



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT



2019

Séance plénière

Programme pluriannuel d'investissement (2019-2023)

Jeudi 20 juin 2019



Le Programme pluriannuel d'investissement (PPI) est un instrument de prévision qui traduit les choix d'investissement du Conseil départemental sur une période donnée. Il permet de disposer d'une vision prospective et synthétique des projets. C'est aussi un outil de pilotage financier permettant d'identifier l'affectation future des crédits de paiement aux différentes politiques départementales.

Afin d'en améliorer la pertinence, le PPI est désormais élaboré à un horizon de 5 ans. Il est le reflet de notre capacité financière et notre capacité à faire sur la période 2019-2023 qui s'établit en moyenne autour de 100 M€ par an. Il fera l'objet d'une révision annuelle au gré des ajustements de projets et des marges financières dégagées.

*

* *

Ce PPI traduit les grandes priorités du Conseil Départemental en matière d'investissement avec des engagements forts en maîtrise d'ouvrage dans le domaine des collèges, des déplacements, des bâtiments et de la culture.

Les crédits d'investissement de la politique départementale des collèges relèvent tout d'abord de la finalisation des travaux du précédent schéma des collèges publics. Les opérations majeures restant à livrer entrent en phase travaux dès 2019 pour la construction du nouveau collège de St Renan (17,5M€), la restructuration-extension du collège de Plouescat (5,3M€) et dès 2020 pour la restructuration-extension du collège de Bannalec (6,6 M€) et de Ploudalmézeau (5,3 M€).

D'autre part, le PPI fait apparaître les crédits votés pour les 130 opérations du schéma des collèges publics 2019-2026 pour un montant de 124M€. Les investissements les plus importants concernent la construction d'un nouveau collège dans le secteur de Landerneau (14,5 M€), la restructuration de la demi-pension et de la technologie du collège Victoire Daubié de Plouzané (3,2M€), la reconstruction de la demi-pension de Pont de Buis (3,3 M€), la restructuration de la demi-pension des collèges de Mescoat à Landerneau (2,5M€) et de Guipavas (2,2M€), mais aussi un programme de rénovation des chaufferies (4M€) pour améliorer les performances énergétiques.

En outre, un ambitieux plan numérique (5M€) est mis en place pour accompagner les nouvelles pratiques pédagogiques au service de la réussite des élèves : très haut débit, wifi, matériels, tablettes numériques, etc...

Les 2 constructions de collèges publics (St Renan livraison à la rentrée 2021 et Landerneau livraison à la rentrée 2024) représentent des investissements importants pour le budget départemental, centrés à chaque fois sur 18 à 24 mois de chantier. Aussi, pour limiter ces pics de crédits, l'entretien patrimonial des collèges sera ponctuellement adapté et le versement des soutiens aux collectivités sera lissé.

Les crédits d'investissement de la politique des routes permettront d'assurer les opérations récurrentes d'entretien des routes, d'aménagements en faveur des modes de déplacements doux, de renouvellement de la flotte de véhicules et de suite d'opérations emblématiques de modernisation du réseau routier.

On y retrouve le réaménagement de la RD 770 entre Ploudaniel et Saint Eloi (10,7 M€), la création d'une voie de maillage entre la RN12 et la RD 712 au lieu-dit « Lanvian » (12,65 M€), l'aménagement de la RD 58 entre le pont de la Corde et Kergompez (7,7 M€) et des opérations ponctuelles pour l'accessibilité du Cap Sizun (environ 800 000 €), la phase études du contournement et la mise en valeur du site de Sainte Marie du Menez Hom (1.8 M€).

Ce PPI verra également la réalisation de travaux ponctuels de sécurité routière (giratoires et aménagements de carrefours), pour un montant global de 2,4 M€ sur 2020-2022 : traversée de Menez Kerveyen (Plogastel St Germain) travaux début 2020 ; giratoire de Breignou Coz (Bourg Blanc) travaux en 2021 ; giratoire du Keff (La Martyre) travaux en 2021 ; accès en giratoire à la plateforme de conditionnement SICA à St Pol de Léon travaux début 2021 ; aménagement de sécurité à Kervavel à St Pol de Léon travaux en 2022 ; giratoire de Kerbénoën (Combrit) en 2022.

Pour ce qui concerne les modes de déplacement doux, deux projets emblématiques seront réalisés sur la période, celui de la voie verte V6 en Presqu'île de Crozon (2,23 M€) et la liaison voie verte Quimper-Ti Lipig (1,65 M€).

Le Département participera également au projet de Pôle d'échange multimodal (PEM) de Quimper pour 3,5 M€ de subventions et continuera à subventionner la réalisation d'aménagements cyclables dans le cadre des contrats de territoire 2019-2021.

Les crédits d'investissement portés par la Direction des bâtiments permettront la livraison en 2020 de trois opérations immobilières : l'immeuble de bureaux de Stang ar C'hoat à Quimper, le CDAS de Kerjégu à Quimperlé ainsi que le Centre d'exploitation de Lesneven et l'adaptation de l'accueil des CDAS sur la base d'une enveloppe récurrente.

Le projet d'extension des locaux du Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille se concrétisera par le lancement des travaux à l'automne 2020.

Les centres d'exploitation de Châteauneuf du Faou et de Saint-Renan profiteront également des restructurations attendues qui s'étaleront jusqu'en 2021.

Enfin, les études de programmation se poursuivront concernant le bâtiment des solidarités et le centre des archives départementales.

Les crédits d'investissement dans le domaine de la culture, des patrimoines et du sport sont très impactés par le projet du Centre National des Phares. Ce projet partenarial, qui rentre aujourd'hui dans sa phase de concrétisation, comprend trois volets indissociables :

- la rénovation du musée des phares et balises à Ouessant (livraison à l'horizon 2022) et l'ouverture à la visite du fût du phare du Creac'h ;
- le développement d'un centre d'interprétation sur le port de Brest : le projet architectural, de l'équipe Moreau Kusunoki, est retenu. Il a été présenté pour la première fois au public fin mai 2019. Ce centre verra le jour en 2021 sur le premier éperon du port ;
- l'aménagement d'un centre de conservation et de restauration de la collection nationale au Nord de Brest, abritant le fonds actuel et des collections conservées à Paris : le transfert des collections est prévu cette année.

Afin de transmettre le patrimoine aux générations futures et le valoriser auprès des générations actuelles, de nombreuses opérations de conservation-valorisation sont programmées sur les propriétés départementales (clos-couvert de l'aile sud du Musée Départemental Breton, remparts de Quimper, restauration du buffet d'eau et bassin de la chasse à Trévarez, Abbaye du Relec, Château de La Roche Maurice, ...).

Des opérations dans les parcs et jardins sont également prévues (Domaine de Kernault, Trévarez, Kerjean) dans le cadre de mandats avec l'exploitant des sites. D'autres mandats ont aussi été inscrits avec les exploitants (EPCC « Chemins du Patrimoine en Finistère » et GIP « Musées de Territoires Finistériens »), que ce soit pour des opérations spécifiques (production électrique au moulin de l'Abbaye du Relec, accueil des publics à Daoulas, ...) ou pour des mandats concernant les études et travaux dans les domaines de la sécurité, de la défense incendie, de l'assainissement, de l'accessibilité, de la mise en conformité des espaces recevant du public et des locaux de travail du personnel ainsi que l'aménagement et l'amélioration des espaces d'exposition.

*

* *

Comme pour chaque PPI, les crédits d'investissement sont présentés par grands engagements, politique et direction. Pour la maîtrise d'ouvrage, ils sont déclinés par opération.

SYNTHESE PPI 2019-2023
Situation au 18-06-2019

	CA 2018	CP 2019 votés au BP 2019	CP 2019 proposés DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Solde à financer
Total crédits MO (intégrant provision 2022-2024)	44 406 202	62 342 856	61 790 613	67 055 517	66 211 408	64 537 544	64 245 890	161 041 393	484 882 364
dont									
DRID	16 807 213	18 668 624	18 843 699	16 679 193	19 005 245	11 351 072	8 819 000	19 569 003	94 267 211
DAAEE	1 623 434	2 169 875	2 169 875	1 494 138	1 505 570	794 895			5 964 478
DECT		4 000	4 000	4 000	4 000				12 000
DC	15 513 481	20 353 182	19 410 684	24 805 234	22 486 399	24 155 054	21 500 300	79 870 000	192 227 671
DCPS	2 811 093	6 175 101	6 346 468	12 848 153	11 779 260	12 340 216	20 862 760	6 945 000	71 121 857
DIELD	171 451		50 000						50 000
DEF	19 560	48 000	48 000						48 000
MDPH	32 398	100 963	100 963	138 000	10 000				248 963
DBSG	4 880 966	10 190 179	10 213 461	6 946 995	7 377 981	5 197 000	4 870 000	30 146 531	64 751 968
DFAJA	578 405	779 365	748 395	600 000	600 000	600 000	600 000	1 300 000	4 448 395
DSI	1 923 862	3 768 567	3 768 568	3 481 304	3 337 418	967 972	493 830	210 859	12 259 951
DIRCOM	31 840	60 000	61 500	58 500	105 535	31 334			256 869
MACI	12 500	25 000	25 000						25 000
Total crédits SUB (intégrant provisions 2019-2021 et 2022-2024) toutes directions	44 792 416	56 811 715	57 363 958	41 777 977	40 000 000	37 500 000	35 000 000	43 053 540	254 695 475
TOTAL PPI	89 198 618	119 154 571	119 154 571	108 833 494	106 211 407	102 037 544	99 245 890	204 094 933	739 577 839
MO	44 406 202	62 342 856	61 790 613	67 055 517	66 211 408	64 537 544	64 245 890	161 041 393	484 882 364
	49,78%	52,32%	51,86%	61,61%	62,34%	63,25%	64,73%	78,91%	65,56%
SUB	44 792 416	56 811 715	57 363 958	41 777 977	40 000 000	37 500 000	35 000 000	43 053 540	254 695 475
	50,22%	47,68%	48,14%	38,39%	37,66%	36,75%	35,27%	21,09%	34,44%

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
PPI départemental par grand engagement

Programme Pluriannuel d'Investissement

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux	CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant total à financer	Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
I - Un Finistère solidaire et inclusif	7 374 010	13 564 439	11 445 000	5 871 131	4 743 030	3 894 527	2 658 782	5 235 670	2 606 299	25 009 439		25 009 439
II - Un Finistère équilibré et équitable	30 934 211	46 692 993	93 781 049	28 091 744	25 413 541	29 911 638	17 702 058	18 960 115	20 394 947	140 474 041	11 285 669	129 188 372
III - Un Finistère attractif	24 203 560	40 299 596	16 087 671	24 441 340	16 997 824	9 460 340	4 273 569	317 272	896 924	56 387 267	6 220 941	50 166 326
IV - Un Finistère connecté et ouvert	43 006 109	117 723 962	228 663 945	44 464 433	50 588 299	48 025 501	54 542 556	46 963 060	101 804 058	346 387 907	11 156 428	335 231 479
V - Un Finistère partenaire	4 657	0	12 000	4 000	4 000	4 000				12 000		12 000
VII - Un Finistère responsable	11 220 039	23 485 003	59 722 180	16 281 924	11 086 799	11 420 934	6 796 306	5 963 830	31 657 390	83 207 183		83 207 183
Total général	116 742 586	241 765 993	409 711 845	119 154 571	108 833 493	102 716 939	85 973 270	77 439 947	157 359 617	651 477 838	28 663 038	622 814 800
Provisions Maitrise d'ouvrage et Subvention (récurrence et contrats de territoire)			88 100 000			3 494 468	16 064 274	21 805 943	46 735 315	88 100 000	0	88 100 000
TOTAL GENERAL	116 742 586	241 765 993	497 811 845	119 154 571	108 833 493	106 211 407	102 037 544	99 245 890	204 094 932	739 577 838	28 663 038	710 914 800

Le grand engagement VI comporte uniquement des crédits de fonctionnement et n'apparaît donc pas dans le PPI

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
PPI départemental par grand engagement et politique

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
I - Un Finistère solidaire et inclusif	7 374 010	13 564 439	11 445 000
I.2 - Personnes âgées	4 950 000	10 556 580	10 015 000
I.3 - Personnes handicapées	2 157 980	2 822 662	1 307 000
I.4 - Enfance - Famille	56 000	0	48 000
I.5 - Petite enfance	84 872	108 872	
I.6 - Insertion	125 158	76 325	75 000
II - Un Finistère équilibré et équitable	30 934 211	46 692 993	93 781 049
II.1 - Politique de l'habitat et du logement	5 946 892	27 615 033	7 758 667
II.2 - Mobilité - déplacements	21 866 439	16 712 941	84 865 656
II.3 - Service départemental d'incendie et de secours	1 521 783	2 212 689	956 726
II.4 - Subvention départementale d'investissement	1 362 513	0	0
II.5 - Amélioration de l'accessibilité des services au public	236 584	152 329	200 000
III - Un Finistère attractif	24 203 560	40 299 596	16 087 671
III.1 - Biodiversité - Patrimoine naturel	2 879 241	2 221 921	5 502 100
III.2 - Eau	4 114 191	9 773 228	3 859 071
III.3 - Energie - Déchets	1 015 024	2 651 584	0
III.4 - Cadre de vie	861 977	1 204 787	1 000 000
III.5 - Langue bretonne	13 241	30 829	30 000
III.6 - Enseignement supérieur - Recherche - Innovation	3 708 756	13 063 997	1 911 500
III.7 - Mer et littoral	7 798 192	7 636 640	1 350 000
III.8 - Agriculture et agroalimentaire	1 328 148	1 708 074	1 015 000
III.9 - LABOCEA	480 000	326 667	1 020 000
III.10 - Tourisme durable	714 334	408 448	100 000
III.11 - Economie	1 290 457	1 273 422	300 000
IV - Un Finistère connecté et ouvert	43 006 109	117 723 962	228 663 945
IV.1 - Aménagement numérique	8 261 610	17 864 038	4 251 560
IV.2 - Accessibilité	484 722	7 914 417	194 000
IV.3 - Collèges	24 424 219	77 047 285	150 029 843
IV.4 - Culture	8 711 298	13 101 925	69 854 415
IV.5 - Sport pour tou.te.s	840 392	1 581 467	4 244 127
IV.6 - Solidarité internationale, Europe et coopérations internationales	283 868	214 829	90 000
V - Un Finistère partenaire	4 657	0	12 000
V2 - Assistance technique	4 657	0	12 000
VII - Un Finistère responsable	11 220 039	23 485 003	59 722 180
VII.1 - Information des publics et politique de communication	63 195	76 869	180 000
VII.4 - Ressources humaines	19 864	0	20 000
VII.5 - Patrimoine - Logistique	7 969 829	19 867 968	44 884 000
VII.6 - Systèmes d'information	2 355 000	3 521 136	8 808 815
VII.7 - Finances - Budget	812 151	19 030	5 829 365

Provisions Maitrise d'ouvrage et Subvention (récurrence et contrats de territoire)			88 100 000
--	--	--	------------

TOTAL GENERAL	116 742 586	241 765 993	497 811 845
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Programme Pluriannuel d'Investissement						
CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant total à financer
5 871 131	4 743 030	3 894 527	2 658 782	5 235 670	2 606 299	25 009 439
4 515 001	3 390 200	2 864 927	2 565 782	5 235 670	2 000 000	20 571 580
1 128 805	1 271 958	1 029 600	93 000		606 299	4 129 662
48 000						48 000
53 000	55 872					108 872
126 325	25 000					151 325
28 091 744	25 413 541	29 911 638	17 702 058	18 960 115	20 394 947	140 474 041
4 660 927	6 126 738	9 547 672	5 347 248	9 691 115		35 373 700
21 627 009	18 193 236	19 908 596	12 185 810	9 269 000	20 394 947	101 578 597
1 651 478	893 567	455 369	169 000			3 169 415
						0
152 329	200 000					352 329
24 441 340	16 997 828	9 460 340	4 273 569	317 272	896 924	56 387 267
2 910 823	2 010 994	1 873 304	794 895	134 000		7 724 021
4 648 876	3 956 417	4 066 436	613 220	69 225	529 197	13 632 299
997 950	427 735	417 378	808 521			2 651 584
703 444	458 775	791 497				2 204 787
35 467	20 000	5 000	362			60 829
6 093 587	6 316 468	915 568	1 649 874			14 975 497
5 686 263	2 152 417	306 157	360 030	114 047	367 727	8 986 640
1 249 300	888 775	585 000				2 723 074
480 000	410 000	410 000	46 667			1 346 667
508 448						508 448
1 127 182	356 240	90 000				1 573 422
44 464 433	50 588 299	48 025 501	54 542 556	46 963 060	101 804 058	346 387 907
3 656 321	4 401 419	7 201 214	6 856 643			22 115 598
547 788	973 551	1 030 927	966 552	1 000 000	3 589 600	8 108 417
27 423 773	29 026 180	25 218 908	31 077 967	24 600 300	89 730 000	227 077 129
10 830 575	15 424 434	14 376 223	13 269 090	21 362 760	7 693 258	82 956 340
1 701 146	762 716	198 229	2 372 303		791 200	5 825 594
304 829						304 829
4 000	4 000	4 000				12 000
4 000	4 000	4 000				12 000
16 281 924	11 086 799	11 420 934	6 796 306	5 963 830	31 657 390	83 207 183
61 500	58 500	105 535	31 334			256 869
20 000						20 000
10 213 461	6 946 995	7 377 981	5 197 000	4 870 000	30 146 531	64 751 968
3 838 568	3 481 304	3 337 418	967 972	493 830	210 859	12 329 951
2 148 395	600 000	600 000	600 000	600 000	1 300 000	5 848 395

		3 494 468	16 064 274	21 805 943	46 735 315	88 100 000
--	--	-----------	------------	------------	------------	------------

119 154 571	108 833 493	106 211 407	102 037 544	99 245 890	204 094 932	739 577 838
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
	25 009 439
	20 571 580
	4 129 662
	48 000
	108 872
	151 325
11 285 669	129 188 372
300 000	35 073 700
10 985 669	90 592 928
	3 169 415
	0
	352 329
6 220 941	50 166 326
6 095 584	1 628 437
	13 632 299
125 357	2 526 227
	2 204 787
	60 829
	14 975 497
	8 986 640
	2 723 074
	1 346 667
	508 448
	1 573 422
11 156 428	335 231 479
	22 115 598
460 000	7 648 417
2 628 416	224 448 713
8 068 012	74 888 328
	5 825 594
	304 829
	12 000
	12 000
	83 207 183
	256 869
	20 000
	64 751 968
	12 329 951
	5 848 395

0	88 100 000
---	------------

28 663 038	710 914 800
-------------------	--------------------

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
PPI départemental par grand engagement, politique et programme
Maîtrise d'ouvrage

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
I - Un Finistère solidaire et inclusif	238 000	143 963	228 000
I.3 - Personnes handicapées	157 000	143 963	105 000
273 - Participer au financement de la MDPH	157 000	143 963	105 000
Dont déjà voté	157 000	143 963	
Dont nouveau			105 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			105 000
I.4 - Enfance - Famille	56 000	0	48 000
124 - Gérer l'offre d'accueil pour les enfants, les jeunes, les familles	25 000	0	25 000
Dont déjà voté	25 000	0	
Dont nouveau			25 000
Cautions sur locations de logements d'accueil (EPI 2019)			25 000
318 - Permettre et accompagner l'adoption	31 000	0	23 000
Dont déjà voté	31 000	0	
Dont nouveau			23 000
Prêts aux adoptants (EPI 2019)			23 000
I.6 - Insertion	25 000	0	75 000
364 - Soutenir l'information, les initiatives et les engagements des jeunes	25 000	0	25 000
Dont déjà voté	25 000	0	
Dont nouveau			25 000
Prêts d'honneur (EPI 2019)			25 000
389 - Favoriser les conditions d'accès et de retour à l'emploi			50 000
Dont nouveau			50 000
Plateforme numérique jeunes			50 000
II - Un Finistère équilibré et équitable	19 521 773	10 426 555	83 840 656
II.2 - Mobilité - déplacements	19 521 773	10 426 555	83 840 656
157 - Intégrer notre politique de déplacements dans les projets de développement des territoires	120 011	120 011	0
Dont déjà voté	120 011	120 011	
303 - Garantir la continuité territoriale avec les îles	60 000	0	0
Dont déjà voté	60 000	0	
307 - Développer les transports collectifs et l'intermodalité	94 500	0	179 656
Dont déjà voté	94 500	0	
Dont nouveau			179 656
Avances versées à RFF pour l'amélioration de la ligne ferroviaire Quimper-Brest (EPI 2019)			179 656

Programme Pluriannuel d'Investissement Maîtrise d'ouvrage							
CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant AP à financer	
223 963	138 000	10 000				371 963	
100 963	138 000	10 000				248 963	
100 963	138 000	10 000				248 963	
70 963	73 000					143 963	
30 000	65 000	10 000				105 000	
30 000	65 000	10 000				105 000	
48 000						48 000	
25 000						25 000	
						0	
25 000						25 000	
25 000						25 000	
23 000						23 000	
						0	
23 000						23 000	
23 000						23 000	
75 000						75 000	
25 000						25 000	
						0	
25 000						25 000	
25 000						25 000	
50 000						50 000	
50 000						50 000	
50 000						50 000	
18 843 699	16 679 193	19 005 244	11 351 072	8 819 000	19 569 003	94 267 211	10 985 669
18 843 699	16 679 193	19 005 244	11 351 072	8 819 000	19 569 003	94 267 211	10 985 669
					120 011	120 011	120 011
					120 011	120 011	120 011
						0	0
						0	0
179 656						179 656	179 656
						0	0
179 656						179 656	179 656
179 656						179 656	179 656

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
	371 963
	248 963
	248 963
	143 963
	105 000
	105 000
	48 000
	25 000
	0
	25 000
	23 000
	0
	23 000
	23 000
	75 000
	25 000
	0
	25 000
	25 000
	50 000
	50 000
	50 000
10 985 669	83 281 542
10 985 669	83 281 542
	120 011
	120 011
	0
	0
179 656	0
	0
179 656	0
179 656	0

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
328 - Moderniser le réseau des routes départementales	4 000 526	6 632 427	37 245 000
Dont déjà voté	4 000 526	6 632 427	
Dont nouveau		0	37 245 000
RD 784 - itinéraire Prat Ar Raz / Paradis - Pluguffan/Ploneis		0	2 600 000
RD 10 - Plouescat - Giratoire de la SICA		0	420 000
RD 44 - Combrit Aménagement d'un giratoire			400 000
Tourne à gauche - carrefour de Kervavel - Saint Pol de Léon - Travaux		0	205 000
Giratoire SICA VILAGREN pour l'accès à la plateforme de transport (St Pol de Léon)			420 000
RD 43 accessibilité Cap Sizun			450 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			750 000
Création d'une voie de maillage entre la RN12 et la RD 712 au lieu-dit "Lanvian" à St-Divy/Guiavas/Kersaint-Plabennec		0	12 650 000
RD 770 - réaménagement itinéraire entre Ploudaniel et St Eloi -complément d'AP pour travaux			10 700 000
Giratoire du Keff à la Martyre			400 000
RD 58 Kerglaz Saint Pol de Léon			550 000
RD 58 aménagement entre Pont de la Corde et Kergompez			7 700 000
347 - Conserver, gérer et exploiter le domaine routier départemental	12 212 514	1 196 418	34 478 000
Dont déjà voté	12 212 514	1 196 418	
Dont nouveau			34 478 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			32 676 000
Réfection du Pont de Cornouaille et St Maurice			1 802 000
380 - Gérer durablement les véhicules et engins routiers des services	1 918 025	1 824 740	6 300 000
Dont déjà voté	1 918 025	1 824 740	
Dont nouveau			6 300 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			6 300 000
304 - Promouvoir les modes doux et les modes de transport alternatifs à la voiture en solo	1 116 197	652 959	5 638 000
Dont déjà voté	1 116 197	652 959	
Dont nouveau			5 638 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			965 000
Voie verte V6 Presqu'île de Crozon			2 230 000
Liaison voie verte Quimper-Ti Lipig			1 650 000
Piste cyclable Concarneau-Trégunc			0
Véloroute Pte du Raz - Kerlaz			793 000
III - Un Finistère attractif	2 058 439	545 948	4 671 000
III.1 - Biodiversité - Patrimoine naturel	1 450 297	337 580	4 500 000
106 - Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages pour tous publics	1 450 297	337 580	4 500 000
Dont déjà voté	1 450 297	337 580	
Dont nouveau			4 500 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			2 400 000
MO acquisitions de terrains ENS et mandat foncier			2 100 000
III.2 - Eau	56 176	28 349	81 000
55 - Prévenir et lutter contre les inondations	27 150	26 329	45 000
Dont déjà voté	27 150	26 329	
Dont nouveau			45 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			45 000

CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant AP à financer
3 238 066	3 341 822	5 968 547	5 841 000	6 539 000	18 948 992	43 877 427
2 838 726	1 867 154	726 547	742 000	458 000		6 632 427
399 340	1 474 668	5 242 000	5 099 000	6 081 000	18 948 992	37 245 000
		0			2 600 000	2 600 000
					420 000	420 000
		0	400 000			400 000
		0	205 000			205 000
	50 000	370 000				420 000
					450 000	450 000
120 340	294 160	185 500	100 000	50 000		750 000
125 000	215 000	310 000	1 000 000	3 600 000	7 400 000	12 650 000
	631 508	3 274 500	2 894 000	431 000	3 468 992	10 700 000
4 000	4 000	392 000				400 000
100 000	50 000	400 000				550 000
50 000	230 000	310 000	500 000	2 000 000	4 610 000	7 700 000
12 429 270	10 533 934	9 804 142	2 907 072			35 674 418
1 002 546	58 600	28 200	107 072			1 196 418
11 426 724	10 475 334	9 775 942	2 800 000			34 478 000
11 426 724	9 575 334	9 173 942	2 500 000			32 676 000
	900 000	602 000	300 000			1 802 000
2 174 740	1 600 000	1 600 000	1 350 000	1 400 000		8 124 740
1 258 519	566 221					1 824 740
916 221	1 033 779	1 600 000	1 350 000	1 400 000		6 300 000
916 221	1 033 779	1 600 000	1 350 000	1 400 000		6 300 000
821 967	1 203 437	1 632 555	1 253 000	880 000	500 000	6 290 959
584 967	45 437	22 555				652 959
237 000	1 158 000	1 610 000	1 253 000	880 000	500 000	5 638 000
117 000	438 000	410 000				965 000
60 000	280 000	500 000	460 000	430 000	500 000	2 230 000
60 000	240 000	400 000	500 000	450 000		1 650 000
						0
	200 000	300 000	293 000			793 000
1 722 345	1 292 708	1 407 000	794 895			5 216 948
1 496 977	1 245 708	1 300 000	794 895			4 837 580
1 496 977	1 245 708	1 300 000	794 895			4 837 580
337 580						337 580
1 159 397	1 245 708	1 300 000	794 895			4 500 000
693 527	645 708	700 000	360 765			2 400 000
465 870	600 000	600 000	434 130			2 100 000
45 349	17 000	47 000				109 349
31 329	5 000	35 000				71 329
26 329						26 329
5 000	5 000	35 000				45 000
5 000	5 000	35 000				45 000

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
8 279 463	35 597 964
352 313	6 280 114
7 927 150	29 317 850
	2 600 000
	420 000
200 000	200 000
67 650	137 350
280 000	140 000
	450 000
	750 000
5 270 000	7 380 000
332 000	10 368 000
100 000	300 000
137 500	412 500
1 540 000	6 160 000
250 000	35 424 418
	1 196 418
250 000	34 228 000
	32 676 000
250 000	1 552 000
	8 124 740
	1 824 740
	6 300 000
	6 300 000
2 276 550	4 014 409
250 000	402 959
2 026 550	3 611 450
848 550	116 450
550 000	1 680 000
392 000	1 258 000
	0
236 000	557 000
4 837 580	379 368
4 837 580	0
4 837 580	0
337 580	0
4 500 000	0
2 400 000	0
2 100 000	0
	109 349
	71 329
	26 329
	45 000
	45 000

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
104 - Agir, aux côtés du SMATAH, pour une gestion durable du canal de Nantes à Brest	8 463	0	
Dont déjà voté	8 463	0	
305 - Accompagner la gestion durable de l'eau potable et de l'assainissement	20 564	2 020	36 000
Dont déjà voté	20 564	2 020	
Dont nouveau			36 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			36 000
III.7 - Mer et littoral	310 786	0	0
390 - Soutenir le développement maritime du territoire	310 786	0	0
Dont déjà voté	310 786	0	
III.8 - Agriculture et agroalimentaire	241 179	180 019	90 000
53 - Promouvoir l'aménagement foncier rural	241 179	180 019	90 000
Dont déjà voté	241 179	180 019	
Dont nouveau			90 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			90 000
IV - Un Finistère connecté et ouvert	22 775 913	72 455 430	191 641 629
IV.1 - Aménagement numérique	474 891	67 530	680 000
283 - Déployer et exploiter un réseau de communications électroniques	474 891	67 530	680 000
Dont déjà voté	474 891	67 530	
Dont nouveau			680 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			680 000
IV.3 - Collèges	18 433 360	62 943 927	129 283 744
195 - Doter les collèges en matériel ou participer à leur financement	1 093 535	78 460	2 373 744
Dont déjà voté	1 093 535	78 460	
Dont nouveau			2 373 744
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			2 373 744
196 - Réaliser les travaux de grosses réparations dans les collèges publics (programme pluriannuel de travaux)	4 140 789	4 422 284	0
Dont déjà voté	4 140 789	4 422 284	
199 - Moderniser les collèges publics	13 199 036	58 443 183	126 910 000
Dont déjà voté	13 199 036	58 443 183	
Dont nouveau			126 910 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			8 110 000
Programme pluriannuel de travaux 2019-2026			107 940 000
Partie en maîtrise d'ouvrage départementale			10 800 000
Travaux GR dans les collèges publics			60 000
Programmation 2022-2024 en maîtrise d'ouvrage			
Programme pluriannuel de travaux 2019-2026			60 000
Complément Partie en MO départementale			
IV.4 - Culture	3 867 662	9 443 972	61 677 885
24 - Valoriser et conserver les collections muséographiques	224 784	138 415	357 000
Dont déjà voté	224 784	138 415	
Dont nouveau			357 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			357 000

CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant AP à financer
						0
						0
14 020	12 000	12 000				38 020
2 020						2 020
12 000	12 000	12 000				36 000
12 000	12 000	12 000				36 000
						0
						0
						0
180 019	30 000	60 000				270 019
180 019	30 000	60 000				270 019
180 019						180 019
	30 000	60 000				90 000
	30 000	60 000				90 000
26 204 682	37 854 817	34 364 229	36 495 270	42 363 060	86 815 000	264 097 059
447 530	201 430	98 570				747 530
447 530	201 430	98 570				747 530
67 530						67 530
380 000	201 430	98 570				680 000
380 000	201 430	98 570				680 000
19 410 684	24 805 234	22 486 399	24 155 054	21 500 300	79 870 000	192 227 671
842 876	687 460	880 000	41 867			2 452 204
78 460						78 460
764 416	687 460	880 000	41 867			2 373 744
764 416	687 460	880 000	41 867			2 373 744
2 431 515	1 675 769	315 000				4 422 284
2 431 515	1 675 769	315 000				4 422 284
16 136 292	22 442 005	21 291 399	24 113 187	21 500 300	79 870 000	185 353 183
12 584 261	17 828 136	11 457 299	6 708 187	2 600 300	7 265 000	58 443 183
3 552 032	4 613 868	9 834 100	17 405 000	18 900 000	72 605 000	126 910 000
1 355 900	1 100 000	1 994 100	3 660 000			8 110 000
2 136 132	3 513 868	7 840 000	12 845 000	16 000 000	65 605 000	107 940 000
			900 000	2 900 000	7 000 000	10 800 000
60 000						60 000
6 346 468	12 848 153	11 779 260	12 340 216	20 862 760	6 945 000	71 121 858
170 864	101 851	172 700	50 000			495 415
110 964	27 451					138 415
59 900	74 400	172 700	50 000			357 000
59 900	74 400	172 700	50 000			357 000

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
	0
	0
	38 020
	2 020
	36 000
	36 000
	0
	0
	0
	270 019
	270 019
	180 019
	90 000
	90 000
10 696 428	253 400 631
	747 530
	747 530
	67 530
	680 000
	680 000
2 628 416	189 599 255
	2 452 204
	78 460
	2 373 744
	2 373 744
	4 422 284
	4 422 284
2 628 416	182 724 767
1 314 208	57 128 975
1 314 208	125 595 792
	8 110 000
	107 940 000
1 314 208	9 485 792
	60 000
8 068 012	63 053 846
20 000	475 415
20 000	118 415
	357 000
	357 000

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
36 - Préserver et soutenir le développement culturel des musées et des sites du réseau	3 376 599	8 656 522	32 981 000
Dont déjà voté	3 376 599	8 656 522	
Dont nouveau			32 981 000
Abbaye du Relec : opération de conservation, d'évocation et de valorisation des vestiges du cloître et des bâtiments conventuels annexes.			2 160 000
Musée départemental breton : opération de conservation clos / couvert de l'aile sud			1 936 000
Domaine de Squvidan : aménagement phase 2 espaces d'accueil des publics (RDC sous galeries et parc)			570 000
Abbaye de Daoulas - Opération d'aménagement de salles d'accueil des publics (salle de médiation - sanitaires - salle de réunion)			385 000
Parc du Château de Kerjean - Opération d'aménagement de la zone Nord du parc			350 000
Restauration et accessibilité du rempart sud de Quimper et Jardin de l'Evêché			1 120 000
Parc de Trévarez - Opération de mise en œuvre du Schéma directeur du parc et des jardins (Phase 2 : nouvelle aire de jeu et accueil des groupes)			465 000
Ecomusée du Niou. Ouessant : Développement - Conservation - Valorisation (AP travaux)			1 300 000
Tous sites CD 29 : Conservation Patrimoine départemental			2 000 000
Rempart Nord - Conservation - Accessibilité			1 800 000
Domaine de Squvidan : Projet de développement Diagnostic programmatique			30 000
Centre national des phares : AP Travaux et dépenses de maîtrise d'œuvre			17 000 000
Domaine de Trévarez : Opération de restauration du buffet d'eau et du bassin de la chasse			650 000
Parc de Trévarez - Opération de mise en œuvre du Schéma directeur du parc et des jardins (Phase 1 : autour des écuries et de la billetterie)			330 000
Parc de Kernault - Opération de mise en œuvre du Schéma directeur du parc et des jardins			300 000
Abbaye du Relec : Restauration mur mitoyen Girard / CD 29			200 000
LE RELEC : Projet hydraulique et énergétique Moulin 1ère phase			500 000
Trévarez : Manoir et chapelle - Etude de programmation			35 000
GIP Musée des territoires finistériens - Mandat travaux de conformité			360 000
Ecomusée du Niou. Ouessant : Développement - Conservation - Valorisation (AP études)			290 000
EPCC - Mandat de travaux de conformité 2021-2023			1 200 000
366 - Conserver et valoriser le patrimoine architectural et archéologique sur les territoires	34 855	600 297	800 385
Dont déjà voté	34 855	600 297	
Dont nouveau			800 385
Château de Roch Morvan (La Roche Maurice) : Phase 3 - Fouille / Conservation valorisation			730 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			70 385

CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant AP à financer
5 969 812	11 960 174	10 459 560	4 260 216	5 362 760	3 625 000	41 637 522
3 961 875	2 648 156	1 366 274	680 216			8 656 522
2 007 936	9 312 018	9 093 286	3 580 000	5 362 760	3 625 000	32 981 000
		0	50 000	550 000	1 560 000	2 160 000
	14 000	71 000	500 000	1 351 000		1 936 000
	0	20 000	50 000	500 000	0	570 000
	0	20 000	150 000	215 000		385 000
	0	0	150 000	200 000		350 000
		0	30 000	120 000	970 000	1 120 000
		0	0	0	465 000	465 000
		600 000	600 000	100 000		1 300 000
	400 000	500 000	550 000	550 000		2 000 000
		50 000	200 000	950 000	600 000	1 800 000
10 000	20 000					30 000
1 857 936	7 939 778	7 202 286	0			17 000 000
0	33 240	200 000	400 000	16 760		650 000
	0	0	110 000	220 000		330 000
0	0	100 000	200 000			300 000
0	200 000					200 000
60 000	400 000	40 000				500 000
0	35 000					35 000
60 000	90 000	90 000	90 000	30 000		360 000
20 000	180 000			60 000	30 000	290 000
		200 000	500 000	500 000		1 200 000
60 554	539 628	100 500	30 000	500 000	170 000	1 400 682
29 169	500 628	70 500				600 297
31 385	39 000	30 000	30 000	500 000	170 000	800 385
	0	30 000	30 000	500 000	170 000	730 000
31 385	39 000					70 385

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
3 733 500	37 904 022
600 000	8 056 522
3 133 500	29 847 500
50 000	2 110 000
150 000	1 786 000
237 500	332 500
	385 000
	350 000
150 000	970 000
	465 000
	1 300 000
	2 000 000
150 000	1 650 000
12 500	17 500
2 000 000	15 000 000
130 000	520 000
	330 000
	300 000
100 000	100 000
150 000	350 000
3 500	31 500
	360 000
	290 000
	1 200 000
144 512	1 256 170
68 262	532 035
76 250	724 135
50 000	680 000
26 250	44 135

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
367 - Développer la médiation entre les œuvres et le réseau des bibliothèques	113 651	0	19 500
Dont déjà voté	113 651	0	
Dont nouveau			19 500
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			19 500
368 - Valoriser et conserver les archives	86 983	17 948	27 520 000
Dont déjà voté	86 983	17 948	
Dont nouveau			27 520 000
Construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives départementales du Finistère (phase travaux)			25 400 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			120 000
Construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives départementales du Finistère (phase étude + maîtrise d'œuvre)			2 000 000
379 - Assurer des fouilles en matière d'archéologie préventive	30 790	30 790	
Dont déjà voté	30 790	30 790	
V-Un Finistère partenaire	4 657	0	12 000
V2 - Assistance technique	4 657	0	12 000
357 - Accompagner les territoires en matière de solidarité territoriale	4 657	0	12 000
Dont déjà voté	4 657	0	0
Dont nouveau			12 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			12 000
VII - Un Finistère responsable	11 200 175	23 485 003	58 232 180
VII.1 - Information des publics et politique de communication	63 195	76 869	180 000
266 - Adapter la communication de l'institution à l'attente des finistériens	63 195	76 869	180 000
Dont déjà voté	63 195	76 869	
Dont nouveau			180 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			180 000
VII.5 - Patrimoine - Logistique	7 969 829	19 867 968	44 884 000
310 - Gérer durablement les bâtiments et services généraux	7 969 829	19 867 968	44 884 000
Dont déjà voté	7 969 829	19 867 968	
Dont nouveau			44 884 000
Cautions locations immobilières (EPI 2019)			10 000
Saint Martin des Champs - Réhabilitation unité enfance de la garenne - Complément d'AP			8 600 000
CDAS Brest Rive Droite - contentieux			885 000
Saint Pol de Léon - Construction d'un centre d'exploitation			2 500 000
Quimperlé - Construction d'un centre d'exploitation			4 200 000
CDEF - Brest - Maison pour adolescentes du Service accueil accompagnement soutien (RueGuelmour) - Construction bâtiment			438 000
Nouveau bâtiment pour le Syndicat mixte des ports de pêche, plaisance de Cornouaille - complément d'AP (AP 2019)			320 000
CDEF Brest - Stangalard - Relogement			15 500 000
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			7 550 000
Restructuration du centre d'exploitation de Chateaufort du Faou - Travaux			700 000
Chateaulin-Pleyben - Construction d'un centre d'exploitation - Complément d'AP			1 570 000
Accueils des CDAS			1 000 000
Maison des solidarités - Quimper - Ty Nay - Réhabilitation			1 525 000
CE de Plouvorn (Regroupement CE ST Pol de Léon et Landivisiau)			86 000

CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant AP à financer
6 500	6 500	6 500				19 500
						0
6 500	6 500	6 500				19 500
6 500	6 500	6 500				19 500
107 948	240 000	1 040 000	8 000 000	15 000 000	3 150 000	27 537 948
17 948						17 948
90 000	240 000	1 040 000	8 000 000	15 000 000	3 150 000	27 520 000
		0	7 250 000	15 000 000	3 150 000	25 400 000
40 000	40 000	40 000				120 000
50 000	200 000	1 000 000	750 000	0		2 000 000
30 790						30 790
30 790						30 790
4 000	4 000	4 000				12 000
4 000	4 000	4 000				12 000
4 000	4 000	4 000				12 000
						0
4 000	4 000	4 000				12 000
4 000	4 000	4 000				12 000
14 791 924	11 086 799	11 420 934	6 796 306	5 963 830	31 657 390	81 717 183
61 500	58 500	105 535	31 334			256 869
61 500	58 500	105 535	31 334			256 869
45 535	31 334					76 869
15 965	27 166	105 535	31 334			180 000
15 965	27 166	105 535	31 334			180 000
10 213 461	6 946 995	7 377 981	5 197 000	4 870 000	30 146 531	64 751 968
10 213 461	6 946 995	7 377 981	5 197 000	4 870 000	30 146 531	64 751 968
8 561 257	3 992 730	2 613 981	1 890 000	2 800 000	10 000	19 867 968
1 652 204	2 954 265	4 764 000	3 307 000	2 070 000	30 136 531	44 884 000
10 000						10 000
			250 000	1 800 000	6 550 000	8 600 000
		700 000	185 000			885 000
					2 500 000	2 500 000
					4 200 000	4 200 000
		438 000				438 000
	320 000					320 000
					15 500 000	15 500 000
1 432 735	2 274 265	2 431 000	1 412 000			7 550 000
50 000	100 000	550 000				700 000
	0	0	240 000	70 000	1 260 000	1 570 000
73 469	200 000	200 000	200 000	200 000	126 531	1 000 000
	60 000	445 000	1 020 000			1 525 000
86 000						86 000

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
	19 500
	0
	19 500
	19 500
4 170 000	23 367 948
60 000	-42 052
4 110 000	23 410 000
3 810 000	21 590 000
	120 000
300 000	1 700 000
	30 790
	30 790
	12 000
	12 000
	12 000
	0
	12 000
	12 000
	12 000
	64 751 968
	64 751 968
	19 867 968
	44 884 000
	10 000
	8 600 000
	885 000
	2 500 000
	4 200 000
	438 000
	320 000
	15 500 000
	7 550 000
	700 000
	1 570 000
	1 000 000
	1 525 000
	86 000

	CP 2018 (BP + DM)	Solde à financer sur AP votées	Projets nouveaux
VII.6 - Systèmes d'information	2 355 000	3 521 136	8 738 815
311 - Gérer les systèmes d'information des services	2 265 161	3 184 577	8 448 815
Dont déjà voté	2 265 161	3 184 577	
Dont nouveau			8 448 815
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			8 448 815
312 - Développer l'administration électronique	89 839	336 559	290 000
Dont déjà voté	89 839	336 559	
Dont nouveau			290 000
Dématérialisation des subventions			290 000
VII.7 - Finances - Budget	812 151	19 030	4 429 365
313 - Gérer les moyens financiers transversaux	812 151	19 030	4 429 365
Dont déjà voté	812 151	19 030	
Dont nouveau			4 429 365
AP de maîtrise d'ouvrage 2019-2021			4 429 365
Sous Total	55 798 957	107 056 899	338 625 465

AP 2022-2024 : Maitrise d'ouvrage provision au titre de la récurrence			39 200 000
--	--	--	-------------------

Total général	55 798 957	107 056 899	377 825 465
----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

CP 2019 après DM1	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	Montant AP à financer
3 768 568	3 481 304	3 337 418	967 972	493 830	210 859	12 259 951
3 500 726	3 322 543	3 245 045	905 030	449 189	210 859	11 633 392
581 802	1 007 543	467 744	467 440	449 189	210 859	3 184 577
2 918 924	2 315 000	2 777 301	437 590			8 448 815
2 918 924	2 315 000	2 777 301	437 590			8 448 815
267 842	158 761	92 373	62 942	44 641		626 559
43 842	102 761	82 373	62 942	44 641		336 559
224 000	56 000	10 000				290 000
224 000	56 000	10 000				290 000
748 395	600 000	600 000	600 000	600 000	1 300 000	4 448 395
748 395	600 000	600 000	600 000	600 000	1 300 000	4 448 395
19 030						19 030
729 365	600 000	600 000	600 000	600 000	1 300 000	4 429 365
729 365	600 000	600 000	600 000	600 000	1 300 000	4 429 365
61 790 613	67 055 517	66 211 408	55 437 544	57 145 890	138 041 393	445 682 364

			9 100 000	7 100 000	23 000 000	39 200 000
--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

61 790 613	67 055 517	66 211 408	64 537 544	64 245 890	161 041 393	484 882 364
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Recettes attendues	Part nette à financer par le CD
	12 259 951
	11 633 392
	3 184 577
	8 448 815
	8 448 815
	626 559
	336 559
	290 000
	290 000
	4 448 395
	4 448 395
	19 030
	4 429 365
	4 429 365
26 519 677	419 162 686

0	39 200 000
----------	-------------------

26 519 677	458 362 686
-------------------	--------------------