

Budget Primitif

2010

Données budgétaires



CONSEIL
GÉNÉRAL

Montants proposés

Sommaire

Le Budget Primitif 2010 (<i>Hors mouvements sur la dette renouvelable et hors affectation des résultats</i>)	p. 3
Les recettes réelles 2010 (<i>Hors mouvements sur la dette renouvelable et hors affectation des résultats</i>)	p. 4
Des recettes de fonctionnement en progression minimale	p. 5
Une reprise incertaine sur la hausse des droits de mutation	p. 6
Une hausse nécessaire de la fiscalité après trois ans de stabilité	p. 7
Les recettes fiscales 2010 marquées par la suppression de la Taxe professionnelle	p. 8
Une épargne maintenue par la hausse de la fiscalité	p. 9
Des dépenses de fonctionnement contenues pour la 2eme année consécutive	p. 10
Une stabilisation de l'évolution des charges de personnel	p. 11
Répartition fonctionnelle des dépenses de fonctionnement	p. 12
La politique sociale : un soutien réaffirmé en faveur des varois les plus fragiles	p. 13
La progression des dépenses d'allocations et de frais de séjour dans le domaine social	p. 14
Les dépenses d'investissement	p. 15
Répartition fonctionnelle des dépenses d'investissement	p. 16
<i>(Hors mouvements sur la dette renouvelable)</i>	
Une politique orientée vers la solidarité territoriale	p. 17
Un engagement durable en faveur de l'eau et de l'assainissement	p. 18
Une nouvelle politique des transports	p. 19
Un soutien réaffirmé aux politiques culturelles	p. 20
Un soutien départemental privilégié à destination du SDIS	p. 21
Ratios de niveau	p. 22

Budget Primitif

2010

(Hors mouvements sur la dette renouvelable et hors affectation des résultats)

	2009 réalisé	2010 proposé	Variation 2009/ 2010
INVESTISSEMENT			
Dépenses	2 71 600 310 €	259 664 677 €	- 4,40 %
Recettes	177 020 450 €	176 990 699 €	- 0,02 %
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	816 682 061 €	828 646 724 €	1,50 %
Recettes	898 940 602 €	914 206 852 €	1,70 %

Les recettes réelles 2010

(Hors mouvements sur la dette renouvelable et hors affectation des résultats)

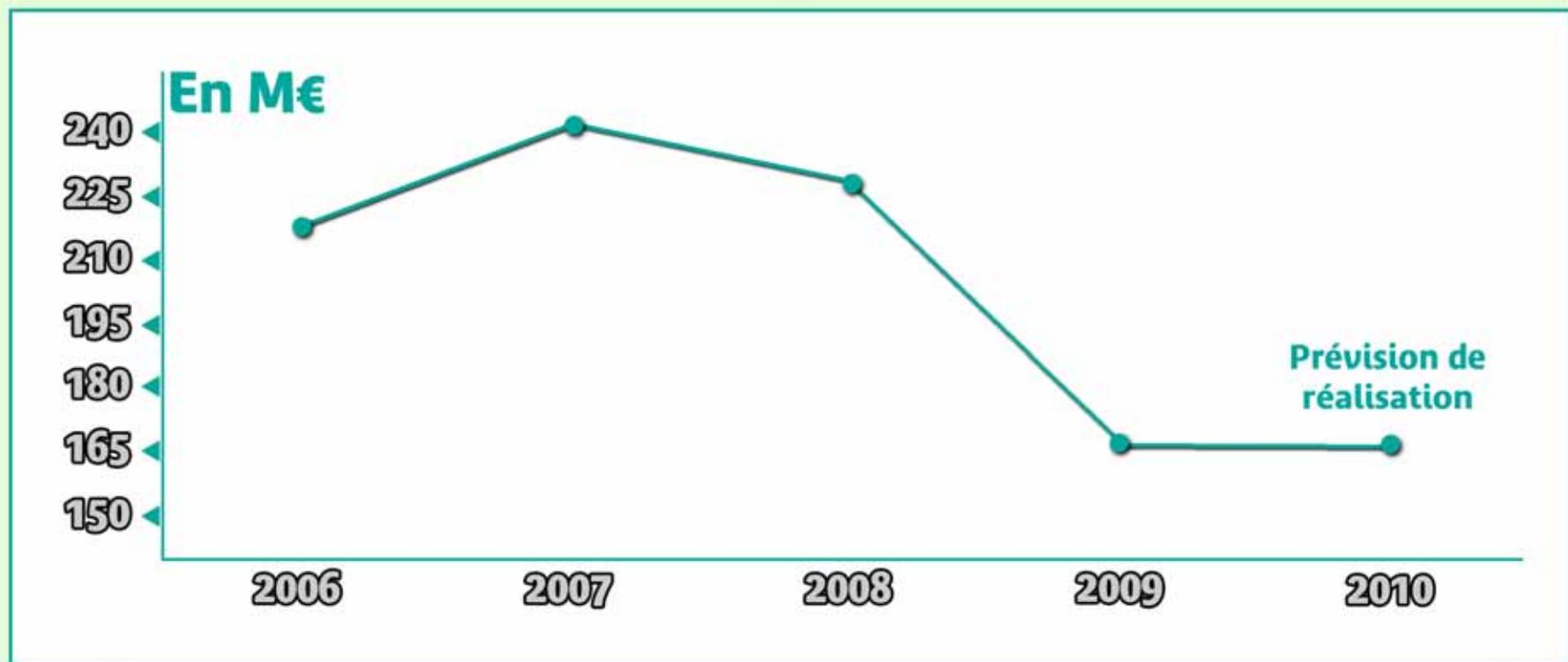
En M€	2009	2010	ÉVOLUTION
RECETTES TOTALES	1075,9	1091,2	1,4 %
INVESTISSEMENT	177,0	177,0	0,0 %
Dont emprunt	120,0	132,1	10,1 %
Dont FCTVA	20,4	18,0	- 11,8 %
Dont subventions	26,5	17,4	- 34,3 %
FONCTIONNEMENT	898,9	914,2	1,7 %
Dont fiscalité directe (y compris comp. Relais)	300,6	320,7	6,7 %
Dont fiscalité indirecte	335,8	339,1	1,0 %
Dont dotations (y compris comp. APA)	214,5	213,4	- 0,5 %

La baisse des subventions d'investissement est liée à la fin des travaux du CPER

Des recettes de fonctionnement en progression minimale

En M€	2009	2010	ÉVOLUTION
TOTAL	898,9	914,2	1,7 %
Fiscalité directe (dont comp. Relais)	300,6	320,7	6,7 %
Fiscalité indirecte	335,8	339,1	1,0 %
Dont droits de mutation	166,4	166,0	- 0,2 %
Dont TSCA	43,1	43,5	0,9 %
Dont TIPP	104,8	109,7	4,7 %
Dotations	214,5	213,4	- 0,5 %
Dont DGF	150,4	152,0	1,1 %
Dont compensations fiscales	11,8	12,4	5,1 %
Dont compensation APA	30,3	29,5	- 2,6 %
Dont compensation PCH	7,7	7,0	- 9,1 %

Une reprise incertaine sur la hausse des droits de mutation



Une hausse nécessaire de la fiscalité après trois ans de stabilité

	VAR 2010	Moyenne 2009 Départements Métropole hors Paris
Taxe d'habitation	6,52 %	7,73 %
Taxe foncier bâti	7,88 %	10,48 %
Taxe foncier non bâti	24,85 %	25,31 %

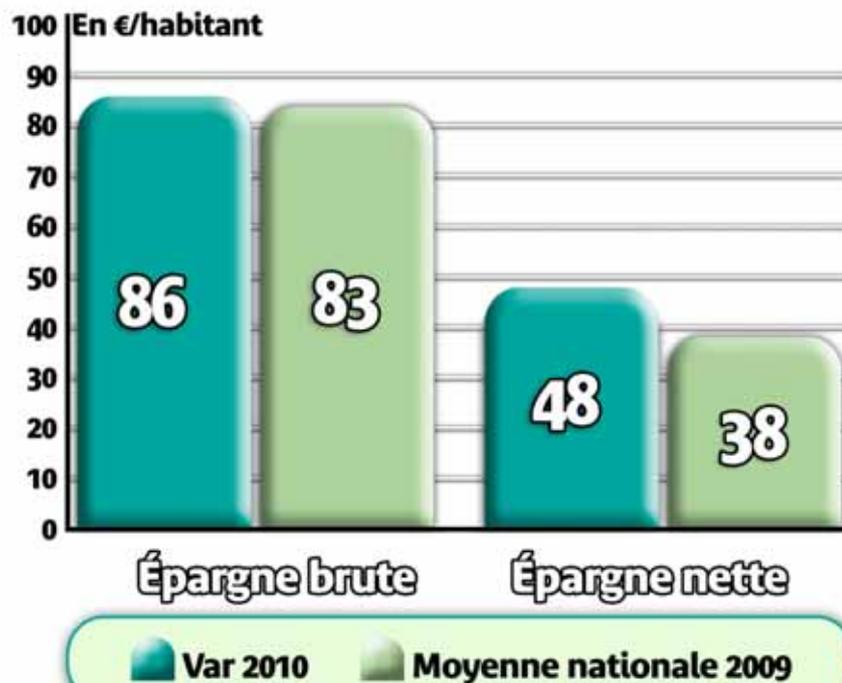
En raison d'une évolution des dépenses de fonctionnement maîtrisée à un niveau proche de l'inflation, le recours à la fiscalité en 2010 restera modérée. Les taux n'augmenteront que du strict nécessaire pour conserver un autofinancement constant. Ainsi, cette année, les taux d'imposition progresseront de 6%. Malgré cela, les taux varois resteront nettement inférieurs aux taux nationaux.

Les recettes fiscales 2010 marquées par la suppression de la taxe professionnelle

En M€	2009	2010
Taxe d'habitation	116,1	125,6
Taxe sur le foncier bâti	101,2	110,4
Taxe sur le foncier non bâti	1,8	1,8
Taxe professionnelle	81,5	
TOTAL	300,6	237,8
Compensation relais		82,9
TOTAL à périmètre constant	300,6	320,7

Une épargne maintenue par la hausse de la fiscalité

	Épargne brute	Épargne nette	Taux d'épargne nette
2009	82 258 541 €	48 769 796 €	5,45 %
2010	85 560 128 €	47 786 812 €	5,23 %



Des dépenses de fonctionnement contenues pour la deuxième année consécutive

	2009 réalisé	2010 proposé	Évolution 2009/ 2010
DÉPENSES FCT dont	816 682 061 €	828 646 724 €	1,5 %
Charges à caractère général	83 772 371 €	62 247 574 €	- 25,7 %
Charges de personnel	188 621 695 €	194 899 130 €	3,3 %
Charges de gestion	300 370 912 €	320 680 088 €	6,8 %
RMI/RSA (hors personnel)	121 302 521 €	129 640 605 €	6,9 %
APA	94 050 528 €	97 000 000 €	3,1 %
Charges financières	21 592 271 €	21 097 500 €	- 2,3 %

Les dépenses de fonctionnement progresseront sur un rythme proche de l'inflation.

Il s'agira de la deuxième année de ralentissement de ces dépenses. En 2009, l'évolution des dépenses de fonctionnement s'établit à 1.6 %. Elle a été de 5 % pour l'ensemble des départements.

La forte baisse des charges à caractère général est liée à la création en septembre 2009 du budget annexe des transports.

La progression des dépenses pour le RSA est liée à l'impact de cette mesure en année pleine en 2010.

La baisse des charges financières est le résultat d'une recherche systématique de gain sur les intérêts de la dette et d'une diminution sensible des index monétaires servant de socle au calcul des intérêts d'emprunt.

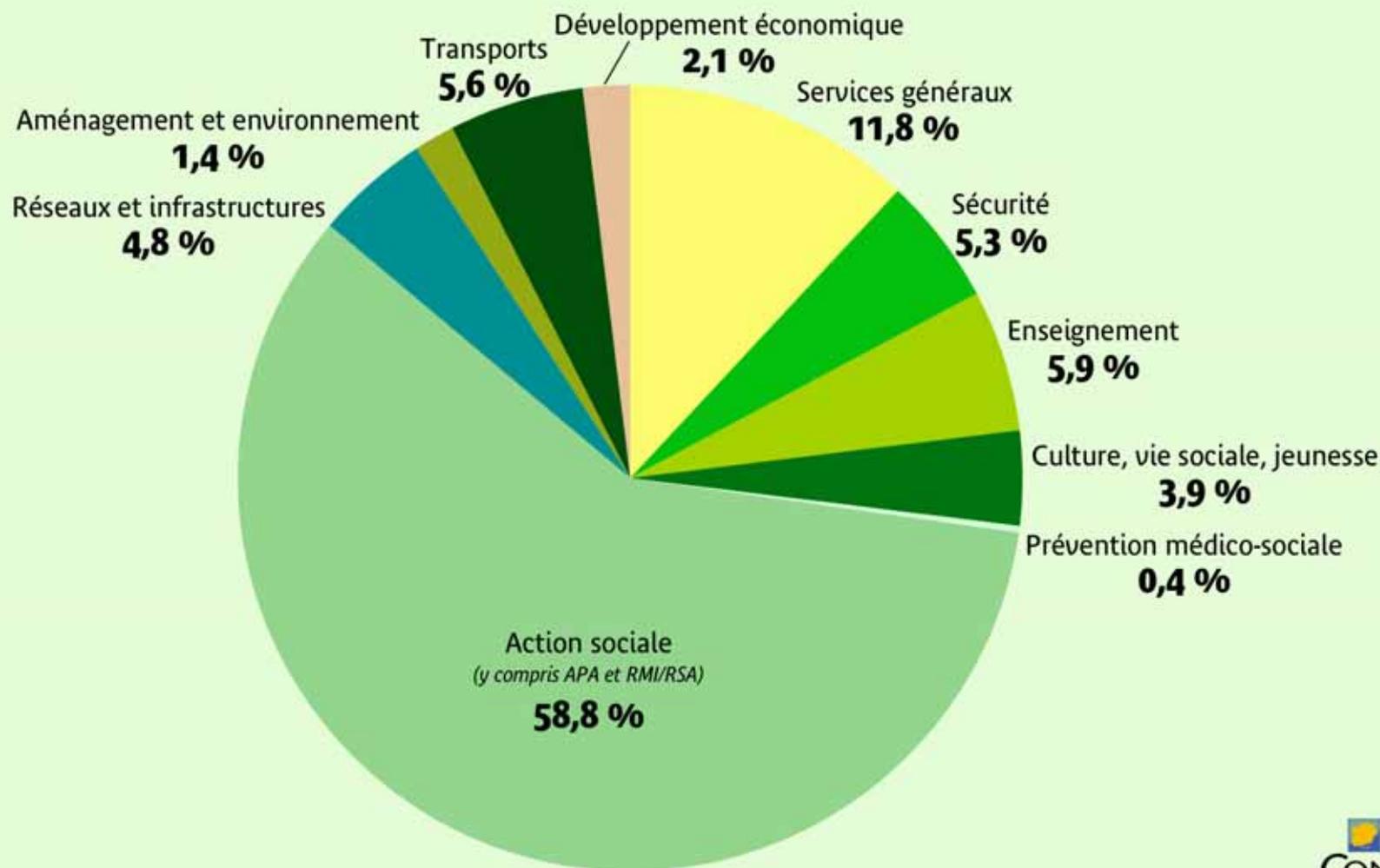
Une stabilisation de l'évolution des charges de personnel

En M€	Réalisé				Proposé
	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses personnels	133,5	152,9	179,7	188,6	194,9
Dont personnels TOS des collègues	3,7	14,1	21,6	26,4	27,3
Dont personnels issus de la DDE			10,6	11,2	12,0

	2006	2007	2008	2009	2010
Évolution dépenses personnels	12,1 %	14,5 %	17,5 %	4,95 %	3,3 %
Évolution hors transfert	9,0 %	6,9 %	8,3 %	2,40 %	3,0 %

A titre de comparaison, les charges de personnels ont progressé de 19 % en 2008 et de 7,4 % en 2009 au niveau national.

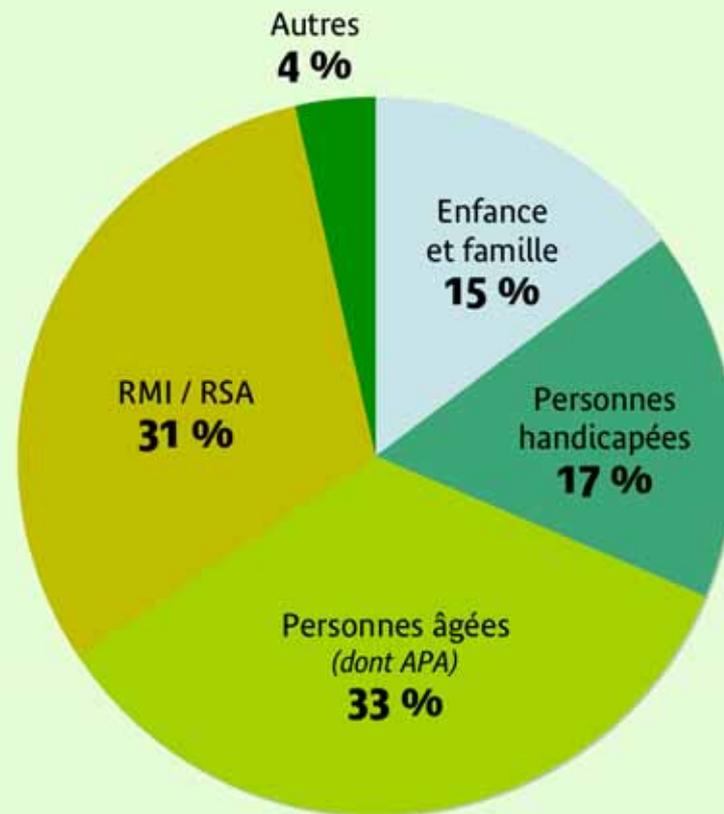
Répartition fonctionnelle des dépenses de fonctionnement



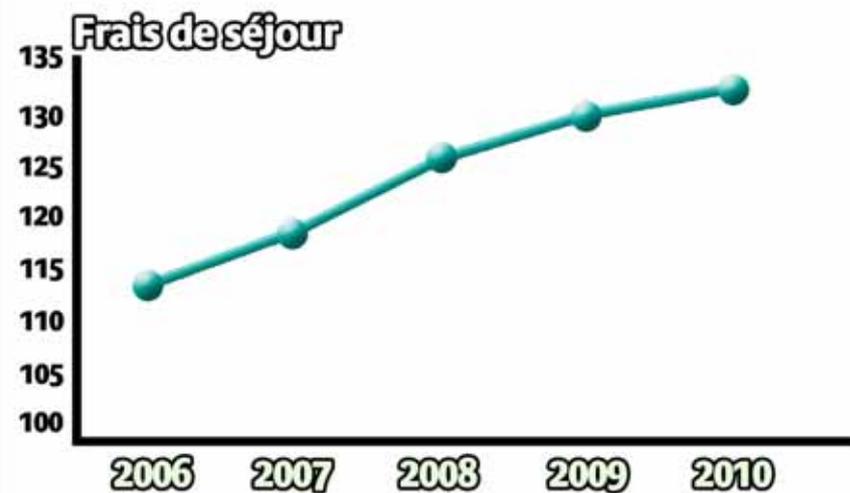
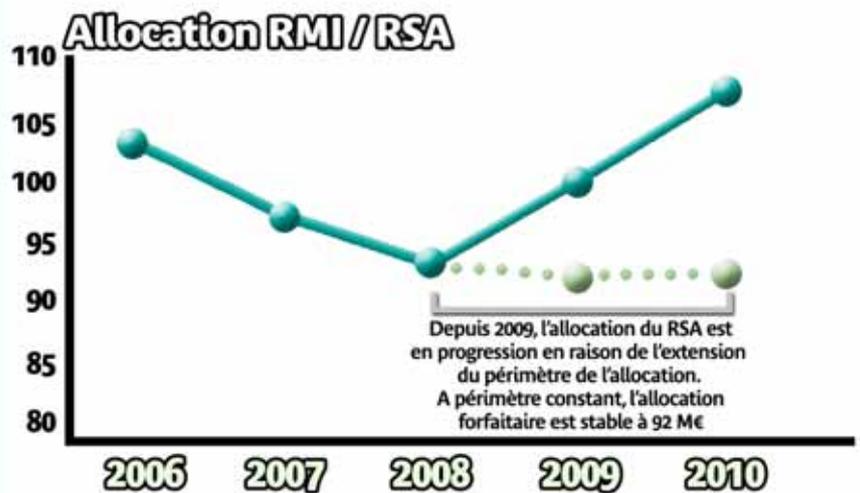
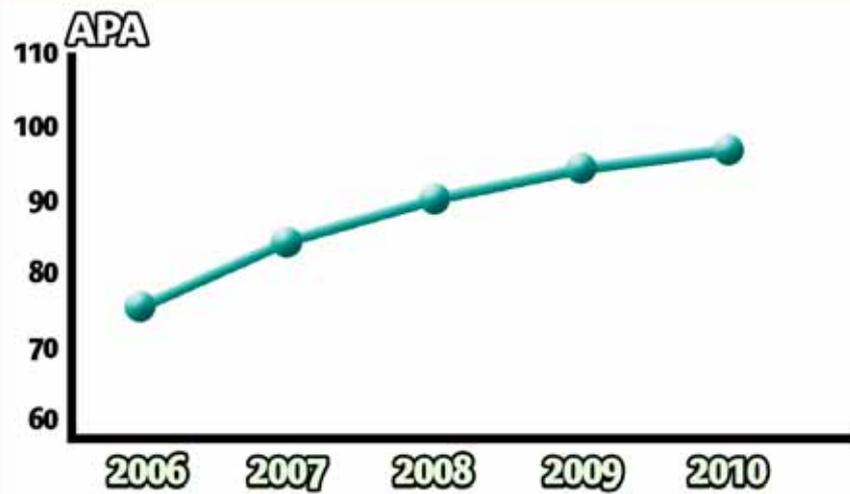
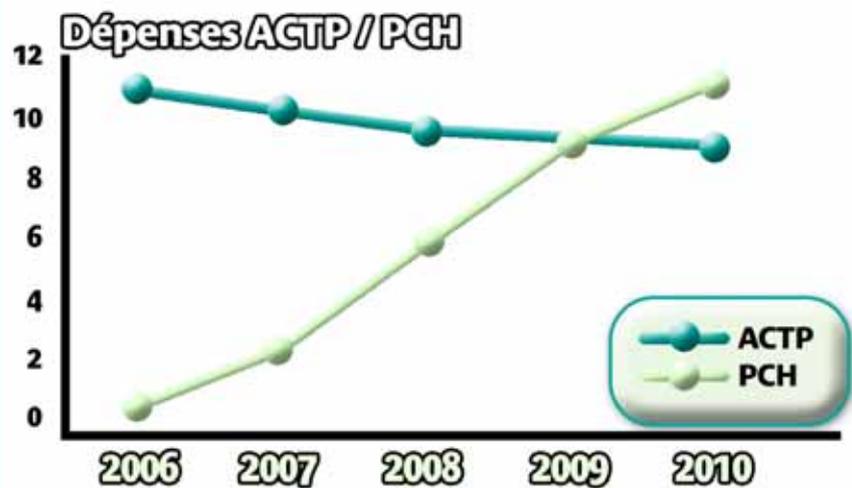
La politique sociale : un soutien réaffirmé en faveur des varois les plus fragiles

En M€ et hors personnels

	2009	2010	Évolution
Total dépenses sociales	403,0	420,3	4,3 %
Enfance / famille	60,1	61,5	2,3 %
Personnes âgées dont APA	138,3	142,7	3,2 %
Personnes handicapées	67,2	69,6	3,6 %
RMI/RSA (dont Fonds social européen)	121,3	130,1	7,2 %
Divers	16,1	16,4	1,7 %

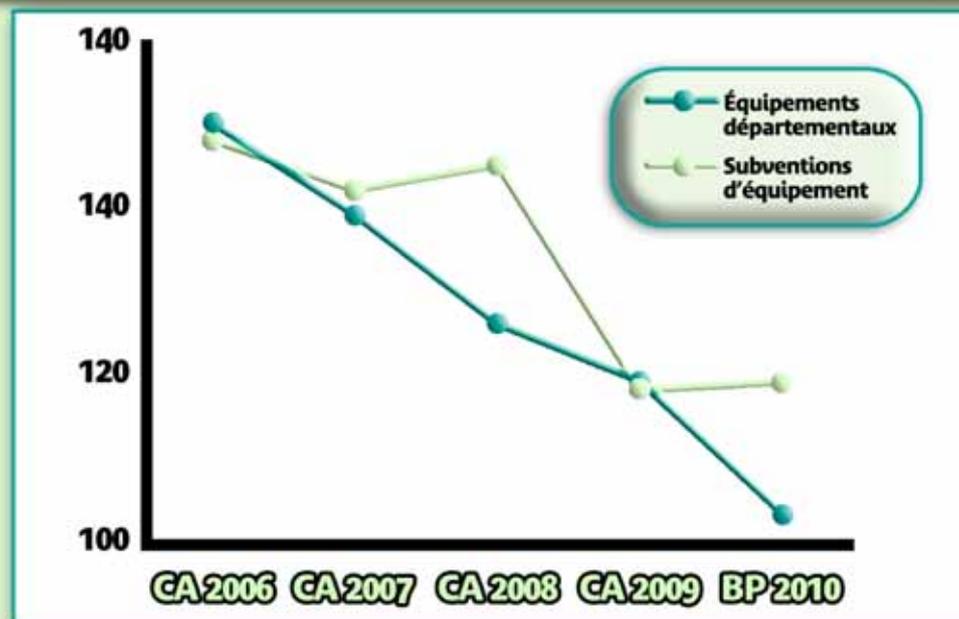


La progression des dépenses d'allocations et de frais de séjour dans le domaine social



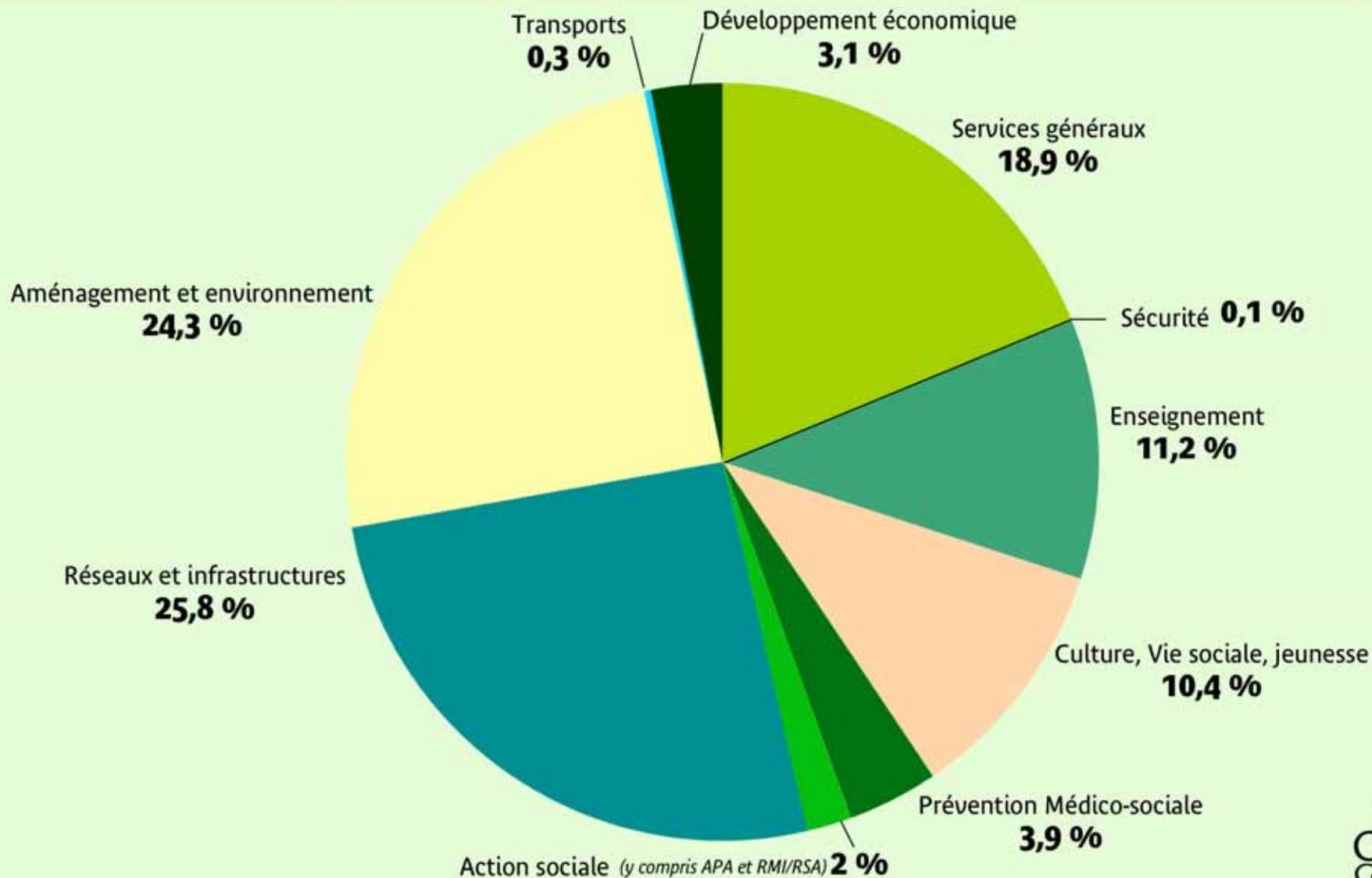
Les dépenses d'investissement

	2009	2010	Évolution 2009/ 2010
Total dépenses d'équipement	237 623 240 €	221 250 751 €	- 6,89 %
Équipements départementaux	119 214 741 €	102 582 552 €	- 13,95 %
Subventions d'équipement	118 408 499 €	118 688 199 €	0,22 %
Remboursement du capital de la dette	33 488 745 €	37 773 316 €	12,79 %
Total des dépenses d'investissement (Hors mouvement sur la dette renouvelable)	271 595 902 €	259 664 677 €	- 4,39 %



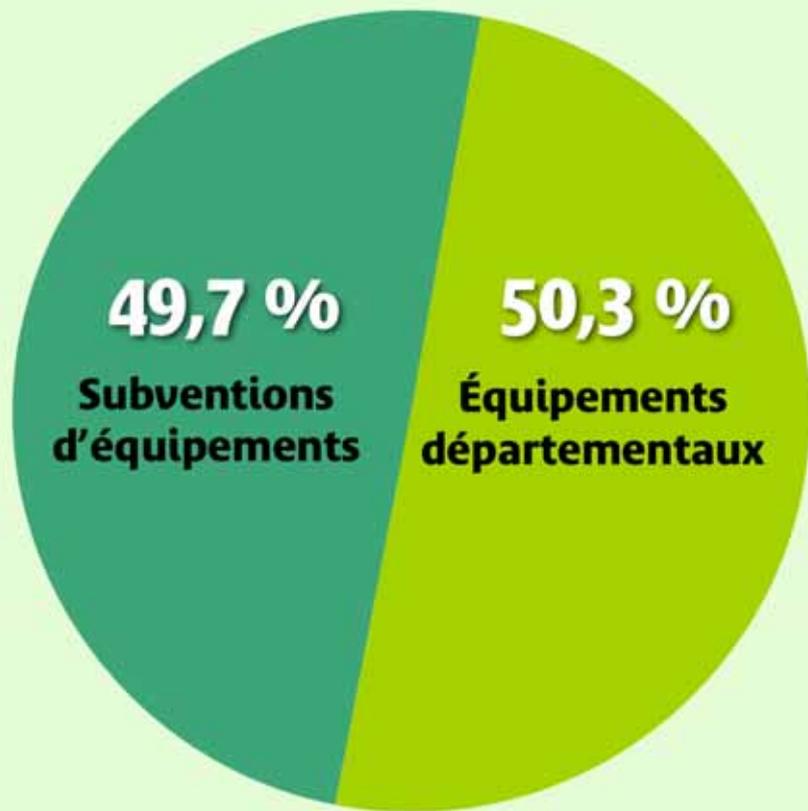
Répartition fonctionnelle des dépenses d'investissement

(Hors mouvements sur la dette renouvelable)

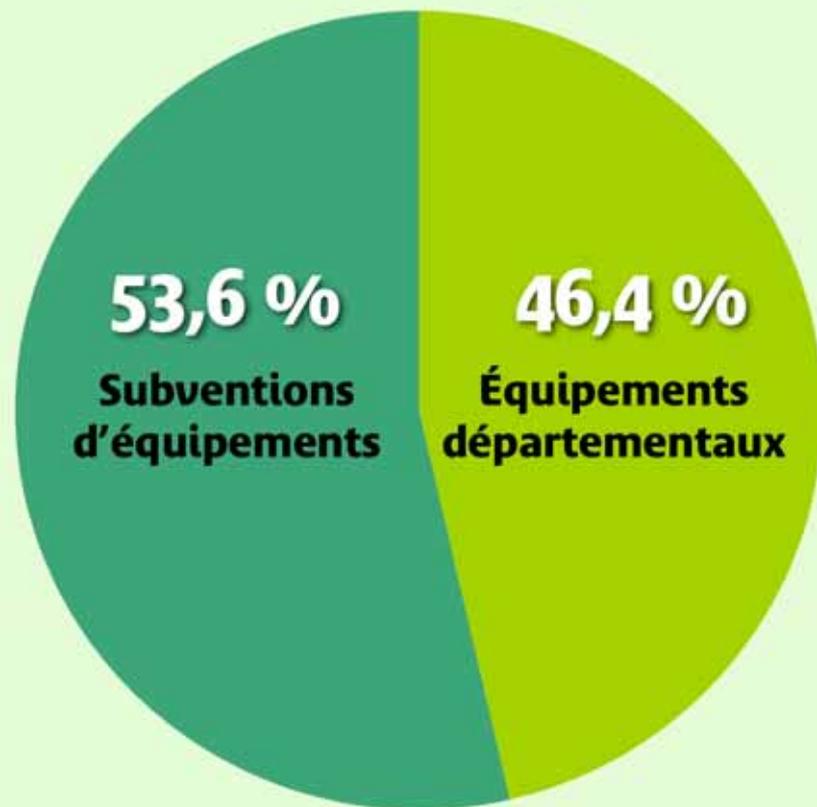


Une politique orientée vers la solidarité territoriale

2006



2010



Un engagement durable en faveur de l'eau et de l'assainissement

En M€	2006	2007	2008	2009	2010
	9,4	11,5	9,9	14,2	16,8

Depuis 2006, 45 M€ ont été consacrés à la politique de l'eau, de l'assainissement et des déchets.

Ce dynamisme se poursuivra en 2010 avec une dépense qui sera proche des 17 M€.

À partir de 2009, la forte hausse est due à la signature d'une convention avec la Société du Canal de Provence pour la réalisation de travaux d'adduction d'eau

Une nouvelle politique des transports

En M€	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses nettes à la charge du département	42	46	48	50	47

Depuis 2006, les dépenses de la politique transport sont en progression.

Depuis le 1er septembre 2009, le nouveau réseau de transports départemental est géré au travers d'un budget annexe et possède ses recettes propres.

Ainsi, la charge nette pour le Département diminue alors que le service rendu au public s'améliore.

Un soutien réaffirmé aux politiques culturelles



Principales opérations d'investissement

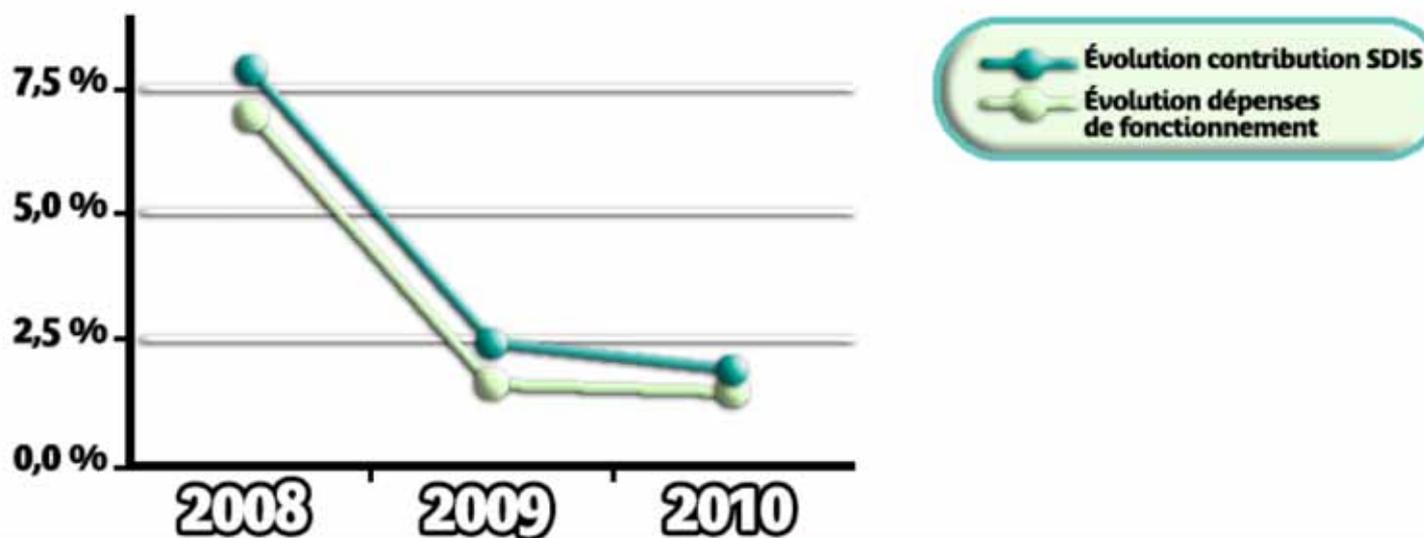
- ▶ Pôle culturel Saint Maximin (4 M€)
- ▶ Archives de Draguignan (2 M€)
- ▶ Théâtre Liberté à Toulon (1,6 M€)
- ▶ Muséum Burnett à Toulon (1,8 M€)
- ▶ Théâtre d'agglomération Fréjus / Saint-Raphaël (1,5 M€)
- ▶ Pôle Culturel Chabran à Draguignan (0,5 M€)

Les dépenses à vocation culturelle représentent pour 2010 une inscription de 25 Millions d'€

Un soutien départemental privilégié à destination du SDIS

Malgré des marges de manœuvres réduites, la contribution départementale au financement du SDIS progresse plus vite que nos dépenses de fonctionnement.

La contribution au SDIS représente légèrement plus de 5 % du budget de fonctionnement du département.



Source DGCL

	2010	En M€/Hab. Var 2010	En M€/Hab. Métropole Hors Paris Budgets primitifs 2009
DÉPENSES			
Équipements départementaux	102,6 M€	103 €	139 €
Subventions d'équipements versées	118,7 M€	119 €	90 €
Dépenses d'investissement pour la voirie	54,7 M€	55 €	73 €
Dépenses d'investissement pour les collèges	26,3 M€	26 €	40 €
Dépenses de fonctionnement Aide et Action sociales	490,2 M€	490 €	472 €
RECETTES			
Impôts directs	320,7 M€	320 €	342 €
Produit des droits de mutation	166 M€	166 €	95 €
Produit des emprunts	132,1 M€	132 €	143 €
ENDETTEMENT			
Annuité de la dette	58,9 M€	59 €	61 €
Encours de la dette au 1er janvier	705,5 M€	705 €	378 €

Budget Primitif

2010

Rédactionnel et données budgétaires : Direction des Finances et de l'Assemblée

Réalisation et suivi de fabrication : Direction de la communication

Impression : Direction des Relations publiques - Service Imprimerie - Mars 2010



CONSEIL
GÉNÉRAL