



LE DÉPARTEMENT

19 mars 2024



var.fr



LE DÉPARTEMENT



Assemblée plénière

19 mars 2024

Toulon

SOCIAL

ROUTES

CULTURE

TOURISME

COLLÈGES

SPORT & JEUNESSE

ENVIRONNEMENT



A1 • Information annuelle sur la gestion de la dette et de la trésorerie
en application de l'article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales
Exercice 2023

A2 • Actions en justice du Département

Compte rendu fait en application de l'article L.3221-10-1
du Code général des collectivités territoriales

**A3 • Achats de la collectivité
pour lesquels le président a reçu délégation**

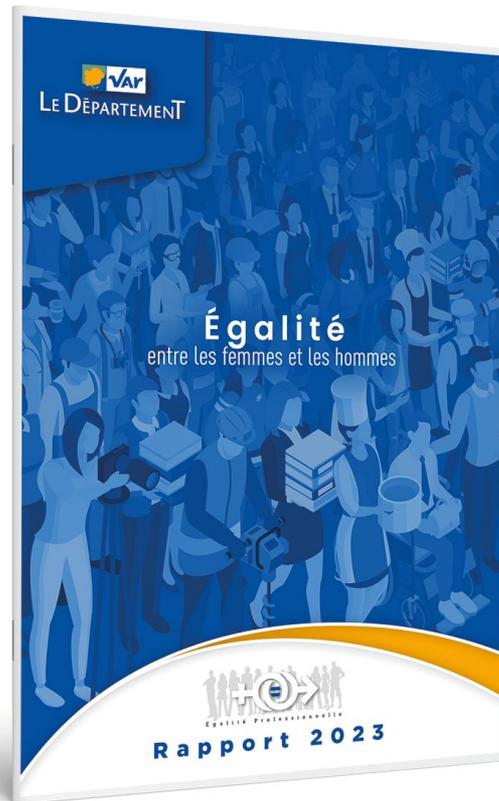
Compte rendu fait en application de l'article L.3221-11 du Code général des
collectivités territoriales pour la période de juillet à décembre 2023

**A4 • Demande d'aides financières
auprès de l'Etat et de collectivités territoriales**

Information faite en application de l'article L.3211-2
du Code général des collectivités territoriales

Exercice 2023

A5 • Présentation du **rapport 2023** sur la situation en matière **d'égalité entre les femmes et les hommes**



A6 • Axes stratégiques en faveur de l'équité et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Var

Axe 1 : L'équité dans l'offre départementale de services aux Varoises et Varois

Axe 2 : Mobiliser les partenaires et collectivités varoises sur les questions d'équité femmes/hommes

Axe 3 : Promouvoir l'égalité des chances et des droits dès le plus jeune âge

Axe 4 : L'équité dans l'accompagnement de toutes les situations et des difficultés de la vie

Axe 5 : La promotion de l'équité femmes/hommes par le fonctionnement départemental



Naturellement Var, un travail en cours pour identifier les contributions dans le budget départemental

- En section de fonctionnement
- En section d'investissement, en lien avec la notion d'impact du budget pour la transition écologique en investissement – travail en cours des services pour se préparer aux perspectives réglementaires à l'horizon du CA 2024 (juin 2025)



**A8 • Contribution annuelle au budget du service
départemental d'incendie et de secours 2024**



A9 • Augmentation de l'autorisation de programme et avenant à la convention pluriannuelle de partenariat

passée entre le Département du Var
et le service départemental d'incendie
et de secours du Var (SDIS)

Période 2023-2027

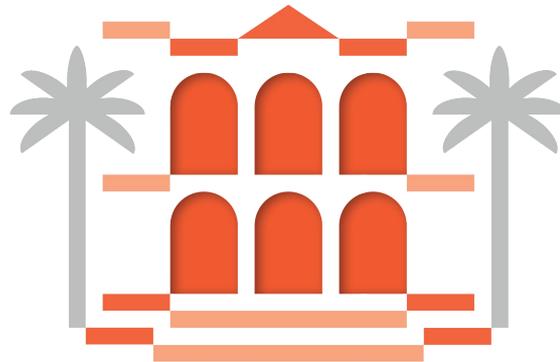




A10 • Revalorisation de l'autorisation de programme
de soutien aux investissements
pour **l'enseignement supérieur et la recherche**



A11 • Communication des observations définitives
de la Chambre régionale des comptes
Provence Alpes Côte d'Azur sur la gestion
de l'établissement public
de coopération culturelle opéra
Toulon Provence Méditerranée
pour **les exercices 2015 et suivants**
et la réponse apportée





A12 • Revalorisation
de l'autorisation d'engagement pluriannuelle relative
aux marchés d'**accompagnement social**

A13 • Vote d'une autorisation d'engagement au titre de

**l'axe 1 "prévention de la pauvreté
dès le plus jeune âge et lutte
contre les inégalités dès l'enfance"
du Pacte local des solidarités**

A14 • Revalorisation de l'autorisation d'engagement
Var Insertion Travail pour la poursuite du dispositif
et le lancement de la deuxième phase de cette stratégie





A15 • Revalorisation
du montant de l'autorisation de programme
“convention transaction société canal de Provence”



A16 • Revalorisation de l'autorisation de programme

Plan Vélo départemental 2023-2027





Budget primitif 2024

Assemblée plénière du 19 mars 2024

"Équité, solidarité, identité, communication"

SOCIAL

ROUTES

CULTURE

TOURISME

COLLÈGES

SPORT & JEUNESSE

ENVIRONNEMENT



Thierry ALBERTINI

Président de la commission finances
et ressources humaines

Construction du budget primitif 2024 dans un contexte en demi-teinte

Contexte macroéconomique : points de vigilance

Croissance
peu dynamique
et inflation
plus élevée
que prévue



Marché
de l'immobilier
dont la chute
se poursuit



Accélération du
rythme
d'augmentation
des dépenses
de solidarité
et nouvelles
charges



Gestion départementale : situation financière saine



Utilisation des excédents
exceptionnels de DMTO
en 2021 et 2022 pour
assainir le stock de dette
et réaliser des
économies en charges
de fonctionnement
(intérêts)



Choix de gestion
raisonnés qui permettent
de construire un budget
primitif 2024 sans
recours à l'emprunt





Budget primitif 2024

Recettes de fonctionnement

SOCIAL

ROUTES

CULTURE

TOURISME

COLLÈGES

SPORT & JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

Montant total :

1 475.6 M€

DGF et autres dotations
et participations (hors social)

105.6 M€

dont DGF 74.9 M€

Autres recettes

78.5 M€

dont reprise
sur provisions 67.7 M€

Fraction de TVA
et fiscalité reversée

420.6 M€

dont TVA 390,1 M€

Recettes sociales

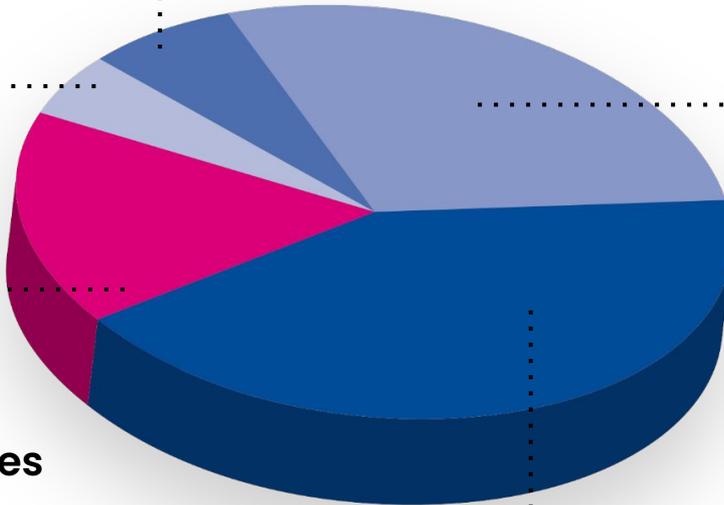
245.3 M€

dont 183.1 M€ compensation AIS (RAC
pour le Département 225.2 M€)

Fiscalité locale

625.6 M€

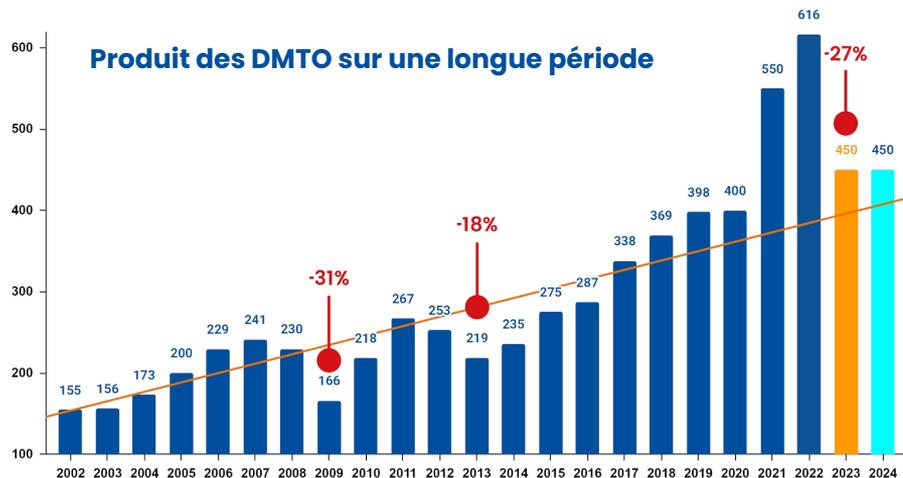
dont DMTO 450 M€



60%

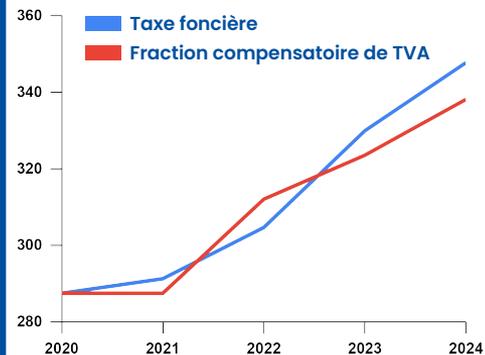
DMTO ET TVA

60 % des recettes de fonctionnement



DMTO en M€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cumul 29 février 2024	47	60	58	64	76	81	70	59
								-16%

Taxe foncière et Fraction compensatoire de TVA



La compensation par une fraction de TVA nationale de la taxe foncière sur les propriétés bâties coûte au Département du Var

10 M€



Budget primitif 2024

Dépenses de fonctionnement

SOCIAL

ROUTES

CULTURE

TOURISME

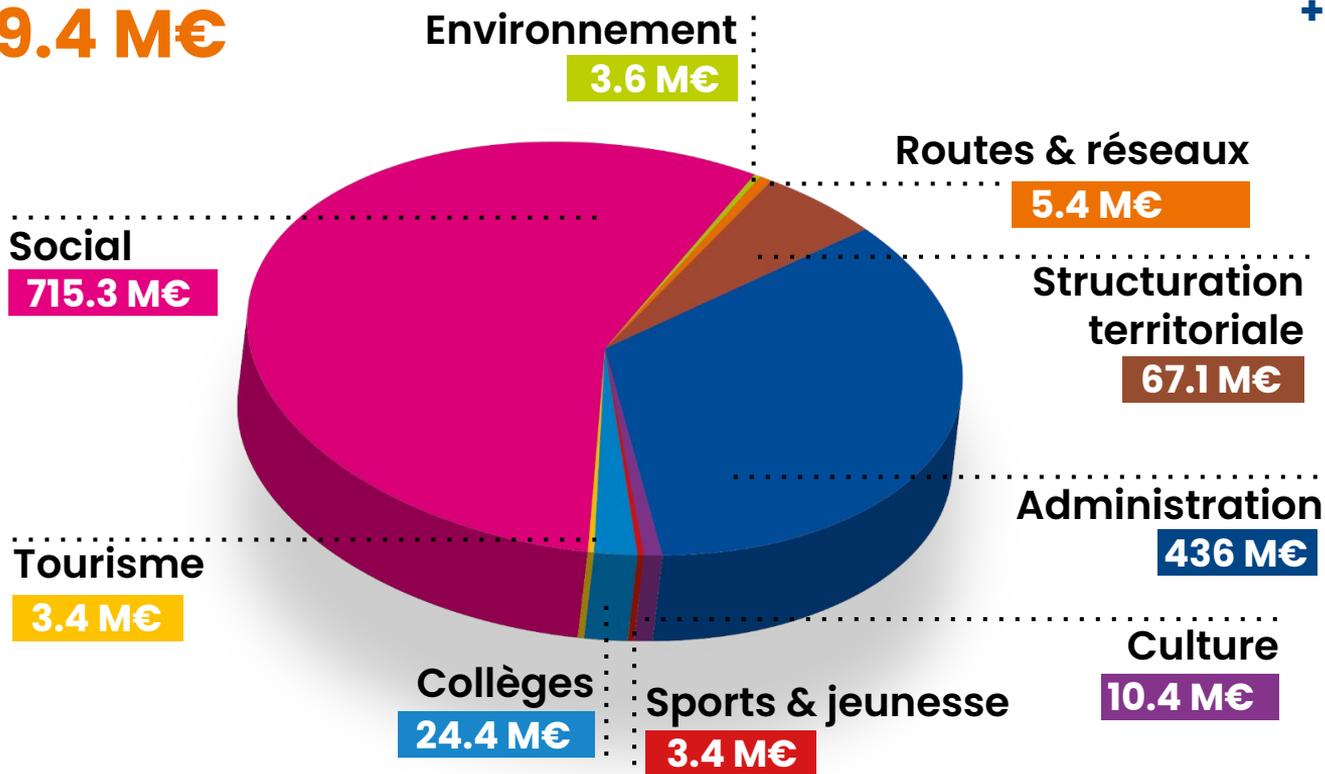
COLLÈGES

SPORT & JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

Montant total :

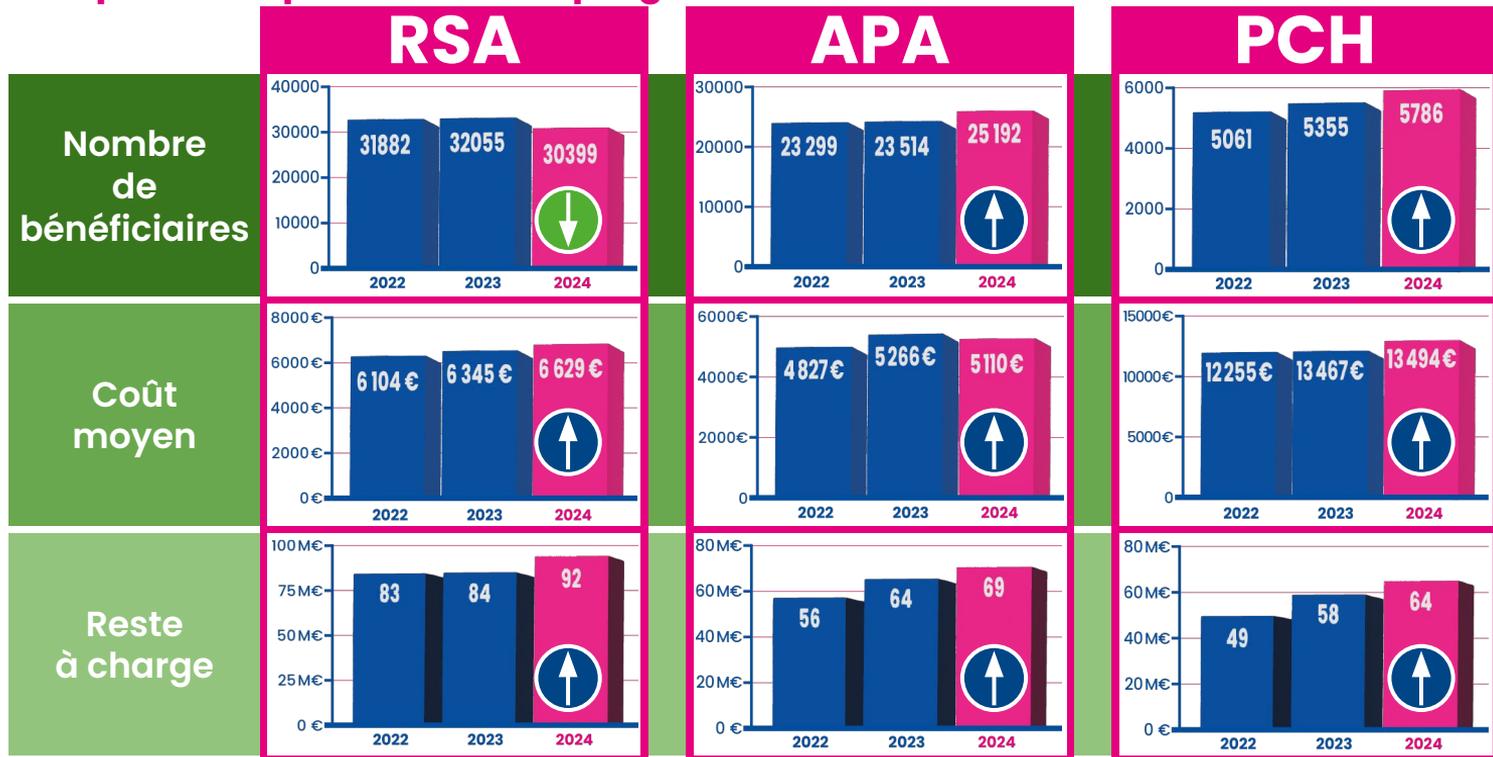
1 269.4 M€



Budget primitif 2024 • Dépenses de fonctionnement

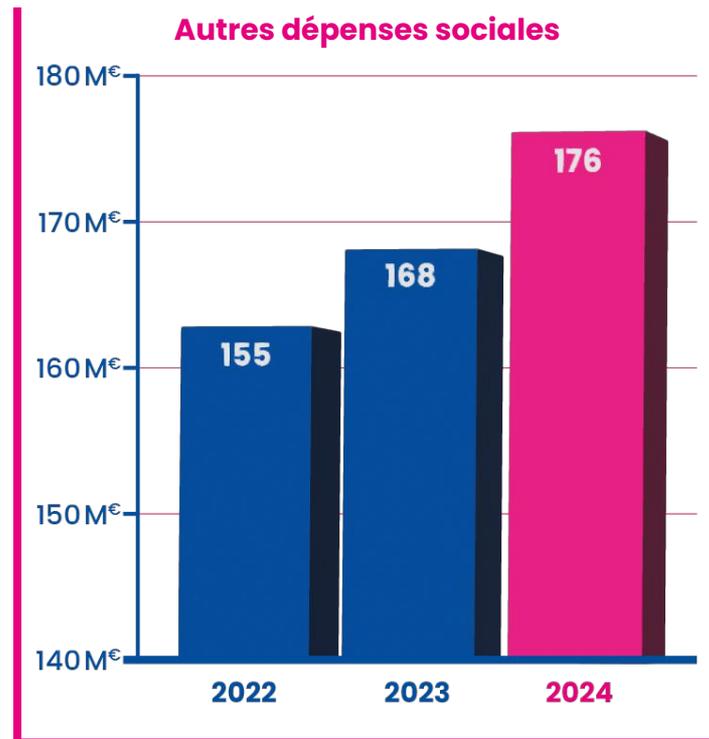
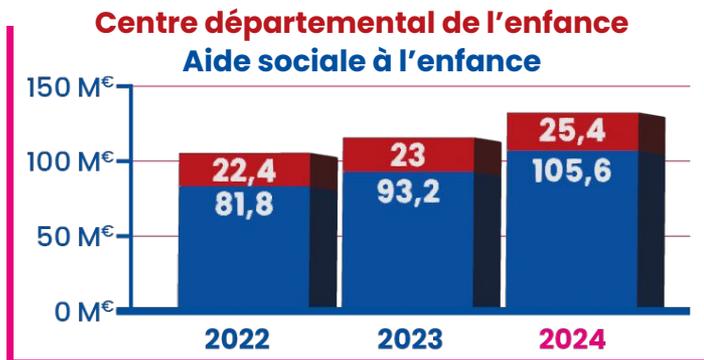
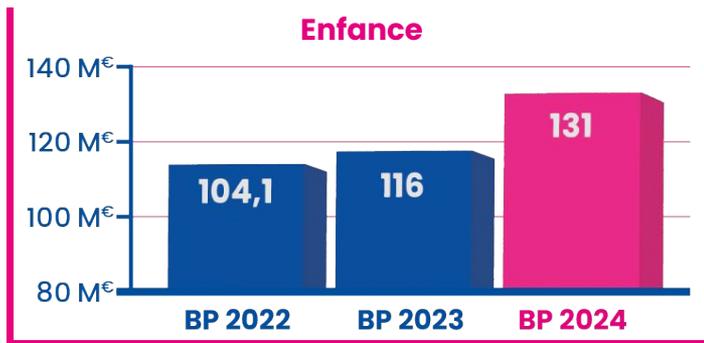
Allocations individuelles de solidarité

408.3 M€, soit 1/3 des dépenses de fonctionnement et un reste à charge non compensé et qui continue sa progression



Budget primitif 2024 • Dépenses de fonctionnement

Enfance et autres dépenses de solidarité
307 M€, en augmentation de + 8%



Autres dépenses

Culture



10.4 M€

“Le culturel, partout, pour tous” avec une offre diversifiée : fête départementale du livre, expositions, théâtre, musique, patrimoine, etc

Tourisme



3.4 M€

Renforcer l'identité varoise et soutenir le développement des infrastructures pour un tourisme durable

Sport & jeunesse



3.4 M€

Promouvoir le rayonnement du Var en tant que terre de sport et assurer l'égal accès de tous aux pratiques sportives

Collèges



24.4 M€

Optimiser l'accueil des 49 000 collégiens dans les 71 collèges varois

Autres dépenses

Environnement



3.6 M€

Préserver et valoriser la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et aménagés pour les ouvrir au public

Routes et réseaux



5.4 M€

Sécuriser les 2 900 kms de routes départementales

Territoires



67,1 M€

Dont SDIS : 59 M€

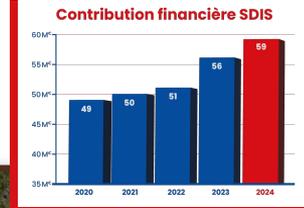
Administration



436 M€

RH : 272.3 M€

Péréquation DMTO : 96 M€





LE DÉPARTEMENT



Budget primitif 2024

Les équilibres financiers

SOCIAL

ROUTES

CULTURE

TOURISME

COLLÈGES

SPORT & JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

Budget primitif 2024 • Les équilibres financiers

Respect des équilibres budgétaires 2024

1 475,6 M€ Recettes de fonctionnement

- 1 269,4 M€ Dépenses de fonctionnement

206,2 M€ Épargne brute

206,2 M€ Épargne brute

- 37,5 M€ Remboursement d'emprunt

168,7 M€ Épargne nette

0€

d'emprunt théorique

168,7 M€ Épargne nette

+ 26,6 M€ Recettes d'investissement

195,3 M€ Capacité de financement

195,3 M€ Capacité de financement

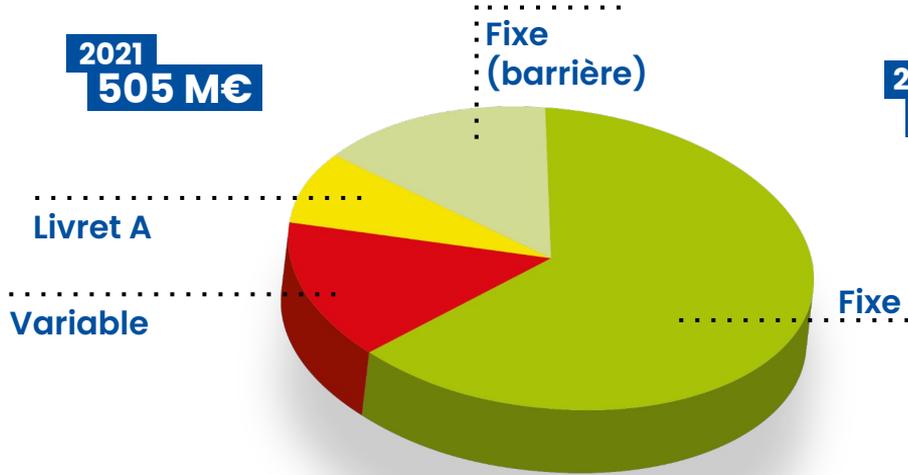
- 195,3 M€ Dépenses d'équipement au PPI pour l'année 2024

0€ d'emprunt théorique

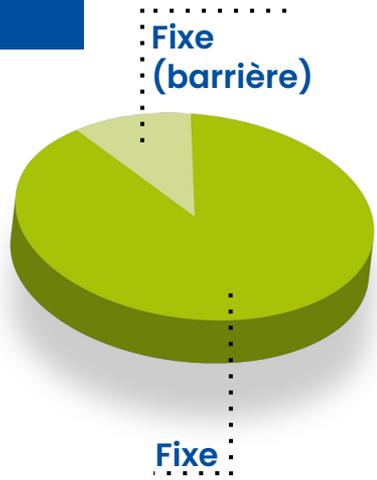
**Les bénéfices
du remboursement
anticipé**

**Gestion active
de la dette 2024**

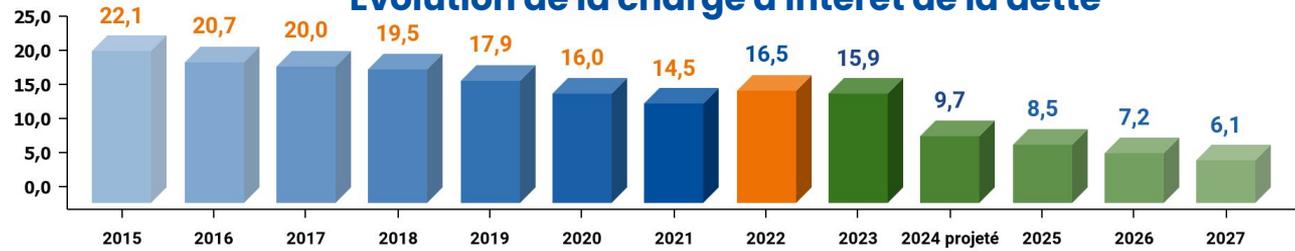
2021
505 M€



2024
315 M€



Evolution de la charge d'intérêt de la dette





Budget primitif 2024

Investissements

SOCIAL

ROUTES

CULTURE

TOURISME

COLLÈGES

SPORT & JEUNESSE

ENVIRONNEMENT



Didier BREMOND

Président de la Commission
administration générale,
moyens généraux
et projets structurants

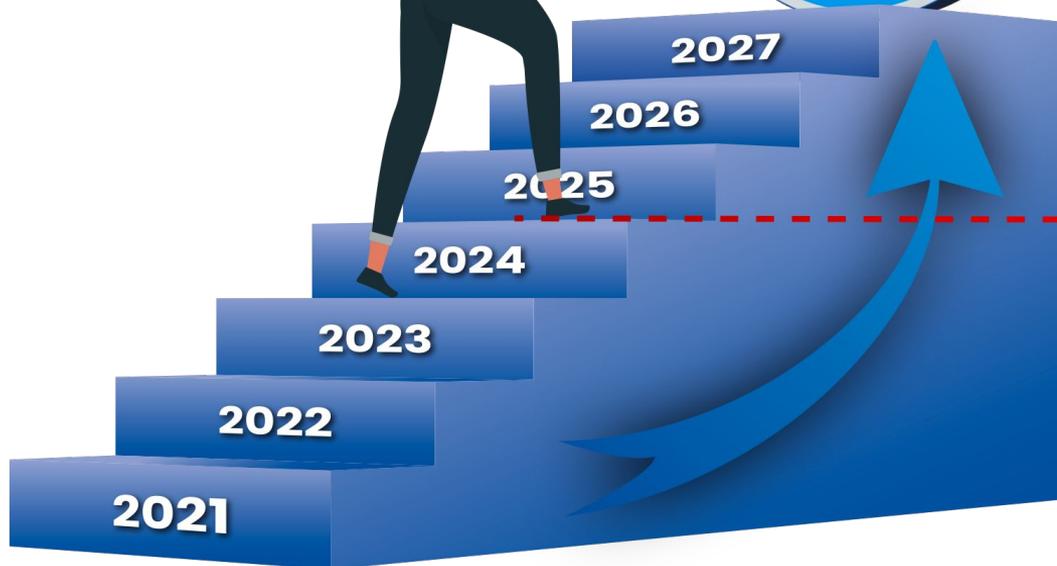
Débat d'Orientations Budgétaires 2024

**Crédits
d'investissement
2024
195,3 M€**



60%
actions
départementales

40%
soutien auprès
de nos partenaires



582 M€
58% > 57%

Une attention portée
aux plus fragiles

52%
actions
départementales

BP 2024
18 M€

48%
soutien auprès
de nos partenaires

- Centre départemental de l'enfance
- Pôle médico-social Brignoles
- Soutien aux EHPAD, aux MECS et à l'habitat social

Social



Grands travaux routiers

100% actions départementales

BP 2024
37 M€

- Travaux routiers
- Etudes
- Centres territoriaux

- Aménagements routiers
- portions d'aménagement RDN7
- portions d'aménagement RDN8
- portions d'aménagement RD29
- portions d'aménagement RD18
- portions d'aménagement RD559



Richesses patrimoniales et culturelles

89%
actions
départementales

BP 2024
1,8 M€

11%
soutien auprès
de nos partenaires

- Muséum d'histoire naturelle et jardin du Las
- Couvent Royal et jardin de l'enclos
- Musée d'archéologie Fréjus
- Archives et médiathèque départementale
- Soutien à nos partenaires

Culture



**Identité
varoise**

85%
actions
départementales

**BP 2024
4,3 M€**

15%
soutien auprès
de nos partenaires

- Travaux pistes cyclables et plan vélo
- Les routes varoises de la liberté
- Soutien à nos partenaires



Plan de rénovation des collèges

98%
actions
départementales

BP 2024
37,8 M€

2%
soutien auprès
de nos partenaires

- Plan de rénovation et aménagement des collèges
- Pin d'Alep
- Forfait externat et autres subventions aux collèges privés
- Mobiliers, copieurs et matériels de restauration
- Numérique éducatif

**Soutenir
la politique sportive**

92%
actions
départementales

**BP 2024
3,7 M€**

8%
soutien auprès
de nos partenaires

- Gymnases de Roquebrune-sur-Argens, Le Luc-en-Provence et Les Arcs
- Soutien des clubs sportifs
- Soutien au sport de pleine nature



Aménagement des ENS Les chemins des paysages

89%
actions
départementales

BP 2024
7,1 M€

11%
soutien auprès
de nos partenaires

- Circuits thématiques autour des ENS
- Travaux de débroussaillage et de protection de la forêt et soutien à la lutte contre les incendies (DFCI)
- Soutien à la protection de l'environnement et à l'économie agricole
- Restauration de la continuité écologique des seuils
- Verdissement des collèges



Budget primitif 2024 • Investissements PPI 21/27 : 400 M€

Équité territoriale et aide aux communes



4%
actions
départementales

BP 2024
69,7 M€

96%
soutien auprès
de nos partenaires



- Aide aux projets communaux
- SDIS
- Soutien à l'enseignement supérieur et à l'habitat
- Développement de la fibre
- Soutien à l'aménagement du réseau ferroviaire
- Travaux rénovations gendarmerie

Evolution terr

Une gestion raisonnée et responsable des ressources énergétiques

100%
actions
départementales

BP 2024
15.8 M€

- Plan d'entretien des bâtiments départementaux
- Flotte de véhicules
- Numérique de l'administration
- Communication et imprimerie
- Achat foncier pour l'administration





A18 – Centre départemental de l'enfance

A19 – Laboratoire départemental d'analyses et d'ingénierie du Var

A20 – Organisme d'inspection



LE DÉPARTEMENT



var.fr