DRAC Midi-Pyrénées,
- Madame Céline ROULET, Adjointe à la Culture - Ville de Tarbes,
- Monsieur Gilles CRASPAY, Adjoint à l'Éducation – Ville de Tarbes,
- Monsieur Kenny BERTONAZZI, Conseiller Municipal – Ville de Pau,
- Madame Emmanuelle BILLAULT, Conseillère Municipale - Ville de Pau,
- Madame Claire JACQUET, Directrice du FRAC Aquitaine,
- Madame Sabine FORERO-MENDOZA, Enseignante en Histoire de l'art à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
- Monsieur Talal MASRI, Directeur de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes,
- Madame Juliette VALERY, Suppléante du représentant des enseignants - site de Tarbes,
- Monsieur Vincent MEYER, Représentant des enseignants - site de Pau,
- Monsieur Gabriel BLAZQUEZ, Représentant du personnel de l'ESA Pyrénées,
- Monsieur Naïm DUFOUR, Représentant des étudiants - site de Pau,
- Monsieur Laurent BARROS, Représentant suppléant des étudiants - site de Tarbes

**Personnes également présentes à la séance :**

- Monsieur Jean-François DUMONT, Directeur Général par intérim de l'ESA Pyrénées,
- Madame Magali CHAVAGNEUX, Directrice administrative et financière de l'ESA Pyrénées,
- Monsieur Luc TRIAS, Représentant du Conseil Régional d'Aquitaine,
- Madame Maïté VANMARQUE, Directrice des Affaires Culturelles – Ville de Pau,
- Monsieur Denis CRAMPE, Directeur Général Adjoint des Services - Ville de Tarbes,
- Monsieur Daniel SAINT-PIERRE, Trésorier Principal Municipal de la Ville de Pau

**Membres excusés :**

- www.esapyrenees.fr
- Madame Nathalie LARRADET, Conseillère Municipale – Ville de Pau,
  - Monsieur Laurent DUBOUIX, Conseiller Municipal – Ville de Tarbes,
  - Monsieur Bernard ESCORBIAC, Directeur Général adjoint des services – Ville de Tarbes,
  - Monsieur Jérôme DUCASSOU, Directeur financier – Ville de Tarbes.

**Rapporteur :** Monsieur le Président

**Mesdames, Messieurs,**

Le débat d'orientation budgétaire prévu par les dispositions de l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales constitue un préalable à la présentation du budget à l'organe délibérant. Néanmoins, la loi ne fixe pas un contenu obligatoire à ce débat.

Le fait déterminant financier de l'année qui s'achève a été le redressement des comptes de l'établissement, suite au déficit de fonctionnement 2014 (*sans reprise de l'excédent 2013*). Comme annoncé au Conseil d'administration du 29 avril 2015 lors du vote du budget primitif, une réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement s'est opérée. C'est avec mesure et parcimonie que les dépenses ont été engagées en 2015 : la diminution de 11% annoncée sur les dépenses de fonctionnement (chapitre 011), la maîtrise des charges de personnel et le gel des dépenses d'investissement ont été respectés.

Cette nécessaire modération amène à un retour d'excédents sur les deux sections d'un montant prévisionnel de 121 705 € en fonctionnement (+ 161 905 € sur le site de Pau et – 40 200€ sur le site de Tarbes) et de 33 354 € en investissement (+ 17 579 € sur le site de Pau et + 15 775 € sur le site de Tarbes). Les montants exacts seront ajustés au prochain Conseil d'administration lors des votes du Compte de gestion et du Compte administratif 2015.

Malgré ce redressement financier encourageant, il convient de souligner que la fragilité financière entre les deux sites présage, sans autres solutions, à des difficultés budgétaires dès 2018 au niveau de l'EPCC.

Ainsi, de la même manière que l'année dernière, l'exercice 2016 et les prochains exercices de l'ESA des Pyrénées — Pau Tarbes demanderont encore un effort de maîtrise budgétaire. C'est la raison pour laquelle, il est proposé dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire 2015 des préconisations prudentes, raisonnables et raisonnées en matière de dépenses et de recettes.

**Siège social :**

25 rue René Cassin - 64000 Pau  
T - 05 59 02 20 06  
administration-pau@esapyrenees.fr

## **I – L'environnement général des établissements publics de coopération culturelle et de l'ESA des Pyrénées — Pau Tarbes**

Les établissements publics de coopération culturelle s'inscrivent dans le contexte de restriction des finances publiques. En effet, du fait d'une importante part de financement public dans leur budget, les EPCC sont directement touchés par la forte réduction des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Les 46 écoles d'art publiques, dont la mission principale est l'enseignement supérieur artistique sont toutes concernées par ce phénomène et de manière différenciée selon les contextes financiers locaux.

Dans ce contexte difficile, l'ESA des Pyrénées — Pau Tarbes comme l'ensemble des établissements publics raisonne depuis 2014 en terme d'économies, de réorganisation interne et de recherche de ressources extérieures tout en répondant aux exigences de l'enseignement supérieur en matière d'habilitation et en s'inscrivant pédagogiquement et scientifiquement au sein d'un positionnement régional stratégique.

L'école inscrite au cœur des problématiques de l'enseignement supérieur contribue au rayonnement et à l'attractivité régionale et nationale des deux villes et de fait à la dynamique urbaine et territoriale du Béarn et de la Bigorre. La situation géographique des deux sites au cœur de la ville amène également un dynamisme culturel des centres-villes.

## **II – Les perspectives budgétaires pour l'année 2016**

### En matière de recettes

Cette année, l'engagement financier des deux villes porte sur trois ans, de 2016 à 2018, et ce afin de pallier à un manque de trésorerie en fin d'exercice, de bénéficier d'une visibilité financière sur plusieurs années et, enfin de tendre vers une équité de financement entre les deux sites.

Les recettes pour le budget 2016 sont les suivantes :

Siège social :

25 rue René Cassin - 64000 Pau  
T - 05 59 02 20 06  
administration-pau@esapyrenees.fr

Ville de Tarbes	825 000 €
Ville de Pau	1 462 337 €
DRAC Aquitaine – site de Pau	117 000 €
Ministère de la Culture – <i>Volet Recherche jusqu'en 2016</i>	25 000 €
DRAC Midi-Pyrénées – site de Tarbes	154 000 €
Conseil Régional d'Aquitaine – site de Pau	30 000 €
Droits d'inscription des étudiants, participation au concours d'entrée, tarification des cours de pratiques amateurs	187 000 €
Taxe d'apprentissage	7 000 €
Fonds européens mobilité et divers	14 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 851 337 €</b>

La ville de Pau maintient son engagement pour 2016 et la ville de Tarbes augmente sa contribution de 2,8% permettant ainsi de tendre vers une équité de financement entre les deux sites. L'effort de la ville de Tarbes se prolonge sur les trois ans (+ 2,8%, + 0,6% et + 0,6%). La ville de Pau appliquera, à compter de 2017, une diminution de 2% de sa contribution jusqu'en 2018, baisse appliquée à l'ensemble des services de la ville de Pau. Si ces modifications s'inscrivent en deçà du seuil mentionné dans les statuts de l'établissement, ces derniers devront, de facto, faire l'objet d'une modification par le Conseil d'administration avant le versement des contributions de l'année de changement.

Enfin, une augmentation des droits d'inscription des étudiants est envisagée d'environ 6% ainsi que des frais de concours et des commissions d'admission. La hausse de la capacité d'accueil des pratiques amateurs est également envisagée dans les prévisions budgétaires à long terme.

#### En matière de dépenses

Concernant les dépenses de personnel, qui représentent 79% du budget de fonctionnement, l'optimisation des ressources humaines est toujours recherchée sans déprécier le cœur de métier, l'enseignement supérieur. Les principaux axes en 2016 sont la réorganisation du schéma directionnel, le ré-déploiement en interne de la fonction de communication, la réorganisation des pôles sérigraphie sur les deux sites et Céramique sur le site de Tarbes.

**Siège social :**

25 rue René Cassin - 64000 Pau  
T - 05 59 02 20 06  
administration-pau@esapyrenees.fr

Au chapitre des charges à caractère général, les dépenses pédagogiques seront légèrement confortées en 2016 (légère hausse du nombre de workshops et de conférences par rapport à 2015). Sur le plan pédagogique, des projets de mutualisation sont en cours de réflexion entre l'ESA des Pyrénées — Pau Tarbes et des équipements culturels de l'agglomération ou de la ville de Pau comme le centre d'art contemporain, le Bel Ordinaire et le Musée des Beaux-arts ou encore avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. A noter que l'intégration de l'Ecole au sein de la Communauté d'Universités et d'Etablissements – COMUE- d'Aquitaine engage l'établissement à une dépense à hauteur de 10 000 € environ.

Enfin, après le gel quasi-total des investissements en 2015, le renouvellement du matériel informatique et photographique notamment est envisagé en 2016 afin de ne pas subir une trop grande obsolescence du matériel (environ 37 000 € sur les deux sites).

**Sur proposition du Président et après avoir entendu son exposé, le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité :**

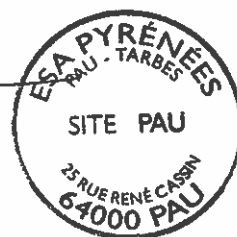
- **PREND ACTE** des discussions sur les orientations budgétaires 2016 de l'établissement,

Pour ampliation certifiée conforme

Le Président de l'ESA Pyrénées — Pau Tarbes

*Jean Lacoste*

Jean LACOSTE



Siège social :

25 rue René Cassin - 64000 Pau  
T - 05 59 02 20 06

administration-pau@esapyrenees.fr

