

Situation de Dépenses de Fonctionnement
arrêtée Le 31/12/2018

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits						Observations
					Crédits ouverts au budget 2018	supplémentair es + virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paiements	Disponibles	
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
10	10	10	11	Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit	412 800,00	0,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	
10	10	10	12	Frais de transport du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	78 800,00	
10	10	10	16	Frais d'assurance des membres	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
10	10	20	21	Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement	100 000,00	0,00	100 000,00	96 000,00	96 000,00	4 000,00	
10	10	20	22	Location de matériel des fêtes	20 000,00	0,00	20 000,00	19 320,00	19 320,00	680,00	
10	10	20	23	Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix	50 000,00	0,00	50 000,00	47 700,00	47 700,00	2 300,00	
10	10	20	24	Frais d'hébergement, de restauration et de réception	80 000,00	100 000,00	180 000,00	173 875,00	173 875,00	6 125,00	
10	10	20	25	Frais d'animation artistiques et culturelles	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	10	50	51	Abonnement aux bulletins officiels et aux journaux et revues.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
10	10	50	54	Achat de documentations diverses.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
10	20	10	11	Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 797 419,52	5 797 419,52	1 202 580,48	
10	20	10	14	Salaires du personnel occasionnel	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 197 124,64	1 197 124,64	2 875,36	
Total à reporter=					9 063 600,00	0,00	9 063 600,00	7 748 239,16	7 748 239,16	1 315 360,84	

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits ouverts au budget 2018	Crédits supplémentair es +virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paiements	Disponibles	Observations
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
Total reporté=					9 063 600,00	0,00	9 063 600,00	7 748 239,16	7 748 239,16	1 315 360,84	
10	20	20	21	Indemnités pour travaux supplémentaires	30 000,00	0,00	30 000,00	20 506,94	20 506,94	9 493,06	
10	20	20	22	indemnités de caisse	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
10	20	20	24	Indemnités pour travaux pénibles et salissants	320 000,00	0,00	320 000,00	204 532,16	204 532,16	115 467,84	
10	20	30	31	Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.)	910 000,00	0,00	910 000,00	725 983,74	725 983,74	184 016,26	
10	20	30	32	Participations patronales au régime collectif d'allocation de retraite (R.C.A.R.)	150 000,00	0,00	150 000,00	143 655,02	143 655,02	6 344,98	
10	20	30	33	Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS)	300 000,00	0,00	300 000,00	134 717,36	134 717,36	165 282,64	
10	20	30	34	Prime de naissance.	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	150,00	850,00	
10	20	30	35	Assurance du personnel ouvrier.	5 000,00	0,00	5 000,00	3 233,51	3 233,51	1 766,49	
10	20	30	38	Habillement des agents y ayant droit	60 000,00	0,00	60 000,00	58 740,00	58 740,00	1 260,00	
10	20	40	41	Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume	30 000,00	0,00	30 000,00	5 240,00	5 240,00	24 760,00	
10	30	10	14	Location de matériel de transport et engins	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	1 000,00	
10	30	20	21	Entretien courant de bâtiments administratifs	160 000,00	0,00	160 000,00	61 599,60	61 599,60	98 400,40	
10	30	20	22	Entretien courant de logements	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Total à reporter=					11 140 200,00	0,00	11 140 200,00	9 205 597,49	9 205 597,49	1 934 602,51	

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits ouverts au budget 2018	Crédits supplémentair es +virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paiements	Disponibles	Observations
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
Total reporté=					11 140 200,00	0,00	11 140 200,00	9 205 597,49	9 205 597,49	1 934 602,51	
10	30	20	23	Entretien et réparation courant de matériel informatique	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
10	30	20	24	Entretien courant de matériel et mobilier de bureau	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
10	30	20	25	Entretien courant de réseaux téléphoniques, électriques et d'eau	30 000,00	0,00	30 000,00	28 327,20	28 327,20	1 672,80	
10	30	30	31	Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés	120 000,00	0,00	120 000,00	92 383,20	92 383,20	27 616,80	
10	30	30	32	Fournitures pour matériel technique et informatique	50 000,00	0,00	50 000,00	37 929,67	37 929,67	12 070,33	
10	30	40	41	Achat de carburants et lubrifiants	500 000,00	0,00	500 000,00	495 000,00	495 000,00	5 000,00	
10	30	40	42	Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins	130 000,00	0,00	130 000,00	124 372,09	124 372,09	5 627,91	
10	30	40	43	Entretien et réparation de véhicules et engins	50 000,00	0,00	50 000,00	47 040,00	47 040,00	2 960,00	
10	30	40	44	Frais d'assurance de véhicules et engins	80 000,00	5 000,00	85 000,00	82 740,02	82 740,02	2 259,98	
10	30	40	45	Taxe spéciale sur les véhicules	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	7 709,00	7 709,00	12 291,00	
10	30	50	52	Achat de ciment, trottoirs et carreaux	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
10	30	50	54	Achat de produits de feronnerie, regards et buses	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
10	30	50	56	Achat de peinture	150 000,00	0,00	150 000,00	145 800,00	145 800,00	4 200,00	
Total à reporter=					12 355 200,00	0,00	12 355 200,00	10 266 898,67	10 266 898,67	2 088 301,33	

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits ouverts au budget 2018	Crédits supplémentair es +virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paiements	Disponibles	Observations
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
Total reporté=					12 355 200,00	0,00	12 355 200,00	10 266 898,67	10 266 898,67	2 088 301,33	
10	30	50	57	Achat d'articles sanitaires et de plomberie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
10	30	50	58	Achat de petit matériel électrique	30 000,00	0,00	30 000,00	27 136,80	27 136,80	2 863,20	
10	30	50	60	Achat de chaux	60 000,00	0,00	60 000,00	51 600,00	51 600,00	8 400,00	
10	30	50	62	Achat de briques	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
10	30	60	62	Achat de produits désinfectants	40 000,00	0,00	40 000,00	38 460,00	38 460,00	1 540,00	
10	30	70	71	Frais de fourniture de bétail et harnachement	30 000,00	0,00	30 000,00	28 800,00	28 800,00	1 200,00	
10	30	80	83	Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
10	30	90	91	Redevances d'électricité	150 000,00	0,00	150 000,00	148 500,00	148 500,00	1 500,00	
10	30	90	94	Taxes et redevances de télécommunication	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	1 000,00	
10	30	90	95	Taxes postales et affranchissement	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,75	4 998,75	1,25	
10	30	90	96	Assurances incendies et responsabilités civiles	5 000,00	0,00	5 000,00	3 165,00	3 165,00	1 835,00	
10	30	90	98	Annonces légales, insertion, frais de publication	40 000,00	0,00	40 000,00	39 465,60	39 465,60	534,40	
20	10	10	11	Subventions aux associations des oeuvres sociales du personnel	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Total à reporter=					12 882 200,00	0,00	12 882 200,00	10 740 024,82	10 740 024,82	2 142 175,18	

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits ouverts au budget 2018	Crédits supplémentair es +virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paielements	Disponibles	Observations
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
Total reporté=					12 882 200,00	0,00	12 882 200,00	10 740 024,82	10 740 024,82	2 142 175,18	
20	10	10	14	Subventions aux autres institutions sociales	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
20	10	20	21	Frais de circoncision	60 000,00	0,00	60 000,00	58 800,00	58 800,00	1 200,00	
20	10	20	22	Frais de transport des enfants vers les colonies de vacances	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
20	10	20	23	Dons et secours en faveur des indigents	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
20	10	20	25	Frais d'hospitalisation des indigents	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
20	20	10	11	Allocations aux associations sportives	200 000,00	120 000,00	320 000,00	305 000,00	305 000,00	15 000,00	
20	20	10	12	Allocations aux clubs sportifs	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20	20	24	Achat d'articles de sport	110 000,00	0,00	110 000,00	107 640,00	107 640,00	2 360,00	
20	30	10	11	Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H. et les centres hospitaliers	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
20	30	10	12	Produits d'hygiène pour les B.M.H., centres hospitaliers et dispensaires	40 000,00	0,00	40 000,00	39 180,00	39 180,00	820,00	
20	30	10	13	Achat de produits pour dératisation	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	19 800,00	200,00	
20	30	10	14	Achat de pesticides et insecticides	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
20	30	10	15	Achat de petit matériel pour les B.M.H.	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 886,00	8 886,00	114,00	
Total à reporter=					13 677 300,00	-1 000,00	13 676 300,00	11 279 330,82	11 279 330,82	2 396 969,18	

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits ouverts au budget 2018	Crédits supplémentair es +virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paiements	Disponibles	Observations
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
Total reporté=					13 677 300,00	-1 000,00	13 676 300,00	11 279 330,82	11 279 330,82	2 396 969,18	
20	30	20	21	Achat de produits de vaccination	40 000,00	1 000,00	41 000,00	40 158,75	40 158,75	841,25	
20	40	10	11	Achat de petit matériel et outillage	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
20	50	10	11	Achat de fournitures scolaires	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
20	50	10	12	Achat de livres remis en prix	40 000,00	0,00	40 000,00	16 104,00	16 104,00	23 896,00	
20	60	10	11	Achat de fournitures scolaires	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
20	60	10	13	Achat de livres pour la remise en prix	80 000,00	0,00	80 000,00	71 447,40	71 447,40	8 552,60	
20	90	20	22	Entretien et réparation courants de cimetières	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
30	10	10	11	Achat d'arbres et de plantes	150 000,00	0,00	150 000,00	148 800,00	148 800,00	1 200,00	
30	10	10	12	Achat de graines et fleurs de plantation	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
30	10	10	13	Achat d'engrais	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
30	10	10	14	Achat de petit matériel de signalisation	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
30	10	10	17	Achat de petit matériel	50 000,00	0,00	50 000,00	49 320,00	49 320,00	680,00	
30	10	20	30	Entretien d'installations d'eau publique	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Total à reporter=					14 179 500,00	0,00	14 179 500,00	11 605 160,97	11 605 160,97	2 574 339,03	

Ch a	Re g	Pa r	Lb	Intitulé	Crédits ouverts au budget 2018	Crédits supplémentair es +virement	Total des crédits ouverts	Engagements	Paiements	Disponibles	Observations
					1	2	3=1+2	4	5	6=3-5	
Total reporté=					14 179 500,00	0,00	14 179 500,00	11 605 160,97	11 605 160,97	2 574 339,03	
30	10	20	31	Entretien d'installations d'éclairage public	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
30	20	10	11	Entretien et réparation courants de réseaux et installation d'électricité	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
30	20	10	13	Entretien courant de générateurs, postes de transformation et groupe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
30	20	10	14	Achat de matériel d'entretien	350 000,00	0,00	350 000,00	345 552,00	345 552,00	4 448,00	
30	20	20	21	Redevances	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
30	30	10	11	Redevances	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
30	30	10	12	Achat de matériel d'entretien	100 000,00	0,00	100 000,00	98 748,00	98 748,00	1 252,00	
50	10	20	22	Frais de procédures et d'instances	50 000,00	0,00	50 000,00	46 200,00	46 200,00	3 800,00	
50	20	10	10	Personnel	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
50	20	20	20	Matériel et frais de fonctionnement	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
50	40	30	32	Versement au C.A.S de ILDH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
50	40	60	61	versement au RAMED	540 000,00	60 000,00	600 000,00	570 080,00	570 080,00	29 920,00	
50	40	60	68	Versement aux univesités	400 000,00	-60 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
60	10	10	11	Versement de l'excédent à la 2ème partie	480 000,00	5 885 189,57	6 365 189,57	6 365 189,57	6 365 189,57	0,00	
Total =					21 796 500,00	5 885 189,57	27 681 689,57	24 970 930,54	24 970 930,54	2 710 759,03	

Vu le **31 DEC 2018**

Le Trésorier Provincial de kénitra

Le Trésorier Provincial de Kénitra

Sidi Taibi le 29/01/2019

Le Président

M. Abderrahmane HEMRAH
Trésorier Provincial de Kénitra
" 10 -
Trésorerie Générale du Royaume
Régionale de Rabat

Sidi Taibi
Le Président
Sidi Taibi
Région de Kénitra