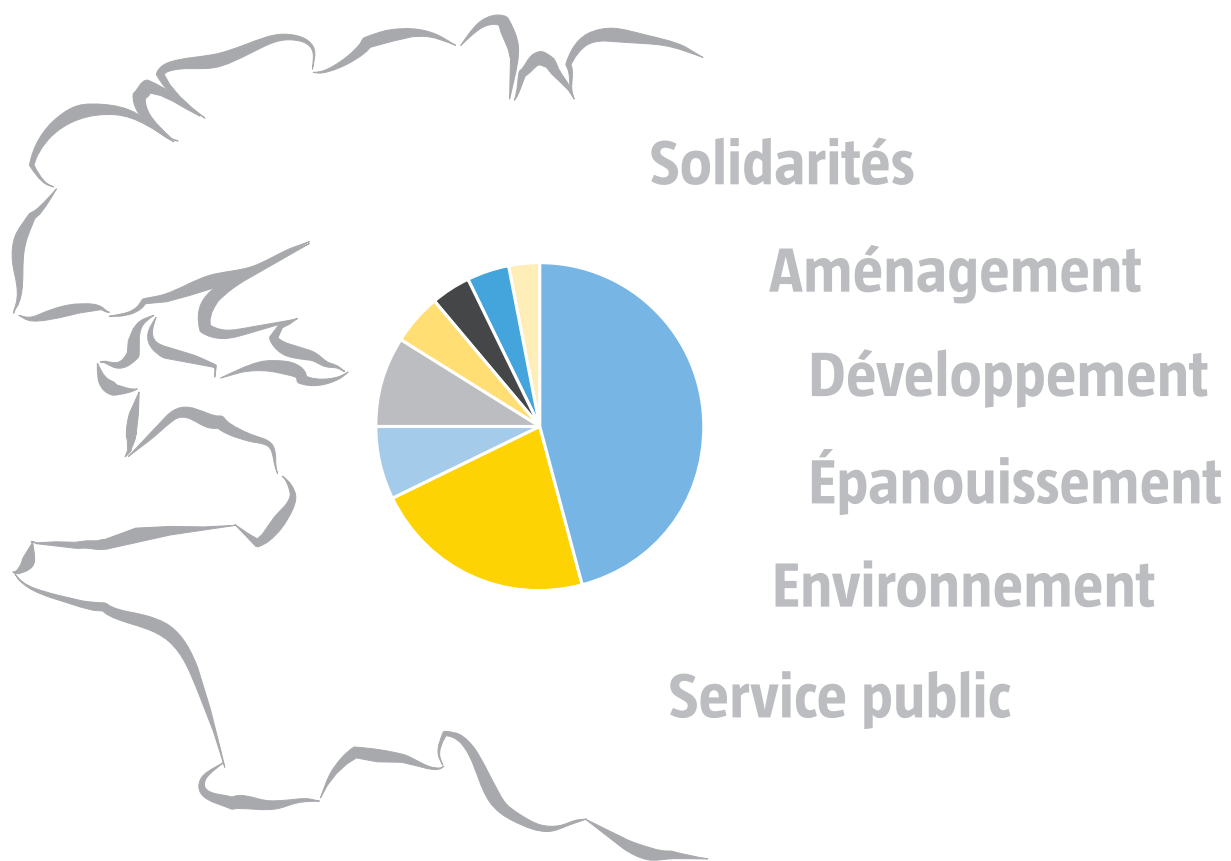


Compte administratif 2012



Compte administratif 2012

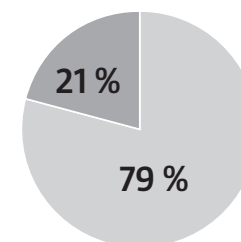


Recettes

Recettes

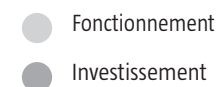
Recettes

Recettes



Compte administratif 2012

Recettes réelles



1 009,52 M€

Recettes réelles totales

Autres recettes diverses 4 % : 41,97 M€

Emprunt nouveau 2 % : 21,60 M€

Financement des politiques sociales 10 % : 102,40 M€

(Fonds APA, TIPP, PCH, Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion, recouvrements sur bénéficiaires PA/PH...)

Dettes (Mouvements neutres et autres) 7 % : 74,57 M€

Affectation du résultat 8 % : 81,67 M€

Fiscalité indirecte 19,5 % : 196,80 M€

Droits de mutation et fonds de péréquation des DMTO : 87,98 M€
TSCA et TIPP complémentaire : 95,56 M€
Autres impôts : 13,26 M€

Dotations de l'État 25 % : 249,50 M€

DGF : 203,11 M€

DGD : 10,51 M€

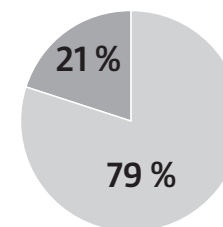
Dotations de compensation

de la réforme de la taxe professionnelle 22,64 M€

Compensations versées par l'État

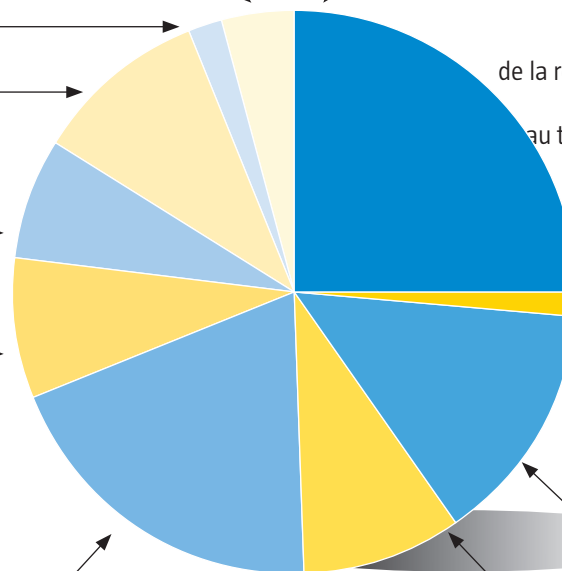
au titre des exonérations de fiscalité : 13,24 M€

Dotations de l'État - Investissement 1,5 % : 14,28 M€



● Fonctionnement
795,85 M€

● Investissement
213,67 M€



Fiscalité directe :
Taxe foncière sur les propriétés bâties 14 % : 138,17 M€

Autres produits de fiscalité directe 9 % : 88,56 M€

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 69,80 M€
FNGIR 16,97 M€ / IFER 1,79 M€

Total : 1 009,52 M€

Compte administratif 2012



Dépenses

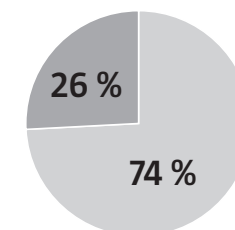
Dépenses

Dépenses

Dépenses

Compte administratif 2012

935,12 M€



● Fonctionnement
● Investissement

Dépenses réelles totales - Répartition par objectifs stratégiques

Mouvements neutres
(équilibrés en dépenses et recettes)
8 % : 74,57 M€

VI - Agir pour un service public départemental de qualité
21 % : 197,59 M€

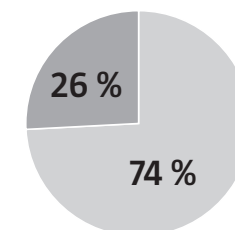
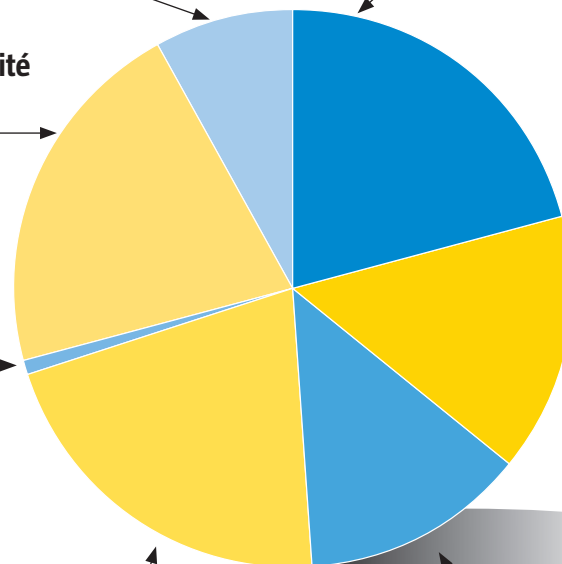
V - Faire face aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du patrimoine finistérien
1 % : 6,63 M€

IV - Favoriser l'épanouissement de tous les Finistériens
21 % : 196,40 M€

I - Faire des dynamiques démographiques un atout pour le Finistère
21 % : 201,85 M€

II - Faire de l'aménagement un vecteur de solidarités, sociales, territoriales et économiques
15 % : 138,35 M€

III - Agir pour un développement au service des hommes et des territoires
13 % : 119,73 M€



● Fonctionnement
687,65 M€

● Investissement
247,47 M€

Total : 935,12 M€

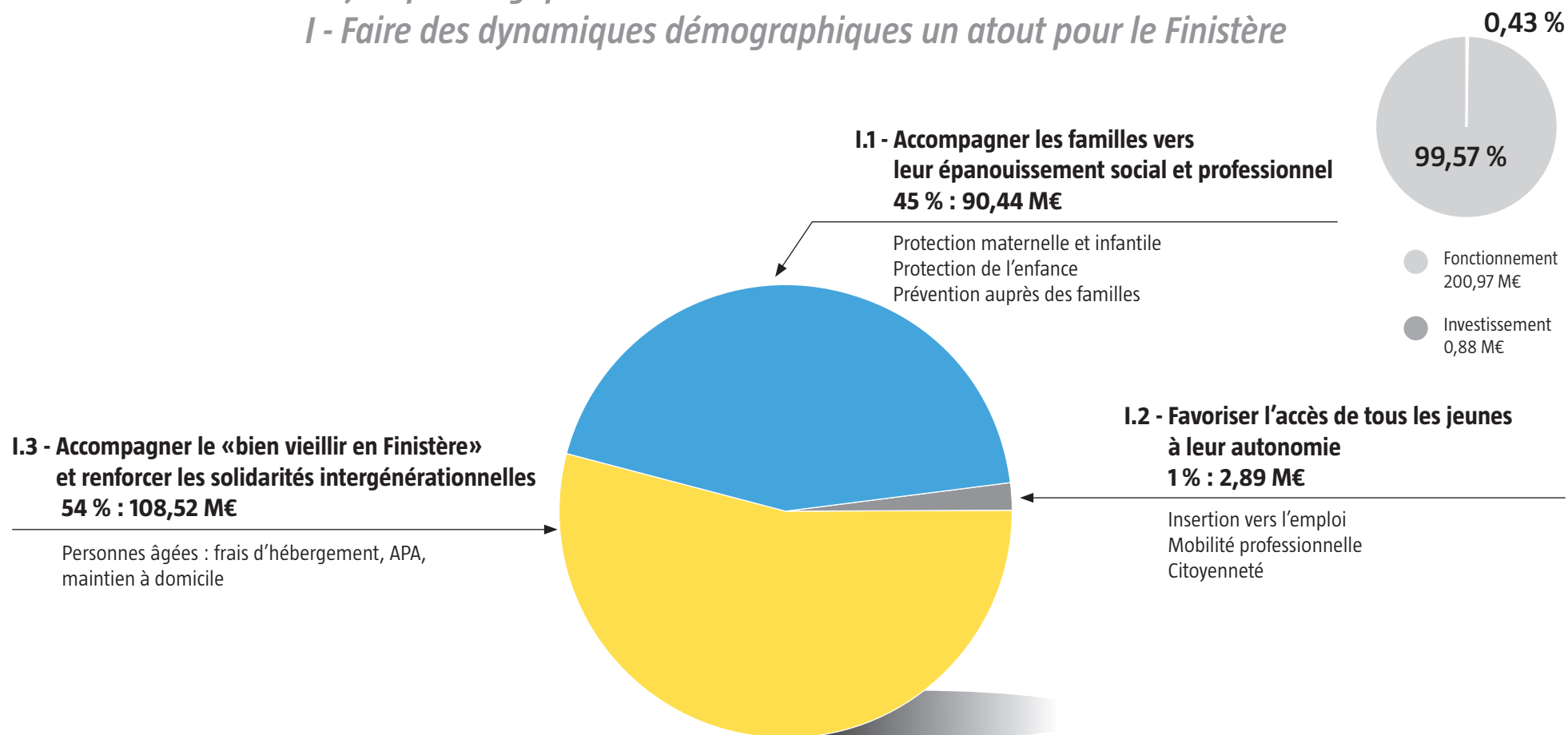
Compte administratif 2012

Présentation par objectifs intermédiaires

Objectif stratégique :

I - Faire des dynamiques démographiques un atout pour le Finistère

Dépenses



Total : 201,85 M€

Compte administratif 2012

Dépenses

Objectif stratégique :

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

II.6 - Structurer une politique foncière

au service de la cohésion territoriale 0,50 % : 0,19 M€

Établissement Public Foncier Régional

II.5 - Promouvoir une gestion durable

de l'eau 5,50 % : 7,69 M€

II.4 - Encourager des déplacements

respectueux de l'environnement,
au service des hommes
et des territoires

59 % : 82,42 M€

Transports collectifs
Travaux routiers
Desserte des îles

II.1 - Se loger 12 % : 15,99 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

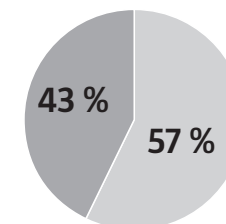
21 % : 28,85 M€

Haut débit
Service Départemental d'Incendie et de Secours

II.3 - Mieux prendre en compte les besoins des territoires

2 % : 3,21 M€

Déchets
Subvention départementale d'investissement
aux petites communes



● Fonctionnement
79,49 M€

● Investissement
58,86 M€

Total : 138,35 M€

Compte administratif 2012

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

1 % : 1,23 M€

Solidarité et coopération internationale
Mobilité internationale des jeunes

III.3 - Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie

67 % : 80,65 M€

Allocations de 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

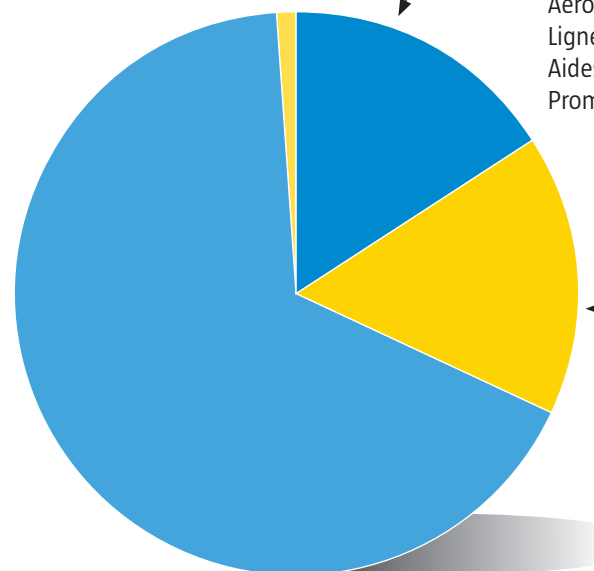
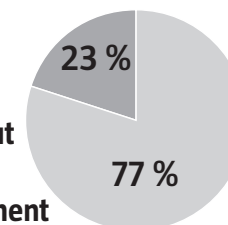
16 % : 18,86 M€

Ports
Aéroports
Lignes ferroviaires
Aides aux entreprises
Promotion du territoire

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

16 % : 18,99 M€

Agriculture
Pêche
Tourisme
Nautisme
Économie sociale et solidaire
IDHESA
Recherche - innovation



Total : 119,73 M€

Compte administratif 2012

Objectif stratégique :

IV- Favoriser l'épanouissement de tous les finistériens

Dépenses

IV.6 - Promouvoir la langue bretonne 1 % : 2,43 M€

**IV.5 - Prévenir les conduites à risques :
0,20 % : 0,28 M€**

Education à la santé - Prévention routière

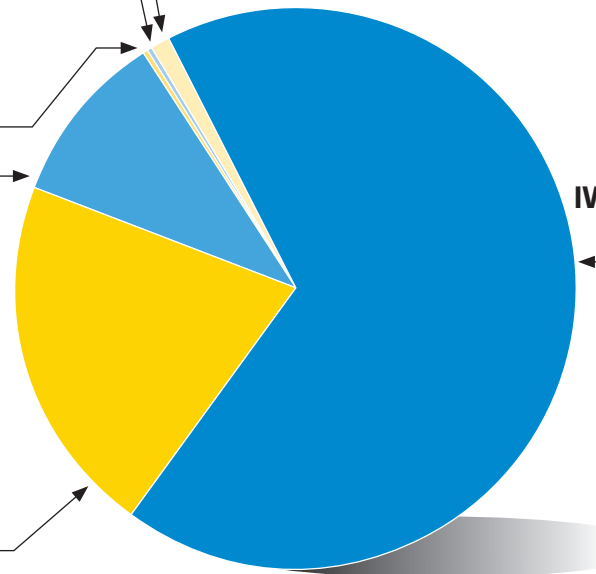
**IV.4 - Soutenir le secteur associatif dans un souci
de qualité et de responsabilité
0,20 % : 0,45 M€**

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
10 % : 19,62 M€**

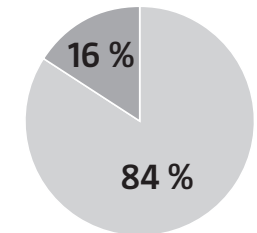
**IV.2 - Pour des collèges favorisant la construction
de l'autonomie des élèves
21 % : 40,91 M€**

Fonctionnement, équipements, travaux
Actions éducatives



**IV.1 - Favoriser l'autonomie sociale
67,60 % : 132,71 M€**

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



● Fonctionnement
165,05 M€

● Investissement
31,35 M€

Total : 196,40 M€

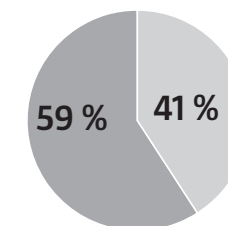
Compte administratif 2012

Objectif stratégique :

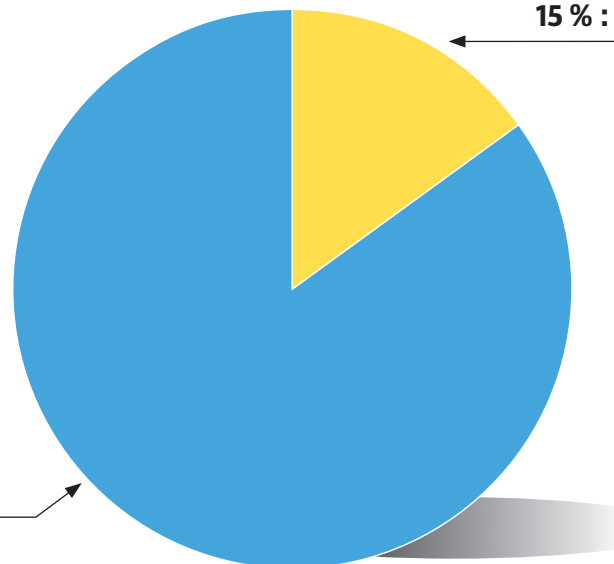
V - Faire face aux enjeux écologiques

et garantir la pérennité du patrimoine finistérien

Dépenses



**V.2 - Mieux prendre en compte
les grands enjeux énergétiques**
15 % : 0,97 M€



**V.4 - Préserver et valoriser la biodiversité,
le patrimoine naturel finistérien**
85 % : 5,66 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 : 6,63 M€

Compte administratif 2012

Dépenses

Objectif stratégique :

VI - Agir pour un service public départemental de qualité

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

45 % : 122,75 M€

Dette - Trésorerie
Élus et relations publiques

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

47 % : 128,07 M€

Masse salariale
Formation
Prévention
Égalité des chances

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

2,3 % : 6,15 M€

Accueil
Communication externe
Informatique

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

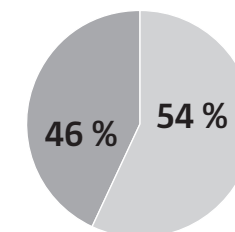
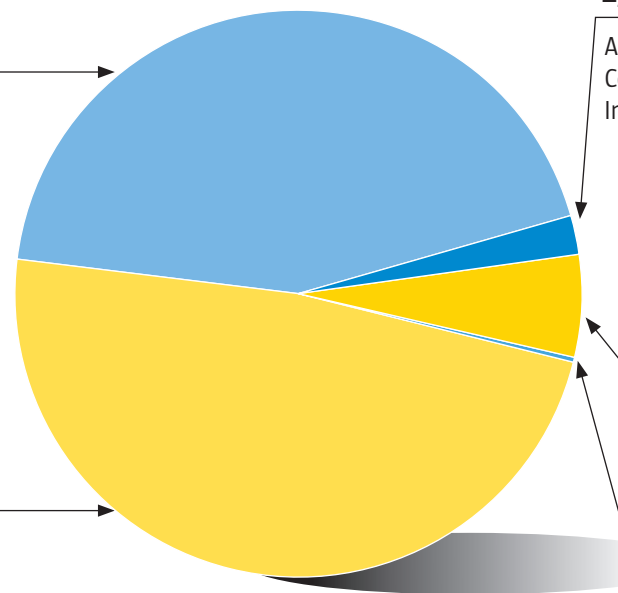
5,5 % : 14,88 M€

Bâtiments départementaux - Logistique

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

0,2 % : 0,31 M€

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



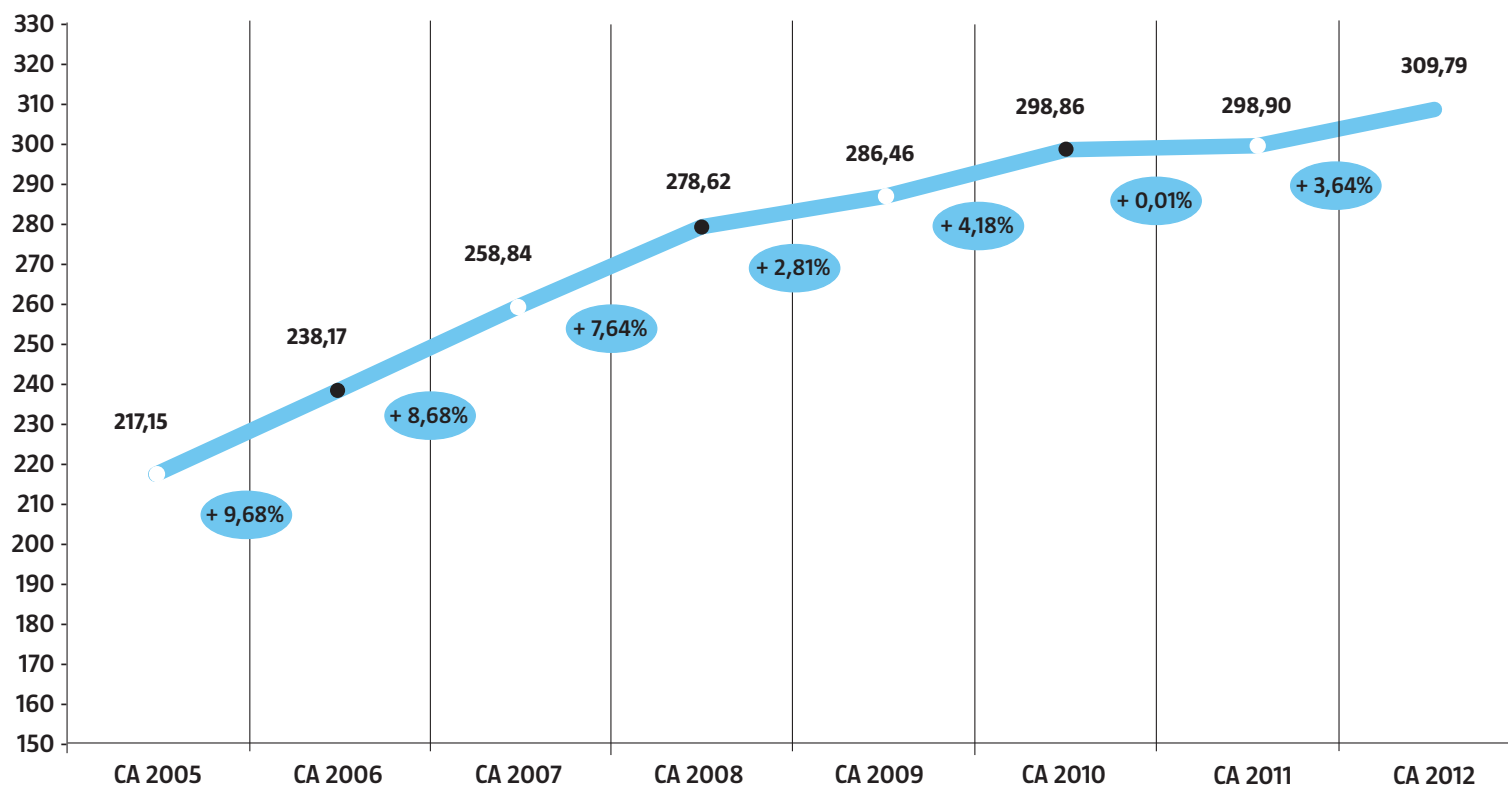
● Fonctionnement
146,91 M€

● Investissement
125,25 M€

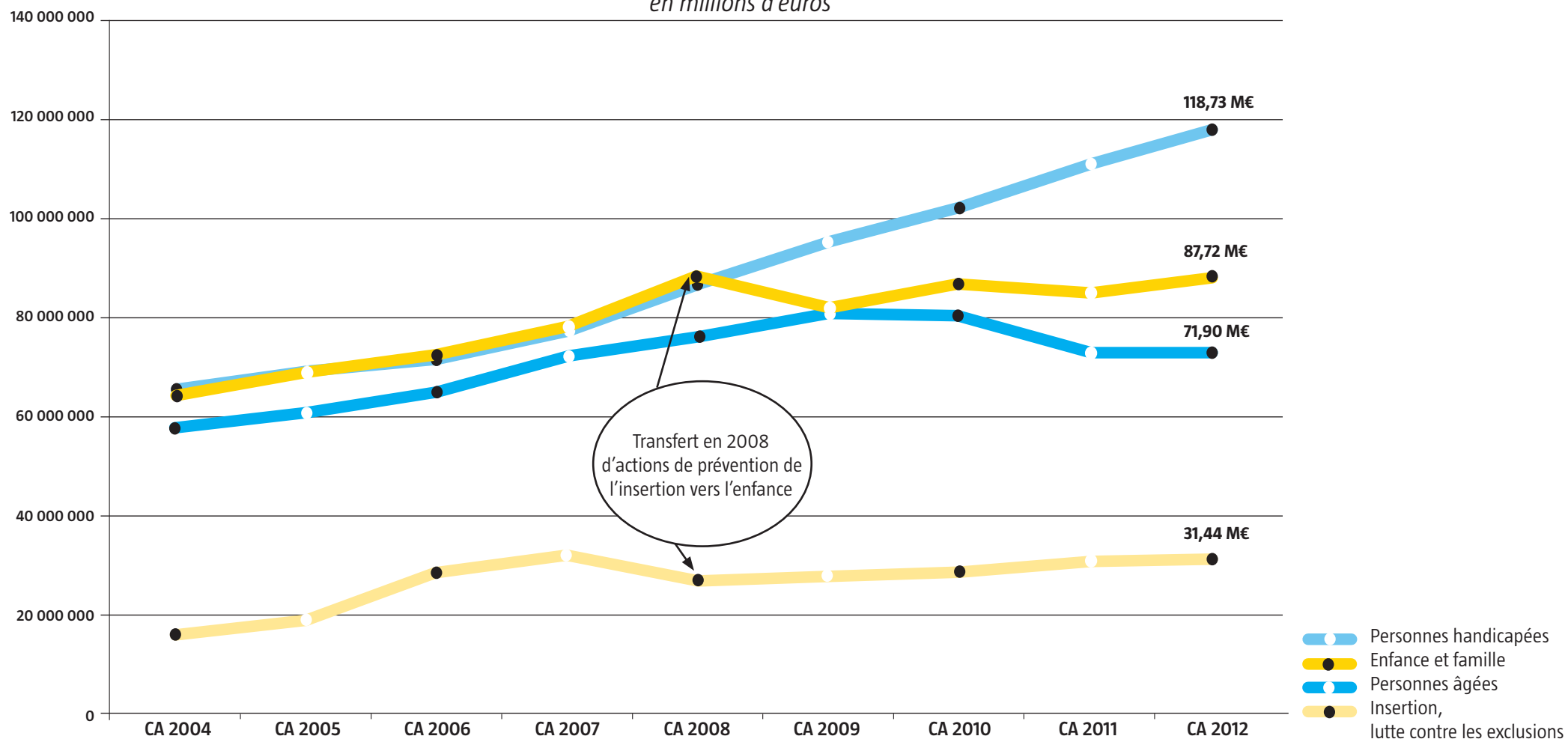
L'impact budgétaire de l'objectif intermédiaire VI.2 est décliné sur d'autres objectifs intermédiaires.

Total : 272,16 M€

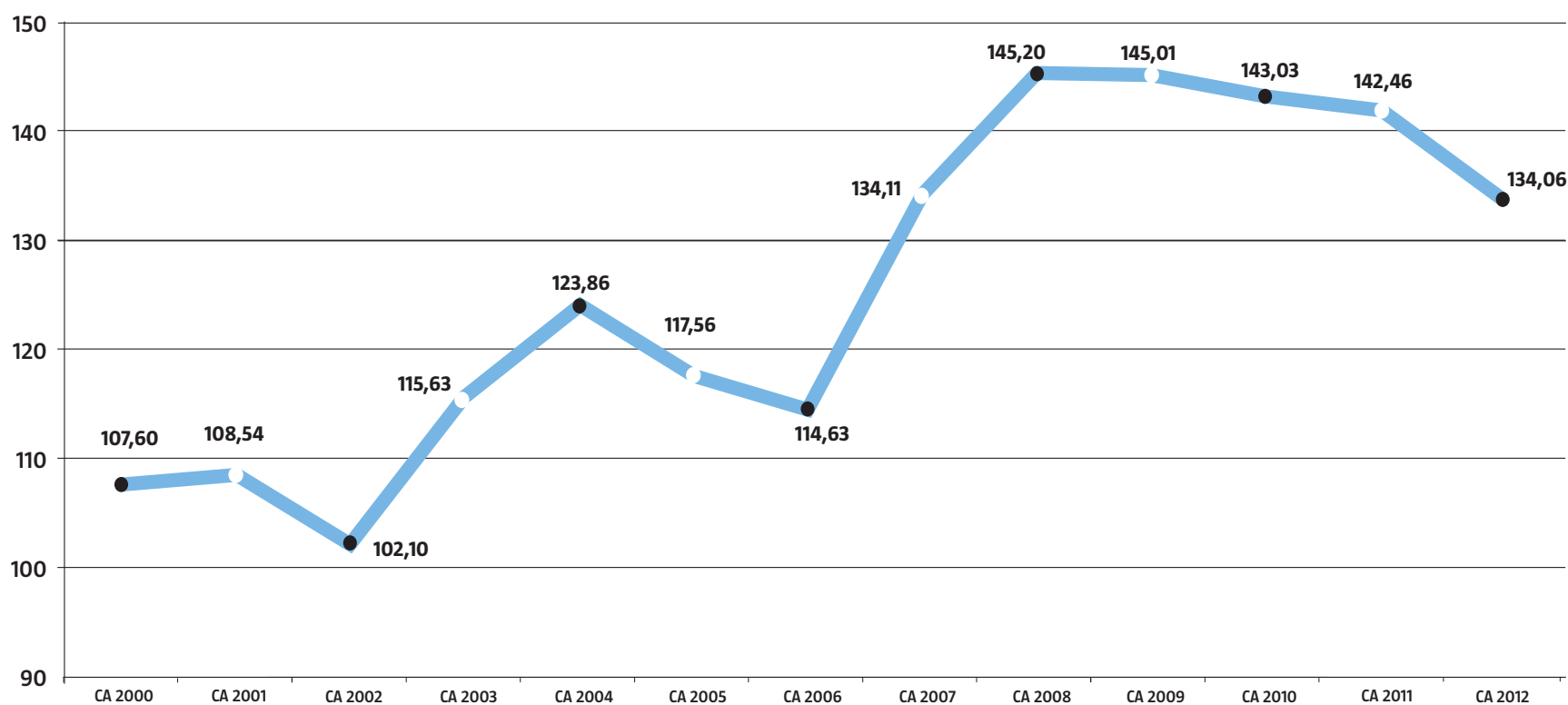
*Évolution des dépenses de fonctionnement nettes d'action sociale
(Enfance et famille, personnes âgées et handicapées, insertion - lutte contre les exclusions) en millions d'euros*



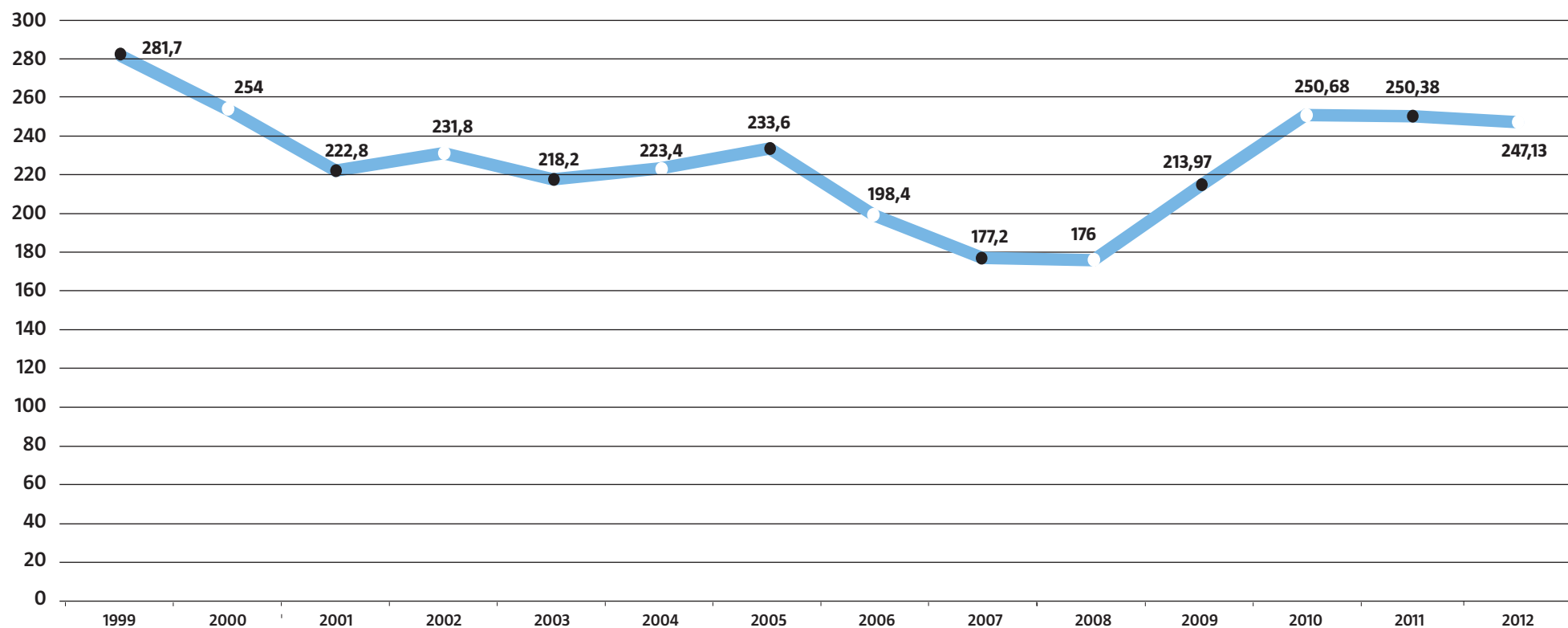
*Évolution des dépenses nettes d'action sociale par domaine
en millions d'euros*



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



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



- **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
- **TIPP** : taxe intérieure sur les produits pétroliers