

NATURE DES DEPENSES		ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
		CREDITS DEFINITIFS	DEPENSES ENGAGEES	MANDATS EMIS ET VISES	CREDITS ANNULES	CREDITS REPORTES
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.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Frais d'assurance des membres.		5 000,00	4 034,87	4 034,87	965,13	0,00
Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement.		100 000,00	98 760,00	98 760,00	1 240,00	0,00
Location de matériel des fêtes.		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix ou cadeaux remis aux délégations étrangères.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Frais d'hébergement, de restauration et de réception.		80 000,00	39 627,50	39 627,50	40 372,50	0,00
Frais d'animation artistiques et culturelles.		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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.		8 000 000,00	6 750 847,59	6 750 847,59	1 249 152,41	0,00
Salaires du personnel occasionnel.		1 200 000,00	1 044 920,84	1 044 920,84	155 079,16	0,00
Indemnités pour travaux supplémentaires.		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Indemnités de caisse.		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Indemnités pour travaux pénibles et salissants.		285 700,00	223 584,36	223 584,36	62 115,64	0,00
Indemnités de responsabilités.		250 000,00	36 000,00	36 000,00	214 000,00	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.).		1 120 000,00	904 542,04	904 542,04	215 457,96	0,00
Participations patronales au régime collectif d'allocation de retraite (R.C.A.R.).		160 000,00	125 390,28	125 390,28	34 609,72	0,00
Total à reporter=		11 974 100,00	9 640 507,48	9 640 507,48	2 333 592,52	0,00

NATURE DES DEPENSES		CREDITS DEFINITIFS	DEPENSES ENGAGEES	MANDATS EMIS ET VISES	CREDITS ANNULES	CREDITS REPORTES
Total reporté=		11 974 100,00	9 640 507,48	9 640 507,48	2 333 592,52	0,00
Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS).		195 600,00	154 617,48	154 617,48	40 982,52	0,00
Prime de naissance.		1 000,00	300,00	300,00	700,00	0,00
Assurance des fonctionnaires et agents.		6 000,00	5 469,64	5 469,64	530,36	0,00
Habillemeent des agents y ayant droit.		60 000,00	29 520,00	29 520,00	30 480,00	0,00
Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume.		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Entretien courant de bâtiments administratifs.		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Location de matériel de transport et engins.		95 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00	50 000,00
Entretien courant de logements.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et réparation courant de matériel informatique.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien courant de matériel et mobilier de bureau.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien courant de réseaux téléphoniques, électriques et d'eau.		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Entretien courant de matériel technique.		40 000,00	39 624,00	39 624,00	376,00	0,00
Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés.		100 000,00	88 692,36	88 692,36	11 307,64	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.		600 000,00	599 900,00	599 900,00	100,00	0,00
Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins.		130 000,00	79 512,00	79 512,00	50 488,00	0,00
Entretien et réparation de véhicules et engins.		50 000,00	11 880,00	11 880,00	38 120,00	0,00
Frais d'assurance de véhicules et engins.		91 000,00	90 807,25	90 807,25	192,75	0,00
Taxe spéciale sur les véhicules.		14 000,00	11 284,00	11 284,00	2 716,00	0,00
Achat de ciment, trottoirs et carreaux.		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	98 100,00	98 100,00	1 900,00	0,00
Achat d'articles sanitaires et de plomberie.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de petit matériel électrique.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de chaux.		40 000,00	38 880,00	38 880,00	1 120,00	0,00
Achat de briques.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total à reporter=		13 771 700,00	10 939 094,21	10 889 094,21	2 882 605,79	50 000,00

NATURE DES DEPENSES	CREDITS DEFINITIFS	DEPENSES ENGAGEES	MANDATS EMIS ET VISES	CREDITS ANNULES	CREDITS REPORTES
Total reporté=	13 771 700,00	10 939 094,21	10 889 094,21	2 882 605,79	50 000,00
Achat de produits désinfectants.	195 000,00	193 872,00	193 872,00	1 128,00	0,00
Frais de fourniture de bétail et harnachement.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Redevances d'électricité	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Taxes et redevances de télécommunication.	100 000,00	99 900,00	99 900,00	100,00	0,00
Taxes postales et affranchissement.	5 000,00	4 900,00	0,00	5 000,00	4 900,00
Assurances incendies et responsabilités civiles.	5 000,00	1 198,00	1 198,00	3 802,00	0,00
Publicités, Annonces, insertion, frais de publication.	20 000,00	4 665,60	4 665,60	15 334,40	0,00
Subventions aux associations des oeuvres sociales du personnel.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Aides et soutien aux associations.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dons et secours en faveur des indigents.	204 000,00	199 763,00	199 763,00	4 237,00	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.	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
Achat d'articles de sport.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H. et les centres hospitaliers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits d'hygiène pour les B.M.H., centres hospitaliers et dispensaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de produits pour dératissage.	25 000,00	24 600,00	24 600,00	400,00	0,00
Achat de pesticides et insecticides.	25 000,00	24 528,00	24 528,00	472,00	0,00
Achat de petit matériel pour les B.M.H.	40 000,00	18 480,00	18 480,00	21 520,00	0,00
Achat d'outillage et petit matériel.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Achat de livres remis en prix.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Achat de fournitures scolaires.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Achat de livres pour la remise en prix.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Subventions aux associations culturelles.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Entretien et réparation courants de cimetières.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Achat d'arbres et de plantes.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Total à reporter=	15 482 700,00	11 673 000,81	11 518 100,81	3 964 599,19	154 900,00

NATURE DES DEPENSES	CREDITS DEFINITIFS	DEPENSES ENGAGEES	MANDATS EMIS ET VISES	CREDITS ANNULES	CREDITS REPORTES
Total reporté=	15 482 700,00	11 673 000,81	11 518 100,81	3 964 599,19	154 900,00
Achat de graines et fleurs de plantation.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Achat d'engrais.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Achat de petit matériel de signalisation.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Achat de petit matériel.	50 000,00	29 550,00	29 550,00	20 450,00	0,00
Entretien courant d'espaces verts, jardins et forêts.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Entretien courant de voies.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Entretien d'installations d'eau publique.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Entretien d'installations d'éclairage public.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Entretien et réparation courants de réseaux et installation d'électricité.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Entretien courant de générateurs, postes de transformation et panneaux solaires.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Achat de matériel d'entretien.	750 000,00	748 272,00	748 272,00	1 728,00	0,00
Redevances (ELEC).	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00
Redevances (EAU).	1 620 000,00	810 000,00	0,00	1 620 000,00	810 000,00
Achat de matériel d'entretien.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Frais de procédures et d'instances.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Frais location parking sidi boughaba.	60 000,00	51 975,00	51 975,00	8 025,00	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 (vaccin anti rabique).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
versement aux universités.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
versements au compte RAMED.	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
versements à la 2ème partie du budget.	2 918 124,89	2 918 124,89	2 918 124,89	0,00	0,00
Total=	25 909 824,89	17 970 922,70	15 306 022,70	10 603 802,19	2 664 900,00

Sidi Taïbi Le: 05/02/2021

Le Président
 Commune de Sidi Taïbi
 Le Président
 Sidi Taïbi
 Signature de M. EL MOUMNI

Treasury Générale du Royaume
 Trésorerie Provinciale de Kénitra
 - 45 -
 Trésorerie Régionale de Rabat

79 FEB 2021

Le Trésorier Provincial de Kénitra

Trésorerie Provinciale de Kénitra
 Le Chef du Service Chargé des Dépenses
 de l'Etat et des Collectivités Territoriales

Fatima Hanane EL MOURABIT