

ÉVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR TITRE ET PARTIE

U = 10³ DA

Titre et Partie	Intitulé	Exercice 1992						Exercice 1993			Évolution 92/93		
		Prévisions	Struct.	Réal.	T.de Réal.	Struct	Prévisions	Struct	Réalisation	T.de Réals.	Struc	Prév.	Réal.
Titre I	Dettes publiques et dépenses en atténuation												
1er Partie	Dettes amortissables	4.000.000		36.369.532			17.000.000		25.006.705	147%		425%	69%
2ème Partie	Dettes intérieures	9.000.000		18.843.106			17.001.000		7.137.909	41%		188%	37%
3ème Partie	Pensions	6.300.000		6.300.000			300.000		300.000	100%		4,75%	4,75%
	Atténuation recettes	3.000		11.058			13.000		41.151	316%		433%	373%
S/Total													
Titre I		19.303.000	7,40	61.523.696	236%	20,24%	34.314.000	11,29%	32.485.765	94,66%	11,14	188%	52,72%
Titre II	Pouvoirs publics	290.766	0,12%	290.766	100%	0,11%	241.061	0,08%	241.061	100%	0,08%	82,90%	82,90%
Titre III	Moyens de services												
1er Partie	Personnel rémunération d'activité	81.500.786		77.845.665			97.054.540		93.914.185	96,76%		119%	121%
2ème Partie	Pensions et allocations	4.675.010		4.611.912			7.802.654		7.600.703	7,41%		167%	165%
3ème Partie	Charges sociales	19.261.875		18.051.487			21.886.376		21.004.146	95,97%		113,62%	116,36%
4ème Partie	Matériel et fonct.	6.167.580		5.946.035			7.020.984		6.663.706	94,92%		113,83%	114,03%
5ème Partie	Travaux d'entretien	1.602.909		1.552.870			2.474.925		2.402.203	97,09%		154,40%	154,67%
6ème Partie	Subvention de fonction	20.613.593		20.577.131			24.611.110		24.600.071	99,76%		119,39%	119,55%
7ème Partie	Dépenses diverses	11.837.651		9.956.867			9.729.205		5.180.503	53,26%		82,16%	54,21%
S/Total													
Titre III		145.659.404	58,90	138.541.967	90,99	48,02%	170.579.594	56,12%	161.365.517	95%	55,37%	117,10%	117%
Titre IV	Interventions publiques												
1ème Partie	Action internationale	1.642.760		1.121.489			1.903.600		1.514.868	79,57%		115,89	135%
2ème Partie	Action éducative et culturelle	2.045.755		1.985.793			2.018.128		1.964.182	97,32%		98,63%	90,31
3ème Partie	Action éco-encouragement et intervention	61.537.429		60.881.624			22.281.286		21.607.669	96,98		36,21	35,49
4ème Partie	Action sle.assistance et solidarité	17.815.886		17.780.770			2.608.000		72.232.329	99,48		407,54	406,23
7ème Partie	Prévoyance	5.000		5.000			6.000		5.629	98,49		120	112,58
S/Total													
Titre IV		83.046.830	33,58	81.774.674	98,47	29,63%	98.817.014	32,51%	97.324.677	98,49	33,40%	118,99	119,02
Total général		247.300.000	100	276.031.104	111,60	100	303.950.251	100	291.417.019	95,87	100	122,91	105,57