



Conseil de Développement du Pays Basque
Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua

PROJET

2020

2021

PROGRAMME D'ACTIVITES
& BUDGET PREVISIONNELS

Rapport adopté par le Conseil de direction du 20 février 2020



L'année **2020**

a démarré avec les « rencontres avec les membres » qui se sont déroulées depuis décembre 2019 dans 7 communes du Pays Basque, pour à la fois favoriser l'appropriation du CDPB par les membres et les impliquer dans les sujets mis en débat au printemps. En effet, le CDPB engagera un nouveau cycle de **débats publics** ouverts à l'ensemble des habitant·e·s du Pays Basque. Ces débats se veulent sans frontière(s) pour éclairer les grandes mutations sociétales. Une prospective citoyenne partant des besoins et des modes de vie au niveau des différents territoires. Ces débats permettront d'alimenter l'ensemble des travaux du CDPB pour ses contributions à la **Communauté d'agglomération Pays Basque**, plus globalement sur le **projet de territoire**, et dans des démarches comme le **SCOT**, le projet de PNR, etc.

Le CDPB abordera une nouvelle dimension de son rôle de « conseil de développement d'agglomération » (CODEVA) : l'**évaluation des politiques publiques**. A commencer par des Avis sur les grands schémas adoptés par la CAPB : PLH, PDU, PCAET... Puis, par une démarche de suivi/évaluation des politiques publiques.

Au titre des grands chantiers de l'année, le CDPB inscrit celui de **l'Égalité** comme priorité, fort de la dynamique de sa commission et de l'événement du 16 janvier 2020. Il engagera celui du **tourisme**, en parallèle de l'élaboration du schéma stratégique de la CAPB, et celui du **transfrontalier**, en déclinaison de la stratégie adoptée par la CAPB.

Le CDPB poursuit son activité de « **recherche-action** » pour expérimenter de nouveaux champs d'innovation sociale. Le programme Tranz'eKo se poursuit (3^{ème} et dernière année de convention avec l'**ADEME**). Le CDPB travaillera avec le **Conseil régional Nouvelle-Aquitaine** pour amorcer les 4 projets inscrits au Contrat d'Attractivité signé entre la région et l'Agglomération, en engageant en premier lieu celui de l'**orientation des jeunes**. D'autres dimensions seront à explorer, notamment dans la valorisation des initiatives locales.



2020 mettra à l'honneur la participation et valorisera le **bénévolat** de ses membres, avec notamment le lancement d'actions de **formation interne**.

Un **renouvellement des instances du CDPB** aura lieu au second semestre 2020, suite au renouvellement de celles de la **Communauté d'agglomération Pays Basque**, avec laquelle le CDPB a la volonté de signer une **convention tri-annuelle**.

Dans cette perspective, il s'agira de faire le bilan du fonctionnement du CDPB depuis mi-2018 et d'ajuster éventuellement son organisation avant un nouvel appel à candidatures.

Le CDPB préparera en 2020 les autres grands chantiers qui pourraient être lancés d'ici...

2021

Il s'agit notamment de l'avenir du **Campus Pays Basque** et de la vie étudiante, du **projet culturel de territoire**, des **mutations économiques et sociales**...

Ce programme d'activités n'a qu'un caractère prévisionnel. Ce programme évoluera en fonction des attentes de la société civile. Il s'agira aussi d'en actualiser le contenu en septembre prochain, lorsque les espaces de travail avec la nouvelle gouvernance de la CAPB seront installés.



SOMMAIRE

VIE ASSOCIATIVE, PARTENARIATS & RESEAUX	6
GOUVERNANCE & GESTION ASSOCIATIVE.....	6
VALORISATION & COMMUNICATION DES TRAVAUX.....	6
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	7
PARTENARIAT AVEC LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE.....	7
AUTRES PARTENARIATS / RECHERCHE DE FINANCEMENTS.....	8
RESEAUX DES CODEV	8
TRAVAUX ENGAGES PAR LE CDPB.....	9
PROSPECTIVE & PROJET DE SOCIETE.....	9
EGALITE FEMMES-HOMMES.....	9
PROGRAMME TRANZ'EKO	9
SUIVI/EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CAPB	10
PLH / PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT.....	10
PDU/ PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS.....	10
PCAET / PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	10
PAT / PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL.....	10
LES CHANTIERS A L'AGENDA POLITIQUE EN 2020	11
TOURISME	11
TRANSFRONTALIER.....	11
MONTAGNE.....	11
CONTRAT ETAT/REGION & FONDS EUROPEENS	11
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE.....	11



CHANTIERS EN DISCUSSION AVEC LA CAPB.....	12
POLITIQUE LINGUISTIQUE.....	12
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.....	12
DYNAMIQUE JEUNESSE EN MILIEU RURAL.....	12
PATRIMOINE & PAYSAGES	12
LES CHANTIERS ATTENDUS PAR LA SOCIETE CIVILE.....	13
MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES.....	13
CULTURE.....	13
NUMERIQUE.....	13
AUTRES AXES D'INNOVATION SOCIALE	13
PROGRAMMATION 2020 & PRIORISATION	14
MOYENS HUMAINS & FINANCIERS	15
MODELE ECONOMIQUE	15
BUDGET PREVISIONNEL	16



VIE ASSOCIATIVE, PARTENARIATS & RESEAUX

GOVERNANCE & GESTION ASSOCIATIVE

Objectifs :

- Renforcer les liens avec les membres
- Développer la **formation** interne
- Préparer le **renouvellement des instances**
- Valoriser le **bénévolat** (compte citoyen, comptabilité du CDPB, ...)
- Structurer l'écosystème des **partenaires associés**, avant renouvellement des membres et pour les futurs chantiers ;

Partenaires associés

Dans les statuts du CDPB il était prévu d'établir une liste de « partenaires associés »¹ : non membres du CDPB, il s'agit d'agences et d'établissements publics pilotés par des élus ou par l'Etat, des collectivités publiques, des structures des territoires voisins (collectivités, instances société civile) et d'autres institutions situées sur l'espace euro-régional, qui pourront être mobilisées pour apporter leur expertise et/ou être partenaire du CDPB. Un courrier avait envoyé en octobre 2018, mais ce travail n'a pas été poursuivi jusqu'au bout.

Agenda :

- Assemblées Générales : AG annuelle en juin/juillet ; AG à l'automne lançant le renouvellement des instances ?
- Conseil de direction : 13 février ; rythme de 1 par trimestre
- Bureau tous les 15 jours
- 1^{er} cycle du 10 au 25 mars 2020 :
 - ✓ Les enjeux territoriaux
 - ✓ L'évaluation de l'action publique
 - ✓ L'animation associative en phase avec les principes de la communication bienveillante

VALORISATION & COMMUNICATION DES TRAVAUX

Outre la dimension communication classique la gestion du site, les newsletters, les relations presse, et la nécessité de mieux relayer nos infos dans les réseaux sociaux... Le Bureau propose que l'équipe technique mène un travail de vulgarisation et de diffusion des travaux : micro publications accessibles, outils d'animation, flyers, etc.

¹ Services de la préfecture (Sous-préfecture, DDTM, DDCS...), Dirrecte (64 et régionale), ARS, Inspection académique, Pôle Emploi... Services de la Région, du Département, ADI, CRESS, GECT N-A – Euskadi – Navarre, GIP littoral..., ADEME, ARACT..., AUDAP, EPFL ANTIC, CAUE64, OPLB, SAFER, URSSAF, MSA...CBE Seignanx, Conseil de développement PETR ALO, Conseil de développement Pays de Béarn, Diputacion du Gipuzkoa, Communauté autonome d'Euskadi, Communauté forale de Navarre...



PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Objectifs :

- Mieux anticiper les chantiers avec la CAPB*
- Organiser des arbitrages politiques (entre élus CAPB et bureau CDPB) en amont des liens entre services
- S'inscrire dans la continuité du pacte de gouvernance de la CAPB
- Négocier une convention tri-annuelle 2020-2022
- Négocier des partenariats spécifiques (ex. mobilisation ingénierie Audap)
- Revaloriser l'aide au fonctionnement à partir de 2021

*La préparation des chantiers avec la CAPB nécessite de nombreuses rencontres politiques et techniques mobilisant membres du Bureau, référents et équipe technique. Un temps de travail à prendre en compte dans le programme de travail.

Ex. de rencontres entre mi-janvier et mi-février 2020 : Président CDPB et VP CAPB (M. Bisauta), réunion avec VP enseignement supérieur, réunion service patrimoine, 2 réunions direction solidarités, Comité technique PNR 23/01, Comité pilotage PNR 28/01, Conseil permanent 04/02, GIA 13/02...

PARTENARIAT AVEC LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Dans le cadre du **Contrat d'attractivité 2019-2021** signé avec la CAPB, **quatre projets du CDPB** sont inscrits en amorçage :

- ❖ **l'orientation des jeunes**
- ❖ **le développement rural**
- ❖ **l'animation transfrontalière**
- ❖ **l'appui aux autres territoires néo-aquitains**

Objectifs :

- Négocier avec la Région les conditions de lancement de ces actions ;
- engager au moins 2 actions, et en premier celle sur l'orientation



AUTRES PARTENARIATS / RECHERCHE DE FINANCEMENTS

L'ensemble des travaux qui vont au-delà des politiques portées par la CAPB nécessiteront des partenariats, qu'ils soient intellectuels (partenariats recherche par ex.), techniques (cf. Audap, CAUE, etc.) ou financiers, pour apporter des ressources complémentaires en termes d'ingénierie et d'équilibre budgétaire.

Dans cette perspective, le directeur devra dégager du temps de travail pour chercher de nouveaux partenariats et financements dont les retombées sont parfois à un ou deux ans (cf. mission ADEME envisagée dès 2016).

RESEAUX DES CODEV

Le Bureau du CDPB a pris la décision de ne pas cotiser à la CNCD (coordination nationale des Codev) compte tenu du montant élevé (payé ailleurs directement par les EPCI). Tout en gardant des liens de travail avec ce réseau national, le CDPB continuera à aider la structuration d'une **Coordination régionale** des Conseils de développement de Nouvelle-Aquitaine (CRCD-NA). Par ailleurs, des rencontres sont prévues avec les nouveaux Conseils de développement du sud Landes (lié au PETR) et du Béarn (lié au pôle métropolitain).

Objectifs avec la CRCD-NA :

- sortie début 2020 du rapport sur les relations rural/urbain
- interpellation des services de l'Etat et du Conseil régional ; communication aux EPCI...
- rencontre régionale à l'été 2020 (en Pays Basque ?)
- structuration du réseau d'ici fin 2020



TRAVAUX ENGAGÉS PAR LE CDPB

PROSPECTIVE & PROJET DE SOCIÉTÉ

Le CDPB organise d'avril à juin 2020 des « **débats sans frontière(s)** » aux quatre coins du Pays Basque pour interroger les habitants sur les mutations de leur territoire. Débats ouverts à tous les habitants sous formes d'ateliers participatifs sur les grandes questions sociales et sociétales, de mode de vie, de modèle de développement...

Les étapes :

- 5 à 7 débats territoriaux (de la Soule à la côte) d'avril à juin 2020
- Un temps fort en AG (juillet/septembre ?) pour faire la synthèse
- Un travail de capitalisation et de partage avec les élus locaux à l'autonomie

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Le CDPB a démarré l'année 2020 en mettant un coup de projecteur sur le défi de l'Égalité avec le Forum du 16 janvier. La Commission Égalité Femmes-Hommes du CDPB poursuivra ses travaux dans l'élan de cet événement :

- manifeste sur la parité et suivi des élections et désignations des élu·e·s
- travail sur un guide pratique pour les communes
- préfiguration du projet de maison de femmes
- poursuite du travail de socialisation des questions d'égalité autour d'événements : partenaire de la conférence du 7 mars avec le Planning familial (partage de l'espace urbain), travail à l'automne sur l'égalité professionnelle ?...

PROGRAMME TRANZ'EKO

L'année 2019 a permis le déploiement de la mission d'innovation sociale confiée par l'ADEME sur 2018-2020 : finalisation du diagnostic, appels à candidature, accompagnement de 15 porteurs de projets, plateforme « Tranz'eko », animation de professionnels (ADI, CRESS, Chambres consulaires, Estia, Tube à essai...), contribution aux actions du plan climat...

Objectifs 2020 :

- Accompagner une nouvelle génération de porteurs de projets
- Évaluer l'action menée auprès des porteurs de projets
- Organisation de l'essaimage au plan régional
- Finalisation de la mission et de ses livrables



SUIVI/EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CAPB

Le CDPB aura contribué au projet communautaire (juillet 2018) et à 6 grandes politiques publiques de la CAPB :

- le patrimoine naturel (juin 2017)
- le projet social (juin 2018)
- l'habitat (mars/octobre 2019)
- la mobilité (mars/octobre 2019)
- la transition écologique & énergétique (mars/octobre 2019)
- le transfrontalier (octobre 2019)

En vue de leur adoption finale à l'automne 2020, PLH, PDU, PCAET et PAT (projet alimentaire de territoire) feront l'objet :

- d'avis des institutions et collectivités partenaires (communes, département, syndicat du SCoT...)
- d'enquêtes publiques (avis des citoyens).

Dans cette perspective, les commissions du CDPB seront remobilisées au printemps 2020 pour porter **un avis** sur les projets de:

PLH / PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

PDU/ PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

PCAET / PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

PAT / PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Au second semestre 2020, il s'agira d'engager une évaluation sur :

- la **politique sociale**
- la politique sur le **patrimoine naturel**

En 2021, le CDPB :

- participera aux **instances de suivi** de ces différents schémas, mis en place par la CAPB
- mettra en place un dispositif d'**évaluation en continu** des politiques publiques



LES CHANTIERS A L'AGENDA POLITIQUE EN 2020

TOURISME

La CAPB a lancé fin novembre 2019 les travaux sur la future stratégie tourisme qui sera un des grands dossiers de la future gouvernance de la CAPB. Le CDPB souhaite s'engager dès début 2020 dans pour apporter une contribution sur un sujet majeur pour l'avenir du territoire.

TRANSFRONTALIER

La CAPB a adopté en décembre 2019 sa stratégie de coopération transfrontalière 2020-2030, après un travail de concertation auquel le CDPB a participé. Il s'agit pour la CAPB d'apporter du contenu et des actions à chaque axe stratégique, et le CDPB est invité à être force de propositions.

MONTAGNE

Après l'avis favorable de la Préfète de Région, les élu-e-s de l'association des commissions syndicales de vallées, de la CAPB et de la Région ont lancé officiellement le chantier du PNR. Il vise, d'ici fin 2020 / début 2021, à créer un syndicat de préfiguration du PNR qui sera chargé d'en élaborer la future Charte.

En amont, la CAPB souhaite définir sa **politique montagne** par rapport à laquelle elle pourra positionner le **PNR**, la suite du programme Leader et d'autres politiques publiques.

CONTRAT ETAT/REGION & FONDS EUROPEENS

2020 est l'année de négociation du Contrat de plan Etat-Région et des fonds structurels européens, pour la CAPB et l'ensemble des acteurs du territoire. Alors que le CDPB a historiquement participé aux contractualisations du territoire, son rôle est à définir pour cette nouvelle génération de contractualisations avec la CAPB.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Grand schéma de planification territoriale, le SCOT sera le grand projet des années 2020-2024 qui à l'issue sera le référentiel pour tous les plans d'aménagement (habitat, mobilité, PLUi...). Le **Syndicat du SCOT Pays Basque - Seignanx** a confirmé son souhait d'associer étroitement le CDPB. Des modalités à définir avec les nouvelles instances élues.



CHANTIERS EN DISCUSSION AVEC LA CAPB

POLITIQUE LINGUISTIQUE

La CAPB avait confié la mission au CDPB d'étudier avec les acteurs et opérateurs de l'euskara le mode de concertation le plus adapté. Ces travaux ont été conduits en 2019 avec un premier niveau de conclusions qui apparaissent encore insatisfaisante. Plus qu'un dispositif de concertation c'est plus globalement la **gouvernance de la politique sur la langue basque** qui serait à évaluer pour lui donner de nouvelles perspectives.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le CDPB s'est positionné auprès de la CAPB pour travailler sur **l'avenir du Campus Pays Basque** et identifier les axes d'amélioration de la **vie étudiante**. Un chantier où associer toutes les parties prenantes : jeunes, universitaires, acteurs socio-économiques, institutions...

Les discussions entamées avec la CAPB sont à poursuivre au second semestre pour définir les modalités d'un tel chantier.

Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec le CROUS et la COMUE sur un projet d'observatoire du logement étudiant est à poursuivre, qu'il faudra poursuivre en 2020.

DYNAMIQUE JEUNESSE EN MILIEU RURAL

Les services de la CAPB et de la Région ont sollicité le CDPB (cf. son étude avec l'INJEP) pour envisager une collaboration sur la dynamique en Basse-Navarre dont la structuration a connu quelques difficultés : fin des deux Points information jeunesse, sortie du mouvement MRJC d'Euskaldun gazteria, réorientation des activités d'Amikuzeko Laminak... Le CDPB pourrait engager un travail d'animation d'un diagnostic avec les jeunes afin de dessiner des structurations futures.

PATRIMOINE & PAYSAGES

La question du patrimoine se pose dans diverses politiques de la CAPB : le bâti et les paysages (aménagement), le patrimoine naturel, le matériel et l'immatériel (culture, tourisme)... Sollicité par les services de la CAPB, le CDPB pourrait conduire un travail de fond sur la définition du patrimoine.

D'autres sujets viendront à l'agenda des discussions au cours de l'année, et notamment après l'installation des instances de la CAPB



LES CHANTIERS ATTENDUS PAR LA SOCIETE CIVILE

MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

Le CDPB n'a pas été associé à l'élaboration du Schéma de développement économique de la CAPB. Avec la **CCI de Bayonne Pays Basque** et l'ensemble des acteurs économiques membres du CDPB (chambres consulaires, filières et clusters, partenaires sociaux...) une réflexion va être lancée pour penser les collectivement **le développement économique de demain** : les priorités en termes de développement économique, la consolidation du tissu artisanal et de TPE, la place de l'industrie et du tourisme, le marketing territorial (quid du projet de marque?)... Le **volet RH** est également nécessaire à ouvrir : la question notamment de la gestion prévisionnelles des emplois et compétences, dans le prolongement de l'avis du CDPB de 2014 et des travaux avec des partenaires sociaux.

CULTURE

Depuis de nombreuses années, les acteurs culturels sont en attente d'une réflexion d'ensemble sur la politique culturelle ; et le CDPB a régulièrement émis la nécessité de définir un « **projet culturel de territoire** ». Il s'agira d'ouvrir ce grand chantier au second semestre 2020.

Par ailleurs les acteurs de la **culture gasconne** sont en attente d'une réflexion dans le cadre du CDPB.

NUMERIQUE

Le CDPB s'est autosaisi du numérique en 2018, suite à la richesse de débats citoyens qu'il avait organisés en Pays Basque intérieur. Des prolongements ont été évoqués avec :

- l'ANTIC et l'AUDAP sur un chantier prospectif (en lien avec la Fing par exemple)
- le Conseil départemental et la Fibre64 sur les questions d'aménagement numérique et d'accompagnement à l'évolution des pratiques.

AUTRES AXES D'INNOVATION SOCIALE

Le CDPB identifie à ce jour deux domaines qui nécessitent d'en étudier les modalités de structuration :

- **l'appui aux initiatives locales** qui foisonnent mais ne bénéficient pas d'une visibilité suffisante et d'espaces d'accompagnements leur permettant de monter en compétences et en échelle ;
- la **mise en réseau d'une recherche à caractère sociétale** : chercheurs originaires du Pays Basque (qui aimeraient y contribuer à partir de leurs champs d'expertise) et ceux viennent ponctuellement au Pays Basque comme terrain d'étude, mais dont les travaux ne profitent pas suffisamment au territoire.



PROGRAMMATION 2020 & PRIORISATION

PROGRAMMATION 2020 & PRIORISATION													
AXES / DOSSIERS	NIVEAU PRIORITE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
VIE ASSOCIATIVE & PARTENAIRES DU CDPB													
GOUVERNANCE & GESTION ASSOCIATIVE	1	rencontres avec les membres	Fin débats avec membres et Synthèse pour CD du 20/02	Formations du 10 au 25/03	Courrier relance partenaires associés pour mobilisation sur débats + rdv sous-prefet...		CD	AG annuelle		Préparation renouvellement composition Autre cycle de formations?			
VALORISATION & COMMUNICATION DES TRAVAUX	1												
PARTENARIAT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	1		04/02 Conseil permanent 13/02 GIA										
PARTENARIAT REGION NOUVELLE-AQUITAINE	1												
AUTRES PARTENARIATS / RECHERCHE DE FINANCEMENTS	1	travaux région sur orientation.négocia tion fin missin Ademe, rdv FdFrance	Réunion région le 26/02/19										
RESEAUX DES CODEV	2	COPIL CRCD 29/01	Fin rapport régional Rencontres Codev Béarn et Sud Landes	Valorisation rapport régional						Rencontres régionales?			
TRAVAUX ENGAGES PAR LE CDPB													
PROSPECTIVE/PROJET DE SOCIETE	1				Débat(s) sans frontières					forum bilan?			
EGALITE FEMMES-HOMMES	1	16/01 = Forum Egalité	11/02 - Commission	Commission --> 2 groupes de travail									
TEE AVEC ADEME > "TRANZ'EKO"	1												
SUIVI/EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CAPB													
HABITAT-URBA > PLH	1							Commission --> Avis					Suivi/évaluation
MOBILITES > PDU	1				Groupe travail "évaluation"			Commission --> Avis					Suivi/évaluation
TEE > PLAN CLIMAT dont PAT	1							Commission --> Avis					Suivi/évaluation
SOCIAL	2												Commission --> Avis
PATRIMOINE NATUREL	3												Commission --> Avis
LES CHANTIERS A L'AGENDA POLITIQUE EN 2020													
TOURISME	1				GT	GT		Commission?					
TRANSFRONTALIER	1		17/02: presentation stratégie CAPB		Commission : présentation Schéma et priorisation thèmes travail					Commission Transfrontalier			
POLITIQUE MONTAGNE > PNR	1	Cotec/Copil			Commission Montagne					Commission Montagne			
CONTRACTUALISATION (CPER, fonds européens)	2												
SCOT	2												
CHANTIERS EN DISCUSSION AVEC LA CAPB													
CAMPUS PB / VIE ETUDIANT	1												
DYNAMIQUE JEUNESSE EN MILIEU RURAL	2												
POLITIQUE LINGUISTIQUE	3												
PATRIMOINE & PAYSAGES	3												
LES CHANTIERS ATTENDUS PAR LA SOCIETE CIVILE													
MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES	1												
CULTURE	2												
NUMERIQUE	3												
AUTRES AXES D'INNOVATION SOCIALE	3												



MOYENS HUMAINS & FINANCIERS

MODELE ECONOMIQUE

Des moyens humains et financiers insuffisants

Le financement de la CAPB couvre l'ensemble des charges de fonctionnement de l'association et 3,2 ETP sur les 4,2

- 3,2 ETP sont donc consacrés aux travaux sur les grands dossiers du territoire et les politiques de la CAPB, à la gestion de la vie associative (instances, communication, etc.), et à la recherche de nouveaux partenariats.
→ Ces moyens ne permettent pas de couvrir tous les sujets mis en priorité **1** page 14
- 1 ETP est consacré à la gestion des projets (50% poste de Justine, 50% entre Philippe, Danielle et une part de comptabilité)

Les financements obtenus au 01/01/2020 :

- ✓ mission ADEME : 24 000€ (part salariale)
- ✓ Aide région jeunesse : 8 000€ (si affectation 100% équipe)
- ✓ FDVA : 3 000€ (si animation formations par équipe)

Il reste donc **11 000€ à trouver** pour boucler le budget et couvrir ce 4^{ème} ETP.

De nouvelles ressources financières à mobiliser sur 2020

Les pistes de financements envisageables :

- L'augmentation du montant des cotisations des membres
- Le lancement de l'un des projets du Contrat d'attractivité dès début 2020 permettrait de résoudre l'équation et de dégager des marges de recrutement en renfort de l'équipe
- Des prestations sont envisageables (comme l'a fait le directeur en 2019 sur Perpignan)... mais elles ne doivent pas perturber le fonctionnement du CDPB
- L'équipe peut être amenée à intervenir dans des universités... mais le rapport temps consacré et financement des interventions n'est pas intéressant

Un modèle économique à trouver sur 2021-2022

Les membres du CDPB ont exprimé leur souhait :

- d'une part, de **renforcer le budget de fonctionnement actuel** qui arrive à ses limites : pas de marge budgétaire sur la masse salariale (progression salaires, recrutement ponctuel...), et sur les autres dépenses (prestations, communication) ;
- d'autre part, de **renforcer l'autofinancement vis-à-vis de la CAPB**, avec un objectif à termes de 50%.



En ce qui concerne l'autofinancement, des pistes sont à explorer :

- Une revalorisation de la subvention de fonctionnement apportée par la CAPB : dès 2021 pour prendre en compte les augmentations incompressibles (coût de la vie, augmentation de la masse salariale de 2%/an) ; à partir de 2022 de manière plus conséquente pour trouver de nouvelles marges de manœuvre
- La recherche de nouveaux financements tant auprès d'institutions partenaires de projets que d'acteurs socio-économiques (fond de soutien système de dons, autre ?)

En ce qui concerne l'équipe technique, il s'agira de la renforcer à deux niveaux :

- participation/production : animation des débats et des travaux en lien avec le projet de territoire et les politiques publiques (et notamment sur celles de la CAPB)
- projets : recherche de financements, coordination des projets partenariaux

BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES	BUDGET GENERAL CDPB	FonctionntCDPB+ mission CODEVA	Projets & autres partenariats
Charges de personnel	201 000	160 000	41 000
Contribution temps bénévolat	60 000	50 000	10 000
Charges générales de fonctionnement	59 000	59 000	
Missions, déplacements Frais de réception	36 000	27 000	9 000
Prestations externes, communication	50 000	25 000	25 000
TOTAL CHARGES	406 000	321 000	85 000
RECETTES			
<i>Subvention de fonctionnement</i>	<i>260 000</i>		
Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB)	260 000	260 000	
<i>Membres & autres recettes</i>	<i>82 000</i>		
Cotisations	11 000	11 000	
Bénévolat des membres	60 000	50 000	10 000
Autres financements à mobiliser	11 000		11 000
<i>Aides aux projets</i>	<i>64 000</i>		
Ademe	53 000		53 000
FDVA/Etat	3 000		3 000
Région	8 000		8 000
TOTAL PRODUITS	406 000	321 000	85 000
RESULTAT PREVISIONNEL	0	0	0
Taux financement CAPB	64%		
Auto-financement CDPB	36%		