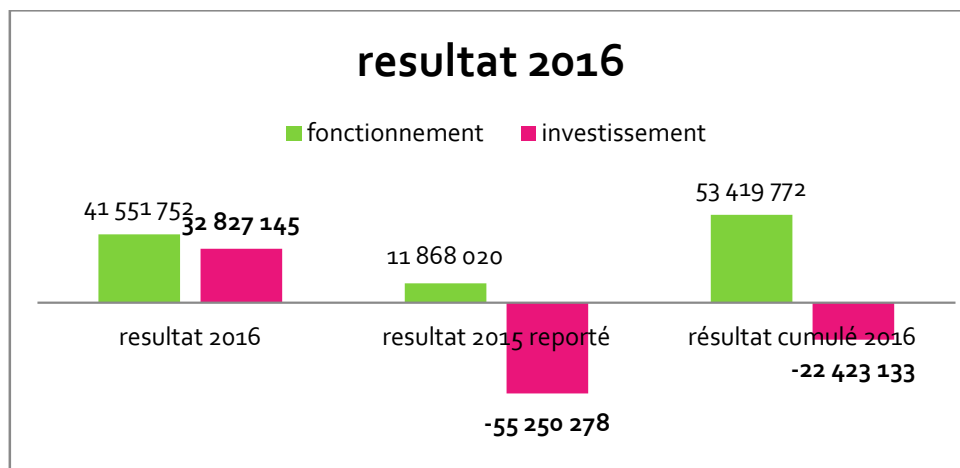


## Compte Administratif 2016

### LE RESULTAT DE L'ANNEE

Le résultat de clôture s'améliore légèrement par rapport à l'an passé.  
L'affectation du résultat cumulé de 53.4M€ couvre le déficit d'investissement cumulé de 22.4 M€.  
Le solde, 31 M€ sera affecté en recette de fonctionnement à la prochaine décision modificative (DM) du budget 2017. Ce montant était de 11 M€ en 2015.

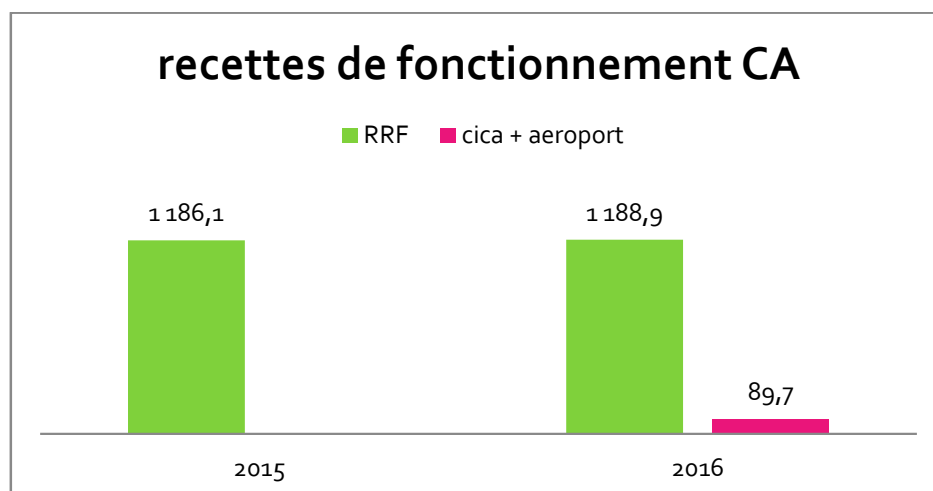


### LE FONCTIONNEMENT

#### Les recettes de fonctionnement stagnent, hors recettes exceptionnelles

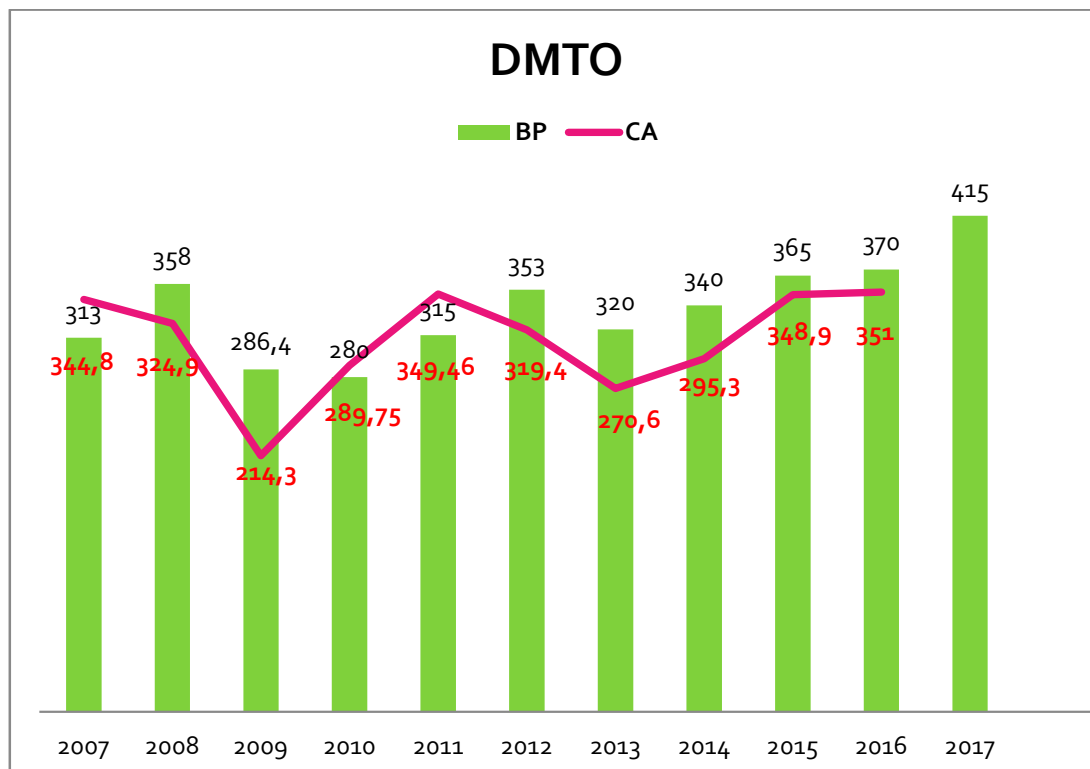
1 278.6 M€ de recettes ont été encaissées, soit un taux de réalisation de 105 %. Elles ont progressé de 92.5 M€ entre 2015 et 2016 (+7.8 %).

**Mais, hors recettes exceptionnelles 89.7 M€** (vente du CICA 8.25 M€ et des 4% des parts de l'aéroport de Nice 81.4 M€), **le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est de 97 %, soit 34 M€ de moins que prévus au BP. L'augmentation d'une année sur l'autre n'est alors plus que de 2,8M€, soit + 0.2%**



Le montant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par le département sur la vente des immeubles était prévu à hauteur de 370 M€ au BP. Ils ont été réalisés pour 351 M€ (-19 M€).

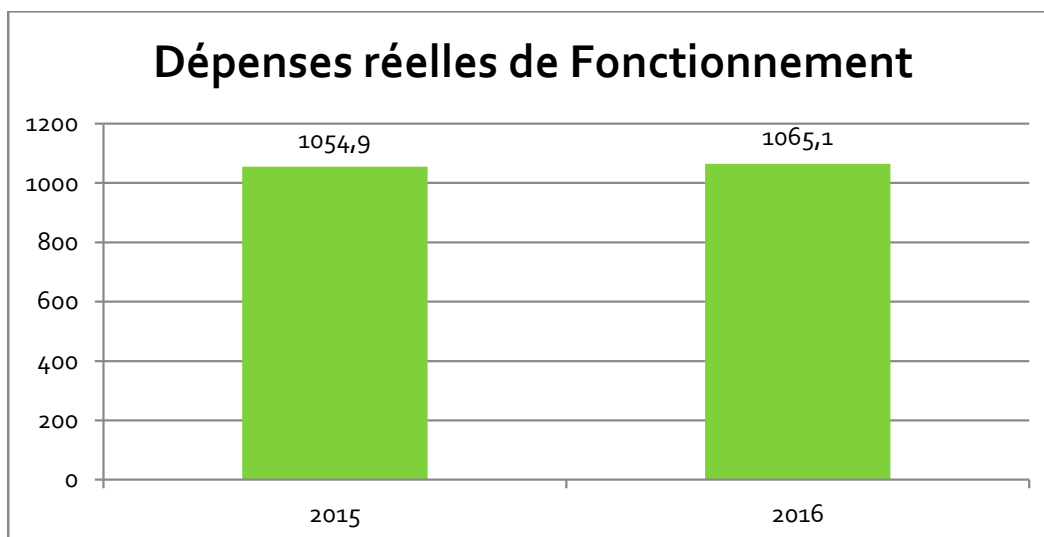
Pour rappel, le BP 2017 affiche 415 M€ de prévisions de DMTO (soit 45 M€ de plus qu'au BP 2016 et 64 M€ de plus qu'au CA 2016). Rétrospectivement, **l'objectif 2017 de 415 M€ semble difficilement atteignable.**



**Les dépenses de fonctionnement progressent plus vite que les recettes : effet ciseau**

Les dépenses se sont élevées à 1 065 M€. Par rapport aux prévisions du BP initial, elles ont été réalisées en hausse de + 12 M€ (insincérité du budget initial sur le montant RSA).

D'une année sur l'autre, les dépenses de fonctionnement progressent de 10 M€, **soit + 1%**.

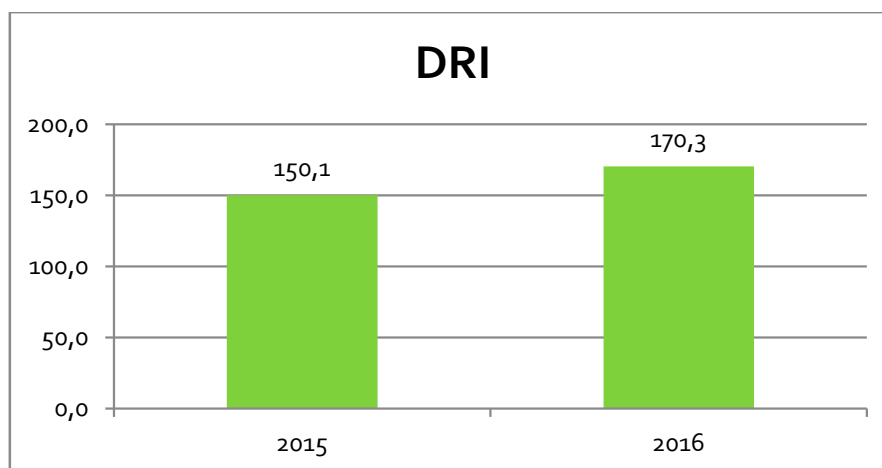


Passage de 1 065 M€ de dépenses réelles de fonctionnement inscrites dans la maquette budgétaire à 935,3 M€ de dépenses de fonctionnement indiquées dans le rapport de présentation du compte administratif :

Dépenses réelles fonctionnement maquette	1 065,12 M€
Intérêts de la dette	- 30,25 M€
Fonds de péréquation et de solidarité	- 41,87 M€
Métropole	- 57,69 M€
<b>TOTAL</b>	<b>935,3 M€</b>

## L INVESTISSEMENT

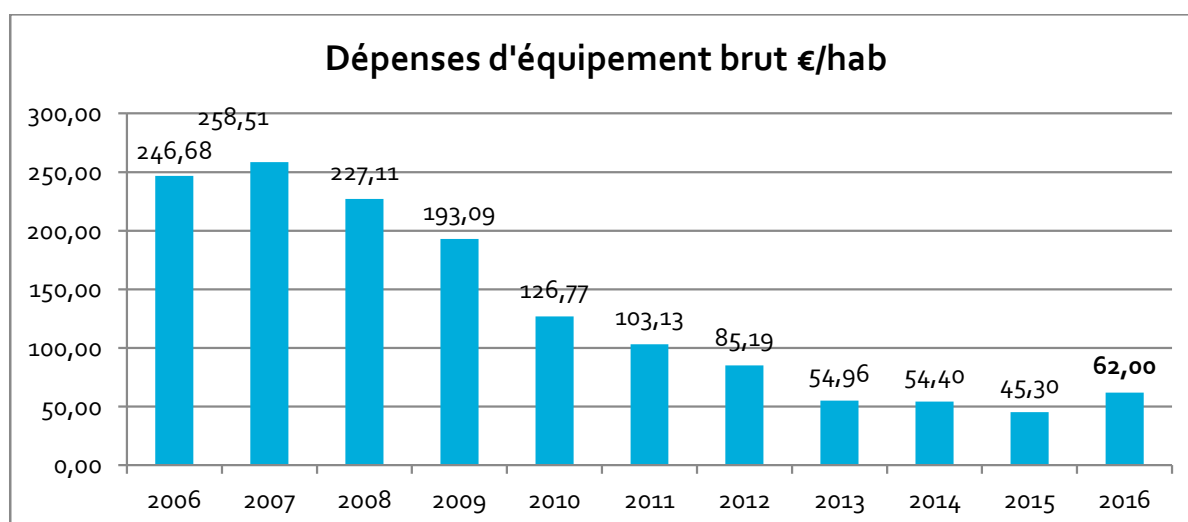
Les **dépenses réelles d'investissement** (hors dette) sont **sous la moyenne nationale** malgré la hausse de **20 M€ (+ 13 %)** grâce au « plan de relance » lié à la recette exceptionnelle de la vente des parts de l'aéroport.



Passage de 265 943 590,50 € de dépenses réelles d'investissement inscrites dans la maquette budgétaire à 170,3 M€ de dépenses d'investissement indiquées dans le rapport de présentation du compte administratif :

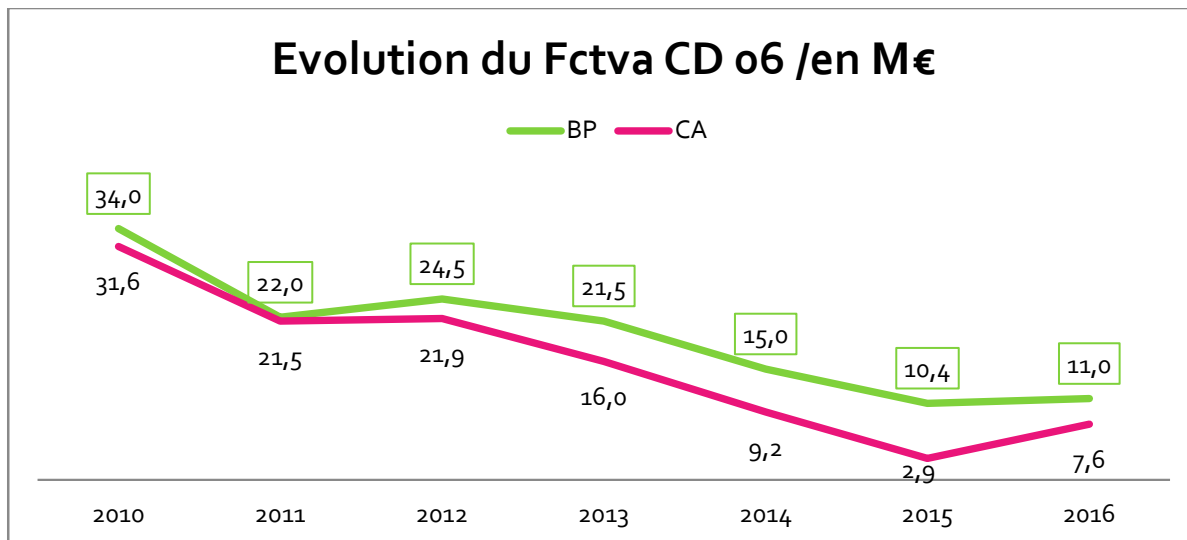
Dépenses réelles d'investissement maquette	265,94 M€
Capital de la dette	- 84,37 M€
Revolving	- 10,0 M€
Reliquat de recette du CICA à encaisser en 2018	- 1,25 M€
<b>TOTAL</b>	<b>170,3 M€</b>

- Dépenses d'équipement du département 06 par habitant : **62 €/habitant** pour une moyenne de la strate : **91€/habitant** (<http://www.collectivites-locales.gouv.fr>)



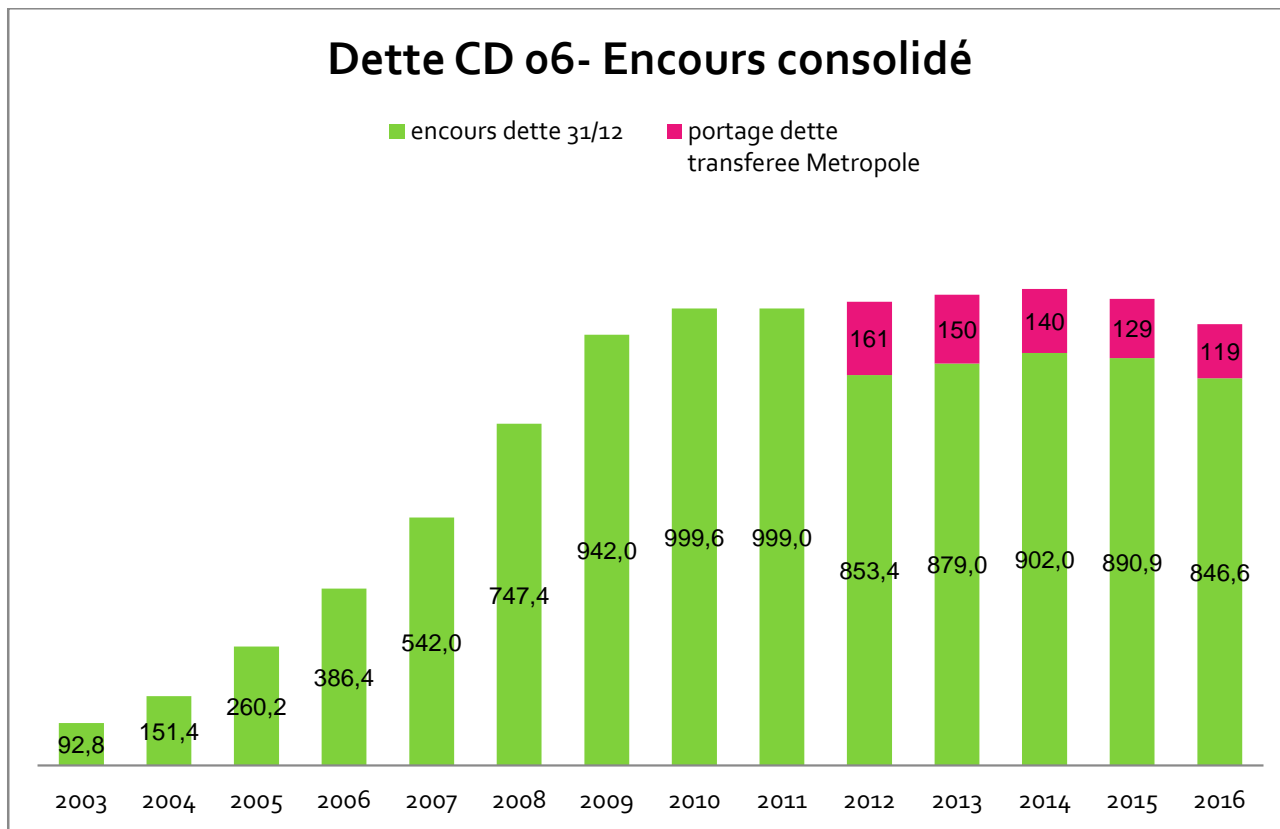
L'évolution des recettes en provenance du FCTVA\* suit le niveau des investissements du Département. On remarque qu'elles figuraient encore au CA 2010 pour 31.6 M€ atteignant un plancher en 2015 avec 2.9 M€ de recettes.

\* Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), recettes reversées par l'Etat aux collectivités sur les investissements qu'elles ont réalisés l'année précédente



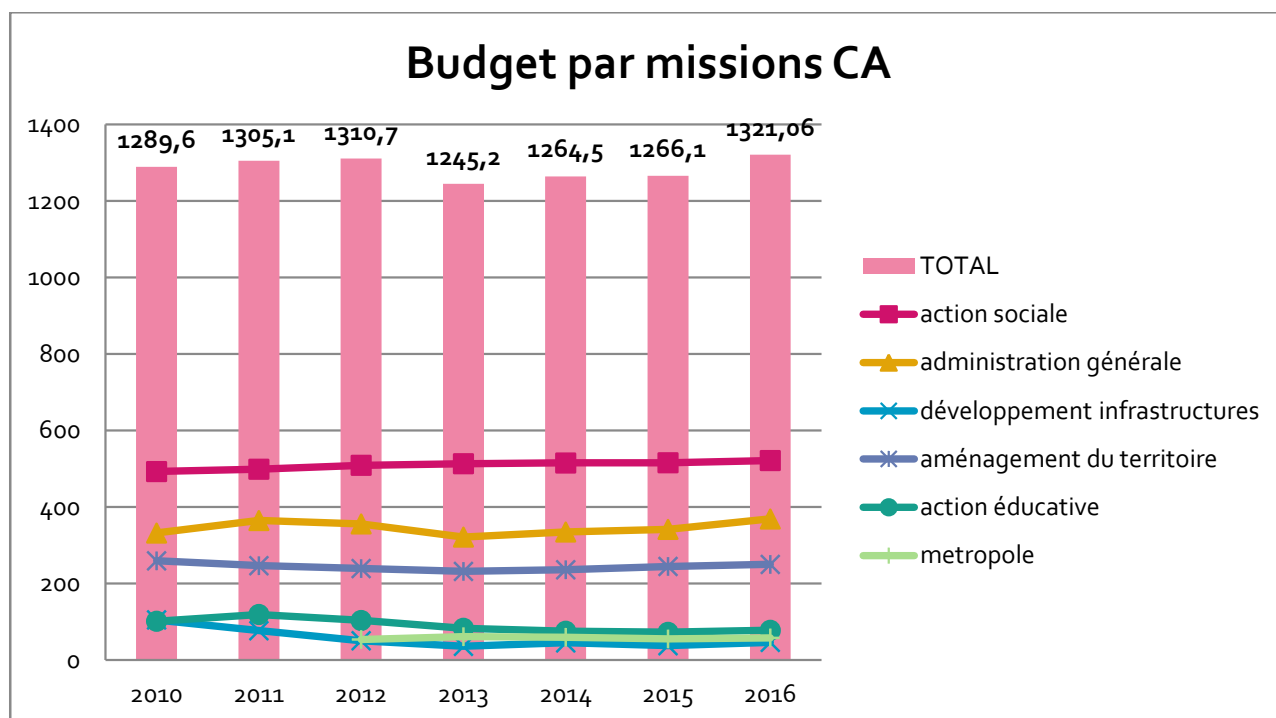
- Malgré l'effort de désendettement réalisé en 2016, le niveau d'encours demeure très élevé : **846.6 M€** soit **782 €/habitant** pour une moyenne de la strate **503 €/habitant**.

Avec le transfert à la Métropole en 2012 des routes et des 174 M€ de dette y affairant, que le Département rembourse à l'euro près, on peut considérer que l'encours consolidé du département s'élève à plus d'1 milliard d'€



# L'EVOLUTION DES MISSIONS

(Investissement et fonctionnement)



## L ACTION SOCIALE

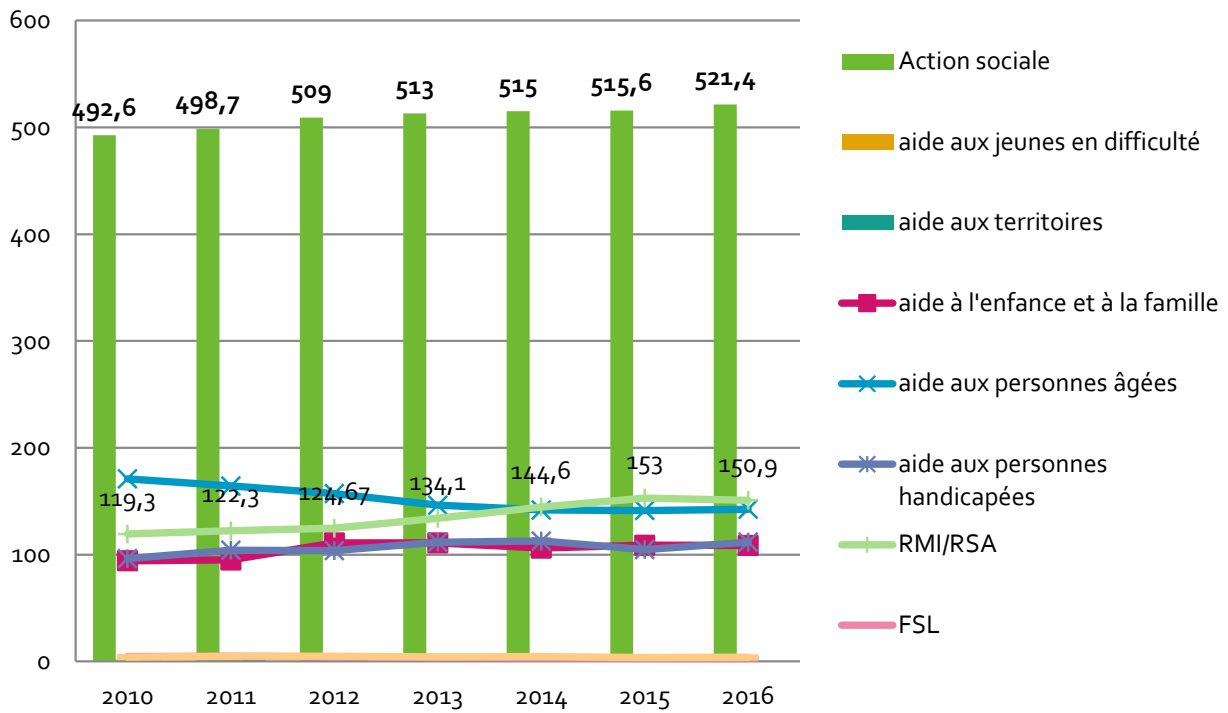
**De BP 2016 à CA 2016** : le taux de réalisation du budget de fonctionnement de la compétence sociale est de **105%**, soit **+26.6 M€ (+ 5.4%)** par rapport aux prévisions du BP.

Tous les domaines d'intervention avaient été sous évalués au BP 2016, notamment Le RSA qui n'avait budgété que 11 mois sur 12. (au CA + 18 M€, soit +13.6%) l'enfance + 4M€, soit +3.9%, le handicap +3M€ + 2.8 %), l'aide aux jeunes en difficulté +0.9 M€....

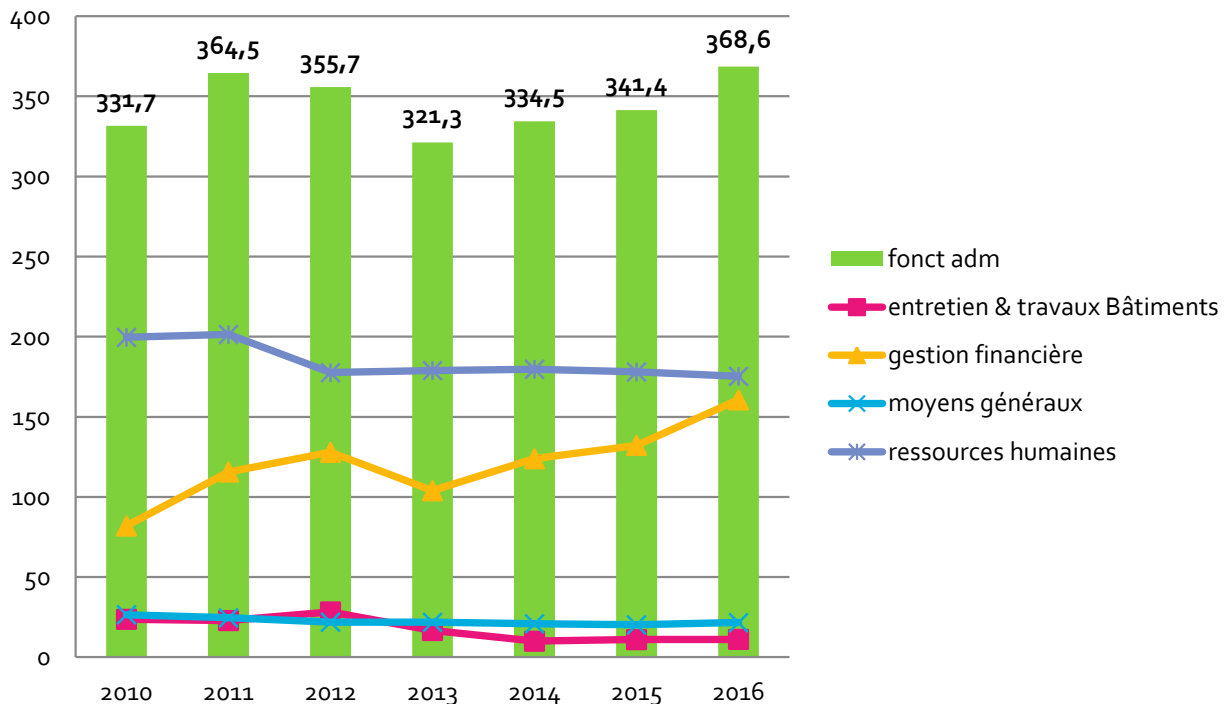
**BP 2017** : Les prévisions de dépenses de la compétence sociale dans sa globalité sont calées sur le **CA 2016 (+ 0.2%)** en revanche seule l'aide aux personnes âgées est en hausse de 11%, (loi sur le vieillissement) toutes les autres compétences semblent une fois encore sous estimées par rapport au réalisé 2016.

	BP 2016	CA 2016	DIFF	%	TAUX REAL
<b>ACTION SOCIALE</b>	<b>492 000 000</b>	<b>518 614 141</b>	<b>26 614 141</b>	<b>5,4%</b>	<b>105%</b>
AIDE AUX PERSONNES AGEES	140 600 000	142 088 542	1 488 542	1,1%	101%
AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES	108 700 000	111 699 311	2 999 311	2,8%	103%
AIDE A L'ENFANCE ET A LA FAMILLE	104 500 000	108 536 910	4 036 910	3,9%	104%
SANTE	1 600 000	1 637 709	37 709	2,4%	102%
DISPOSITIF RMI RSA	132 900 000	150 955 813	18 055 813	13,6%	114%
FONDS SOLIDARITE LOGEMENT	2 700 000	2 700 000	0	0,0%	100%
AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE	100 000	995 858	895 858	895,9%	996%
AIDE AUX TERRITOIRES	0	0	0		

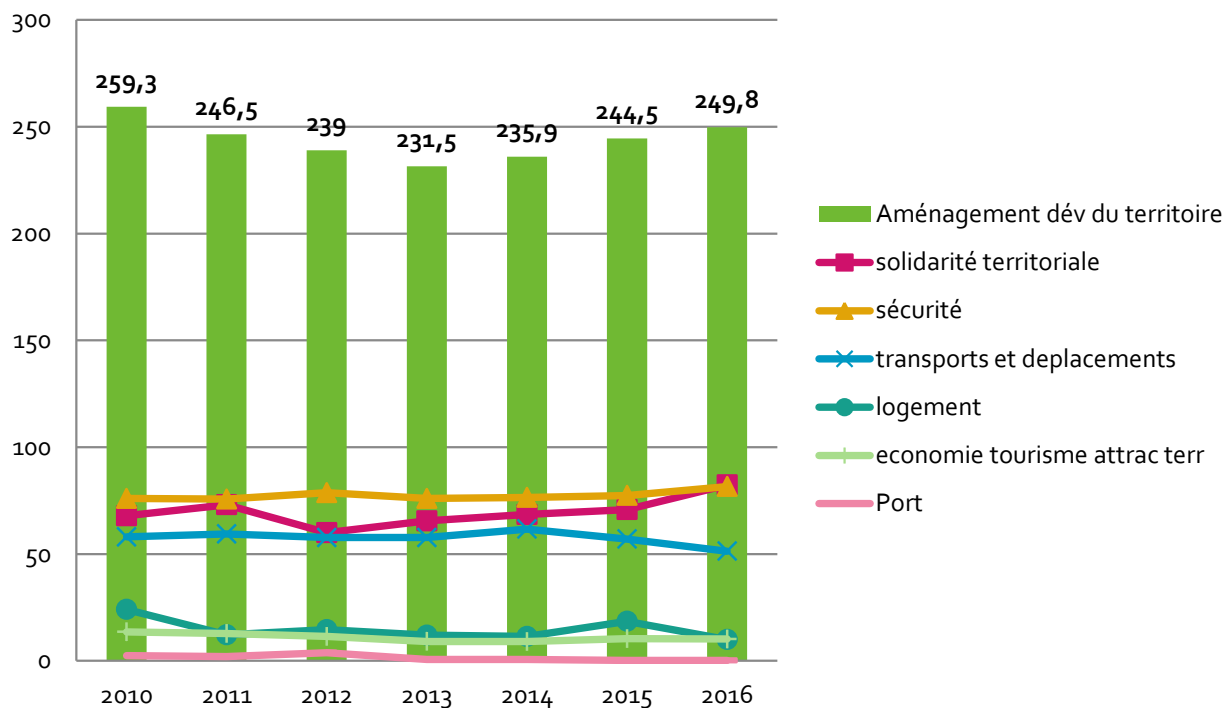
## Aide sociale CA



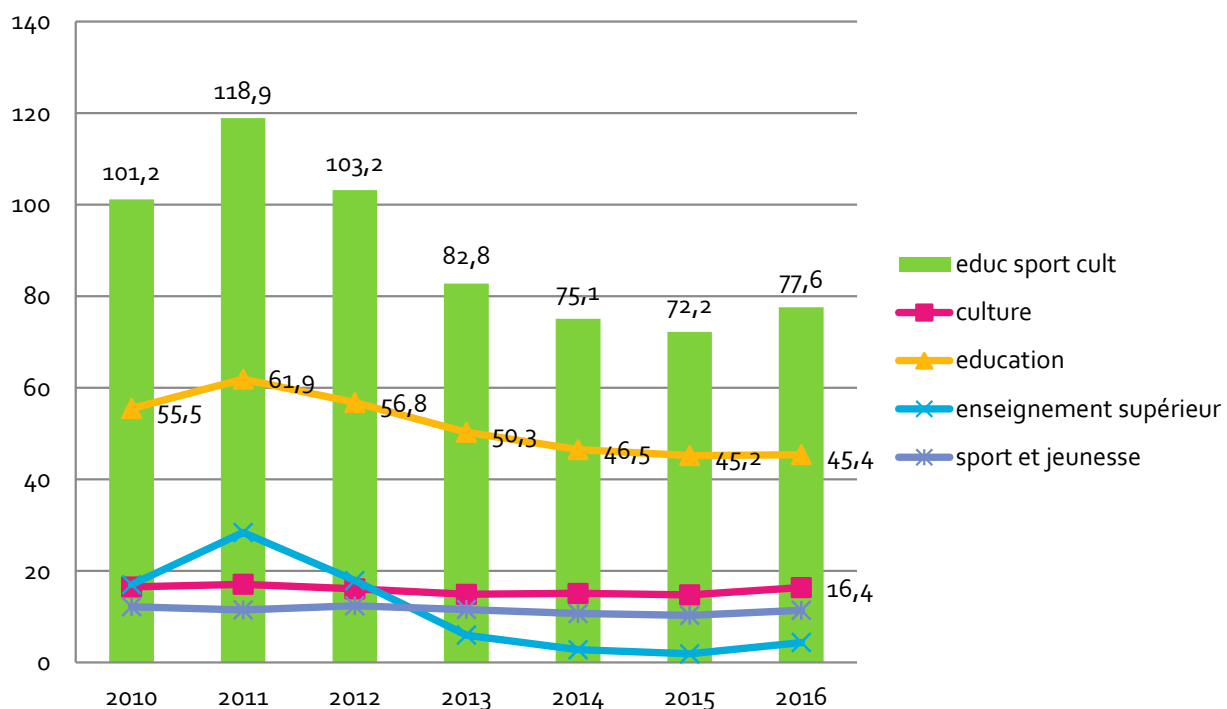
## Fonctionnement administration CA



## Aménagement développement territoire CA



## Education sport culture CA



## Métropole M€ CA



## développement des Infrastructures M€ CA

