

## LES RECETTES



### Les recettes d'investissement 148,71 M€

*Dont*

Excédents de fonctionnement capitalisés	33,01 M€
Emprunts nouveaux	78,92 M€
Subventions Etat et établissements nationaux	15,40 M€
FCTVA	12,00 M€
Opérations pour comptes de tiers	3,53 M€
Dotations de soutien à l'investissement des départements	3,50 M€
Dotations de l'Etat (DDEC)	2,35 M€

### Les recettes de fonctionnement 797,74 M€

#### Fiscalité 565,05 M€

TVA (ex Taxe foncière et CVAE)	197,89 M€
Droits de mutation (DMTO) et taxe additionnelle	165,00 M€
Taxe sur les conventions d'assurances	97,80 M€
Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE)	52,95 M€
Fonds national de garantie des ressources (FNGIR)	12,41 M€
Frais de gestion de la Taxe de foncier bâti	9,10 M€
Autres	29,9 M€

#### Dotations, concours et compensations 175,99 M€

Dotation globale de fonctionnement DGF	79,15 M€
Concours CNSA	64,33 M€
Autres	32,51 M€

#### Autres produits de fonctionnement (dont résultat 22,67 M€) 56,70 M€

## LES DÉPENSES



### Dépenses de fonctionnement par politique 733,63 M€

Solidarités humaines	498,40 M€
Solidarités territoriales auprès des collectivités locales	1,92 M€
Attractivités territoriales (culture, tourisme, sport, agriculture...)	21,21 M€
Aménagement, déplacements	7,52 M€
Ressources (moyens de fonctionnement)	204,58 M€
<i>Dont Masse salariale : 141,56 M€</i>	

### Dépenses d'investissement 212,82 M€

#### Autres dépenses d'investissement 75,59 M€

Remboursement capital emprunt	41,60 M€
Déficit reporté	33,99 M€

#### Dépenses d'investissement par politique (hors dette) 137,23 M€

Solidarités humaines	40,38 M€
Solidarités territoriales auprès des collectivités locales	17,71 M€
Attractivités territoriales (montagne, ports et pêche, environnement...)	23,78 M€
Aménagement, déplacements	39,17 M€
Ressources (moyens de fonctionnement)	16,19 M€

## FOCUS SUR LES PRINCIPALES DÉPENSES DE SOLIDARITÉ



#### Allocations individuelles de solidarité

Revenu de solidarité active (RSA)	93,23 M€
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	94,58 M€
Prestation de compensation du handicap (PCH)	39,86 M€

#### Autres dépenses sociales

Mineurs non accompagnés (MNA)	15,59 M€
Prévention enfance et Protection Maternelle Infantile	7,77 M€
Hébergement personnes âgées	21,26 M€
Hébergement personnes handicapées	60,39 M€
Hébergement enfance et famille	73,87 M€

## AGRÉGATS ET RATIOS



	BP 2023	BP 2024
Épargne brute	115 M€	64 M€
Taux d'épargne brute	13,94%	8,04%
Encours de dette	330 M€	368 M€
Capacité de désendettement (en année)	2,87	5,75
Dépenses réelles de fonctionnement	710 M€	734 M€
% d'évolution des dépenses de fonctionnement	4,11%	3,38%
Recettes réelles de fonctionnement	825 M€	798 M€
% d'évolution des recettes de fonctionnement	3,23%	-3,27%

Département 64 - Mars 2024 - Ne pas jeter sur la voie publique.

# Mars 2024 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Budget  
primitif 2024  
**988 M€**  
Investissement (hors dette)  
**137 M€**  
Fonctionnement  
**734 M€**

# BUDGET 2024 : investir pour l'avenir, dans tout le territoire !

## LES GRANDES ACTIONS FINANÇÉES

### TERRITOIRES



**35** millions d'euros

- Collaboration avec 3 partenaires frontaliers (avec les Communautés Autonomes de Navarre et Aragon, et la Province de Gipuzkoa).
- 2023 : 2<sup>e</sup> budget participatif transfrontalier avec le Gipuzkoa. 150 000 € pour financer 18 projets citoyens.
- « **Manger Bio & Local 64** » : 133 fournisseurs locaux engagés pour 2,8 M€ de retombées économiques pour le territoire.

- **148 jeunes agriculteurs aidés pour leur installation.** Subvention : 900 000 €.

- Pour 2024, le soutien financier au bloc communal permettra d'aider les collectivités à hauteur de 17,9 M€ (soutien financier aux communes et appels à projets territoriaux).
- 5 M€ d'investissements programmés en 2024 sur le port de Saint-de-Luz/Ciboure.

### MONTAGNE



**13** millions d'euros

#### Etablissement public des stations d'altitude

- 340 emplois, dont 90 permanents et 250 saisonniers été et hiver.
- 1 M€ en soutien au pastoralisme.

#### Support sur le budget annexe :

- Gourette : poursuite de travaux de modernisation

- du domaine skiable avec la remontée du front de neige et l'installation de deux nouvelles remontées mécaniques (10 M€).
- Rhune : poursuite de travaux (nivellement complémentaire de la voie, pose des passages animaux et réfection des ouvrages d'art) : 4,25 M€.

**21** millions d'euros



### TRANSITIONS

#### Une stratégie départementale qui se décline en 3 objectifs connus :

- la préservation du vivant ;
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre : plan de transition interne à la collectivité et stratégie territoriale bas carbone en partenariat avec les 10 EPCI du territoire ;
- l'adaptation au changement climatique.

### NUMÉRIQUE



**12** millions d'euros

- Participation au SMO La Fibre64.
- Numérique au service des territoires.
- Transformation numérique de la collectivité.
- **210 000 prises fibres déployées.**

**18** millions d'euros



### LOGEMENT HABITAT

- 8,7 M€ d'aides à l'amélioration de l'habitat privé.
- **748 ménages modestes aidés** dans la rénovation de leur logement.
- **7,5 M€** pour le financement de la production de logements sociaux.
- **795 nouveaux logements sociaux financés.**
- 3 148 aides ont été accordées dans le cadre du Fonds Solidarité Logement pour un montant de 1,4 M€.

### SOLIDARITÉS HUMAINES

**445** millions d'euros



#### Autonomie : 237 M€

- 3 821 bénéficiaires des prestations handicap.
- 18 558 bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
- 2 949 bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.
- 572 élèves bénéficiaires de transport adapté (année scolaire 2022-2023).
- 8 420 lits permanents installés en établissements pour personnes âgées.
- 82 gestionnaires d'EHPAD/ULSD et résidences autonomie.

#### Public vulnérable : 103 M€

- Allocataires du RSA : 14 350 personnes.
- Fonds de solidarité logement (FSL) : 3 148 aides pour 1,4 M€.
- Lutte contre la précarité : 6 503 aides financières pour 1,07 M€.
- Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) : 128 aides pour 128 000 €.
- **Enfance-Famille : 105 M€**
- 2 033 enfants placés.
- 3 997 mesures d'aide sociale à l'enfance.
- 2 196 visites à domicile prénatales.
- 6 979 visites à domicile postnatales.
- 2 256 consultants dont 1 215 venus pour la première fois en consultations médicales.
- 4 800 bilans de santé en écoles maternelles.



**45** millions d'euros

### MOBILITÉS

#### Routes

- 4 500 km de routes départementales. • 1 600 ouvrages. • 1 800 murs de soutènement.
- 230 km de travaux de revêtements annuels.

#### Nouvelles mobilités

- **220 km de voies vertes et pistes cyclables** réalisées ou accompagnées financièrement.
- Signature de 5 conventions en vue de l'apprentissage « à vélo dans la rue » pour les collégiens.

### ÉDUCATION & JEUNESSE



**38** millions d'euros

- **49 collèges publics (dont 7 cités scolaires collège/lycée) et 39 collèges privés sous contrat d'association.**
- 21 100 élèves scolarisés dans les collèges publics et 10 782 dans les collèges privés.
- 2,5 M de repas servis.
- Augmentation de l'aide départementale à la restauration scolaire pour les familles les plus modestes.
- 34 établissements labellisés « En cuisine ».
- 21,4 % de produits bio et 22,8 % de produits locaux.
- Plus de 6 M€ de dotations de fonctionnement aux collèges publics.
- 22 collèges participant à l'action départementale autour de la lutte contre la précarité menstruelle

- des collégiennes (mise à disposition de kits 1<sup>ères</sup> règles et de distributeurs de protections hygiéniques bio).
- 42 collèges et 1 935 collégiens au prix BD des collégiens 2023-2024.
- 474 projets soutenus dans le cadre du PAEC (Programme d'actions éducatives en faveur des collégiens).
- 20 M€ d'investissement en faveur des collèges.
- 6 208 PC fixes et portables.
- 885 vidéoprojecteurs + 798 vidéoprojecteurs interactifs et tableaux numériques interactifs.
- 1 245 tablettes.

### SPORT & CULTURE



**22** millions d'euros

#### Jeunesse

Jeunes et Engagés (permis de conduire, BAFA, BNSSA) : 69 bénéficiaires pour un montant total de 31 500 €.

#### Pack Jeunes 64

- Plateforme « Boussole des jeunes » pour accompagner les 15-30 ans sur l'emploi, la formation, le logement, la santé : environ 350 offres de service enregistrées et 100 partenaires.
- Collectif des jeunes ambassadeurs Pack Jeunes : une trentaine de jeunes impliqués.
- Soutien aux initiatives de jeunes « Projets Jeunes 64 » : 43 projets soutenus pour un montant de 38 650 €.
- Soutien aux projets associatifs en faveur de l'engagement citoyen des jeunes « Appel à initiatives jeunesse » : 20 projets soutenus pour un montant de 82 900 €.

#### Vie associative

Plus de 300 associations accompagnées en 2023. 443 000 € de budget dont 210 000 € octroyés dans le cadre d'un fonds de soutien dédié à la structuration de projets socialement innovants.

#### Sport

- Accompagnement de 76 manifestations et événements pour un montant de 156 177 €.

#### Sport de haut niveau :

- 9 conventions avec les clubs pros pour un montant total de 415 550 €.

#### Sport scolaire :

- Accompagnement de l'UNSS et de l'USEP pour un montant de 71 000 €.
- **Les ambassadeurs sportifs du 64** pour un montant de 44 900 €
- 35 sportifs de haut niveau.
- 29 talents du sport.
- 10 ambassadeurs du sport nature.

#### Lecture publique

- **160 lieux de lecture** accompagnés par Biblio64 : 827 personnes y travaillent dont 322 personnes salariées et 505 personnes bénévoles.

- **260 000 documents** (livres, CD, DVD, livres numériques, outils d'animation...) dont 72 000 prêts.

- **28,5 jours de formation proposés à 651 participants** dont 100 personnes pour la journée professionnelle des bébés et des livres et 40 personnes pour la journée professionnelle scène locale.

- 2 journées de formation et 2 demi-journées de webinaires pour les élus et DGS : 70 participants.

- 700 personnes ont pu écouter les concerts de Musiques en Mai-diaithèques.

### SÉCURITÉ CIVILE

**36** millions d'euros



Participation au Service départemental d'incendie et de secours, soit plus de 60% du budget total.



### PRÉSENCE MÉDICALE 64

**530 000** euros

- **13 installations de médecins généralistes réalisées** (36 depuis le vote de la politique publique en 2019).
- **92 internes en cours d'accompagnement** pour une installation à plus ou moins long terme.
- 394 internes rencontrés (identification des futurs candidats à l'installation), 11 événements organisés sur le territoire et participation à 5 salons et congrès.

**2412** postes permanents



### PERSONNELS

- **423 personnels des collèges.**
- **328 agents techniques** des routes et du territoire affectés dans les UT (Unités Techniques Départementales).
- **832 agents à la DGA SH** (Direction Générale Adjointe des Solidarités Humaines) : Insertion, enfance famille santé publique, personnes âgées et handicapées.