

ROYAUME DE MAROC
 REGION RABAT-SALE-KENITRA
 PROVINCE DE KENITRA
 PACHALIK SIDI TAIBI
 COMMUNE SIDI TAIBI

Au titre de l'exercice 2019

| NATURE DES DEPENSES | ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | CREDITS DEFINITIFS | DEPENSES ENGAGEES | MANDATS EMIS ET VISES | CREDITS ANNULES | CREDITS REPORTEES |
| Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit | 412 800,00 | 412 800,00 | 412 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais de transport du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Frais de déplacement du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume | 20 000,00 | 15 780,00 | 15 780,00 | 4 220,00 | 0,00 |
| Frais d'assurance des membres. | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement | 140 000,00 | 118 254,00 | 118 254,00 | 21 746,00 | 0,00 |
| Location de matériel des fêtes. | 20 000,00 | 19 824,00 | 19 824,00 | 176,00 | 0,00 |
| Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix. | 50 000,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Frais d'hébergement, de restauration et de réception. | 180 000,00 | 157 481,00 | 157 481,00 | 22 519,00 | 0,00 |
| Frais d'animation artistiques et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Achat de documentations diverses. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Abonnement aux réseaux d'eau et d'électricité | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Frais de réception | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Frais d'hébergement et de restauration | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Frais d'honoraires | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Vacations | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés. | 6 899 999,00 | 6 214 408,41 | 6 214 408,41 | 685 590,59 | 0,00 |
| Salaires du personnel occasionnel | 1 040 000,00 | 1 039 839,13 | 1 039 839,13 | 160,87 | 0,00 |
| Indemnités pour travaux supplémentaires | 30 001,00 | 17 339,95 | 17 339,95 | 12 661,05 | 0,00 |
| Indemnités de caisse | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Total à reporter= | 8 893 400,00 | 8 048 626,49 | 8 048 626,49 | 844 773,51 | |

| NATURE DES DEPENSES | CREDITS DEFINITIFS | DEPENSES ENGAGEES | MANDATS EMIS ET VISES | CREDITS ANNULES | CREDITS REPORTEES |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Total reporté= | 8 893 400,00 | 8 048 626,49 | 8 048 626,49 | 844 773,51 | |
| Indemnités pour travaux pénibles et salissants | 260 000,00 | 225 387,07 | 225 387,07 | 34 612,93 | 0,00 |
| Indemnités de responsabilités | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| Indemnités pour organisations des concours et examens | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.) | 874 461,00 | 837 756,63 | 837 756,63 | 36 704,37 | 0,00 |
| Participations patronales au régime collectif d'allocation de retraite (R.C.A.R.) | 140 000,00 | 124 783,28 | 124 783,28 | 15 216,72 | 0,00 |
| Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (GNOPS) | 180 000,00 | 143 227,37 | 143 227,37 | 36 772,63 | 0,00 |
| Prime de naissance. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Assurance des fonctionnaires et agents | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Habillement des agents y ayant droit | 60 000,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume | 30 000,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 18 560,00 | 0,00 |
| Location de matériel de transport et engins | 120 000,00 | 90 060,00 | 90 060,00 | 29 940,00 | 0,00 |
| Entretien courant de bâtiments administratifs | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Entretien courant de logements | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Entretien et réparation courant de matériel informatique | 20 000,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 16 940,00 | 0,00 |
| Entretien courant de matériel et mobilier de bureau | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Entretien courant de réseaux téléphoniques, électriques et d'eau | 30 000,00 | 29 544,00 | 29 544,00 | 456,00 | 0,00 |
| Entretien courant de matériel technique | 40 000,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Fournitures pour matériel technique et informatique | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Achat de carburants et lubrifiants | 580 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins | 130 000,00 | 127 440,00 | 127 440,00 | 2 560,00 | 0,00 |
| Total à reporter= | 11 783 861,00 | 10 320 124,84 | 10 320 124,84 | 1 463 736,16 | |

| NATURE DES DEPENSES | Total reporté= | | | | | CREDITS REPORTES |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------|---------------------|
| | CREDITS DEFINITIFS | DEPENSES ENGAGEES | MANDATS EMIS ET VISES | CREDITS ANNULES | | |
| Entretien et réparation de véhicules et engins | 50 000,00 | 48 764,00 | 48 764,00 | 1 236,00 | 0,00 | |
| Frais d'assurance de véhicules et engins | 88 000,00 | 80 432,02 | 80 432,02 | 7 567,98 | 0,00 | |
| Taxe spéciale sur les véhicules | 17 000,00 | 16 126,00 | 16 126,00 | 874,00 | 0,00 | |
| Achat de ciment, trottoirs et carreaux | 30 000,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 300,00 | 0,00 | |
| Achat de produits de feronnerie, regards et buses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de peinture | 100 000,00 | 98 040,00 | 98 040,00 | 1 960,00 | 0,00 | |
| Achat d'articles sanitaires et de plomberie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de petit matériel électrique | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| Achat de chaux | 40 000,00 | 37 050,00 | 37 050,00 | 2 950,00 | 0,00 | |
| Achat de briques | 20 000,00 | 19 920,00 | 19 920,00 | 80,00 | 0,00 | |
| Achat de produits désinfectants | 60 000,00 | 58 980,00 | 58 980,00 | 1 020,00 | 0,00 | |
| Frais de fourniture de bétail et harnachement | 30 000,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 600,00 | 0,00 | |
| Recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes | 19 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Redevances d'électricité | 100 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Taxes et redevances de télécommunication | 100 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Taxes postales et affranchissement | 5 000,00 | 4 897,50 | 4 897,50 | 102,50 | 0,00 | |
| Assurances incendies et responsabilités civiles | 5 000,00 | 4 398,51 | 4 398,51 | 601,49 | 0,00 | |
| Publicités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annonces légales, insertion, frais de publication | 36 000,00 | 35 956,80 | 35 956,80 | 43,20 | 0,00 | |
| Subventions aux associations des oeuvres sociales du personnel | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aides et soutien aux associations | 474 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | |
| Subventions aux autres institutions sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Frais d'hospitalisation des indigents | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Frais de circoncision | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Allocations aux associations sportives | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat d'articles de sport | 80 000,00 | 78 720,00 | 78 720,00 | 1 280,00 | 0,00 | |
| Total à reporter= | 13 227 861,00 | 11 498 509,67 | 11 498 509,67 | 1 729 351,33 | | |

| NATURE DES DEPENSES | Total reporté= | | | | | CREDITS ANNUELS | CREDITS REPORTES |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | CREDITS DEFINITIFS | DEPENSES ENGAGEES | MANDATS EMIS ET VISES | CREDITS ANNUELS | CREDITS REPORTES | | |
| Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H. et les centres hospitaliers | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Produits d'hygiène pour les B.M.H., centres hospitaliers et dispensaires | 40 000,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de produits pour dératissage | 20 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de pesticides et insecticides | 20 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de petit matériel pour les B.M.H. | 10 000,00 | 9 666,00 | 9 666,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de petit matériel et outillage | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de livres remis en prix | 40 000,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de livres pour les bibliothèques | 120 000,00 | 110 019,00 | 110 019,00 | 9 981,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de livres pour la remise en prix | 60 000,00 | 49 903,00 | 49 903,00 | 10 097,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien et réparation courants de cimetières | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat d'arbres et de plantes | 100 000,00 | 99 300,00 | 99 300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de graines et fleurs de plantation | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat d'engrais | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de petit matériel de signalisation | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de petit matériel | 50 000,00 | 48 936,00 | 48 936,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien courant d'espaces verts, jardins et forêts | 50 000,00 | 49 800,02 | 49 800,02 | 199,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien courant de voies | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien d'installations d'eau publique | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien d'installations d'éclairage public | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien et réparation courants de réseaux et installation d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entretien courant de générateurs, postes de transformation et groupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de matériel d'entretien | 405 000,00 | 402 159,60 | 402 159,60 | 2 840,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Redevances | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Redevances | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Achat de matériel d'entretien | 80 000,00 | 77 964,00 | 77 964,00 | 2 036,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total à reporter= | 18 104 861,00 | 16 065 057,29 | 16 065 057,29 | 2 039 803,71 | | | |

| NATURE DES DEPENSES | CREDITS DEFINITIFS | DEPENSES ENGAGEES | MANDATS EMIS ET VISES | CREDITS ANNULES | CREDITS REPORTEES |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Total reporté= | 18 104 861,00 | 16 065 057,29 | 16 065 057,29 | 2 039 803,71 | |
| Frais de procédures et d'instances | 100 000,00 | 97 350,00 | 97 350,00 | 2 650,00 | 0,00 |
| Personnel | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Matériel et frais de fonctionnement | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Versement au C.A.S ILDH | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Versement | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSEMENT RAMEE | 607 000,00 | 602 280,00 | 602 280,00 | 4 720,00 | 0,00 |
| versement aux universités | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 |
| Versement de l'excédent à la 2ème partie | 3 891 428,87 | 3 891 428,87 | 3 891 428,87 | 0,00 | 0,00 |
| Total= | 23 161 289,87 | 20 696 116,16 | 20 696 116,16 | 2 465 173,71 | |

Vu le 26 FEV 2020

Le Trésorier Provincial de Kénitra

Sidi Taïbi Le: 05/02/2020

Le Président

Trésorerie Provinciale de Kénitra
Le Chef de service chargé des Dépenses
de l'Etat et des Collectivités Territoriales

