

VENTILATION DES FRAIS GENERAUX SUR LES DIFFERENTS BUDGETS ANNEXES ET LE BUDGET VILLE

a) - Détermination des quote-part de chaque budget

	TOTAL	Budget Ville	Budget annexe de la Faculté des Métiers - C.F.A.	Budget annexe des Ports Communaux	Budget annexe du Crématorium	Budget annexe du Port Canto
Montant des recettes réelles de fonctionnement	248 065 387,01	239 184 897,81	3 140 960,68	566 560,16	619 753,81	4 553 214,55
Quote-part		96,42%	1,27%	0,23%	0,25%	1,84%

b) - Détermination des frais généraux Dar budgets

Services	Masse salariale pour frais annexes des services	Budget Ville		Budget annexe de la Faculté des Métiers - C.F.A.		Budget annexe des Ports Communaux		Budget annexe du Crématorium		Budget annexe du Port Canto	
		Quote-part	Montants	Quote-part	Montants	Quote-part	Montants	Quote-part	Montants	Quote-part	Montants
Direction Générale des Services	639 997,79	96,42%	617 086,52	1,27%	8 103,54	0,23%	1 461,70	0,25%	1 598,94	1,84%	11 747,09
Affaires Générales	1 950 197,91	96,42%	1 880 382,80	1,27%	24 693,07	0,23%	4 454,09	0,25%	4 872,27	1,84%	35 795,68
Direction des Ressources Humaines	1 742 212,40	96,42%	1 679 842,96	1,27%	22 059,59	0,23%	3 979,06	0,25%	4 352,65	1,84%	31 978,13
Direction des Finances	1 222 091,82	96,42%	1 178 342,17	1,27%	15 473,91	0,23%	2 791,15	0,25%	3 053,21	1,84%	22 431,37
Direction des Systèmes d'Informations et de Télécommunications	1 863 905,48	96,42%	1 797 179,55	1,27%	23 600,45	0,23%	4 257,00	0,25%	4 656,69	1,84%	34 211,79
Economat	406 955,49	96,42%	392 386,90	1,27%	5 152,80	0,23%	929,45	0,25%	1 016,72	1,84%	7 469,63
Archives Municipales	533 067,22	96,42%	513 983,95	1,27%	6 749,60	0,23%	1 217,48	0,25%	1 331,79	1,84%	9 784,39
Bureau des Marchés	542 077,86	96,42%	522 672,02	1,27%	6 863,70	0,23%	1 238,06	0,25%	1 354,30	1,84%	9 949,78
Direction des Actions de Promotion	1 345 023,03	96,42%	1 296 872,57	1,27%	17 030,45	0,23%	3 071,92	0,25%	3 360,34	1,84%	24 687,76
Affaires Juridiques, Immobilières et Maritimes	1 205 364,23	96,42%	1 162 213,41	1,27%	15 262,11	0,23%	2 752,95	0,25%	3 011,42	1,84%	22 124,34
Hygiène et Santé	1 605 664,33	96,42%	1 548 183,18	1,27%	20 330,64	0,23%	3 667,20	0,25%	4 011,51	1,84%	29 471,80
Coordination Financière des Investissements	186585,05	96,42%	179 905,49	1,27%	2 362,51	0,23%	426,14	0,25%	466,15	1,84%	3 424,75
Direction des Pôles 4 & 5	1 301 718,75	96,42%	1 255 118,54	1,27%	16 482,14	0,23%	2 973,01	0,25%	3 252,15	1,84%	23 892,91
Direction Organisation et Méthodes	511 778,06	96,42%	493 456,92	1,27%	6 480,04	0,23%	1 168,86	0,25%	1 278,60	1,84%	9 393,63
Service des Appareiteurs	239 314,74	96,42%	230 747,52	1,27%	3 030,16	0,23%	546,57	0,25%	597,89	1,84%	4 392,60
TOTAUX	15 295 954,16		14 748 374,52		193 674,70		34 934,65		38 214,63		280 755,66