

DEPENSES D'EQUIPEMENT
État des Paiements Effectués
Arrêtée au : 31/12/2018

ARRIVÉE
S/N° :
TAOUIRT, 22 MARS 2019

CODE BUDGETAIRE			INITITULE BUDGETAIRE	CREDITS OUVERTS			DEPENSES ENGAGEES	MANDATS EMIS ET VISES	ENGAGEMENTS A REPORTER	CREDITS REPORTES	CREDITS ANNULES	OBSERVATION
CODE ECO	CHAP	ART PAR		OUVERT PAR BUDGET ET A.S	REPORT DES CREDITS	TOTAL						
10	11	20	Adm. Generale. Pat.Immob.Constructions :									
88	10	11	Etude et assistance Technique	32 484,68		67 748,01	20 298,79	-	20 298,79	67 748,01	-	
10	11	22	Construction de batiments									
821	10	11	Achevement Constru. Siege municipalité	52 168,78		52 168,78	11 439,59	-	11 439,59	52 168,78	-	
821	10	11	Construction d une annexe administrative	600 000,00		600 000,00	-	-	-	600 000,00	-	
821	10	11	Construction d'un local pour bureau communal d'hygiene	300 000,00		300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	
10	11	33	Travaux d'aménagement									
826	10	11	Travaux d'aménag. de l'abattoir municip.	353,60		353,60	300,60	-	300,60	353,60	-	
826	10	11	Amenag. De la pépinière municipale	21 437,20		21 437,20	-	-	-	21 437,20	-	
826	10	11	Réhabilitation de la décharge publique de la ville de Taouirt	1 918 400,00		1 918 400,00	182 616,00	180 000,00	2 616,00	1 738 400,00	-	
826	10	11	Amenagement du siege de la commune			200 000,00	196 583,14	-	196 583,14	200 000,00	-	
10	12	11	Véhicules, motocycles, cycles et engins									
851	10	12	Véhicules, motocycles, cycles et engins	69 140,89		119 140,89	4 008,59	-	4 008,59	119 140,89	-	
851	10	12	Acquisition d'un camion citerne.			693 000,00	699 930,00	693 000,00	6 930,00	-	-	
851	10	12	Acquisition d'un camion équipe d'une balayeuse			1 188 000,00	1 199 880,00	1 188 000,00	11 880,00	-	-	
851	10	12	Acquisition d'un tractopelle			856 152,00	864 713,52	856 152,00	8 561,52	-	-	
851	10	12	Acquisition d'un camion nacelle pour l'éclairage public.			643 500,00	649 935,00	643 500,00	6 435,00	-	-	
10	12	12	Matériel et mobilier de bureau									
871	10	12	Achat de matériel et mobilier de bureau	34 216,00		34 216,00	28 482,00	26 802,00	1 680,00	7 414,00	-	
871	10	12	Aquisition de matériel et mobilier de bureau	76 808,83		476 808,83	210 403,20	205 318,72	5 084,48	271 490,11	-	
10	12	13	Acquisitions du matériel Technique									
841	10	12	Acquisitions du matériel Technique	140 000,00		402 927,44	68 641,62	57 256,26	11 385,36	345 671,18	-	
10	12	14	Matériel informatique									
845	10	12	Acquisition du matériel informatique	132 585,42		332 585,42	147 374,70	106 398,60	40 976,10	226 186,82	-	

Rapport				16 732 363,53	7 185 552,81	23 917 916,34	11 672 501,41	7 990 303,07	3 682 198,34	15 927 613,27	0,00
30	23	12	Construction de postes de transformation et de distribution								
8322	30	23	12	Construc. de postes de transformation et de distribution	-3 448,20	3 448,20	0,00	-	-	0,00	-
	30	23	21	Gros travaux de maintenance							
8329	30	23	21	Pelex et câblages	+700 000,00	280 000,00	980 000,00	144 058,32	142 632,00	1 426,32	837 368,00
	40	30	26	Constructions: Marchés couverts							
825	40	30	26	Travaux de construction d'un marché couvert y compris frais d'études de suivi et de contrôle	-	2 435,02	2 435,02	66 167,17	-	66 167,17	2 435,02
	40	30	30	Aménagement et gros travaux de maintenance							
8262	40	30	35	Travaux d'aménagement du souk hebdomadaire	+650 000,00	305 885,24	955 885,24	312 985,92	108 984,20	203 981,72	846 891,04
	50	30	30	Versement aux organismes et établissements							
761	50	30	33	Versement au compte de l'office nationale de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) - Branche eau pour le financement des travaux d'assainissement liquide	+20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-
761	50	30	33	Versement au compte de l'office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) - Branche eau pour le financement et la réalisation du projet de dépollution hydrique de la zone industrielle de la ville de Taourirt.	+3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
761	50	30	33	Versement au compte n 310 570 101 312 400 099 970 153 ouvert auprès de la trésorerie provinciale d'oujda au nom de la société "al onrne oujda" pour la qualification urbaine de la ville de taourirt 2015-2019 (relatif de la branche 2018)	+10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	50	40	41	Versement aux comptes spéciaux							
	50	40	41	Versement au CAS ILDH intitulé "Initiative locale pour le développement humain	+150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-
	60	10	30	Couverture des dépenses de la première partie							
919	60	10	32	Couverture des crédits de fonctionnement reportés	+6 570 464,55	-	6 570 464,55	6 570 464,55	6 570 464,55	-	-
TOTAL				57 799 379,88	7 777 321,27	65 576 701,15	51 916 177,37	37 962 393,82	13 953 783,55	27 614 307,33	0,00

Arrête le présent état a la somme de :
Trente-sept millions neuf cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-treize dirhams Quatre-vingt-deux centimes

Signé :
L'ordonnateur

Visé :
Le comptable assignataire

Fait à : Taourirt le : 21 Mars 2018



Le Président



Présidente Préfectorale D'OUJDA
Présidente Préfectorale de Taourirt