

PAYS DE CORNOUAILLE
Réunion de Bureau

20 janvier 2006

1 . BUDGET 2006

Compte administratif 2005

GIP PAYS DE CORNOUAILLE
Compte administratif 2005

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POSTES DEPENSES	Budgeté €	Dépensé €
60 - ACHATS		
6064 Fournitures administratives	7 000,00	5 173,05
60611 eau et assainissement	500,00	73,97
60612 energie, electricite	2 000,00	1 191,46
60632 fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00
6068 autres matières & fournitures	1 500,00	0,00
TOTAL	12 000,00	6 438,48
61 - SERVICES EXTERIEURS		
611 Contrat de prest scos entreprises	30 000,00	34 803,30
6132 Location Immobilière	20 000,00	18 075,00
6135 location mobilière	10 000,00	9 084,13
61551 entretien matériel roulant	0,00	164,76
6156 maintenance	3 000,00	0,00
616 - Assurances	500,00	618,56
617 études	186 389,35	84 751,55
6182 documentation	3 000,00	1 171,19
6188 autres frais divers	8 000,00	0,00
TOTAL	260 889,35	148 668,49
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
6231 annonces et insertions	5 000,00	2 535,52
6233 foires et expositions	7 000,00	0,00
6236 catalogues et imprimés	30 000,00	26 427,52
6237 publications	3 000,00	1 500,00
6238 divers relations pbliques	6 000,00	630,05
6251 Déplacements	15 000,00	4 549,73
6256 frais de missions	8 000,00	150,00
6257 frais de réception	2 000,00	2 683,50
6261 Frais d'affranchissements	5 000,00	4 197,67
6262 Frais de télécommunications	7 000,00	5 026,03
6281 Concours divers (cotisations)	1 000,00	500,00
627 Services bancaires	500,00	0,00
6283 Nettoyage locaux	3 500,00	3 439,85
6288 Autres	25 000,00	0,00
TOTAL	118 000,00	51 635,87
63 - IMPOTS, taxes et versements assimilés		
6336 cotisation au CNFPT	1 500,00	1 153,00
6355 taxes et impôts sur les véhicules	0,00	270,00
TOTAL	1 500,00	1 423,00
66 - CHARGES FINANCIERES		
6615 - Intérêts	500,00	53,07
TOTAL	500,00	53,07
64 - CHARGES DE PERSONNEL		
64131 rémunérations	142 000,00	115 863,44
6458mutuelle patronale	4 500,00	3 432,48
6488 autres charges de personnel	1 000,00	0,00
6475 médecine du travail	80,00	0,00
6451 URSAFF	36 180,00	31 804,00
6453 caisses de retraite	8 000,00	6 326,00
6454 Assedic	7 500,00	6 324,00
TOTAL	199 260,00	163 749,92
6811 Dotation aux amortissements	2 215,50	2 215,50
023 Virement à la section Investissement		
TOTAL DEPENSES (a)	592 364,85	374 188,33
Résultat section de fonctionnement (b-a)		-115 724,92
Résultat cumulé (c-a)		24 107,55

POSTES RECETTES	Budget €	Perçu €
7472 -Credits d'ingenierie Région	184 559,59	0,00
7472 région (contrat de pays)	20 000,00	6 000,00
7475 - EPCI de la Cornouaille (fonct)	93 741,00	93 741,30
7473 Conseil général	37 093,00	17 787,00
7478 Airarca (étude Odesca)	15 938,79	15 938,80
752 Pays Touristique de Quimper	1 200,00	2 400,00
74718 Etat	32 000,00	120 824,00
7477 UE (nautisme)	30 000,00	
7477 UE (Ing et animation territoire)	40 000,00	0,00
778 Produits exceptionnels	0,00	1 332,75
70878 remboursement de frais	0,00	291,00
773 mandats annulés sur ex antérieur		148,56
TOTAL RECETTES (b)	454 532,38	258 463,41
Excédent reporté	139 832,47	139 832,47
TOTAL RECETTES CUMULE(c)	594 364,85	398 295,88

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

POSTES DEPENSES	Budgeté €	Dépensé €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2183 matériel Informatique	3 000,00	362,93
2184 mobilier	1 500,00	0,00
TOTAL INVESTISSEMENTS	4 500,00	362,93
DEFICIT REPORTE	11 068,87	11 068,87
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 568,87	11 431,80

POSTES RECETTES	Budget	Perçu €
28183 amortissement matériel	1 504,34	1 504,34
28184 amortissement mobilier	711,16	711,16
1068 affectation du résultat 2004	13 353,37	13 353,37
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS	15 568,87	15 568,87

RESULTAT GLOBAL

RESULTAT GLOBAL CUMULE	Montant €
résultat section de fonctionnement	24 107,55
résultat section d'investissement	4 137,07
Résultat global	28 244,62

Actions GIP 2006

ACTIONS PAYS

Actions	Nature/montant autofinancement
Contractualisation	fonctionnement
Ingénierie de projets (CP, fonds européens, CIT)	fonctionnement
Suivi des études et actions des CC, des organismes, des collectivités territoriales, de l'Etat	fonctionnement
Développement économique :	50 000
- SPL nautisme (promotion, communication)	
- pôle aliment (promotion, communication)	
- marketing territorial	30 000
Développement durable : énergie, CTD	
Aménagement et urbanisme (suivi SCOT, interScot, foncier, littoral)	30 000
Arts en Cornouaille	20 000
Maison de l'emploi et de la formation	20 000
Conseil de développement	7 000
Evènements : conférences, salons, festivals, forum création / transmission	10 000
eau	
Suivi Odesca	
Pôle d'excellence rurale	42573
Schéma de développement des services	
Schéma de développement des éoliennes	
	209 573

Action de marketing territorial

Nous avons déterminé deux vocations singulières du territoire : Pays maritime et Pays agro-industriel.

Le principe général

Le marketing territorial est basé sur les valeurs propres du Pays de Cornouaille et de la communauté humaine qui l'habite. C'est l'identité originelle qui va donner une attractivité singulière, parlante et non banalisée.

Les décisions d'implantation des entreprises ne se font plus uniquement pour des raisons calculées par des spécialistes, mais se réalisent aussi pour des raisons affectives et subjectives. Les argumentaires exclusivement fiscaux et techniques ne touchent pas « l'âme des entreprises » et de leurs dirigeants. C'est ainsi que les communications des territoires se neutralisent.

Le principe est que les entreprises ont leurs propres attentes, leurs propres motivations et qu'au fond leurs dirigeants ont une âme tout comme le territoire qui souhaite les accueillir.

Le marketing territorial a pour objectif la rencontre entre la vocation singulière du Pays et la vocation profonde des entreprises.

Les principes méthodologiques

1 – Qualifier l'offre de valeurs du Pays de Cornouaille

- Identifier et mettre en valeur la vocation et la cohérence « culturelle » d'une communauté cornouaillaise de devenir

Pays maritime : pêche, construction navale, industrie nautique, course au large,...

Pays agro-industriel : agriculture, IAA, recherche, ...

- Déterminer les projets d'avenir pour ces activités exprimant une ambition, un dynamisme et une volonté collective.
- Matérialiser les propositions d'implantation : espaces d'accueil des entreprises, facilités des services, modalités d'intégration à la vie socio-économique, participation à la dynamique de développement du territoire.

2- Cibler, communiquer et promouvoir l'offre de valeurs

- Déterminer la cible et les univers de pertinence dans lesquels se situent les « clients potentiels »
- Favoriser la rencontre : supports de communication (internet,...)
- Promouvoir et commercialiser l'offre de valeurs

3 – Recevoir, accueillir et intégrer les décideurs et l'implantation d'activités nouvelles.

Il s'agit avant tout d'accueillir et d'intégrer quelqu'un dans la communauté cornouaillaise : écoute des préoccupations, recherche de facilitations.

Les trois volets du marketing territorial nécessitent une démarche professionnelle en même temps qu'un minimum d'organisation permanente du territoire. C'est le propre investissement du GIP et de ses partenaires (CC et chambres consulaires) dans cette action qui rendra crédible et possible l'investissement des décideurs.

Le marketing territorial vise non seulement les entreprises, mais aussi les activités de tous ordres, les habitants, les visiteurs et aussi les « clients » des richesses qu'il peut offrir, même à distance.

L'attractivité du Pays ne doit pas être considérée comme seulement une convention mécanique de création d'hectares de zones d'activités et de chasse concurrentielle aux entreprises.

L'action de marketing territorial a pour support les activités économiques (filières maritimes, filières agro-industrielles, tourisme,...) les activités culturelles, le développement durable, etc...

Cette action génère des coûts de conception, de communication, de promotion et de commercialisation dont l'autofinancement par le GIP est estimé à 50 000€.

Aménagement et urbanisme

Il s'agit d'un montant arbitraire permettant de donner une suite éventuelle à l'étude d'ingénierie de développement et d'aménagement de la Cornouaille (prestations et/ou embauche).

Dans l'optique où il y aurait lieu de renforcer le pays sur les missions d'aménagement (SCOT, foncier, littoral), le montant prévisionnel de 30 000 € a été prévu au budget, sans pour autant qu'il y ait assurance que cette ligne soit activée.

Maison de l'emploi et de la formation

Le concept de maison de l'emploi tel qu'il a été formaté par l'ancien Secrétaire Général de la Préfecture est remis à plat par son successeur qui a mesuré l'incrédulité des élus. La dénomination a aussi évolué en « projet territorial de développement de l'emploi ».

A terme et au niveau des actions et de la mise en réseau (et en dehors des investissements spécifiques dans chaque EPCI), il est pressenti un portage du GIP, si ce n'est sur les actions, au moins sur le projet global. Dans ce cas de figure, il est toujours demandé un autofinancement de la structure porteuse. **C'est ce qui est pris en compte pour un montant prévisionnel de 20 000 €.**

Une réunion est prévue le 27 janvier rassemblant la Préfecture, les services de l'Etat et les élus cornouaillais.

En fonction des nouvelles orientations, le « projet territorial pour l'emploi » sera présenté au Bureau du GIP qui examinera son intérêt et celui de son portage par le GIP.

Actions diverses :

Eau, Odesca, pôles d'excellence rurale, schéma de développement des services, actions culturelles.....

Cette ligne permet au Pays d'avoir un peu de souplesse et de répondre d'une manière réactive aux sollicitations, sachant que chaque engagement devra être approuvé préalablement par le Bureau.

En fin d'exercice, si un excédent est mesuré, les cotisations des EPCI seraient alors adaptées en fonction du report à nouveau.

En dehors des Arts en Cornouaille où nous avons une certaine assurance de cofinancement par le Département et la Région, pour les autres actions et par mesure de prudence, il n'est pas fait état de subventions des collectivités territoriales et de l'Etat. Dans le cas de cofinancement des actions, la part d'autofinancement du Pays pourrait être revue à la baisse.

Le budget qui est proposé est un budget de consolidation du Pays dans un objectif de pérennité de son assise. Le GIP a toujours été très prudent dans ses dépenses, il entend le rester mais il a besoin de fonctionner avec un soutien sans équivoque des EPCI.

Proposition de budget 2006

**GIP PAYS DE CORNOUAILLE
BUDGET FONCTIONNEMENT 2006**

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POSTES DEPENSES	Total €
60 - ACHATS	
6064 Fournitures administratives	5 000,00
60611 eau et assainissement	500,00
60612 énergie, électricité	1 500,00
60632 fournitures de petit équipement	1 000,00
6068 autres matières & fournitures	500,00
TOTAL	8 500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	
611 Contrat de prest soes entreprises	12 000,00
6132 Location immobilière	18 500,00
6135 location mobilière	10 000,00
6156 maintenance	500,00
616 - ASSURANCES	500,00
617 Etudes et recherches	0,00
6182 documentation	1 500,00
6188 - DIVERS	500,00
TOTAL	43 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6231 annonces et insertions	3 000,00
6233 foires et expositions	0,00
6236 catalogues et imprimés	0,00
6237 publications	1 500,00
6238 divers relations publiques	1 000,00
6251 voyages et déplacements	8 000,00
6256 frais de missions	1 000,00
6257 frais de réception	3 000,00
6261 Frais d'affranchissements	5 000,00
6262 Frais de télécommunications	7 000,00
6281 Concours divers (cotisations)	1 000,00
627 Services bancaires	500,00
6283 Nettoyage locaux	3 500,00
6288 Autres	2 000,00
TOTAL	36 500,00
63 - IMPOTS, taxes et versements assimilés	1 600,00
6336 cotisation au CNFPT	1 600,00
66 - CHARGES FINANCIERES	500,00
6615 - Intérêts	500,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	
64131 rémunérations	121 027,02
6458 mutuelle patronale	3 700,00
6488 autres charges de personnel	0,00
6475 médecine du travail	80,00
6451 URSAFF	33 400,00
6453 caisses de retraite	6 600,00
6454 Assedic	6 600,00
TOTAL	171 407,02
Total dépenses	262 007,02
6811 Dotation aux amortissements	2 336,48
Total section fonctionnement	264 343,50

POSTES RECETTES	Budget €
7472 Crédits d'ingénierie Région	97 224
752 Pays touristique de Quimper (lover)	2 400,00
7475 EPCI de la Cornouaille (fonct)	140 611,95
TOTALrecettes	240 235,95
Excédent reporté	24 107,55
TOTAL recettes fonctionnement	264 343,50

base 0,45 €/hab 312471 hab

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

POSTES DEPENSES	Budgeté €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2183 matériel informatique	3 000,00
2184 mobilier	3 473,55
TOTAL INVESTISSEMENTS	6 473,55
Total section investissements	6 473,55

POSTES RECETTES	Budget
28183 amortissement matériel	1 625,32
28184 amortissement mobilier	711,16
excédent reporté 2005	4 137,07
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS	6 473,55

BUDGET GLOBAL

budget global	Montant €
section de fonctionnement	264 343,50
section d'investissement	6 473,55
TOTAL	270 817,05



BUDGET PREVISIONNEL 2006
fonctionnement + actions

DEPENSES	Montant €	RESSOURCES	Montant €
FUNCTIONNEMENT			
Salaires et charges	171 407,02	Crédits d'ingénierie Région (fonctionnement)	97 224,00
Impôts et taxes	1 600,00	EPCI de la Cornouaille 0,45 €/hab base 312471	140 611,95
Charges financières	500,00	Pays Touristique de Quimper	2 400,00
Achats	8 500,00	Excédent reporté	24 107,55
Services extérieurs	43 500,00		
Autres services extérieurs	36 500,00		
Amortissements	2 336,48		
Total dépenses fonct	264 343,50	Total ressources fonctionnement	264 343,50
ACTIONS			
<u>ACTIONS EN COURS</u>		<u>ACTIONS EN COURS</u>	
		reste à réaliser 2005 (sub région Arts en cornouaille)	11 788,00
		reste à réaliser 2005 (sub région nautisme)	7 736,00
		reste à réaliser 2005 (Ariarca, plan de comm Odesca)	3 160,00
solde étude nautisme	26 611,00	Conseil Général CIT (nautisme)	13 455,00
		UE mesure 26 (nautisme)	18 200,00
solde Etude aménagement et urbanisme	29 960,00	Etat (étude aménagement et urbanisme)	39 946,40
sous total dépenses 56 571 €		sous total recettes 94 285,40 €	
<u>NOUVELLES ACTIONS</u>		<u>NOUVELLES ACTIONS</u>	
Développement économique (marketing territorial)	50 000,00	EPCI de la Cornouaille 0,55 €/hab base 312471	171 859,05
Développement durable (énergie, CTD)	30 000,00		
Aménagement et urbanisme	30 000,00		
Arts en Cornouaille	60 000,00	Région arts en Cornouaille 2006	20 000,00
Maison de l'emploi	20 000,00	CG Arts en Cornouaille 2006	20 000,00
Conseil de développement	7 000,00		
Evènements	10 000,00		
Actions diverses (eau, Odesca, pôles d'excellence rurale, schéma de développement des services, culture...)	42 573,45		
Total dépenses actions	306 144,45	Total ressources "Actions"	306 144,45
TOTAL DEPENSES	570 487,95	TOTAL RESSOURCES	570 487,95

FINANCEMENT DES PAYS BRETONS

dept	PAYS	Cot/habitant 2006	Sub CG/an	Sub CR/an	Nbre permanents
35	saint malo	0,99	50 000	96 702	4
	fougeres	2	50 000	100 789	9
	Vallons de Vilaine	2	50 000	124 849	6
	Brocéliande	4,8	50 000	122 238	10
	Vitré	0,48	50 000	105 062	3,15
	Rennes	1,456	50 000	68 058	6
	Redon Vilaine	0,63	122 000	116 133	6
moyenne 35		1,77			6,31
22	Tregor Goëlo	1,2	oui	91 076	
	Dinan		oui	107 182	
	St Brieuc	1	90 000	73 972	9
	Centre Bretagne	5,89	60 635	119 763	11
	Guingamp	0,8	56 000	106 872	7
moyenne 22		2,22			6,75
56	Ploërmel	4,09	50 000	110 315	7
	Pontivy		oui	127 627	
	Auray	2,93	73 000	119 567	6
	Lorient		oui	73 935	
	Vannes	0,35	50 000	82 360	6
moyenne 56		2,46			6,33
29	COB	1,17		113 469	8
	Morlaix	1		122 254	4
	Brest	0,3		87 220	1
	Cornouaille	0,3		97 224	3
moyenne 29		0,69			4,00

PAYS DE CORNOUAILLE
Réunion de Bureau

20 janvier 2006

2. Nouvelle contractualisation

PAYS DE CORNOUAILLE
Réunion de Bureau

20 janvier 2006

3. Projets Contrat de Pays

PAYS DE CORNOUAILLE
Réunion de Bureau

20 janvier 2006

4. Pôles d'excellence rurale