

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
ANNEXÉE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

1. ELÉMENTS DE CONTEXTE :

1-1 Economiques :

En % <i>Annonce Projet de loi de finances</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Déficit public par rapport au PIB	3,3 %	3 %	2,6 %	3 %	-9,2 %
Taux de croissance du PIB	1,5%	2,2 %	1,7 %	1,6%	-7,9 %
Consommation des ménages	1,9 %	1 %	1,1 %	1,3 %	- 6,6 %
Inflation hors tabac	0,9 %	1 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %

Evolution du taux de chômage	Taux varois 2017	Taux varois 2018	Taux varois 2019	Taux varois 2020
	10,7 %	10,1 %	8,9 %	8,2%*

*source INSEE au quatrième trimestre

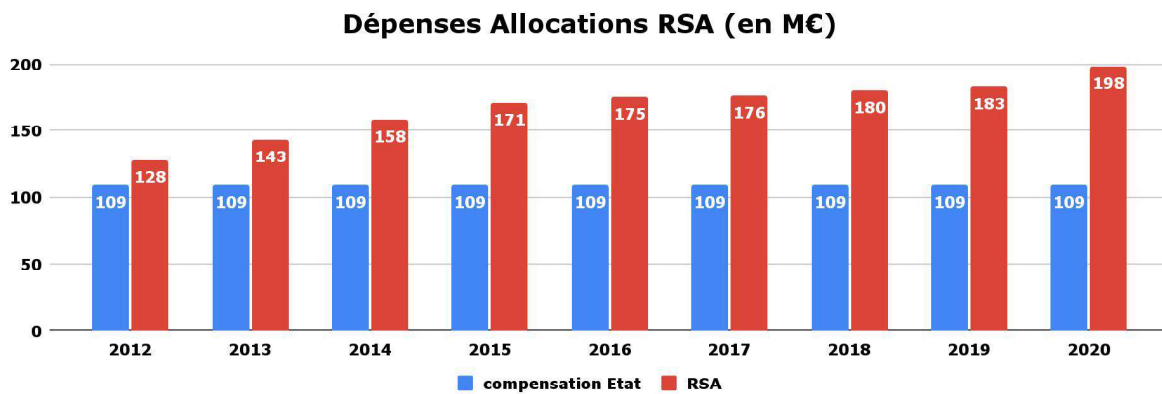
Population varoise :

Population varoise (INSEE)		+ 6 % en 7 ans
2020	1 073 201	
2019	1 062 939	
2018	1 038 212	
2017	1 038 212	
2016	1 028 583	
2015	1 021 669	
2014	1 012 735	

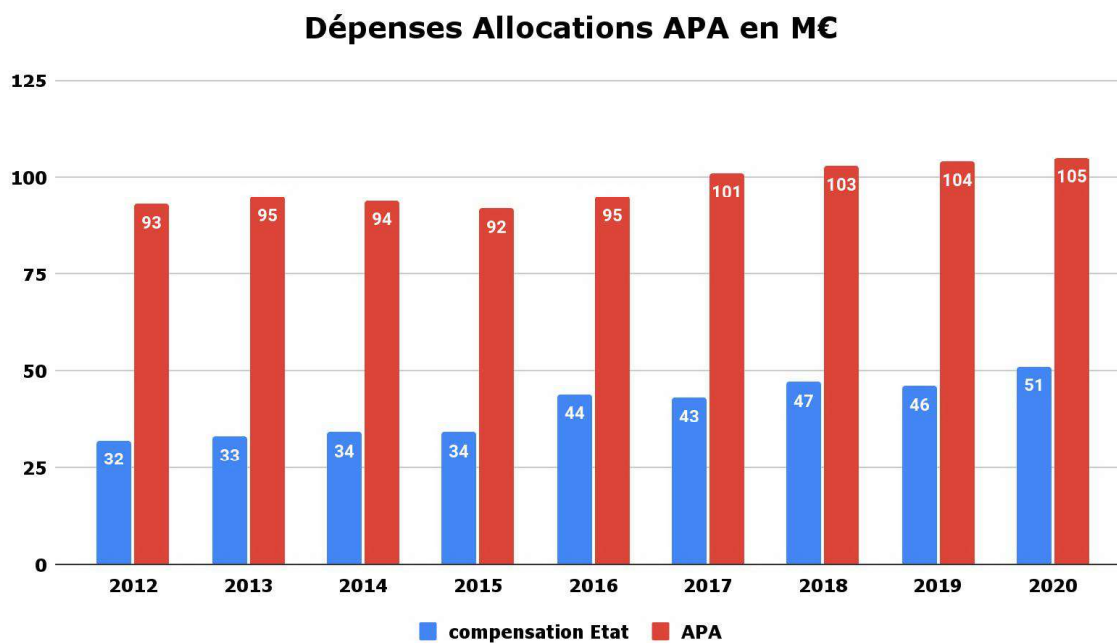
1-2 Sociaux :

Focus sur les allocations individuelles de solidarité :

* Dépenses allocations RSA :

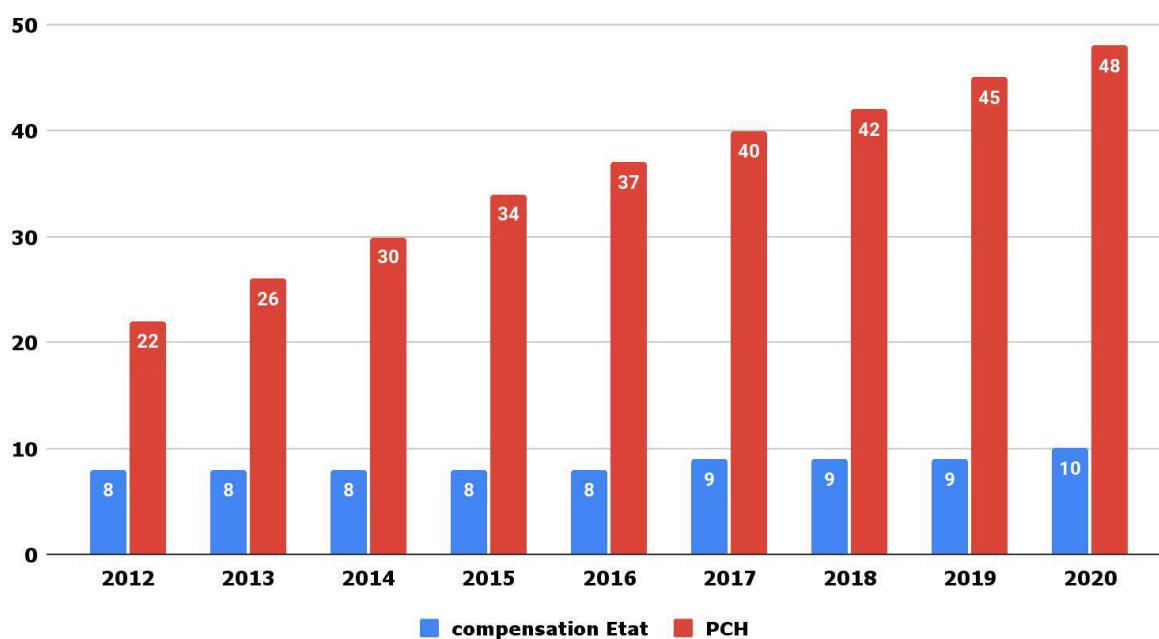


* Dépenses allocations APA :



* Dépenses allocations PCH :

Dépenses Allocations PCH en M€



2. NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION :

Moyenne nationale des taux de
taxe foncier bâti : **17,46 %**



15,49 %
Taux de taxe
foncier bâti varois

* Source : analyse financière rétrospective consolidée des départements (2013-2020)

3. SITUATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DU VAR

Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
CA 2020 1068 M€	dépenses sociales	CA 2020 1239 M€	fiscalité directe
BP 2020 1083 M€	602 M€	BP 2020 1118 M€	363 M€
Taux d'exécution 98,6 %	prélèvement DMTO	Taux d'exécution : 111 %	dont taxe sur le foncier bâti 287 M€
	74 M€		fiscalité indirecte
	frais de personnel		547 M€
	220 M€		dont DMTO 400 M€
	contributions et subventions		recettes de solidarité
	110 M €		170 M€
	dont SDIS 49 M€		autres dotations et subventions
	autres dépenses de fonctionnement		112 M€
	63 M€		dont DGF 77 M€
	Autofinancement / épargne brute		Autres recettes
	171 M€		47 M€

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
CA 2020 178 M€	dépenses d'équipement 122 M€	CA 2020 98 M€	dotations et subventions
BP 2020 168 M€	dont subventions 41 M€	BP 2020 134 M€	6 M€
Taux d'exécution 106 %	remboursement de la dette 56 M€	Taux d'exécution 73 %	FCTVA 10 M€

4. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDÉ (ET DES BUDGETS ANNEXES)

⋮

	Dépenses	Recettes	Reprise des résultats antérieurs	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de clôture de l'exercice 2020	Reports Dépenses (n+1)	Reports Recettes
Budget Principal							
Investissement	212 679 601,32 €	230 682 925,21 €	-65 513 540,74 €	18 003 323,89 €	-47 510 216,85 €	5 196 226,00 €	
Fonctionnement	1 197 855 462,58 €	1 270 857 517,46 €	102 494 000,80 €	73 002 054,88 €	175 496 055,68 €		
Budgets annexes							
CDE							
Investissement	364 194,11 €	1 044 500,00 €	1 263 195,54 €	680 305,89 €	1 943 501,43 €	97 810,00 €	
Fonctionnement	18 719 187,51 €	19 204 785,31 €	407 457,60 €	863 787,49 €	1 271 245,09 €		
FAJ							
Fonctionnement	223 325,75 €	258 264,75 €	55 833,00 €	34 939,00 €	90 772,00 €		
FSL							
Fonctionnement	1 359 624,22 €	2 065 822,28 €	1 323 357,31 €	706 198,06 €	2 029 555,37 €		
LABO							
Investissement	134 627,83 €	130 000,00 €	648 332,04 €	-4 627,83 €	643 704,21 €	274 556,00 €	
Fonctionnement	2 909 140,43 €	3 005 053,07 €	413 245,33 €	95 912,64 €	509 157,97 €		
OI							
Fonctionnement	9 326,98 €	12 651,75 €	2 140,00 €	3 324,77 €	5 464,77 €		
Consolidation							
Investissement	213 178 423,26 €	231 857 425,21 €	-63 602 013,16 €	18 679 001,95 €	-44 923 011,21 €	5 568 592,00 €	
Fonctionnement	1 221 076 067,47 €	1 295 404 094,62 €	104 696 034,04 €	74 706 216,84 €	179 402 250,88 €		
Total	1 434 254 490,73 €	1 527 261 519,83 €	41 094 020,88 €	93 385 218,79 €	134 479 239,67 €	5 568 592,00 €	0,00 €

5. NIVEAU DE L'ÉPARGNE BRUTE ET DE L'ÉPARGNE NETTE :

	Épargne brute	Épargne nette	Taux épargne brute
COMPTE ADMINISTRATIF 2020	171 M€	115 M€	13,8 %
COMPTE ADMINISTRATIF 2019	205 M€	123 M€	16,58 %

6. STRUCTURE D'ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ :

Selon la charte de bonne conduite, les emprunts sont classés de 1A (emprunt sans risque) à 6F (emprunt très risqué). Les emprunts conclus par le Département du Var sont classés :



7. CAPACITE DE DESENDETTEMENT :

Ce ratio mesure la capacité de rembourser la collectivité, si celle-ci y consacrait toute l'épargne : en considération de l'encours de dette au 31/12/2020 (555 M€) et de l'épargne brute 2020 (171 M€), la capacité de désendettement se situe à 3,25 ans.

8. PRINCIPAUX RATIOS :

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement / population : 995 € par habitant

Ratio 2 = Produit des impositions directes / population : 311 € par habitant

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement / population : 1 155 € par habitant

Ratio 4 = Dépenses d'équipement / population : 114 € par habitant

Ratio 5 = En-cours de dette / population : 517 € par habitant

Ratio 6 = Dotation globale de fonctionnement / population : 72 € par habitant

Ratio 7 = Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 21 %

Ratio 8 = Marge d'autofinancement courant (dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement) : 91 %

Ratio 9 = Taux d'équipement (dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement) : 10 %

Ratio 10 = Taux d'endettement (en-cours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) : 45 %