

É



N° 3 – DÉBAT D' ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2013

Rapporteur : Madame La Présidente

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. Toutefois, la loi ne fixe pas un contenu obligatoire à ce débat.

Après une première année pleine de fonctionnement, l'année 2013 sera déterminante pour la poursuite des objectifs assignés à l'ESA des Pyrénées Pau-Tarbes.

I – L'environnement général

L'année 2013 verra perdurer la crise économique qui frappe l'ensemble du pays. Dans ce contexte particulièrement défavorable pour l'Etat et les collectivités territoriales, l'ESA des Pyrénées Pau-Tarbes doit impérativement maintenir la maîtrise budgétaire actuelle et gagner toujours plus en efficience de la dépense publique.

II – Les perspectives budgétaires

Les partenaires financiers maintiennent leur engagement à hauteur de 2012 et par là même confirment leur soutien et leur implication dans l'EPCC.

Participations :

Ville de Tarbes : 802 260 €. La convention de financement a été approuvée par la commission culture le 5 décembre dernier et doit être soumise au conseil municipal le 17 décembre 2012,

Ville de Pau : 1 460 895 €,

DRAC Aquitaine : 117 000 € (109 980 € + 7 020 €) pour le fonctionnement du site de Pau et 24 000 € pour les actions de recherche de l'EPCC (12 000 € pour chaque site),

DRAC Midi-Pyrénées 154 000 € pour le site de Tarbes,

Région Aquitaine : 30 000 € pour le site de Pau,

Conseil Général des Hautes-Pyrénées : 4 065 € pour le site de Tarbes.

P
Y
R
É
N
É
E
S

A

É

Concourent également à l'équilibre budgétaire :

Produit de l'exploitation : 148 680 €,
Reversement de taxes d'apprentissage : 2 000 €

Les recettes directes attendues sont par conséquent de
3 742 900 € au lieu de 3 736 560 € au budget 2012.

Les bases étant identiques, l'enveloppe du budget primitif 2013 sera similaire à celle de 2012.

À budget globalement stable, sous-ensembles stables : les chapitres budgétaires 011 (charges à caractère général), 012 (frais de personnel), 65 et 67 de charges courantes et exceptionnelles qui n'ont pas connu de dépassement en 2012 seront reconduits sur les mêmes bases en 2013.

Ceci étant, l' EPPC a supporté 96 000 € de locations des locaux des allées et de la médiathèque, aussi un montant égal sera affecté en 2013 aux frais d'installations qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement ou d'investissement de l'école au centre ville.

Une étude conduite par les services de la Ville de Pau permettra de préciser les enveloppes respectives.

La provision financière pour cette opération est de 213 980 €. Aucun financement ne devrait être demandé à la Ville de Pau.

Enfin, contrairement à l'exercice 2012, les budgets primitifs et supplémentaires seront adoptés séparément, le résultat de fonctionnement essentiellement lié au site de Pau étant repris dans le cadre du budget supplémentaire et voté en même temps que le compte administratif.

Le Conseil d'administration prend acte des discussions sur les orientations budgétaires.

Pour extrait conforme

La Présidente

Martine LIGNIERES-CASSOU

M. L. Cassou

A

P

Y

R

É

N

É

E

S

S