

## COMPTE ADMINISTRATIF 2015- Cd06

### 1-Le résultat net de clôture 2015

Après couverture du déficit d'investissement, le solde (réserve) affecté budget 2016 est de **11.9 M€** (19.6 M€ en 2014 soit une baisse de 39%).

Pour comparaison il est égal à **10 €/habitant** pour une moyenne des départements de notre strate de **45 €/hab.**

1

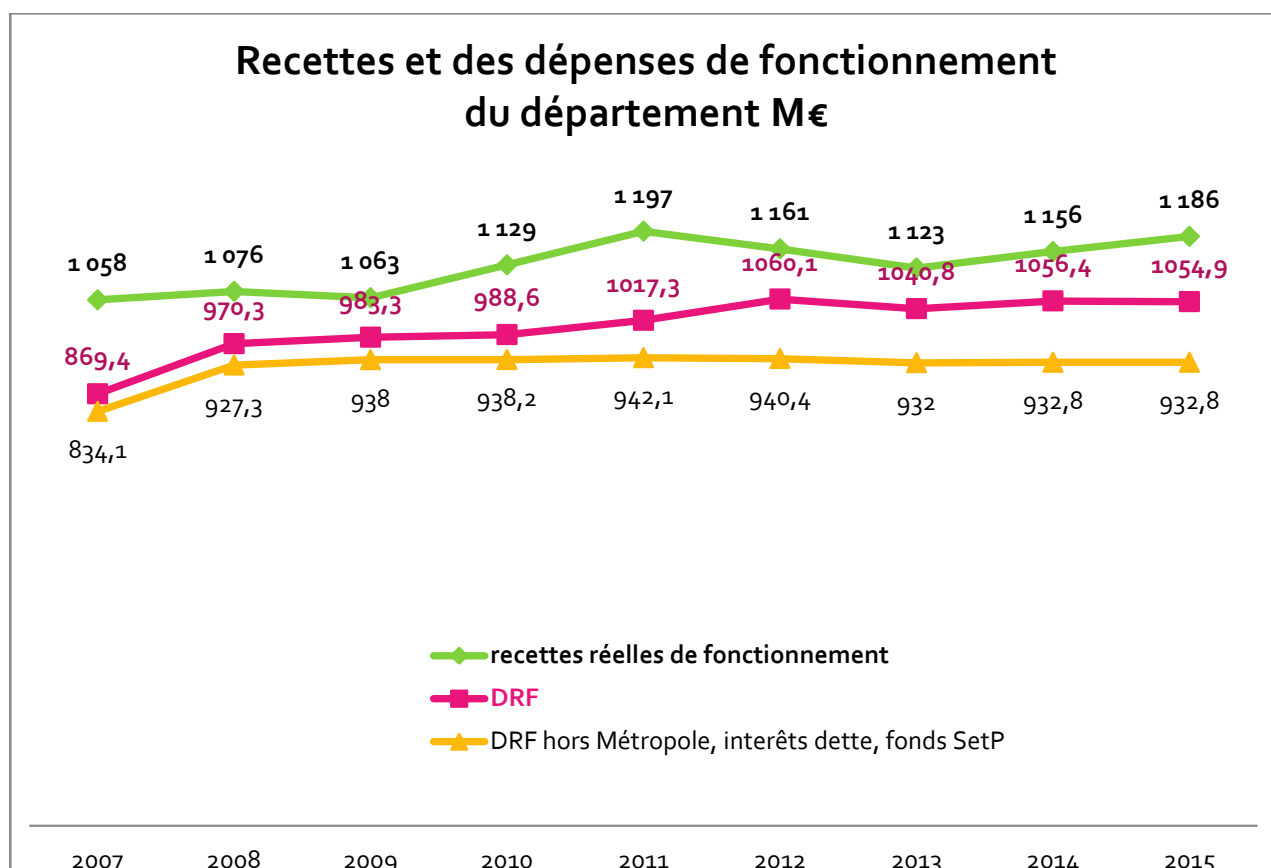
### 2-L'évolution des recettes et des dépenses réelles

L'épargne de gestion (différence entre recettes et dépenses de fonctionnement) progresse de 31.7 M€ entre 2014 et 2015. Montant légèrement inférieur aux prévisions du budget primitif.

Les recettes progressent de façon erratique sous l'influence des DMTO très volatiles.

Les dépenses de fonctionnement liées aux services rendus (aide sociale, collèges, ...) et au fonctionnement de l'administration (personnel..) sont tenues rigoureusement depuis 2009.

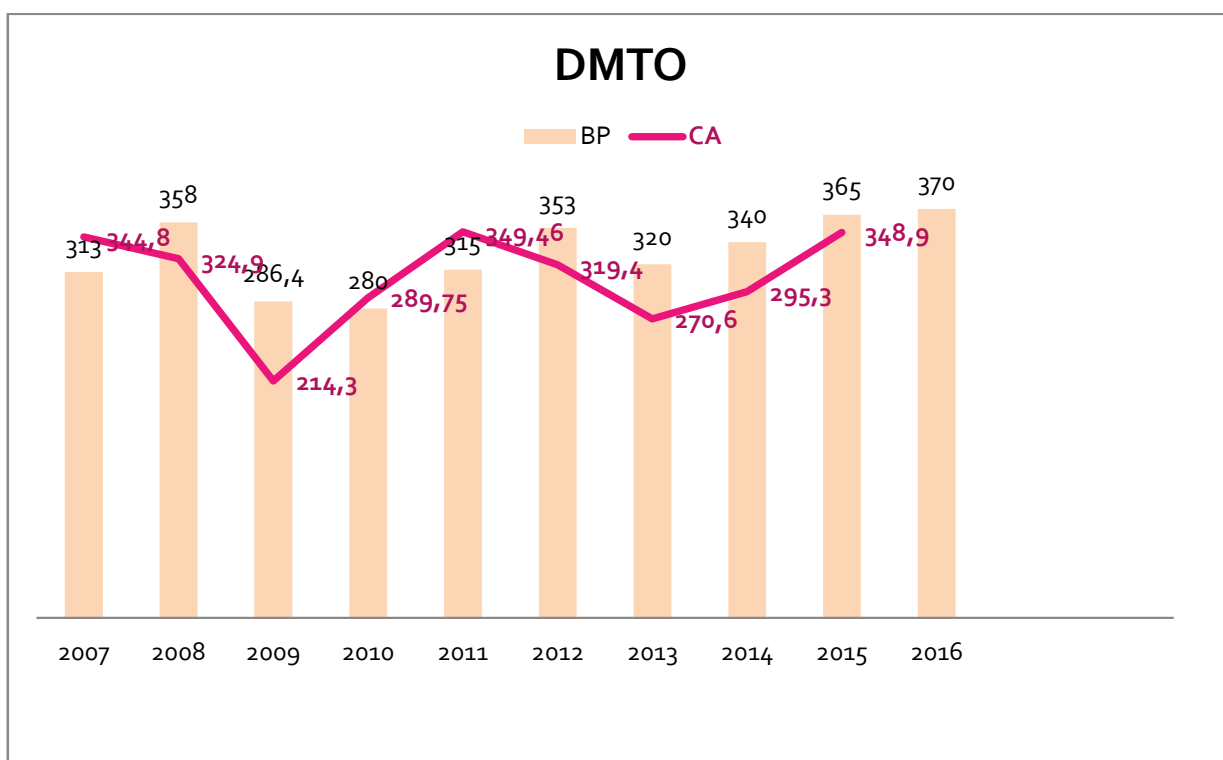
Les marges de manœuvre du département sont limitées par les intérêts de la dette, les fonds de péréquation et de solidarité et la dotation versée à la Métropole. Le département ne peut agir que sur le 1<sup>er</sup> de ces éléments.



**Les finances du Département sous pression de « l'effet de ciseaux » entre évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement.**

**Entre le CA 2011 et 2015**

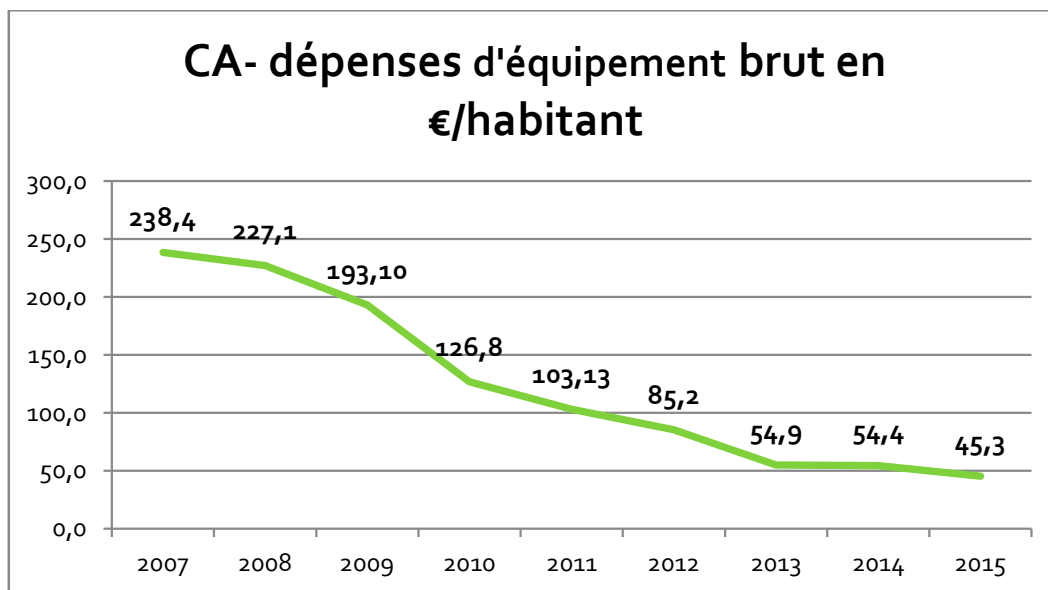
- Les **recettes réelles** ont progressé de **-11 M€ (-1 %)**
- Les **dépenses réelles** de **38 M€ (+4 %)**
- Les dépenses réelles (hors intérêts de la dette, hors fonds de péréquation et de solidarité et hors Métropole) de **-9 M€ (-1 %)**
- Les intérêts de la dette, les fonds de solidarité et de péréquation (2010 et 2012) et la Métropole (2012) de **47M€ (+62 %)**



# Le niveau des dépenses d'équipement brut

Le département a peu de réserve et débute lentement son désendettement.

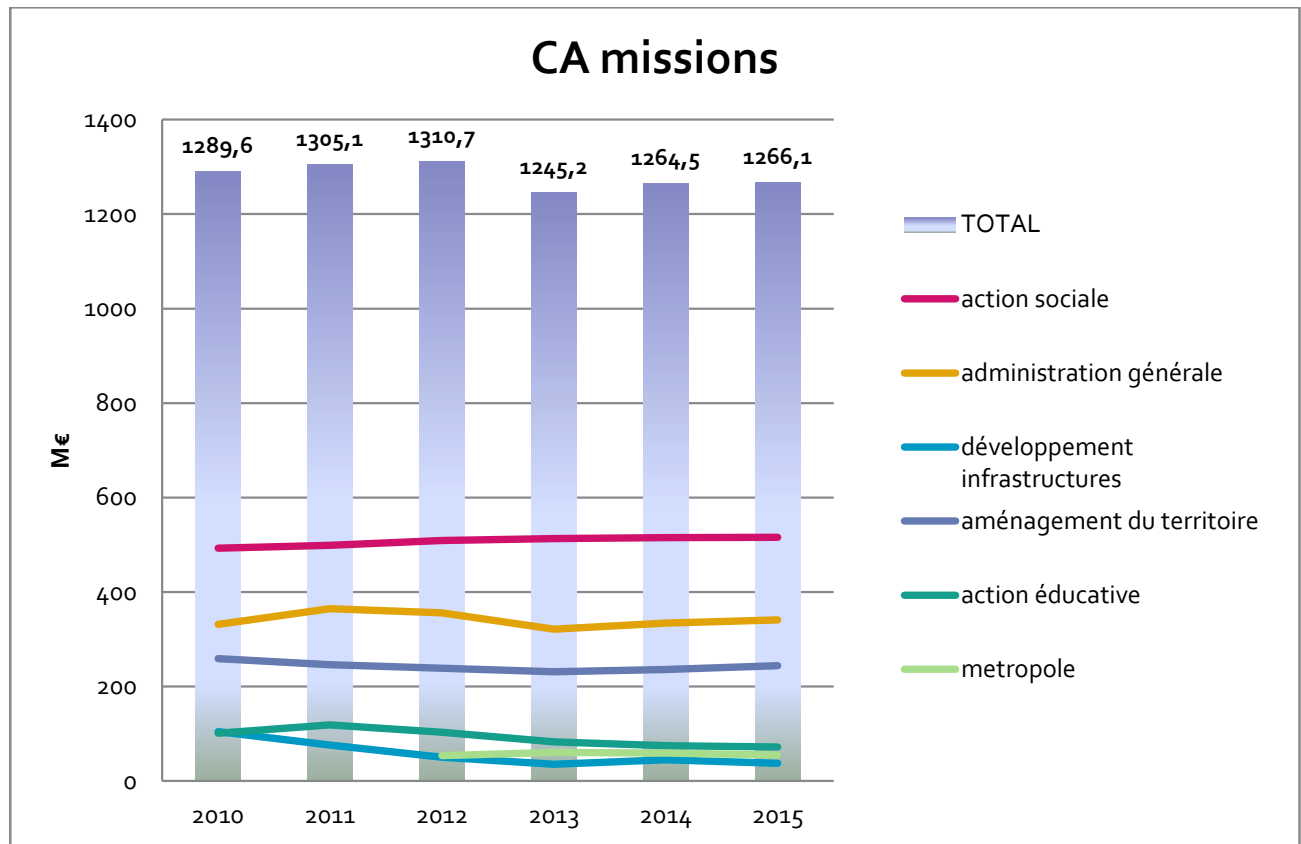
**Conséquence : Le niveau des dépenses d'équipement brut\* continue de baisser**  
(\*acquisitions de biens, meubles et immeubles et travaux en cours....).



3

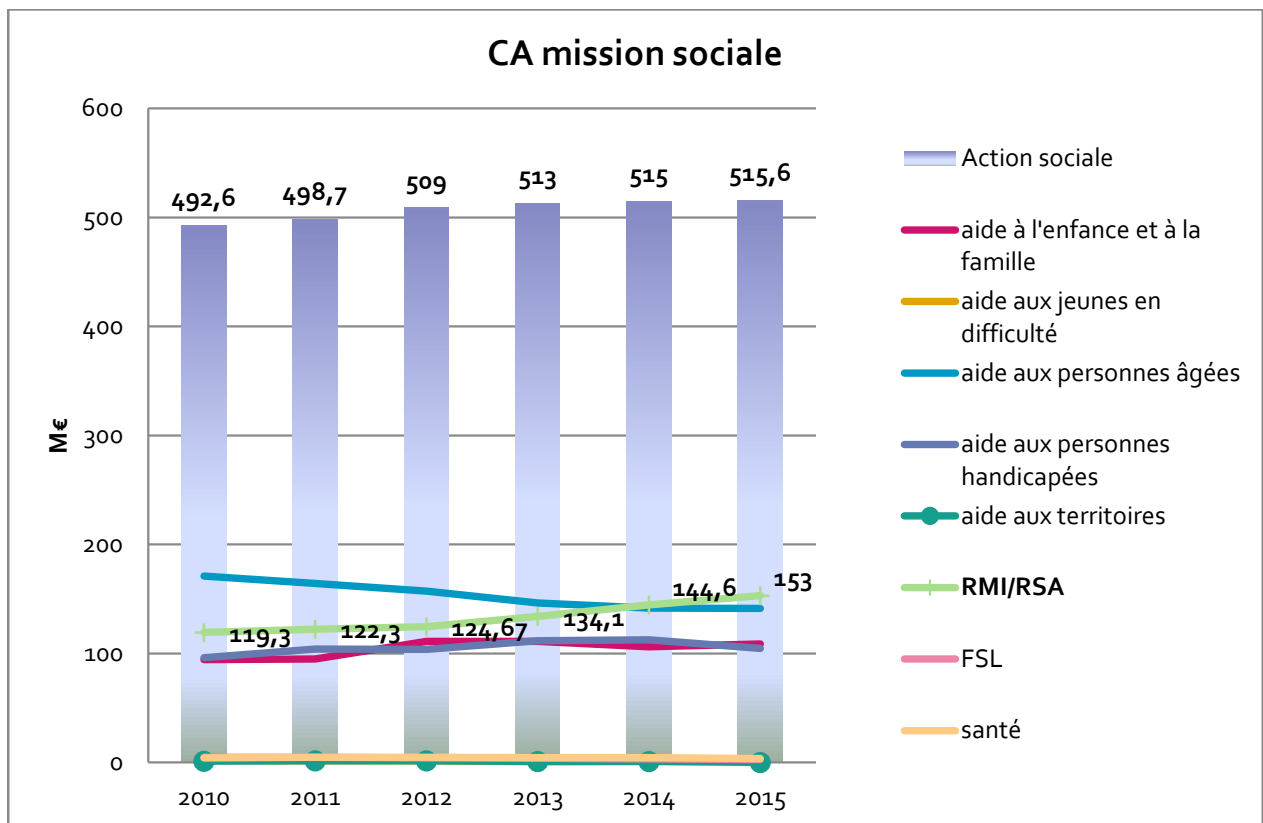
# Évolution des missions

(Fonctionnement + investissement)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
action sociale	492,6	498,7	509	513,1	515	515,6	0,6	0,1%
administration générale	331,8	364,5	355,7	321,3	334,5	341,4	6,9	2,1%
développement infrastructures	104,8	76,5	50,3	35,6	44,8	37,4	-7,4	-16,5%
aménagement du territoire	259,2	246,5	239	231,5	235,9	244,5	8,6	3,6%
action éducative	101,2	118,9	103,2	82,8	75,1	72,2	-2,9	-3,9%
métropole			53,5	60,9	59,2	55	-4,2	-7,1%
<b>TOTAL</b>	<b>1289,6</b>	<b>1305,1</b>	<b>1310,7</b>	<b>1245,2</b>	<b>1264,5</b>	<b>1266,1</b>	1,6	0,1%

**La mission sociale** n'évolue pas d'une année sur l'autre +0.1 %. L'augmentation du RSA a été compensée notamment par la baisse des dépenses sur les personnes âgées et handicapées

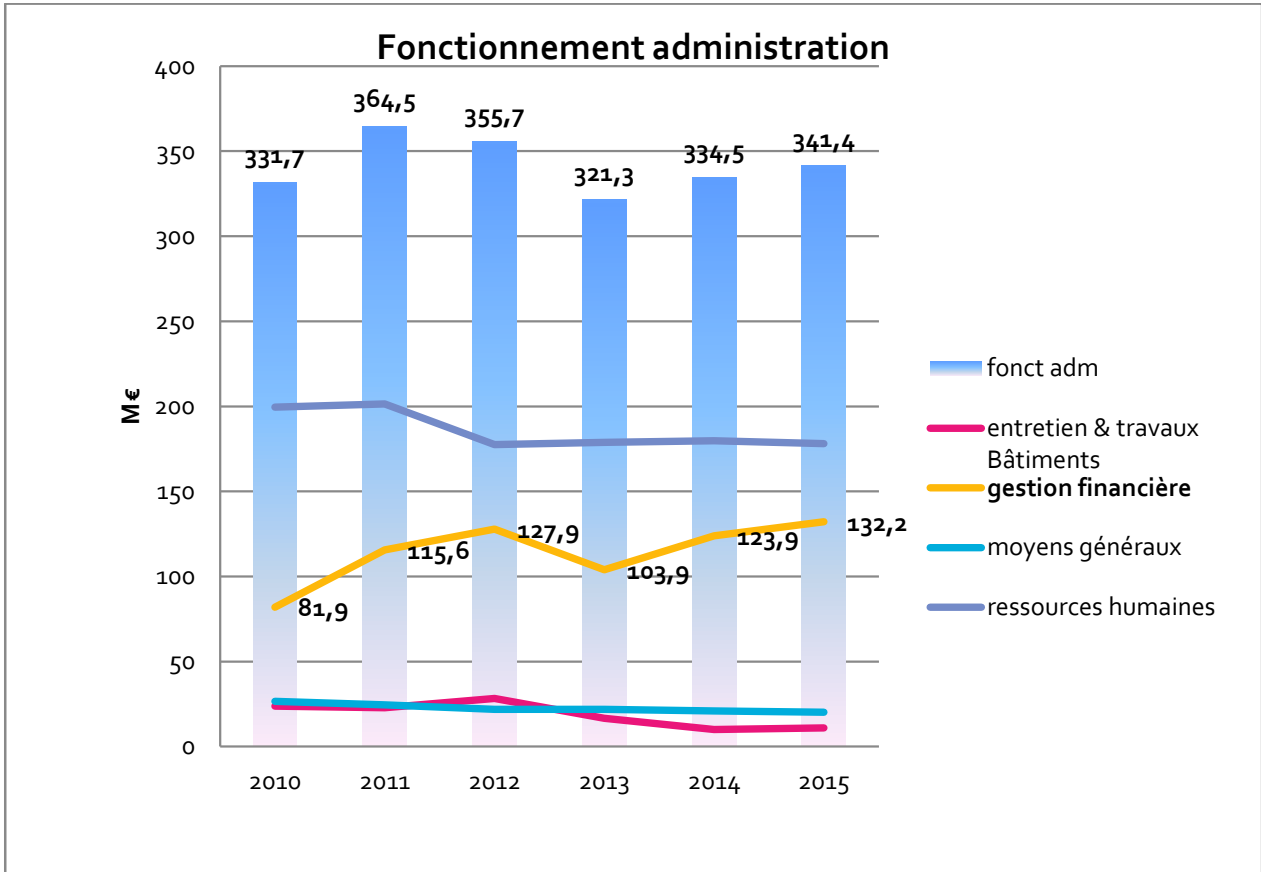


5

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
<b>Action sociale</b>	<b>492,6</b>	<b>498,7</b>	<b>509</b>	<b>513</b>	<b>515</b>	<b>515,6</b>	0,6	0,1%
aide à l'enfance et à la famille	94,3	95	111	111	106,1	108,8	2,7	2,5%
aide aux jeunes en difficulté	1,7	1,6	1,67	0,76	0,9	0,9	0	0,0%
aide aux personnes âgées	171	164,2	157,2	146,3	141,8	141,4	-0,4	-0,3%
aide aux personnes handicapées	96,3	104,2	103,8	111,7	112,7	104,8	-7,9	-7,0%
aide aux territoires	1,2	1,6	1,56	0,97	0,9	0,05	-0,85	-94,4%
<b>RMI/RSA</b>	<b>119,3</b>	<b>122,3</b>	<b>124,67</b>	<b>134,1</b>	<b>144,6</b>	<b>153</b>	8,4	5,8%
FSL	4,7	4,8	4,3	3,8	3,4	2,8	-0,6	-17,6%
santé	4,1	4,8	4,8	4,4	4,9	3,7	-1,2	-24,5%

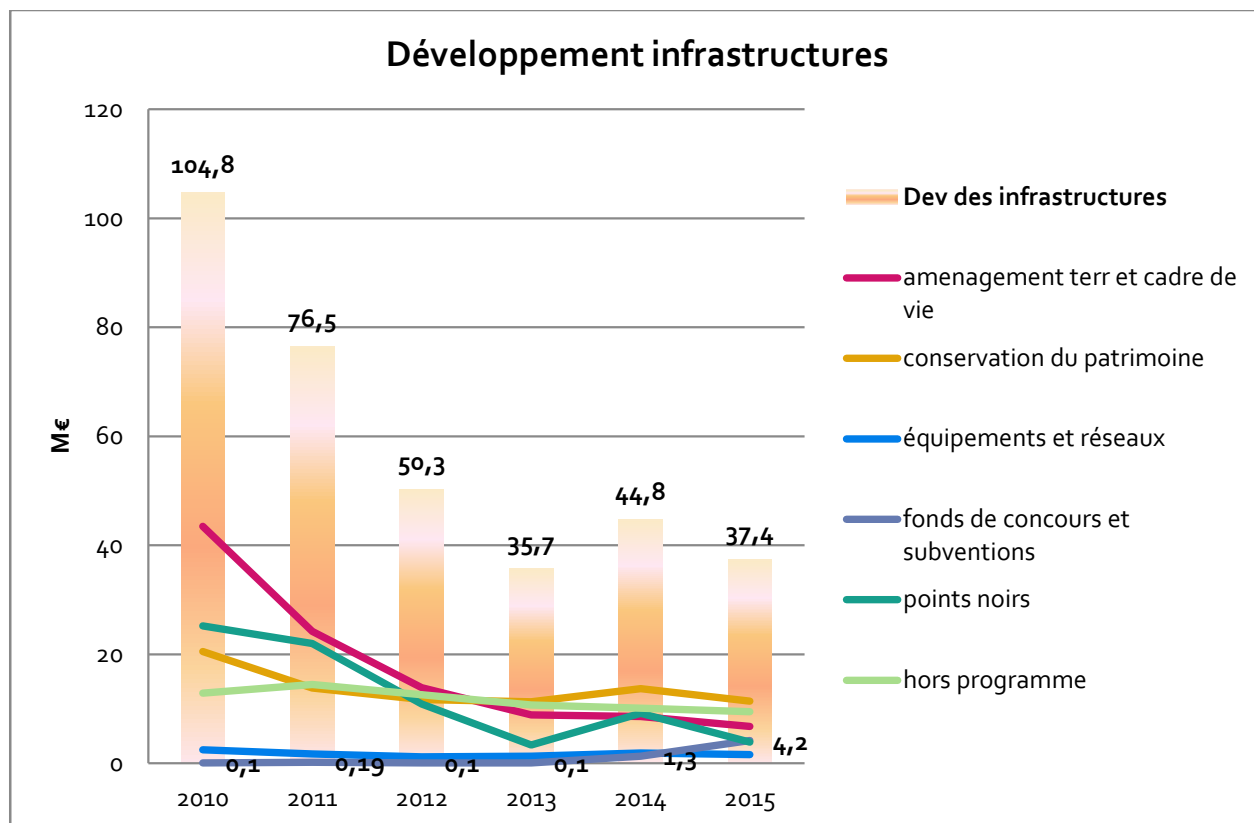
**La gestion financière** fait progresser la mission (les intérêts de la dette, les fonds de solidarité et de péréquation et la Métropole)

6



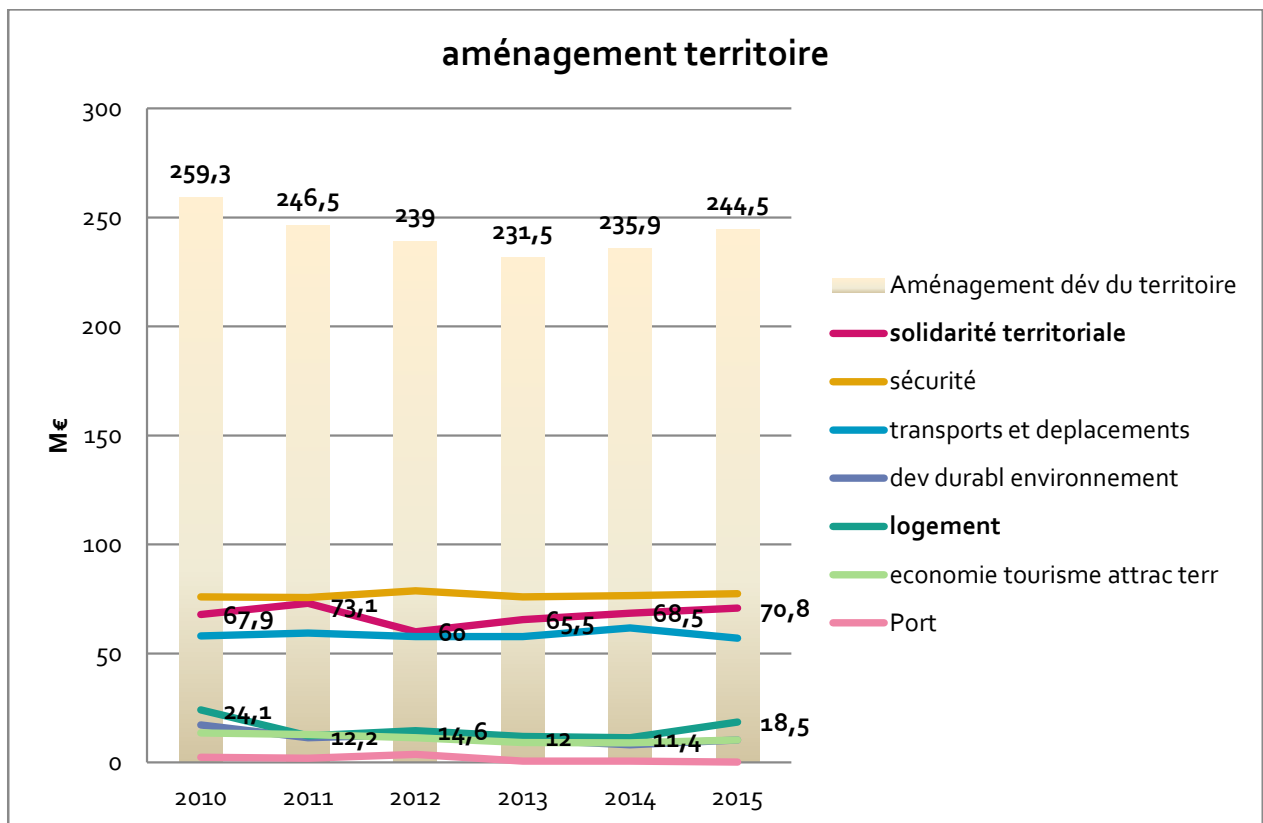
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
<b>fonct adm</b>	<b>331,7</b>	<b>364,5</b>	<b>355,7</b>	<b>321,3</b>	<b>334,5</b>	<b>341,4</b>	6,9	2%
entretien & travaux Bâtiments	23,7	22,9	28,3	16,7	10	11	1	9%
gestion financière	81,9	115,6	127,9	103,9	123,9	132,2	8,3	6%
moyens généraux	26,5	24,6	21,9	21,8	20,9	20,2	-0,7	-3%
ressources humaines	199,6	201,4	177,6	178,9	179,7	178	-1,7	-1%

**Développement des infrastructures** Mission consacrée essentiellement aux investissements. Les fonds de concours progressent en 2015 sous l'effet sans doute des inondations 2015.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
<b>Dev des infrastructures</b>	<b>104,8</b>	<b>76,5</b>	<b>50,3</b>	<b>35,7</b>	<b>44,8</b>	<b>37,4</b>	-7,4	-17%
aménagement terr et cadre de vie	43,5	24,2	13,9	8,9	8,6	6,8	-1,8	-21%
conservation du patrimoine	20,5	13,8	11,7	11,3	13,7	11,4	-2,3	-17%
équipements et réseaux	2,5	1,7	1,2	1,3	1,9	1,6	-0,3	-16%
fonds de concours et subventions	0,1	0,19	0,1	0,1	1,3	4,2	2,9	223%
points noirs	25,2	22	10,9	3,4	9,2	3,9	-5,3	-58%
hors programme	12,9	14,5	12,6	10,7	10,1	9,5	-0,6	-6%

**L'aménagement du territoire** a progressé en 2015 et se maintient globalement, notamment sur le logement, l'environnement, les aides aux communes (inondations 2015) et le tourisme.

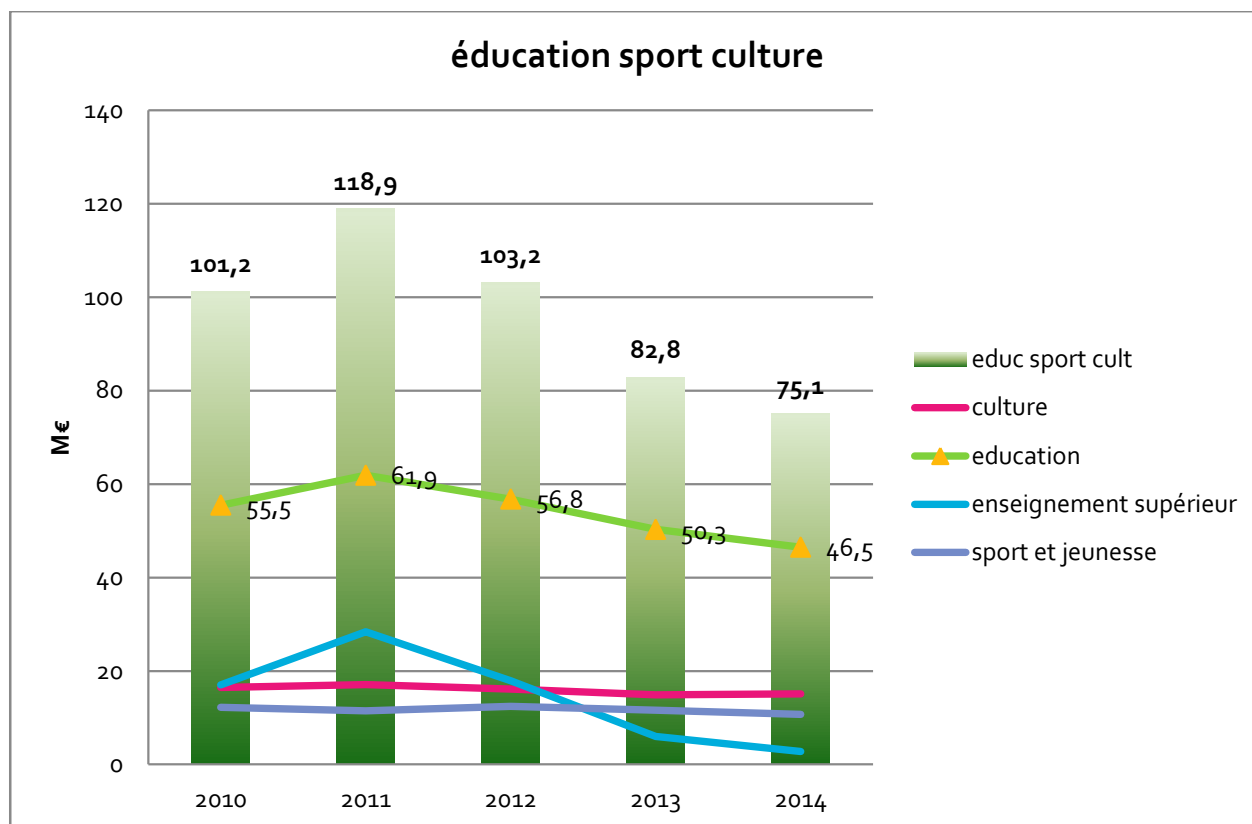


8

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
<b>Aménagement dév du territoire</b>	<b>259,3</b>	<b>246,5</b>	<b>239</b>	<b>231,5</b>	<b>235,9</b>	<b>244,5</b>	8,6	4%
solidarité territoriale	67,9	73,1	60	65,5	68,5	70,8	2,31	3%
sécurité	76	75,7	78,7	76	76,5	77,4	0,93	1%
transports et déplacements	58	59,4	57,7	57,7	61,7	57,0	-4,66	-8%
dev durabl environnement	17,3	11,3	12,8	10,5	8,2	10,3	2,07	25%
logement	24,1	12,2	14,6	12	11,4	18,5	7,13	63%
économie tourisme attrac terr	13,6	12,8	11,4	9,1	9	10,4	1,37	15%
Port	2,4	2	3,8	0,6	0,6	0,2	-0,4	-67%



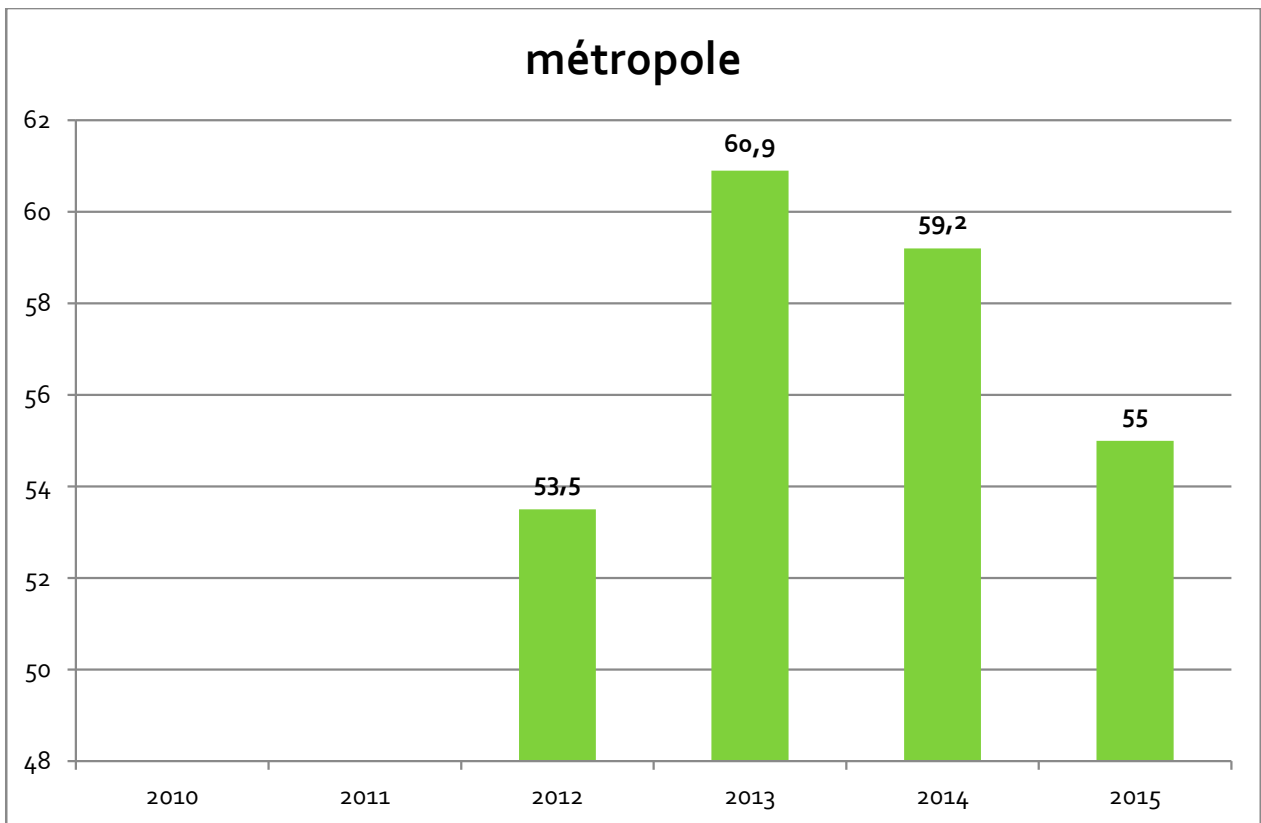
## Éducation sport culture à la peine



9

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
<b>educ sport cult</b>	<b>101,2</b>	<b>118,9</b>	<b>103,2</b>	<b>82,8</b>	<b>75,1</b>	<b>72,23</b>	-2,87	-4%
culture	16,5	17,1	16,1	14,9	15,1	14,8	-0,30	-2%
éducation	55,5	61,9	56,8	50,3	46,5	45,2	-1,3	-3%
enseignement supérieur	17	28,4	17,9	6	2,8	1,9	-0,9	-32%
sport et jeunesse	12,2	11,5	12,4	11,6	10,7	10,3	-0,4	-4%

**Métropole** Mission liée à la dotation de compensation des transferts de compétences du Département à la Métropole Nice côte d'Azur. La baisse en 2015 est liée à la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)



10

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	écart 16/15	%
<b>métropole</b>			<b>53,5</b>	<b>60,9</b>	<b>59,2</b>	<b>55</b>	-4,2	-7,1%