

# LES RENCONTRES DE L'AFIGESE

Région Hauts-de-France

Tout tout tout, vous saurez  
tout sur le PPI... : élaboration,  
pilotage et suivi



Le 1er décembre 2023 à Dunkerque

Avec le soutien de

## Intervenants

### **Territoire de la CUD**

- *Cédric SOCKEEL, directeur des finances de la Communauté Urbaine de Dunkerque*
- *Amélie JACOB, chargée de coordination budgétaire à la Communauté urbaine de Dunkerque*
- *Bertrand RIDELAIRE, DGS de la Ville de Bray Dunes*

### **Territoire de la MEL**

*Guillaume FOQUE, chef du service Budget et programmation de la Métropole européenne de Lille*  
*Christophe KERRINCKX, (ex-chef de service adjoint du Budget à la MEL), maire adjoint aux finances de la commune de Radinghem en Weppes*

## L'exemple de la MEL : revoir le PPI pour faire face à un mur d'investissements

### **Territoire de la MEL**

*Guillaume FOQUE, chef du service Budget et programmation de la Métropole européenne de Lille  
Christophe KERRINCKX, (ex-chef de service adjoint du Budget à la MEL), maire adjoint aux finances de  
la commune de Radinghem en Weppes*

# L'exemple de la MEL : revoir le PPI pour faire face à un mur d'investissements

## Les objectifs

- Disposer d'un **outil clair et partagé** qui permette à la fois le **pilotage administratif** et la **visibilité des arbitrages politiques**.
- Faire du PPI **un outil au service du pilotage des politiques publiques**. Ainsi, l'organisation à venir devra intégrer:
  - La répartition (annuelle et pluriannuelle) des volumes financiers par **politique publique** (déclinée ensuite par pôle/direction) ;
  - Le degré de **maturité / phasage** réaliste des projets d'investissement.
  - À terme: Le « niveau de service » / « niveau de politique publique » pour les enveloppes techniques et dispositifs ;
- Articuler:
  - la **soutenabilité financière** à court, moyen et long termes de la MEL ;
  - entre une vision partagée des projets sur le plan politique et ceux qui au sein du PPI rentrent dans une phase opérationnelle de travaux ;

### Prospective

=déterminer la capacité

- Permet d'arbitrer les niveaux globaux d'investissement (annuels et pluriannuels) soutenables

### Le PPI

= un outil de pilotage et d'arbitrage

- Outil permettant le **pilotage administratif** et l'**arbitrage politique**

### Les autorisations de programme (AP) et les budgets annuels

=la déclinaison

- Traduisent la mise en œuvre du PPI arbitré

## Le PPI : Un outil au service du pilotage des politiques publiques

- La répartition (annuelle et pluriannuelle) des volumes financiers par **politique publique**
- Le degré de **maturité / phasage réaliste** des projets d'investissement
- Le « niveau de service » / « niveau de politique publique » attendu par enveloppe (technique/dispositifs)

**Rappel:** la cotation des programmes d'investissement

Depuis 2020, la programmation de l'investissement a donné lieu à une cotation afin de pouvoir appréhender les types d'investissements :

enveloppes  
récurrentes/techniques

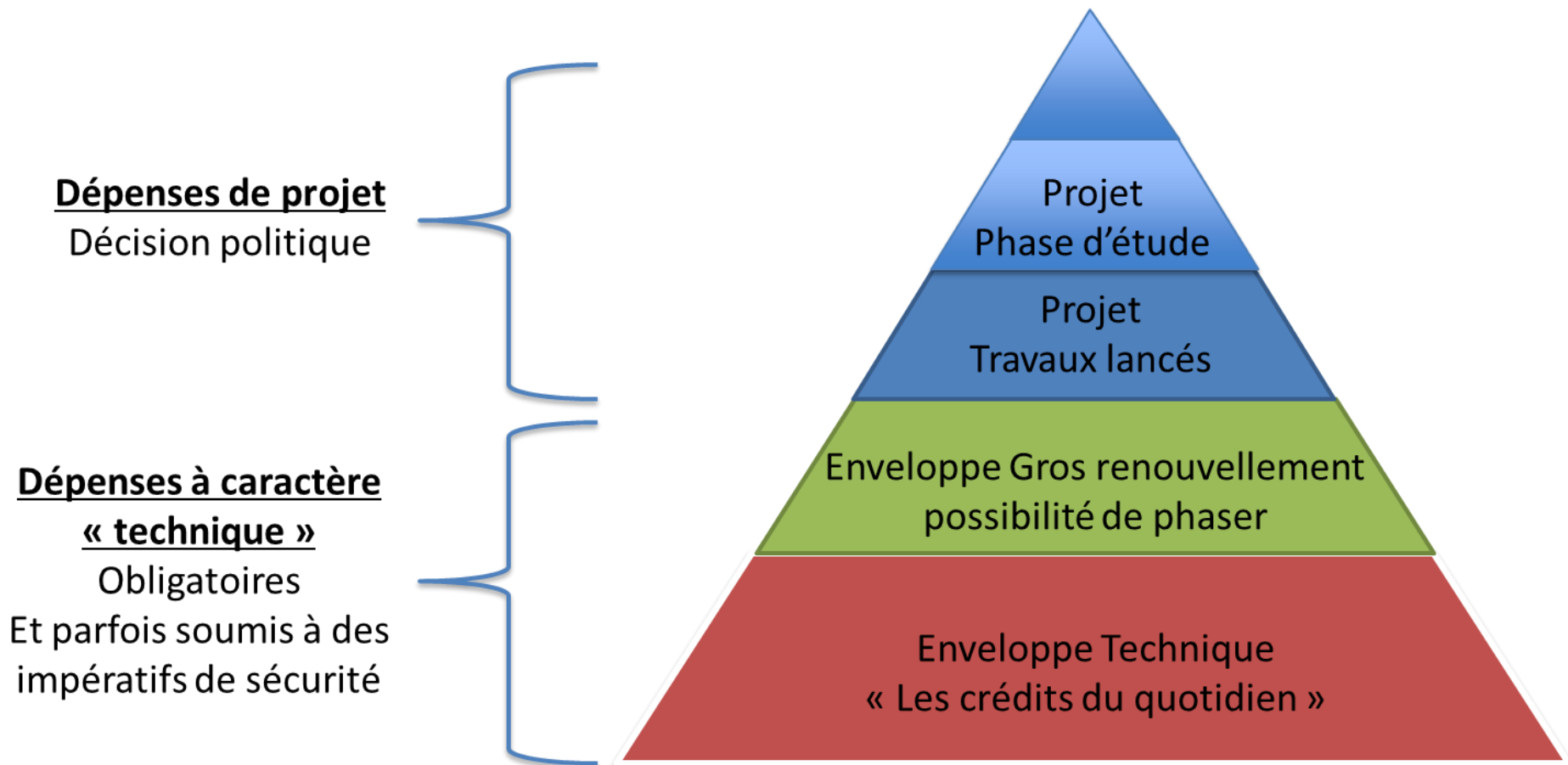
- travaux de renouvellement, travaux sur le patrimoine et sur les infrastructures (voiries, réseaux)
- + crédits nécessaires au fonctionnement des services (mobilier, matériel informatique, véhicules ...).

enveloppes dispositifs

- ensemble d'actions concourant à une politique publique au sein d'une enveloppe (ex : fonds de concours, enveloppes de subventions rénovation des logements, ...).
- Les actions ne sont pas individualisées *ab initio*, elles concourent conjointement à une politique métropolitaine et leurs montants ne justifient pas une individualisation.

enveloppes projets

- Avec leurs stades d'avancement.
- Une enveloppe budgétaire par projet identifié et individualisé (ex : bassin de rétention des inondations, station d'épuration, équipement X, ...).
- On entend par projet, une dépense d'équipement sur un lieu précis avec une date de début et une date de fin de travaux.



# Exemple d'un PPI élaboré sur une direction thématique



## DIRECTION DE LA CULTURE - SYNTHÈSE CHIFFRÉE DU PPI

- Musée de Fromelles
- Condition publique
- LAM (Musée d'Art Moderne) – travaux en cours clos couvert
- LAM - décret tertiaire
- Fonds de concours Culture
- Fonds de concours Patrimoine
- Acquisition œuvre d'art LaM
- Subventions culture
- LAM projet restaurant extension
- Projet de Médiathèque Métropolitaine

Une diversité de nature de dépenses d'équipement



Difficulté à orienter la décision politique : quel coût ? Quelle temporalité ? Quelles obligations ?

## EXEMPLE DE CATEGORISATION

### 1. Techniques

(XM€/an sur 2024-27)

- Musée de Fromelles (XM€)
- Condition publique (XM€)

### 2. Gros renouvellement

(XM€ sur 24-27 et X sur 28-34)

- LaM (XM€ sur 24-27 et XM€ sur 28-34) – travaux en cours clos couvert
- LAM décret tertiaire (XM€ sur 24-27 et XM€ sur 28-34)

### 3. Dispositifs

(XM€ sur 2024-27)

- FDC Culture (XM€)
- FDC Patrimoine (XM€)
- Acquisition œuvre d'art LaM (XM€)
- Subventions culture (XM€)

## 4. Projets, dont :

### En intention

(XM€ sur 24-27 et XM€ sur 28-34)

- LaM projet restaurant extension (XM€ sur 24-27)
- Projet de Médiathèque Métropolitaine (XM€ sur 24-27 et XM€ sur 28-34)
- Musée de Fromelles (XM€ sur 24-27 et XM€ sur 28-34)

### Phase préalable

(XM€ sur 24-27 et X sur 28-34)

- Condition publique extension (XM€ sur 24-27 et 0XM€ sur 28-34)

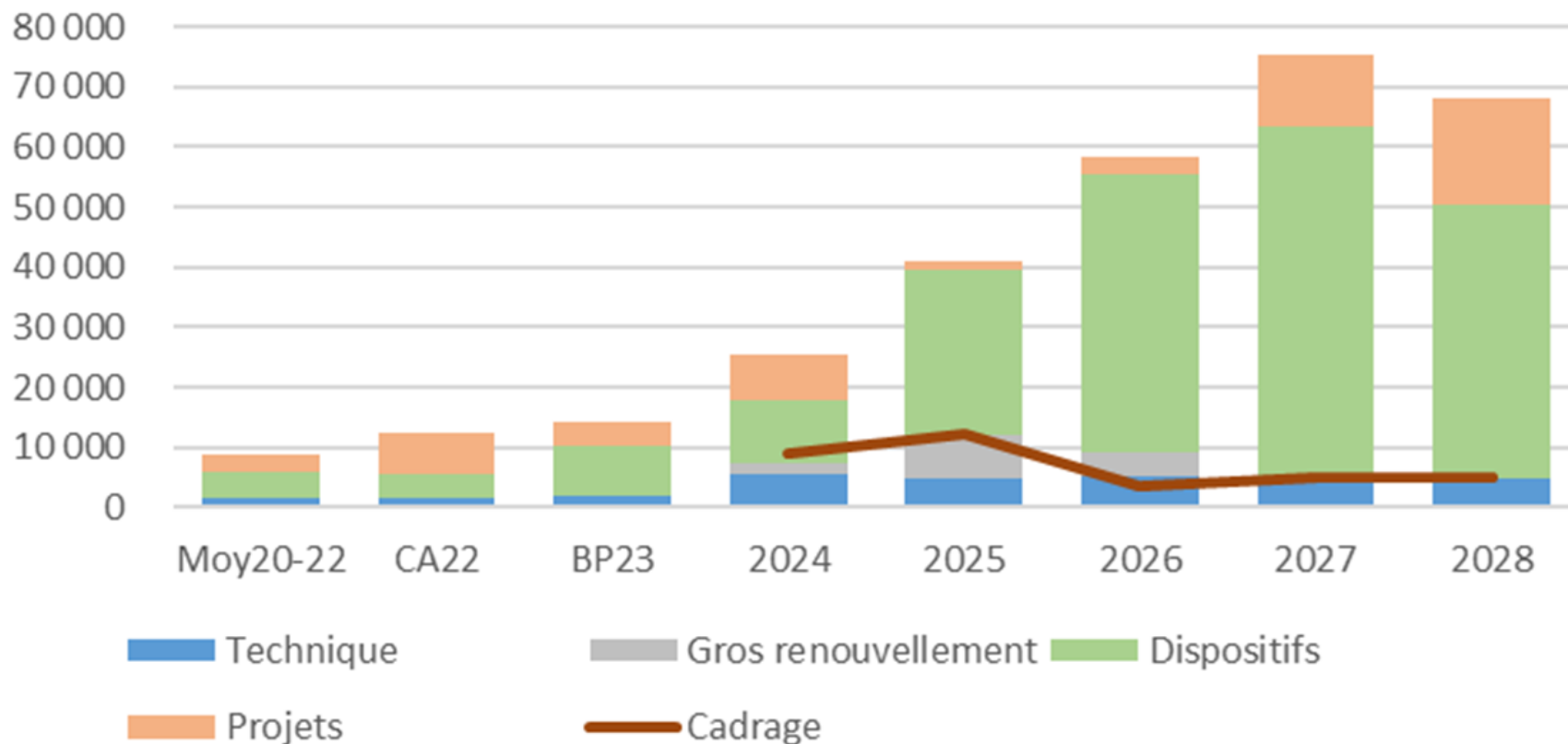
### Opération lancée

## DIRECTION « X » - SYNTHÈSE CHIFFRÉE DU PPI

Dépenses en K€	Rétrospective				Demandes des services								
Catégorie	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CO2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 24-28	Moyenne 24-28	Total 29-34	Moyenne 29-34
<b>Investissements sur le patrimoine existant</b>	<b>1 264</b>	<b>1 576</b>	<b>2 087</b>	<b>6 165</b>	<b>7 190</b>	<b>12 180</b>	<b>9 303</b>	<b>4 473</b>	<b>4 745</b>	<b>37 891</b>	<b>7 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Enveloppes techniques	1 264	1 545	1 966	4 471	5 690	4 880	5 080	4 443	4 738	24 831	4 966	0	0
Gros renouvellement	0	31	121	1 694	1 500	7 300	4 223	30	7	13 060	2 612	0	0
<b>Dispositifs</b>	<b>5 206</b>	<b>3 806</b>	<b>8 150</b>	<b>9 165</b>	<b>10 509</b>	<b>27 440</b>	<b>46 106</b>	<b>59 018</b>	<b>45 671</b>	<b>188 743</b>	<b>37 749</b>	<b>36 933</b>	<b>6 156</b>
<b>Projets</b>	<b>848</b>	<b>6 922</b>	<b>3 950</b>	<b>9 909</b>	<b>7 677</b>	<b>1 350</b>	<b>2 750</b>	<b>11 819</b>	<b>17 487</b>	<b>41 083</b>	<b>8 217</b>	<b>10 000</b>	<b>1 667</b>
<i>En intention</i>	213	358	650	608	5 167	1 350	2 750	11 650	17 182	38 099	7 620	10 000	1 667
<i>Phase préalable aux travaux*</i>	0	0	400	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Travaux lancés</i>	635	6 404	2 900	8 242	860	0	0	169	305	1 334	267	0	0
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>7 318</b>	<b>12 304</b>	<b>14 187</b>	<b>25 239</b>	<b>25 376</b>	<b>40 970</b>	<b>58 158</b>	<b>75 310</b>	<b>67 904</b>	<b>267 717</b>	<b>53 543</b>	<b>46 933</b>	<b>7 822</b>
<i>Taux de réalisation</i>	35%	61%											

## DIRECTION « X » - SYNTHÈSE CHIFFRÉE DU PPI

### Dépenses d'investissement



# Présentation de la démarche PPI d'agglomération de la CUD

## Territoire de la CUD

- *Amélie JACOB, chargée de coordination budgétaire à la Communauté urbaine de Dunkerque*
- *Bertrand RIDELAIRE, DGS de la Ville de Bray Dunes*

# Pourquoi un PPI d'agglomération?



## Pacte fiscal et financier de solidarité (PFFS)

Le PFFS prévoit notamment le partage de l'information financière et pilotage (cf. objectif 6) et notamment l'adoption d'un PPI individuel pour chaque commune et consolidé au niveau du territoire

- La commune sollicite la CUD pour la réalisation d'un PPI et la mise en place d'un suivi et d'une animation



## Méthodologie

- Adaptation des pratiques et outils communautaires aux communes par le biais d'atelier réunissant les directeurs financiers



**Elaboration du PPI**

## Etape 1: Détermination de la capacité d'investissement en réalisé

- La Communauté urbaine de Dunkerque a déterminé sa capacité d'investissement suite à l'élaboration de sa prospective 2021-2026
- Ce montant est un montant en réalisé (Compte administratif). L'inscription budgétaire peut donc être supérieure selon le taux de consommation observé les années précédentes soit 70%



## Etape 2: Identification des projets

Il a été distingué 2 types d'investissements:

- Les investissements récurrents
- Les projets exceptionnels (en cours et à venir)

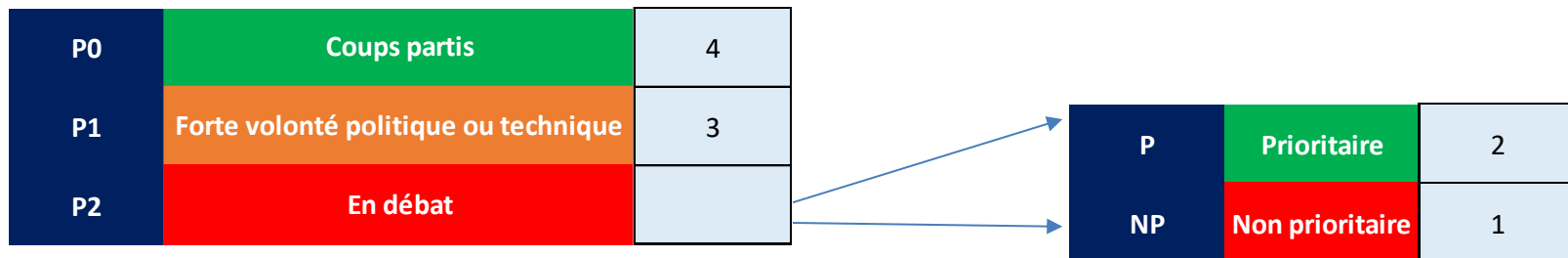
Avec une enveloppe définie pour chaque type d'investissement

## Etape 3: Estimation du coût des projets

- Une fois identifié les différents projets et les types d'investissement, il convient de procéder à un chiffrage des coûts.
- Si le montant des opérations identifié est supérieur à la capacité d'investissement de la collectivité alors un arbitrage est nécessaire.

## Etape 4: Arbitrage des opérations

- Afin de rapprocher le volume d'investissement politique souhaité à la capacité d'investissement possible, il convient dans un premier temps de prioriser les projets selon les critères suivants:



- un deuxième temps, une grille de lecture est proposée pour les projets P2

## Etape 4: Arbitrage des opérations

### 1/ Le taux de subvention

Priorité 1	subvention > 40%	4 points
Priorité 2	Subvention < 20% - 40% >	3 points
Priorité 3	Subvention < 0% - 20% >	2 points
Priorité 4	Aucune Subvention	1 point

D'autres recettes (cessions foncières, loyers,...) devront également être indiquées

## Etape 4: Arbitrage des opérations

2/ Les économies de fonctionnement pouvant être générées sur les équipements déjà existants

Priorité 1	Economie > 40%	4 points
Priorité 2	Economie < 20% - 40% >	3 points
Priorité 3	Economie < 0% -20% >	2 points
Priorité 4	Aucune Economie / Sans Objet	1 point

## Etape 4: Arbitrage des opérations

3/ Les frais que ce projet pourrait générer en termes de charges de fonctionnement (fluides, RH, informatique,..)

Priorité 1	Aucune charge	4 points
Priorité 2	Charges <0€/an-49 999€>	3 points
Priorité 3	Charges <50 000€/an- 99 999€>	2 points
Priorité 4	Charges > 100 000€	1 point

## Etape 4: Arbitrage des opérations

3/ Les frais que ce projet pourrait générer en termes de charges de fonctionnement (fluides, RH, informatique,..)

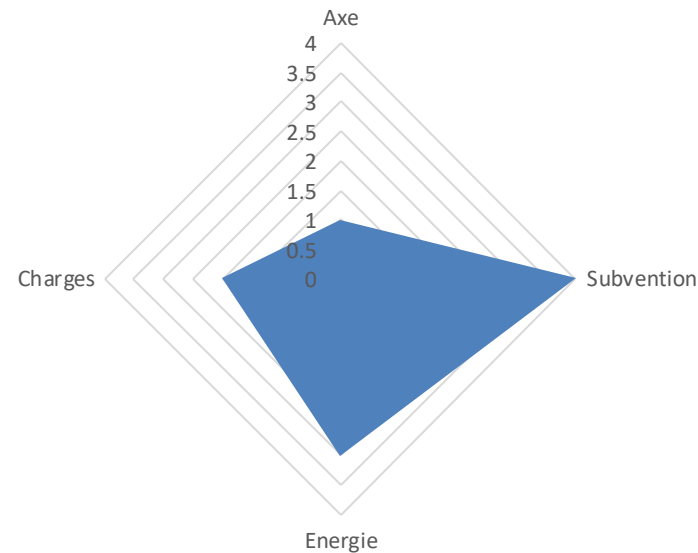
Pour les communes qui n'ont pas forcément l'ingénierie pour ces calculs, on part sur une démarche simplifiée

- Le calcul des coût de fonctionnement ou des économies étant difficile à évaluer, il peut être proposé la cotation suivante:
  - Si pas d'économie: 0 point
  - Si économies : 1 point
  
  - Si charges supplémentaires: 0 point
  - Si aucune charge supplémentaire: 1 point

## Etape 4: Arbitrage des opérations

- A chaque niveau des critères correspond un nombre de points qui va permettre de noter le projet
- Exemple projet X : 10 points

<b>Axe</b>	<b>1</b>
<b>Subvention</b>	<b>4</b>
<b>Energie</b>	<b>3</b>
<b>Charges</b>	<b>2</b>





## Etape 5: Révision du PPI

Fin novembre 2021, le Président a souhaité rajouter une enveloppe de 250M€ d'euros au PPI pour :

- **accompagner la mutation de la plateforme industrialo-portuaire,**
- **renforcer l'attractivité de l'agglomération**
- **adapter les services publics aux enjeux de la transition écologique.**

Afin que le Dunkerquois devienne un modèle de ville durable et une référence nationale en matière de développement.

# Etape 5: Révision du PPI

3 axes pour répondre à 4 défis

Axe I

Accompagner la mutation  
de la plateforme  
industriale-portuaire

Axe II

Adapter les services  
publics aux enjeux de la  
transition écologique

Axe III

Renforcer l'attractivité de  
l'agglomération

Défis climatiques

Défis environnementaux

Défis sociaux et  
économiques

Défis  
démocratiques

## Etape 5: Révision du PPI

		Critères initiaux à l'élaboration du PPI				Grille de lecture complémentaire			
projet	Cout	Critère subvention	cout de fonctionnement	économie de fonctionnement	Notation	Axe	Défi	Critères	Avis du VP
XXXXX	10 000€	1 à 4 points	1 à 4 points	1 à 4 points	0 à 12 points	Axe 1 à 3	Défi 1 à 4	Cf propositions	Prioritaire ou non prioritaire

## Etape 5: Révision du PPI

### AXE I – Accompagner la mutation de la plateforme industrialo-portuaire

#### Critères



Catégorie	Critères *
Port	I. 1) Développer le port ( extension de quais à conteneurs, création de nouvelles zones logistiques,..)
Innovation & créativité	I.2a ) Améliorer la qualité de l'air
	I.2b) Œuvrer en faveur de la transition énergétique (décarbonation,...)
	I.2c) Développer l'écologie industrielle et territoriale
	I.2d) Favoriser la formation et le dialogue territorial
	I.2e) Positionner l'habitant au cœur de cette transformation grâce à un dialogue territorial innovant où il trouvera toute sa place aux côtés des acteurs économiques, académiques et institutionnels.

*\*Critères inspirés du discours du 24/11/2021 du Président + objectif de Dunkerque la créative*

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – – Adapter les services publics à la transition écologique Critères



Catégorie MOBILITE	Critères*
Transport individuel	II.1a) Acquisition de véhicules propres pour la flotte communautaire
	II. 1b) Installation de recharges pour véhicules propres
	II. 1c) Amélioration ou rénovation de pistes cyclables et mobilités douces
Transport en commun	II.1d) Acquisition de véhicules propres
	II.2e) Création ou amélioration d'échanges multimodaux

*\*Critères inspirés des fiches emprunteur des financeurs*

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – Adapter les services publics à la transition écologique

#### Critères



Catégorie Gestion et valorisation des déchets	Critères
Collecte et tri des déchets ménagers et assimilés	II.2a) le recyclage et la valorisation organique l'incinération avec récupération d'énergie
Traitement des déchets ménagers et assimilés	II.2b) préparation en vue de la réutilisation ou du réemploi des déchets ( <u>recyclerie</u> , <u>ressourcerie</u> , tri)
	II.2c) recyclage ou de valorisation organique
	II.2d) Valorisation énergétique

*\*Critères inspirés des fiches emprunteur des financeurs*

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – Adapter les services publics à la transition écologique

#### Critères



Catégorie Biodiversité	Critères*
Biodiversité	II.3a) Développement végétalisation et <u>désimperméabilisation</u>
	II.3b) Développement des trames vertes et bleues et des continuités écologiques
	II.3c) Développement des zones humides

*\*Critères inspirés des thématiques subventionnées par nos partenaires*

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – Adapter les services publics à la transition écologique

#### Critères



Catégorie Gestion de l'eau et de l'assainissement	Critères*
Service public de l'eau potable	II.4a) Amélioration ou création de linéaire de réseaux
Service public de l'assainissement	II.4b) Amélioration ou création de linéaire de réseaux
Gestion des eaux pluviales	II.4c) Amélioration ou création de linéaire de réseaux
GEMAPI	II.5 d) Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique II.5 e) Entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau II.5f) Défense contre les inondations et contre la mer II.5g) protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides

*\*Critères inspirés des fiches emprunteur des financeurs*



## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – Adapter les services publics à la transition écologique critères



Catégorie Développement des énergies renouvelables	Critères*
Energie solaire	II.6a)Création de centrale solaire
Energie éolien	II.6b)Création de parc éolien
Energie hydraulique	II.6c)Création de centrale hydroélectrique
Energie géothermique	II.6d)Création de centrale géothermique
Energie biomasse	II.6 e) Création de centrale à combustion, à méthanisation, à <u>pyrogazéification</u>
Energie Hydrogène	II.6f)Développement de l'hydrogène comme source d'énergie (véhicule, chauffage,..)

\*Critères inspirés des fiches emprunteur des financeurs

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – Adapter les services publics à la transition écologique critères



Catégorie Développement des énergies renouvelables	Critères*
Energie solaire	II.6a)Création de centrale solaire
Energie éolien	II.6b)Création de parc éolien
Energie hydraulique	II.6c)Création de centrale hydroélectrique
Energie géothermique	II.6d)Création de centrale géothermique
Energie biomasse	II.6 e) Création de centrale à combustion, à méthanisation, à <u>pyrogazéification</u>
Energie Hydrogène	II.6f)Développement de l'hydrogène comme source d'énergie (véhicule, chauffage,..)

\*Critères inspirés des fiches emprunteur des financeurs

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe II – Adapter les services publics à la transition écologique Critères



Catégorie efficacité énergétique	Critères
Aménagement urbain	II.7a) Modernisation de l'éclairage (remplacement par un système LED)
Construction, acquisition ou rénovation	II.7b) Travaux de rénovation justifiant d'une réduction minimale de 30 % de la consommation d'énergie
	II.7c) Construction/acquisition d'un bâtiment avec <ul style="list-style-type: none"><li>- Vecteur énergétique du chauffage : Electricité, Géothermie, Bois, Réseau de chaleur 100 % énergies renouvelables</li><li>- Performance énergétique</li></ul>

*\*Critères inspirés des fiches emprunteur des financeurs*

## Etape 5: Révision du PPI

### Axe III – Renforcer l’attractivité de l’agglomération Critères



Catégorie	Critères*
Tourisme	III.1a) Rénovation et animation des stations balnéaires
	III.1b) Développement et modernisation des Grands équipements
	III.1c) Développement de l'événementiel à portée régionale et nationale
	III.1d) Développement économique de la plaisance et du nautisme
Culture & sport	III.2) Développement de l'offre culturelle et des équipements sportifs
Santé	III.3) Promotion de la santé
Adaptation de l'offre de logements au territoire	III.4a) Rénovation urbaine des quartiers (NPNRU)
	III.4b) Renouvellement urbain & Aménagement
	III.4c) Développement de l'habitat
Numérique	III.5) Développement de l'offre numérique sur le territoire

*\*Critères inspirés du discours du 24/11/2021 du Président + thématiques subventionnées par nos partenaires*

# Aboutissement du PPI

## PPI 2021-2027



Projets par délégation - PPI au 20/06/2023

Délégation		Vice-Président
Dév éco & fonds de concours	133 013 156 €	Patrice VERGRIETE
Aménagement & voirie	144 841 112 €	David BAILLEUIL
Culture et équipements culturels	48 280 264 €	Franck DHERSIN
Tourisme	14 120 000 €	Florence VANHILLE
Habitat et Foncier	34 930 000 €	Alain SIMON
Transition écologique	143 467 572 €	Jean-François MONTAGNE
Sport de haut niveau	29 567 000 €	Martine ARLABOSSE
Eau, Assainissement	39 292 290 €	Bertrand RINGOT
Urbanisme réglementaire	255 000 €	Martial BEYAERT
Affaires funéraires	3 525 610 €	Pierre DESMADRILLE
Coopération internationale	1 197 099 €	Franck GONSSE
Hors délégation	67 670 000 €	
	<b>660 159 103 €</b>	
Hors port de Gravelines et subvention phare Saint Pol/mer	640 059 103 €	

initial	Opération initialement inscrite au PPI
SUPP	Opération initialement inscrite au PPI qui a bénéficiée de crédits supplémentaires
Nouveau	Opération nouvellement inscrite

Opération	Statut	DG	Budget	Coût	
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FONDS DE CONCOURS</b> Patrice VERGRIETE					
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>					
2015-391	FONDS POUR L'INNOVATION ET LA CROISSANCE LOCALE	initial	DGAE	BC	4 000 000 €
2017-426	RUCHE D'ENTREPRISES	initial	DGAE	BC	532 627 €
2018-639	BATIMENT TIC REHABILITATION	initial	DGAE	BC	3 005 777 €
2015-380	TURBINE	initial	DGAE	BC	1 200 000 €
2008-332 2021-45	EURAENERGIE	SUPP	DGAE	BC	26 264 347 €
2021-1	Capital foncière commerce et fonds souverains	SUPP	DGAE	BC	17 000 000 €
2022-674	VERKOR	Nouveau	DGAE	BC	30 000 000 €
2018-647	PLAN DE REQUALIFICATION DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES	Nouveau	DGAE	BC	2 500 000 €
<b>84 502 751 €</b>					
<b>FONDS DE CONCOURS</b>					
2021-53	FONDS DE CONCOURS (FC) Villes + 5 000 habitants (rénovation énergétique)	initial	DGAR	BC	6 000 000 €
2021-54	FDC (FC) COMMUNES - de 5000 habitants	initial	DGAR	BC	3 000 000 €
2021-55	FDC Développement territoire (culture, loisirs, cadre de vie,...)	initial	DGAR	BC	6 000 000 €
	FDC solde 2021	initial	DGAR	BC	4 583 405 €
	FONDS DE CONCOURS ENERGIE	Nouveau	DGAR	BC	6 000 000 €
2008-323	SOUTIEN GPMD (SUBVENTION)	initial	DGAE	BC	5 507 000 €
2008-323	SOUTIEN GPMD (SUBVENTION)	initial	DGAE	BC	4 500 000 €
2022-92	ZONE GRANDES INDUSTRIES PHASE 2	Nouveau	DGAE	BC	9 160 000 €
2022-93	ZONE LOGISTIQUE PHASE 3	Nouveau	DGAE	BC	3 760 000 €
<b>48 510 405 €</b>					
<b>DEV ECO &amp; FOND DE CONCOURS</b>					
<b>133 013 156 €</b>					

# Aboutissement du PPI – TRAME COMMUNES

	Coût actualisé du projet 2021-2026	Coût actualisé 2021	Coût actualisé 2022	Coût actualisé 2023	Coût actualisé 2024	Coût actualisé 2025	Coût actualisé 2026
<b>Enveloppe de gestion fixe (opérations récurrentes)</b>							
<b>SOUS TOTAL EGF</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Enveloppe projets exceptionnels</b>							
<b>SOUS TOTAL PROJETS</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>MARGE SUPPLEMENTAIRE</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Suivi du PPI

# Le pilotage opérationnel et administratif CUD

**Pilote**

## Fiche projet

- Fiche proposant la réalisation d'une opération

## Secrétariat permanent

- Analyse et instruction de de la fiche projet

## CRDP Technique

- Suivi du déroulé et opérationnel et budgétaire

## CRDP Stratégique

- Validation des fiches projets
- Suivi régulier des projets stratégiques (Top 10) et validation des propositions ne pouvant se faire au niveau DGA



# Le pilotage opérationnel et administratif proposé aux communes

**Pilote**

## Fiche projet

- Fiche proposant la réalisation d'une opération

## Réunion de coordination

Analyse et instruction de la fiche projet

- Suivi du déroulé opérationnel et budgétaire des fiches en cours

# Le pilotage politique CUD

## CRDP politique

- Suivi des projets avec les élus & arbitrage

## Séminaire des élus

- Partage des connaissances du contexte financier et budgétaire de la CUD
- Priorisation des orientations politiques du PPI

## Conférence des maires

- Restitution et discussion des décisions d'arbitrage, de décalage dans le temps,...

## CRDP des communes

- Retour d'information auprès des communes sur les projets stratégiques (top 10)

# Le pilotage politique proposé aux communes

## CRDP avec les élus

- Suivi des projets avec les élus & arbitrage

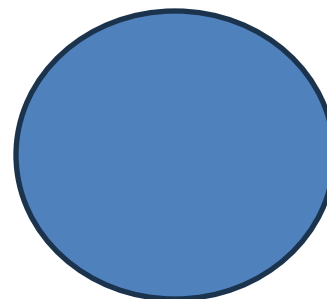
## Séminaire des élus

- Partage des connaissances du contexte financier et budgétaire de la ville
- Priorisation des orientations politiques du PPI

## CRDP citoyens

- Retour d'information auprès des citoyens

**Description des instances**



## Le pilote

- **Objet:** Suivi opérationnel et budgétaire du projet
- **Rôle:** assure la maîtrise du projet en veillant à sa bonne réalisation dans le cadre d'objectifs techniques, de coût et de délai.
- **Organisation :** s'entoure d'une équipe projet

# La fiche projet

- **Objet:** Présenter un projet d'investissement\* (contexte, objectif, coût, financement,...) ou l'augmentation du coût d'un projet (avenant) pour inscription au PPI
- **Rôle:** permet d'obtenir le feu vert pour réaliser une opération (inscription au PPI)
- **Périodicité:** au fil de l'eau, bien en amont du projet (avant délibération, lancement marché,...)
- **Acteur:** Fiche à réaliser par le responsable technique

\* Enveloppe projet uniquement

Fiche d'opportunité

A propos

Informations projet

Informations Budget

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Structure

Questions

Notes de l'opportunité

Notes de l'investissement

Notes de l'avenant

# La fiche projet

## Fiche d'opportunité

**À propos**

La fiche est à remplir lorsque "projet" ou "autre projet" est sélectionné pour l'inscription d'un nouveau projet dans le portefeuille. Le promoteur, maître des travaux de direction reçoit cette fiche d'opportunité avec le dossier de la Commission d'opportunité.

Description du projet : **AFI&B&C&D&E&F&G&H&I&J&K&L**

**Informations projet**

Date de création du projet : 01/01/2021  
 Date de fin du projet : 31/12/2024  
 Responsable principal : JDD  
 Numéro fonctionnel : 123 - FRANCE  
 Charge totale : 0,00 €

**Informations Budget**

**Général**

Budget autorisé : 11 500 000,00€  
 Budget 01 : 0,00€  
 Budget autorisé : 11 500 000,00€  
 Enveloppe totale du projet : 11 500 000,00€

**Lignes budgétaires par année**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Capex (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0
Opex (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	5 500 000,00	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00	5 500 000,00

**Structure**

COMMUNE : **SUMEROGNE**  
 DÉLÉGATION UP : **Aménagement et voirie - David MAILLET**  
 PR : 14 Promoteur une administration compétente et efficace  
 CRISTAL SIMPLIFIÉ DE LA FICHE PROJET : **Non**

**Questions**

**Nature de l'investissement**

Dépenses d'équipement  
 Subventions d'équipement

**Statut de l'opération**

Étude d'état de faisabilité pour 100 000 € de maîtrise d'œuvre pour 1 000 000 €  
 Travaux Travaux d'équipement pour 1 000 000 € de maîtrise d'œuvre pour 500 000 € de travaux d'équipement public pour 30 000 €

**Recettes d'investissement attendues**

**Subvention FEDER pour 150 000€**

**Impact sur les dépenses en fonctionnement**

NEANT

**Principaux risques identifiés à NE PAS LANCER le projet**

Risque humain  
 Risque financier  
 Risque de détermination de la qualité de service  
 Risque pour l'organisation des services  
 Risque technique  
 Risque de dégradation de l'image  
 Autre risque

**Démarche au label**

Charge  
 Label économie circulaire  
 Vite durable et innovante  
 Autres

**Impact sur les enveloppes de gestion fixe en investissement (matérialisation...)**

NEANT

**Si projet en augmentation ou non prévu au PFI, quelle proposition de décalage ou de destruction d'une autre opération?**

Aucune réponse

**Observations du Secrétariat Permanent**

RG d'agglomération

**Observations du DSA**

Projet prioritaire

**Vies**

Vie DC

**Observations du CRDP**

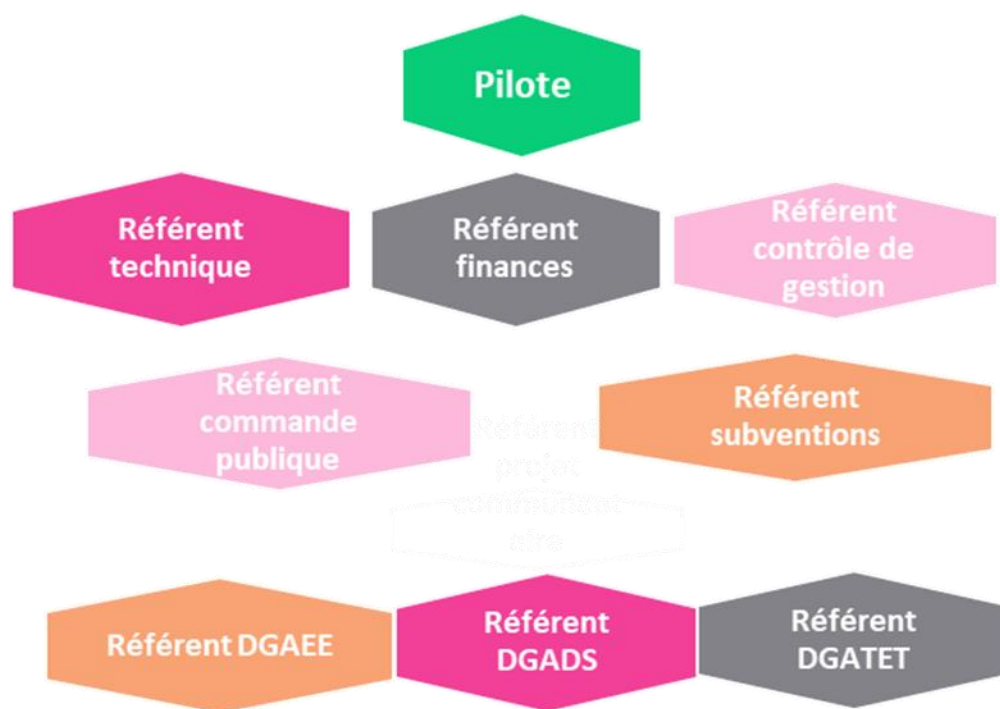
Accord lors du CRDP du 8/5/2021

## Le secrétariat permanent

- **Objet:** Instruction d'un projet d'investissement
- **Composition :** membres du secrétariat permanent (cf schéma) et le pilote concerné
- **Rôle:** valide la recevabilité de la fiche projet (complétude) et émet des avis et observations pour éclairer la décision de la direction générale
- **Périodicité:** réunions hebdomadaire tous les mardis après-midi
- **Organisation :** à l'initiative du pilote du secrétariat permanent



# Le secrétariat permanent - composition



# Le secrétariat permanent

## Il est essentiel de :

- Saisir le Secrétariat Permanent bien en amont du projet ou de son avenant pour permettre une réelle décision et non faire acter à la DG un « coup parti ».
- Dialoguer en amont avec le référent DGA **pour faire des propositions de compensation si nouveaux projets ou projets plus couteux** (proposition possible grâce au CRDP technique qui permet d'avoir une vision claire du déroulé d'un projet)

## Le CRDP technique

- **Objet:** Suivi opérationnel du PPI
- **Composition :** DGA + directeurs + pilote du Secrétariat permanent + directeur de la Commande publique
- **Rôle:** suivre le déroulé opérationnel de tous les projets et leur concordance avec le déroulé budgétaire
- **Périodicité:** trimestriel (ou mensuel)
- **Organisation :** à l'initiative du DGA ou à défaut du pilote du secrétariat permanent

# Le CRDP technique

Opération	DGA Pilote	Direction Pilote	Service Gestionnaire	Prévu BP 2023	Prévu total 2023	Engagé 2023	%	Mandaté 2023	%	Engagé non mandaté 2023	%	Dispo non Engagé 2023	%
08--445 IMMOBILIER D'ENTREPRISE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	2 785 000,00€	4 652 500,00€	1 867 500,00€	40,1%	0,00€	0,0%	1 867 500,00€	40,1%	2 785 000,00€	59,9%
08--446 AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	15 000,00€	15 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	15 000,00€	100,0%
08--447 AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	134 000,00€	209 000,00€	75 000,00€	35,9%	0,00€	0,0%	75 000,00€	35,9%	134 000,00€	64,1%
08--448 AIDE AU 1ER DEVELOPPEMENT	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	16 000,00€	16 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	16 000,00€	100,0%
08--449 AFEJI - JARDINS DE COCAGNE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	15 000,00€	35 000,00€	30 000,00€	85,7%	15 000,00€	42,9%	15 000,00€	42,9%	5 000,00€	14,3%
08--454 UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	50 000,00€	137 500,00€	87 500,00€	63,6%	0,00€	0,0%	87 500,00€	63,6%	50 000,00€	36,4%
11--64 ETUDES DE FAISABILITE : AMENAGEMENT ECONOMIQUE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	7 000,00€	7 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	7 000,00€	100,0%
15--380 MAISON DE L'ENTREPRENEURIAT "LA TURBINE"	05. DGAEE	Développement Econ	241 Moyens Généraux	0,00€	5 125,37€	5 125,37€	100,0%	5 125,37€	100,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%
15--380 MAISON DE L'ENTREPRENEURIAT "LA TURBINE"	05. DGAEE	Développement Econ	730 Bâtiments Maintenance	0,00€	92 023,21€	92 023,21€	100,0%	37 743,13€	41,0%	54 280,08€	59,0%	0,00€	0,0%
17--583 APPEL A PROJETS - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	40 000,00€	40 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	40 000,00€	100,0%
17--626 RUCHE D'ENTREPRISES DE SAINT POL SUR MER	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	63 862,00€	63 862,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	63 862,00€	100,0%
18--639 BATIMENT TIC - REHABILITATION	05. DGAEE	Développement Econ	611 Service Tourisme	0,00€	52 030,67€	52 030,67€	100,0%	0,00€	0,0%	52 030,67€	100,0%	0,00€	0,0%
18--647 PLAN DE REQUALIFICATION DES ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	150 000,00€	150 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	150 000,00€	100,0%
20--2 EPIDEMIE COVID-19 AIDES AUX ENTREPRISES INVESTISSEMENT	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	0,00€	50 000,00€	32 000,00€	64,0%	32 000,00€	64,0%	0,00€	0,0%	18 000,00€	36,0%
21--45 EURAENERGIE	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	11 533 549,00€	11 533 549,00€	10 484 925,80€	90,9%	15 925,80€	0,1%	10 469 000,00€	90,8%	1 048 623,20€	9,1%
22--674 VERKOR	05. DGAEE	Développement Econ	610 Développement Economi	5 000 000,00€	5 000 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	5 000 000,00€	100,0%
08--323 APPUI AUX OPERATIONS D'AMENAGEMENT DU PORT	05. DGAEE	Port	630 Port	0,00€	1 750 000,00€	1 750 000,00€	100,0%	0,00€	0,0%	1 750 000,00€	100,0%	0,00€	0,0%
18--659 PORT CENTER	05. DGAEE	Port	630 Port	0,00€	16 000,00€	16 000,00€	100,0%	0,00€	0,0%	16 000,00€	100,0%	0,00€	0,0%
22--92 GPMD - ZONE GRANDE INDUSTRIE	05. DGAEE	Port	630 Port	3 664 000,00€	3 664 000,00€	3 664 000,00€	100,0%	3 664 000,00€	100,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%
22--93 GPMD - ZONE LOGISTIQUE DLI	05. DGAEE	Port	630 Port	1 504 000,00€	1 504 000,00€	1 504 000,00€	100,0%	1 504 000,00€	100,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%
08--373 SIGNALETIQUE TOURISTIQUE D'AGGLO	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	21 000,00€	21 231,00€	13 074,26€	61,6%	0,00€	0,0%	13 074,26€	61,6%	8 156,74€	38,4%
13--231 TOURISME DE MEMOIRE - SECONDE GUERRE MONDIALE	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	100 000,00€	100 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	100 000,00€	100,0%
15--1 OPERATION GRAND SITE - ETUDES	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	900 000,00€	900 000,00€	39 554,52€	4,4%	0,00€	0,0%	39 554,52€	4,4%	860 445,48€	95,6%
15--324 VALORISATION TOURISTIQUE DES LACS	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	150 000,00€	150 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	150 000,00€	100,0%
15--388 OGS-FERME NORD	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	1 600 000,00€	1 600 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	1 600 000,00€	100,0%
15--388 OGS-FERME NORD	05. DGAEE	Tourisme	730 Bâtiments Maintenance	0,00€	80 316,84€	80 316,84€	100,0%	0,00€	0,0%	80 316,84€	100,0%	0,00€	0,0%
16--428 DEVELOPPEMENT ET PROMOTION TOURISTIQUE	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	40 000,00€	48 769,00€	48 768,66€	100,0%	21 000,00€	43,1%	27 768,66€	56,9%	0,34€	0,0%
18--650 AIRES DE STATIONNEMENT CAMPING-CARS	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	45 000,00€	67 500,00€	22 500,00€	33,3%	0,00€	0,0%	22 500,00€	33,3%	45 000,00€	66,7%
19--738 STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT D UNE FILIERE TOURISME A VELO	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	100 000,00€	100 000,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	100 000,00€	100,0%
21--73 DEVELOPPEMENT DE LA PLAISANCE	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	1 367 500,00€	1 367 500,00€	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	0,00€	0,0%	1 367 500,00€	100,0%
22--704 OFFICE DU TOURISME - QUAI DE LEITH - SUBVENTION EQUIPEMENT	05. DGAEE	Tourisme	611 Service Tourisme	0,00€	200 000,00€	200 000,00€	100,0%	60 000,00€	30,0%	140 000,00€	70,0%	0,00€	0,0%
				29 300 911,00€	33 627 907,09€	20 064 319,33€	59,7%	5 354 794,30€	15,9%	14 709 525,03€	43,7%	13 563 587,76€	40,3%

## Le CRDP stratégique

- **Objet:** Suivi stratégique du PPI
- **Composition :** membres de la DG + pilote du Secrétariat Permanent + Directeur des Finances
- **Rôle:** - le CRDP valide ou ajourne les fiches projets, leurs augmentations de coût (avenant) et les propositions de compensation qui les accompagnent.  
- le CRDP suit le déroulé des principaux projets (Top 10)
- **Périodicité:** en réunion de DG 1 fois/mois (chaque lundi de début de mois)
- **Organisation :** point inscrit à l'initiative du pilote du secrétariat permanent

# Le CRDP stratégique

## AVENANTS

DELEGATION	PROJET	COUT INITIAL	COUT SUPP	TYPE	PROPOSITION	SUBVENTION/COMMENTAIRE
TRANSITION ECOLOGIQUE	AMENAGEMENT ENTREE DE LA TENTE VERTE	0€	898 000€	NOUVEAU		
EAU ASSAINISSEMENT	DK EAU	1 364 000€	430 000€	AVENANT		Cet avenant concerne la mise en place de la gestion dynamique des eaux dans le secteur de Malo/Rosendaël
EAU ASSAINISSEMENT	STATION EPURATION BRAY-DUNES	6 000 000	6 663 400€	AVENANT		COUT TOTAL jusqu'en 2029 2023-2026: 1,2M€ 2027: 5.46M€
HORS DELEGATION	PROGRAMME GER HOTEL COMMUNAUTAIRE	0€	1 285 000€	NOUVEAU		
CULTURE ET EQUIPEMENT CULTUREL	SANDETTIE	2 000 000€	1 400 000€	AVENANT		
AMENAGEMENT & VOIRIE	RIVES DU CNAL DE BOURBOURG	6 100 000€	- 1 500 000€	AVENANT		
	TOTAL AVENANT		68 141 852€			

## PROJETS INSCRITS AU PPI

DELEGATION	PROJET	COUT INITIAL	TYPE	SUBVENTION/Observation
AMENAGEMENT & VOIRIE	RIVES DU CANAL DE BOURBOURG	6 100 000€		Diminution cout du fait d'un cout réduit de la dépollution (4,6M€)
EAU ASSAINISSEMENT	BASSIN DE STOCKAGE STADE TRIBUT	500 000€		(initialement 1MC inscrit au PPI/ Coût réellement connu après l'étude)
TRANSITION ECOLOGIQUE	ELECTRIFICATION DES BUS	1 279 650€		
EAU ASSAINISSEMENT	METHANISATEUR DE BOUES	23 800 000€		Cout HT car budget assainissement
AMENAGEMENT & VOIRIE	AMENAGEMENT DES FUSILIERS MARINS	2 665 000€		
AMENAGEMENT & VOIRIE	AVENUE DE L'ANCIEN VILLAGE A GRANDE-SYNTHE	1 400 000€		
AMENAGEMENT & VOIRIE	PLACE DE LA MAIRIE A LEFFRINCKOUCKE	350 000€		350K€ sur le PPI + complément quotas voirie pour la rue Salengro (171K€)

## Le CRDP Politique

- **Objet:** Suivi politique du PPI
- **Composition :** DGA/ élu en charge d'une politique communautaire (VP et élus délégués)
- **Rôle:** - validation des propositions d'arbitrage de la direction générale
  - suivi des principaux projets
- **Périodicité:** trimestriel
- **Organisation :** à l'initiative du DGA

# Le séminaire Finances (VP ou élus en charge d'une délégation)

- **Objet:** Suivi politique du PPI
- **Composition :** VP Finances + élus en charge d'une politique communautaire + membres de la direction générale + directeur des finances + pilote du secrétariat permanent
- **Rôle:** information des élus sur le contexte financier et budgétaire de la CUD & propositions d'orientations politiques en fonction des contraintes ou marges éventuelles
- **Périodicité:** semestriel
- **Organisation :** à l'initiative de la direction de finances



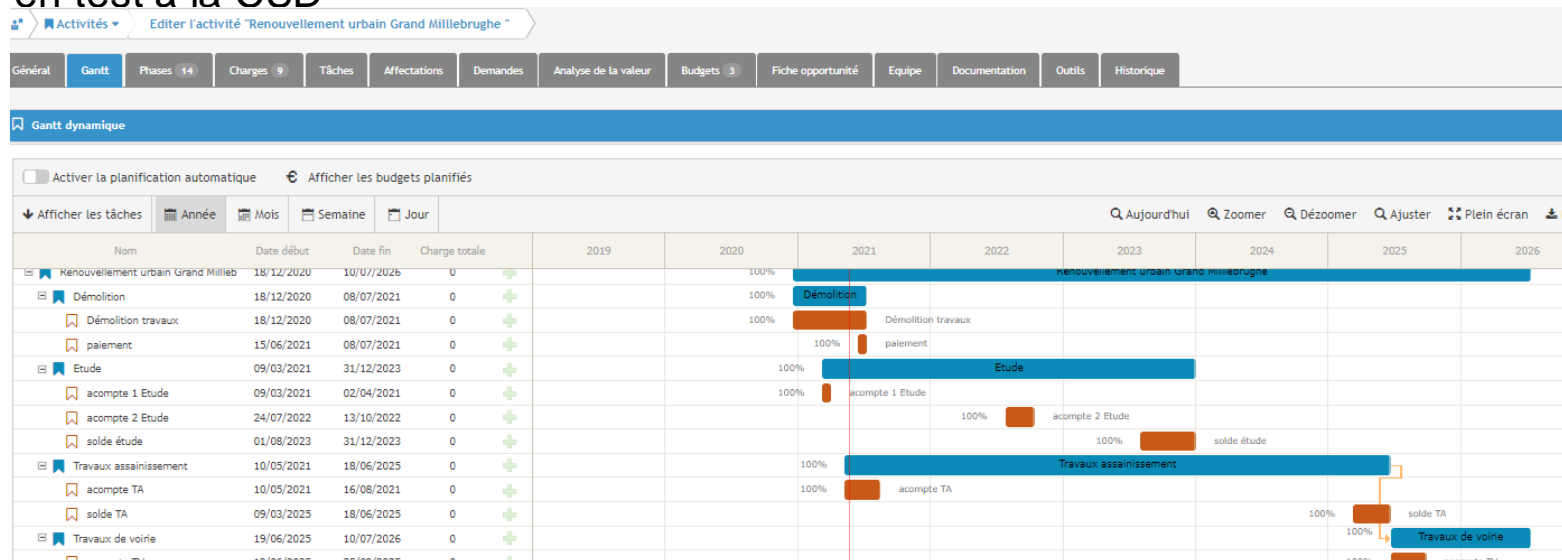
## La conférence des maires

- **Objet:** suivi politique du PPI
- **Rôle:** Restitution auprès des maires de l'ensemble des décisions d'arbitrage relative au PPI
- **Périodicité:** semestriel
- **Organisation :** point inscrit à l'initiative de la direction de finances
- **Composition :** membres de la conférence des maires + directeur des finances

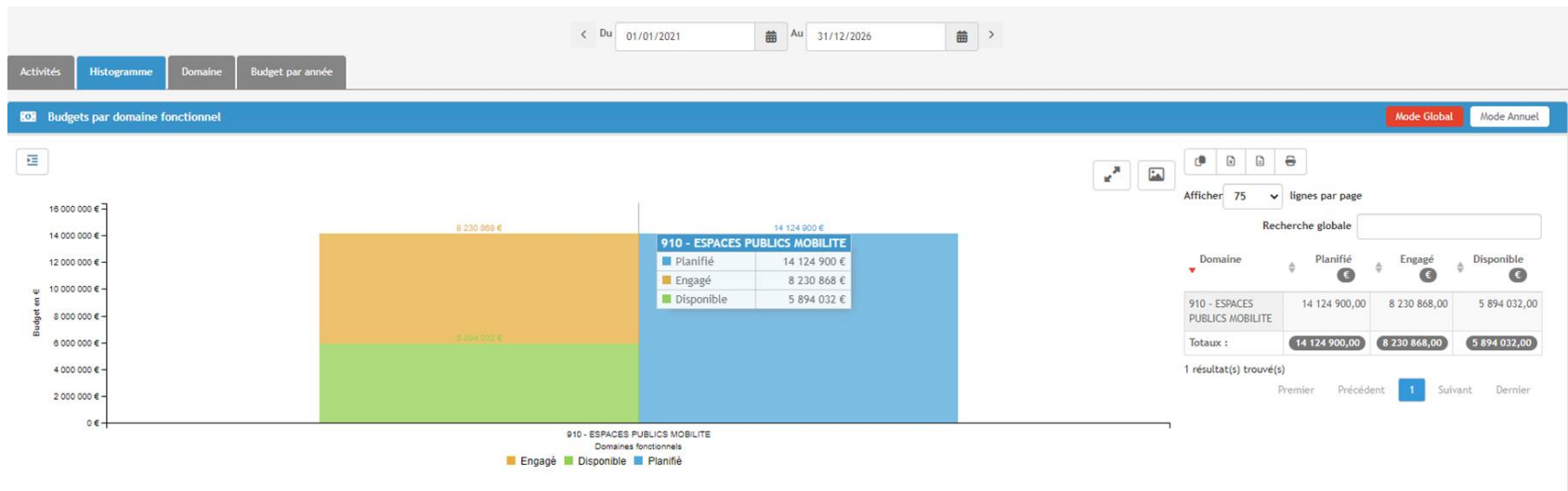
# Les outils: EKIALIS pour un suivi opérationnel

Un outil technique EKIALIS communautaire a été déployé afin de suivre le déroulé opérationnel du projet et de vérifier son adéquation avec le déroulé budgétaire:

- Le suivi du projet se fait à l'aide de l'outil EKIALIS qui permet de réaliser la fiche projet
- De suivre le déroulé opérationnel du projet (avancement calendaire)
- De suivre le déroulé budgétaire du projet (engagement, mandatement, disponible) – en test à la CUD




# Les outils: EKIALIS pour un suivi budgétaire



# Le suivi des enveloppes de gestion fixe

- Le suivi des EGF ne s'intègre pas dans ce processus.
- C'est un suivi qui intervient surtout au moment de l'élaboration budgétaire
- Gestion essentiellement par autorisation de programme

**Préparation budgétaire CUD - Propositions** Données au 29/11/2023 

Réunion d'arbitrage - Fonctionnement    Réunion d'arbitrage - Investissement

Choisir les colonnes ...    Choisir les données du tableau:

DGA\_Pilote ✓    Phasé à venir ✓  
 Opération ✓    Prévu Total ✓  
 Activité    Proposition BP ✓  
 Article    Détail Conso Année  
 Axe\_Enjeu    Détail Engagé Année

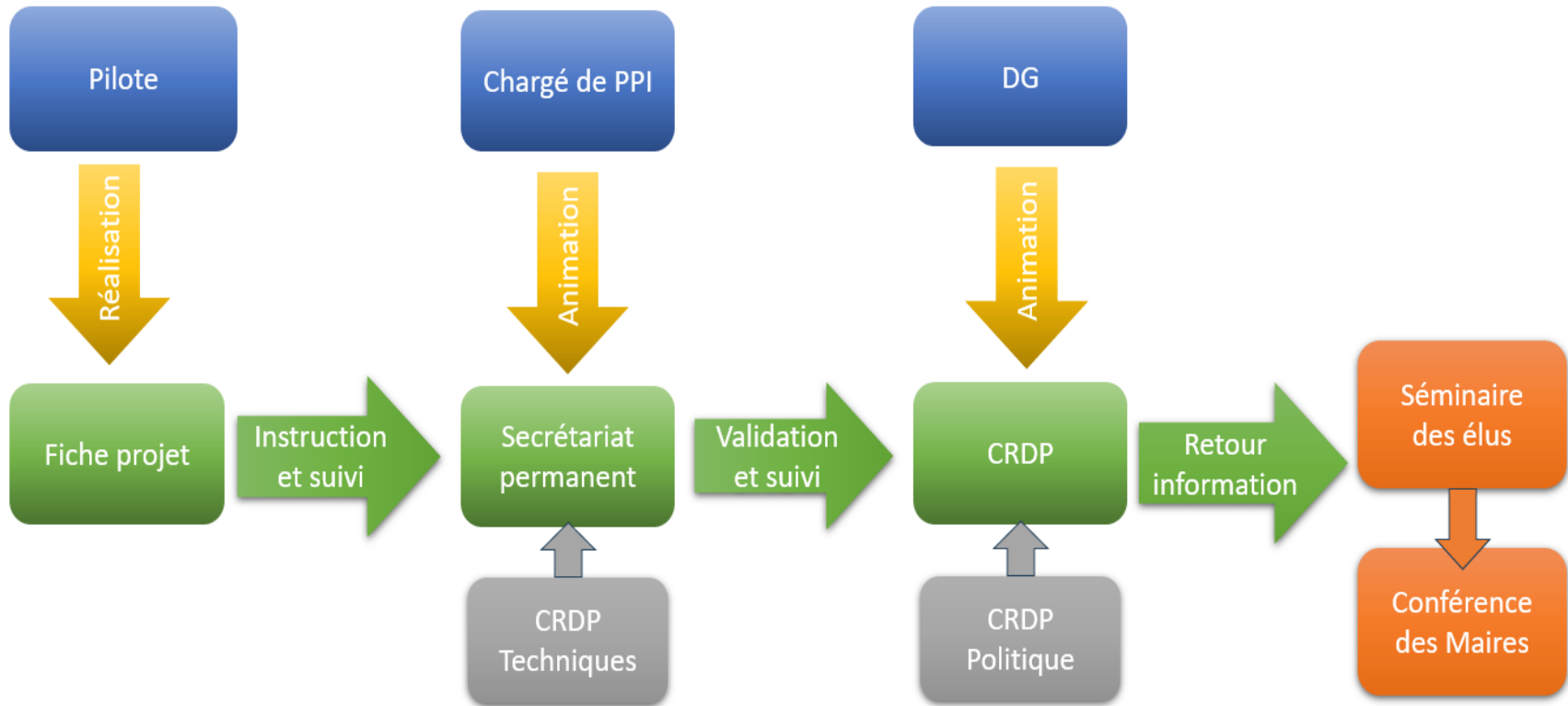
Toutes Priorités    Opération réelle    Tous Programmes    Tous Chapitres  
 Bloquées/non ...    Opérations hors dette    Tous type d'enveloppe    Tous Articles  
 Plusieurs Opérations s...    Gestion Fixe  
 Toutes les dépenses

Plus de filtres: 7

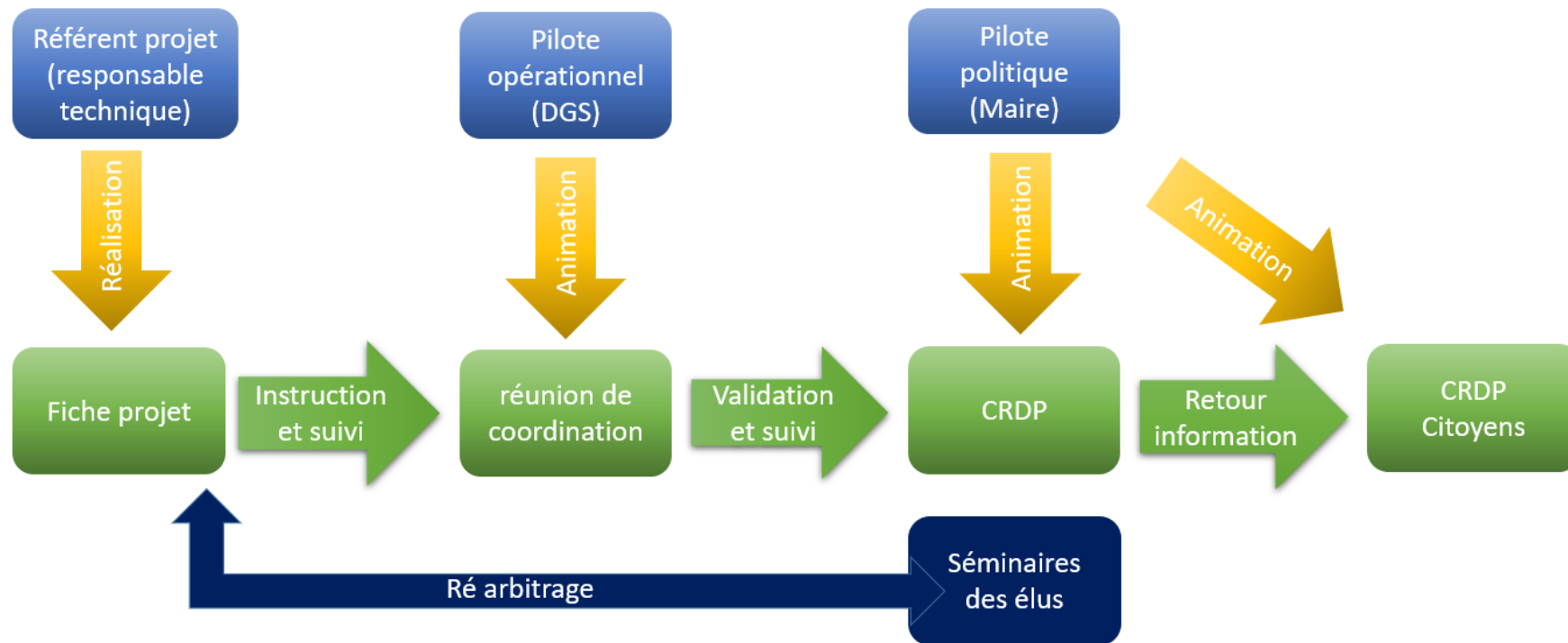
**Exécution Budgétaire**  
 Ordre/Réelle: Opération réelle Exercice: 2023 Nature: Dépense Section: Investissement Dette/hors dette Opérations hors dette Opération: 2008--63 P.L.U., 2008--135 CARTOGRAPHIE, 2008--160 DIVERS TERRAINS D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE, 2008--161 AIRE D'ACCUEIL DE GRANDE-SYNTHE, 2008--162 AIRE D'ACCUEIL DE DUNKERQUE-PETITE-SYNTHE, 2008--163 AIRE

Opération	DGA Pilote	Prévu total 2023 (€)	Proposition BP 2024 (€)	Phasé après 2023 (€)
<b>Totaux</b>		<b>468 401,81€</b>	<b>345 036,16€</b>	<b>354 239,28€</b>
2008--63 P.L.U.	06. DGATET	0,00€	0,00€	15 000,00€
2008--135 CARTOGRAPHIE	06. DGATET	100 000,00€	70 000,00€	300 000,00€
2008--160 DIVERS TERRAINS D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	06. DGATET	130 000,00€	136 936,16€	10 000,00€
2008--161 AIRE D'ACCUEIL DE GRANDE-SYNTHE	06. DGATET	57 319,00€	78 100,00€	4 750,76€
2008--162 AIRE D'ACCUEIL DE DUNKERQUE-PETITE-SYNTHE	06. DGATET	42 582,16€	25 000,00€	24 488,52€
2008--163 AIRE D'ACCUEIL DE LEFFRINCOUCKE	06. DGATET	138 500,65€	35 000,00€	0,00€

# Synthèse organisation CUD



# Synthèse organisation proposée aux communes



**Merci de votre attention**

**FIN**



VILLE DE  
Bray-dunes 

Monsieur Bertrand RIDELAIRE  
Directeur Général des Services





## Ma Ville...



### Nombre habitants :

- 4 527 habitants
- 40 000 habitants en saison estivale

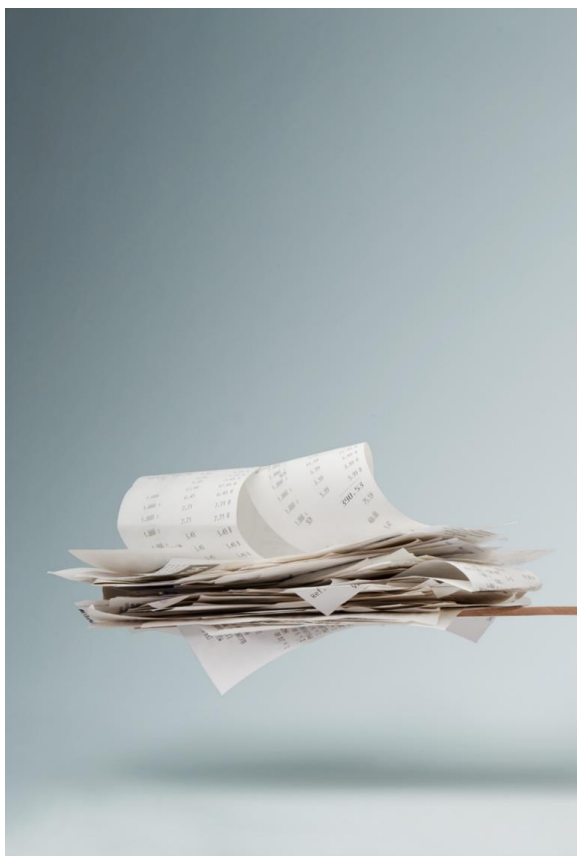
### Logements:

- 2 630 Résidences secondaires
- 1 410 résidences principales

### Patrimoine communal

- 40 équipements communaux dont un camping municipal, un cinéma, une piscine et une salle de spectacle
- 110 ETP (120 agents) et 150 saisonniers
- Budget de 8 M€ en fonctionnement dont 55% de charges de personnel

## ...et son PPI



PPI Bray-Dunes

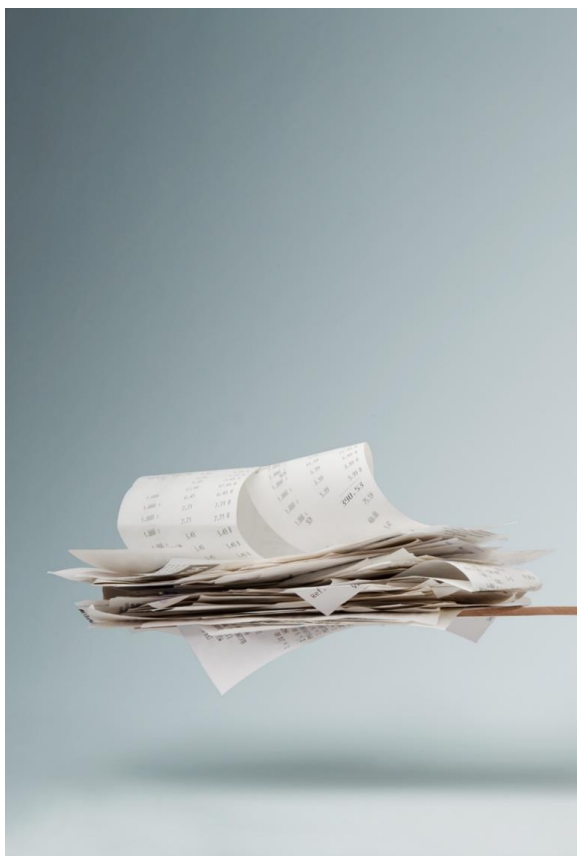
### Projets politiques

Dép. investissement : 11 M€

### Financement

- Epargne nette: 2,5 M€
- Emprunt: 4 M€
- Participation et subv. : 3,5 M€
- Fonds de roulement: 1 M€

## Mon avis sur le PPI....



### Préalable

- Feuille de route politique
- Connaissance patrimoniale
- Connaissance des leviers budgétaires
- Veille réglementaire
- Ingénierie financière

## Mon avis sur le PPI....



### Avantages

- Outils de contrôle et gestion (Réglementaire, Juridique / Responsabilité managériale)
- Outils d'aide à la décision
- Outils d'aide à la programmation (Budgétaire)
- Outils stratégique (politique)

### Inconvénients

- Travaux basés sur des hypothèses (incertitude / politique - réglementaire)
- Outil sensible politiquement / pas ou peu communiqué (cercle restreint) / Implication et compréhension altérées
- Exercice ponctuel dans la pratique/ outil vivant
- Expertise métier qui se raréfie / investissement dans la formation ou Coût dans le recrutement

# Retour sur la coopération de la Ville avec les services communautaires dans le cadre du PPI....



## Engagements Politiques Communautaires

- Pacte fiscal et financier
- Reversement de fiscalité
- Maintien des ressources communales

## Organisation administrative

- Compétences et expertises communautaires confirmées
- Partage d'informations budgétaires et financières
- Convention administrative et financière entre la Ville et la CUD
- Conférence des directeurs financiers

# Vers une intégration budgétaire et une coopération financière entre la Ville et la CUD....



## Contexte

- Taille de la collectivité
- Raréfaction de l'expertise financière et budgétaire
- Optimisation budgétaire / Masse salariale – logistique budgétaire et financière
- Expansion du digital et du numérique

## Intégration budgétaire avec expertise financière

- Service mutualisé budget et finances

## Points de vigilance

- Maintien du pouvoir décisionnel
- Les contraintes calendaires
- Les délais d'exécution