

Conseil d'Administration

Mardi 04 novembre 2025

Débat d'Orientations Budgétaires 2026

mémoria
du camp de rivesaltes

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^{ème} 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



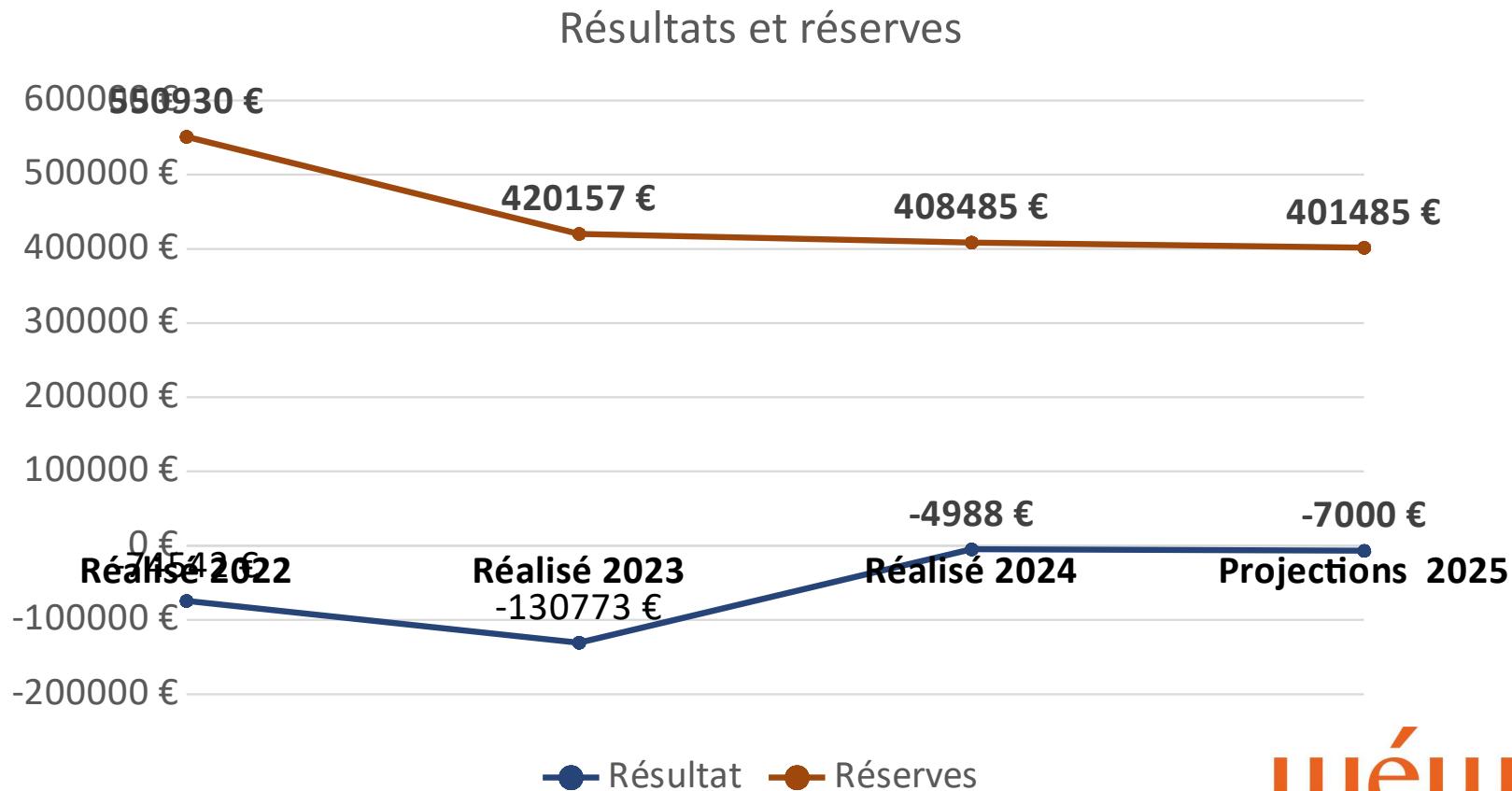
- Des charges de personnel qui se stabilisent à hauteur de 950.000 €, nonobstant le GVT et la hausse des cotisations retraite
- Des charges générales (chapitre O11) qui sont contenues sous la barre des 800.000 € (détente du marché de l'énergie / mutualisations et réduction des dépenses de communication)

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

mémoria
du camp de rivesaltes

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 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 une 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 € |
| Dépenses totales | 1 776 000 € | 1 790 000 € | 1 820 000 € |
| 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 € |
| Recettes totales | 1 769 000 € | 1 785 000 € | 1 805 000 € |
| Résultat | -7 000 € | -5 000 € | -15 000 € |
| Réserves | 401 485 € | 396 485 € | 381 485 € |