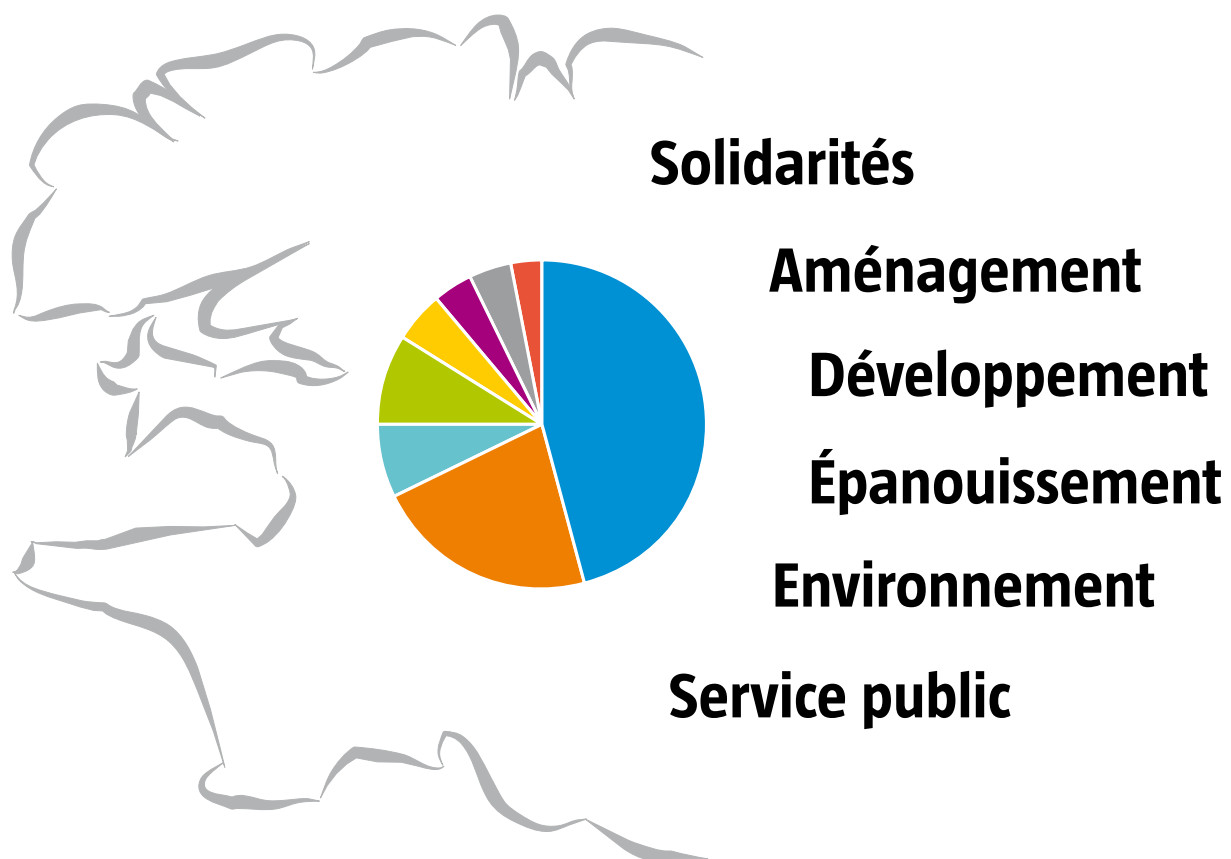


Budget Primitif 2016





Budget Primitif 2016

Budget primitif 2016 (Budget principal)

1,013 Md €

Budget Primitif 2016

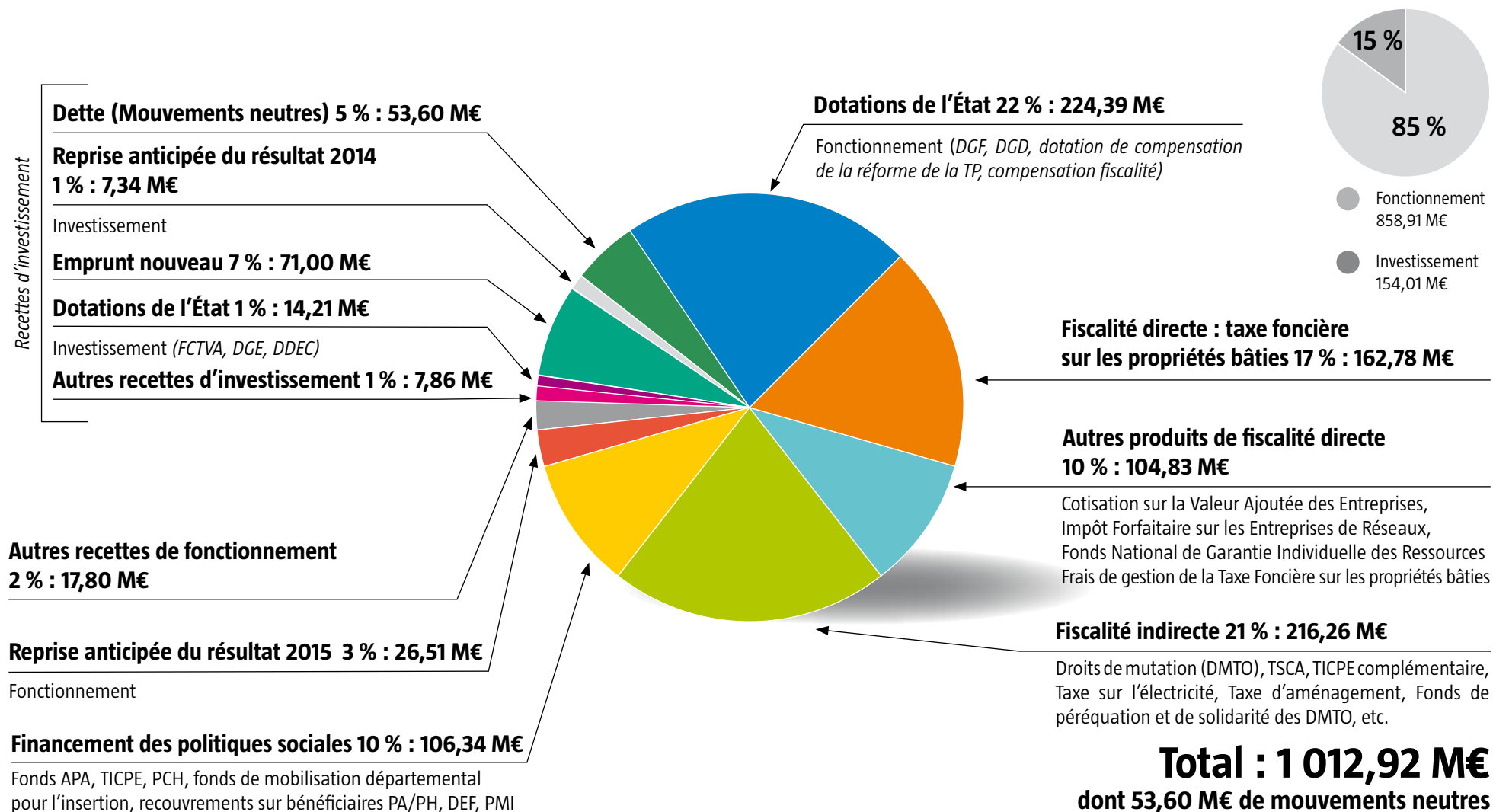


Recettes

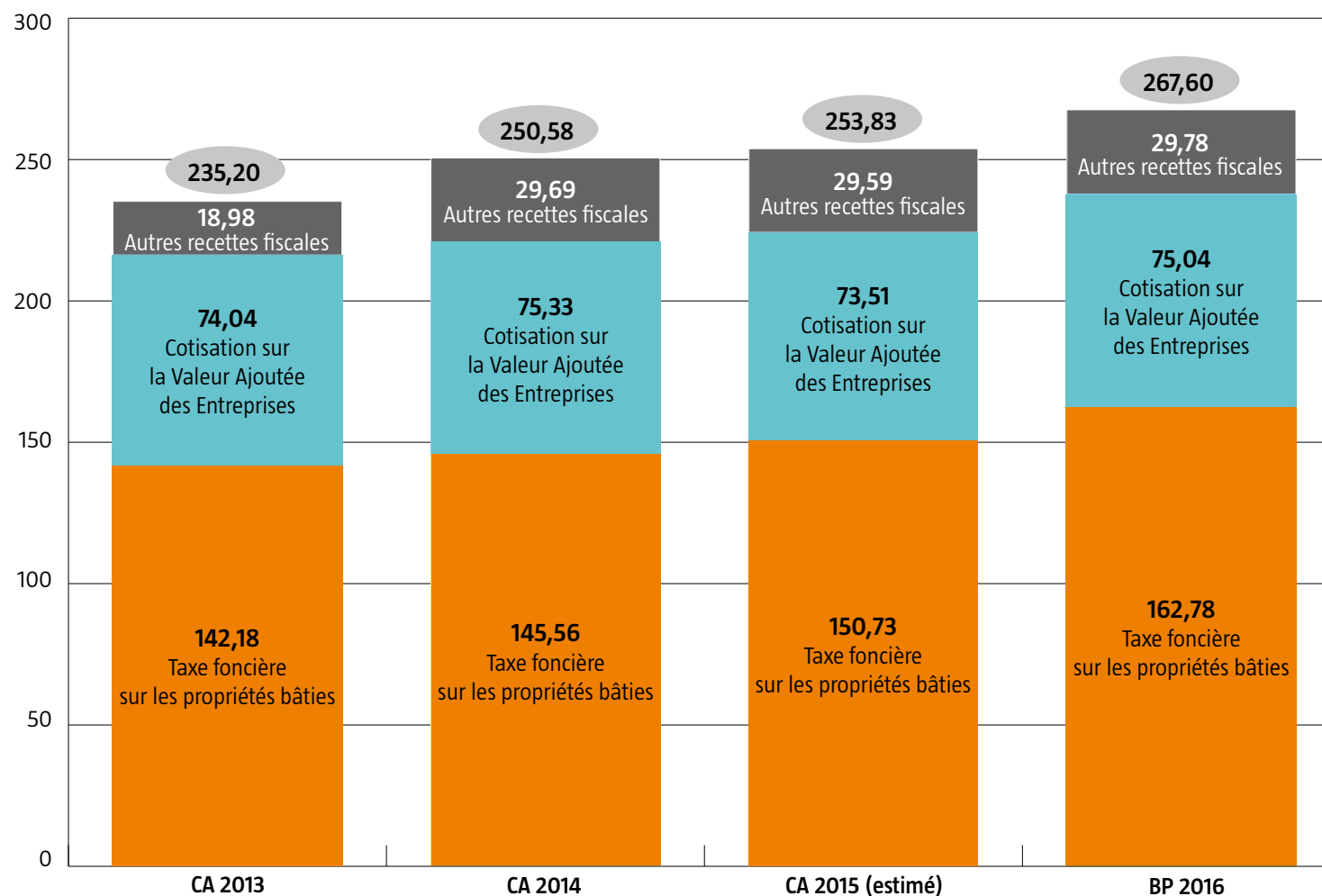
Recettes

Recettes

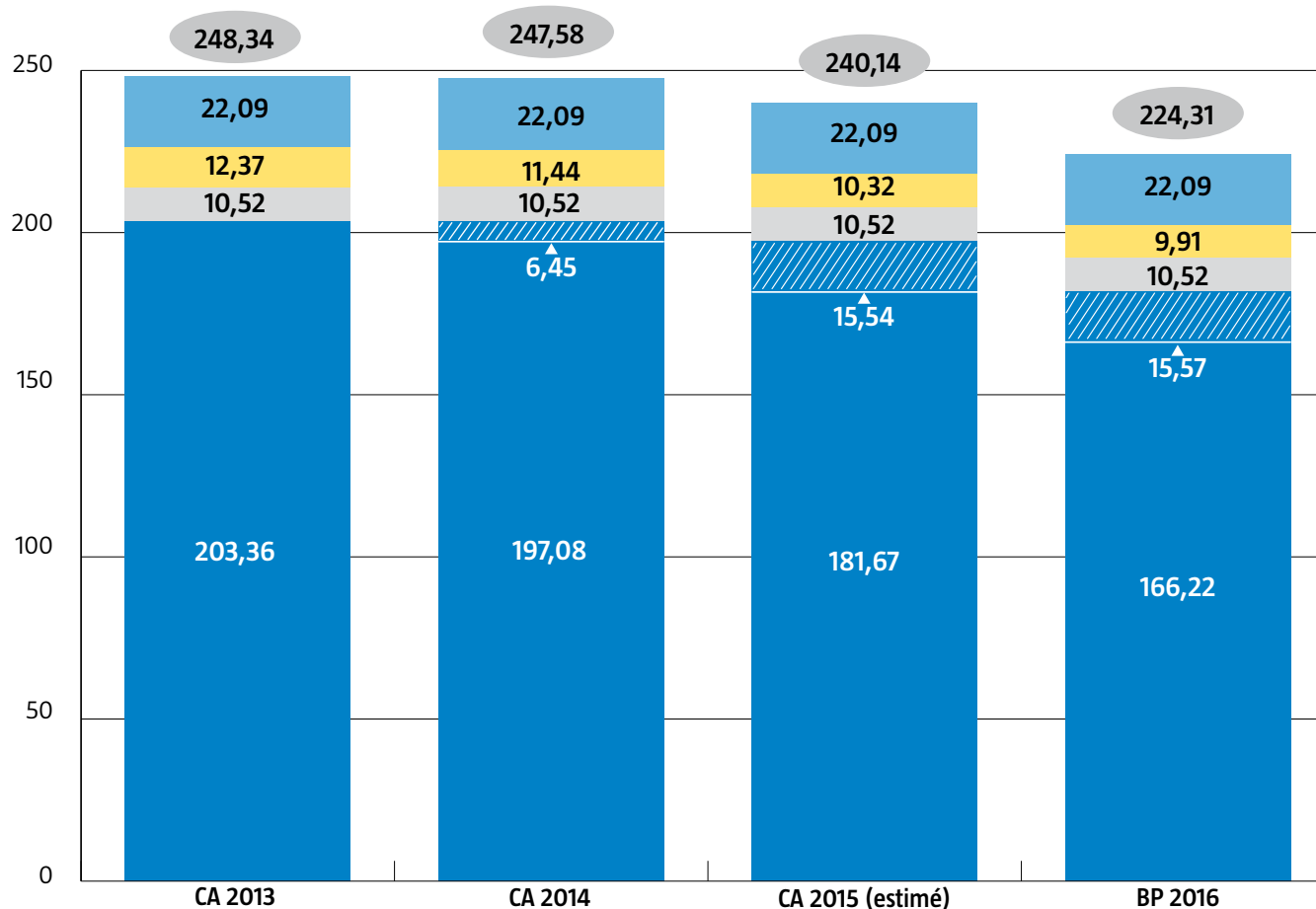
Recettes



(en millions d'euros)



Les dotations de l'État (Fonctionnement) - (en millions d'euros)



■ Dotation Générale de Fonctionnement (Solde net*)

▨ Contribution au redressement des finances publiques

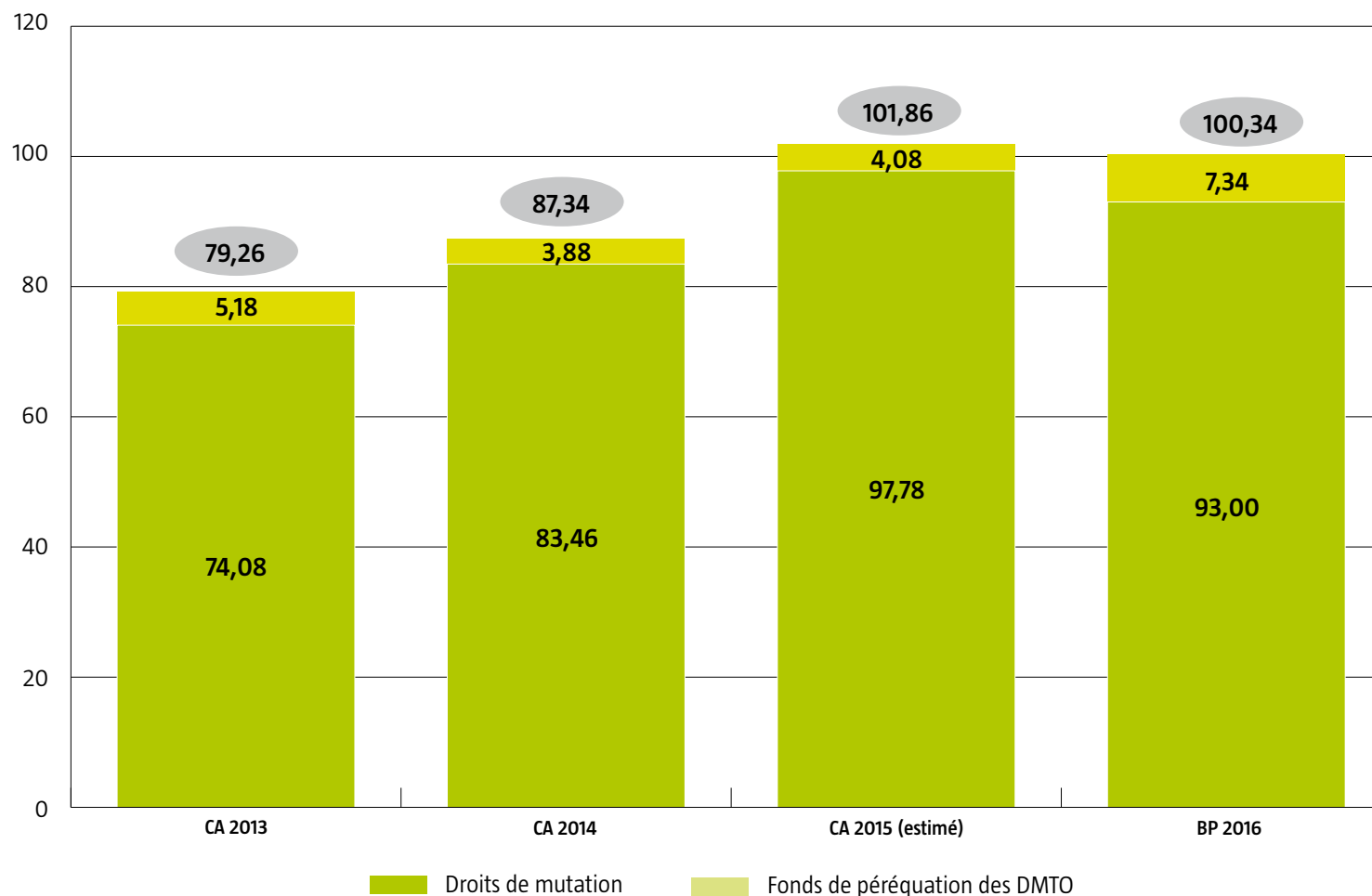
* À compter de 2016, le prélèvement au titre de la contribution à l'effort de redressement des comptes publics est inscrit en dépenses de fonctionnement.

■ Dotation Générale de Décentralisation

■ Allocations compensatrices de fiscalité directe

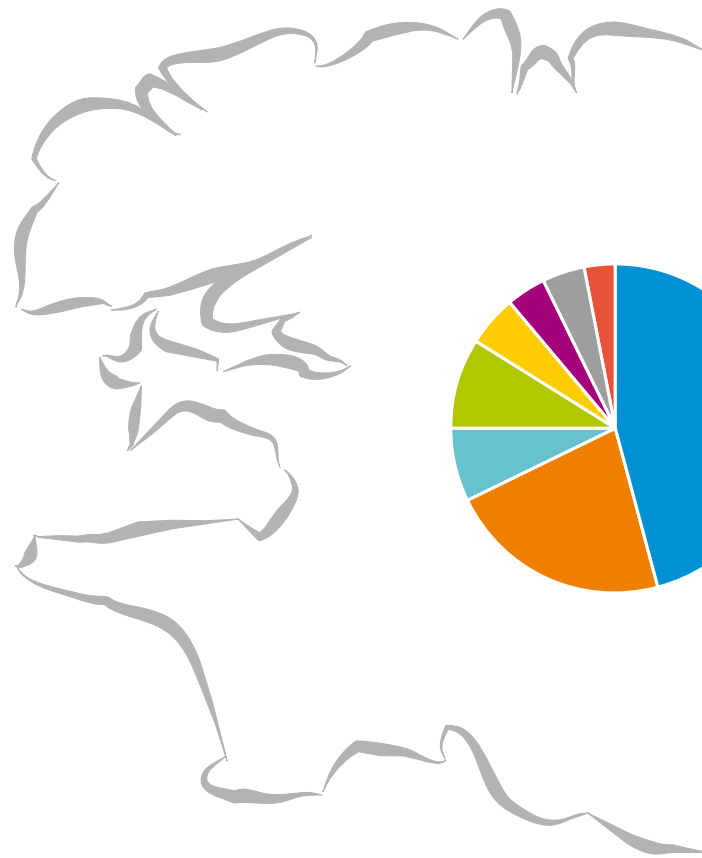
■ Dotation de Compensation de réforme de la Taxe Professionnelle

Évolution des droits de mutation à titre onéreux de 2013 à 2016 (en millions d'euros)



NB : Variation importante entre 2014 et 2015, liée en partie à un différé de versement des DMTO 2014 sur 2015 (environ un mois).

Budget Primitif 2016



Dépenses

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Répartition par objectifs stratégiques

VI - Agir pour un service public départemental de qualité

28,89 % : 292,68 M€

*dont mouvements neutres équilibrés
en dépenses et recettes : 53,60 M€*

I - Faire des dynamiques démographiques

un atout pour le Finistère

21,09 % : 213,67 M€

V - Faire face aux enjeux écologiques et garantir

la pérennité du patrimoine finistérien

0,81 % : 8,16 M€

IV - Favoriser l'épanouissement de tous les Finistériens

21,41 % : 216,87 M€

II - Faire de l'aménagement un vecteur de solidarités,

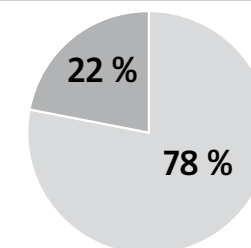
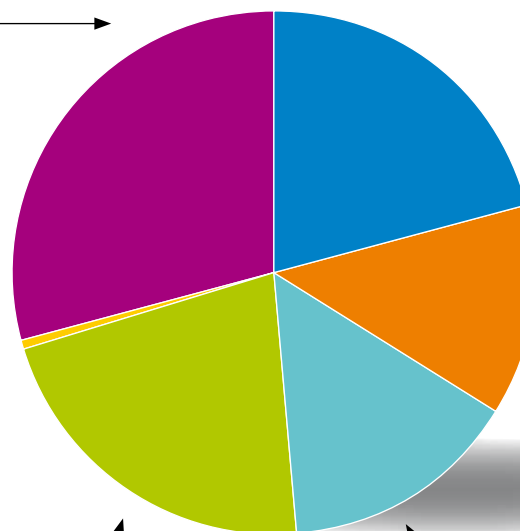
sociales, territoriales et économiques

12,81 % : 129,78 M€

III - Agir pour un développement au service

des hommes et des territoires

14,98 % : 151,76 M€



● Fonctionnement
792,88 M€

● Investissement
220,04 M€

Total : 1 012,92 M€



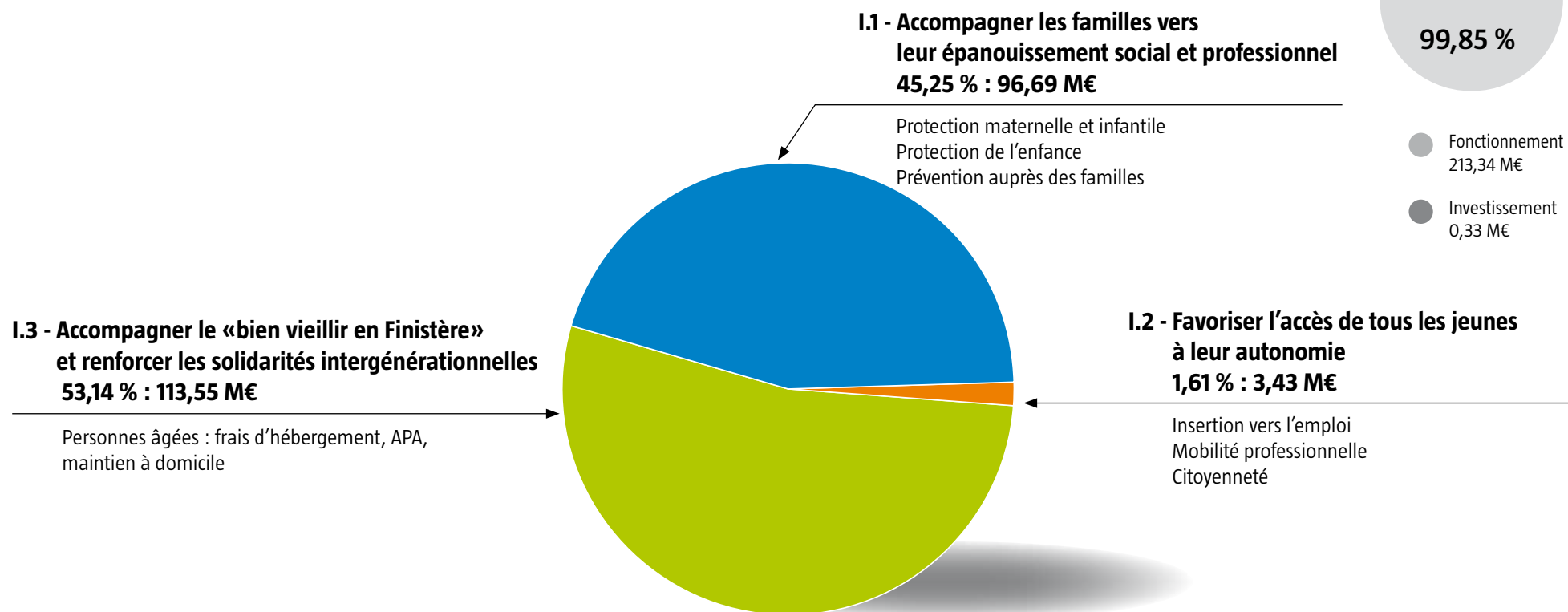
Budget Primitif 2016

Objectif stratégique :

I - Faire des dynamiques démographiques un atout pour le Finistère

Présentation par objectifs intermédiaires

Dépenses



Total : 213,67 M€



Budget Primitif 2016

Objectif stratégique :

II - Faire de l'aménagement un vecteur de solidarités, sociales, territoriales et économiques

Dépenses

II.6 - Structurer une politique foncière au service de la cohésion territoriale 0,27 % : 0,35 M€

II.5 - Promouvoir une gestion durable de l'eau 3,28 % : 4,25 M€

II.4 - Encourager des déplacements respectueux de l'environnement, au service des hommes et des territoires 57,63 % : 74,78 M€

Transports collectifs - Travaux routiers
Desserte des îles

II.1 - Se loger 13,73 % : 17,83 M€

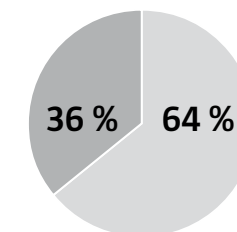
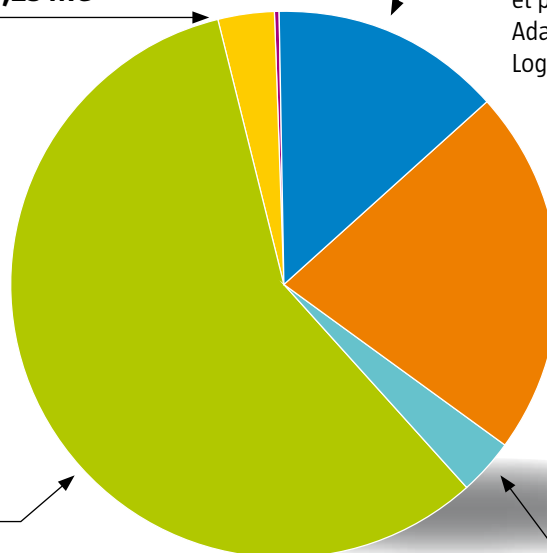
Construction établissements personnes âgées et personnes handicapées
Adaptation de l'habitat
Logement (accès et maintien)

II.2 - Faire du développement des services au public une priorité dans l'aménagement du territoire 21,78 % : 28,27 M€

Haut débit
Très haut débit
Service Départemental d'Incendie et de Secours

II.3 - Mieux prendre en compte les besoins des territoires 3,31 % : 4,30 M€

Déchets
Subvention départementale d'investissement aux petites communes



● Fonctionnement 82,88 M€
● Investissement 46,90 M€

Total : 129,78 M€



Budget Primitif 2016

Dépenses

Objectif stratégique :

III - Agir pour un développement au service des hommes et des territoires

III.4 - Inscrire l'action départementale dans son environnement européen et international

0,45 % : 0,68 M€

Solidarité et coopération internationale
Promotion du territoire

III.3 - Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie

72,29 % : 109,71 M€

RSA
Actions d'insertion

III.1 - Faire de la qualité du cadre de vie un atout et contribuer à l'attractivité économique, environnementale et sociale du Département

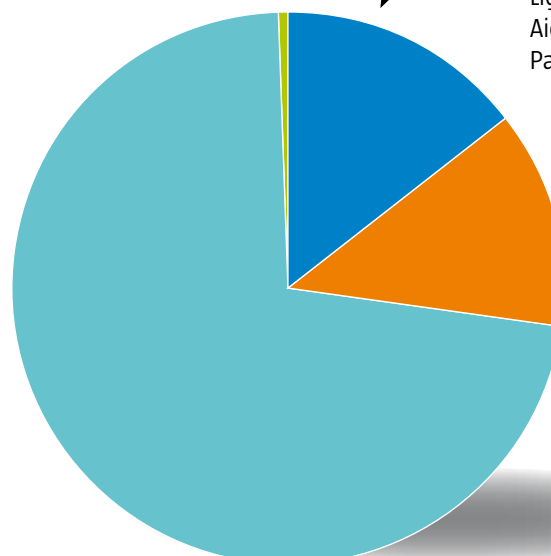
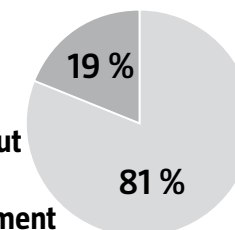
14,46 % : 21,94 M€

Ports
Lignes ferroviaires
Aides aux entreprises
Patrimoine et cadre de vie

III.2 - Développer une dynamique économique finistérienne autour des atouts majeurs du Département

12,80 % : 19,43 M€

Agriculture
Pêche
Tourisme
Nautisme
Économie sociale et solidaire
GIP Laboceca
Enseignement supérieur
Recherche
Innovation



Total : 151,76 M€



Budget Primitif 2016

Objectif stratégique :

IV- Favoriser l'épanouissement de tous les Finistériens

Dépenses

IV.6 - Promouvoir la langue bretonne 1,04 % : 2,25 M€

IV.5 - Prévenir les conduites à risques 0,10 % : 0,21 M€

Education à la santé - Prévention routière

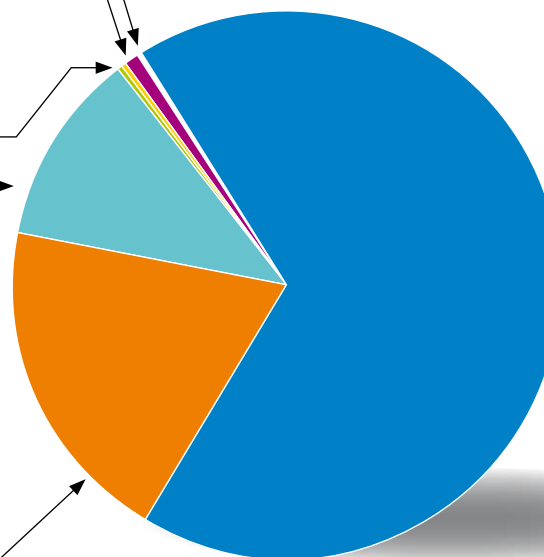
IV.4 - Soutenir le secteur associatif dans un souci de qualité et de responsabilité 0,40 % : 0,87 M€

Vie associative (coordination, appui technique)

IV.3 - Faire de l'accessibilité de tous à la culture, aux sports et loisirs un vecteur de cohésion sociale 11,28 % : 24,46 M€

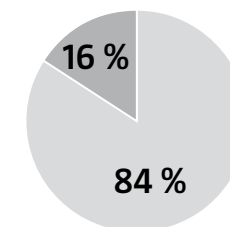
IV.2 - Pour des collèges favorisant la construction de l'autonomie des élèves 19,52 % : 42,33 M€

Fonctionnement, équipements, travaux
Actions éducatives



IV.1 - Favoriser l'autonomie sociale 67,67 % : 146,75 M€

Personnes handicapées : frais d'hébergement, PCH, MDPH
Action sociale de proximité



- Fonctionnement 181,42 M€
- Investissement 35,45 M€

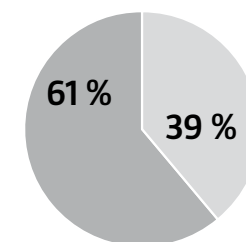
Total : 216,87 M€



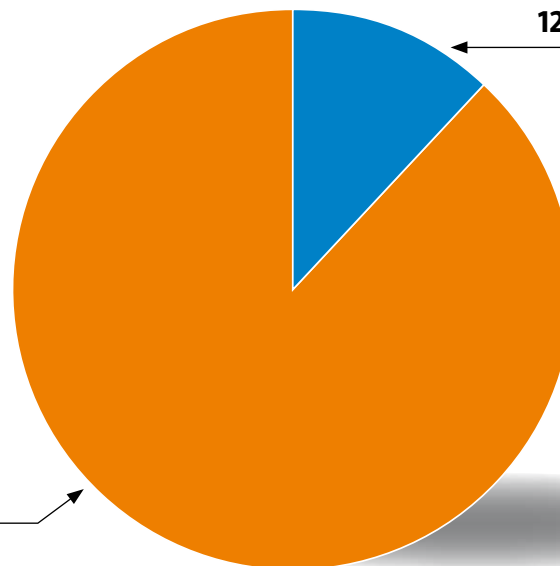
Budget Primitif 2016

Objectif stratégique :
**V - Faire face aux enjeux écologiques
et garantir la pérennité du patrimoine finistérien**

Dépenses



- Fonctionnement
3,19 M€
- Investissement
4,97 M€



**V.2 - Mieux prendre en compte
les grands enjeux énergétiques
12,22 % : 1,00 M€**

**V.4 - Préserver et valoriser la biodiversité,
le patrimoine naturel finistérien
87,78 % : 7,16 M€**

- Espaces naturels sensibles
- Paysages
- PNRA
- SMATAH

L'impact budgétaire des objectifs intermédiaires V.1 et V.3 est décliné sur d'autres objectifs intermédiaires.

Total : 8,16 M€



Budget Primitif 2016

Objectif stratégique :

VI - Agir pour un service public départemental de qualité

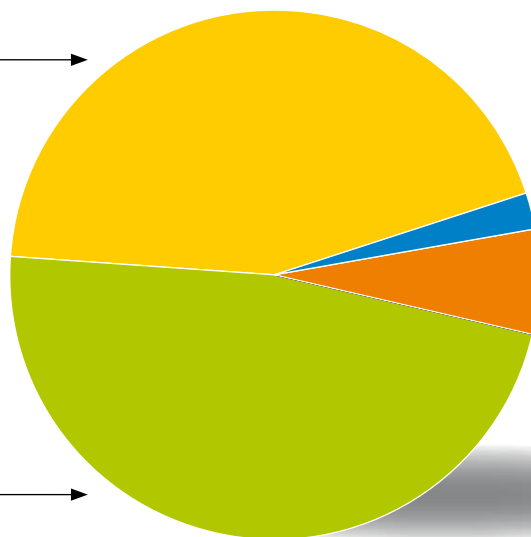
Dépenses

VI.6 - Inscrire les finances départementales dans le développement durable
43,66 % : 127,78 M€

Dette - Trésorerie
 Élus et relations publiques
 Reprise du résultat d'investissement

VI.5 - Tendre vers l'exemplarité dans la gestion des ressources humaines
47,47 % : 138,93 M€

Masse salariale
 Formation
 Prévention
 Égalité des chances



VI.1 - Développer l'accessibilité des services départementaux aux publics
2,43 % : 7,11 M€

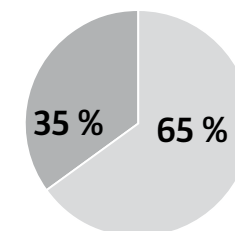
Accueil
 Communication externe
 Informatique

VI.3 - Améliorer l'impact environnemental et social de l'activité du Conseil départemental
6,22 % : 18,21 M€

Bâtiments départementaux - Logistique
 Véhicules et engins routiers

VI.4 - Tendre vers l'exemplarité dans le pilotage et le management de l'institution
0,22 % : 0,65 M€

Partage de l'information
 Observatoire départemental
 Conduite et accompagnement du changement



● Fonctionnement
 188,87 M€
 ● Investissement
 103,81 M€

L'impact budgétaire de l'objectif intermédiaire VI.2 est décliné sur d'autres objectifs intermédiaires.

Total : 292,68 M€

Évolution comparative des dépenses de personnel

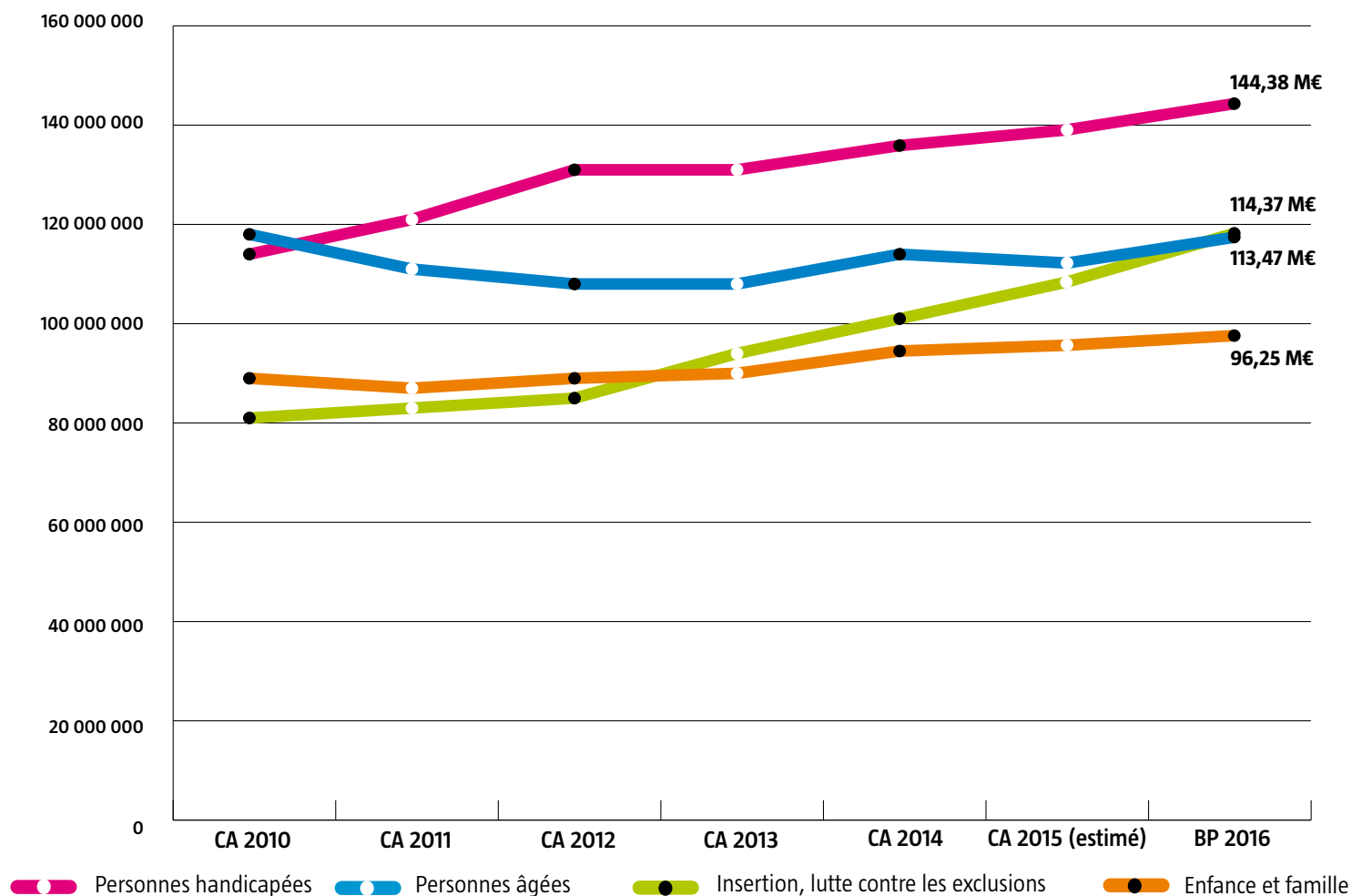
Dépenses de personnel en euros / habitant

Nota : depuis le passage en M52, la masse salariale des assistants familiaux est comptabilisée dans les dépenses de personnel.

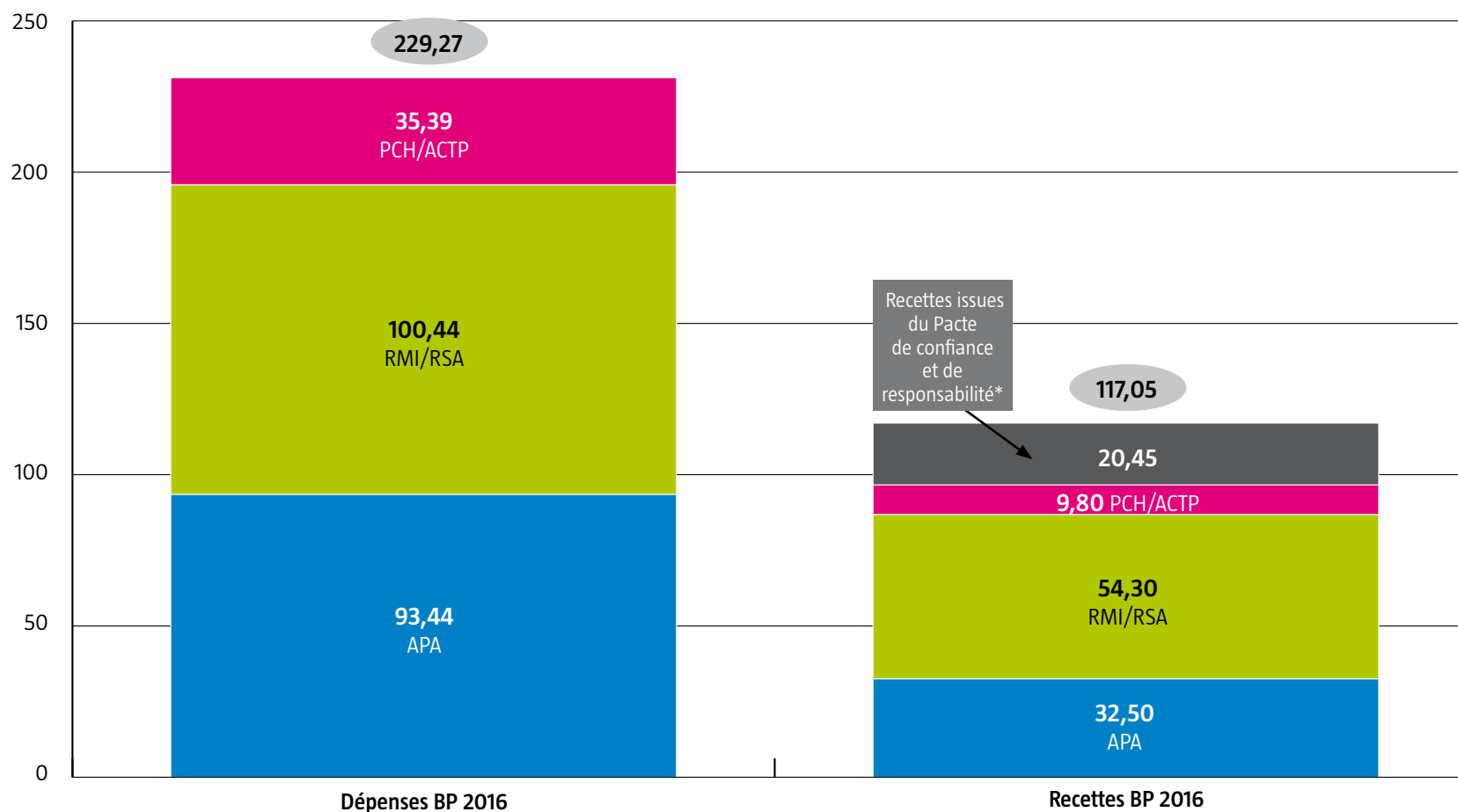
| | | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 anticipé |
|--|---|---------|---------|-------------------------------------|
| Charges de personnel en €/habitant | Finistère | 169,00 | 173,00 | 173,00 |
| | Moyenne de la strate des Départements | 172,00 | 177,00 | <i>Non communiqué à ce jour</i> |

Source : Direction Générale des Collectivités Locales

Évolution des dépenses d'action sociale par secteur - Fonctionnement
en millions d'euros

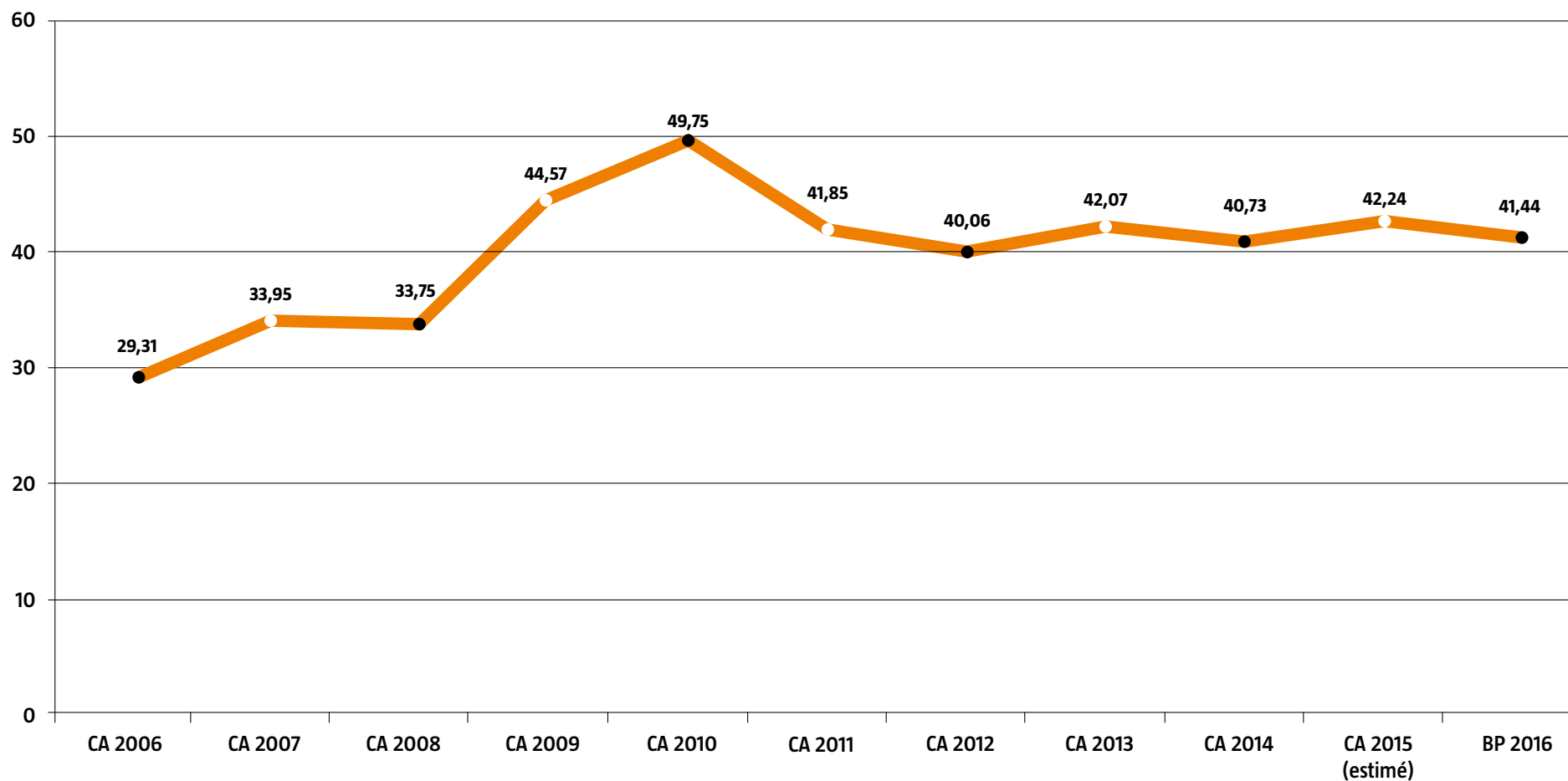


Financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) (en millions d'euros)

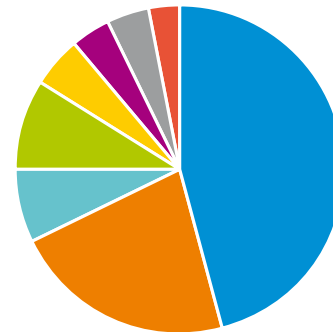
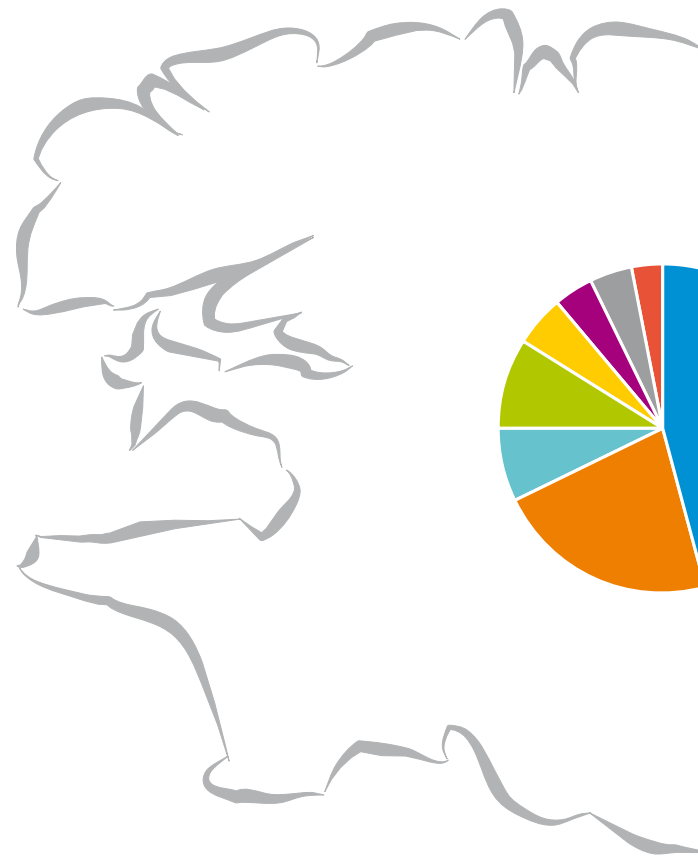


* Frais de gestion de la TFPB, Fonds de solidarité DMTO et produit supplémentaire issu du relèvement du taux des DMTO à 4,5%

Total des dépenses du secteur collèges - Investissement et fonctionnement
(en millions d'euros)



Budget Primitif 2016



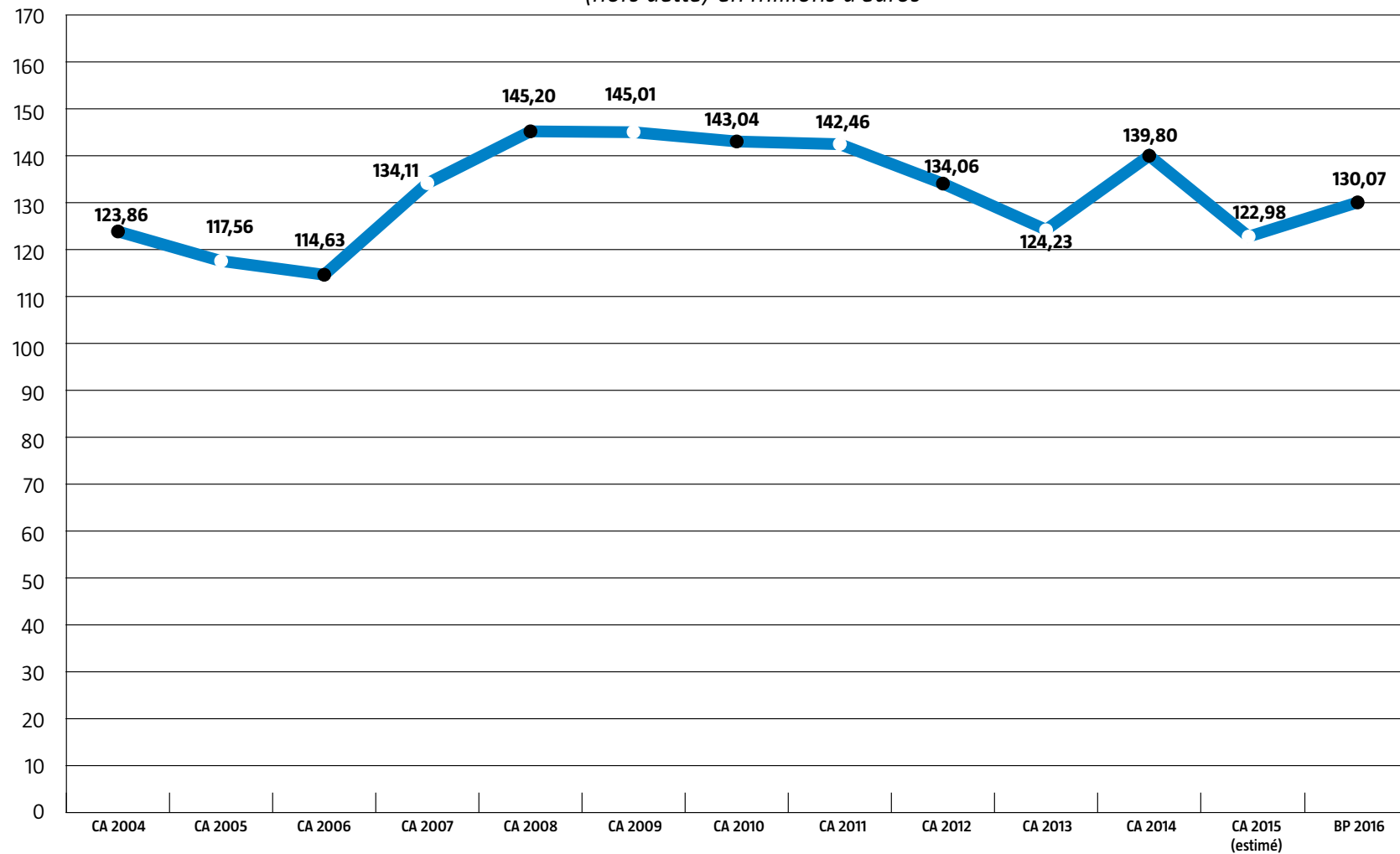
Investissement

Investissement

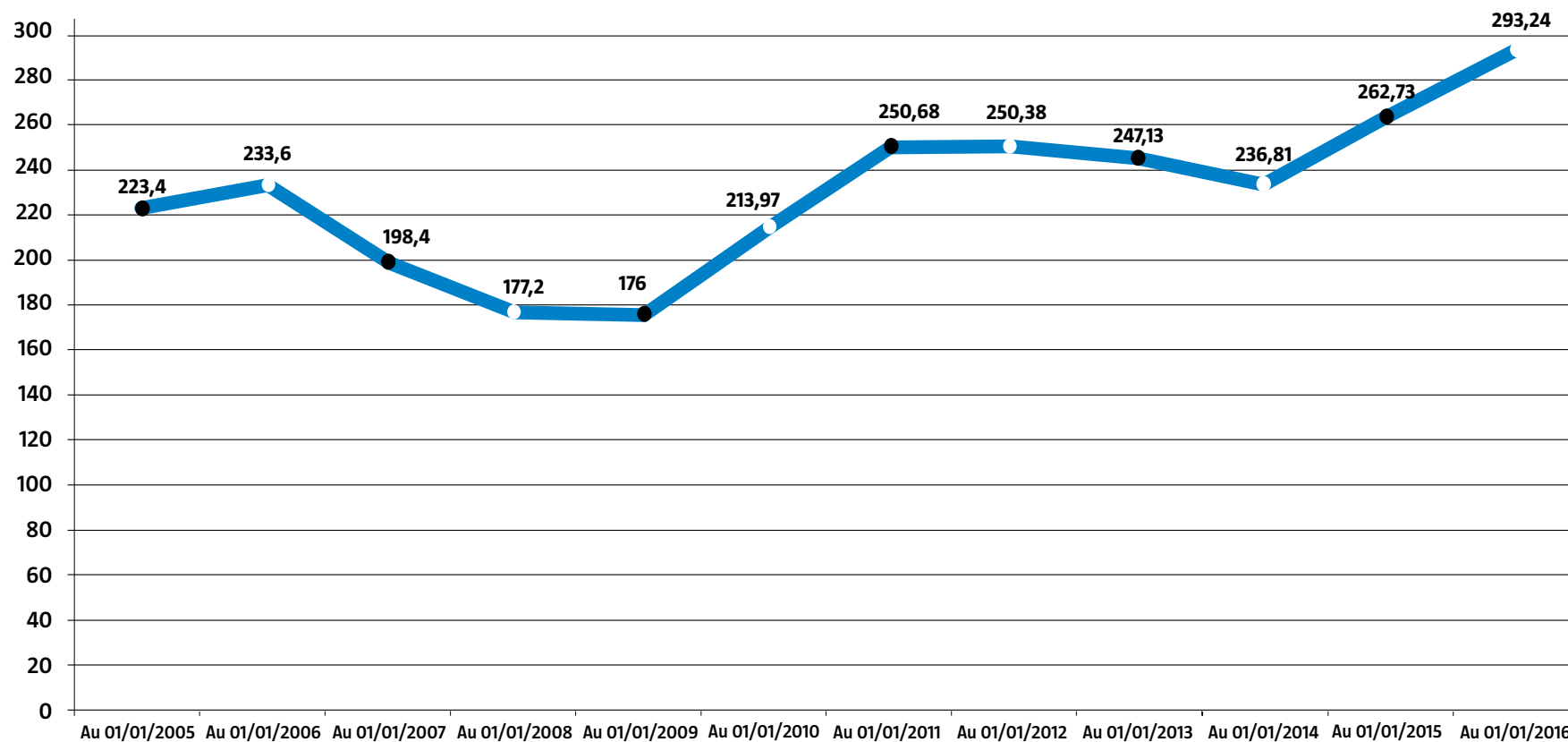
Investissement

Investissement

*Évolution des dépenses réelles d'investissement
(hors dette) en millions d'euros*



*Évolution de la dette au 1^{er} janvier de chaque année
en millions d'euros*



Budget Primitif 2016

Évolution globale 2015 - 2016

| <i>En millions/€</i> | Budget primitif 2015 | | Budget primitif 2016 | | Variation 2016/2015 de BP à BP | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| Fonctionnement dont : | 828,14 | 757,91 | 858,91 | 792,88 | 3,72 % | 4,61 % |
| Recettes/Dépenses de l'exercice | 810,33 | 754,82 | 832,40 | 791,63 | 2,72 % | 0,05 % |
| Reprise anticipée du résultat 2014 | 17,81 | | 26,51 | | 48,85 % | |
| Reste à réaliser | | 3,09 | | 1,25 | | - 59,55 % |
| Dépenses imprévues | | 0,00 | | | | |
| <i>Épargne brute (recettes - dépenses)</i> | <i>70,23</i> | | <i>66,03</i> | | <i>- 5,98 %</i> | |
| <i>Épargne nette (épargne brute - remboursement de la dette en capital)</i> | <i>45,36</i> | | <i>37,00</i> | | <i>- 18,43 %</i> | |
| Investissement dont : | 176,15 | 246,38 | 154,01 | 220,04 | - 12,57 % | - 10,69 % |
| Recettes/Dépenses de l'exercice (hors dette et hors reprise de résultat) | 21,75 | 134,11 | 22,07 | 130,07 | 1,47 % | - 3,01 % |
| Remboursement de la dette en capital | | 24,87 | | 29,03 | | 16,73 % |
| Emprunts nouveaux | 67,00 | | 71,00 | | 5,97 % | |
| Dette - Mouvements neutres équilibrés en dépenses et en recettes | 58,63 | 58,63 | 53,60 | 53,60 | - 8,58 % | - 8,58 % |
| Reprise anticipée du résultat 2014 pour couvrir le besoin de financement cumulé de la section d'investissement | 28,77 | 28,77 | 7,34 | 7,34 | - 74,49 % | - 74,49 % |
| Total du budget | 1 004,29 | 1 004,29 | 1 012,92 | 1 012,92 | 0,86 % | 0,86 % |

- **AIS** : allocation individuelle de solidarité
- **APA** : allocation personnalisée d'autonomie
- **CVAE** : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- **DCRTP** : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
- **DDEC** : dotation départementale d'équipement des collèges
- **DGD** : dotation générale de décentralisation
- **DGE** : dotation globale d'équipement
- **DGF** : dotation globale de fonctionnement
- **FCTVA** : fonds de compensation de TVA
- **FMDI** : fonds de mobilisation départemental pour l'insertion
- **FNGIR** : fonds national de garantie individuelle des ressources départementales
- **IFER** : impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux
- **PCH** : prestation de compensation du handicap
- **RMA** : revenu minimum d'activité
- **RSA** : revenu de solidarité active
- **TSCA** : taxe sur les conventions d'assurance
- **TICPE** : taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
- **TA** : taxe d'aménagement



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

Conseil départemental du Finistère
Direction des finances, des affaires juridiques et de l'Assemblée

32, boulevard Duplex - CS 29029
29196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 20 20

finistere.fr