

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPERATION CULTURELLE
OPPB-EL CAMINO

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

1. Contexte :

Les orientations budgétaires 2026 s'inscrivent dans un contexte national marqué par une croissance modérée, une pression budgétaire accrue et une fragmentation politique persistante.

Le gouvernement actuel s'est engagé dans une stratégie de redressement budgétaire visant une réduction du déficit public à -4,7% du PIB en 2026. Cela devrait notamment se traduire par des coupes significatives dans plusieurs ministères dont celui de la Culture.

Le secteur culturel se trouve particulièrement exposé. Le budget du ministère pour 2026 est en baisse de plus de 7%. Cette contraction, de l'ordre de 300 millions d'euros, affecte les crédits alloués en particulier à la création artistique. Ce programme concerne directement l'OPPB-El Camino puisque sur les 155 000 € de subvention annuelle, 150 000 € sont issus de ce programme permettant de participer substantiellement au financement de l'activité de l'orchestre professionnel.

Par ailleurs, les collectivités locales qui portent en réalité principalement le service public de la Culture, sont, elles aussi, appelées à réaliser des économies. Les situations selon les territoires, les moyens disponibles et les sensibilités politiques, sont diverses.

Dans ce contexte, l'OPPB-El Camino se trouve paradoxalement dans une situation plus stable et sereine qu'il y a 2 ans. Le maintien des financements publics, la dynamique de la tarification et la part des ressources propres, la fidélité du public, l'ajustement et l'optimisation de l'activité tant sur le volet de la diffusion que sur celui de l'enseignement et, enfin mais pas des moindres, le niveau de soutien du mécénat, permettent à l'établissement d'absorber progressivement le déficit cumulé depuis 2022.

Par ailleurs, la stagnation des salaires artistiques depuis plus d'un an – après une période de forte augmentation entre 2021 et 2023 – en raison de négociations annuelles de branche infructueuses du fait de la crise du financement de la Culture, ont permis de faire « respirer » le modèle de la non-permanence incarné par l'orchestre professionnel.

L'atterrissage budgétaire au 31/12/2025 laisse espérer un excédent d'exercice permettant d'effacer ce déficit cumulé (-56 019,97 €) et de basculer dans un léger excédent.

De manière plus analytique, le modèle « OPPB » est en l'état consolidé sur la base de l'activité actuelle et de la constance des ressources propres. Le modèle « El Camino » est plus difficile à équilibrer même si l'obtention de financements européens autour de l'inclusion sociale par la Culture (POCTEFA, FEDER) garantit une bonne tenue de ce modèle jusqu'à 2027 inclus.

En 2026, l'enjeu sera évidemment pour l'OPPB-El Camino de toujours maîtriser les dépenses de fonctionnement pour maintenir sa mission de service public.

2. Les orientations budgétaires 2026 en dépenses et en recettes

2.1. Les prévisions en dépenses

Pour l'OPPB et El Camino, 2026 s'articule entre la poursuite et fin de la saison artistique et scolaire 2025/2026 et la saison 2026/2027 sur les 4 derniers mois de l'année.

L'activité en 2026 :

- Poursuite de la saison symphonique 2024/2025 à 7 séries de concerts. Ce format sera reconduit pour la saison 2026/2027.
- Concert en partenariat avec la compagnie artistique HART BRUT et le CERC (Centre de creation musical)
- Reconduction du concert-concept « La Fabrique » hors abonnement
- Concerts du Nouvel An : 2 éditions en 2026.
- Spectacles Sons & Brioches : deux spectacles sont programmés dans la saison 2025/2026.
- Dans le cadre des concerts hors territoire d'élection, l'orchestre privilégiera les partenariats avec les scènes nationales locales (Tarbes, Bayonne) et les cessions croisées avec l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine.
- Les actions d'éducation artistique, culturelle, pédagogique et sociale :
 - Cartable de Valérie, projet d'Opéra-slam avec le lycée Saint-John Perse
 - Médiation (concerts en petites formes au CHP, Médiathèques, EHPAD, etc.)
 - Saison anniversaire d'El Camino pour ses 10 ans avec un concert du Nouvel An dédié le 9/01/2026 au Zénith, partenariat pour la 2^{ème} année consécutive avec l'Opéra National de Paris cette fois-ci à Pau, pour la rencontre de 40 jeunes caminos avec 40 jeunes musiciens des conservatoires parisiens pour un concert donné au Foirail au mois de mai prochain, et les concerts de clôture au mois de juin au Foirail.

Les charges de personnel :

- Les charges du personnel artistique :

L'établissement est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC). En particulier, en tant qu'orchestre non permanent, ce sont les tarifs de rémunération aux cachets (services indivisibles de 3 heures) qui concernent l'établissement, ainsi que les tarifs de défraiement (hébergement, repas, déplacements).

Le dimensionnement de l'activité impacte donc directement ce poste budgétaire qui représente environ 50% du budget total de l'établissement. L'activité artistique des seuls musiciens du plateau concernés par les cachets (hors solistes invités) se situe autour d'environ 4 200/4 400 cachets annuels. Avec un tarif chargé actuel d'un montant de 177,42 €, l'enveloppe globale se situe autour de 760 000 € auxquels il convient d'ajouter les défraiements. Au total, cela représente environ 1 120 000 €.

- Les charges du personnel pédagogique :

Le volume des heures d'enseignement à El Camino est strictement observé et optimisé en fonction des besoins et des contraintes financières. Il représente en 2025 environ 4 500 heures.

➤ Les charges du personnel administratif et technique

En 2025, le responsable de projet El Camino a quitté ses fonctions au 01/07. Son remplacement n'a pas été effectué poste pour poste : les contrats de travail de l'assistante administrative et de la référente socio-éducative, auparavant à temps non complet (24h), sont passés à temps complet et une réaffectation des missions a été organisée avec les équipes du Pavillon des Arts.

L'effectif total de l'EPCC en 2026 sera constitué de 34 personnes dont 3 agents de la CAPBP mis à disposition par la CA Pau Béarn Pyrénées, 22 CDII, 8 CDI et 1 CDD :

- 1 directeur général
- 1 directeur musical et artistique
- 4 agents (comptabilité, paie, communication/médiation, billetterie)
- 1 agent en charge des EAC
- 2 techniciens (chargé de production technique, régisseur d'orchestre)
- 3 agents El Camino (responsable pédagogie, assistante administrative, référente socio-éducative)
- 22 professeurs El Camino

Les charges courantes :

Identifiées sous le chapitre 011, les charges courantes représentent environ autour de 20/25% du budget total et sont constituées pour majeure partie des postes suivants :

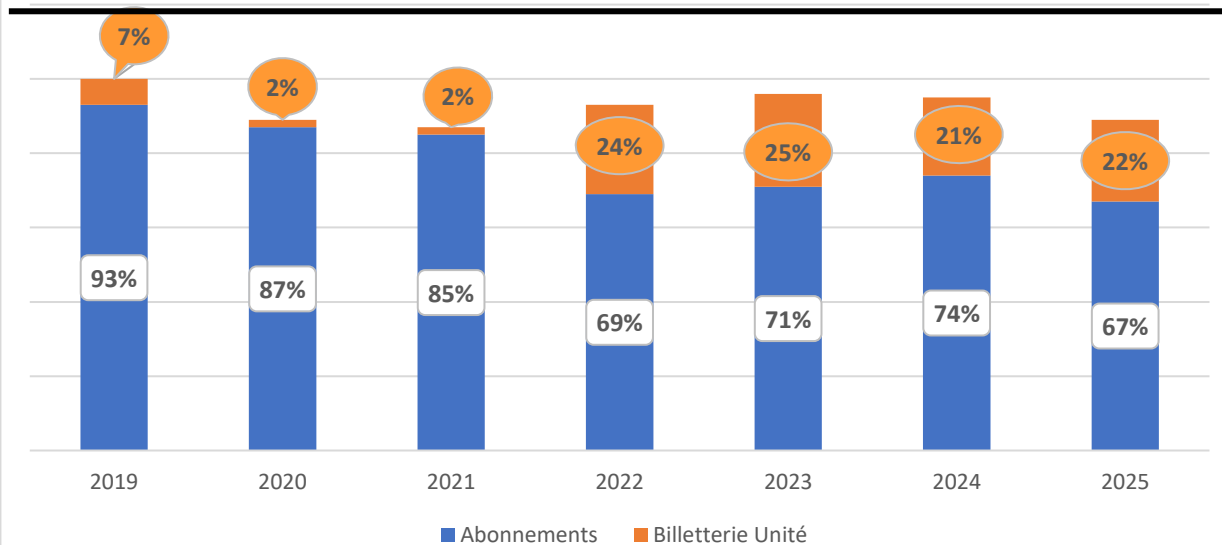
- Location des salles de concert (Foirail, Zénith). En 2026, le coût de location de la nouvelle salle du Foirail s'établit à 112 800 € HT. L'ensemble des coûts de mise à disposition du Zénith pour les concerts du Nouvel An 2026 et le concert du 19/06/2026 (Carmina Burana) s'élève quant à lui autour de 190 000 € HT.
- Contrats solistes/chœurs : l'enveloppe 2026 se situerait autour de 171 000 € répartie entre le 011 et le 012 selon les montages contractuels.
- Transport des enfants El Camino : ce poste baisse sensiblement par rapport à celui de la saison précédente dans la mesure où il n'y a pas eu de nouvelle cohorte à la rentrée de septembre 2025 et seuls les plus jeunes sont concernés par le transport. En revanche, ce poste devrait retrouver le niveau de la saison 24/25 à partir de la saison 26/27 (nouvelle cohorte)
- Location ou achat du matériel musical (partitions), location d'instruments (pianos)
- Taxes SACEM : elles dépendent de la programmation des œuvres impacte et des dépenses liées aux commandes d'œuvres.

2.2. Les prévisions en recettes

Ressources propres :

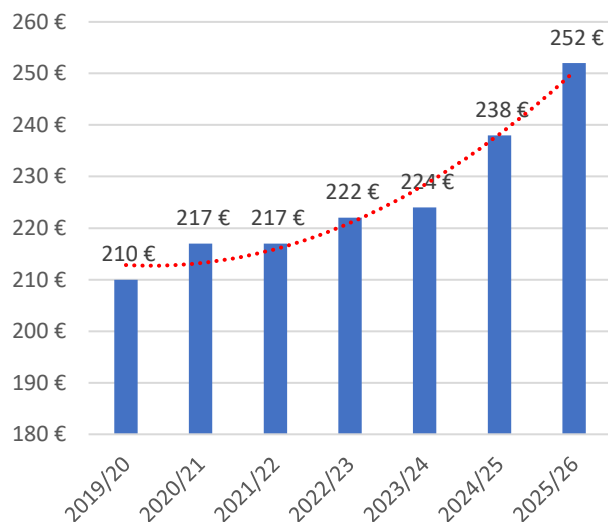
L'attractivité des saisons et la fidélité du public permettent de constater un bon niveau d'abonnements malgré la hausse des tarifs au cours des 3 dernières saisons. Sur la saison 2024/2025, il représentait 67% de la jauge maximale pour un taux de 89,09% toutes salles confondues (91% au Foirail). Pour la saison 2025/2026, le niveau d'abonnement a grimpé à 71%.

Taux d'occupation Répartition Abonnements / Billetterie à l'unité AUDITORIUM DU FOIRAIL

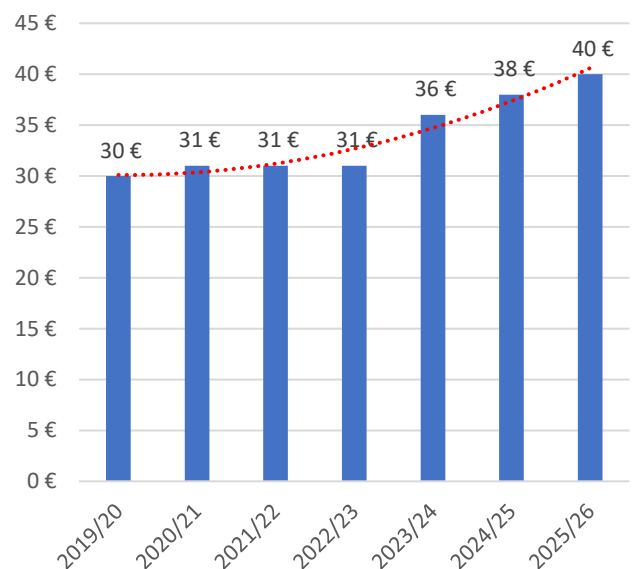


La dynamique de l'évolution des tarifs depuis 3 saisons associée à la bonne tenue du taux d'occupation ont permis d'augmenter les ressources propres.

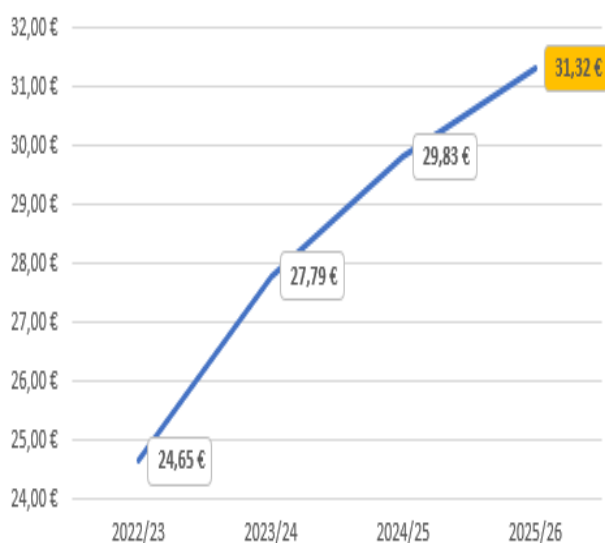
Evolution tarif plein Abonnement saison



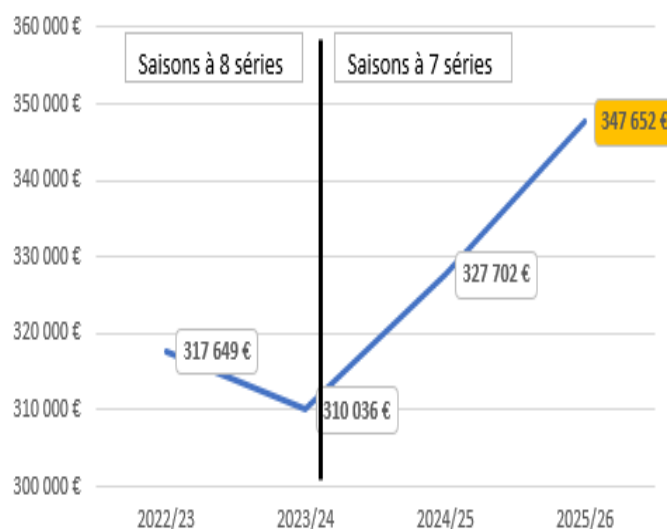
Evolution tarif plein Unité



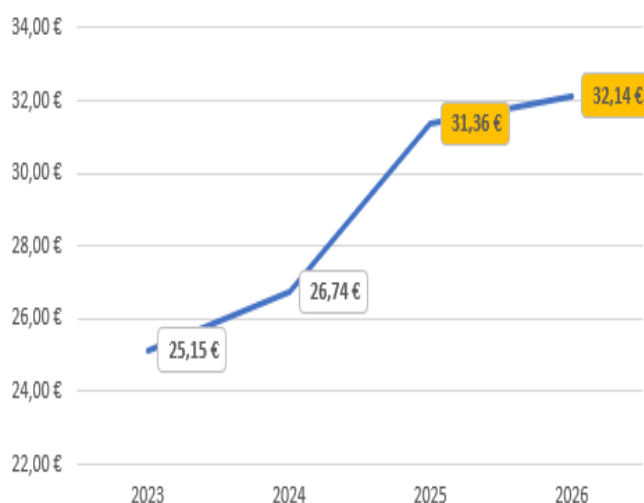
Panier moyen concerts symphoniques Foirail



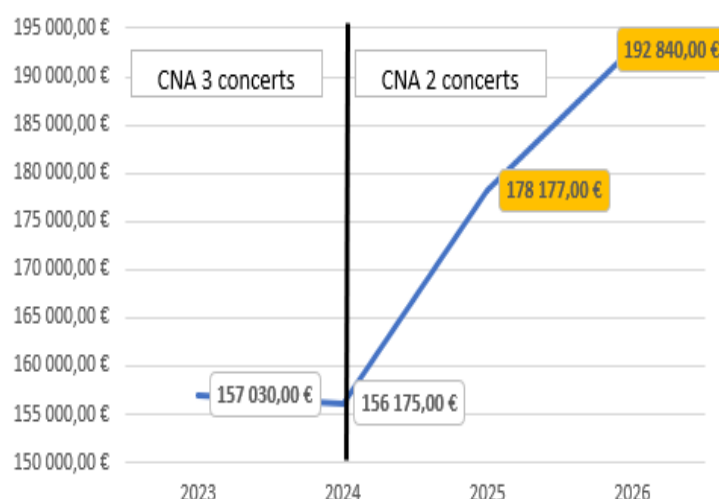
Traduction budgétaire



Panier moyen Concerts du Nouvel An



Traduction budgétaire



Programmes européens :

Pour la période 2024-2026, l'établissement bénéficie d'un financement européen dans le cadre d'un partenariat transfrontalier (POCTEFA) sur le thème de l'inclusion par la Culture permettant ainsi de valoriser le dispositif El Camino. Cette candidature, intitulée « Art pour l'inclusion sociale » est conduite par la *Generalitat de Catalunya* (Barcelone). Les autres partenaires sont *l'Euskadido Orkestra* (San Sebastian), *l'Orchestre National du Capitole de Toulouse*, *le Consorci de l'Auditori i l'Orquestra* (Barcelone), *la Région Occitanie* et *le Departamento de Cultura y Política Linguística* (Vitoria).

L'enjeu financier de cette candidature s'élève pour l'OPP-B-El Camino à 194 853 € sur une période de 3 ans (2024 à 2026). Les subventions seront versées en décalage à compter de 2025. L'obtention de ce financement permet de préserver sur les 3 exercices à venir le fonctionnement d'El Camino en limitant l'apport des contributions statutaires – notamment de la CAPBP – pour équilibrer son budget.

Aides & mécénat :

Le travail sur la recherche de mécénat est constant dans la mesure où les soutiens sont souvent limités à une voire deux années.

Concernant l'OPPB, l'association Concert'O maintient sa dynamique avec le souci de reconstituer progressivement ses réserves. Les achats d'abonnements et le financement par convention représentent en 2025 autour de 153 000 €. Par ailleurs, TotalEnergies Pau a augmenté son soutien direct à l'EPCC à hauteur de 12 000 € (contre 10 000 € les années passées).

Concernant El Camino, les entreprises et fondations suivantes poursuivent leur soutien en 2026 :

- La Fondation Crédit Agricole (20 000 €)
- A'liénor (2 000 €)

Le soutien du fonds de dotation Chœur à l'Ouvrage à hauteur de 25 000 € par an sur la période 2024/2025 s'achève. Les contacts sont pris pour tenter de renouveler le partenariat. Par ailleurs, la Caisse des Dépôts a validé son soutien en 2026 pour un montant de 10 000 €.

Contributions & subventions publiques :

Pour rappel, les contributions des membres de l'EPCC (CA Pau Béarn Pyrénées, Ville de Pau, Département) sont les suivantes :

- CA Pau Béarn Pyrénées : 1 500 000 €
- Ville de Pau : 150 000 €
- Département des Pyrénées Atlantiques : 100 000 €

Le soutien de la DRAC s'est stabilisé depuis 2023 à 155 000 € :

- 150 000 € au titre du fonctionnement sur le volet diffusion/création (programme 131 du ministère de la Culture)
- 5 000 € au titre du fonctionnement sur le volet éducation artistique et culturelle (programme 361 du ministère de la Culture)

En 2026, il est espéré un maintien du niveau de financement dans le contexte d'une réduction des crédits à venir sur le programme 131.

Concernant la Région Nouvelle Aquitaine, la reconduction de la subvention annuelle de 100 000 € est également envisagée dans l'attente d'une notification.

La CAF 64 apporte de son côté un financement de 50 000 € depuis 4 ans au bénéfice d'El Camino. Cette prévision de recette dépendra de son renouvellement en 2026 non assuré à ce jour (demande annuelle).

Enfin, une convention conclue entre l'EPCC et Démon-Philharmonie de Paris permet d'obtenir un financement de 40 000 € par an pour une période de 3 ans au titre également d'El Camino.

3. Synthèse

En conclusion, malgré un contexte national et politique difficile et une crise du secteur culturel depuis 3 années, l'établissement parvient progressivement à retrouver un équilibre financier tout en préservant un projet singulier, innovant et ambitieux. L'objectif principal, pour assurer la conduite de ses missions, est d'absorber en 2026 le déficit cumulé et de surveiller l'équilibre financier du dispositif El Camino. La recherche de financements complémentaires (mécénat, programmes européens), le maintien des financements publics, la dynamique des ressources propres et l'ajustement des dépenses de fonctionnement permettent d'avoir une visibilité satisfaisante jusqu'en 2027.