

Instances du 6 février 2012

Conseil d'administration

Assemblée générale

Hôtel de Ville et d'Agglomération de Quimper



Agence de Développement Économique et d'Urbanisme
de Quimper Communauté et de Cornouaille
3 rue Pitre Chevalier ▶ Le Marygold ▶ CS 4002 ▶ 29018 Quimper Cedex
▶ Tél. 02 98 10 34 00 ▶ Fax : 02 98 10 34 10
▶ www.quimper-cornouaille-developpement.fr

Quimper Cornouaille Développement

INSTANCES DU 6 FEVRIER 2012

Réunions convoquées le 6 février 2012 à 14h30

à l'Hôtel de Ville et d'Agglomération de Quimper (salle du Conseil)

<u>Ordre du jour</u>	<u>Conseil d'Administration</u>	<u>Assemblée générale</u>	<u>Pages</u>
1. Programme partenarial de travail 2012	Délibère	--	2-5
2. Budget 2012	Proposition	Approbation	6-15
3. Cotisations annuelles 2012	Proposition	Approbation	16-18
4. Bilan d'étape de la démarche PCET	Approbation	--	19-26
5. Ajustement financier/Cornouaille animation 2011	Validation	--	27
6. Questions diverses	--	--	

Vu la composition des instances de Quimper Cornouaille Développement, le conseil d'administration et l'assemblée générale se tiendront en une seule et même réunion, avec différenciation des votes, comme ci-dessus, en respect des statuts.

Conseil d'administration du 6 février 2012

1. PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL POUR 2012

Quimper Cornouaille Développement définit et conduit ses activités sous la forme d'un programme partenarial adopté par ses instances, en fonction des attentes de ses membres et des moyens humains et financiers dont dispose l'agence.

Le programme pour 2012 s'inscrit dans la continuité des lignes d'actions constitutives de l'agence auxquelles se sont jointes celles antérieurement portées par le GIP du pays de Cornouaille. Il reflète la mission d'ensemble confiée à Quimper Cornouaille Développement, combinant les fonctions d'agence d'urbanisme pour la Cornouaille, d'agence de développement économique cornouaillaise, de service économique de Quimper Communauté, de structure porteuse du pays de Cornouaille et d'agence locale de l'énergie.

Suite aux orientations débattues en conseil d'administration du 9 décembre à l'issue de rencontres individuelles avec chacun des membres de l'agence, puis après finalisation par l'agence et examen en comité de préparation associant les DGS des structures membres, le travail de l'agence se décline selon les blocs d'actions suivants :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : promotion et valorisation économique cornouaillaise, pilotage du projet ialys, animation du réseau des communautés et partenaires, impulsion en matière de recherche, innovation et enseignement supérieur, questions d'emploi et formation, développement touristique, implantations économiques et outils de développement de Quimper Communauté.

URBANISME ET AMENAGEMENT : portage du SCOT de l'Odet, coordination cornouaillaise Inter-Scot et études induites, accompagnement amont de grands projets urbains et dossiers de déplacements et mobilités, accompagnement des politiques d'habitat, observation et planification, participation aux études régionales d'analyse du territoire breton.

PROJETS DE TERRITOIRE, ENERGIE : projet Cornouaille et ingénierie des contrats avec la région et l'Etat, lien avec le conseil de développement, développement du très haut débit, projets de territoires, accompagnement des plans climat énergie, information du public, conseil aux communes et actions diverses en matière énergétique.

FONCTIONS RESSOURCES : observation territoriale, production cartographique et documentation dans les registres d'action de l'agence, publications et site internet, enfin gestion et management.

De manière synthétique et mettant en avant les points clés de l'action proposée, le programme partenarial 2012 se présente comme suit :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :

Dans le cadre de la **promotion et valorisation économique cornouillaise**, l'agence poursuivra l'animation du comité de stratégie économique et pilotera en particulier un travail sur les entreprises industrielles cornouillaises et la mondialisation, sujet du 5^e rendez-vous de Cornouaille en décembre 2012 ; par ailleurs une réflexion sera conduite sur les professionnels isolés travaillant pour des marchés extra-locaux.

Le **pilotage du projet « ialys »** (pôle aliment) entre dans une nouvelle étape avec l'intensification de la démarche de cluster et la sortie de projets (pôle agro sur site de l'IUT, plateforme collaborative aliment...), et par l'engagement d'études approfondies sur le projet de centre grand public (contenu, modèle économique, implantation...) et des opérations test des attentes du public (billig, à table...).

L'**animation du réseau des communautés et partenaires** donnera lieu à la production avec les développeurs économiques d'un document de valorisation des zones d'activités et pépinières d'entreprises de Cornouaille, au-delà des réunions désormais courantes entre développeurs et des soutiens pouvant être le cas échéant apportés par l'agence à leurs collectivités.

L'**impulsion en matière de recherche, innovation et enseignement supérieur** et les relations avec les partenaires (Technopole, ADRIA, pôles de compétitivité, UBO et IUT...) sera poursuivie par l'agence en qualité de service économique de Quimper Communauté et dans une logique cornouillaise.

Les **questions d'emploi et de formation** feront l'objet d'une observation par l'agence, d'abord testée à sa demande sur le pays de Quimperlé mais extensible à d'autres territoires, au-delà d'un suivi de ces questions en lien avec les autorités compétentes et les partenaires du territoire.

Au titre du **développement touristique**, seront assurées les missions de pays touristique à l'échelle territoriale des communautés participantes à cette action (accueil des porteurs de projets, labellisations...), ainsi qu'une promotion cornouillaise et surtout une forte impulsion des « e » et « m » tourisme en lien avec les acteurs du territoire et en coopération renforcée avec la CCI.

Les **implantations économiques** et relations avec les entreprises **sur Quimper Communauté** seront pilotées par l'agence en tant que service économique de la collectivité, de même que sera assurée la responsabilité de **ses outils de développement économique**, pépinières et hôtels d'entreprises.

URBANISME ET AMENAGEMENT :

Le **portage du SCOT de l'Odet** consistera à amener le document jusqu'à sa finalisation, son approbation et son caractère exécutoire, à l'issue des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique ayant fait suite à son arrêt en 2011, puis à en assurer la conduite et l'exécution (avis de compatibilité...).

La **coordination Inter-Scot** mettra en œuvre un groupe de travail régulier réunissant élus et techniciens des 5 SCOT de Cornouaille et induira **toutes études** utiles afin de proposer des référentiels communs et de tendre à l'harmonie des positions sur tous enjeux se posant à l'échelle globale du territoire cornouaillais.

L'accompagnement des projets urbains et dossiers de déplacements et mobilité se concrétisera par l'engagement des réflexions sur l'urbanisation sud de Quimper, le positionnement à terme d'une zone d'activités sur l'ouest de Quimper Communauté, l'appui à la définition de pôles multimodaux (Rosporden, Pont l'Abbé) ou aux réflexions portuaires (Concarneau), et spécifiquement en 2012 par la réalisation d'une enquête ménages déplacements sur l'ensemble du territoire cornouaillais.

L'accompagnement des politiques d'habitat se traduira par une action très importante en termes à la fois **d'observation**, à échelle de la Cornouaille et de chacun de ses territoires communautaires, et surtout **de planification** par l'engagement des travaux des programmes locaux de l'habitat sollicités par les communautés : Concarneau Cornouaille et le pays fouesnantais dans un premier temps, puis les communautés bigoudènes et le cap Sizun, également Châteaulin-Porzay et la CoCopaQ.

La **participation aux études régionales d'analyse du territoire breton** réclamera la continuité de l'implication auprès des autres agences bretonnes pour la finalisation de l'étude sur l'armature urbaine et l'engagement de nouvelles études (scénarii démographiques, villes moyennes, prospective régionale...).

PROJETS DE TERRITOIRE, ENERGIE :

Le **Projet Cornouaille** fera appel en 2012 à une réflexion prospective à mener avec l'assistance d'un consultant et permettant d'aborder en fin d'année la négociation d'un nouveau contrat de pays avec la Région ; par ailleurs **l'ingénierie des contrats avec la Région et l'Etat**, contrat Région-pays et volet territorial du CPER, se poursuivront jusqu'au terme des contrats en cours.

Le **conseil de développement** devra en parallèle être conforté et mobilisé en vue de ces nouvelles échéances qui nécessiteront sa consultation.

Le **développement du très haut débit** s'engagera en phase opérationnelle à compter de 2012 dans le cadre du grand projet Bretagne Numérique et sollicitera l'agence dans un rôle d'accompagnement des collectivités et de coordinateur cornouaillais : stratégie globale, relation avec la conduite du projet breton et les initiatives des opérateurs privés, impulsion d'hermineo, conseil plus technique aux déploiements.

En matière de **projets de territoire**, l'agence assistera Quimper Communauté jusqu'au terme de la finalisation en cours de son projet communautaire.

L'accompagnement des plans climat énergie territoriaux entrera, après la phase de diagnostic menée à échelle cornouaillaise, dans une phase d'assistance à l'analyse énergétique du patrimoine des communautés et de soutien à la définition d'orientations générales pour les territoires.

L'information à destination du public se confortera dans le cadre de l'espace info énergie réinstallé ; le **conseil aux communes en matière énergétique** prendra une nouvelle dimension par le nombre de communes servies, souvent à la suite d'impulsions communautaires ; enfin la dimension maintenant atteinte par le pôle énergie de l'agence permettra de concourir à de multiples actions au bénéfice du territoire (précarité énergétique, amélioration de l'habitat, promotion des agendas 21...).

FONCTIONS RESSOURCES :

L'observation territoriale dans les registres d'action de l'agence prendra son essor en 2012 avec un dispositif d'observation de l'habitat élaboré pour les communautés, une proposition sur les questions d'emploi et la préparation d'un mode de suivi du foncier et des indicateurs des SCOT, outre les sujets pouvant se présenter plus ponctuellement.

La **production cartographique** pendra également son essor en rapport avec l'importance des études, tout comme la **documentation** qui verra l'introduction d'un logiciel de gestion spécifique. Les **publications** de l'agence seront conduites sur les bases expérimentées en 2011 et le **site web** sera animé et enrichi.

La **gestion et le management**, budgétaire, de ressources humaines et de projet, auront à se conformer progressivement à la dimension dorénavant prise par l'agence, en termes de volume et de diversité des activités comme de complexité des projets conduits.

EN CONCLUSION :

Tant le niveau que les caractéristiques de ce programme de travail engagé pour 2012, et qui se prolongera sur les années suivantes, représentent une ambition forte pour Quimper Cornouaille Développement au service du territoire cornouaillais.

Dense et varié, il entend répondre aux attentes des acteurs du territoire comme aux priorités du protocole passé entre l'Etat et la fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) pour l'action des agences d'urbanisme, à savoir : aller résolument vers une ville durable, maîtriser l'urbanisation et renouveler la ville, développer une offre d'habitat adaptée aux besoins actuels et futurs de l'ensemble de la population, introduire et développer la nature dans les espaces urbains, promouvoir des politiques durables de mobilité et construire des outils partagés d'observation et d'évaluation.

L'agence créée en 2010 et ayant intégré les missions du pays en 2011 prend maintenant toute sa dimension, comptant dorénavant 27 emplois et un budget annuel de plus de 2 M€.

- **Le conseil d'administration est invité à en délibérer.**

Conseil d'administration et
Assemblée générale du 6 février 2012

2. BUDGET 2012 DE QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPEMENT

Le budget 2012 témoigne de la montée en charge de l'action de Quimper Cornouaille Développement suite aux années de création de l'agence puis d'intégration des fonctions du pays.

Le tableau de synthèse des comptes permet de rendre compte des caractéristiques de ce budget qui se monte à 2.394.000 € ; il conserve pour la clarté du suivi un découpage analytique en 4 colonnes faisant ressortir la base agence, la base pays, les pôles énergie et tourisme.

Le budget est composé :

- A hauteur de 19% (445.000 €) de charges de charges de fonctionnement et d'investissement courant : matériels, locaux, véhicules, fournitures, informatique, télécommunications, déplacements, missions, taxes (hors taxe sur salaires)...
- A hauteur de 23% (551.000 €) de frais d'études et prestations : crédits d'action de l'agence, de sous-traitance de travaux, missions, études...
- A hauteur de 57% (1.371.000 €) de frais de personnel au sens large : remboursement de mise à disposition de 6 agents, rémunérations, charges et taxe sur salaires de 21 salariés directs de l'agence et provisions pour missions ponctuelles sur CDD.
- Enfin 1% (27.000 €) restent en provisions pour dépenses imprévues.

Globalement financé par :

- 15% (361.000 €) de contributions supra-cornouaillaises au titre des missions d'agence de développement et d'urbanisme, de la part de l'Etat, de la région et du département.
- 16% (378.300 €) de contributions supra-cornouaillaises sur les autres missions, de la part de l'Etat, de la région, du département et de l'Adème.
- 39% (941.000 €) de la part de Quimper Communauté, qui porte à titre principal le budget d'agence de développement et d'urbanisme et contribue selon barème à la population pour les missions pays et tourisme.
- 18% (429.000 €) de la part des autres communautés de Cornouaille, contributions selon barème à la population (sauf pour une contribution forfaitaire) aux missions d'agence de développement et d'urbanisme, le cas échéant augmentées d'un complément spécial pour réalisation de PLH, et contributions selon barème à la population aux missions pays et le cas échéant tourisme.

- 7% (164.700 €) de la part des autres contributeurs cornouillais, au titre de l'agence de développement et d'urbanisme (dont le Symescoto), de l'énergie (communes pour le CEP) et du tourisme.
- 5% (120.000€) sont enfin portés à titre exceptionnel sur excédent de clôture constaté pour l'exercice 2010, justifiés par la charge exceptionnelle de l'enquête ménages déplacements programmée sur 2012.

Ce projet de budget présente en particulier les caractéristiques suivantes :

- **Une reconduction des niveaux de financements courants :** notamment par maintien des taux de contributions par habitant de la part des communautés, la contribution de Quimper Communauté étant réévaluée de 45.000 € pour reprise de l'observation habitat (antérieurement confiée à l'Adeupa), celle du Symescoto ramenée à son niveau de base (après sur-cotisation de 40.000 € en 2011), celle de l'Etat espérée à hauteur de 130.000 € (prévision difficile mais subvention encore bonifiée au titre du lancement de l'agence) et celles des autres partenaires attendues en fonction de leurs barèmes propres aux diverses fonctions assurées par QCD.
- **Des contributions ponctuelles importantes :** apportées de la part de divers partenaires en fonction d'un ensemble d'actions portées par l'agence aux titres de ialys (143.000 €), de l'enquête ménages déplacements (63.000 €), du développement très haut débit (80.000 €), du e-m tourisme (85.000 €), de la réalisation de PLH (74.000 €), enfin des actions énergie (88.000 €), soient 533.000 € de contributions sur actions spécifiées.
- **Un recours à l'excédent 2010 pour équilibre du budget :** équilibrant les 120.000 € de reste à financer après subventions de l'enquête ménages déplacements, ce qui permet de retrouver l'équilibre cumulé de nos comptes malgré un budget 2012 sinon en déficit prévisionnel.
- **Un renforcement des équipes en raison de la croissance des activités :** le nombre de postes, qui est passé de 22 en 2010 (14 agence + 8 pays) à 24 en 2011 (1 suppression - directeur pays- et 3 créations : 1 secrétariat, 1 urbanisme et 1 énergie), se portera à 27 en 2012 (1 suppression -tourisme- et 4 créations : 1 haut débit, 2 urbanisme et 1 énergie) ; des provisions pour renforts ponctuels en CDD sont également prévues (agence, énergie et tourisme), avec pour corollaire l'extension des locaux fin 2011 et le niveau de crédits d'action courante pour la production en propre de l'agence.
- **Un niveau important de charges d'études et prestations :** en relation avec l'importance des projets portés par l'agence, notamment l'enquête ménages déplacements pour 180.000 €, ialys (cluster et opération billig) pour 97.000 € et des sous-traitances diverses pour 50.000 €, des actions pays pour 70.000 € (animation, mondialisation, prospective), des actions haut débit pour 46.000 € (SDEF et prestations diverses), une communication énergie pour 5.000 € et 103.000 € pour le tourisme (publications et e-m tourisme).
- **NB quant à la ventilation analytique par rubrique :** les postes et charges de personnel correspondantes sont affectées aux rubriques analytiques, tout comme les charges et produits individualisés ; les charges de fonctionnement et investissement courant sont pour leur part ventilées au prorata du nombre de postes de chaque rubrique mais les

charges de personnel commun (direction et secrétariat-gestion) que l'on trouve dans les rubriques agence et pays restent non reventilées. L'idée est d'avoir une vision standard des coûts à l'échelle de l'agence.

- **Par ailleurs, l'agence pourra s'appuyer sur les résultats des exercices précédents :** le résultat cumulé est amputé de 120.000 € par ce budget mais il dégagait 160.000 € de disponible au-delà des besoins en termes de bilan et de fonds propres sur le seul exercice 2010, et l'exercice 2011 devrait également dégager une marge de résultat au-delà des exigences de bilan (travail de détermination du résultat à conduire par l'expert-comptable et à contrôler par le commissaire aux comptes au cours du premier semestre).

- **Le conseil d'administration est invité à délibérer de la proposition.**

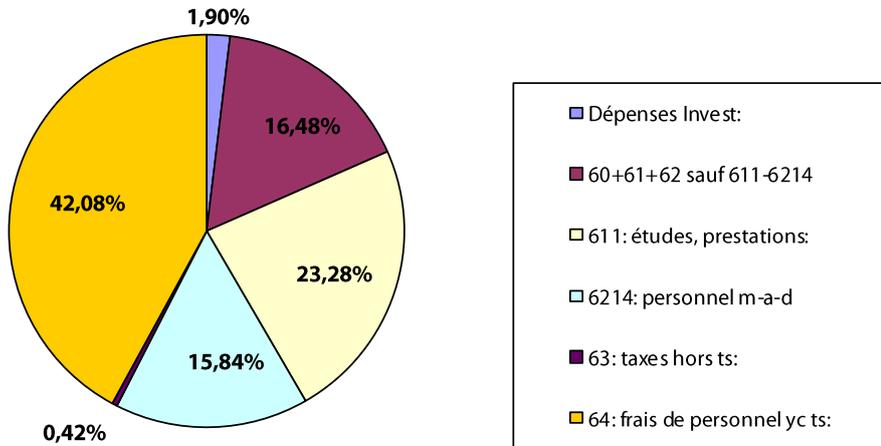
- **L'assemblée générale est invitée à l'approuver.**



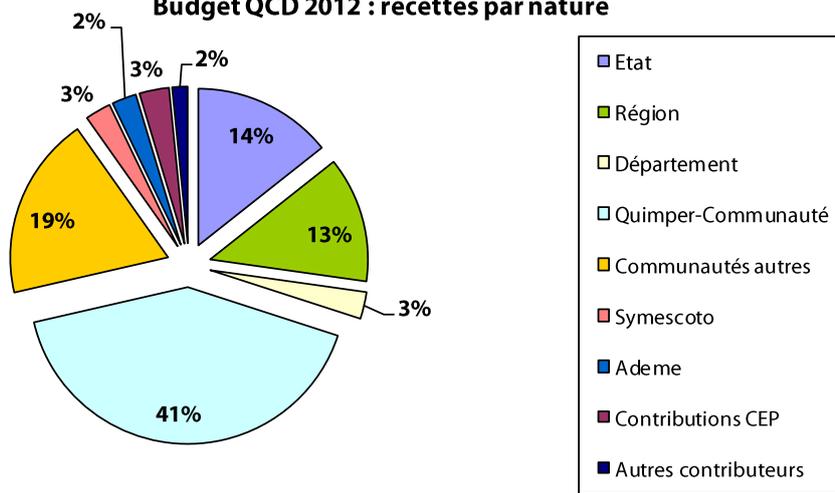
Budget primitif synthétique 2012

	Agence	Pays	Energie	Tourisme	Total:
(nombre de postes /ventil°)	17	4	4	2	27
opérations réelles					
DEPENSES					
Dépenses Invest:	29 000	6 500	6 500	3 000	45 000
60+61+62 sauf 611-6214	245 000	58 000	58 000	29 000	390 000
611: études, prestations:	327 000	116 000	5 000	103 000	551 000
6214: personnel m-a-d	375 000	-	-	-	375 000
63: taxes hors ts:	6 000	1 500	1 500	1 000	10 000
64: frais de personnel yc ts:	540 000	170 000	175 000	111 000	996 000
Total Dépenses Fonct:	1 493 000	345 500	239 500	244 000	2 322 000
Prov. Dép. Imprévues:	27 000	-			27 000
Total Dépenses:	1 549 000	352 000	246 000	247 000	2 394 000
RECETTES					
Etat	259 000			66 000	325 000
Région	75 000	129 000	62 000	28 500	294 500
Département	27 000	-	13 000	23 000	63 000
Quimper-Communauté	837 000	59 000		45 000	941 000
Communautés autres	193 000	164 000	-	72 000	429 000
Symescoto	60 000				60 000
Ademe			56 800		56 800
Contributions CEP			69 000		69 000
Autres contributeurs	4 000		19 200	12 500	35 700
Total Recettes:	1 455 000	352 000	220 000	247 000	2 274 000
Ecart Recettes - Dépenses:	- 94 000	-	- 26 000	-	- 120 000
Opérations d'ordre					
Reprise résultat ante:	120 000				120 000
Equilibre budgétaire	26 000	-	- 26 000	-	-
<i>68.dotation amort.</i>	<i>22 037</i>	<i>5 185</i>	<i>5 185</i>	<i>2 593</i>	<i>35 000</i>

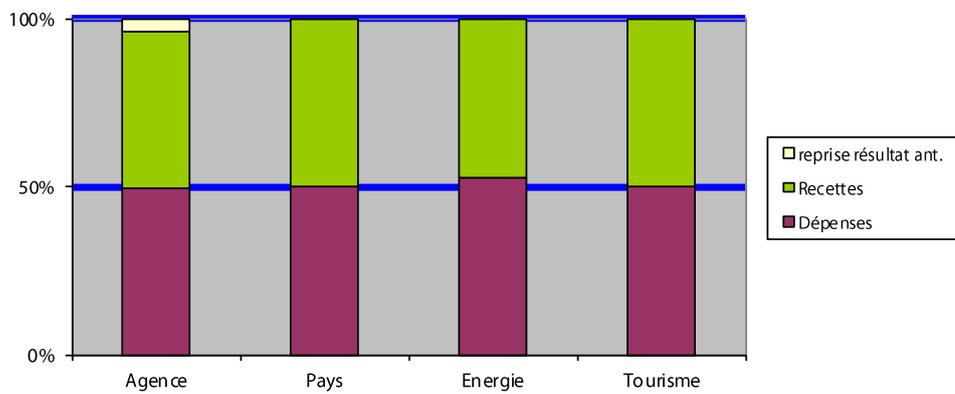
Budget QCD 2012 : dépenses par nature



Budget QCD 2012 : recettes par nature



Budget QCD 2012



BUDGET 2012 Quimper Cornouaille Développement

Détail des frais généraux

contenu des comptes 60-61-62:

montant €

EDF + eau:	6 000
fournitures adm & diverses:	16 000
location véhicules & carburant:	20 000
Loyers + charges locatives:	140 000
(+ 5% indexation loyer Marygold1)	
entretien locaux:	14 200
maintenance informatique et tel	10 000
location & maintenance copieurs	12 000
entretien et réparations	1 000
assurances:	6 000
formations:	10 000
docs et données:	20 000
catalogues, publications, annonces	20 000
réceptions:	11 000
honoraires:	15 000
frais déplacements & missions	26 000
téléphone	15 000
poste	8 500
loca fibre noire	11 000
services bancaires	300
cotisations:	12 000
frais de recrutement personnel	6 000
rémunération stagiaires	10 000

Total:	390 000	base 27 personnes
---------------	----------------	--------------------------

Détail des investissements

poste de dépenses

montant €

205 logiciel documentaire	24 000
2181 agencement : système réseaux	5 000
2183 matériel de bureau et informatique :	
- traceuse	5 000
- équipement informatique	5 500
2184 mobilier	5 500

Total investissements	45 000
------------------------------	---------------

BUDGET 2012 QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT

Détail du compte Etudes et prestations (actions)

action	objet	Agence	Pays	Energie	Tourisme	Total:
EMD		180 000				180 000
ialys	cluster	50 000				50 000
ialys	Billig	47 000				47 000
ZA	production documents	20 000				20 000
provision	non affecté	30 000				30 000
pays	mondialisation		30 000			30 000
pays	animation		10 000			10 000
prospective	accompagnement réflexion		30 000			30 000
THD	sdef		36 000			36 000
THD	frais spécifiques		10 000			10 000
tourisme	accomp E-T				10 200	10 200
tourisme	accompagnement prod videos				15 000	15 000
tourisme	cotisation				6 000	6 000
tourisme	créa vidéos				15 000	15 000
tourisme	éditions cornouaille animation				15 000	15 000
tourisme	sites mobiles				35 000	35 000
tourisme	provision				6 800	6 800
Comm EIE	communication			5 000		5 000
		327 000	116 000	5 000	103 000	551 000

Ressources Quimper Cornouaille Développement 2012

Subventions courantes

financeurs	population INSEE 2012	QCD	PAYS	ENERGIE	TOURISME	TOTAL €
hors Cornouaille						
Etat		130 000				130 000
Région		25 000	49 000	61 800	22 000	157 800
ademe				56 800		56 800
CG29				13 000	23 000	36 000
Cornouaille :						
Quimper Communauté	90443	837 000	58 788		45 222	941 009
Autres communautés						
C.C. Châteaulin Porzay	16672	8 336	10 837			19 173
COCOPAQ	54901	27 451	35 686		27 451	90 587
Concarneau Cornouaille	50614	25 307	32 899		25 307	83 513
CC Haut Pays bigouden	17578	8 789	11 426			20 215
CC Pays Bigouden Sud	38356	19 178	24 931			44 109
CC Pays de Douarnenez	19998	9 999	12 999			22 998
CC Pays Fouesnantais	27652	13 826	17 974		13 826	45 626
CC Pays Glazik	10945	5 473	7 114		5 473	18 059
CC Cap Sizun	16786	1 000	10 911			11 911
s/total communautés		119 358	164 776		72 056	356 190
Symescoto		60 000				60 000
SIOCA		1 000				1 000
Chambre des Métiers		1 000				1 000
CCI Quimper Cornouaille		1 000				1 000
Chambre d'Agriculture		1 000				1 000



Ressources Quimper Cornouaille Développement 2012

Financements ponctuels

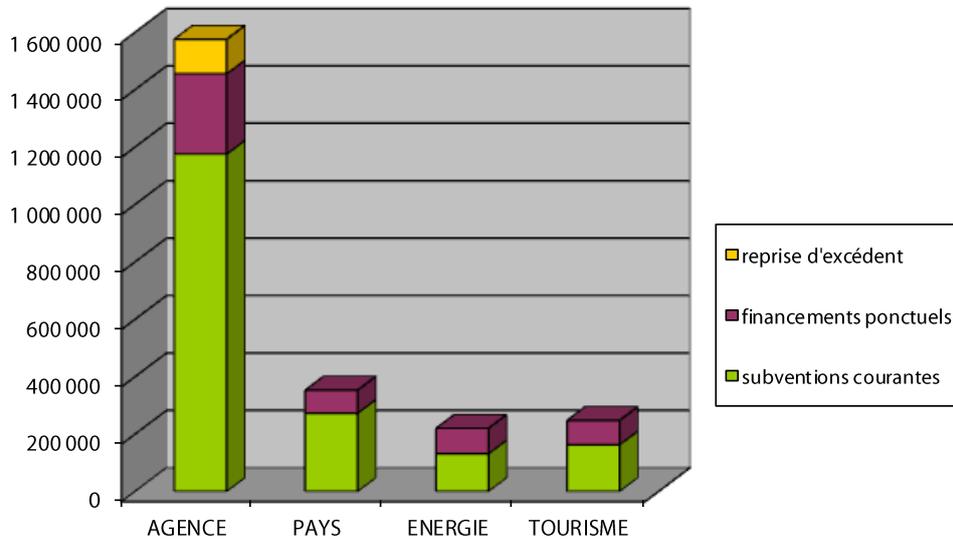
financeurs	action	QCD	PAYS	ENERGIE	TOURISME	TOTAL €
Etat	cluster	70 000				70 000
	Billig	23 500				23 500
	EMD	36 000				36 000
	e tourisme				27 500	27 500
	m-tourisme				38 700	38 700
Région	cluster	40 000				40 000
	Billig	9 500				9 500
	e tourisme numérique		80 000		6 300	86 300
						80 000
CG29	EMD	27 000				27 000
communautés	PLH 4C+PF	35 000				35 000
	autres PLH	39 000				39 000
divers contributeurs				19 200	12 500	31 700
contributions CEP				69 169		69 169
Total	0	280 000	80 000	88 369	85 000	533 369

Ressources Quimper Cornouaille Développement 2012

Répartition

	AGENCE	PAYS	ENERGIE	TOURISME	TOTAL €
subventions courantes	1 175 358	272 564	131 600	162 278	1 741 800
ratio	75%	77%	60%	66%	74%
financements ponctuels	280 000	80 000	88 369	85 000	533 369
ratio	18%	23%	40%	34%	25%
reprise excédent 2011	120 000				120 000
ratio	7%				1%
total	1 575 358	352 564	219 969	247 278	2 275 169

Répartition des ressources 2012



Conseil d'administration et
Assemblée générale du 6 février 2012

3. COTISATIONS ANNUELLES 2012

Afin d'assumer le bon équilibre du budget 2012 de Quimper Cornouaille Développement, il est proposé de reconduire à leur niveau antérieur les cotisations annuelles apportées par les membres, au titre des diverses missions exercées par l'Agence, à savoir :

- Cotisation annuelle agence des communautés de communes à voix délibérative : 0,50 € /habitant (population totale) ;
- Cotisation annuelle forfaitaire agence des autres membres adhérents ou communautés à voix consultative : 1.000 € ;
- Cotisation annuelle pays des communautés de communes ou d'agglomération : 0,65 € /habitant (population totale) ;
- Cotisation annuelle tourisme des communautés adhérentes à l'action : 0,50 € /habitant (population totale) ;
- Cotisation annuelle des communes adhérentes à l'action conseil énergie partagé : 1 € /habitant (population totale).

NB, par ailleurs :

1. Les membres de droit, Etat, région, département et Quimper Communauté contribuent aux charges de l'agence selon leurs règles propres, en notant que la contribution de Quimper Communauté est augmentée de 45 000 € à compter de 2012, du fait de la reprise par l'Agence de la mission d'observation habitat jusqu'alors exercée par l'Adeupa ;
2. Les membres adhérents de l'agence peuvent être appelés à compléments de contribution en fonction du volume de travaux du programme partenarial les concernant spécifiquement (ex : hypothèse de réalisation de PLH pour une communauté)

- **Le conseil d'administration est invité à en délibérer.**
- **L'assemblée générale est invitée à approuver ces cotisations.**

Cotisations EPCI 2012

EPCI	Nom commune	INSEE 2011	INSEE 2012	Cotisation pays 0,65 €/hab	Cotisation QCD 0,50€/HAB	Cotisation tourisme 0,50 €/hab Pop.	TOTAL EPCI
CAP SIZUN	AUDIERNE	2 372	2 327				
CAP SIZUN	BEUZEC-CAP-SIZUN	1 111	1 109				
CAP SIZUN	CLEDEN-CAP-SIZUN	1 008	1 018				
CAP SIZUN	CONFORT-MEILARS	863	904				
CAP SIZUN	ESQUIBIEN	1 646	1 657				
CAP SIZUN	GOULIEN	429	438				
CAP SIZUN	MAHALON	903	903				
CAP SIZUN	PLOGOFF	1 428	1 425				
CAP SIZUN	PLOUHINEC	4 398	4 354				
CAP SIZUN	PONT-CROIX	1 871	1 891				
CAP SIZUN	PRIMELIN	761	760				
TOTAL CAP SIZUN		16 790	16 786	10 910,90	1 000,00	0,00	11 910,90
CHATEAULIN PORZAY	CAST	1 576	1 623				
CHATEAULIN PORZAY	CHATEAULIN	5 785	5 725				
CHATEAULIN PORZAY	DINEAULT	1 797	1 816				
CHATEAULIN PORZAY	PLOEVEN	492	514				
CHATEAULIN PORZAY	PLOMODIERN	2 230	2 251				
CHATEAULIN PORZAY	PLONEVEZ-PORZAY	1 722	1 719				
CHATEAULIN PORZAY	PORT-LAUNAY	517	505				
CHATEAULIN PORZAY	QUEMENEVEN	1 176	1 173				
CHATEAULIN PORZAY	SAINT-COULITZ	449	437				
CHATEAULIN PORZAY	SAINT-NIC	768	765				
CHATEAULIN PORZAY	TREGARVAN	146	144				
TOTAL CHATEAULIN PORZAY		16 658	16 672	10 836,80	8 336,00	0,00	19 172,80
COCOPAQ	ARZANO	1450	1427				
COCOPAQ	BANNALEC	5391	5469				
COCOPAQ	BAYE	1149	1167				
COCOPAQ	CLOHARS-CARNOET	4134	4155				
COCOPAQ	GUILIGOMARCH	692	710				
COCOPAQ	LOCUNOLE	1059	1107				
COCOPAQ	MELLAC	2692	2704				
COCOPAQ	MOELAN-SUR-MER	7130	7121				
COCOPAQ	QUERRIEN	1710	1720				
COCOPAQ	QUIMPERLE	11766	12057				
COCOPAQ	REDENE	2821	2907				
COCOPAQ	RIEC-SUR-BELON	4285	4254				
COCOPAQ	SAINT-THURIEN	903	945				
COCOPAQ	SCAER	5328	5366				
COCOPAQ	TREMEVEN	2184	2271				
COCOPAQ	TREVOUX	1483	1521				
TOTAL COCOPAQ		54 177	54 901	35 685,65	27 450,50	27 450,50	90 586,65
CONCARNEAU	CONCARNEAU	20796	20031				
CONCARNEAU	ELLIANT	3388	3419				
CONCARNEAU	MELGVEN	3326	3340				
CONCARNEAU	NEVEZ	2737	2775				
CONCARNEAU	PONT-AVEN	3007	2966				
CONCARNEAU	ROSPORDEN	7145	7252				
CONCARNEAU	SAINT-YVI	2820	2833				
CONCARNEAU	TOURCH	948	978				
CONCARNEAU	TREGUNC	7032	7020				
TOTAL CONCARNEAU		51 199	50 614	32 899,10	25 307,00	25 307,00	83 513,10

HAUT PAYS BIGOUDEN	GOURLIZON	876	888				
HAUT PAYS BIGOUDEN	GUILER-SUR-GOYEN	464	500				
HAUT PAYS BIGOUDEN	LANDUDEC	1313	1341				
HAUT PAYS BIGOUDEN	PEUMERIT	808	804				
HAUT PAYS BIGOUDEN	PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN	1854	1889				
HAUT PAYS BIGOUDEN	PLONEOUR-LANVERN	5766	5866				
HAUT PAYS BIGOUDEN	PLOVAN	719	706				
HAUT PAYS BIGOUDEN	PLOZEVET	3046	3084				
HAUT PAYS BIGOUDEN	POULDREUZIC	1882	1957				
HAUT PAYS BIGOUDEN	TREOGAT	529	543				
TOTAL HPB		17 257	17 578	11 425,70	8 789,00	0,00	20 214,70
PAYS BIGOUDEN SUD	COMBRIT	3586	3611				
PAYS BIGOUDEN SUD	GUILVINEC	3086	3030				
PAYS BIGOUDEN SUD	ILE-TUDY	719	729				
PAYS BIGOUDEN SUD	LOCTUDY	4270	4313				
PAYS BIGOUDEN SUD	PENMARCH	5810	5919				
PAYS BIGOUDEN SUD	PLOBANNALEC-LESCONIL	3423	3427				
PAYS BIGOUDEN SUD	PONT-L'ABBE	8523	8512				
PAYS BIGOUDEN SUD	PLOMEUR	3688	3741				
PAYS BIGOUDEN SUD	SAINT-JEAN-TROLIMON	1012	1028				
PAYS BIGOUDEN SUD	TREFFIAGAT	2424	2446				
PAYS BIGOUDEN SUD	TREGUENNEC	346	356				
PAYS BIGOUDEN SUD	TREMEOC	1209	1244				
TOTAL PBS		38 096	38 356	24 931,40	19 178,00	0,00	44 109,40
PAYS DE DOUARNENEZ	DOUARNENEZ	15642	15452				
PAYS DE DOUARNENEZ	JUCH	768	762				
PAYS DE DOUARNENEZ	KERLAZ	852	860				
PAYS DE DOUARNENEZ	POULDERGAT	1286	1281				
PAYS DE DOUARNENEZ	POULLAN-SUR-MER	1658	1643				
TOTAL DOUARNENEZ		20 206	19 998	12 998,70	9 999,00	0,00	22 997,70
PAYS FOUESNANTAIS	BENODET	3297	3355				
PAYS FOUESNANTAIS	CLOHARS-FOUESNANT	2178	2206				
PAYS FOUESNANTAIS	FORET-FOUESNANT	3365	3404				
PAYS FOUESNANTAIS	FOUESNANT	10002	9798				
PAYS FOUESNANTAIS	GOUESNACH	2587	2619				
PAYS FOUESNANTAIS	PLEUVEN	2730	2734				
PAYS FOUESNANTAIS	SAINT-EVARZEC	3415	3536				
TOTAL PAYS FOUESNANTAIS		27 574	27 652	17 973,80	13 826,00	13 826,00	45 625,80
PAYS GLAZIK	BRIEC	5366	5438				
PAYS GLAZIK	EDERN	2155	2155				
PAYS GLAZIK	LANDREVARZEC	1644	1664				
PAYS GLAZIK	LANDUDAL	800	817				
PAYS GLAZIK	LANGOLEN	841	871				
TOTAL PAYS GLAZIK		10 806	10 945	7 114,25	5 472,50	5 472,50	18 059,25
QUIMPER	ERGUE-GABERIC	7897	8106				
QUIMPER	GUENGAT	1698	1680				
QUIMPER	PLOGONNEC	3109	3100				
QUIMPER	PLOMELIN	4262	4282				
QUIMPER	PLONEIS	1909	1975				
QUIMPER	PLUGUFFAN	3514	3552				
QUIMPER	QUIMPER	67274	66911				
	LOCRONAN	838	837				
TOTAL QUIMPER CO		90 501	90 443	58 787,95	837 000,00	45 221,50	941 009,45
	ILE-DE-SEIN	223	211			0	
TOTAL GENERAL		343 264	343 945	223 564	956 358	117 278	1 297 200

Conseil d'administration du 6 février 2012

4. BILAN D'ETAPE DE LA DEMARCHE PLAN CLIMAT ENERGIE

La démarche de plan climat énergie à échelle cornouaillaise portée par Quimper Cornouaille Développement fait suite aux propositions adoptées fin 2010 par le pays de Cornouaille.

Les travaux ont été engagés en 2011 et se poursuivent en 2012 selon un programme dont il convient de rendre compte au conseil d'administration.

Rappel des principes d'origine de la démarche portée par Quimper Cornouaille Développement :

En 2010, en complément des missions énergie engagées depuis 2008, le Pays de Cornouaille avait initié une réflexion sur la thématique du changement climatique au regard de plusieurs facteurs concomitants :

- la promulgation de la loi grenelle 2, obligeant quatre collectivités cornouaillaises de plus de 50 000 habitants (Concarneau Cornouaille Agglomération, la COCOPAQ, Quimper Communauté et la ville de Quimper) à réaliser, d'ici au 31 décembre 2012, un Plan Climat Energie Territorial [PCET] ;
- la seconde phase de conventionnement du Contrat d'Objectif Territorial avec l'Ademe et le Conseil Régional de Bretagne, nous imposant d'adapter les missions de notre pôle énergie et de les réorienter vers les thématiques Energie-Climat ;
- les réflexions du groupe de travail énergie mis en place à l'occasion du rapprochement Pays de Cornouaille – Quimper Cornouaille Développement révélant la volonté d'ouvrir ce nouveau champ de compétence pour l'ensemble des territoires (obligés ou non) de la Cornouaille ;
- la mise à disposition des données territorialisées grâce à la base Ener'GES, qui incitait à s'inscrire dans la démarche naissante au niveau de la région.

Tous ces éléments ont permis d'engager une réflexion de préfiguration quant à l'organisation souhaitable au niveau de notre territoire : quelle méthode adopter pour la réalisation du ou des PCET à réaliser ?

Ainsi, pour mener à bien ce(s) plan(s) climat, 3 scénarii ont été envisagés :

- **Scénario A : la Cornouaille se dote de plusieurs PCET**
Chaque collectivité, obligée ou non, s'engage dans la démarche Plan Climat Energie Territorial, réalise son profil climat énergie, fixe ses objectifs de réduction et son programme d'actions indépendamment des autres territoires.
- **Scénario B : la Cornouaille se dote d'un PCET**
L'ensemble des collectivités cornouaillaises engage un projet de développement durable dans un unique Plan Climat Energie Territorial pour la Cornouaille.

- **Scénario C : la Cornouaille se dote de Plusieurs PCET élaborés en cohérence sur le territoire**
Chaque territoire engage son plan d'actions sur la base d'un profil climat énergie partagé à l'échelle de la Cornouaille, démarche pilotée par un groupe de travail PCET spécifique dans un souci de cohérence et d'efficacité d'ensemble.

Pour accompagner cette réflexion, le 3^{ème} rendez-vous de la Cornouaille qui s'est tenu le 12 décembre 2010 a été consacré à la thématique énergie et plus particulièrement aux plans climat-énergie, avec la venue d'Emmanuel GOETZ, consultant au sein du cabinet Futur Facteur 4.

En conclusion de cette première phase, le conseil d'administration du Pays de Cornouaille décide le 16 décembre 2010 de privilégier le Scénario C.

Suite à ce choix, Quimper Cornouaille Développement constitue dès le début 2011 un groupe de travail PCET cornouaillais, composé d'un élu et d'un technicien par EPCI et du président du conseil de développement.

Denez L'HOSTIS est désigné élu référent PCET pour l'ensemble de la Cornouaille.

Un logo est réalisé pour identifier la démarche :



Ainsi, l'agence se positionne comme accompagnatrice des territoires et animatrice du groupe de travail cornouaillais. Un technicien énergie est désigné avec pour feuille de route:

- Animer le groupe de travail PCET
- Réaliser un diagnostic de territoire commun et partagé,
- Organiser des ateliers de concertation avec les acteurs locaux du territoire,
- Dégager les enjeux du territoire,
- Suivre l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action sur chaque territoire de projet engagé,

Situation d'avancement du programme de travail :

Les Travaux 2011:

- Installation du Groupe de travail PCET :
 - Formation Ademe: « Mobiliser les décideurs autour d'un PCET » en Mai 2011
 - 3 Réunions du groupe de travail PCET entre Juin et décembre
- Réalisation partielle du profil climat-énergie de la Cornouaille :
 - Analyse des données GES issues d'Ener'GES
 - Inventaire de la production énergétique du territoire sur la base de données recueillies et de données de l'observatoire régional
- Présentation par EPCI des chiffres clés de territoire
 - Sur Quimper Communauté
 - Sur Concarneau Cornouaille
- Participation aux travaux de Quimper Communauté et de la ville de Quimper dans leur démarche Cit'ergie.

Travaux prévisionnels 2012:

- Animation du Groupe de travail PCET
- Finalisation du Profil Climat Energie
 - Inventaire de la production énergétique du territoire (finalisation)
 - Scénarii prospectifs
- Travail sur la vulnérabilité à la suite de la restitution des travaux actuellement en cours.
- Organisation d'ateliers de concertation avec les acteurs locaux sur 6 thématiques (2 réunions par thématique : en avril puis en juillet 2012) :
 - Habitat et aménagement du territoire
 - Transport
 - Agriculture/Pêche
 - Industrie
 - Tertiaire
 - Tourisme
- Remise d'un livre blanc aux EPCI du territoire à l'occasion d'un évènement qui est envisagé fin Octobre 2012 à l'occasion de la semaine de l'énergie.
- Aide à la réalisation du bilan GES « patrimoine et service » de 9 EPCI /10 en Cornouaille.
- Poursuite de la présentation par EPCI des chiffres clés de territoire.

Ainsi, face à l'enjeu de réalisation de plans climats énergie territoriaux, la démarche en commun pilotée dans le cadre de Quimper Cornouaille Développement avec l'appui du pôle énergie de l'agence vise à apporter, dans la cohérence d'un socle méthodologique conforme à un cadre régional, des éléments de bilan, des évaluations et des propositions communes.

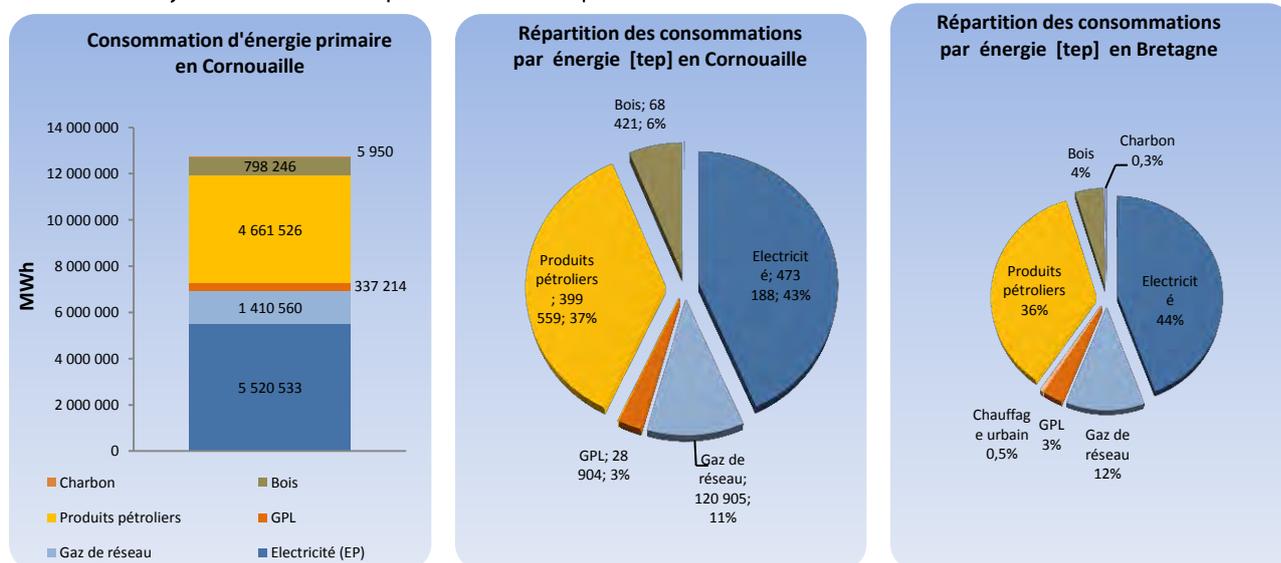
Ces éléments ont vocation à être intégrés dans les plans climats énergie des communautés, obligées ou volontaires, afin d'en garantir une bonne harmonie à l'échelle cornouaillaise tout en laissant bien entendu à chaque collectivité la responsabilité finale de décider du détail de son programme d'action.

- **A l'issue de la présentation qui sera faite en séance, il sera proposé au conseil d'administration :**
 - **de prendre acte du bilan GES (gaz à effet de serre) réalisé ;**
 - **d'approuver les modalités de poursuite des travaux sur l'année 2012.**

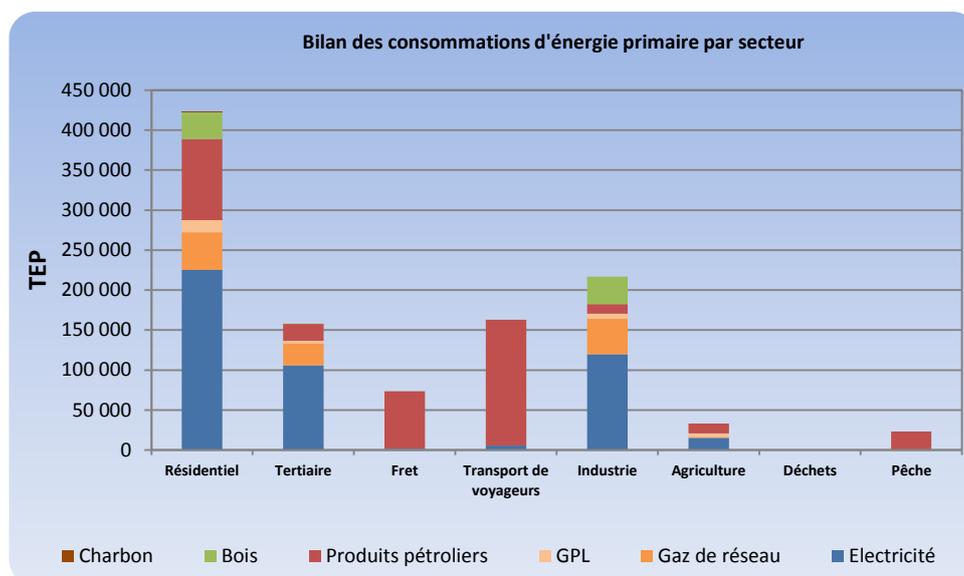
Ci-après les principaux chiffres clés climat-énergie de la Cornouaille :

- Les consommations d'énergie

La **consommation d'énergie primaire** du territoire pour l'année 2005 (année de référence du diagnostic) a représenté l'équivalent de **1 091 516 TEP** (tonnes équivalent pétrole) d'énergie primaire, soit **12 734 367 MWh_{ep}**. Ramenées en équivalent litres de fioul domestique, l'ensemble des consommations d'énergie à l'échelle du Pays sur une année représente ainsi l'équivalent de **1 273 000 000 litres de fioul**.

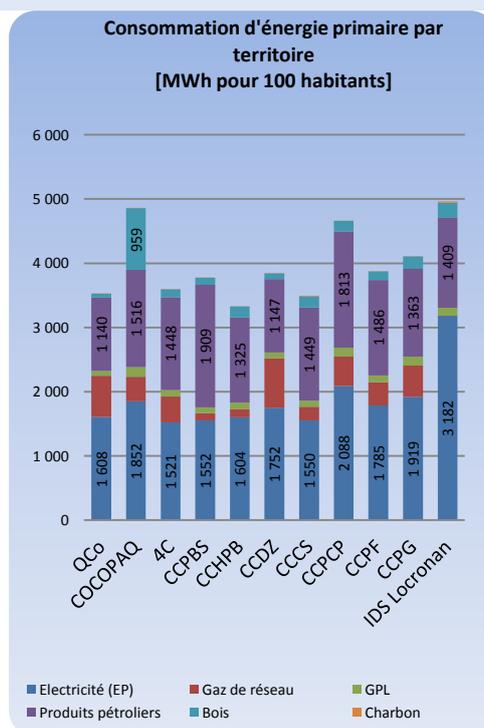
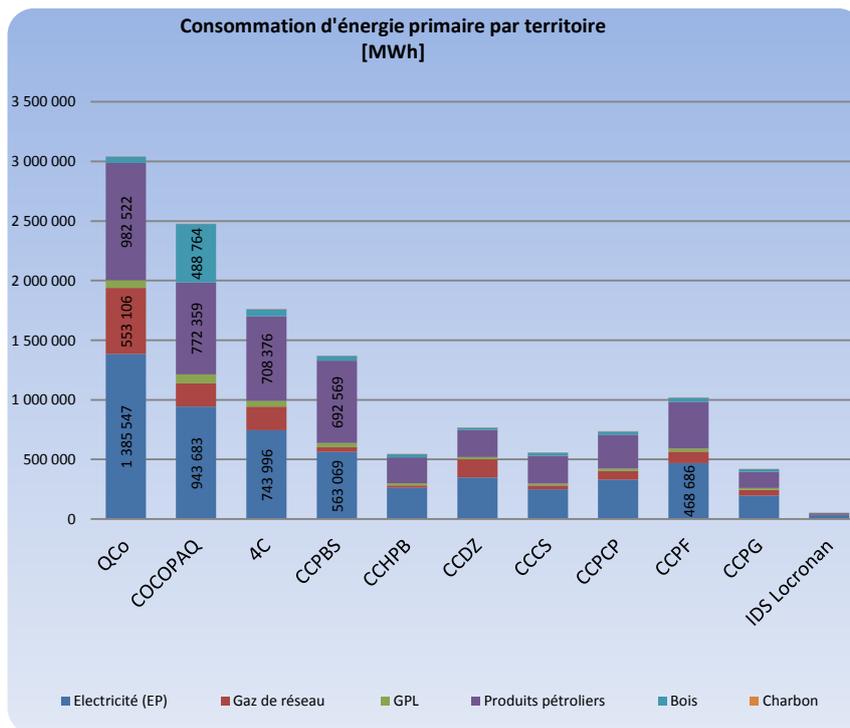


L'électricité impactée par le coefficient de transformation de l'énergie finale en énergie primaire constitue la première énergie la plus consommée. Les produits pétroliers utilisés à 88% par le secteur du transport (passagers et fret) et pour le chauffage des bâtiments (résidentiel et tertiaire) représentent 37 % de la consommation globale. Ces deux formes d'énergie avec une couverture de 80% dominent largement le bouquet énergétique. Le gaz de réseau et le bois participent pour leurs parts à 17% des consommations.



La décomposition par usage renseigne sur l'utilisation qui est faite de ces énergies. Trois principaux secteurs concentrent 95% des consommations d'énergie du territoire. Il s'agit du:

- secteur du **bâtiment** **53%** (principalement le résidentiel 39%)
- secteur du **transport** **22%** (essentiellement transport de voyageurs 15%)
- secteur de l'**industrie** **20%**



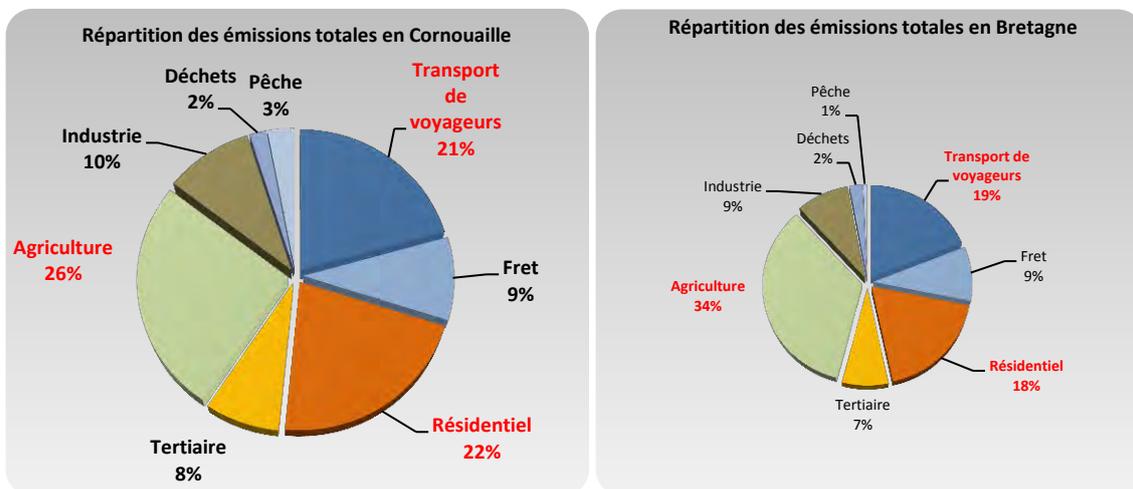
Les trois territoires intercommunaux « obligés » : Quimper Communauté, Pays de Quimperlé et Concarneau Cornouaille consomment 57% des consommations totales de la Cornouaille. Un quart des consommations sont imputables à l'ouest Cornouaille, 18 % aux pays Foesnantais, Glazik et Châteaulin Porzay.

Lorsque l'on ramène les consommations énergétiques pour 100 habitants, l'écart entre les territoires se resserre entre 3 000 et 4 000 MWh pour 100 habitants. Seuls les territoires de la Cocopaq et du Pays de Châteaulin - Porzay approchent les 5 000 MWh pour 100 habitants.

La moyenne bretonne est de 3 913 MWh pour 100 habitants.

- Les émissions de gaz à effet de serre :

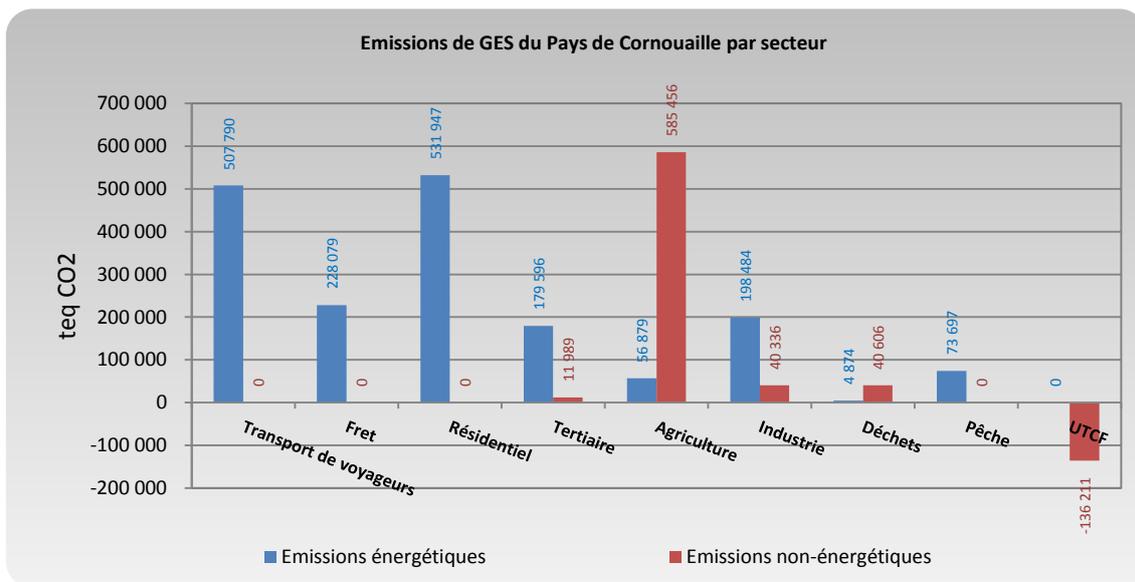
A l'échelle de la Cornouaille, les émissions totales de gaz à effet de serre sont de **2 459 733 teq CO₂**, soit 10% des émissions régionales. Les trois secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont : l'agriculture, le résidentiel et le transport de voyageurs. Deux « secteurs élargis », le « résidentiel-tertiaire » et le « transport (déplacement voyageurs et fret) », sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. Le transport souffre de sa forte dépendance aux produits pétroliers : 98% de l'énergie nécessaire pour se déplacer est issue du pétrole.



De par son étendue et son caractère multipolaire et mixte (mi-urbain mi-rural), le profil des émissions de gaz à effet de serre de la Cornouaille est relativement proche du profil régional en terme de répartitions et de ratio moyen par habitant. Chaque cornouaillais émet chaque année 8,7 tonnes équivalent CO₂ (contre 9 teq CO₂ au niveau régional). En revanche, comparativement à la moyenne d'émissions de GES par habitant des autres territoires bretons à dominante urbaine, le cornouaillais émet 2 teq CO₂ de plus.

Les trois principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire sont :

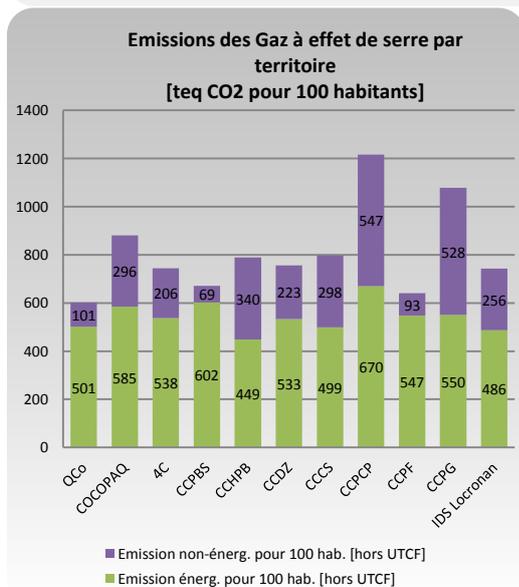
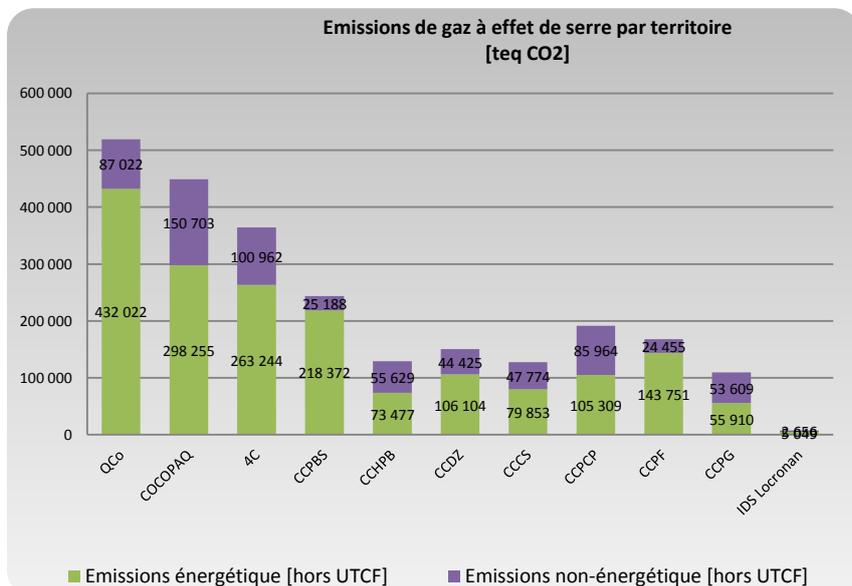
- secteur du **transport** **30%** (dont transport de voyageurs 21%)
- secteur du **bâtiment** **30%** (principalement le résidentiel 22%)
- secteur de **l'agriculture** **26%**



Les émissions de gaz à effet de serre sont directement liées, pour 76%, aux consommations d'énergie. Le quart restant est à imputer aux émissions non énergétiques dont l'agriculture (culture et élevage) est majoritairement responsable.

Les 4 territoires (Quimper Communauté, Cocopaq, Concarneau Cornouaille et Pays bigouden sud) qui accueillent 68% de la population et qui couvrent 58% de la surface du territoire sont responsables pour 54% des émissions globales de gaz à effet de serre du territoire (Ouest Cornouaille 26% et Pays Fouesnantais, Pays Glazik et Pays Châteaulin Porzay : 19%).

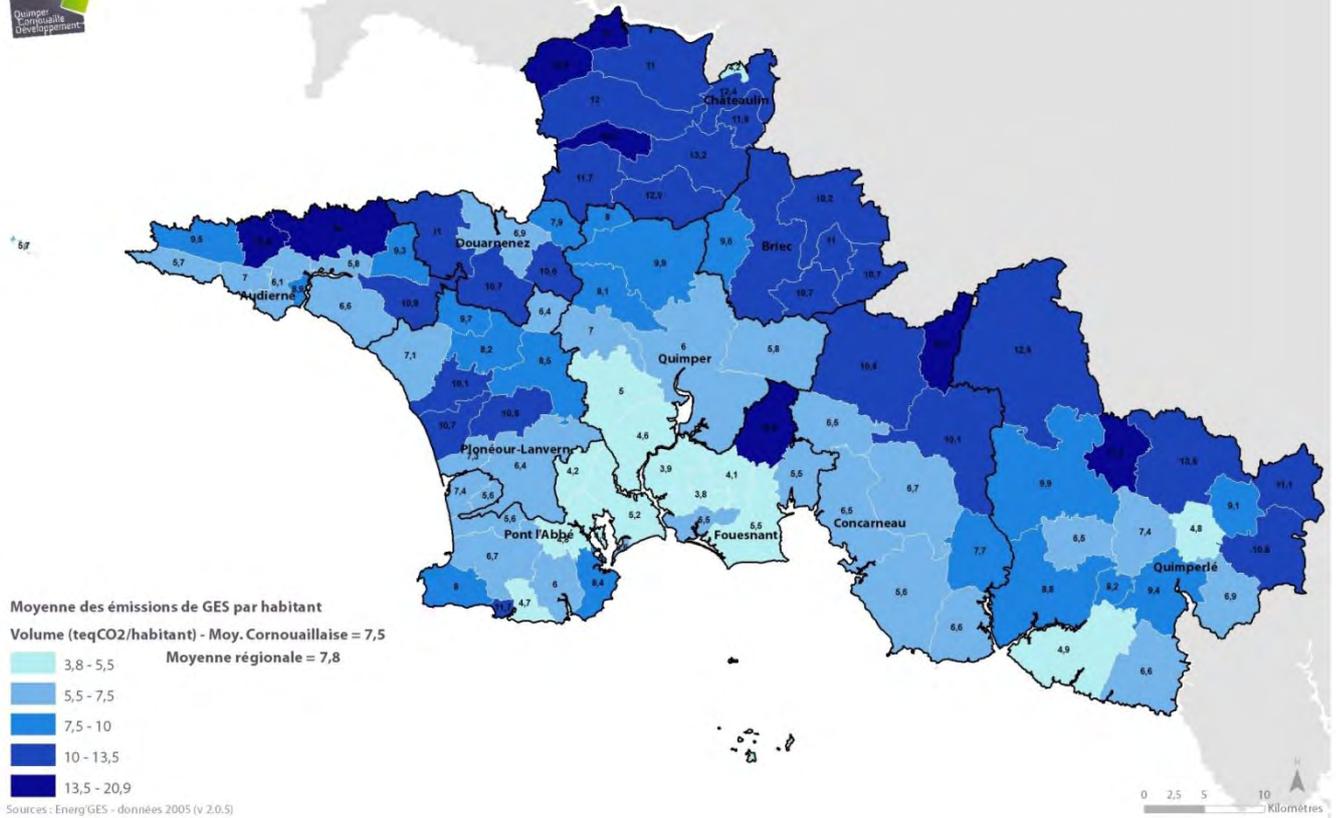
Plus globalement, le profil des émissions de GES par territoire est quasiment identique à celui des consommations d'énergie.



Bien qu'en valeur absolue les émissions de CO₂ soient très variables d'un territoire à un autre (facteur 5), les émissions de GES énergétiques sont majoritaires sur tous les territoires. Elles représentent 72% des émissions de la Cornouaille. Les émissions non-énergétiques étant principalement liées à l'agriculture et à l'élevage, les territoires ruraux sont les plus impactés par ces émissions. En rapportant les émissions de GES à la population des territoires, les écarts d'émissions de GES entre territoires se resserrent (facteur 2).

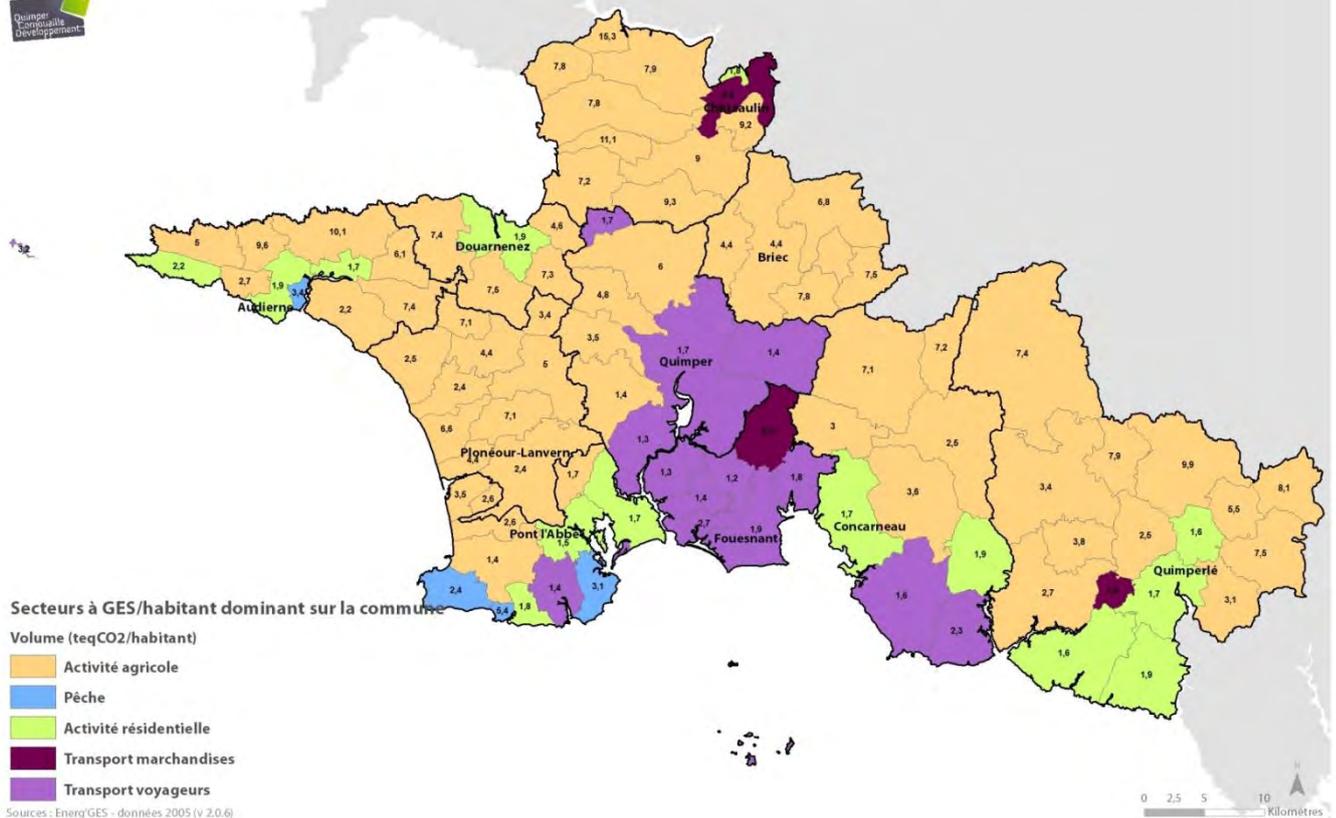
Moyenne des émissions de GES par habitant

Pays de Cornouaille - Données 2005 (v2.0.5)



Secteurs dominants des émissions de GES par habitant

Pays de Cornouaille - Données 2005 (v2.0.6)



Conseil d'administration du 26 janvier 2012

5. AJUSTEMENT FINANCIER / CORNOUAILLE ANIMATIONS 2011

Objet : Modification du montant de la participation de Quimper Cornouaille Développement aux Editions Cornouaille de 2011

En 2011, le Pays de Cornouaille a voté une participation à hauteur de 20 000 € à la réédition sous une nouvelle maquette des éditions jusque-là uniquement financées par la CCI et le GTC (Groupement touristique de Cornouaille).

En fin d'année 2011, à clôture du compte d'opération, la CCI a appelé la participation par une facture basée sur une convention exprimant un montant de 20.000 € hors taxes. Or Quimper Cornouaille Développement, comme auparavant le GIP du pays de Cornouaille à l'origine de l'accord, sont non assujettis à TVA et doivent assumer leurs charges en TTC.

C'est pourquoi, les éditions ayant été dûment réalisées et diffusées selon un budget légitimement tenu en hors taxes par la CCI porteur de l'opération, il convient de préciser que la charge due par l'agence était bien de 20.000 € HT soit 23.920 € TTC à régler à la CCI.

- **Il est proposé au Conseil d'administration de valider la participation de Quimper Cornouaille Développement à l'édition 2011 des brochures «la Cornouaille» et « Cornouaille Animation », à hauteur de 20 000 € HT soit 23 920 € TTC.**