

Exercice budgétaire 2014 du Département 06

Comparaisons

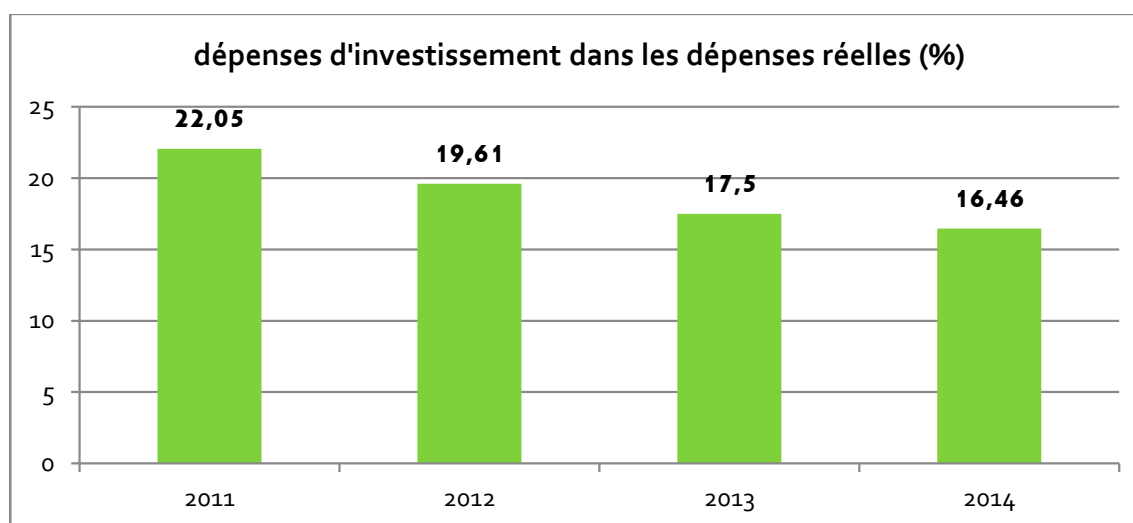
BP= Budget primitif (prévisions)

CA = compte administratif (réalisations)

	CA 2013	BP 2014	CA 2014	diff CA/BP	diff CA/CA
Total Budget CG06	1 245,2	1 320	1 264	-56	18,8
investissements	150,3	210	151	-59	0,3
remboursement capital	54,1	59,3	57,5	-2	3,4
Total Investissement	204,4	269	208	-61	3,7
fonctionnement	932,0	940,5	932,8	-8	0,8
remboursement intérêts	32	38	31,9	-6	0,0
Dotation Métropole	60,9	59,1	59,2	0	-1,7
FCDMTO	16	13,1	32,1	19	16,1
Total fonctionnement	1 041	1 051	1 056	5	15

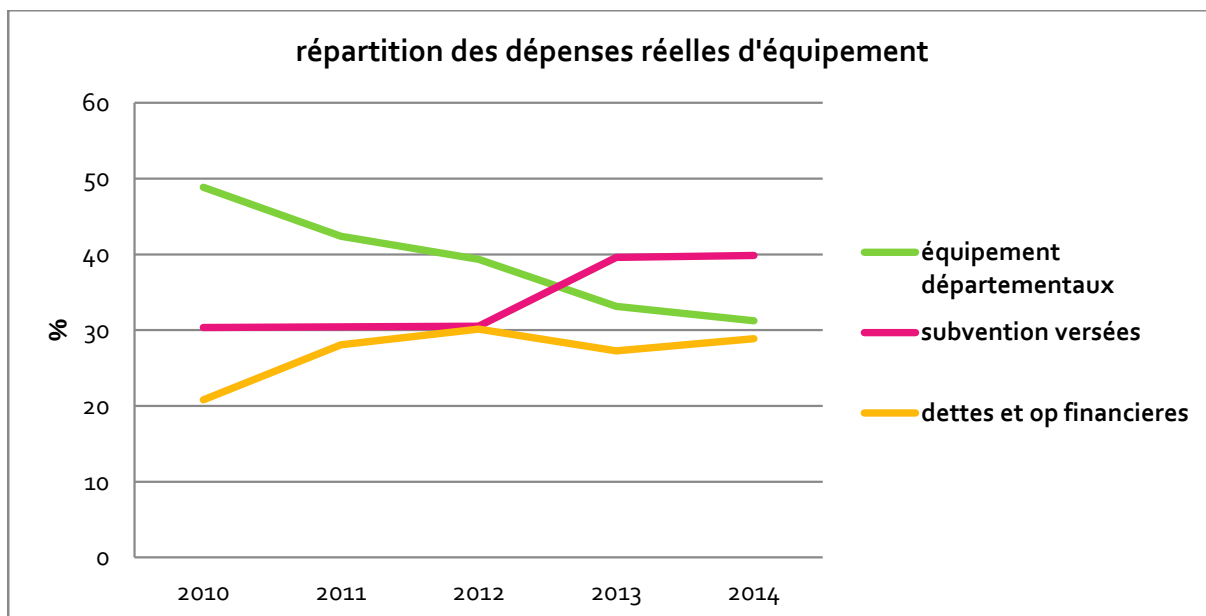
Pour mémoire : 2012 année de mise en place de la Métropole Nice Côte d'Azur
 FCDMTO : Fonds de compensation (péréquation) vers les départements en difficulté financière
 prélèvement sur les Droits de Mutations (sur les ventes immobilières)

Les dépenses d'investissement continuent leur baisse.



La part des dépenses réalisées sur les équipements départementaux est en constante régression.

Dépenses réelles d'équipement	2010	2011	2012	2013	2014
équipements départementaux	48,86	42,38	39,33	33,12	31,24
subventions versées	30,33	30,43	30,51	39,61	39,87
dettes et opérations financières	20,81	28,07	30,16	27,27	28,89



Investissements et fonctionnement

Focus aide aux communes

	CA 2013	CA 2014	écart M€	%
total des aides aux communes	56,1	59,4	3,3	6%
subvention syndicat mixte (promotion ski)	11,4	14	2,6	19%
réseaux	11,8	10,4	-1,4	-13%
environnement/aménagement (2014 prom Paillon)	5,5	11,3	5,8	51%
jeunesse, culture sport	14,2	11	-3,2	-29%
éducation	2,6	3,4	0,8	24%
autres aides	10,6	9,3	-1,3	-14%

Évolution des Missions du Conseil Départemental en millions d'euros (M€)

	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	diff 14-13	%
Actions	M€	M€	M€	M€	M€	M€	
action sociale	492,6	498,7	509	513,1	515	1,9	0,00
administration générale	331,8	364,5	355,7	321,3	334,5	13,2	0,04
développement infrastructures	104,8	76,5	50,3	35,6	44,8	9,2	0,26
aménagement du territoire	259,2	246,5	239	231,5	235,9	4,4	0,02
action éducative	101,2	118,9	103,2	82,8	75,1	-7,7	-0,09
Métropole			53,5	60,9	59,2	-1,7	-0,03
TOTAL BUDGET	1289,6	1305,1	1310,7	1245,2	1264,5	19,3	0,02

	CA2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	diff M€ 14-13	%
Action sociale	492,6	498,7	509	513	515	2	0%
aide à l'enfance et à la famille	94,3	95	111	111	106,1	-4,9	-4%
aide aux jeunes en difficulté	1,7	1,6	1,67	0,76	0,9	0,14	18%
aide aux personnes âgées	171	164,2	157,2	146,3	141,8	-4,5	-3%
aide aux personnes handicapées	96,3	104,2	103,8	111,7	112,7	1	1%
aide aux territoires	1,2	1,6	1,56	0,97	0,9	-0,07	-7%
RMI/RSA	119,3	122,3	124,67	134,1	144,6	10,5	8%
FSL	4,7	4,8	4,3	3,8	3,4	-0,4	-11%
santé	4,1	4,8	4,8	4,4	4,9	0,5	11%

	CA2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	diff M€ 14-13	%
Dev des infrastructures	104,8	76,5	50,3	35,7	44,8	9,1	0,3
aménagements terr et cadre de vie	43,5	24,2	13,9	8,9	8,6	-0,3	0,0
conservation du patrimoine	20,5	13,8	11,7	11,3	13,7	2,4	0,2
équipements et réseaux	2,5	1,7	1,2	1,3	1,9	0,6	0,5
fonds de concours et subventions	0,1	0,19	0,1	0,1	1,3	1,2	12,0
points noirs routiers	25,2	22	10,9	3,4	9,2	5,8	1,7
hors programme	12,9	14,5	12,6	10,7	10,1	-0,6	-0,1

	CA2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	diff M€ 14-13	%
Aménagement dév du territoire	259,3	246,5	239	231,5	235,9	4,4	0,0
solidarité territoriale	67,9	73,1	60	65,5	68,5	3	0,0
sécurité	76	75,7	78,7	76	76,5	0,5	0,0
transports et déplacements	58	59,4	57,7	57,7	61,7	4	0,1
dev durabl environnement	17,3	11,3	12,8	10,5	8,2	-2,3	-0,2
logement	24,1	12,2	14,6	12	11,4	-0,6	-0,1
économie tourisme attractivité territoriale	13,6	12,8	11,4	9,1	9	-0,1	0,0
Ports	2,4	2	3,8	0,6	0,6	0	0,0

	CA2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	diff M€ 14-13	%
éducation sport culture	101,2	118,9	103,2	82,8	75,1	-7,7	-0,1
culture	16,5	17,1	16,1	14,9	15,1	0,2	0,0
éducation	55,5	61,9	56,8	50,3	46,5	-3,8	-0,1
enseignement supérieur	17	28,4	17,9	6	2,8	-3,2	-0,5
sport et jeunesse	12,2	11,5	12,4	11,6	10,7	-0,9	-0,1

	CA2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	diff M€ 14-13	%
fonctionnement administration	331,7	364,5	355,7	321,3	334,5	13,2	0,0
entretien & travaux Bâtiments	23,7	22,9	28,3	16,7	10	-6,7	-0,4
gestion financière	81,9	115,6	127,9	103,9	123,9	20	0,2
moyens généraux	26,5	24,6	21,9	21,8	20,9	-0,9	0,0
ressources humaines	199,6	201,4	177,6	178,9	179,7	0,8	0,0