

Budget Primitif 2017



Solidaire et inclusif

Équilibré et équitable

Attractif

Connecté et ouvert

Partenaire et fédérateur

Innovant

Responsable

Budget primitif 2017

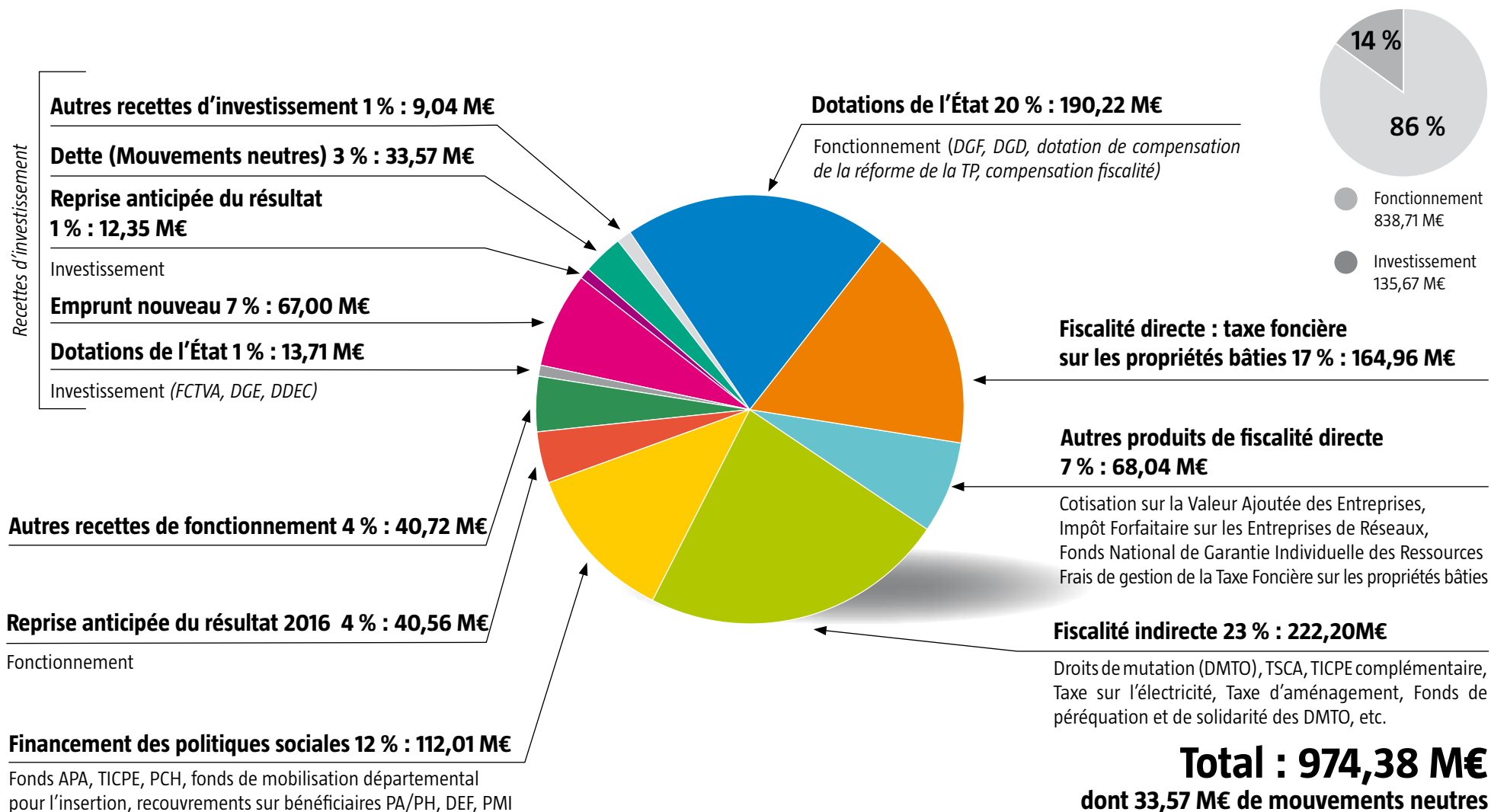
(Budget principal)

974,38 M €

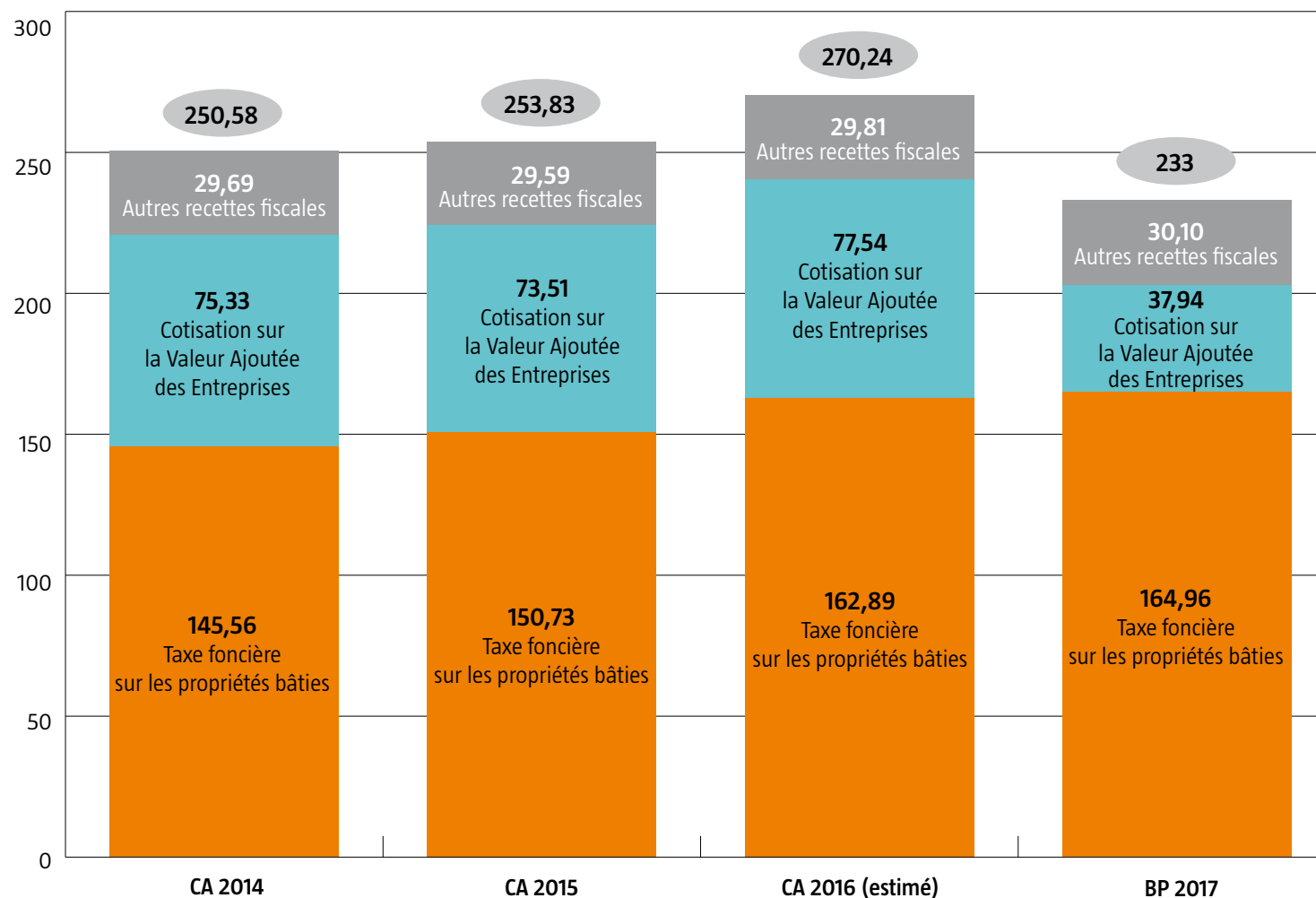
Budget Primitif 2017

Recettes

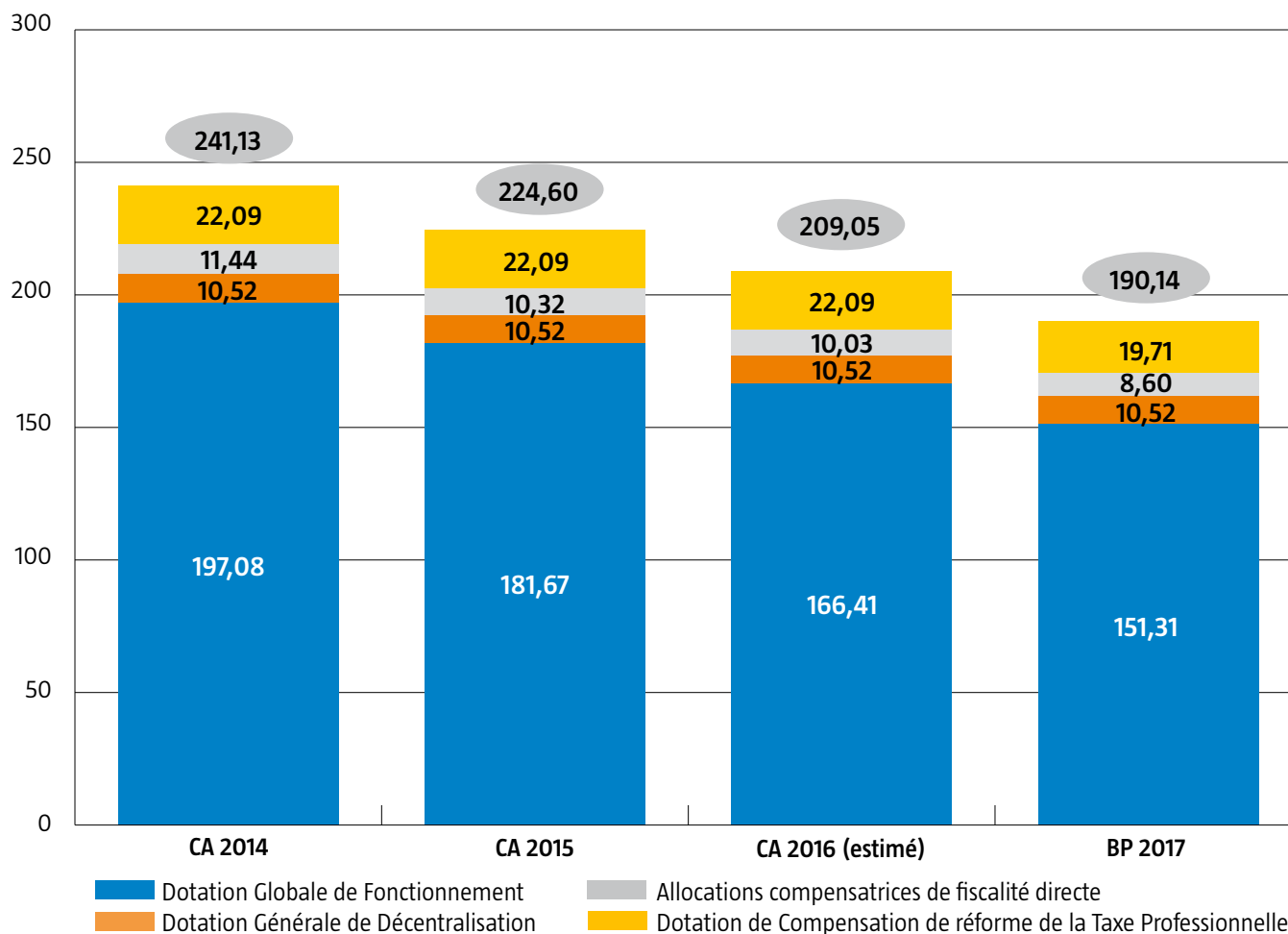




(en millions d'euros)

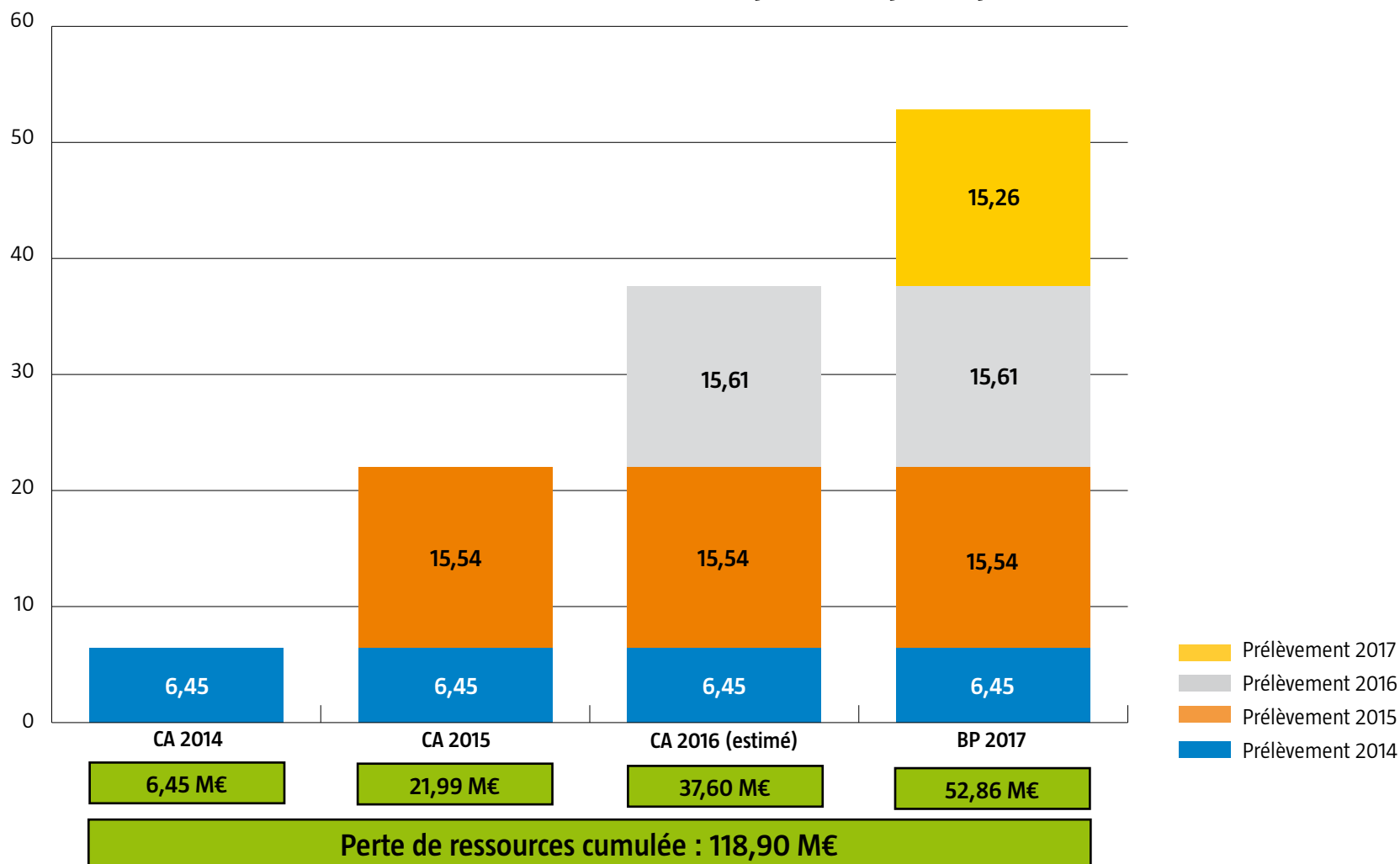


Les dotations de l'État (Fonctionnement) - (en millions d'euros)



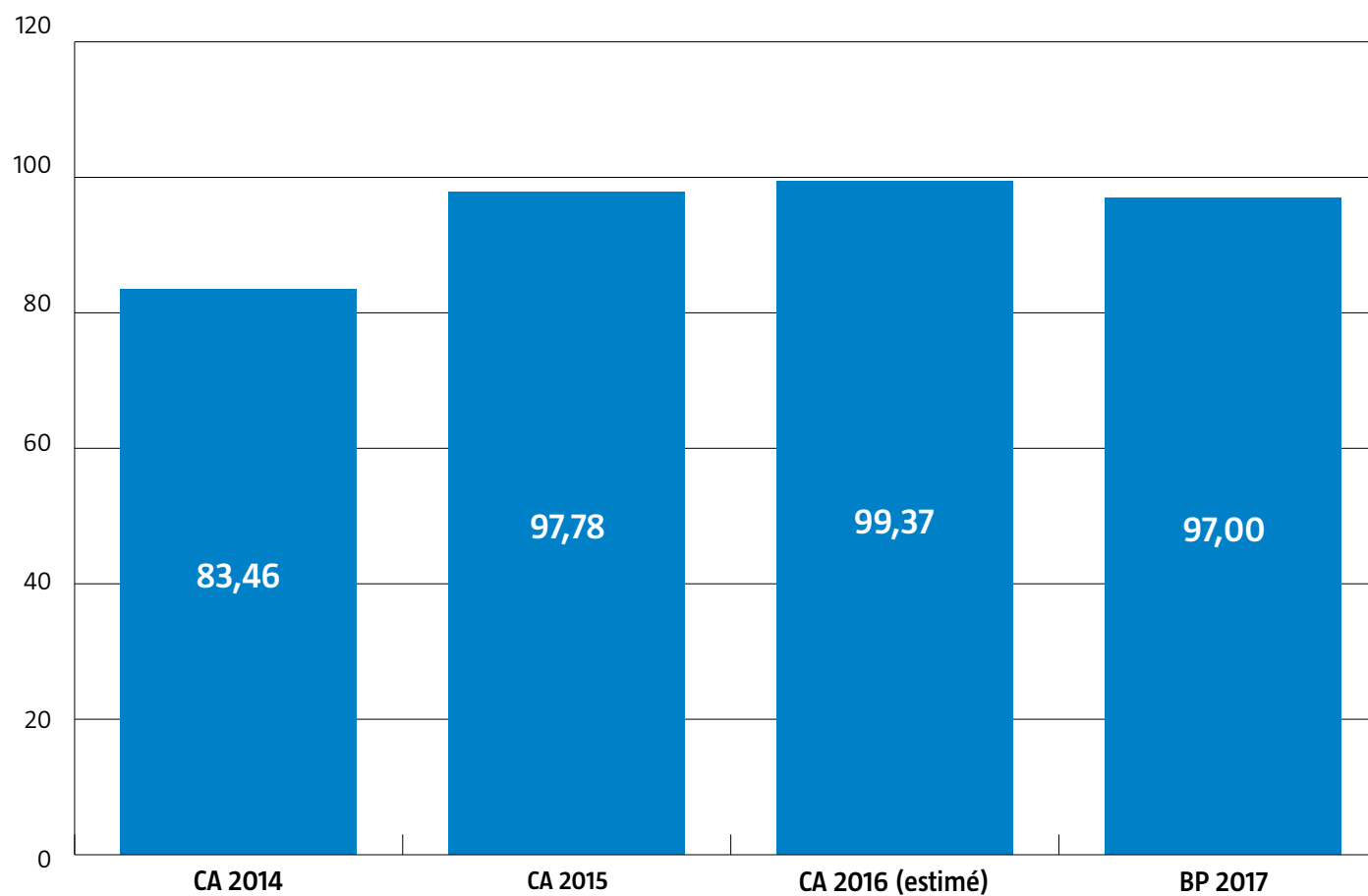
Budget Primitif 2017

Prélèvement au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) (en millions d'euros)



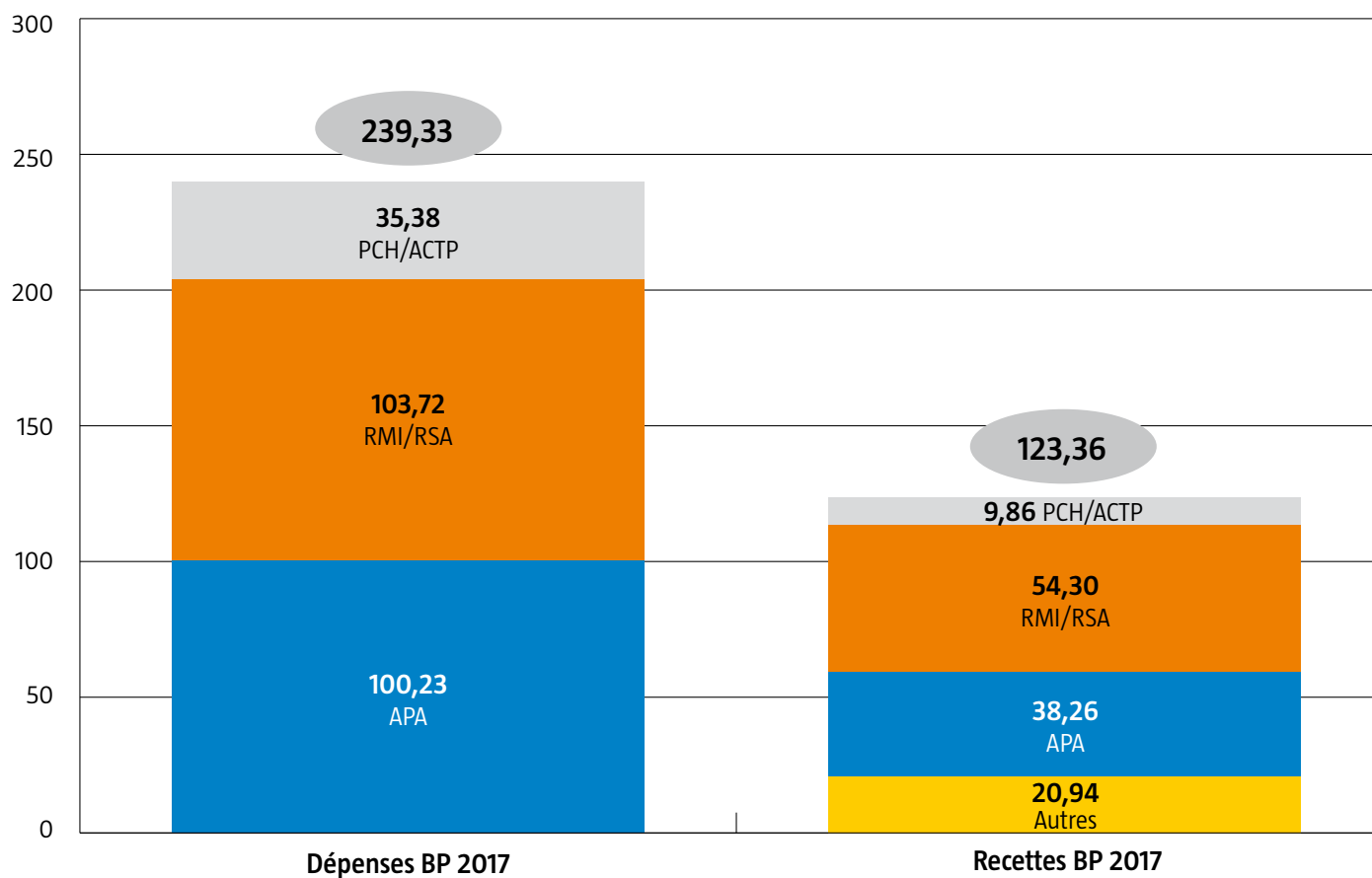
Budget Primitif 2017

Évolution des droits de mutation à titre onéreux de 2014 à 2017 (en millions d'euros)



Budget Primitif 2017

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



Budget Primitif 2017

Déclinaison des grands engagements

- I - Un Finistère solidaire et inclusif**
- II - Un Finistère équilibré et équitable**
- III - Un Finistère attractif**
- IV - Un Finistère connecté et ouvert**
- V - Un Finistère partenaire et fédérateur**
- VI - Un Finistère innovant**
- VII - Un Finistère responsable**



Déclinaison des grands engagements (en millions d'euros)

VII - Un Finistère responsable
27,32 % : 266,24 M€

VI - Un Finistère innovant
0,03 % : 0,29 M€

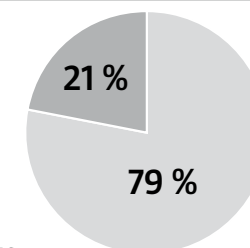
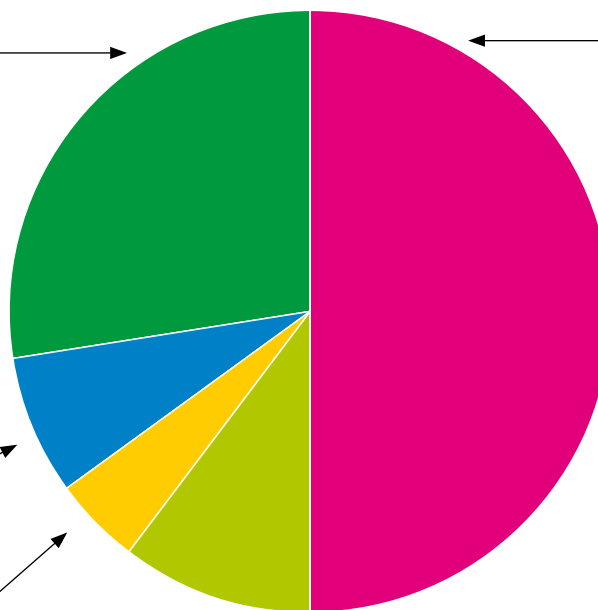
V - Un Finistère partenaire et fédérateur
0,13 % : 1,25 M€

IV - Un Finistère connecté et ouvert
7,35 % : 71,58 M€

III - Un Finistère attractif
4,67 % : 45,45 M€

I - Un Finistère solidaire et inclusif
50,08 % : 488,00 M€

II - Un Finistère équilibré et équitable
10,42 % : 101,57 M€

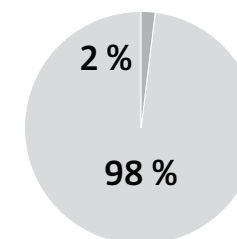
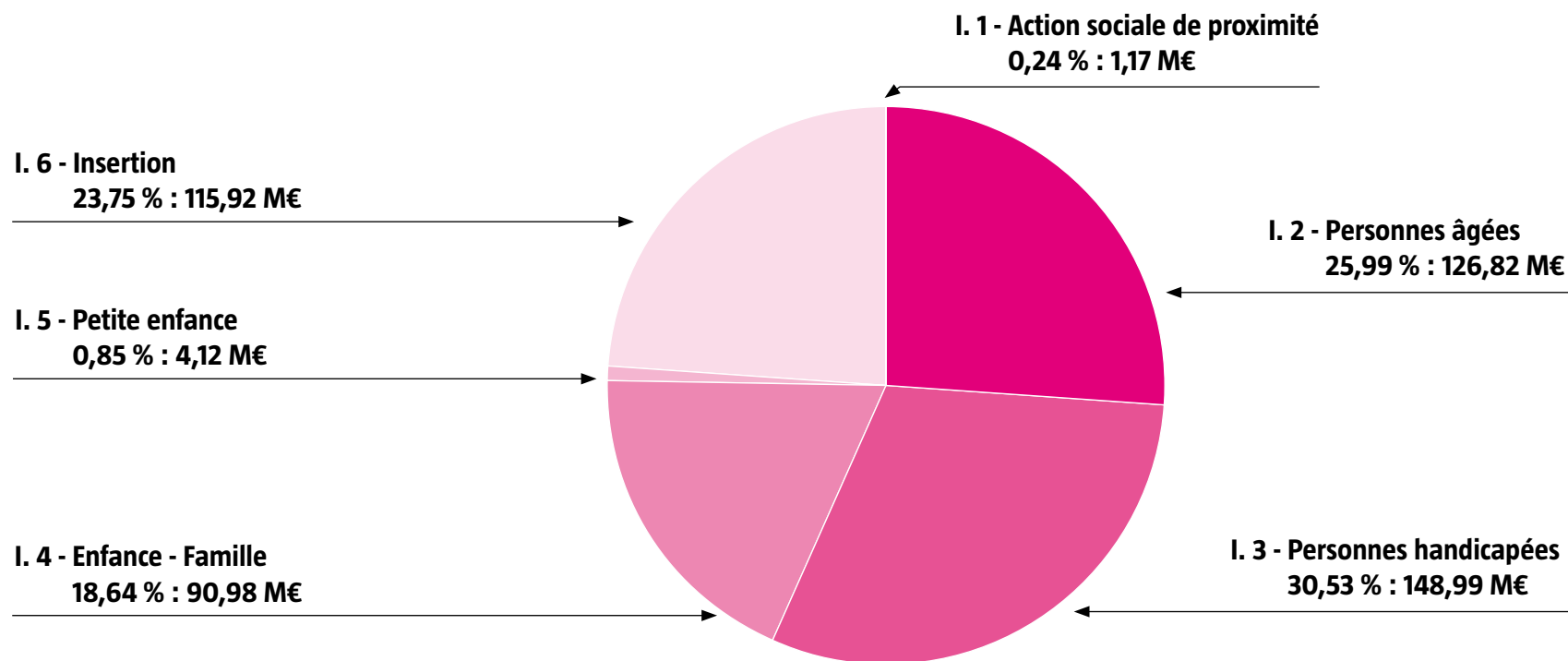


● Fonctionnement
767,69 M€

● Investissement
206,69 M€

Total : 974,38 M€

I - Un Finistère solidaire et inclusif (Présentation par politique - en millions d'euros)



- Fonctionnement
480,17 M€
- Investissement
7,83 M€

Total : 488 M€

II - Un Finistère équilibré et équitable (Présentation par politique - en millions d'euros)

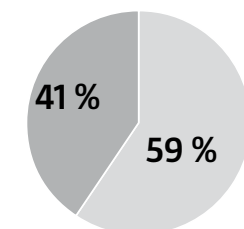
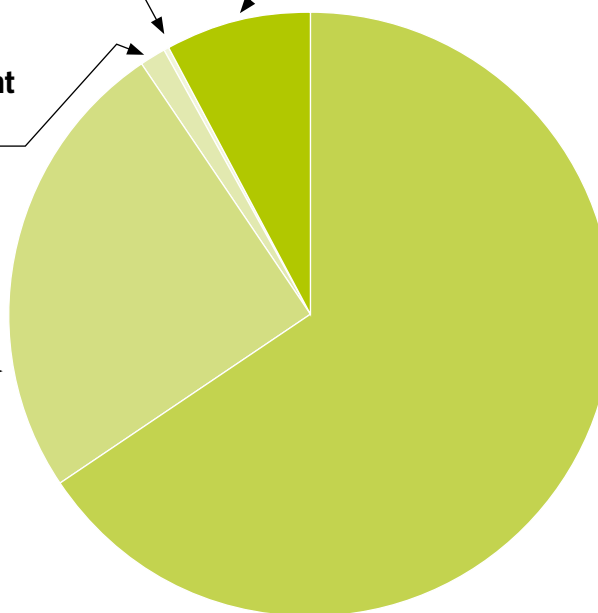
II. 5 - Amélioration de l'accessibilité des services au public
0,23 % : 0,23 M€

II. 4 - Subvention départementale d'investissement
1,39 % : 1,41 M€

II. 3 - Service départemental d'incendie et de secours
24,89 % : 25,28 M€

II. 1 - Politique de l'habitat et du logement
8,05 % : 8,18 M€

II. 2 - Mobilité - déplacements
65,44 % : 66,47 M€

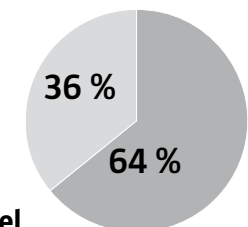
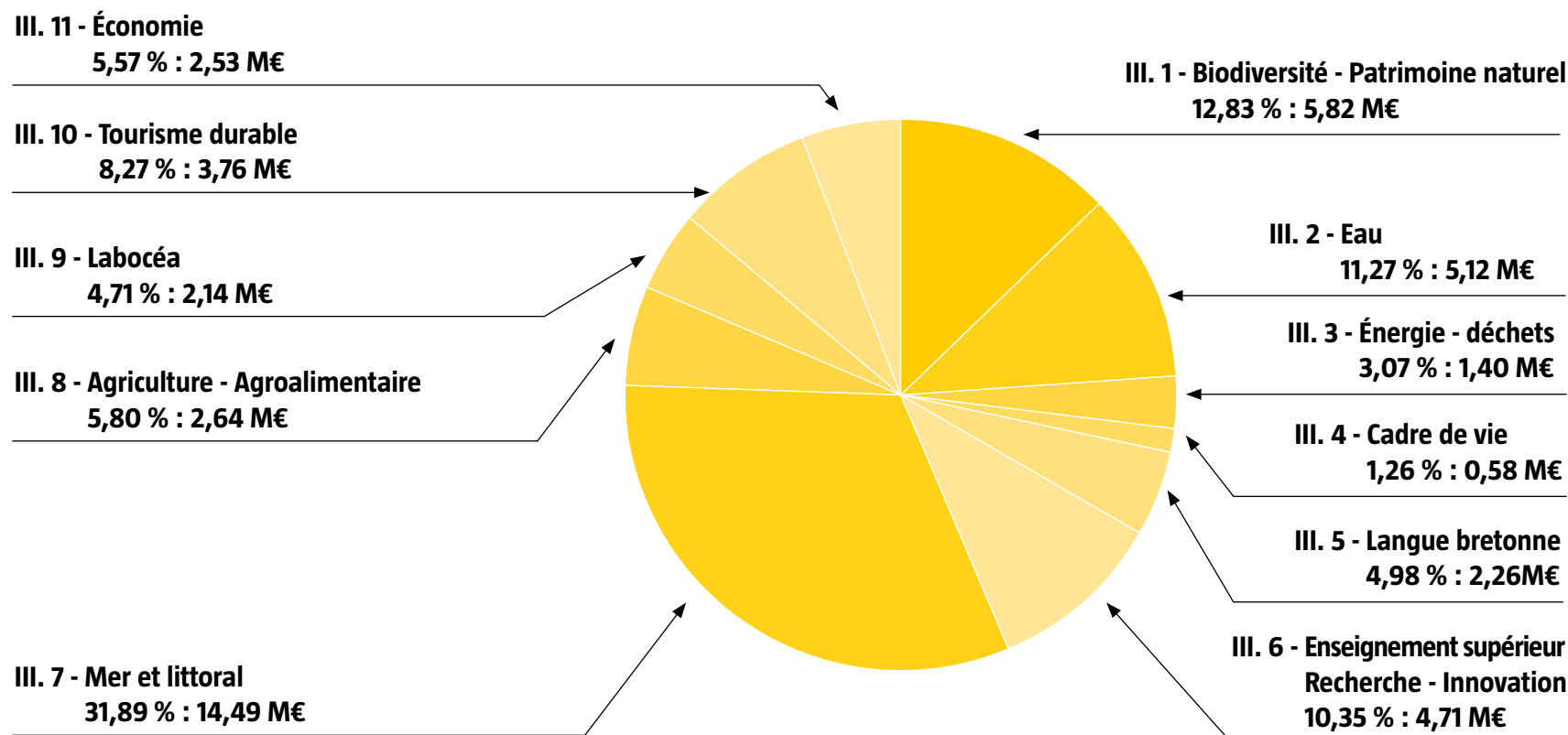


● Fonctionnement
60,19 M€

● Investissement
41,38 M€

Total : 101,57 M€

III - Un Finistère attractif (Présentation par politique - en millions d'euros)



● Fonctionnement
16,54 M€

● Investissement
28,91 M€

Total : 45,45 M€

IV - Un Finistère connecté et ouvert (Présentation par politique - en millions d'euros)

**IV. 6 - Solidarité internationale,
Europe et coopérations internationales**
0,68 % : 0,48 M€

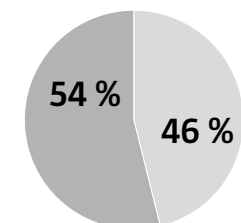
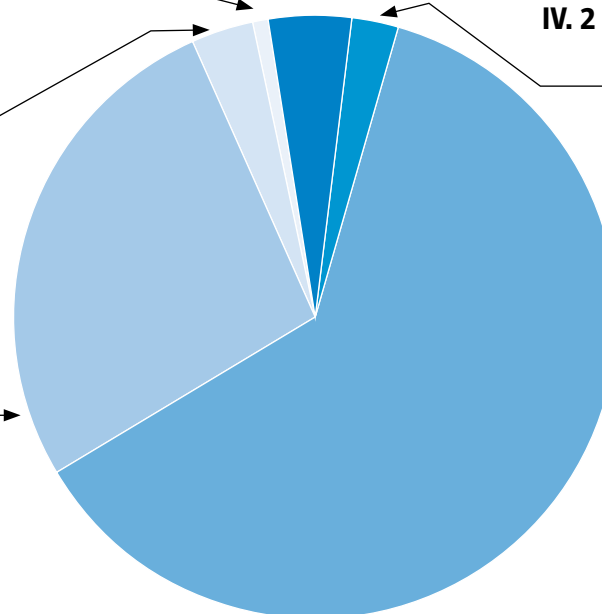
IV. 5 - Sport pour tous
3,38 % : 2,42 M€

IV. 4 - Culture
26,84 % : 19,21 M€

IV. 1 - Aménagement numérique
4,62 % : 3,31 M€

IV. 2 - Accessibilité
2,58 % : 1,86 M€

IV. 3 - Collèges
61,90 % : 44,30 M€

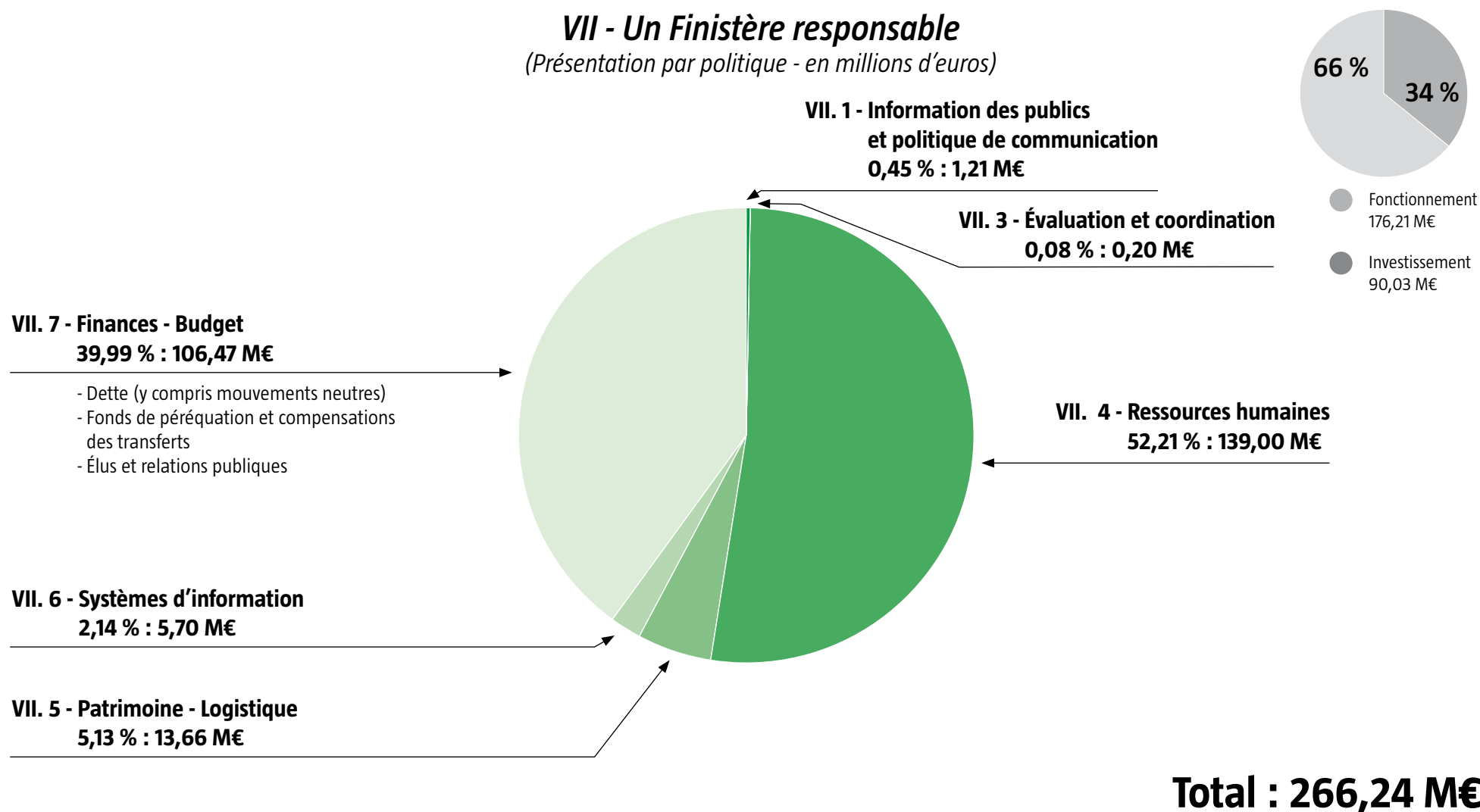


● Fonctionnement
33,05 M€

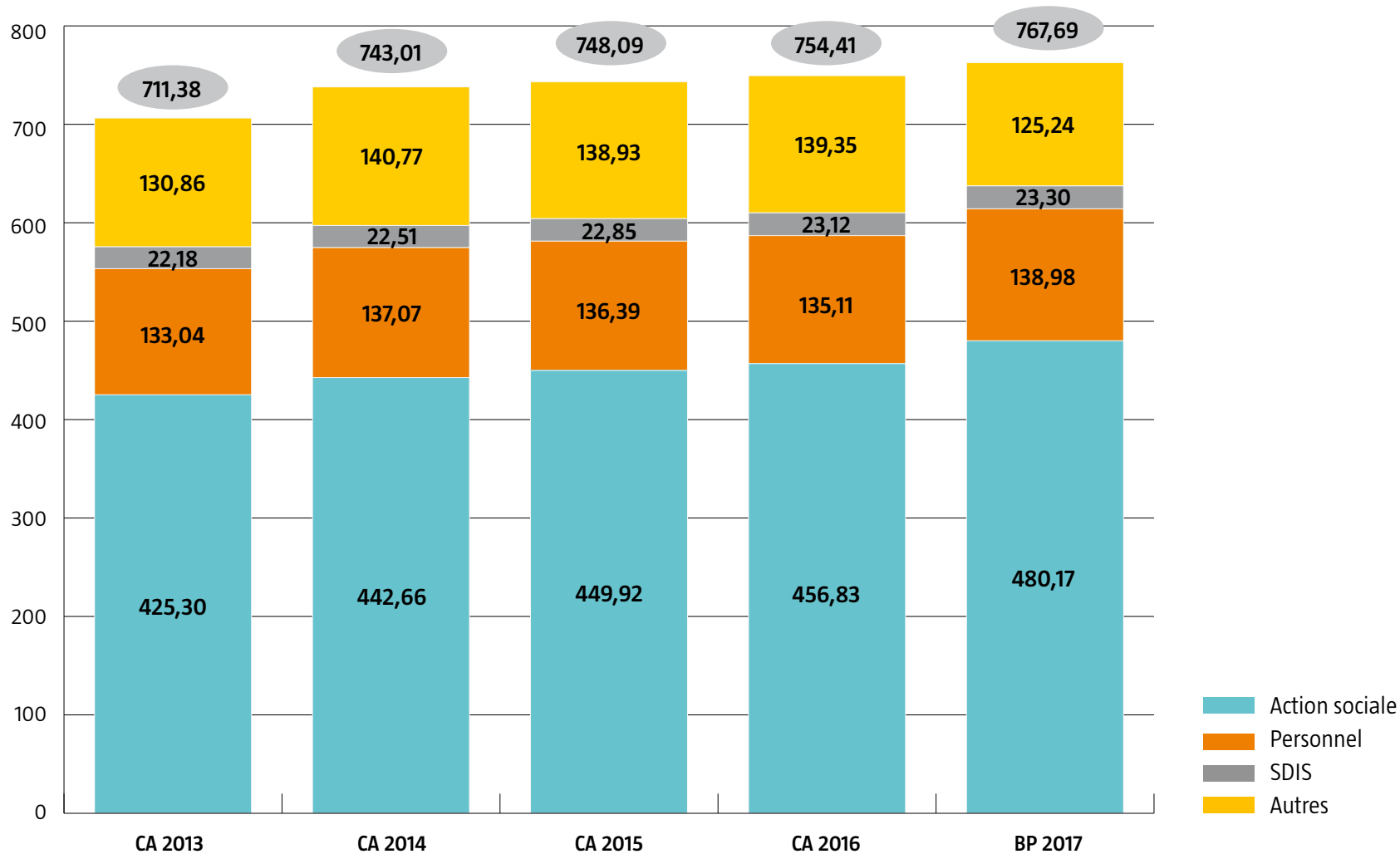
● Investissement
38,53 M€

Total : 71,58 M€

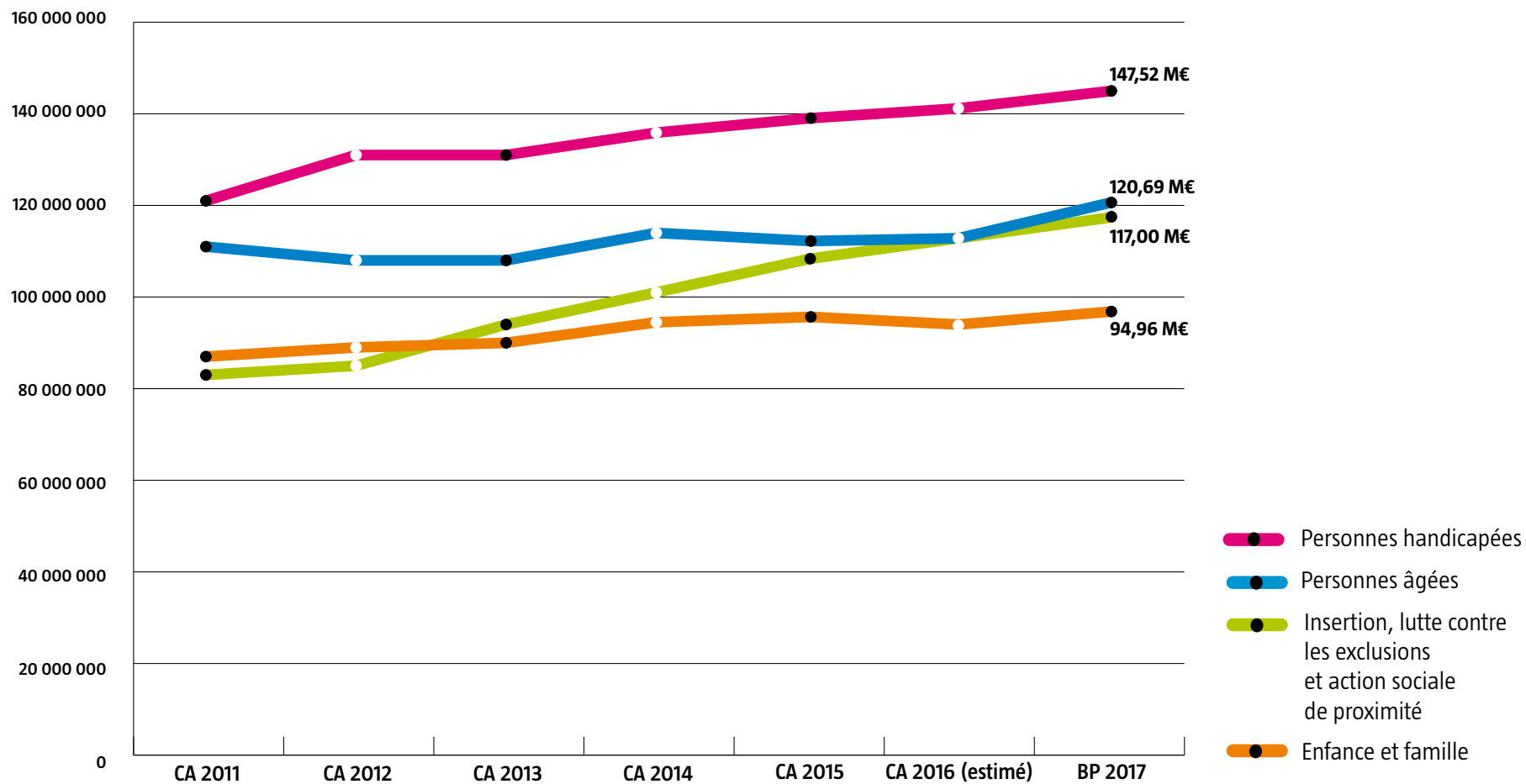
VII - Un Finistère responsable (Présentation par politique - en millions d'euros)



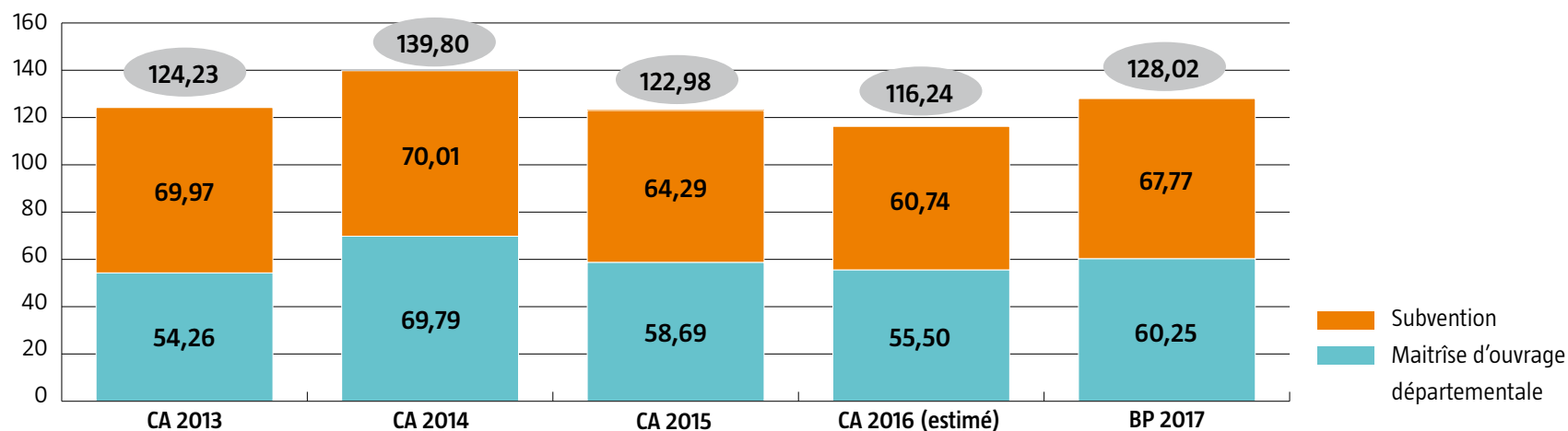
Évolution des dépenses réelles de fonctionnement (en millions d'euros)



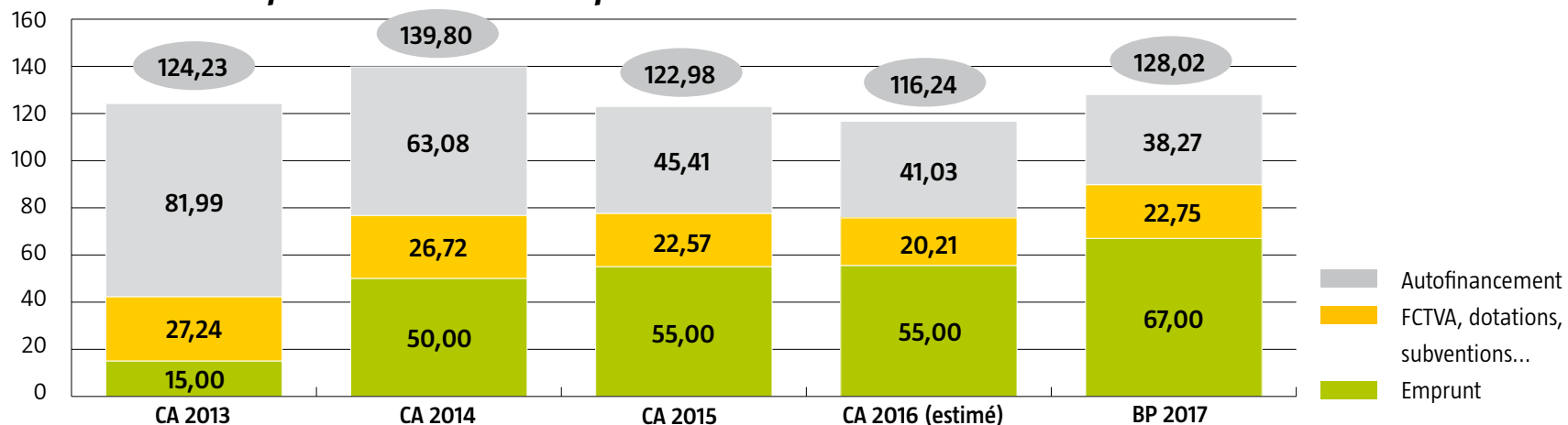
Évolution des dépenses d'action sociale par secteur - Fonctionnement en millions d'euros



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

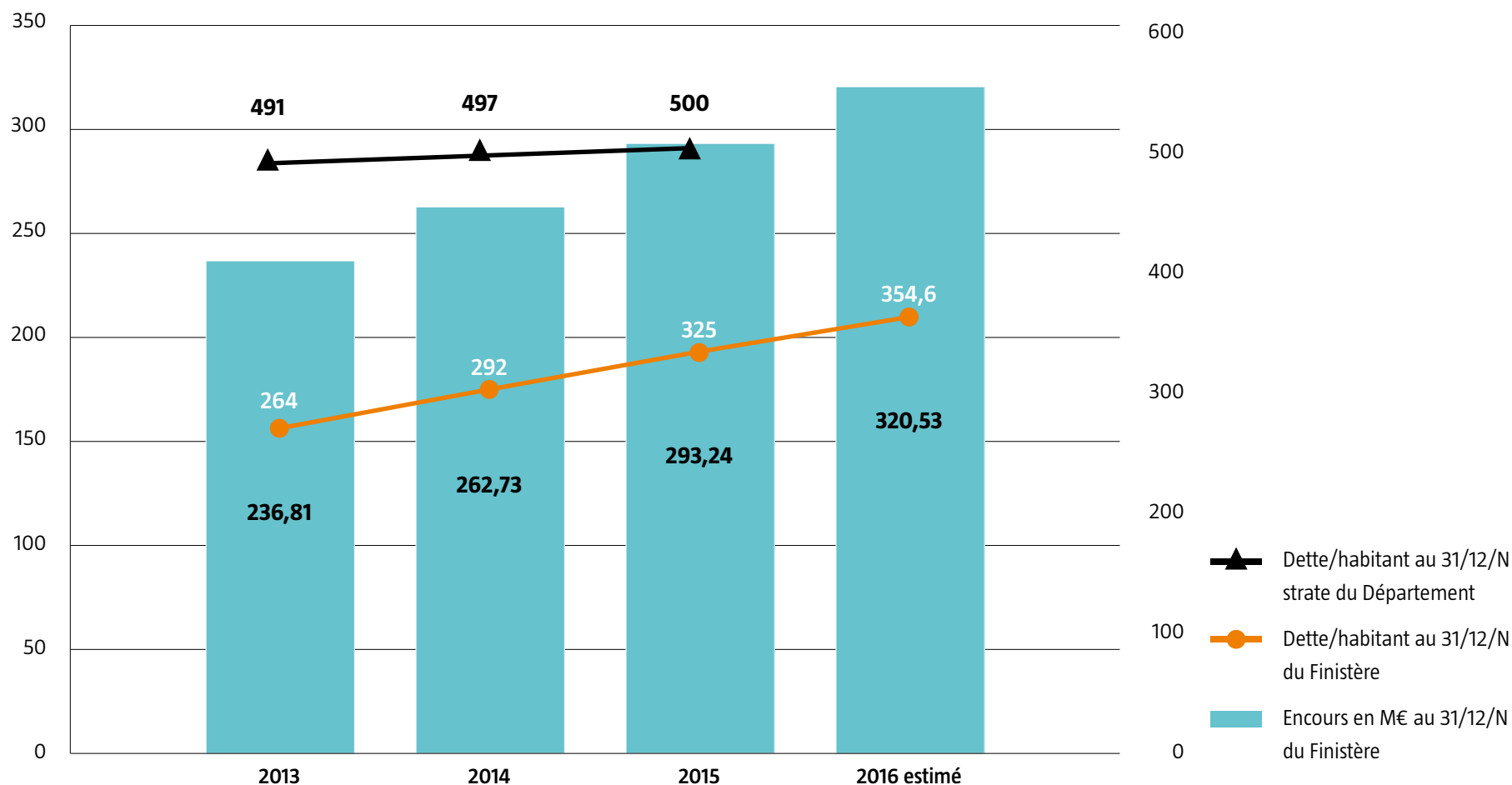


Évolution du financement des dépenses réelles d'investissement en millions d'euros



Budget Primitif 2017

*Évolution de la dette au 31 décembre de chaque année
en millions d'euros*



Budget Primitif 2017

Évolution globale 2016 - 2017

<i>En millions/€</i>	Budget primitif 2016		Budget primitif 2017		Variation 2016/2017 de BP à BP	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Fonctionnement dont :	843,34	777,31	838,71	767,69	- 0,55 %	- 1,24 %
Recettes/Dépenses de l'exercice	816,83	776,06	798,15	765,14	- 2,29 %	- 1,41 %
Reprise anticipée du résultat 2014	26,51		40,56		53,00 %	
Reste à réaliser		1,25		2,55		104,00 %
Dépenses imprévues						
<i>Épargne brute (recettes - dépenses)</i>	<i>66,03</i>		<i>71,02</i>			
<i>Épargne nette (épargne brute - remboursement de la dette en capital)</i>	<i>37,00</i>		<i>38,27</i>			
Investissement dont :	154,01	220,04	135,67	206,69	- 11,91 %	- 6,07 %
Recettes/Dépenses de l'exercice (hors dette et hors reprise de résultat)	22,07	130,07	22,75	128,02	3,08 %	- 1,58 %
Remboursement de la dette en capital		29,03		32,75		12,81 %
Emprunts nouveaux	71,00		67,00		- 5,63 %	
Dette - Mouvements neutres équilibrés en dépenses et en recettes	53,60	53,60	33,57	33,57	- 37,37 %	- 37,37 %
Reprise anticipée du résultat 2014 pour couvrir le besoin de financement cumulé de la section d'investissement	7,34	7,34	12,35	12,35	68,26 %	68,26 %
Total du budget	997,35	997,35	974,38	974,38	- 2,30 %	- 2,30 %

Au BP 2016, le montant de la contribution au redressement des finances publiques n'avait pas été déduit des recettes mais avait été inscrit en dépenses (régularisation faite à la DM1 2016). Pour comparer les exercices budgétaires 2016 et 2017, la DGF est inscrite pour son montant net.

- **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
- **SDIS** : Service départemental d'incendie et de secours
- **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