

# Conseil d'Administration

Mardi 04 novembre 2025

Débat d'Orientations Budgétaires 2026

# Un environnement externe incertain

## ➤ Des indicateurs économiques en berne

- ✓ Le niveau d'activité en France en proie à de nouvelles tensions
- ✓ Une croissance atone
- ✓ Mais une inflation maîtrisée

## ➤ Endettement public et instabilité politique

- ✓ Une crise inédite de la dette publique
  - ✓ Dette de 3 350 M€ / 114% du PIB
  - ✓ 3<sup>ème</sup> pays le plus endetté de la Zone Euro
- ✓ L'absence de visibilité sur l'impact des réponses apportées
  - ✓ La difficulté à construire un Budget
  - ✓ Nouvelle augmentation de la contribution patronale à la CNRACL de 3 points

# La situation financière du MCR au regard des projections de l'audit de 2020

- Une situation toujours fragile
  
- Mais plus favorable que ne l'envisageaient les projections de l'audit de 2020 :
  - ✓ Des charges maîtrisées
  - ✓ Une meilleure dynamique des recettes de fonctionnement
  - ✓ Un impact moins important sur le niveau des réserves

# Des charges de fonctionnement maîtrisées



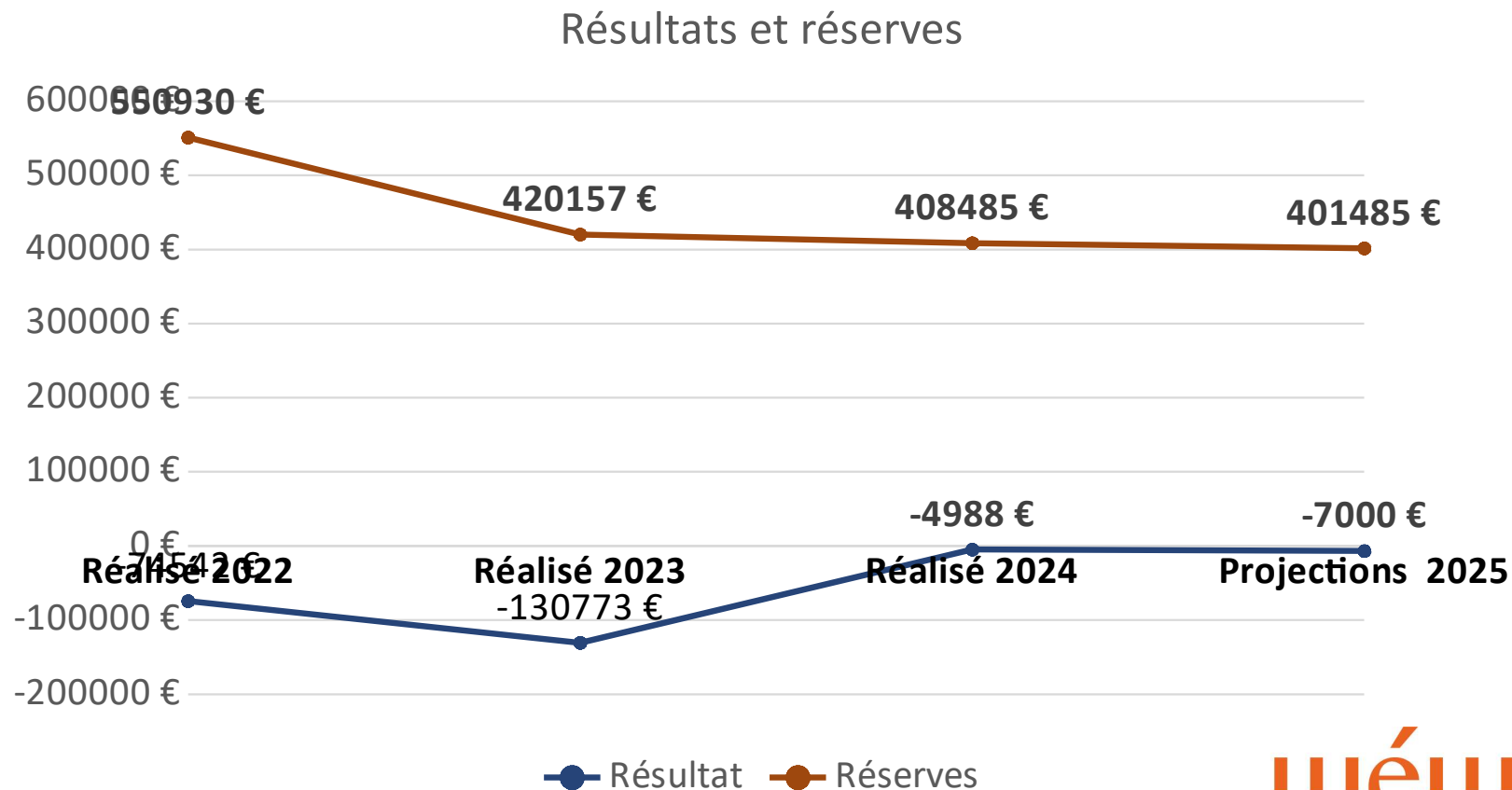
- Des charges de personnel qui se stabilisent à hauteur de 950.000 €, nonobstant le GVT et la hausse des cotisations retraite
- Des charges générales (chapitre O11) qui sont contenues sous la barre des 800.000 € (détente du marché de l'énergie / mutualisations et réduction des dépenses de communication)

# La bonne dynamique des recettes de fonctionnement



- Développement des ressources propres
- L'engagement des collectivités fondatrices au-delà de leur niveau de contribution statutaire
- Le soutien croissant de l'Etat

# Un impact positif sur le résultat et les réserves



# LES ENJEUX DU BUDGET 2026

# **ENJEUX N°1 :**

## **Accompagner l'acte 2 du MCR**

- Traverser les travaux : garder le contact avec le public, promouvoir la nouvelle scéno
- Réussir l'inauguration et mettre en valeur la nouvelle scénographie : création d'une visite théâtralisée / campagne de communication et plan média



# ENJEUX N°2 :

## Parachever la mise en œuvre du projet d'établissement

### ➤ **Eclairer : un nouveau cycle**

- investigation de nouveaux champs de recherche
- partager les connaissances (catalogue expo permanente, carnets de témoins, mises en valeurs de ressources)

### ➤ **Eduquer : passer du statut de site pilote à celui de site de référence**

- Conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'EN
- L'ouverture des nouveaux parcours (jeune public, citoyens, externe, salle d'interprétation)
- Mobilisation de nouveaux dispositifs
- Développement des ressources pédagogiques en langues régionales

### ➤ **Rayonner : renforcer l'ancrage territorial**

- au plan international avec l'achèvement du projet Exilis (expo bartoli, mutualisation des archives et de bases de données, volet pédagogique),
- au plan local avec le développement de partenariats structurants (Collioure, Céret, Narbonne) et l'engagement d'une réflexion sur un service de TAD pour désenclaver le lieu

# Enjeux n°3

## Préserver les fondamentaux de gestion

- **Contenir les dépenses courantes dans leur périmètre habituel**
  - 960 000 € pour les charges de personnel
  - 900 000 € pour les charges à caractère général
  - 40 000 € pour les autres charges
- **Agir sur les recettes**
  - Mobiliser une première tranche de crédits POCTEFA EXILIS
  - S'appuyer sur la réouverture de la nouvelle scénographie pour développer les ressources propres
  - Mobiliser des partenaires/mécènes sur des opérations exceptionnelles (création de la visite théâtralisée)
- **En investissement : mobiliser l'excédent sur l'équipement de la salle d'interprétation**

# Perspectives financières à fin de mandat (2027) : les projections

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Estimations 2025	OB 2026	Projections 2027
Charges à caractère général	780 000 €	790 000 €	800 000 €
Charges de personnel	955 000 €	960 000 €	980 000 €
Autres charges (y compris amortt)	41 000 €	40 000 €	40 000 €
<b>Dépenses totales</b>	<b>1 776 000 €</b>	<b>1 790 000 €</b>	<b>1 820 000 €</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Estimations 2025	OB 2026	Projections 2027
Contribution de la Région	735 000 €	735 000 €	735 000 €
Subvention spécifique de la Région (chargés de mission)	35 000 €	35 000 €	
Contribution du Département	395 000 €	395 000 €	395 000 €
Subvention exceptionnelle CR et CD (perte d'exploitation)	100 000 €		
Etat (Dilcrah DPMA DRAC)	210 000 €	220 000 €	225 000 €
Autres subventions (dont POCTEFA)	34 000 €	100 000 €	90 000 €
Ressources propres (dont mécénat)	260 000 €	300 000 €	360 000 €
<b>Recettes totales</b>	<b>1 769 000 €</b>	<b>1 785 000 €</b>	<b>1 805 000 €</b>
Résultat	-7 000 €	-5 000 €	-15 000 €
Réserves	401 485 €	396 485 €	381 485 €