



INFORMATION DES CITOYENS

(Article L.3313-1 du code général des collectivités territoriales)

BUDGET DEPARTEMENTAL 2021

3,1 MILLIARDS D'EUROS DE RECETTES

FISCALITE DIRECTE 643,7 M€

- Compensation fraction de TVA
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

FISCALITE INDIRECTE 1.092 M€

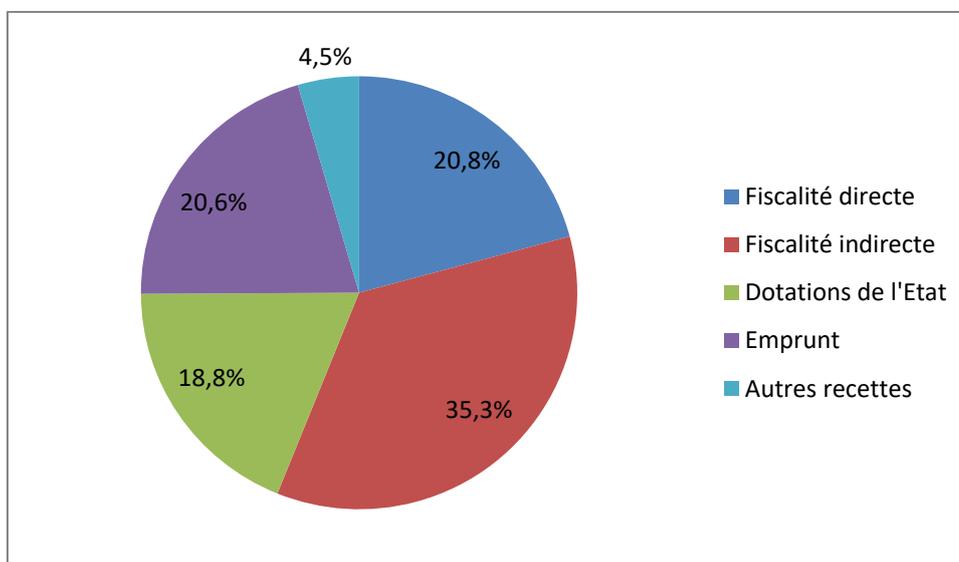
- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- Droits de mutation
- Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
- Taxe sur la consommation finale d'électricité
- Taxe d'aménagement
- Hors compensation fraction de TVA

DOTATIONS DE L'ETAT ET ALLOCATIONS COMPENSATRICES 582 M€

- Dotation globale de fonctionnement
- Dotation générale de décentralisation
- Fonds de compensation de la TVA
- Dotation départementale d'équipement des collèges
- Dotation globale d'équipement
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
- Fonds national de garantie individuelle des ressources
- Allocations compensatrices :
 - CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)
 - fonds de mobilisation départemental pour l'insertion
 - exonérations de fiscalité directe

EMPRUNT 635,8 M€

AUTRES RECETTES 140,2 M€



LES POLITIQUES MENEES PAR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

<i>Chiffres exprimés en milliers d'euros</i>	Dépenses		Actions principales
	Montant	%	
SOLIDARITE	1 471,0 M€	47,6%	
DONT INSERTION PROFESSIONNELLE	554,0 M€		Allocations RSA ; actions d'insertion ; contrats d'insertion. Autres dépenses relevant de la Solidarité (admissions non-valeur ...)
DONT PERSONNES DU BEL AGE	308,8 M€		Allocation personnalisée d'autonomie ; hébergement aide sociale ; maisons du bel âge.
DONT PERSONNES HANDICAPÉES	312,2 M€		Prestation de compensation du handicap ; hébergement aide sociale ; transport élèves handicapés.
DONT PMI - ENFANCE - SANTE - FAMILLE - POLITIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LES MDS	296,0 M€		Dépenses de protection et d'hébergement des enfants ; actions de protection maternelle infantile et de santé publique.
EDUCATION, CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT ET SECURITE	326,2 M€	10,5%	
DONT COLLEGES	211,4 M€		Plan Charlemagne dont constructions, travaux, plan collège numérique et sécurisation des bâtiments, fonctionnement. Y compris sécurité aux abords des collèges.
DONT POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES	114,8 M€		Contribution départementale au budget du service départemental d'incendie et de secours ; financement du bataillon des marins pompiers de Marseille ; travaux et investissements espaces naturels sensibles.
VIE LOCALE ET CULTURE	279,4 M€	9,0%	
DONT AIDES AUX COMMUNES ET VIE LOCALE	181,8 M€		Contrats départementaux de développement et d'aménagement ; travaux de proximité ; équipements structurants.
DONT LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE	20,4 M€		Projets ANRU (Rénovation urbaine) ; financement bailleurs sociaux ; dispositif Provence Eco-rénov.
DONT JEUNESSE ET SPORTS	31,3 M€		Aides au tissu associatif sportif ; dispositif collégien de Provence ; acquisition matériels sportifs.
DONT CULTURE	23,3 M€		Partenariat culturel ; établissements culturels départementaux ; actions culturelles.
AMENAGEMENTS, RESEAUX, INFRASTRUCTURES, ECONOMIE	254,2 M€	8,2%	
DONT ROUTES PISTES CYCLABLES ET PREVENTION ROUTIERE	90,4 M€		Programmes de travaux routiers dont renforcement des structures de chaussées, programme pistes cyclables, entretien et gestion du réseau routier départemental.
DONT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	133,7 M€		Projets mobilité ; participation au syndicat mixte PACA très haut débit.
DONT AGRICULTURE	11,1 M€		Dispositifs démoustication, aide aux agriculteurs, protection sanitaire des élevages, plan bio.
MOYENS GENERAUX	509,3 M€	16,5%	
DONT RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX	368,0 M€		Rémunérations et charges, formation, action sociale.
DONT SYSTEMES D'INFORMATION ET DES SERVICES NUMERIQUES	40,9 M€		Gestion et entretien du parc informatique ; évolution des systèmes et réseaux d'information ; modernisation de la sûreté informatique.
DONT PATRIMOINE ET BATIMENTS	55,8 M€		Acquisitions de biens ; travaux dans les bâtiments départementaux.
DEPENSES NON FONCTIONNELLES	253,5 M€	8,2%	
FINANCES	253,5 M€		Charge de la dette, provisions, contributions aux fonds de péréquations, charges des transferts de compétences issues de la loi NOTRe, reprise financière.
TOTAL BUDGET GENERAL	3 093,6 M€	100%	

LA CRISE SANITAIRE

Le département a engagé dès le début de la crise sanitaire de nombreuses actions afin de lutter contre la pandémie de Covid 19.

Sur l'exercice 2020, 118 M€ de dépenses de crise sanitaires ont été budgétées, dont 75 M€ en fonctionnement et 43 M€ en investissement. A la fin de l'exercice, le total des charges de fonctionnement liées à la crise sanitaire effectivement décaissées s'élevait à 65 M€. Dans le secteur de la solidarité un important budget a été engagé pour l'achat de masques ou de solutions hydro-alcooliques pour les populations les plus vulnérables et les primes destinées aux établissements sanitaires. Par ailleurs, les autres politiques départementales ont été renforcées avec notamment une importante aide au secteur touristique, à la culture ou à l'agriculture. L'investissement a quant à lui permis le soutien des communes, des entreprises ou des établissements hospitaliers.

Le Département s'est aussi fortement engagé dans le déploiement du télétravail pour ses agents et ses aînés et l'achèvement de la numérisation des collèges.

LES CHIFFRES CLES

Population :	2.058.818 hab.
---------------------	----------------

(source : INSEE décembre 2020 – population totale)

Superficie :	5.087 km ²
---------------------	-----------------------

(source : DGCL)

Nombre de communes :	119
-----------------------------	-----

Education (année scolaire 2020/2021) :	
Collèges publics (dont 1 en gestion intercommunale) :	136
Collèges privés sous contrat :	54
Collégiens pour l'année (tous établissements) :	103.269 (+ 1.270)

Action sociale (données au 31/12/2020 sauf RSA au 30/11/2020) :	
RSA : Nombre d'allocataires du RSA à la charge du Département :	81.655 (+14,9%)
dont nombre d'allocataires du RSA standard socle : 72.095	
dont nombre d'allocataires du RSA majoré (ex-allocation parent isolé) : 9.560	
Nombre de personnes âgées bénéficiaires de l'APA :	40.860 (+2%)
dont bénéficiaires de l'aide à domicile : 26.150	
dont bénéficiaires de l'aide en établissement : 14.710	
Nombre de personnes handicapées aidées :	14.951 (+3,3%)
dont bénéficiaires adultes et enfants de la PCH : 9.303	
dont bénéficiaires de l'allocation compensatrice de tierce personne : 1.326	
Nombre d'enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance :	4.684 (+1,5%)
dont 3.696 mineurs (dont 912 mineurs non accompagnés)	
988 jeunes majeurs	

Une gestion saine qui privilégie action sociale, éducation, emploi et équilibre des territoires		
	BDR (2021) *	National (2019)**
Stock de dette par habitant	696 €	508 €
Dépenses de fonctionnement d'aide sociale par habitant	787 €	606 €
Dépenses pour les collèges par élève (données démographiques***)	2.681 €	1.311 €
Dépenses d'investissement par habitant (hors dette)	334 €	176 €

Sources :

* Budget Primitif 2021

** DGCL - Budgets Primitifs 2019 – Départements métropolitains hors 75, Métropole Lyon et Corse

*** Ministère de l'Éducation Nationale