

II. BUDGET PRIMITIF 2012 DU BUDGET PRINCIPAL

En millions d'euros	BP 2011	BP 2012
FONCTIONNEMENT		
Recettes de gestion	265,57	278,39
Fiscalité (3 taxes) et compensations	124,99	129,89
Dotations Métro (AC, DSC)	51,96	51,96
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)	46,96	46,88
Autres recettes	41,66	* 49,66
Dépenses de gestion	224,20	234,72
Frais de personnel	123,49	125,23
Transferts	28,05	28,64
CCAS	23,31	24,00
Autres dépenses	49,35	* 56,85
EPARGNE DE GESTION	41,37	43,67
FONCTIONNEMENT		
En millions d'euros	BP 2011	BP 2012
ANNUITE DE LA DETTE	33,54	34,70
Frais financiers	9,52	10,18
Remboursement en capital	24,02	24,52
EPARGNE NETTE	7,83	8,97
INVESTISSEMENT		
Recettes d'investissement	50,25	49,52
Emprunts nouveaux	21,35	23,60
Ressources propres (FCTVA, cessions, subventions...)	28,89	25,92
Ajustement opérations pour compte de tiers	0,01	
Dépenses d'investissement	58,08	58,49
<i>dont opérations d'équipement (20,21,23 hors 238)</i>	<i>46,40</i>	<i>45,07</i>
<i>dont subventions d'équipement (204)</i>	<i>9,01</i>	<i>10,23</i>
<i>dont avances versées aux SEM (238)</i>	<i>2,62</i>	<i>3,15</i>

* : dont environ 8 M€ en dépenses et recettes transférés des budgets annexes. A périmètre constant, les dépenses de gestion progressent de 2,5 M€ soit 1,04 %.