

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2012

(Données en millions de F.CFP)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Libellé	BP 2011	Arbitrage BP 2012	Var. arbitrage BP 2012 / BP 2011	Libellé	BP 2011	Arbitrage BP 2012 [c]	Var. Arbitrage BP 2012 / BP 2011 [c] / [a]
PERSONNEL	31 761	30 860	-2,84%	RECETTES FISCALES (y/c Défisc)	97 595	89 450	-8,35%
- PERS. PERMANENT	28 110	27 688	-1,50%	- IMPOTS/TAXES INDIRECTS	63 412	60 801	-4,12%
- PERS. REMPLACEMENT	140	261	86,43%	- IMPOTS/TAXES DIRECTS	34 183	28 649	-16,19%
- PERS. CABINET	1 610	1 250	-22,36%				
- INDEMNITES	924	885	-4,26%	RECETTES NON FISCALES	20 302	18 099	-10,85%
- HEURES SUPPLEMENTAIRES	200	130	-35,00%	- Prod. des sces du domaine et vtes diverses	2 762	2 347	-15,01%
- DIVERS	387	358	-7,55%	- Dotations et participations	14 089	14 642	3,92%
- MEMBRES DU GOUVERNEMENT	298	252	-15,44%	- Autres produits d'activités	365	411	12,76%
- MEMBRES DU HAUT-CONSEIL	47	0	-100,00%	- Produits financiers	251	84	-66,49%
- CONTENTIEUX (pour mémoire)	45	36	-20,00%	- Produits exceptionnels	386	315	-18,29%
				- Reprise sur amortissements et provisions	2 151	0	-100,00%
				- Comptes de charge	300	300	0,00%
FONCTIONNEMENT COURANT	9 132	8 454	-7,42%	REPORT A NOUVEAU	0	0	0,00%
PR	665	573	-13,88%				
VP	386	382	-0,93%				
MEF	736	660	-10,32%				
MET	1 403	1 299	-7,41%				
MRM	322	328	2,02%				
MEJ	1 581	1 573	-0,51%				
MAA	310	280	-9,58%				
MEM	1 049	850	-18,92%				
MSS	2 210	2 059	-6,83%				
MCA	123	95	-22,52%				
MAE	227	199	-12,33%				
MDA (hors sécurité aéroportuaire)	121	155	28,43%				
SECURITE AEROPORTUAIRE	455	583	28,13%				
- Dépenses de Personnel	358	340	-5,03%				
- Dépenses Fonctionnement Courant	97	243	150,52%				
AIDES DIVERSES	9 739	9 005	-7,53%				
- Aides à la personne	1 768	1 851	4,67%				
- Aides à caractère économique	7 970	7 154	-10,24%				
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 867	22 394	-6,17%				
- Dotations de FCT APF	2 281	2 281	0,00%				
- Dotations de FCT CESC	96	86	-10,42%				
- Contributions (collèges, lycées, etc)	1 202	1 201	-0,07%				
- Participations	60	60	0,50%				
- Subventions	14 300	13 588	-4,98%				
- Régimes de protection sociale	7 270	7 270	0,00%				
- Etablissements Publics Administratifs (EPA)	5 295	4 843	-8,54%				
- Associations et autres	1 734	1 475	-14,96%				
- Subventions exceptionnelles	5 928	5 178	-12,66%				
- Compte spécial FRPH	0	0	0,00%				
- Compte spécial FSPPN	350	0	-100,00%				
- Compte spécial CAVC	0	0	0,00%				
- Compte spécial FIPTH	80	72	-10,00%				
- Compte spécial FADES	700	800	0,00%				
- Subv. Promotion tourisme (ex-DGDE)	986	746	-24,37%				
- SEM	1 093	1 248	14,14%				
- EPIC	2 710	2 032	-25,01%				
- Autres	9	280	3013,33%				
DEPENSES TECHNIQUES	27 021	27 211	0,71%				
- FIP	12 586	12 097	-3,88%				
- Défiscalisation	4 500	2 500	-44,44%				
- Dépenses en atténuation des recettes	4 525	4 375	-3,31%				
- Admissions en non valeur	1 360	1 705	25,37%				
- Emprunts obligataires	0	0	0,00%				
- Provisions pour risques	910	2 084	129,01%				
- Intérêts dette	3 140	4 450	41,72%				
Sous-total DEPENSES (hors Autof) [1]	101 974	98 507	-3,40%	Sous-total RECETTES [3]	117 898	107 549	-8,78%
AUTOFINANCEMENT [2]	15 924	9 043	-43,21%	Excédent de FCT [3] - [1]	15 924	9 043	-43,21%
- Remboursement en capital de la dette	9 900	8 243	-16,74%				
- Autofinancement net	6 024	800	-86,71%				
Sous-total [DF]	117 898	107 550	-8,78%	Sous-total [RF]	117 898	107 550	-8,78%
RESULTAT DE FCT ((RF) - [DF])	0	0		RESULTAT DE FCT ((RF) - [DF])	0	0	
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Libellé	BP 2011	ARBITRAGE BP 2012	Var. Arbitrage BP 2012 / BP 2011	Libellé	BP 2011	ARBITRAGE projet BP 2011	Var. Arb. BP 2011 / BP 2010
REMBT EN CAPITAL DE LA DETTE	9 900	8 243	-16,74%	AUTOFINANCEMENT	19 924	10 543	-47,08%
REMBT SUR EMPRUNTS AFFECTES	0	0	0,00%	- remboursement en capital de la dette	9 900	8 243	-16,74%
CRÉDITS D'INVESTISSEMENT	26 716	18 637	-30,24%	- remboursement sur emprunts affectés	0	0	0,00%
SECURITE AEROPORTUAIRE	0	776	0,00%	- autofinancement net	6 024	800	-86,71%
				- épargne nette	0	0	0,00%
				- produit de cession d'actifs	4 000	1 500	-62,50%
				- solde d'investissement reporté	0	0	0,00%
				- excédent de fonctionnement capitalisé	0	0	0,00%
				3IF - ETAT	4 782	6 485	35,61%
				CONTRAT DE PROJETS (ETAT)	846	1 190	40,66%
				DOTATIONS DE L'ÉTAT - ÉDUCATION	226	493	118,14%
				DOTATIONS DE L'ÉTAT - FEI	279	14	-95,13%
				AUTRES_INV	59	153	159,66%
				REMBOURSEMENT d'ACC ET PRETS	500	300	-40,00%
				EMPRUNTS	10 000	8 477	-15,23%
Sous-total [DI]	36 616	27 656	-24,47%	Sous-total [RI]	36 616	27 655	-24,47%
RESULTAT D' INVT ((RI) - [DI])	0	0		RESULTAT D' INVT ((RI) - [DI])	0	0	
TOTAL [DF] + [DI]	154 514	135 205	-12,50%	TOTAL [RF] + [RI]	154 514	135 205	-12,50%
ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET	0	0					