

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE SKHIRAT-TEMARA
COMMUNE DE SKHIRAT
D.S/S.C

ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCISE 2020

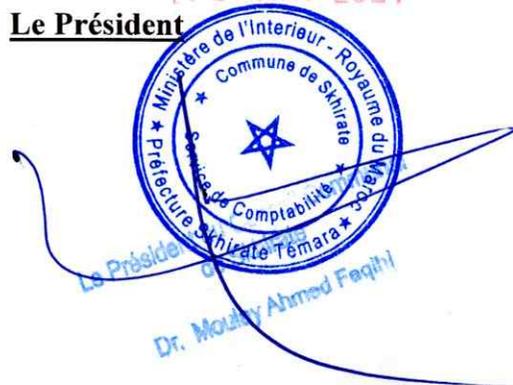
Arrêté au 31/12/2020

Code budgétaire	Rubrique Budgétaire	Crédits définitifs	Crédits engagés au 31/12/2020	Mandats émis et visés au 31/12/2020	Crédits annulés faute d'emploi	Crédits à reporter
10.1010.10/11	Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit	412 800,00	381 600,00	381 600,00	31 200,00	-
10.1010.10/16	Frais d'assurance des membres	10 000,00	-	-	10 000,00	-
10.1010.20/21	Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoiement	140 000,00	96 444,00	96 444,00	43 556,00	-
10.1010.20/24	Frais d'hébergement, de restauration et de réception	60 000,00	26 620,00	26 620,00	33 380,00	-
10.1010.50/54	Achat de documentations diverses	30 000,00	-	-	30 000,00	-
10.2020.10/11	Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés.	10 826 700,00	9 872 894,55	9 872 894,55	953 805,45	-
10.2020.10/14	Salaires du personnel occasionnel	1 050 000,00	1 024 688,17	1 024 688,17	25 311,83	-
10.2020.20/12	indemnités de caisse	2 000,00	1 200,00	1 200,00	800,00	-
10.2020.20/24	Indemnités pour travaux pénibles et salissants	300 000,00	288 509,99	288 509,99	11 490,01	-
10.2020.20/26	Indemnités de responsabilités	234 000,00	33 900,00	33 900,00	200 100,00	-
10.2020.30/31	Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.)	1 640 000,00	1 315 841,39	1 315 841,39	324 158,61	-
10.2020.30/33	Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS)	280 000,00	220 806,73	220 806,73	59 193,27	-
10.2020.30/34	Prime de naissance.	1 000,00	600,00	600,00	400,00	-
10.2020.30/35	Assurance des fonctionnaires et agents	99 000,00	-	-	99 000,00	-
10.3030.20/21	Entretien courant de bâtiments administratifs	40 000,00	-	-	40 000,00	-
10.3030.20/23	Entretien et réparation courant de matériel informatique	20 000,00	15 030,00	15 030,00	4 970,00	-
10.3030.20/24	Entretien courant de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	-	20 000,00	-
10.3030.20/25	Entretien courant de réseaux téléphoniques, électriques et d'eau	25 000,00	-	-	25 000,00	-
10.3030.30/31	Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés	80 000,00	79 206,48	79 206,48	793,52	-
10.3030.30/32	Fournitures pour matériel technique et informatique	50 000,00	32 711,88	-	17 288,12	32 711,88
10.3030.30/33	Fournitures et produits de publication	1 000,00	-	-	1 000,00	-
10.3030.40/41	Achat de carburants et lubrifiants	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-
10.3030.40/42	Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins	100 000,00	99 654,00	99 654,00	346,00	-
10.3030.40/43	Entretien et réparation de véhicules et engins	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
10.3030.40/44	Frais d'assurance de véhicules et engins	100 000,00	99 462,90	99 462,90	537,10	-
10.3030.40/45	Taxe spéciale sur les véhicules	7 000,00	6 368,00	6 368,00	632,00	-
10.3030.50/56	Achat de peinture	150 000,00	120 924,00	120 924,00	29 076,00	-
10.3030.50/60	Achat de chaux	5 000,00	4 902,00	4 902,00	98,00	-
10.3030.60/61	Achat de produits d'entretien ménager	50 000,00	49 368,00	49 368,00	632,00	-
10.3030.60/62	Achat de produits désinfectants	250 000,00	245 982,00	245 982,00	4 018,00	-
10.3030.80/84	Honoraires	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-
10.3030.80/86	Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes	35 000,00	13 810,00	13 810,00	21 190,00	-
10.3030.90/91	Redevances d'électricité	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
10.3030.90/92	Redevances d'eau	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-

10.3030.90/94	Taxes et redevances de télécommunication	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-
10.3030.90/95	Taxes postales et affranchissement	20 000,00	19 998,75	19 998,75	1,25	-
10.3030.90/96	Assurances incendies et responsabilités civiles	12 000,00	-	-	12 000,00	-
10.3030.90/98	Annonces légales, insertion, frais de publication	20 000,00	19 612,80	19 612,80	387,20	-
10.5050.20/21	Intérêts de retard	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Total du chapitre 10		17 155 500,00	15 150 135,64	15 117 423,76	2 005 364,36	32 711,88
20.3030.10/11	Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H et les centres hospitaliers	100 000,00	76 557,50	76 557,50	23 442,50	-
20.3030.10/12	Produits d'hygiène pour les B.M.H., centres hospitaliers et dispensaires	125 000,00	123 660,00	123 660,00	1 340,00	-
20.3030.10/13	Achat de produits pour dératissage	81 500,00	80 520,00	80 520,00	980,00	-
20.3030.10/14	Achat de pesticides et insecticides	243 500,00	237 840,00	237 840,00	5 660,00	-
20.3030.10/15	Achat de petit matériel pour les B.M.H.	150 000,00	91 940,40	91 940,40	58 059,60	-
20.3030.20/21	Achat de produits de vaccination	55 000,00	54 351,60	54 351,60	648,40	-
20.3030.20/22	Achat de petit matériel de vaccination	20 000,00	-	-	20 000,00	-
20.8080.70/71	Subventions aux des associations culturelles,	8 000,00	-	-	8 000,00	-
Total du chapitre 20		783 000,00	664 869,50	664 869,50	118 130,50	-
30.1010.10/14	Achat de petit matériel de signalisation	39 661,48	39 268,80	39 268,80	392,68	-
30.1010.20/25	Entretien courant de voies	366 044,00	164 400,00	164 400,00	201 644,00	-
30.2020.10/11	Entretien et réparation courants de réseaux et installation d'électricité	400 000,00	392 808,00	392 808,00	7 192,00	-
30.2020.20/21	Redevances	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-
30.3030.10/11	Redevances	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-
30.3030.10/12	Achat de matériel d'entretien	10 000,00	9 888,00	9 888,00	112,00	-
Total du chapitre 30		8 815 705,48	8 606 364,80	8 606 364,80	209 340,68	-
50.1010.20/21	Frais d'exécution des jugements et des conventions de transaction	50 000,00	47 086,00	47 086,00	2 914,00	-
50.1010.20/22	Domages et intérêts au profit des tiers	4 230 700,00	4 228 975,40	4 228 975,40	1 724,60	-
50.1010.30/31	Dépenses assurance régisseurs en recettes	7 300,00	-	-	7 300,00	-
50.4040.50/51	Versement aux groupement AL ASSIMA	2 436 600,00	2 435 949,00	2 435 949,00	651,00	-
50.4040.60/61	Versement aux entreprises privées en contre partie des services rendus à la collectivité locale	13 453 200,00	7 399 200,00	4 291 251,60	6 054 000,00	3 107 948,40
50.4040.60/65	Versement au service d'accueil, d'assistance et d'évaluation des programmes	31 500,00	-	-	31 500,00	-
50.4040.60/68	Versement RAMED	690 600,00	690 600,00	690 600,00	-	-
Total du chapitre 50		20 899 900,00	14 801 810,40	11 693 862,00	6 098 089,60	3 107 948,40
60.1010.10/10	Versement de l'excédent à la 2ème partie	2 920 035,53	2 920 035,53	2 920 035,53	-	-
Total du chapitre 60		2 920 035,53	2 920 035,53	2 920 035,53	-	-
TOTAL GENERAL		50 574 141,01	42 143 215,87	39 002 555,59	8 430 925,14	3 140 660,28

Fait à Skhirate, le 19 AVR 2021

Le Président



Témara, le

Visa du Trésorier Préfectoral de Témara

