

# Budget Primitif 2019



**Solidaire et inclusif**

**Équilibré et équitable**

**Attractif**

**Connecté et ouvert**

**Partenaire et fédérateur**

**Innovant**

**Responsable**



# Budget primitif 2019

**945,97 M €**

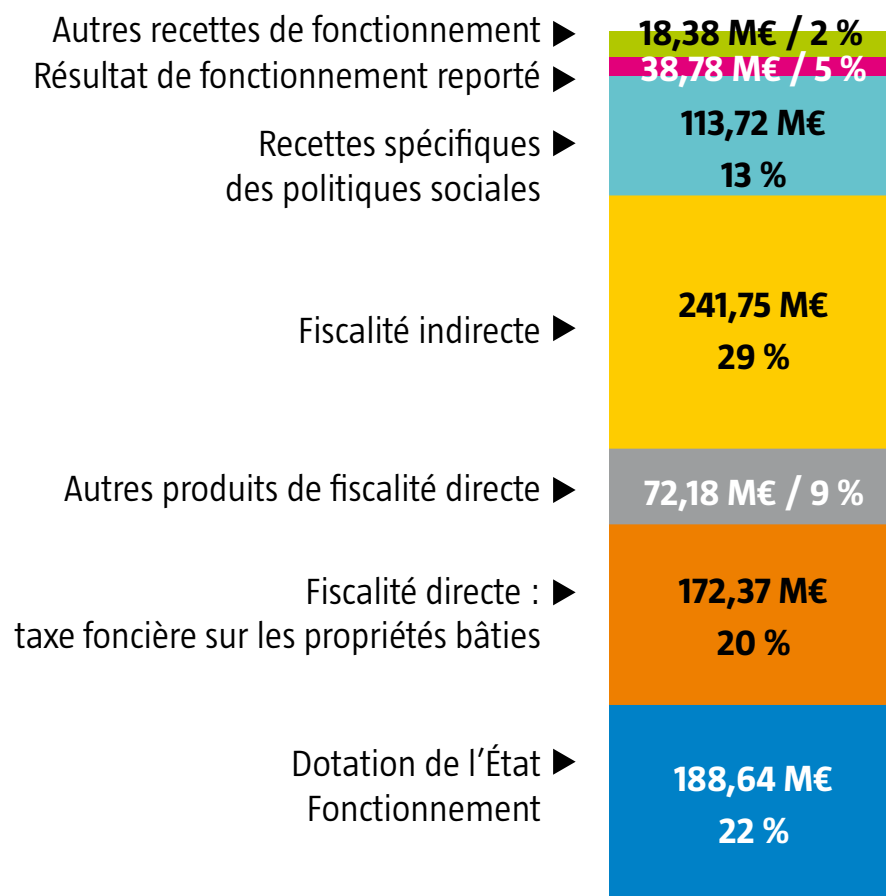


# Budget Primitif 2019

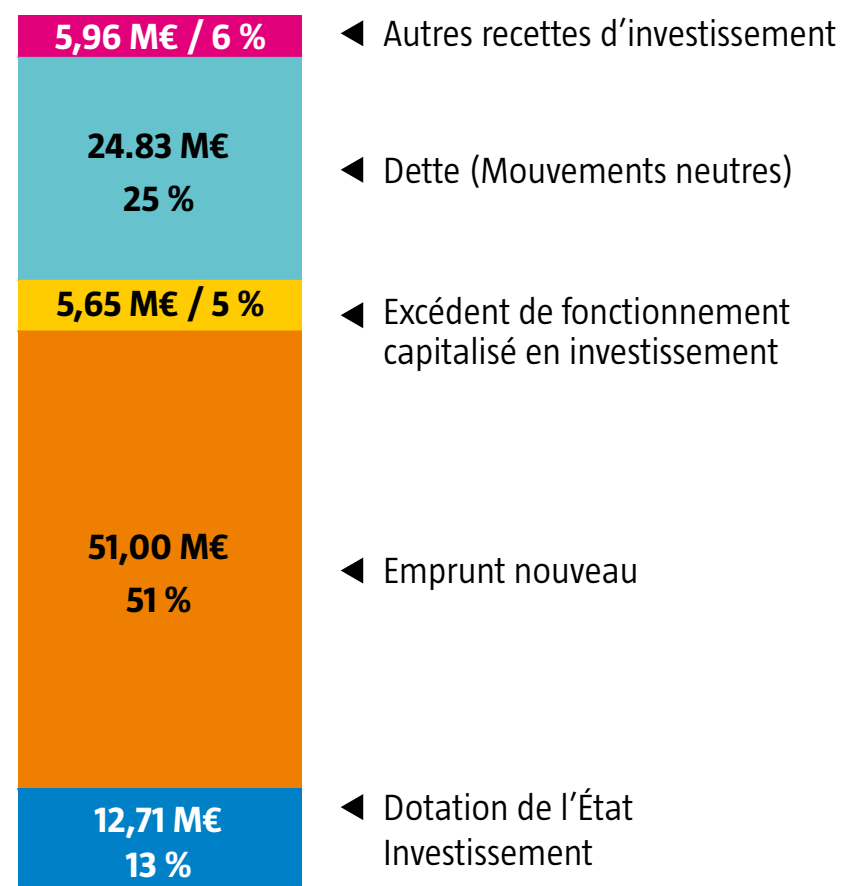
**Recettes**

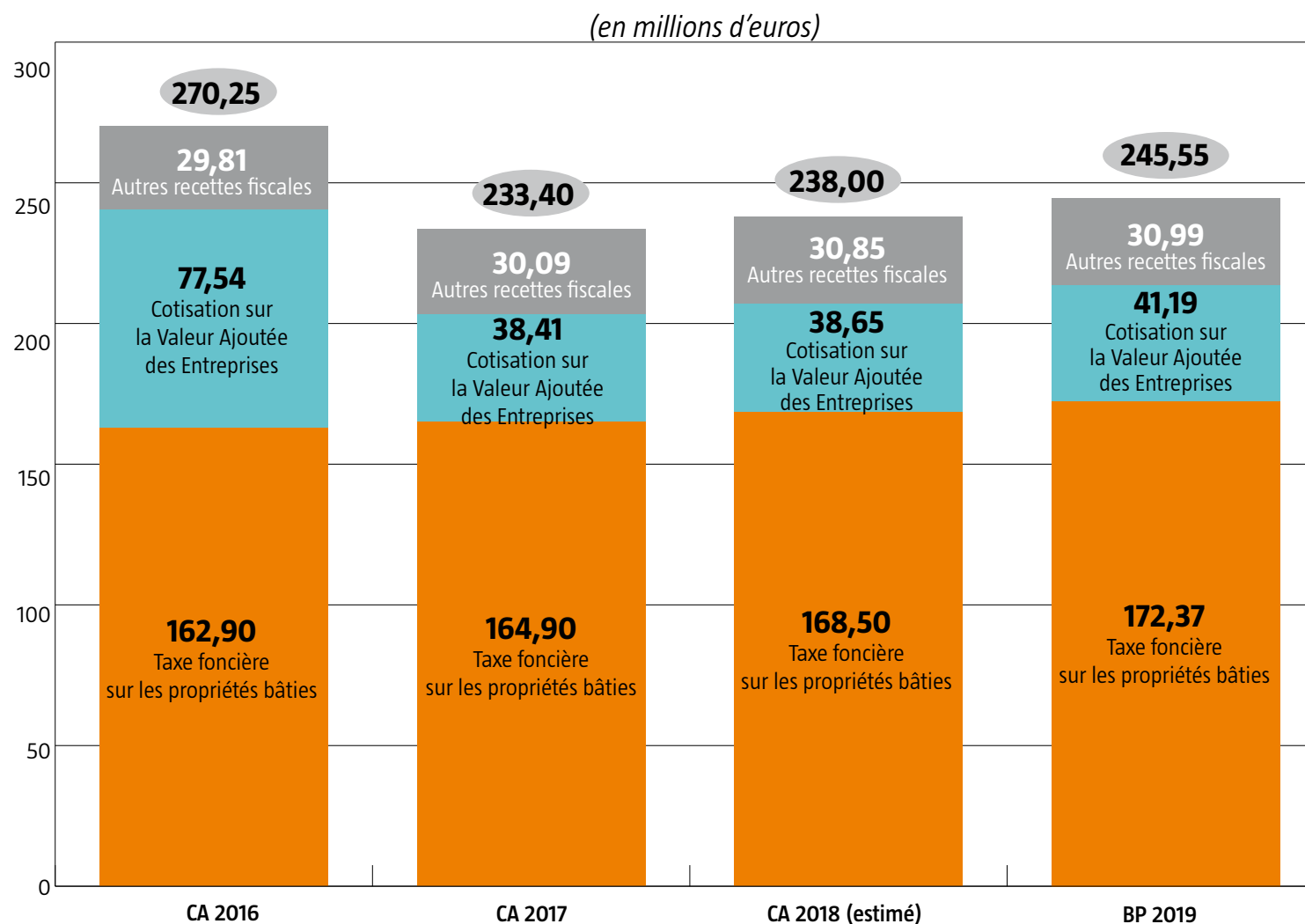


### Recettes de fonctionnement 845,82 M€

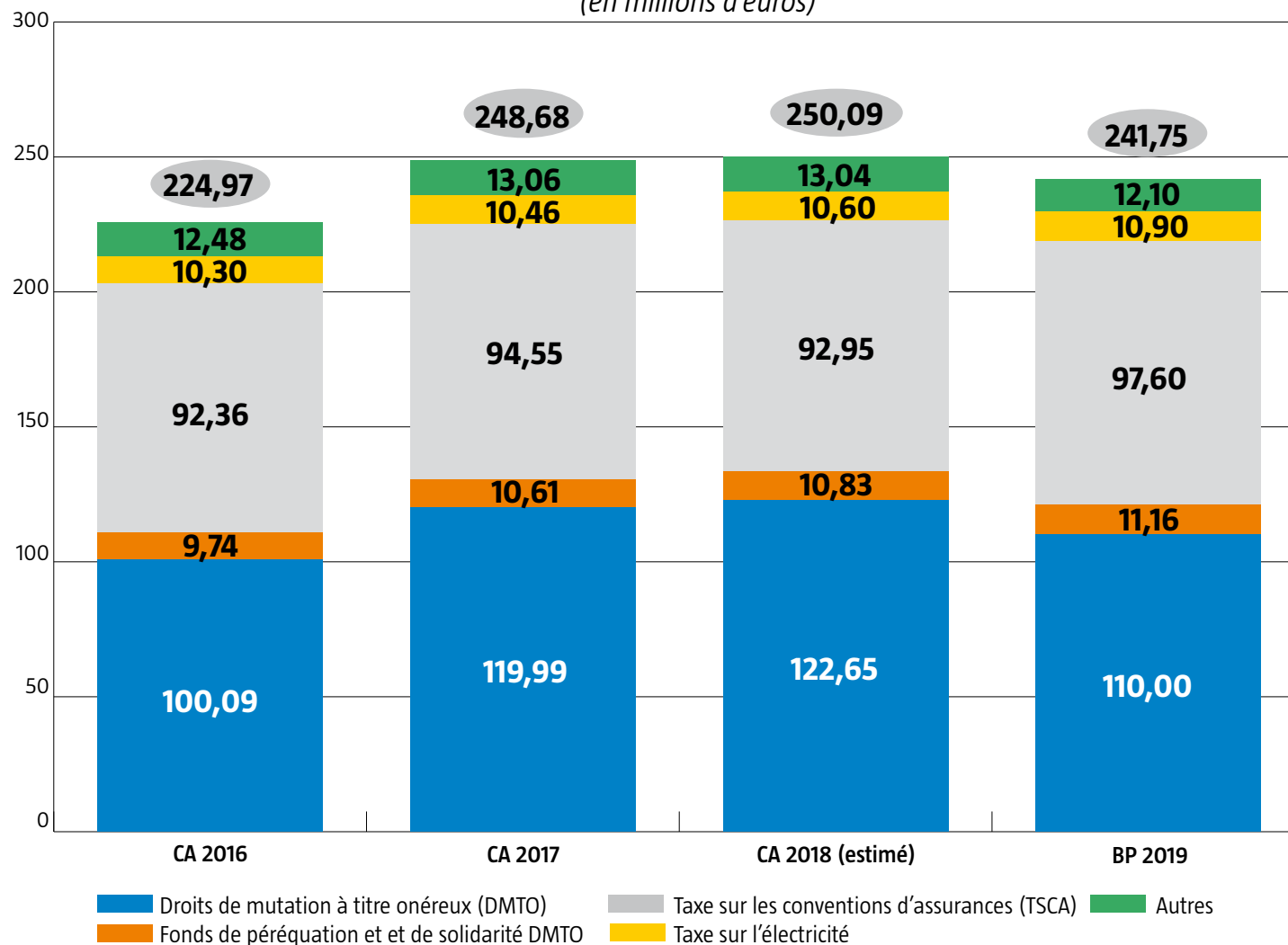


### Recettes d'investissement 100,15 M€





(en millions d'euros)



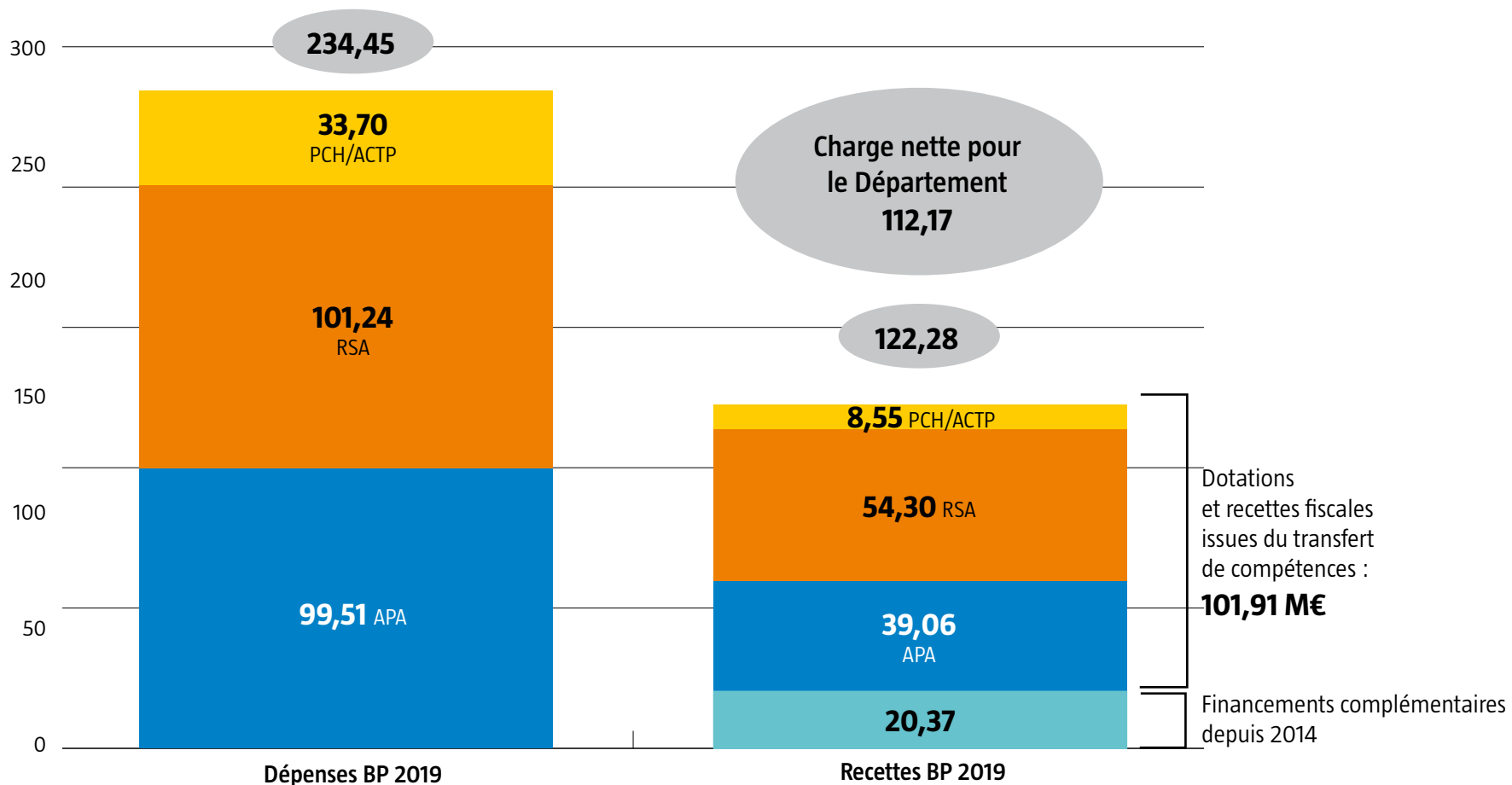


*Les dotations de l'État (Fonctionnement) - (en millions d'euros)*



# Budget Primitif 2019

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



# Budget Primitif 2019



## 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**  
27,24 % : 257,69 M€

**VI - Un Finistère innovant**  
0,03 % : 0,25 M€

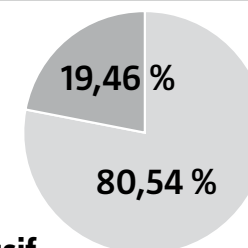
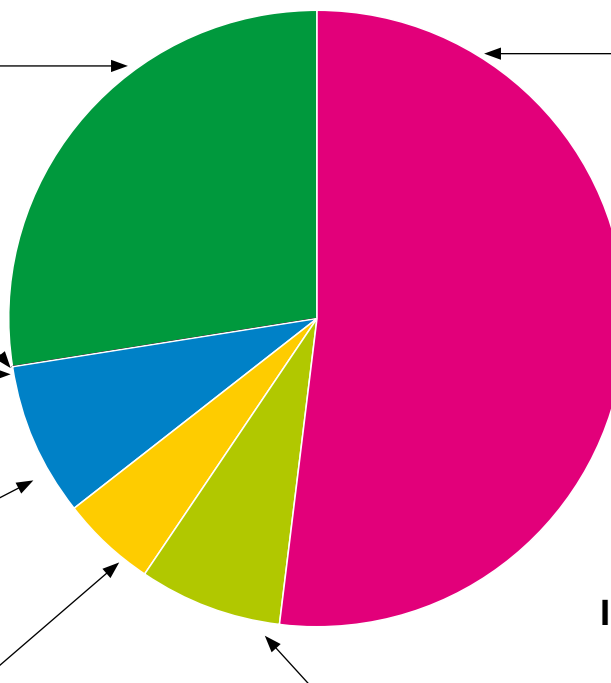
**V - Un Finistère partenaire et fédérateur**  
0,12 % : 1,16 M€

**IV - Un Finistère connecté et ouvert**  
8,09 % : 76,50 M€

**III - Un Finistère attractif**  
5,04 % : 47,71 M€

**I - Un Finistère solidaire et inclusif**  
52,14 % : 493,23 M€

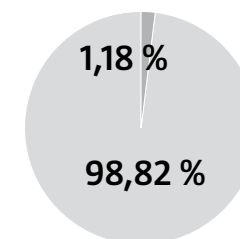
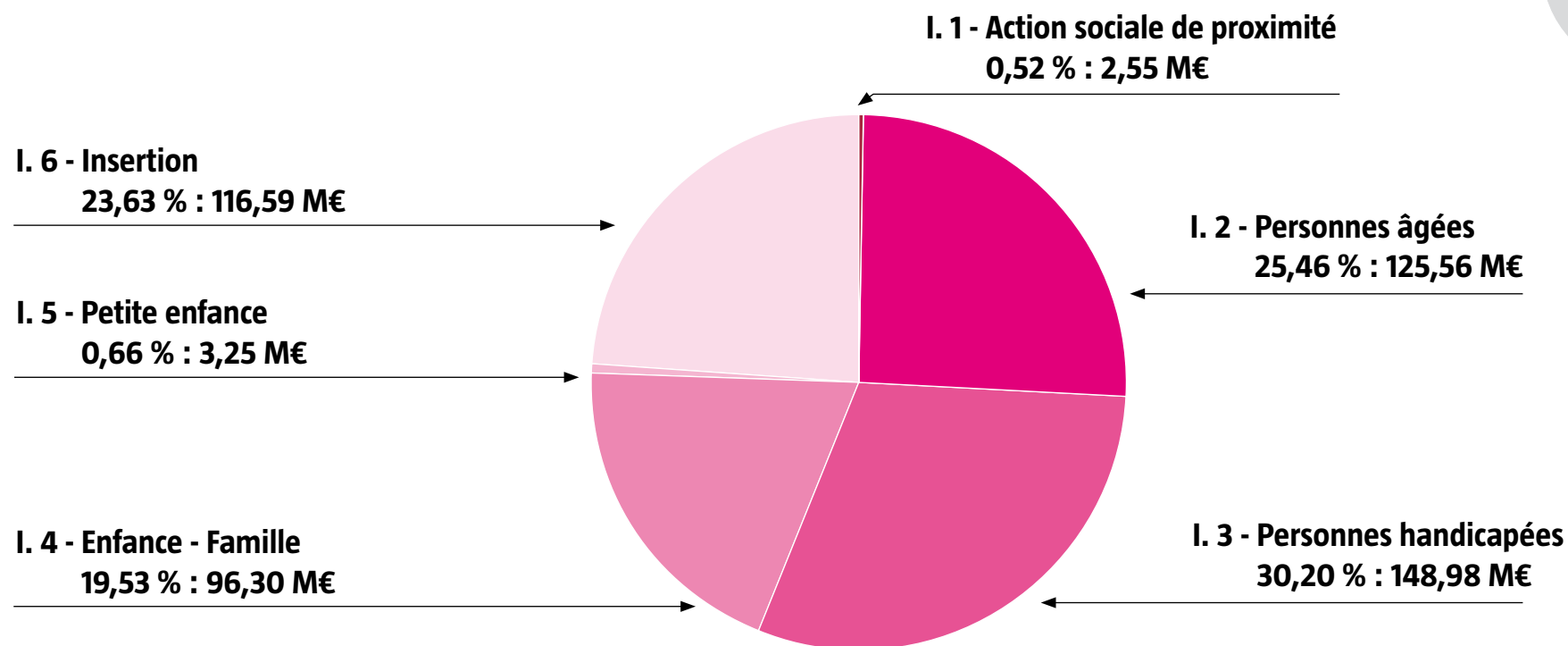
**II - Un Finistère équilibré et équitable**  
7,34 % : 69,43 M€



- Fonctionnement  
761,90 M€
- Investissement  
184,07 M€

**Total : 945,97 M€**

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



- Fonctionnement  
487,41 M€
- Investissement  
5,82 M€

**Total : 493,23 M€**

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

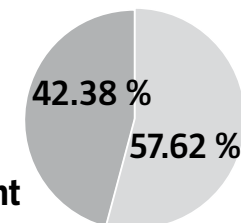
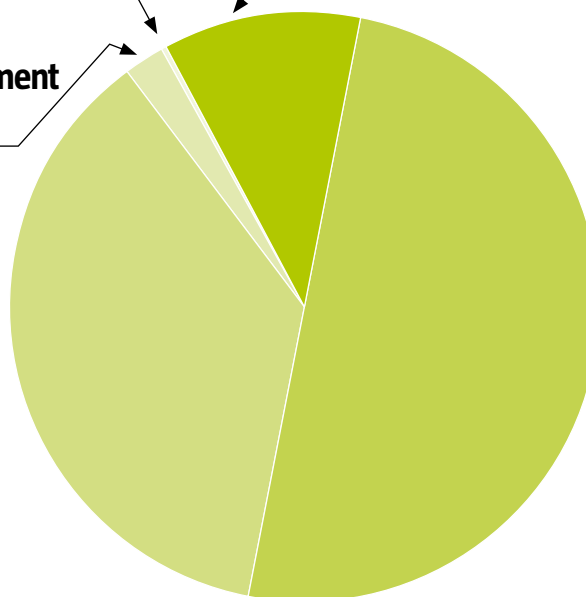
**II. 5 - Amélioration de l'accessibilité des services au public**  
0,22 % : 0,15 M€

**II. 4 - Subvention départementale d'investissement**  
2,02 % : 1,40 M€

**II. 3 - Service départemental d'incendie  
et de secours**  
36,75 % : 25,52 M€

**II. 1 - Politique de l'habitat et du logement**  
10,94 % : 7,60 M€

**II. 2 - Mobilité - Déplacements**  
50,07 % : 34,76 M€



● Fonctionnement  
40.00 M€

● Investissement  
29.43 M€

**Total : 69,43 M€**

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

III. 11 - Économie  
2,68 % : 1,28 M€

III. 10 - Tourisme durable  
8,62 % : 4,11 M€

III. 9 - Labocéa  
4,97 % : 2,37 M€

III. 8 - Agriculture - Agroalimentaire  
5,07 % : 2,42 M€

III. 7 - Mer et littoral  
33,23 % : 15,85 M€

III. 1 - Biodiversité - Patrimoine naturel  
11,73 % : 5,60 M€

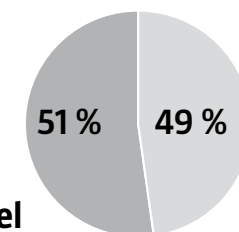
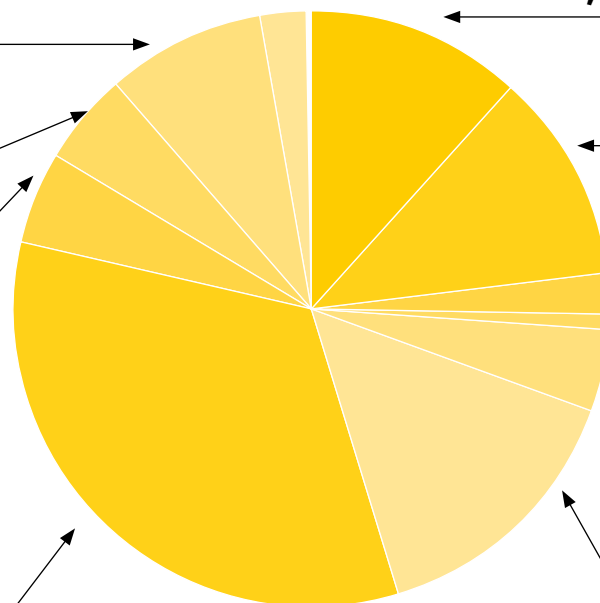
III. 2 - Eau  
11,48 % : 5,48 M€

III. 3 - Énergie - déchets  
2,09 % : 1,00 M€

III. 4 - Cadre de vie  
0,82 % : 0,39 M€

III. 5 - Langue bretonne  
4,68 % : 2,23 M€

III. 6 - Enseignement supérieur  
Recherche - Innovation  
14,63 % : 6,98 M€



● Fonctionnement  
23,26 M€

● Investissement  
24,45 M€

**Total : 47,71 M€**

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

**IV. 6 - Solidarité internationale,  
Europe et coopérations internationales**  
0,90 % : 0,69 M€

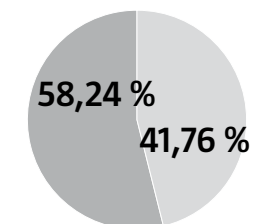
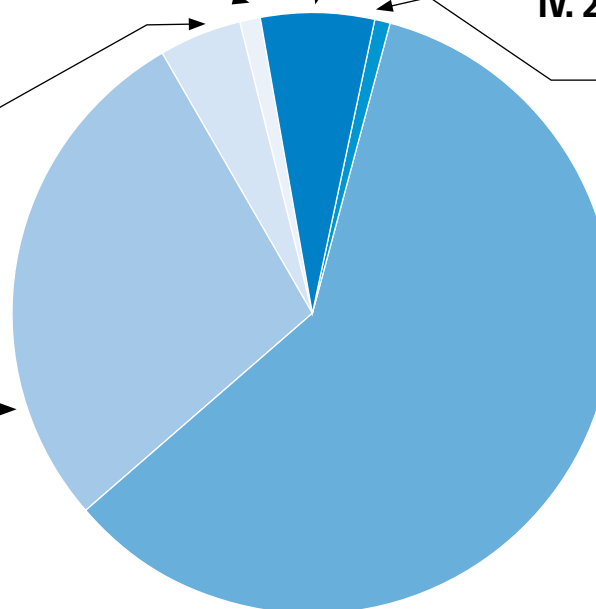
**IV. 5 - Sport pour tous**  
4,63 % : 3,54 M€

**IV. 4 - Culture**  
27,83 % : 21,29 M€

**IV. 1 - Aménagement numérique**  
6,28 % : 4,80 M€

**IV. 2 - Accessibilité**  
0,81 % : 0,62 M€

**IV. 3 - Collèges**  
59,55 % : 45,56 M€



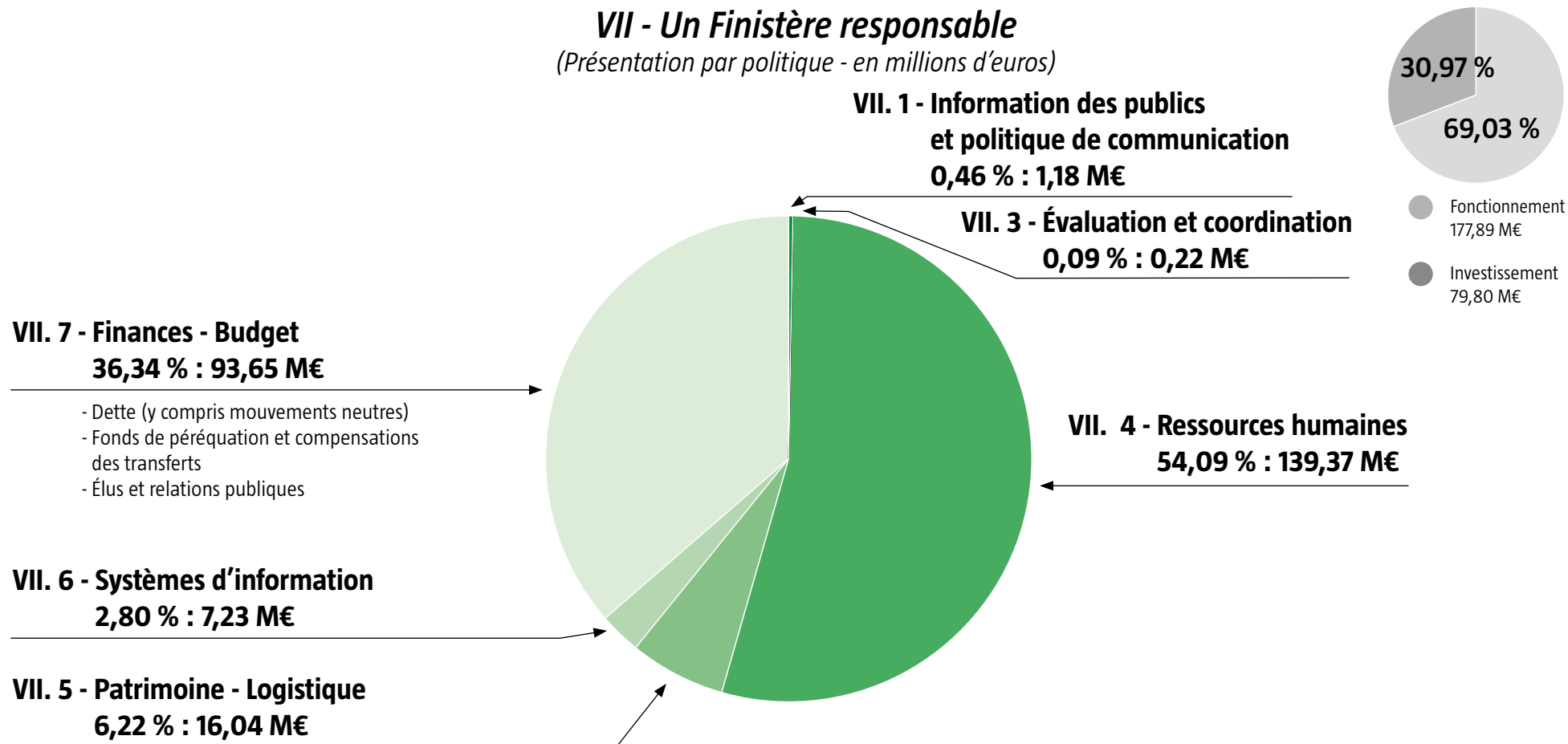
● Fonctionnement  
31,94 M€

● Investissement  
44,56 M€

**Total : 76,50 M€**

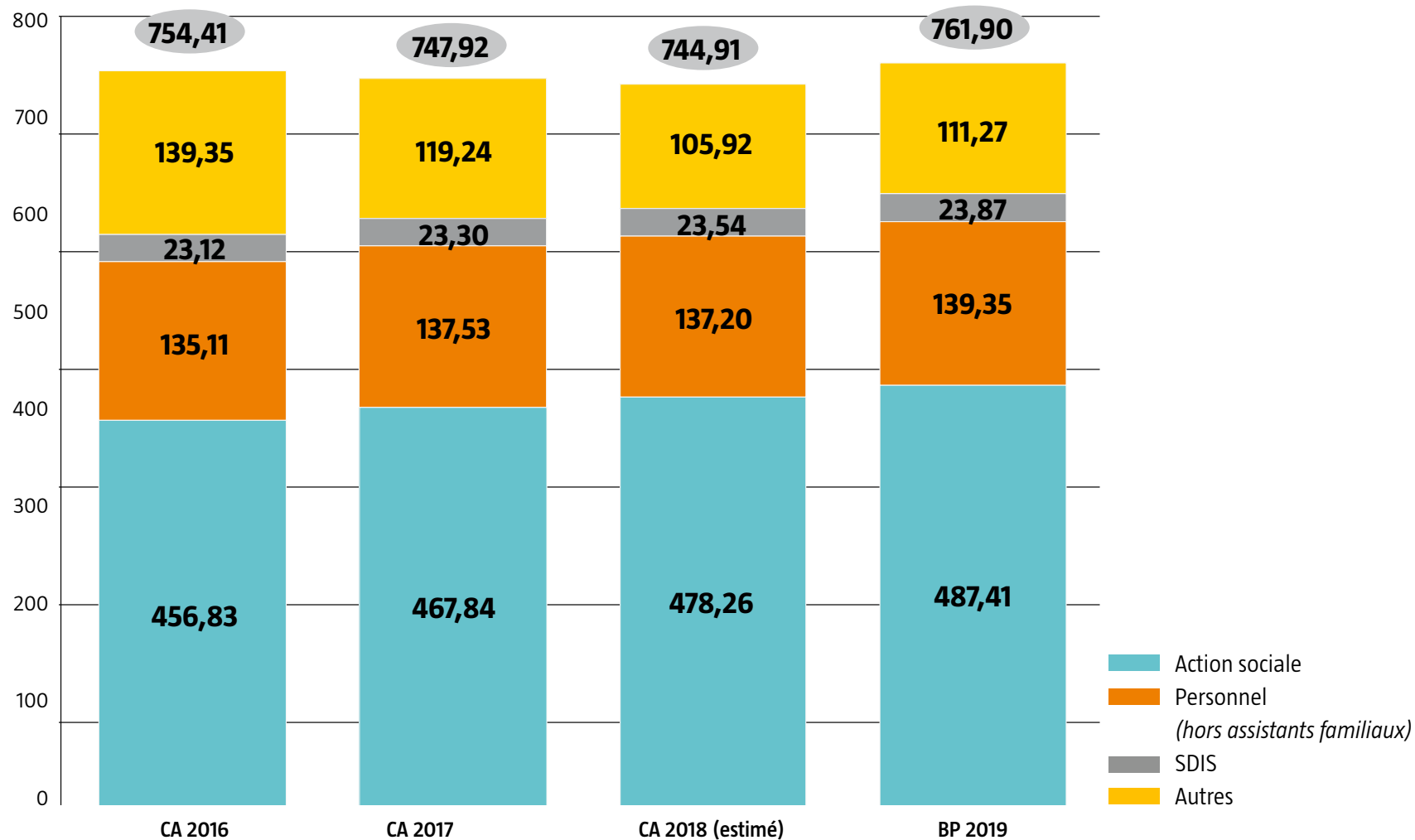


### VII - Un Finistère responsable (Présentation par politique - en millions d'euros)

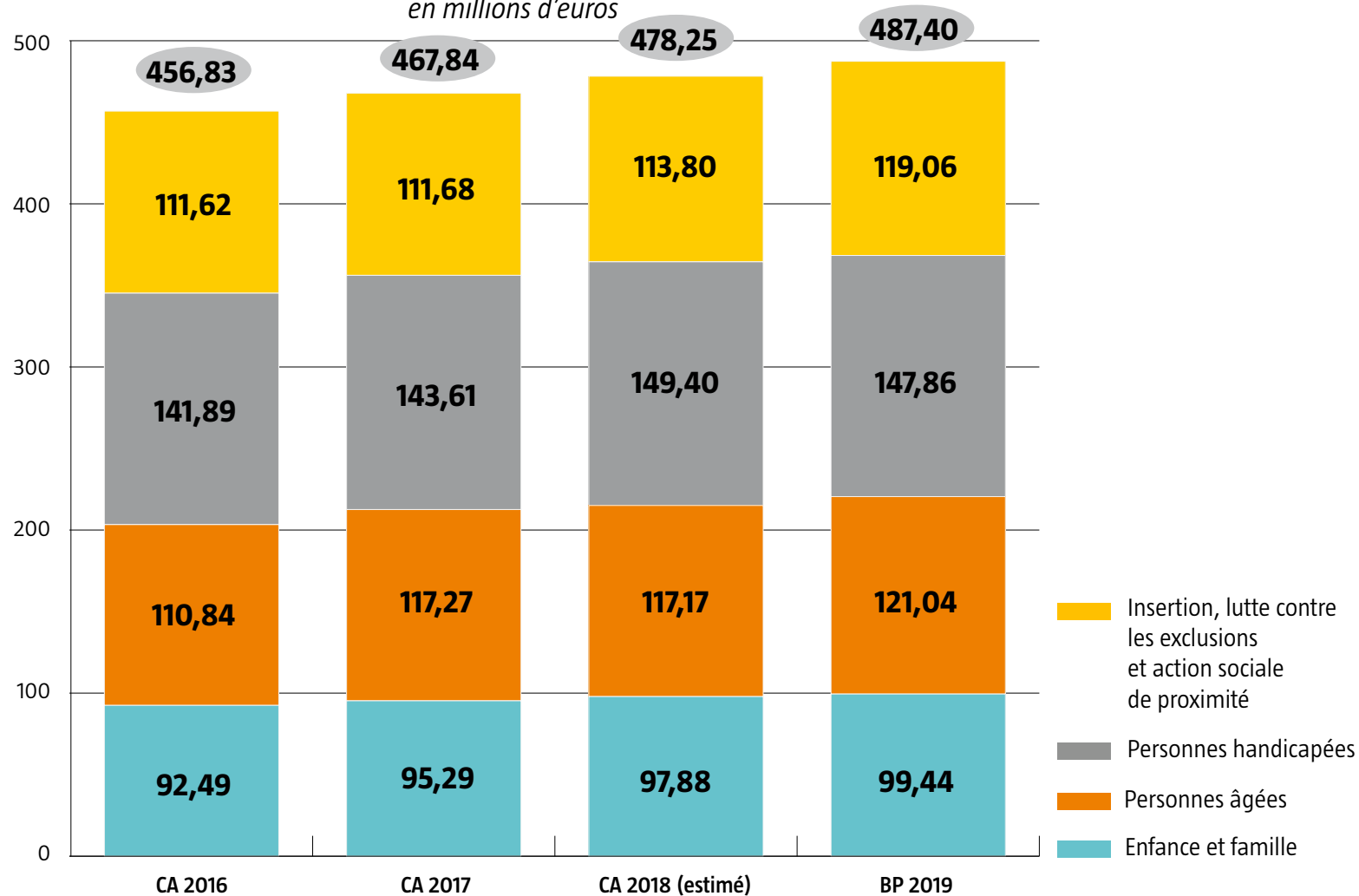


**Total : 257,69 M€**

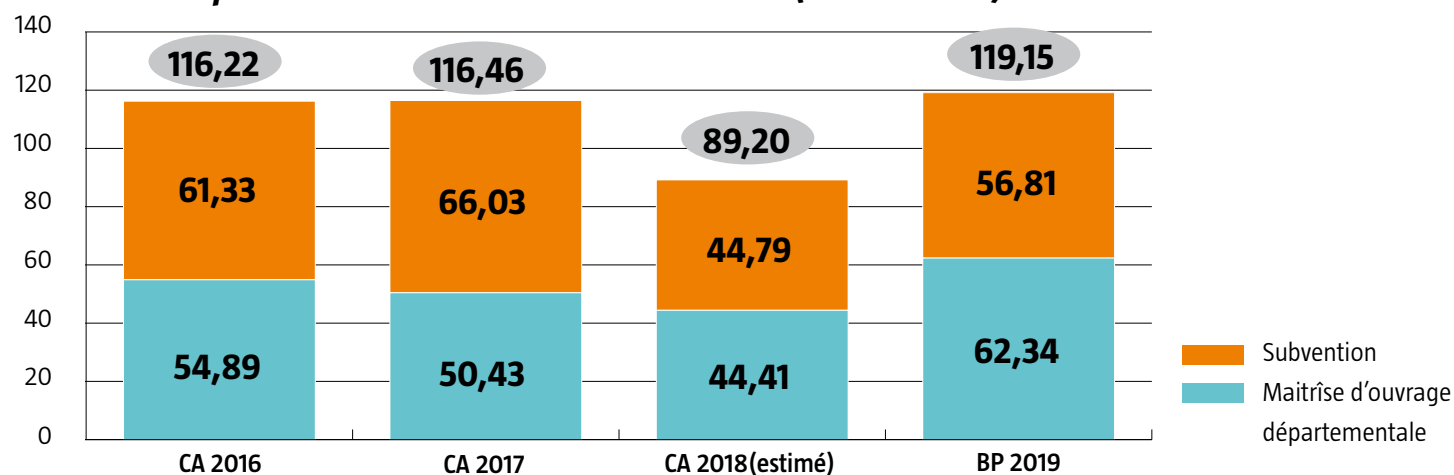
*Évolution des dépenses réelles de fonctionnement (en millions d'euros)*



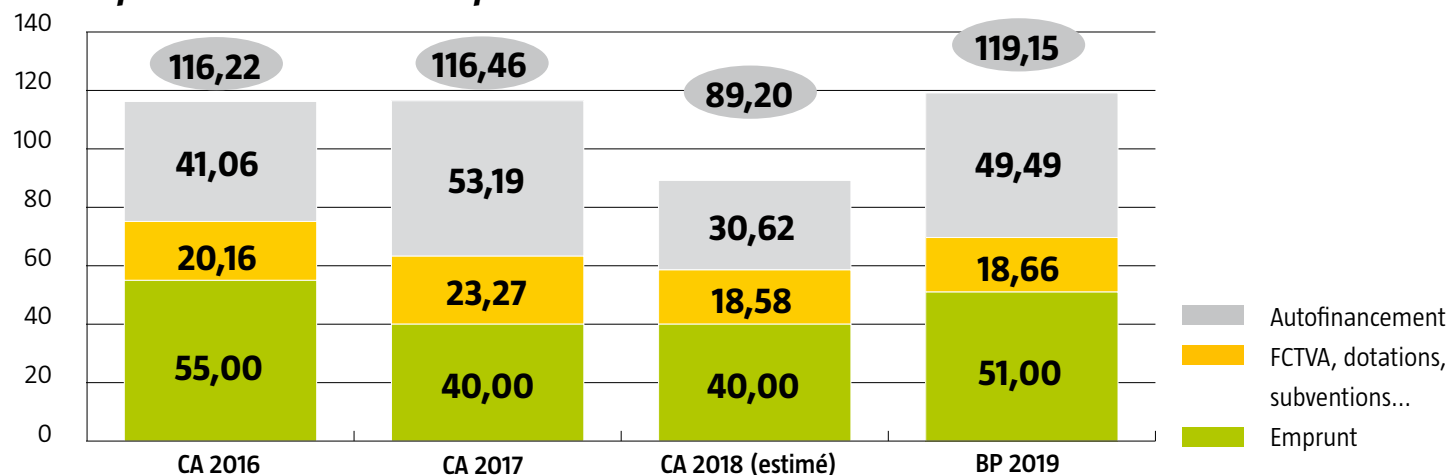
### Évolution des dépenses d'action sociale par secteur - Fonctionnement en millions d'euros



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

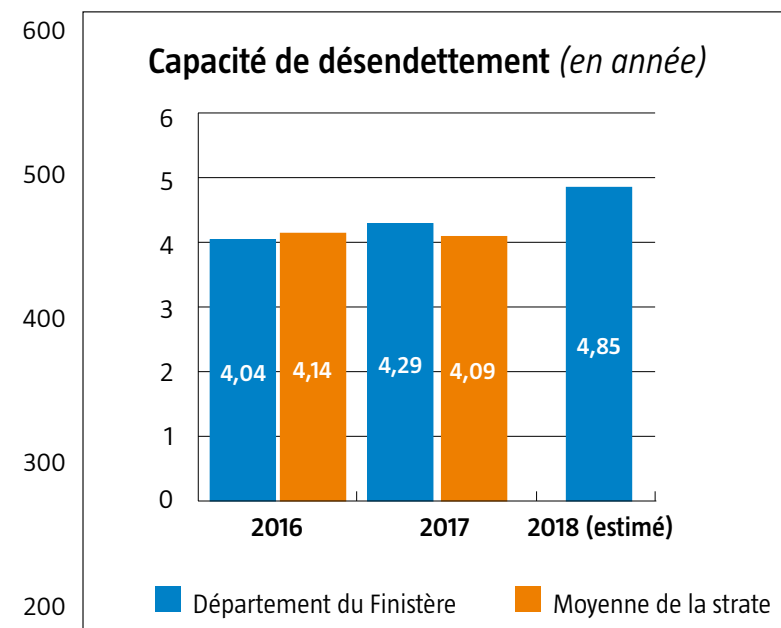
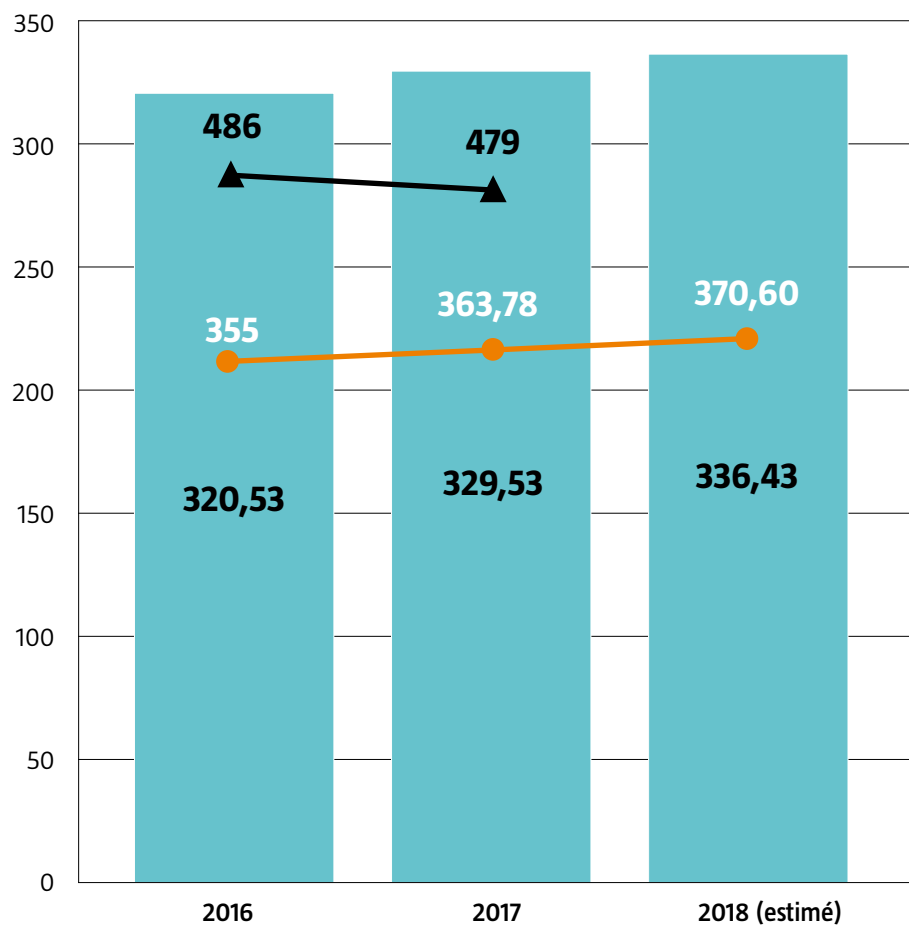





*Évolution du financement des dépenses réelles d'investissement en millions d'euros*



# Budget Primitif 2019

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



-  Dette/habitant au 31/12/N strate du Département
-  Dette/habitant au 31/12/N du Finistère
-  Encours en M€ au 31/12/N du Finistère

# Budget Primitif 2019

## Évolution globale 2018 - 2019

	Budget primitif 2018		Budget primitif 2019		Variation 2018/2019 de BP à BP	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
<i>En millions/€</i>						
<b>Fonctionnement dont :</b>	<b>827,86</b>	<b>760,21</b>	<b>845,82</b>	<b>761,90</b>	<b>2,17 %</b>	<b>0,22 %</b>
Recettes/Dépenses de l'exercice	796,83	759,17	807,04	760,63	1,28 %	0,19 %
Reprise anticipée du résultat de l'année n-1	31,03		38,78		24,98 %	
Reste à réaliser		1,04		1,27		22,12 %
Dépenses imprévues						
<i>Épargne brute (recettes - dépenses)</i>	<i>67,65</i>		<i>83,92</i>		<b>24,05 %</b>	
<i>Épargne nette (épargne brute - remboursement de la dette en capital)</i>	<i>34,45</i>		<i>49,49</i>		<b>43,66 %</b>	
<b>Investissement dont :</b>	<b>143,57</b>	<b>211,22</b>	<b>100,14</b>	<b>184,06</b>	<b>- 30,25 %</b>	<b>- 12,86 %</b>
Recettes/Dépenses de l'exercice (hors dette et hors reprise de résultat)	20,57	120,02	18,66	119,15	- 9,29 %	- 0,72 %
Remboursement de la dette en capital		33,20		34,43		
Emprunts nouveaux	65,00		51,00		- 21,54 %	
Dette - Mouvements neutres équilibrés en dépenses et en recettes	29,20	29,20	24,83	24,83	- 14,97 %	- 14,97 %
Reprise anticipée du résultat n-1 pour couvrir le besoin de financement cumulé de la section d'investissement	28,80	28,80	5,65	5,65	- 80,38 %	- 80,38 %
<b>Total du budget</b>	<b>971,43</b>	<b>971,43</b>	<b>945,96</b>	<b>945,96</b>	<b>- 2,62 %</b>	<b>- 2,62 %</b>

- **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
- **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**