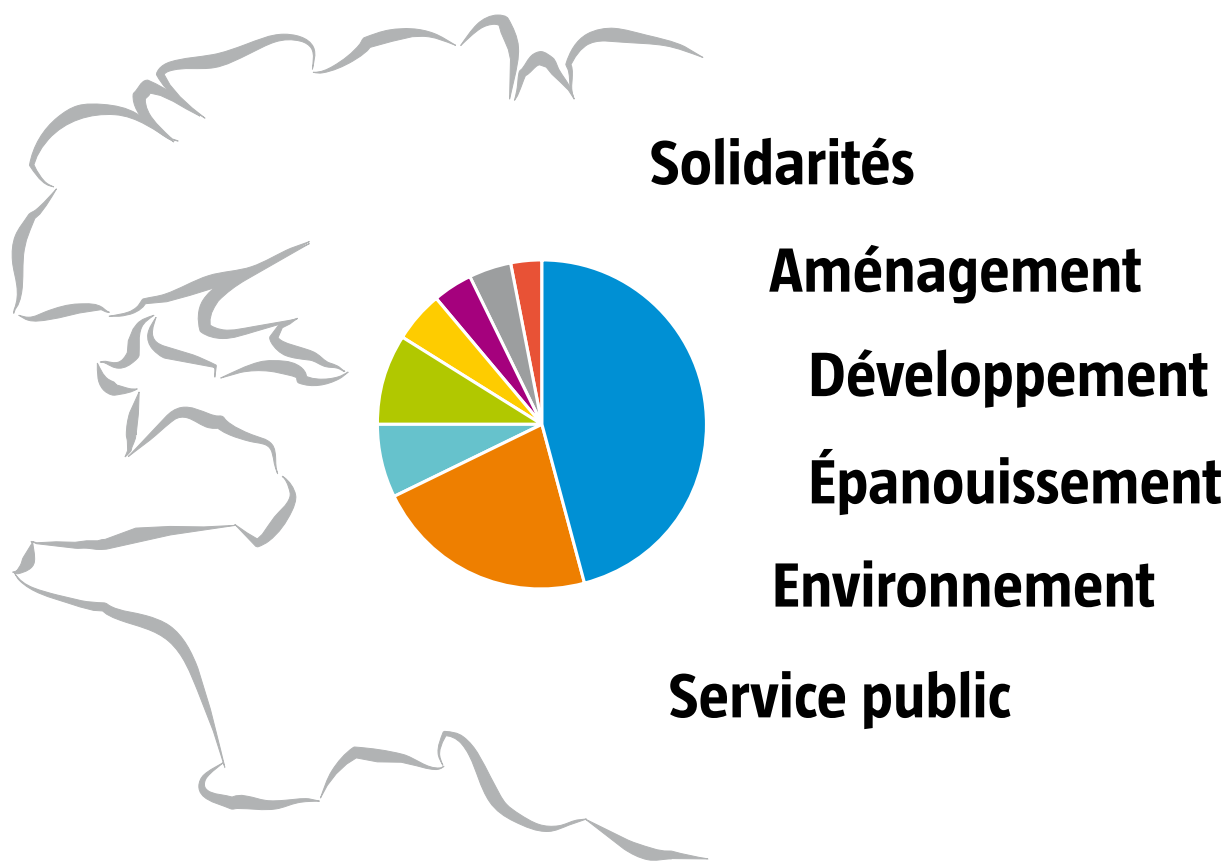


Compte administratif 2015



Compte administratif 2015

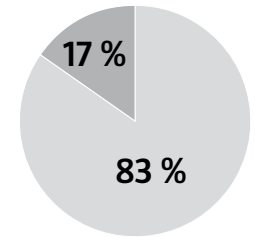


Recettes

Recettes

Recettes

Recettes

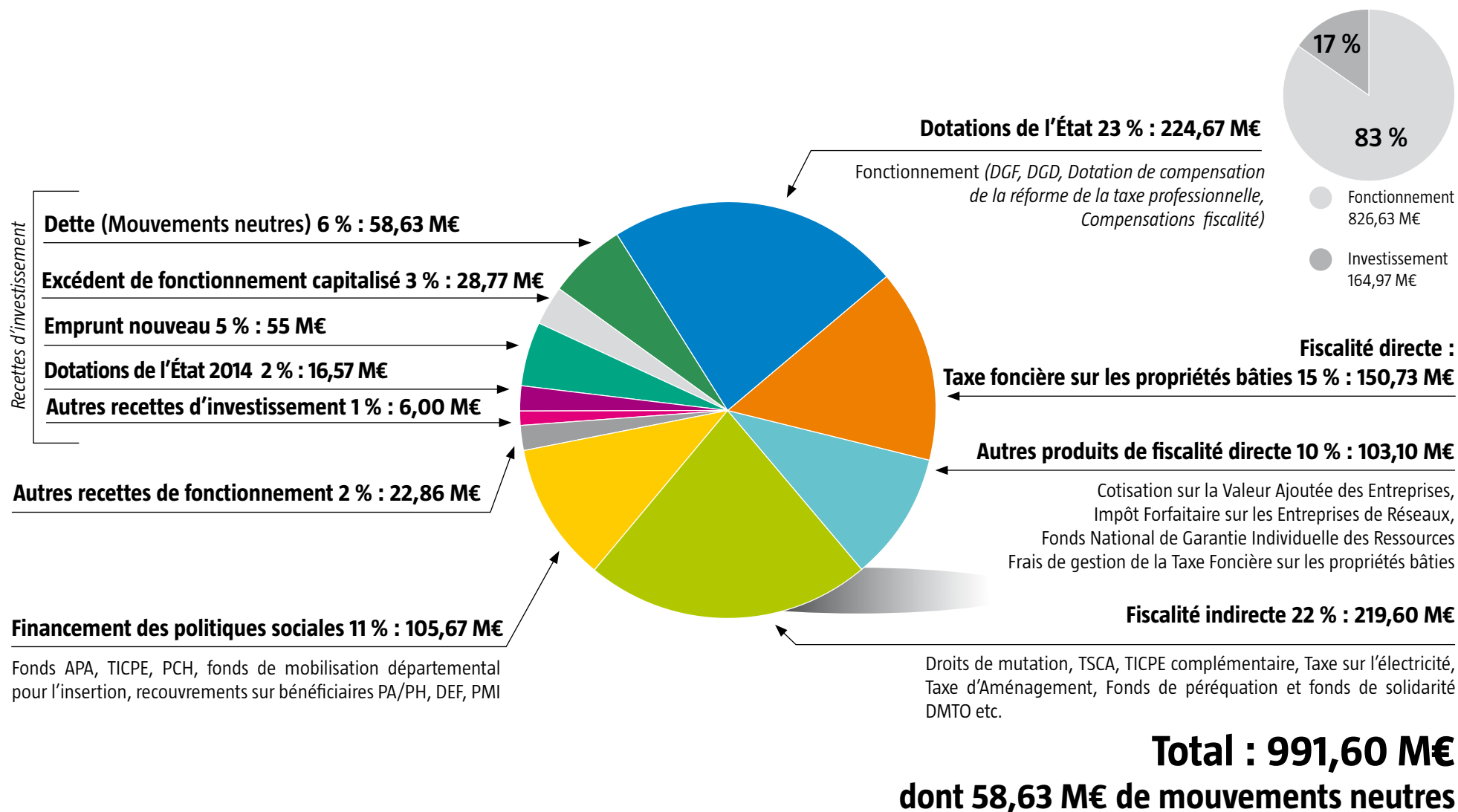


Compte administratif 2015

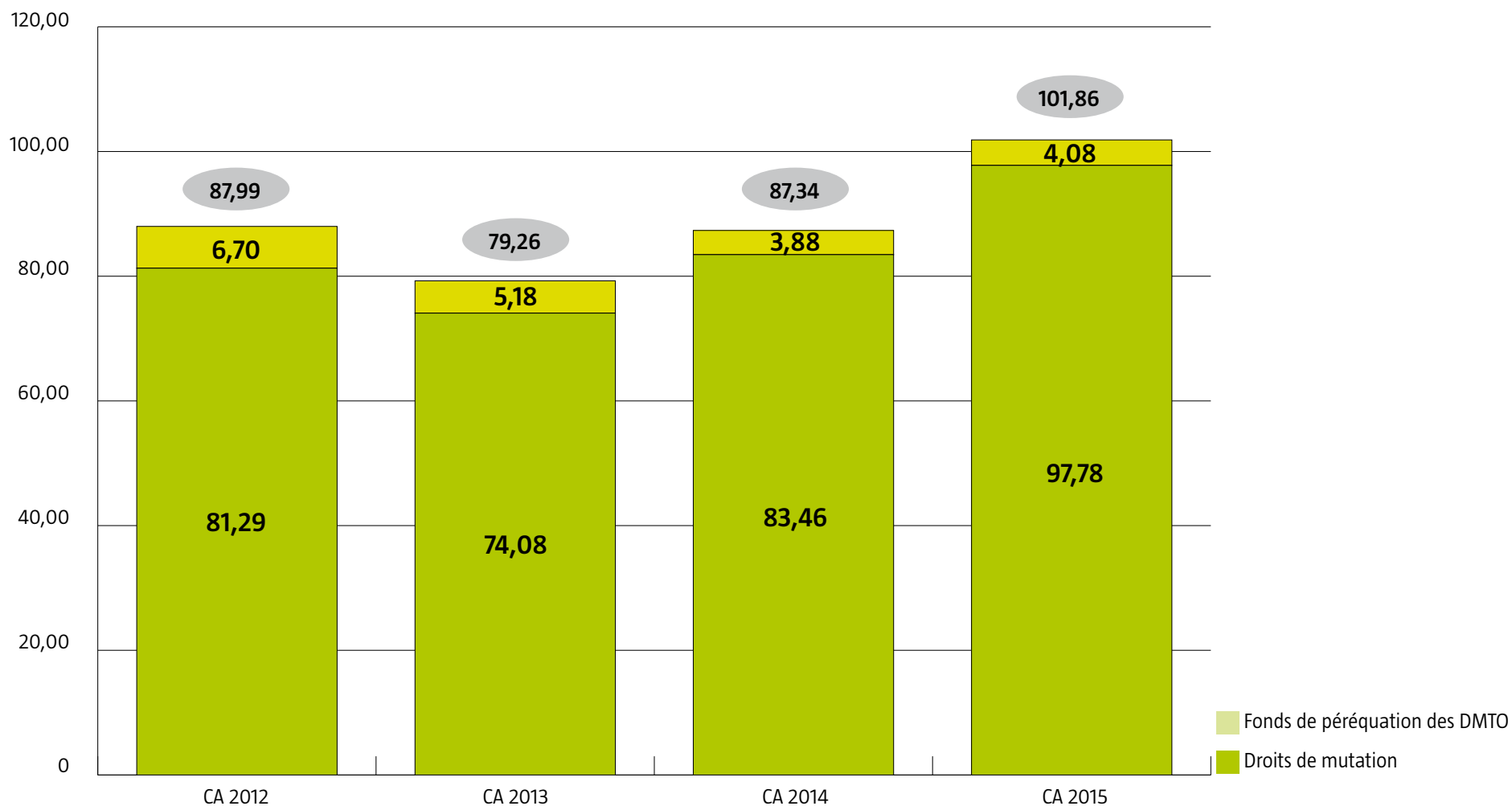
Recettes réelles

991,60 M€

Recettes réelles totales

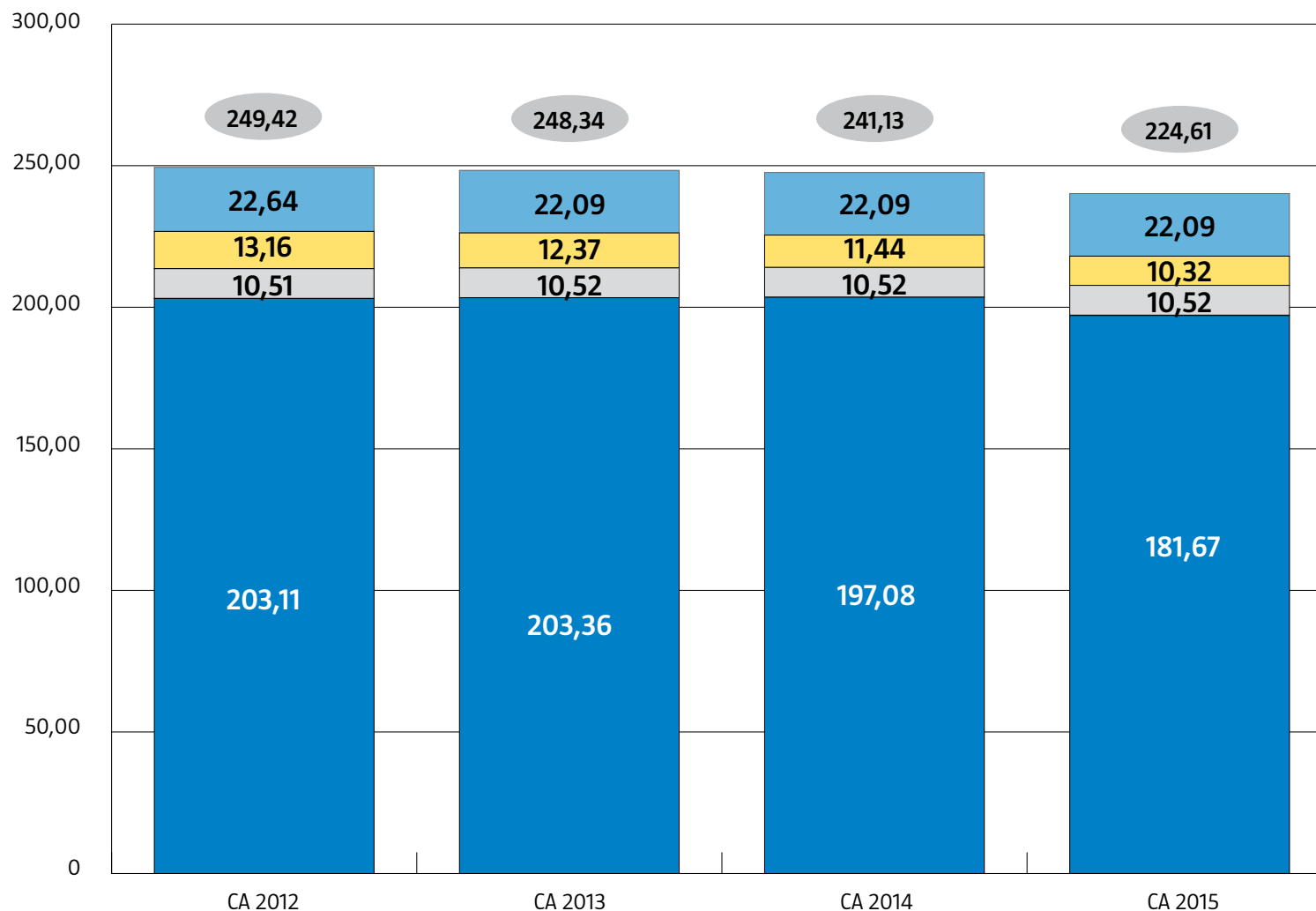


Évolution des droits de mutation à titre onéreux de 2012 à 2015 (en millions d'euros)



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

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



Compte administratif 2015



Dépenses

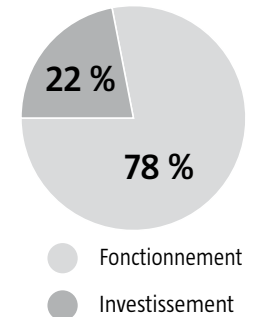
Dépenses

Dépenses

Dépenses

Compte administratif 2015

Dépenses réelles



954,20 M€

Répartition par objectifs stratégiques

VI - Agir pour un service public départemental de qualité

27,5 % : 262,54 M€

dont mouvements neutres équilibrés

en dépenses et recettes : 58,63 M€

I - Faire des dynamiques démographiques

un atout pour le Finistère

21,7 % : 207,22 M€

V - Faire face aux enjeux écologiques et garantir

la pérennité du patrimoine finistérien

0,8 % : 7,31 M€

IV - Favoriser l'épanouissement de tous les Finistériens

22,2 % : 211,45 M€

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

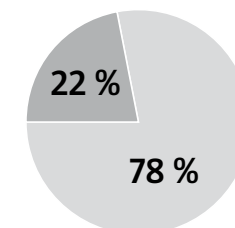
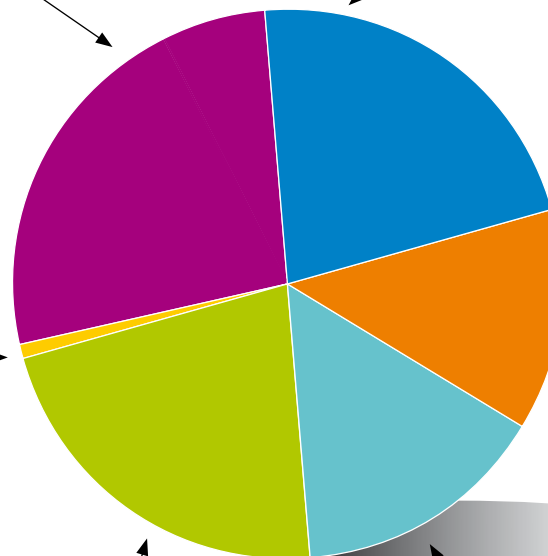
sociales, territoriales et économiques

12,9 % : 123,00 M€

III - Agir pour un développement au service

des hommes et des territoires

15 % : 142,68 M€



● Fonctionnement
748,09 M€

● Investissement
206,11 M€

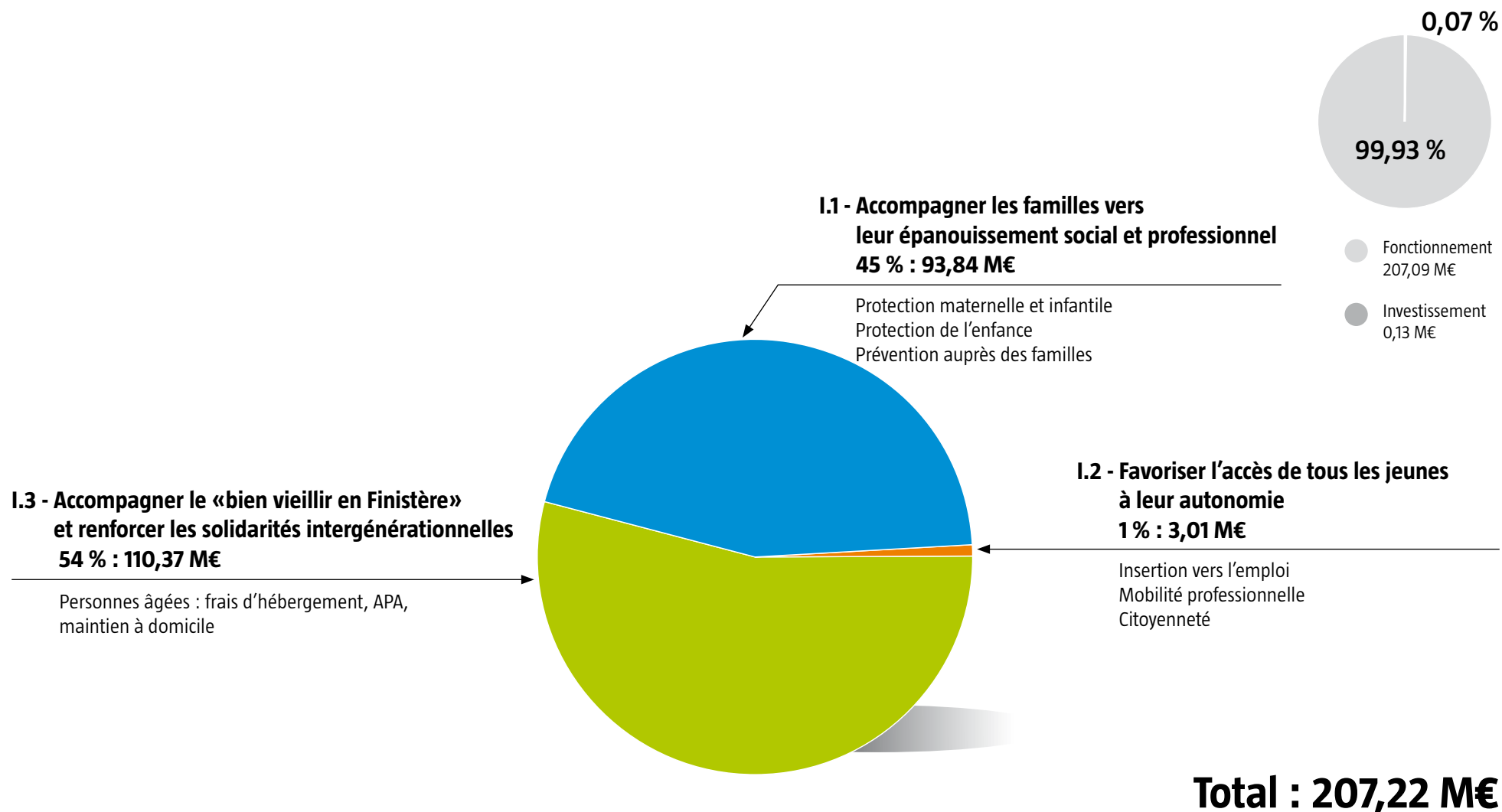
Total : 954,20 M€

Compte administratif 2015

Objectif stratégique :

I - Faire des dynamiques démographiques un atout pour le Finistère

Dépenses

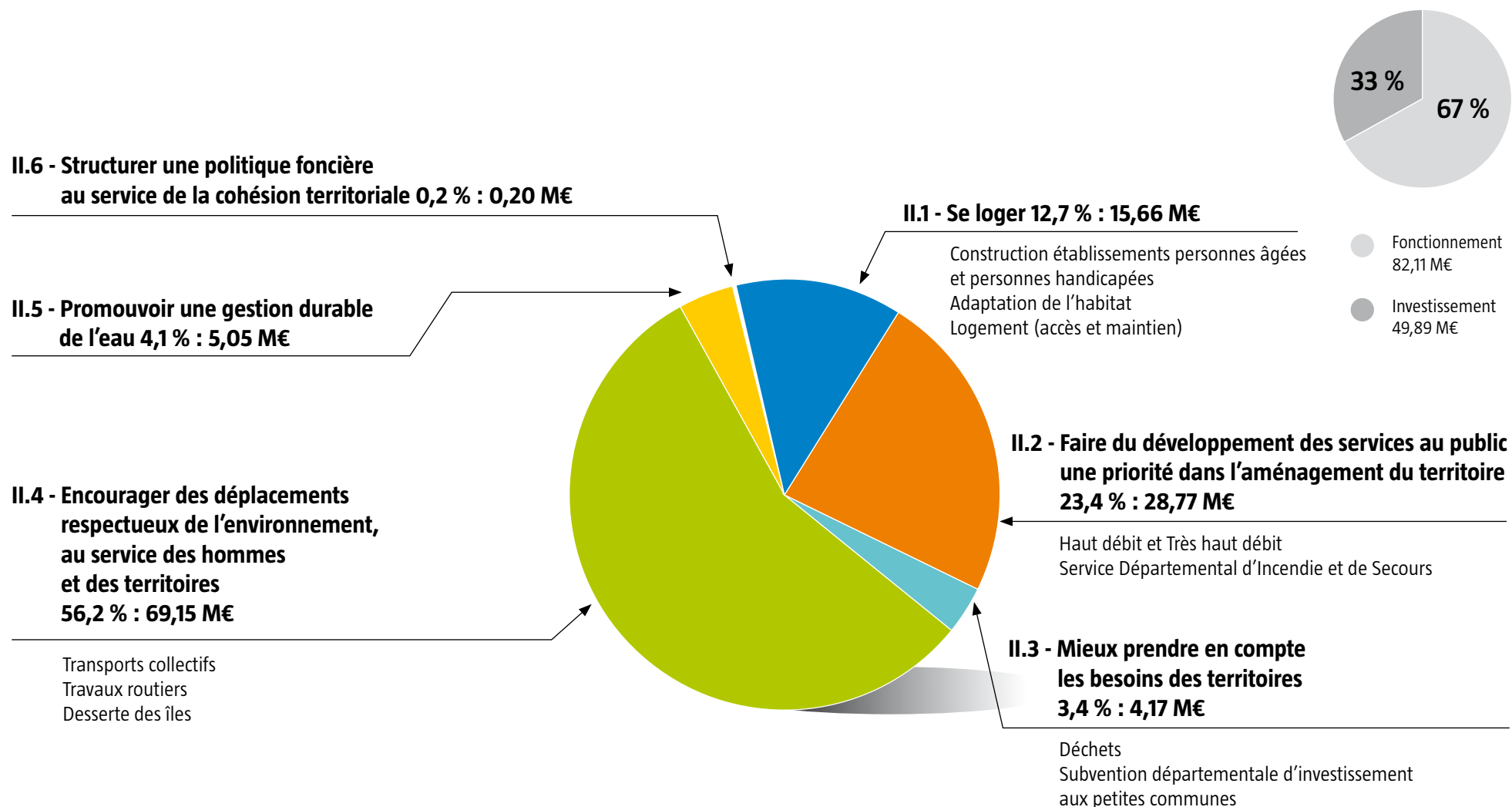


Compte administratif 2015

Dépenses

Objectif stratégique :

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



Compte administratif 2015

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
0,99 % : 1,42 M€

Solidarité et coopération internationale
Mobilité internationale des jeunes

III.3 - Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie
71,69 % : 102,28 M€

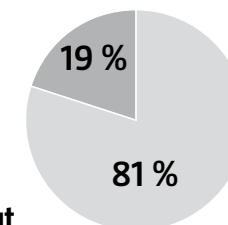
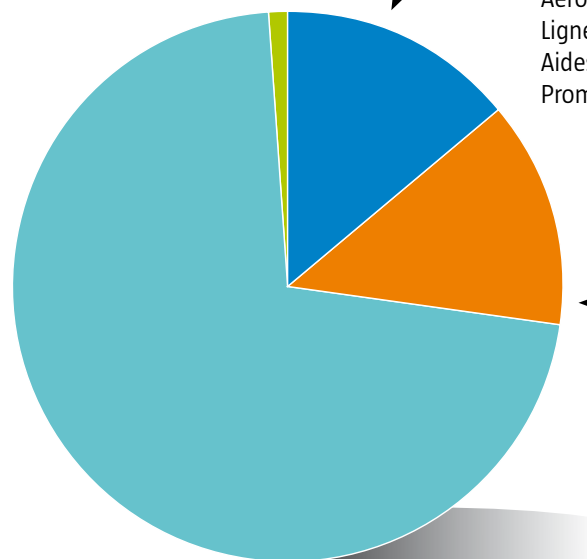
Allocations Revenu de solidarité active (RSA),
Actions d'insertion

III.1 - Faire de la qualité du cadre de vie un atout et contribuer à l'attractivité économique, environnementale et sociale du Département
14,12 % : 20,15 M€

Ports
Aéroports
Lignes ferroviaires
Aides aux entreprises
Promotion du territoire

III.2 - Développer une dynamique économique finistérienne autour des atouts majeurs du Département
13,20 % : 18,83 M€

Agriculture
Pêche
Tourisme
Nautisme
Économie sociale et solidaire
GIP LABOCEA
Enseignement supérieur
Recherche - innovation



Fonctionnement
114,97 M€

Investissement
27,71 M€

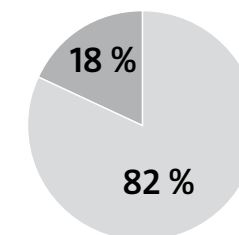
Total : 142,68 M€

Compte administratif 2015

Objectif stratégique :

IV - Favoriser l'épanouissement de tous les finistériens

Dépenses



IV.6 - Promouvoir la langue bretonne 1,1 % : 2,22 M€

IV.5 - Prévenir les conduites à risques : 0,1 % : 0,23 M€

Education à la santé - Prévention routière

**IV.4 - Soutenir le secteur associatif dans un souci de qualité et de responsabilité
0,2 % : 0,52 M€**

Vie associative (coordination, appui technique)

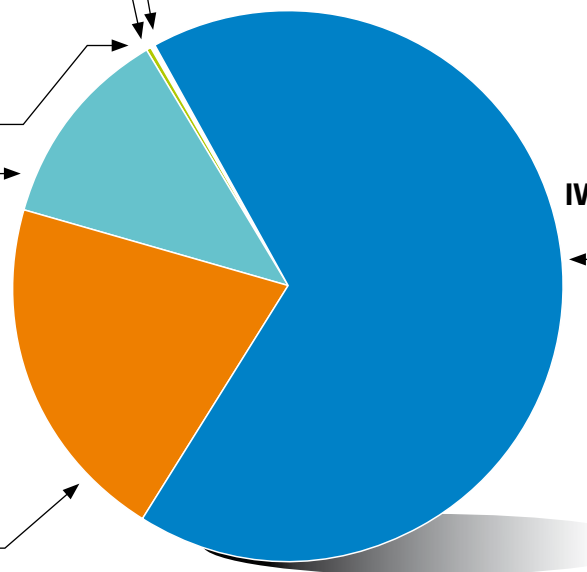
**IV.3 - Faire de l'accessibilité de tous à la culture, aux sports et loisirs un vecteur de cohésion sociale
11,8 % : 24,94 M€**

**IV.2 - Pour des collèges favorisant la construction de l'autonomie des élèves
20,4 % : 43,14 M€**

Fonctionnement, équipements, travaux
Actions éducatives

**IV.1 - Favoriser l'autonomie sociale
66,40 % : 140,40 M€**

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



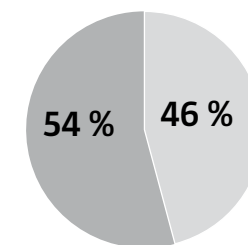
Total : 211,45 M€

Compte administratif 2015

Dépenses

Objectif stratégique :

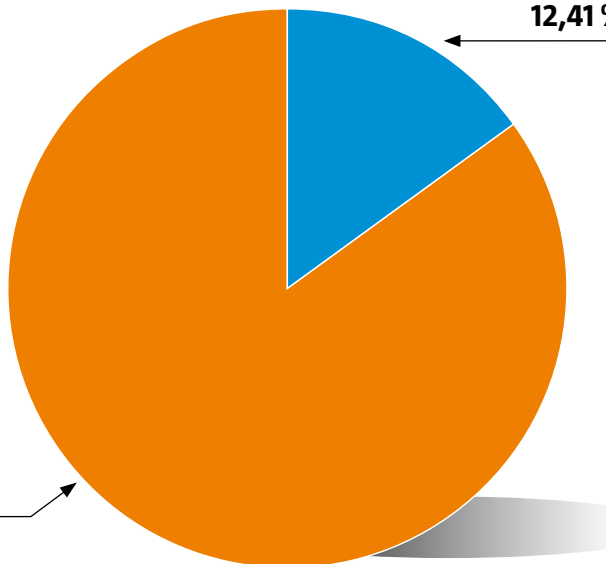
V - Faire face aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du patrimoine finistérien



● Fonctionnement
3,37 M€

● Investissement
3,94 M€

V.2 - Mieux prendre en compte
les grands enjeux énergétiques
12,41 % : 0,90 M€



V.4 - Préserver et valoriser la biodiversité,
le patrimoine naturel finistérien
87,59 % : 6,41 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 : 7,31 M€

Compte administratif 2015

Objectif stratégique :

VI - Agir pour un service public départemental de qualité

Dépenses

VI.6 - Inscrire les finances départementales dans le développement durable

38,49 % : 101,05 M€

Dette - Trésorerie
Élus et relations publiques

VI.5 - Tendre vers l'exemplarité dans la gestion des ressources humaines

52,19 % : 137,00 M€

Masse salariale
Formation
Prévention
Égalité des chances

VI.1 - Développer l'accessibilité des services départementaux aux publics

2,47 % : 6,49 M€

Accueil
Communication externe
Informatique

VI.3 - Améliorer l'impact environnemental et social de l'activité du Conseil départemental

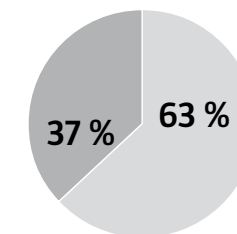
6,67 % : 17,52 M€

Bâtiments départementaux - Logistique
Véhicules et engins routiers

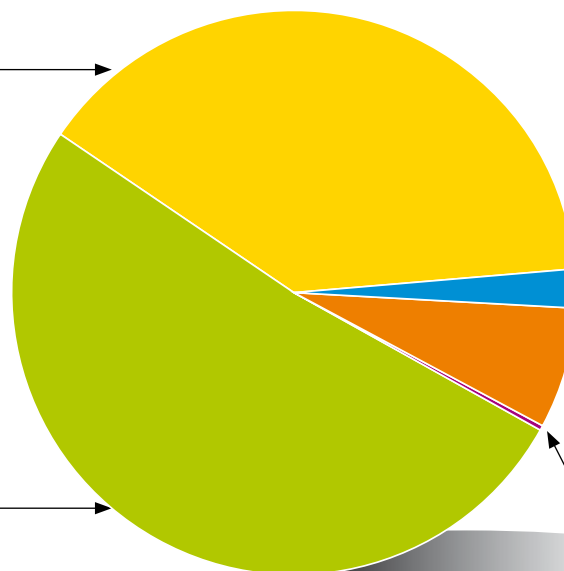
VI.4 - Tendre vers l'exemplarité dans le pilotage et le management de l'institution

0,18 % : 0,48 M€

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



● Fonctionnement
166,34 M€
● Investissement
96,20 M€



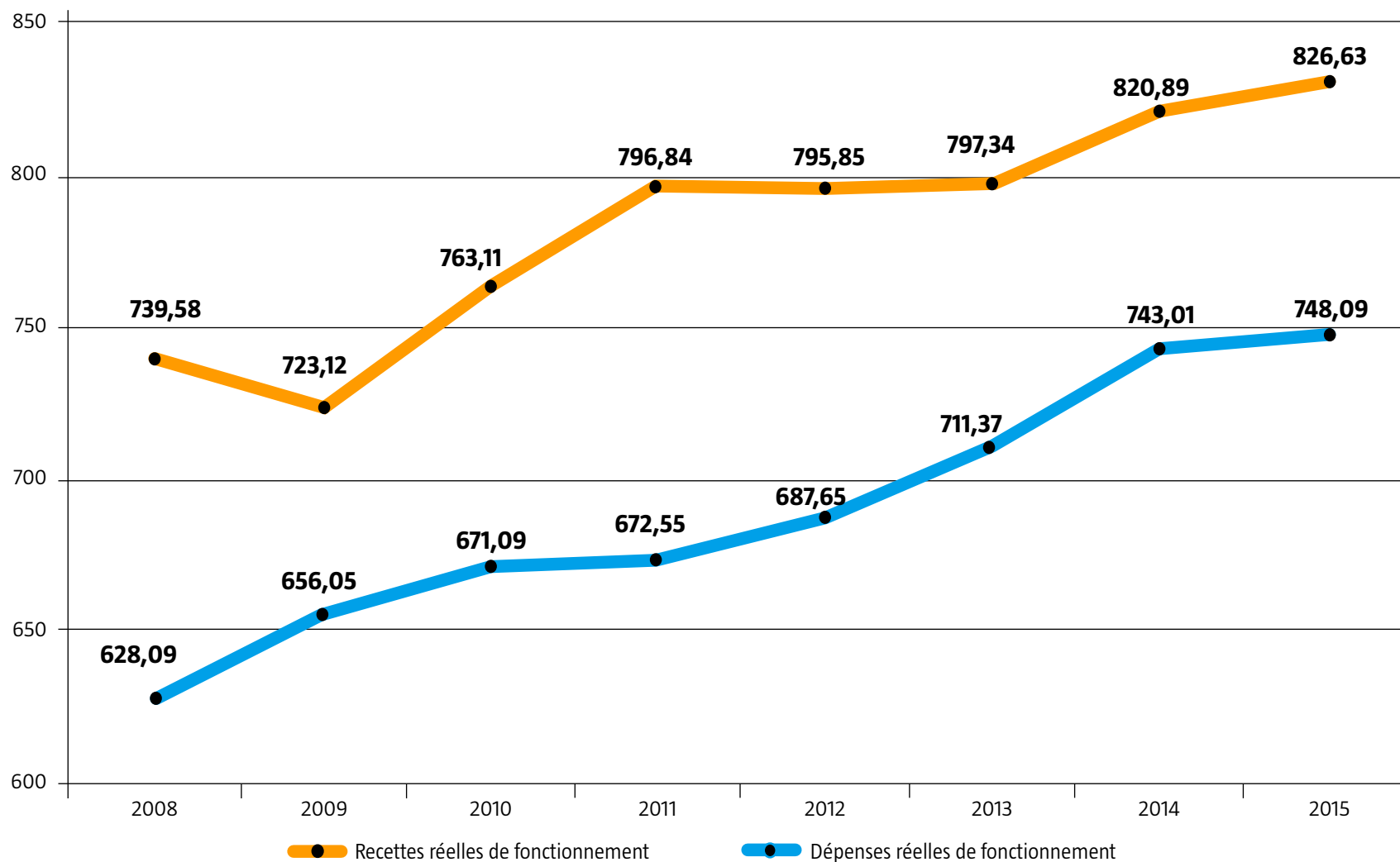
L'impact budgétaire de l'objectif intermédiaire VI.2 est décliné sur d'autres objectifs intermédiaires.

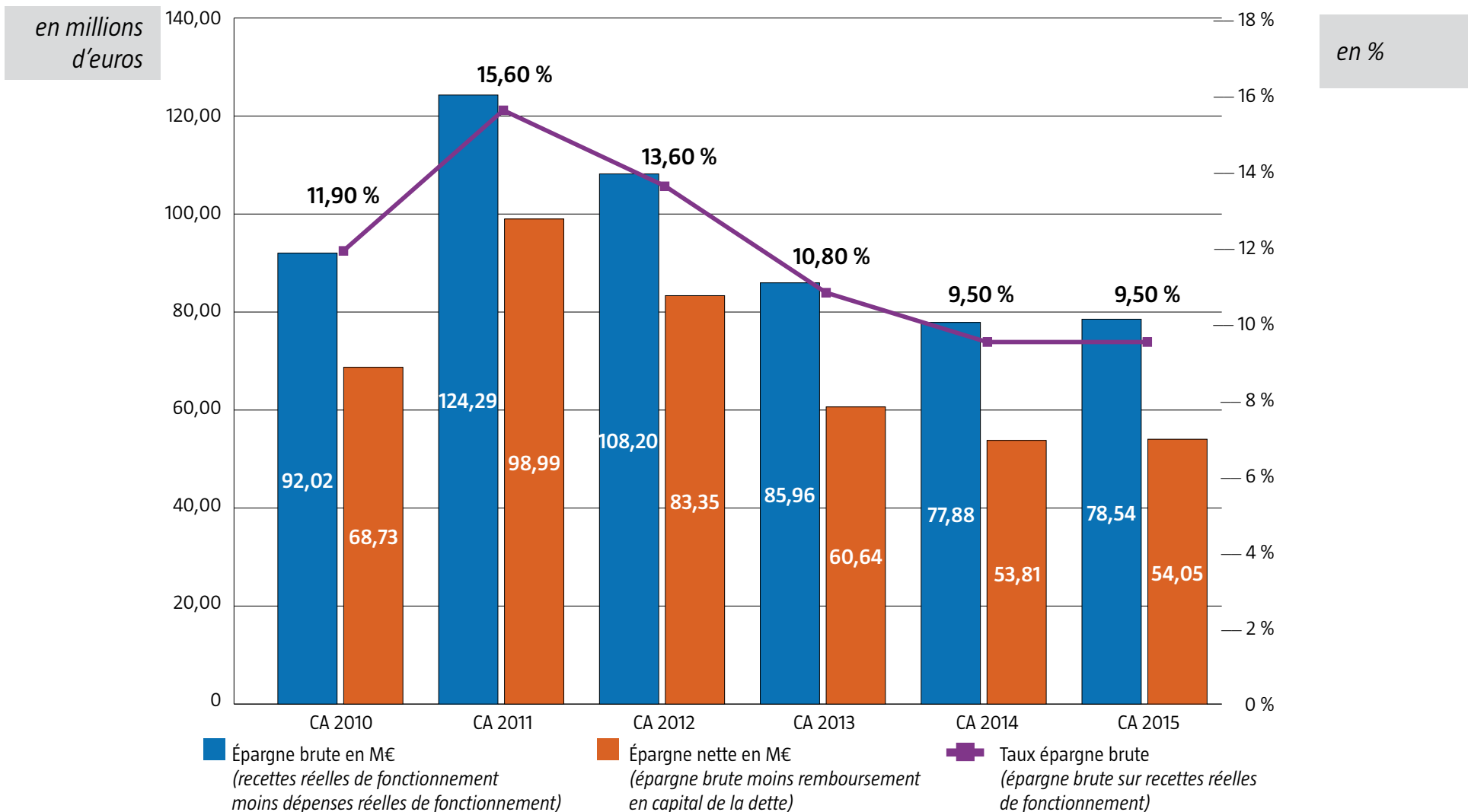
Total : 262,54 M€

Compte administratif 2015

Dépenses et recettes

Évolution comparée des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (en millions d'euros)



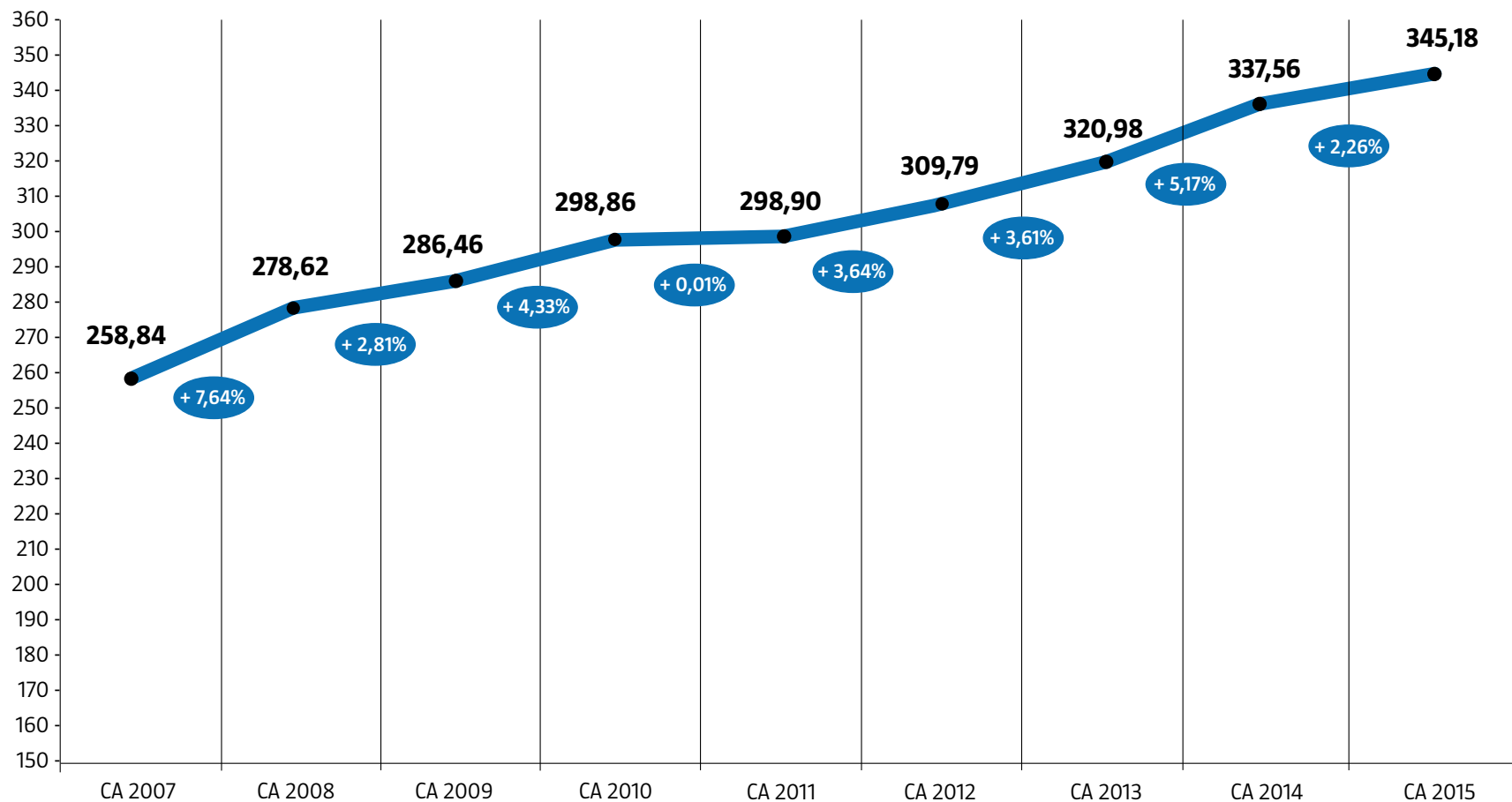


Compte administratif 2015

Dépenses

Évolution des dépenses nettes d'action sociale (fonctionnement)

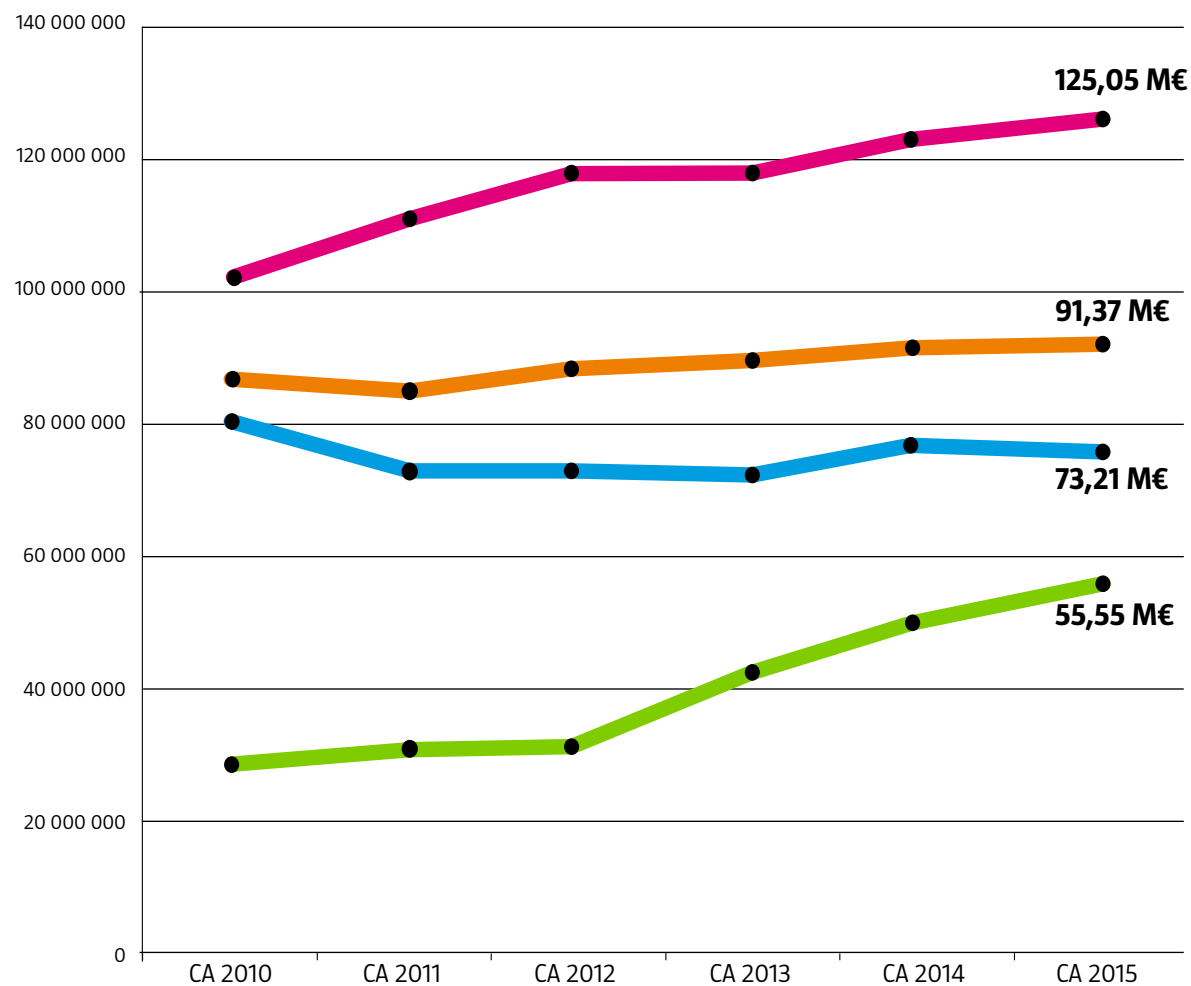
(Enfance et famille, personnes âgées et handicapées, insertion - lutte contre les exclusions) en millions d'euros



Compte administratif 2015

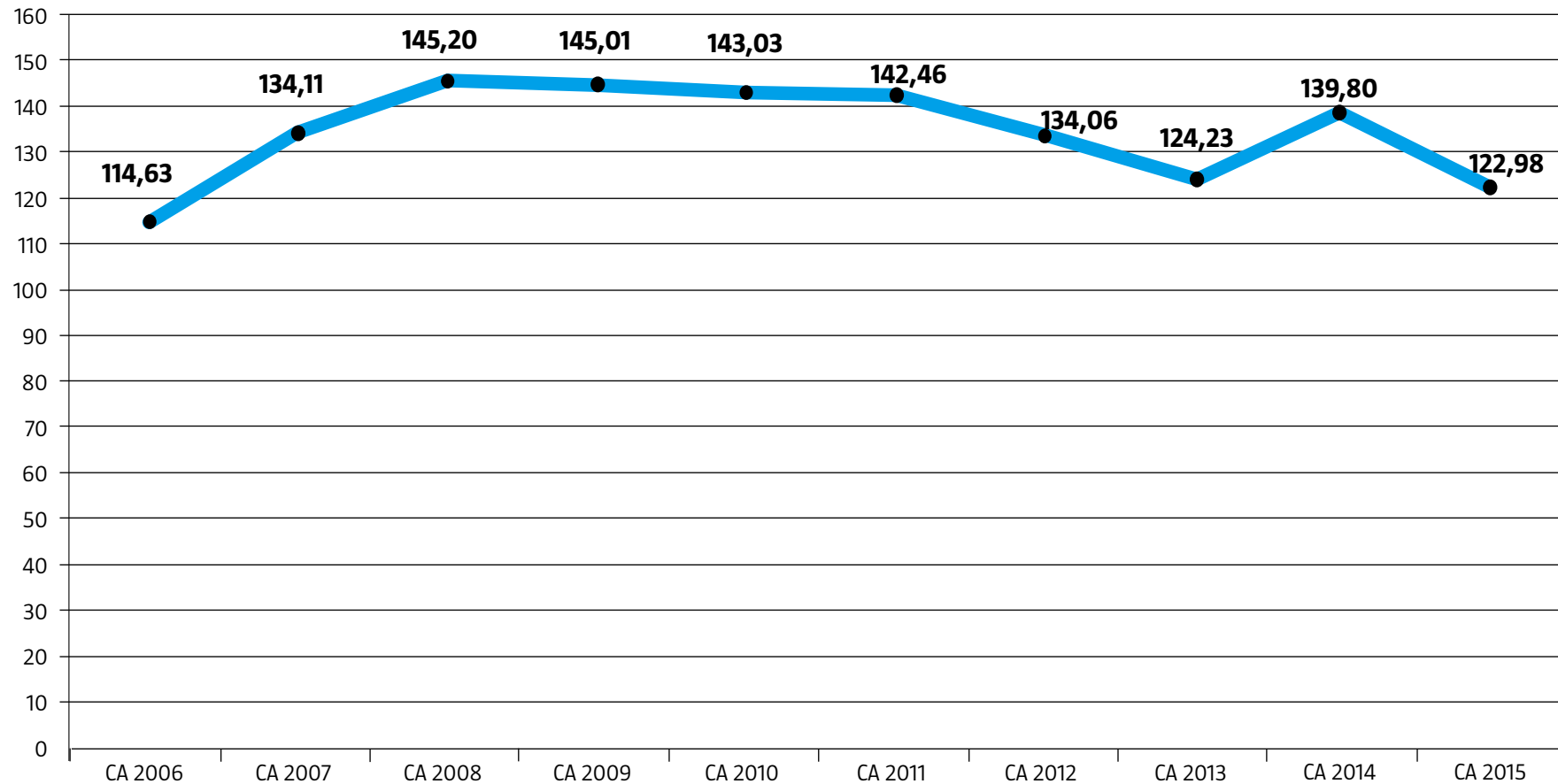
Dépenses

Évolution des dépenses nettes d'action sociale en fonctionnement par domaine
(en millions d'euros)

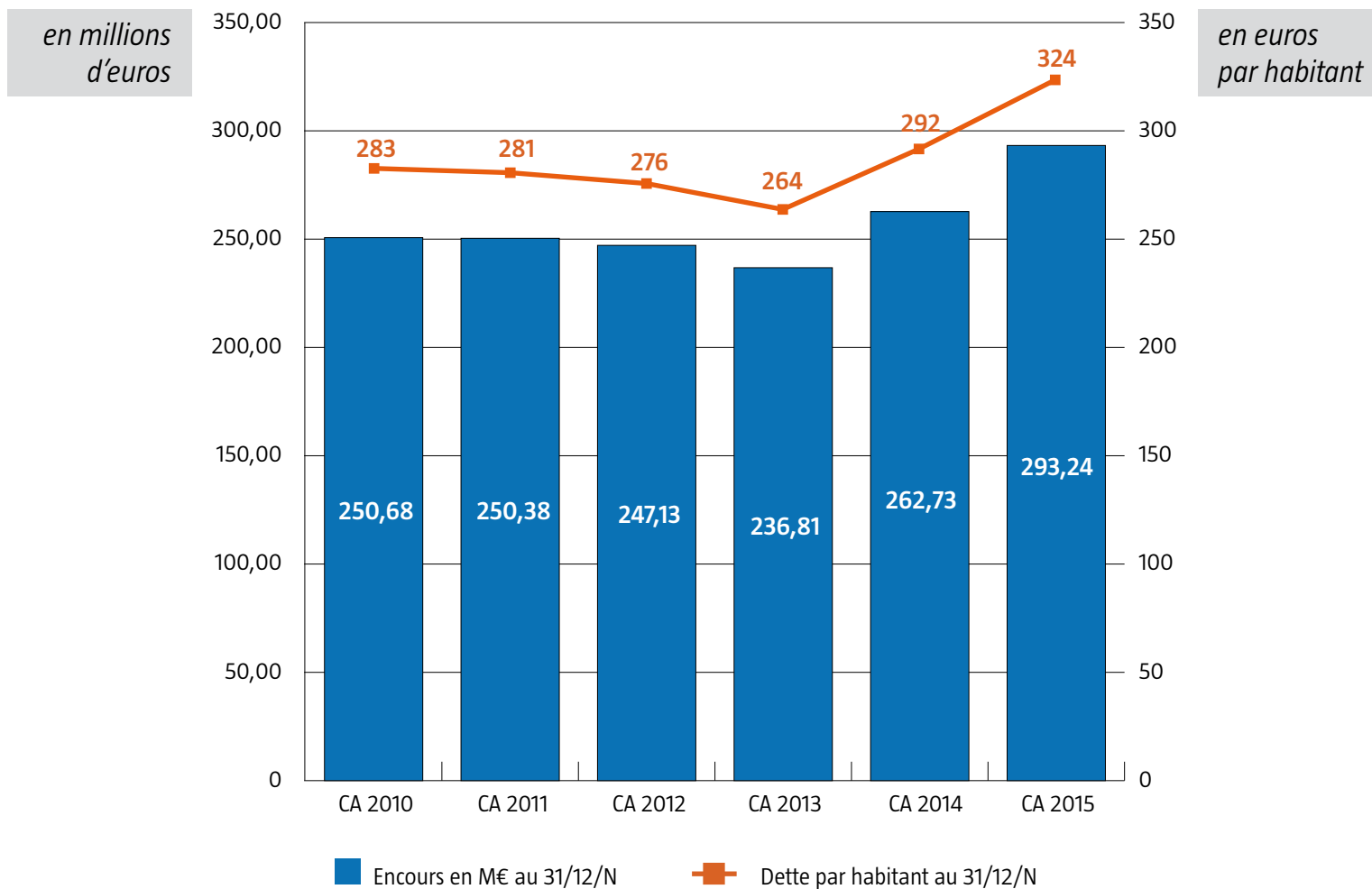


● Personnes handicapées ● Enfance et famille ● Personnes âgées ● Insertion, lutte contre les exclusions

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



Évolution de la dette au 31 décembre de chaque année



- **APA** : allocation personnalisée d'autonomie
- **CVAE** : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- **DCRTP** : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
- **DGD** : dotation générale de décentralisation
- **DGE** : dotation globale d'équipement
- **DGF** : dotation générale 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
- **RMI** : revenu minimum d'insertion
- **RSA** : revenu de solidarité active
- **TSCA** : taxe sur les conventions d'assurance
- **TICPE** : taxe Intérieure de consommation sur les produits énergétiques



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

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

32, boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 20 20

finistere.fr